

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	
信託期間	2015年11月30日から無期限です。	
運用方針	主として国内外の公社債および株式に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。	
主要投資対象	動的パッケージファンド <DC年金>	MHAM日本債券インデックスマザーファンド受益証券、MHAM外国債券インデックスマザーファンド受益証券、MHAM TOPIXマザーファンド受益証券およびMHAM外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。また、MHAM国内短期債券マザーファンド受益証券を通じて国内短期債券に投資する場合や、信託財産の純資産総額の50%を上限に短期金融商品等へ直接投資する場合があります。
	MHAM日本債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本）に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とします。
	MHAM TOPIXマザーファンド	東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含みます。）の株式を主要投資対象とします。
	MHAM国内短期債券マザーファンド	わが国の短期の国債等を主要投資対象とします。
運用方法	国内債券、外国債券、国内株式および外国株式を主要投資対象とし、各資産のリスク（価格変動性）や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定します。各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基準価額の変動を抑制することを旨とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
組入制限	動的パッケージファンド <DC年金>	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。
	MHAM日本債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	MHAM TOPIXマザーファンド	株式の組入比率には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	MHAM国内短期債券マザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	毎決算時（原則として毎年5月8日）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。）等の全額を分配対象額の範囲とし、分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

運用報告書（全体版）

第6期<決算日2021年5月10日>

動的パッケージファンド<DC年金>

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「動的パッケージファンド<DC年金>」は、2021年5月10日に第6期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<http://www.am-one.co.jp/>

動的パッケージファンド<DC年金>

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			債券組入比率	株式組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率			
	円	円	%	%	%	百万円
2期(2017年5月8日)	10,039	0	1.8	42.2	26.2	217
3期(2018年5月8日)	10,266	0	2.3	86.5	10.9	289
4期(2019年5月8日)	10,208	0	△0.6	88.6	6.6	397
5期(2020年5月8日)	9,968	0	△2.4	91.7	2.7	489
6期(2021年5月10日)	10,465	0	5.0	76.0	20.9	600

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注2) 新株予約権証券は、株式組入比率に含まれます。

(注3) 当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。2頁の「最近5期の市況の推移」および「当期中の市況の推移」の各指数は当ファンドが組入れているマザーファンドのベンチマークを記載しています（以下同じ）。

(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		債券組入比率	株式組入比率
		騰落率		
(期首)	円	%	%	%
2020年5月8日	9,968	-	91.7	2.7
5月末	10,002	0.3	87.1	4.5
6月末	9,998	0.3	84.7	10.7
7月末	10,022	0.5	84.5	10.4
8月末	10,073	1.1	77.7	11.4
9月末	10,071	1.0	84.2	12.1
10月末	9,980	0.1	79.6	12.1
11月末	10,147	1.8	79.0	16.8
12月末	10,212	2.4	77.7	18.9
2021年1月末	10,208	2.4	76.8	18.9
2月末	10,200	2.3	76.3	19.6
3月末	10,399	4.3	75.6	19.3
4月末	10,418	4.5	76.1	19.8
(期末)				
2021年5月10日	10,465	5.0	76.0	20.9

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 新株予約権証券は、株式組入比率に含まれます。

(注3) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

■最近5期の市況の推移

決算期	NOMURA-BPI総合		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		東証株価指数(TOPIX)		MSCIコクサイ・インデックス (円ベース・為替ヘッジなし)	
		騰落率		騰落率		騰落率		騰落率
		%		%	ポイント	%		%
2期(2017年5月8日)	379.64	△2.1	439.54	2.5	1,585.86	21.4	2,785.42	25.4
3期(2018年5月8日)	381.90	0.6	447.08	1.7	1,779.82	12.2	3,046.31	9.4
4期(2019年5月8日)	388.40	1.7	454.86	1.7	1,572.33	△11.7	3,249.57	6.7
5期(2020年5月8日)	388.67	0.1	470.28	3.4	1,458.28	△7.3	3,054.30	△6.0
6期(2021年5月10日)	386.71	△0.5	502.97	6.9	1,952.27	33.9	4,699.71	53.9

(注1) NOMURA-BPI総合は、小数第3位を四捨五入しております(以下同じ)。

(注2) FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)およびMSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし)は、基準価額への反映を考慮して前営業日(現地ベース)の値を用いております(小数第3位四捨五入)(以下同じ)。

(注3) MSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし)は、税引き前配当再投資ベースになります(以下同じ)。

(注4) NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません(以下同じ)。

(注5) FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します(以下同じ)。

(注6) 東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(株東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は、(株東京証券取引所)が有しています。なお、本商品は、(株東京証券取引所)により提供、保証または販売されるものではなく、(株東京証券取引所)は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません(以下同じ)。

(注7) MSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.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(以下同じ)。

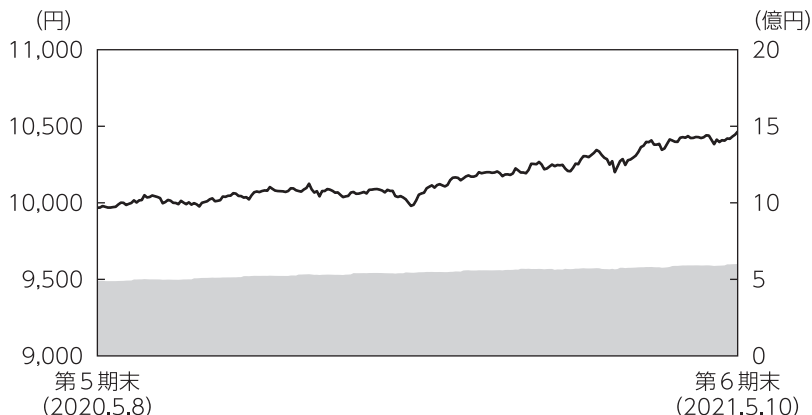
■当期中の市況の推移

年月日	NOMURA-BPI総合		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		東証株価指数(TOPIX)		MSCIコクサイ・インデックス (円ベース・為替ヘッジなし)	
		騰落率		騰落率		騰落率		騰落率
(期首)		%		%	ポイント	%		%
2020年5月8日	388.67	-	470.28	-	1,458.28	-	3,054.30	-
5月末	388.13	△0.1	481.05	2.3	1,563.67	7.2	3,267.18	7.0
6月末	386.56	△0.5	488.81	3.9	1,558.77	6.9	3,327.65	8.9
7月末	387.91	△0.2	494.14	5.1	1,496.06	2.6	3,449.00	12.9
8月末	386.09	△0.7	492.65	4.8	1,618.18	11.0	3,702.60	21.2
9月末	387.22	△0.4	494.88	5.2	1,625.49	11.5	3,555.76	16.4
10月末	386.63	△0.5	488.04	3.8	1,579.33	8.3	3,463.66	13.4
11月末	387.12	△0.4	493.20	4.9	1,754.92	20.3	3,866.17	26.6
12月末	387.20	△0.4	497.33	5.8	1,804.68	23.8	3,977.76	30.2
2021年1月末	386.25	△0.6	496.21	5.5	1,808.78	24.0	4,052.93	32.7
2月末	383.06	△1.4	494.15	5.1	1,864.49	27.9	4,206.03	37.7
3月末	385.72	△0.8	501.12	6.6	1,954.00	34.0	4,460.32	46.0
4月末	386.44	△0.6	502.93	6.9	1,898.24	30.2	4,689.39	53.5
(期末)								
2021年5月10日	386.71	△0.5	502.97	6.9	1,952.27	33.9	4,699.71	53.9

(注) 騰落率は期首比です。

■当期の運用経過（2020年5月9日から2021年5月10日まで）

基準価額等の推移



第6期首： 9,968円
 第6期末： 10,465円
 （既払分配金0円）
 騰落率： 5.0%
 （分配金再投資ベース）

■ 純資産総額（右軸） — 基準価額（左軸） — 分配金再投資基準価額（左軸）

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を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2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さま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。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債および株式への投資を行うとともに、資産配分比率を機動的に変動させる等対応しました。新型コロナウイルスのワクチン接種の開始や主要国の景況感好転などから、国内株式や外国株式の市況が上昇したことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

[組入マザーファンドの当作成対象期間における騰落率]

組入マザーファンド	騰落率
MHAM日本債券インデックスマザーファンド	△0.5%
MHAM外国債券インデックスマザーファンド	7.0%
MHAM TOPIXマザーファンド	36.7%
MHAM外国株式インデックスマザーファンド	53.8%

投資環境

●国内株式市況

期初から2020年6月までは、新型コロナウイルス感染拡大に鈍化の兆しがみられたことや世界各国での経済対策などを要因として上昇しました。その後、7月から10月までは、ほぼ横ばいの推移となりました。11月から2021年3月にかけては、世界的な低金利の継続やワクチン開発期待、米国での追加経済対策などを要因として続伸しました。期末にかけては、国内での感染再拡大に伴う一部地域の緊急事態宣言発動などが嫌気され、小幅下落となりました。

●国内債券市況

国内債券市場では、利回りが上昇（価格は下落）しました。期初から2020年12月にかけては新型コロナウイルスの動向を注視する展開となり方向感を欠きました。12月下旬から2021年2月にかけては、国内株式市場が堅調に推移したことなどを背景に利回りは上昇しました。3月から期末にかけては日銀の黒田総裁が長期金利の変動幅拡大に否定的な見解を示したことや新型コロナウイルスの感染再拡大への懸念などから、上げ幅は縮小しました。

●外国株式市況

先進国株式市場は大幅に上昇しました。当期は米国の経済活動再開や新型コロナウイルスのワクチン開発への期待などから上昇して始まりました。欧米における感染拡大や変異株の発生、米国大統領選挙を巡る不透明感などから調整する局面もありましたが、ワクチン接種の進展や金融緩和政策の長期化見通し、経済活動正常化への期待などから堅調に推移しました。

●外国債券市況

海外債券市場は下落しました。米国国債市場では、新型コロナウイルスのワクチン普及や追加経済対策により米景気回復が加速するとの見方や、F R B（米連邦準備制度理事会）は金利上昇をさほど警戒していないとの見方、インフレ加速観測の高まりなどを背景に下落しました。また、ドイツ国債市場についても、リスク選好の動きやイタリアの政局を巡る不透明感の後退、米金利上昇などを受けて下落しました。

●為替市場

為替市場では主要通貨に対して円安となりました。米ドルは米国が金融緩和を積極的に進めたことが主な要因となり2020年は円高が進みましたが、米国の長期金利が上昇したことなどから2021年は反転し、前期末比では円安水準で期末を迎えました。ユーロなど他の通貨に対しても円安となりました。ワクチン接種の進展や経済活動再開への期待などによりリスク回避姿勢が後退し、安全資産と見られた円が売られたことが主な要因です。

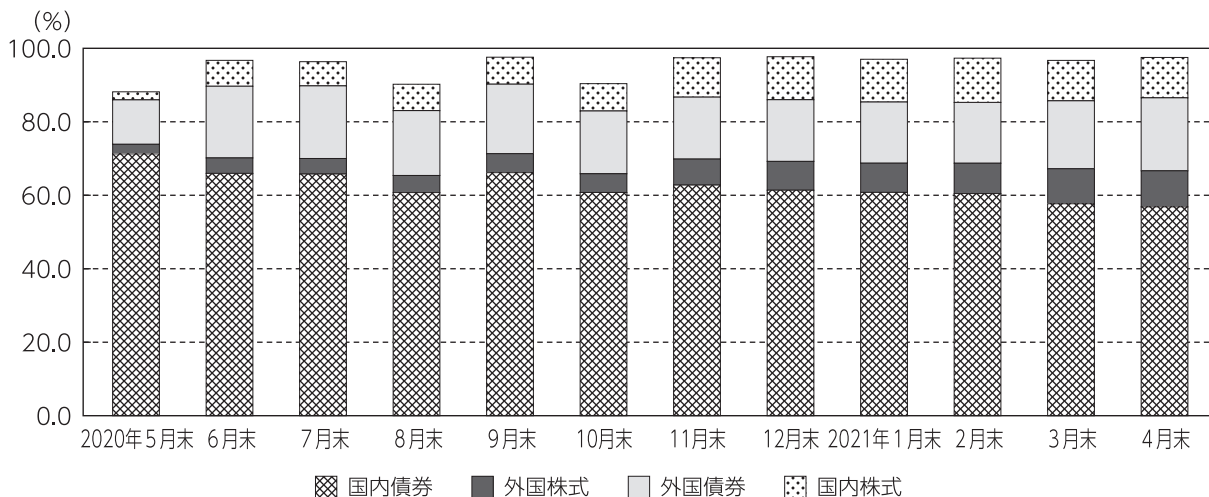
ポートフォリオについて

●当ファンド

当期の運用につきましては、当ファンドの運用方針に従い、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債および株式に投資を行うとともに、資産配分比率を機動的に変動させることにより、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行いました。各資産の価格変動リスクや投資環境分析などに基づき、資産配分比率を下図のように推移させました。

なお、当期中はMHAM国内短期債券マザーファンド受益証券への投資は行いませんでした。

<当期中の資産配分比率の推移（月末値）>



「国内債券」、「外国債券」、「国内株式」、「外国株式」は、各々「MHAM日本債券インデックスマザーファンド」、「MHAM外国債券インデックスマザーファンド」、「MHAM TOP I Xマザーファンド」、「MHAM外国株式インデックスマザーファンド」を表します。

比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

- MHAM TOPIXマザーファンド
ベンチマークであるTOPIXのリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。
- MHAM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総合の銘柄入れ替えや、資金の流入・流出に応じて適宜債券の売買を実施し、リスク特性をベンチマークに極力一致させたポートフォリオを構築しました。
- MHAM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・インデックス（円ベース、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。
- MHAM外国債券インデックスマザーファンド
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動した投資成果を目指して運用を行いました。期を通じて債券の組入比率は高位を維持しました。

分配金

当期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきました。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2020年5月9日 ～2021年5月10日
当期分配金（税引前）	-円
対基準価額比率	-%
当期の収益	-円
当期の収益以外	-円
翌期繰越分配対象額	858円

(注1) 「当期の収益」および「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これらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

今後の運用につきましても、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債および株式に投資を行うとともに、資産配分比率を機動的に変動させることにより、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。

●MHAM TOPIXマザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。

●MHAM日本債券インデックスマザーファンド

引き続き、ポートフォリオのリスク特性をベンチマークに極力一致させることで、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

●MHAM外国株式インデックスマザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

●MHAM外国債券インデックスマザーファンド

F T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。債券の組入比率は高位を目指します。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第6期		項目の概要
	(2020年5月9日 ～2021年5月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	66円	0.653%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,157円です。
(投信会社)	(43)	(0.420)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(20)	(0.199)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付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等の対価
(受託会社)	(3)	(0.033)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(0)	(0.000)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.013	(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)	(0.008)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(0)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(0)	(0.001)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	68	0.667	

(注1) 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・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

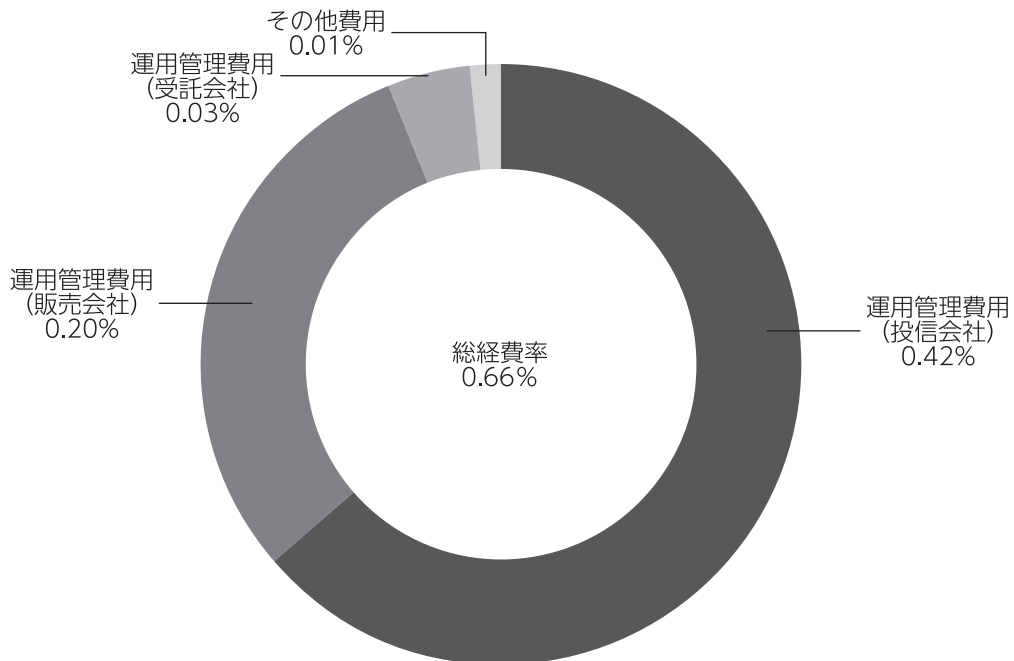
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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0.66%です。



(注1) 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2) 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3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 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異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2020年5月9日から2021年5月10日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
MHAM日本債券インデックスマザーファンド	67,267	84,000	115,236	144,000
MHAM外国株式インデックスマザーファンド	30,775	66,000	12,433	26,000
MHAM外国債券インデックスマザーファンド	66,323	90,000	20,426	28,000
MHAM TOPIXマザーファンド	49,458	100,000	24,187	49,000

■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	MHAM TOPIX マザーファンド	MHAM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	39,015,603千円	24,467,475千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	42,968,254千円	34,730,092千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.90	0.70

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2020年5月9日から2021年5月10日まで）

【動的パッケージファンド<DC年金>における利害関係人との取引状況等】

- (1) 期中の利害関係人との取引状況
期中の利害関係人との取引はありません。

- (2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(A)	3千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(B)	1千円
(B)／(A)	38.2%

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

【MHAM日本債券インデックスマザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公 社 債	百万円 33,561	百万円 942	% 2.8	百万円 56,148	百万円 2,634	% 4.7

平均保有割合 0.3%

(注) 平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

【MHAM外国債券インデックスマザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

【MHAM TOPIXマザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$ %
株 式	百万円 21,057	百万円 1,267	6.0	百万円 17,958	百万円 5,971	33.3
株 式 先 物 取 引	14,585	14,585	100.0	14,806	14,806	100.0

平均保有割合 0.1%

(注) 平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
株 式	百万円 175	百万円 136	百万円 422

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 35

【MHAM外国株式インデックスマザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

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あり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券、千葉興業銀行、みずほフィナンシャルグループ、みずほリソース、オリエントコーポレーションです。

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首 (前期末)	当 期		末
	□ 数	□ 数	□ 数	評 価 額
MHAM日本債券インデックスマザーファンド	千口 320,665	千口 272,696	千口 340,188	千円 340,188
MHAM外国株式インデックスマザーファンド	3,047	21,389	58,947	58,947
MHAM外国債券インデックスマザーファンド	39,087	84,984	119,130	119,130
MHAM TOPIXマザーファンド	4,668	29,939	72,684	72,684

■投資信託財産の構成

2021年5月10日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
M H A M 日 本 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ェ ン ド	千円 340,188	% 56.4
M H A M 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ェ ン ド	58,947	9.8
M H A M 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ェ ン ド	119,130	19.8
M H A M T O P I X マ ザ ー フ ェ ン ド	72,684	12.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	11,795	2.0
投 資 信 託 財 産 総 額	602,747	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末のMHAM外国株式インデックスマザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、47,336,345千円、100.0%です。

(注3) 期末のMHAM外国債券インデックスマザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、28,678,038千円、99.9%です。

(注4) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2021年5月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=108.77円、1カナダ・ドル=89.73円、1オーストラリア・ドル=85.44円、1香港・ドル=14.01円、1シンガポール・ドル=82.08円、1ニュージーランド・ドル=79.25円、1イギリス・ポンド=152.65円、1イスラエル・シケル=33.468円、1スイス・フラン=120.71円、1デンマーク・クローネ=17.79円、1ノルウェー・クローネ=13.26円、1スウェーデン・クローナ=13.10円、1メキシコ・ペソ=5.462円、1マレーシア・リンギット=26.524円、1ポーランド・ズロチ=29.055円、1ユーロ=132.32円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年5月10日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	602,747,200円
コール・ローン等	11,795,694
MHAM日本債券インデックス マザーファンド(評価額)	340,188,448
MHAM外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	58,947,590
MHAM外国債券インデックス マザーファンド(評価額)	119,130,983
MHAM T O P I X マザーファンド(評価額)	72,684,485
(B) 負 債	2,250,655
未払解約金	381,123
未払信託報酬	1,858,410
その他未払費用	11,122
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	600,496,545
元 本	573,796,323
次期繰越損益金	26,700,222
(D) 受 益 権 総 口 数	573,796,323口
1万口当たり基準価額 (C/D)	10,465円

(注) 期首における元本額は491,311,151円、当期中における追加設定元本額は140,337,450円、同解約元本額は57,852,278円です。

■損益の状況

当期 自2020年5月9日 至2021年5月10日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△4,198円
受 取 利 息	346
支 払 利 息	△4,544
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	29,482,628
売 買 益	32,791,065
売 買 損	△3,308,437
(C) 信 託 報 酬 等	△3,576,127
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	25,902,303
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△3,920,180
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	4,718,099
(配当等相当額)	(27,122,736)
(売買損益相当額)	(△22,404,637)
(G) 合 計 (D+E+F)	26,700,222
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	26,700,222
追 加 信 託 差 損 益 金	4,718,099
(配当等相当額)	(27,249,910)
(売買損益相当額)	(△22,531,811)
分 配 準 備 積 立 金	21,982,123

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	5,432,881円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	3,552,039
(c) 収 益 調 整 金	27,249,910
(d) 分 配 準 備 積 立 金	12,997,203
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	49,232,033
(f) 1万口当たり当期分配対象額	858.01
(g) 分 配 金	0
(h) 1万口当たり分配金	0

■分配金のお知らせ

当期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきました。

MHAM日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書

第13期（決算日 2021年5月10日）

（計算期間 2020年5月9日～2021年5月10日）

MHAM日本債券インデックスマザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2008年6月3日から無期限です。
運用方針	主としてわが国の公社債を主要投資対象として、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。公社債への投資割合は、原則として高位を維持します。
主要投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI総合 (ベンチマーク)		債券組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
9期(2017年5月8日)	12,255	△2.1	379.64	△2.1	99.5	—	104,764
10期(2018年5月8日)	12,324	0.6	381.90	0.6	99.3	—	152,614
11期(2019年5月8日)	12,535	1.7	388.40	1.7	99.5	—	153,384
12期(2020年5月8日)	12,543	0.1	388.67	0.1	99.3	—	158,088
13期(2021年5月10日)	12,475	△0.5	386.71	△0.5	99.7	—	132,895

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません（以下同じ）。

(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

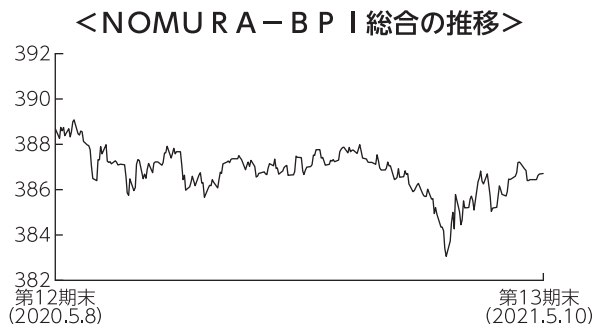
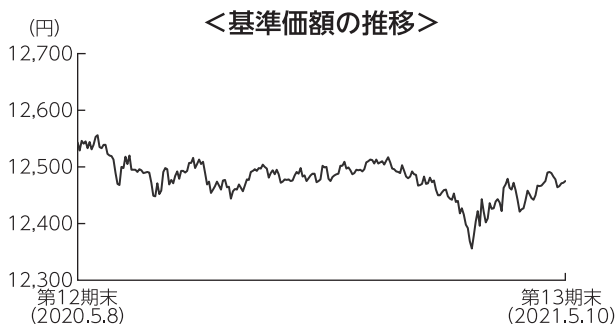
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI総合 (ベンチマーク)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2020年 5 月 8 日	円	%		%	%	%
	12,543	-	388.67	-	99.3	-
5 月 末	12,523	△0.2	388.13	△0.1	99.7	-
6 月 末	12,472	△0.6	386.56	△0.5	99.6	-
7 月 末	12,516	△0.2	387.91	△0.2	99.1	-
8 月 末	12,457	△0.7	386.09	△0.7	99.4	-
9 月 末	12,494	△0.4	387.22	△0.4	99.4	-
10 月 末	12,473	△0.6	386.63	△0.5	103.2	-
11 月 末	12,489	△0.4	387.12	△0.4	99.5	-
12 月 末	12,491	△0.4	387.20	△0.4	99.6	-
2021年 1 月 末	12,460	△0.7	386.25	△0.6	99.4	-
2 月 末	12,356	△1.5	383.06	△1.4	99.3	-
3 月 末	12,442	△0.8	385.72	△0.8	99.7	-
4 月 末	12,466	△0.6	386.44	△0.6	99.7	-
(期 末) 2021年 5 月 10 日	12,475	△0.5	386.71	△0.5	99.7	-

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2020年5月9日から2021年5月10日まで）



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は12,475円となり、前期末比で0.5%下落しました。

基準価額の主な変動要因

主として国内債券への投資を行った結果、市況が下落（利回りは上昇）したことから、基準価額は下落しました。

投資環境

国内債券市場では、利回りが上昇（価格は下落）しました。期初から2020年12月にかけては新型コロナウイルスの動向を注視する展開となり方向感を欠きました。12月下旬から2021年2月にかけては、国内株式市場が堅調に推移したことなどを背景に利回りは上昇しました。3月から期末にかけては日銀の黒田総裁が長期金利の変動幅拡大に否定的な見解を示したことや新型コロナウイルスの感染再拡大への懸念などから、上げ幅は縮小しました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合の銘柄入れ替えや、資金の流入・流出に応じて適宜債券の売買を実施し、リスク特性をベンチマークに極力一致させたポートフォリオを構築しました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合は、前期末比で0.5%下落しました。当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.0%と、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ポートフォリオのリスク特性をベンチマークに極力一致させることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

計算期間中に発生した費用はありません。

■ 売買及び取引の状況 (2020年5月9日から2021年5月10日まで)

公社債

		買付額	売付額
国内	国債証券	31,716,283	54,231,414 (-)
	地方債証券	438,659	505,764 (-)
	特殊債証券	304,573	504,329 (118,497)
	社債証券	1,101,950	907,075 (-)

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

■ 利害関係人との取引状況等 (2020年5月9日から2021年5月10日まで)

期中の利害関係人との取引状況

決算期 区分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 33,561	百万円 942	% 2.8	百万円 56,148	百万円 2,634	% 4.7

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、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券です。

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うち B B 格 以下組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	105,595,000	112,834,262	84.9	—	55.1	20.1	9.7
地 方 債 証 券	6,635,330	7,034,535	5.3	4.5	3.0	1.9	0.4
特殊債券（除く金融債券）	6,986,448	7,420,768	5.6	0.1	3.7	1.3	0.6
金 融 債 券	300,000	300,342	0.2	—	—	0.2	0.1
普 通 社 債 券	4,810,000	4,946,717	3.7	0.2	2.0	1.3	0.4
合 計	124,326,778	132,536,626	99.7	4.7	63.9	24.7	11.2

(注1) 組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 無格付銘柄については、B B 格以下に含めて表示しています。

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債銘柄別

銘 柄	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	
1 3 2 回 利付国庫債券（5年）	0.1000	1,160,000	1,162,900	2022/06/20
3 2 4 回 利付国庫債券（10年）	0.8000	750,000	757,702	2022/06/20
4 1 4 回 利付国庫債券（2年）	0.1000	400,000	401,092	2022/07/01
4 1 6 回 利付国庫債券（2年）	0.1000	500,000	501,570	2022/09/01
1 3 3 回 利付国庫債券（5年）	0.1000	1,310,000	1,314,008	2022/09/20
3 2 5 回 利付国庫債券（10年）	0.8000	900,000	911,349	2022/09/20
4 1 7 回 利付国庫債券（2年）	0.1000	600,000	602,004	2022/10/01
4 1 8 回 利付国庫債券（2年）	0.1000	400,000	401,420	2022/11/01
4 1 9 回 利付国庫債券（2年）	0.1000	800,000	802,992	2022/12/01
1 3 4 回 利付国庫債券（5年）	0.1000	940,000	943,487	2022/12/20
3 2 6 回 利付国庫債券（10年）	0.7000	520,000	526,921	2022/12/20
3 2 7 回 利付国庫債券（10年）	0.8000	770,000	781,496	2022/12/20
5 9 回 利付国庫債券（20年）	1.7000	10,000	10,294	2022/12/20
4 2 0 回 利付国庫債券（2年）	0.1000	600,000	602,322	2023/01/01
4 2 1 回 利付国庫債券（2年）	0.1000	500,000	502,035	2023/02/01
4 2 2 回 利付国庫債券（2年）	0.1000	300,000	301,329	2023/03/01
1 3 5 回 利付国庫債券（5年）	0.1000	1,200,000	1,205,244	2023/03/20
3 2 8 回 利付国庫債券（10年）	0.6000	1,140,000	1,155,492	2023/03/20
1 3 6 回 利付国庫債券（5年）	0.1000	1,100,000	1,105,467	2023/06/20
3 2 9 回 利付国庫債券（10年）	0.8000	1,180,000	1,203,340	2023/06/20
1 3 7 回 利付国庫債券（5年）	0.1000	1,010,000	1,015,736	2023/09/20
3 3 0 回 利付国庫債券（10年）	0.8000	910,000	930,265	2023/09/20
3 3 1 回 利付国庫債券（10年）	0.6000	500,000	508,765	2023/09/20
6 4 回 利付国庫債券（20年）	1.9000	30,000	31,446	2023/09/20
1 3 8 回 利付国庫債券（5年）	0.1000	850,000	855,457	2023/12/20

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	
3 3 2 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.6000	1,420,000	1,447,533	2023/12/20
6 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)	1.9000	60,000	63,199	2023/12/20
1 3 9 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	830,000	835,834	2024/03/20
3 3 3 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.6000	1,380,000	1,409,490	2024/03/20
6 7 回 利付国庫債券 (2 0 年)	1.9000	50,000	52,918	2024/03/20
1 4 0 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	700,000	705,243	2024/06/20
3 3 4 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.6000	1,310,000	1,340,274	2024/06/20
7 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.4000	50,000	53,958	2024/06/20
7 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	40,000	42,916	2024/06/20
1 4 1 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	1,050,000	1,058,326	2024/09/20
3 3 5 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.5000	1,160,000	1,184,870	2024/09/20
7 2 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	110,000	118,301	2024/09/20
1 4 2 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	910,000	917,589	2024/12/20
3 3 6 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.5000	440,000	450,054	2024/12/20
3 3 7 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.3000	770,000	782,012	2024/12/20
7 3 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.0000	40,000	43,090	2024/12/20
7 4 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	40,000	43,236	2024/12/20
1 4 3 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	700,000	706,237	2025/03/20
3 3 8 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.4000	1,100,000	1,122,594	2025/03/20
7 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	40,000	43,449	2025/03/20
7 6 回 利付国庫債券 (2 0 年)	1.9000	70,000	75,494	2025/03/20
7 7 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.0000	40,000	43,294	2025/03/20
1 4 4 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	1,050,000	1,059,975	2025/06/20
3 3 9 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.4000	1,070,000	1,093,422	2025/06/20
7 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)	1.9000	60,000	65,018	2025/06/20
7 9 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.0000	50,000	54,388	2025/06/20
8 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	90,000	98,271	2025/06/20
1 4 5 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	950,000	959,367	2025/09/20
3 4 0 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.4000	1,060,000	1,084,401	2025/09/20
8 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.0000	160,000	174,872	2025/09/20
8 2 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	140,000	153,626	2025/09/20
1 4 6 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	900,000	908,757	2025/12/20
3 4 1 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.3000	1,110,000	1,131,345	2025/12/20
8 3 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	70,000	77,169	2025/12/20
8 4 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.0000	170,000	186,622	2025/12/20
3 4 2 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	1,000,000	1,009,760	2026/03/20
8 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	150,000	166,066	2026/03/20
8 6 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.3000	120,000	134,024	2026/03/20
8 7 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	120,000	133,438	2026/03/20
3 4 3 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	1,220,000	1,231,895	2026/06/20
8 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.3000	240,000	269,443	2026/06/20
8 9 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	10,000	11,175	2026/06/20
3 4 4 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	1,010,000	1,020,059	2026/09/20
9 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	170,000	190,921	2026/09/20
9 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.3000	110,000	124,130	2026/09/20
3 4 5 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	1,080,000	1,090,951	2026/12/20

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	
92回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	290,000	325,632	2026/12/20
346回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	1,270,000	1,283,068	2027/03/20
93回 利付国庫債券 (20年)	2.0000	120,000	134,649	2027/03/20
94回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	220,000	248,151	2027/03/20
347回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	820,000	828,552	2027/06/20
95回 利付国庫債券 (20年)	2.3000	200,000	229,082	2027/06/20
96回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	120,000	135,976	2027/06/20
348回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	910,000	919,591	2027/09/20
97回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	160,000	183,148	2027/09/20
98回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	160,000	182,128	2027/09/20
349回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	970,000	980,291	2027/12/20
99回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	300,000	343,008	2027/12/20
350回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	1,210,000	1,222,898	2028/03/20
100回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	230,000	265,700	2028/03/20
101回 利付国庫債券 (20年)	2.4000	130,000	151,967	2028/03/20
351回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	940,000	949,381	2028/06/20
102回 利付国庫債券 (20年)	2.4000	140,000	164,354	2028/06/20
103回 利付国債 (20年)	2.3000	160,000	186,692	2028/06/20
104回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	110,000	126,782	2028/06/20
352回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	920,000	928,822	2028/09/20
105回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	240,000	277,716	2028/09/20
106回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	150,000	174,678	2028/09/20
353回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	1,070,000	1,079,779	2028/12/20
107回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	200,000	232,318	2028/12/20
108回 利付国庫債券 (20年)	1.9000	290,000	332,441	2028/12/20
354回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	840,000	847,266	2029/03/20
109回 利付国庫債券 (20年)	1.9000	130,000	149,524	2029/03/20
110回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	110,000	128,251	2029/03/20
355回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	990,000	998,019	2029/06/20
111回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	170,000	200,329	2029/06/20
112回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	190,000	222,357	2029/06/20
356回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	760,000	765,707	2029/09/20
1回 利付国庫債券 (30年)	2.8000	10,000	12,320	2029/09/20
113回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	400,000	469,844	2029/09/20
357回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	1,000,000	1,006,870	2029/12/20
114回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	270,000	318,276	2029/12/20
115回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	160,000	189,982	2029/12/20
358回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	950,000	955,871	2030/03/20
116回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	210,000	250,254	2030/03/20
117回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	420,000	496,801	2030/03/20
359回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	1,050,000	1,055,229	2030/06/20
118回 利付国庫債券 (20年)	2.0000	245,000	288,583	2030/06/20
119回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	170,000	197,155	2030/06/20
120回 利付国庫債券 (20年)	1.6000	270,000	308,229	2030/06/20
360回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	1,050,000	1,054,399	2030/09/20
121回 利付国庫債券 (20年)	1.9000	250,000	293,095	2030/09/20

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	
1 2 2 回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	220,000	255,873	2030/09/20
3 6 1 回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	1,000,000	1,002,860	2030/12/20
1 2 3 回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	400,000	477,744	2030/12/20
1 2 4 回 利付国庫債券 (20年)	2.0000	210,000	248,810	2030/12/20
1 2 5 回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	240,000	289,903	2031/03/20
1 2 6 回 利付国庫債券 (20年)	2.0000	170,000	202,021	2031/03/20
1 2 7 回 利付国庫債券 (20年)	1.9000	220,000	259,285	2031/03/20
1 2 8 回 利付国庫債券 (20年)	1.9000	350,000	413,672	2031/06/20
1 2 9 回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	170,000	199,223	2031/06/20
1 3 0 回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	330,000	387,730	2031/09/20
1 3 1 回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	190,000	221,289	2031/09/20
1 3 2 回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	310,000	361,884	2031/12/20
1 3 3 回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	340,000	400,475	2031/12/20
1 3 4 回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	270,000	318,786	2032/03/20
1 3 5 回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	190,000	222,292	2032/03/20
1 3 6 回 利付国庫債券 (20年)	1.6000	220,000	255,032	2032/03/20
1 3 7 回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	250,000	293,142	2032/06/20
1 3 8 回 利付国庫債券 (20年)	1.5000	260,000	299,171	2032/06/20
1 3 9 回 利付国庫債券 (20年)	1.6000	270,000	313,637	2032/06/20
1 4 0 回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	500,000	587,890	2032/09/20
1 4 1 回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	400,000	471,292	2032/12/20
1 4 2 回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	200,000	237,930	2032/12/20
1 4 3 回 利付国庫債券 (20年)	1.6000	320,000	374,054	2033/03/20
1 4 4 回 利付国庫債券 (20年)	1.5000	280,000	324,035	2033/03/20
1 1 回 利付国庫債券 (30年)	1.7000	50,000	59,182	2033/06/20
1 4 5 回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	540,000	639,165	2033/06/20
1 2 回 利付国庫債券 (30年)	2.1000	30,000	37,054	2033/09/20
1 4 6 回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	530,000	628,553	2033/09/20
1 3 回 利付国庫債券 (30年)	2.0000	50,000	61,296	2033/12/20
1 4 7 回 利付国庫債券 (20年)	1.6000	600,000	705,492	2033/12/20
1 4 回 利付国庫債券 (30年)	2.4000	50,000	63,989	2034/03/20
1 4 8 回 利付国庫債券 (20年)	1.5000	550,000	641,234	2034/03/20
1 5 回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	60,000	77,827	2034/06/20
1 4 9 回 利付国庫債券 (20年)	1.5000	570,000	665,509	2034/06/20
1 6 回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	90,000	117,090	2034/09/20
1 5 0 回 利付国庫債券 (20年)	1.4000	580,000	670,572	2034/09/20
1 7 回 利付国庫債券 (30年)	2.4000	70,000	90,405	2034/12/20
1 5 1 回 利付国庫債券 (20年)	1.2000	530,000	599,430	2034/12/20
1 8 回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	80,000	102,514	2035/03/20
1 5 2 回 利付国庫債券 (20年)	1.2000	580,000	656,432	2035/03/20
1 9 回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	80,000	102,771	2035/06/20
1 5 3 回 利付国庫債券 (20年)	1.3000	550,000	630,421	2035/06/20
2 0 回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	130,000	171,145	2035/09/20
1 5 4 回 利付国庫債券 (20年)	1.2000	460,000	521,304	2035/09/20
2 1 回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	110,000	142,087	2035/12/20
1 5 5 回 利付国庫債券 (20年)	1.0000	530,000	586,031	2035/12/20

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	
2 2 回 利付国庫債券 (3 0 年)	2.5000	70,000	92,694	2036/03/20
1 5 6 回 利付国庫債券 (2 0 年)	0.4000	510,000	519,465	2036/03/20
2 3 回 利付国庫債券 (3 0 年)	2.5000	150,000	199,138	2036/06/20
1 5 7 回 利付国庫債券 (2 0 年)	0.2000	480,000	474,086	2036/06/20
2 4 回 利付国庫債券 (3 0 年)	2.5000	80,000	106,470	2036/09/20
1 5 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)	0.5000	510,000	525,748	2036/09/20
2 5 回 利付国庫債券 (3 0 年)	2.3000	130,000	169,530	2036/12/20
1 5 9 回 利付国庫債券 (2 0 年)	0.6000	480,000	501,844	2036/12/20
2 6 回 利付国庫債券 (3 0 年)	2.4000	220,000	291,035	2037/03/20
1 6 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)	0.7000	430,000	455,688	2037/03/20
1 6 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)	0.6000	440,000	459,223	2037/06/20
2 7 回 利付国庫債券 (3 0 年)	2.5000	200,000	269,042	2037/09/20
1 6 2 回 利付国庫債券 (2 0 年)	0.6000	520,000	542,214	2037/09/20
1 6 3 回 利付国庫債券 (2 0 年)	0.6000	450,000	468,760	2037/12/20
2 8 回 利付国庫債券 (3 0 年)	2.5000	290,000	392,056	2038/03/20
1 6 4 回 利付国庫債券 (2 0 年)	0.5000	620,000	635,307	2038/03/20
1 6 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)	0.5000	420,000	429,819	2038/06/20
2 9 回 利付国庫債券 (3 0 年)	2.4000	300,000	402,303	2038/09/20
1 6 6 回 利付国庫債券 (2 0 年)	0.7000	380,000	401,109	2038/09/20
1 6 7 回 利付国庫債券 (2 0 年)	0.5000	390,000	398,049	2038/12/20
3 0 回 利付国庫債券 (3 0 年)	2.3000	310,000	412,290	2039/03/20
1 6 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)	0.4000	330,000	330,825	2039/03/20
1 6 9 回 利付国庫債券 (2 0 年)	0.3000	400,000	393,244	2039/06/20
3 1 回 利付国庫債券 (3 0 年)	2.2000	260,000	342,394	2039/09/20
1 7 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)	0.3000	370,000	363,047	2039/09/20
1 7 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)	0.3000	380,000	372,126	2039/12/20
3 2 回 利付国庫債券 (3 0 年)	2.3000	360,000	482,475	2040/03/20
1 7 2 回 利付国庫債券 (2 0 年)	0.4000	400,000	398,252	2040/03/20
1 7 3 回 利付国庫債券 (2 0 年)	0.4000	500,000	496,910	2040/06/20
3 3 回 利付国庫債券 (3 0 年)	2.0000	450,000	580,423	2040/09/20
1 7 4 回 利付国庫債券 (2 0 年)	0.4000	450,000	446,787	2040/09/20
1 7 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)	0.5000	460,000	464,981	2040/12/20
3 4 回 利付国庫債券 (3 0 年)	2.2000	380,000	506,293	2041/03/20
3 5 回 利付国庫債券 (3 0 年)	2.0000	460,000	598,009	2041/09/20
3 6 回 利付国庫債券 (3 0 年)	2.0000	520,000	678,210	2042/03/20
3 7 回 利付国庫債券 (3 0 年)	1.9000	470,000	605,759	2042/09/20
3 8 回 利付国庫債券 (3 0 年)	1.8000	290,000	369,010	2043/03/20
3 9 回 利付国庫債券 (3 0 年)	1.9000	310,000	401,598	2043/06/20
4 0 回 利付国庫債券 (3 0 年)	1.8000	240,000	306,136	2043/09/20
4 1 回 利付国庫債券 (3 0 年)	1.7000	280,000	351,828	2043/12/20
4 2 回 利付国庫債券 (3 0 年)	1.7000	260,000	327,017	2044/03/20
4 3 回 利付国庫債券 (3 0 年)	1.7000	250,000	314,755	2044/06/20
4 4 回 利付国庫債券 (3 0 年)	1.7000	290,000	365,469	2044/09/20
4 5 回 利付国庫債券 (3 0 年)	1.5000	290,000	353,104	2044/12/20
4 6 回 利付国庫債券 (3 0 年)	1.5000	420,000	511,702	2045/03/20
4 7 回 利付国庫債券 (3 0 年)	1.6000	350,000	434,703	2045/06/20

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	
48回 利付国庫債券 (30年)	1.4000	330,000	394,924	2045/09/20
49回 利付国庫債券 (30年)	1.4000	360,000	430,999	2045/12/20
50回 利付国庫債券 (30年)	0.8000	350,000	370,349	2046/03/20
51回 利付国庫債券 (30年)	0.3000	330,000	310,427	2046/06/20
52回 利付国庫債券 (30年)	0.5000	330,000	325,241	2046/09/20
53回 利付国庫債券 (30年)	0.6000	300,000	302,349	2046/12/20
54回 利付国庫債券 (30年)	0.8000	300,000	316,620	2047/03/20
55回 利付国庫債券 (30年)	0.8000	370,000	390,224	2047/06/20
56回 利付国庫債券 (30年)	0.8000	310,000	326,712	2047/09/20
57回 利付国庫債券 (30年)	0.8000	310,000	326,473	2047/12/20
1回 利付国庫債券 (40年)	2.4000	110,000	159,485	2048/03/20
58回 利付国庫債券 (30年)	0.8000	430,000	452,506	2048/03/20
59回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	340,000	349,146	2048/06/20
60回 利付国庫債券 (30年)	0.9000	270,000	290,401	2048/09/20
61回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	280,000	286,630	2048/12/20
2回 利付国庫債券 (40年)	2.2000	150,000	211,060	2049/03/20
62回 利付国庫債券 (30年)	0.5000	310,000	301,161	2049/03/20
63回 利付国庫債券 (30年)	0.4000	330,000	311,500	2049/06/20
64回 利付国庫債券 (30年)	0.4000	340,000	320,409	2049/09/20
65回 利付国庫債券 (30年)	0.4000	300,000	282,246	2049/12/20
3回 利付国庫債券 (40年)	2.2000	150,000	212,167	2050/03/20
66回 利付国庫債券 (30年)	0.4000	270,000	253,597	2050/03/20
67回 利付国庫債券 (30年)	0.6000	360,000	356,464	2050/06/20
68回 利付国庫債券 (30年)	0.6000	370,000	365,889	2050/09/20
69回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	370,000	375,524	2050/12/20
4回 利付国庫債券 (40年)	2.2000	270,000	383,759	2051/03/20
70回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	50,000	50,688	2051/03/20
5回 利付国庫債券 (40年)	2.0000	240,000	330,060	2052/03/20
6回 利付国庫債券 (40年)	1.9000	290,000	392,929	2053/03/20
7回 利付国庫債券 (40年)	1.7000	280,000	365,537	2054/03/20
8回 利付国庫債券 (40年)	1.4000	290,000	354,287	2055/03/20
9回 利付国庫債券 (40年)	0.4000	510,000	467,782	2056/03/20
10回 利付国庫債券 (40年)	0.9000	420,000	451,189	2057/03/20
11回 利付国庫債券 (40年)	0.8000	330,000	344,206	2058/03/20
12回 利付国庫債券 (40年)	0.5000	400,000	377,184	2059/03/20
13回 利付国庫債券 (40年)	0.5000	390,000	367,294	2060/03/20
小 計	-	105,595,000	112,834,262	-
(地方債証券)	%	千円	千円	
115回 共同発行市場公募地方債	0.8000	100,000	101,153	2022/10/25
118回 共同発行市場公募地方債	0.8400	100,000	101,421	2023/01/25
368回 大阪府公募公債 10年	0.8300	100,000	101,398	2023/01/30
719回 東京都公募公債	0.8600	200,000	203,162	2023/03/20
1回 東京都公募公債 20年	1.5400	100,000	103,231	2023/06/20
25年度6回 千葉県公募公債	0.8000	100,000	101,880	2023/09/25
29回1号 宮城県公募公債 10年	0.6800	100,000	101,649	2023/10/25
127回 共同発行市場公募地方債	0.6800	100,000	101,649	2023/10/25

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(地方債証券)	%	千円	千円	
25年度2回 島根県公募公債	0.6700	106,000	107,786	2023/11/27
25年度8回 埼玉県公募公債	0.7030	100,000	101,823	2023/12/25
25年度2回 新潟県公募公債	0.6700	100,000	101,854	2024/02/28
132回 共同発行市場公募地方債	0.6600	100,000	101,870	2024/03/25
26年度4回 札幌市公募公債 10年	0.5400	100,000	101,648	2024/06/20
26年度4回 神戸市公募公債	0.6060	100,000	101,900	2024/07/18
26年度1回 相模原市公募公債	0.5290	100,000	101,745	2024/09/20
26年度1回 長崎県公募公債	0.5540	100,000	101,843	2024/09/30
26年度1回 静岡県公募公債	0.5150	100,000	101,776	2024/11/25
26年度1回 三重県公募公債	0.4560	100,000	101,598	2024/12/25
26年度1回 浜松市公募公債	0.3350	100,000	101,184	2025/01/23
26年度3回 広島市公募公債	0.4290	100,000	101,568	2025/02/25
213回 神奈川県公募公債	0.5340	100,000	101,997	2025/03/19
146回 共同発行市場公募地方債	0.5530	200,000	204,366	2025/05/23
7回 東京都公募公債 20年	2.1600	100,000	109,375	2025/09/19
27年度15回 愛知県公募公債 10年	0.4710	100,000	102,097	2025/11/27
153回 共同発行市場公募地方債	0.4690	100,000	102,123	2025/12/25
27年度9回 千葉県公募公債	0.0950	100,000	100,414	2026/03/25
157回 共同発行市場公募地方債	0.0800	120,000	120,415	2026/04/24
159回 共同発行市場公募地方債	0.0700	200,000	200,306	2026/06/25
28年度6回 北海道公募公債	0.0700	100,000	100,105	2026/08/31
760回 東京都公募公債	0.0450	100,000	100,026	2026/09/18
413回 大阪府公募公債 10年	0.0210	100,000	99,841	2026/10/28
28年度8回 福岡県公募公債	0.2400	100,000	101,068	2027/02/24
419回 大阪府公募公債 10年	0.1960	100,000	100,778	2027/04/27
2回 静岡県公募公債 15年	1.4060	100,000	108,182	2027/06/25
5回 兵庫県公募公債 12年	0.6870	100,000	103,751	2027/07/07
174回 共同発行市場公募地方債	0.1450	100,000	100,507	2027/09/24
24年度1回 福岡県公募公債 15年	1.3290	100,000	108,251	2027/11/29
178回 共同発行市場公募地方債	0.2300	100,000	101,102	2028/01/25
29年度13回 京都府公募公債	0.2000	109,330	110,335	2028/03/16
4回 静岡県公募公債 15年	1.3380	100,000	108,908	2028/06/23
30年度3回 広島県公募公債	0.2540	100,000	101,275	2028/09/25
6回 大阪市公募公債 20年	2.2100	200,000	232,138	2028/12/20
6回 北九州市公募公債 20年	2.0300	100,000	114,621	2028/12/20
189回 共同発行市場公募地方債	0.2100	100,000	100,864	2028/12/25
30年度14回 北海道公募公債	0.1950	100,000	100,675	2028/12/28
18回 東京都公募公債 20年	2.2200	100,000	116,584	2029/03/19
21回 東京都公募公債 20年	2.1900	100,000	117,698	2029/12/20
21年度2回 福岡県公募公債 (20年)	2.2300	100,000	118,351	2030/02/22
203回 共同発行市場公募地方債	0.0950	100,000	99,695	2030/02/25
令和2年度 10回 静岡県公募公債	0.1350	100,000	99,815	2030/09/20
9回 京都市公募公債 20年	2.1430	200,000	237,856	2030/12/17
13回 埼玉県公募公債 20年	1.5990	100,000	116,090	2033/05/20
29回 横浜市公募公債 20年	1.5280	100,000	115,923	2034/05/26
16回 名古屋市公募公債 20年	1.5200	100,000	115,868	2034/06/09

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	
15回 埼玉県公募公債 20年	1.1660	100,000	111,527	2035/02/16
13回 大阪府公募公債 20年	1.2030	100,000	112,066	2035/09/28
21回 千葉県公募公債 20年	0.4240	100,000	100,788	2036/10/15
3回 神奈川県公募公債 30年	2.6200	100,000	134,103	2037/03/19
2019年度5回 福岡市公募公債 20年	0.2860	100,000	96,997	2039/07/29
2回 兵庫県公募公債 30年	2.3600	100,000	133,750	2040/03/19
24年度12回 愛知県公募公債 30年	2.1200	100,000	131,765	2042/09/19
小 計	-	6,635,330	7,034,535	-
(特殊債券 (除く金融債券))	%	千円	千円	
38回 政保地方公共団体金融機構債券	0.8390	100,000	101,007	2022/07/15
170回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.8010	100,000	101,068	2022/08/31
40回 地方公共団体金融機構債券	0.8250	100,000	101,129	2022/09/28
177回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.8050	100,000	101,278	2022/11/30
101回 日本高速道路保有・債務返済機構	0.7810	200,000	202,490	2022/12/20
44回 地方公共団体金融機構債券	0.7910	100,000	101,341	2023/01/27
19回 政保日本政策投資銀行社債	0.6680	100,000	101,261	2023/03/15
18回 国際協力機構債券	0.8680	100,000	101,790	2023/06/20
195回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.9110	100,000	102,016	2023/07/31
202回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6990	105,000	106,807	2023/10/31
7回 広島県・広島市折半保証広島高速道路債券	0.6940	100,000	101,693	2024/02/28
211回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6600	100,000	101,841	2024/02/29
218回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6600	100,000	101,987	2024/05/31
220回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6440	200,000	203,972	2024/06/28
139回 日本高速道路保有・債務返済機構	0.5000	100,000	101,596	2024/09/20
71回 鉄道建設運輸施設債	0.5250	100,000	101,760	2024/11/27
21回 政保中部国際空港債券	0.4500	100,000	101,671	2025/03/17
71回 政保地方公共団体金融機構債券	0.3910	100,000	101,493	2025/04/25
21回 沖縄振興開発金融公庫債券	0.6210	100,000	102,427	2025/06/20
254回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.4400	100,000	101,850	2025/08/29
172回 住宅金融支援機構債券	0.5010	100,000	102,131	2025/11/20
23回 国際協力銀行債券	2.0900	100,000	109,486	2025/12/19
40回 政保日本政策金融公庫債券	0.0200	103,000	103,049	2026/03/13
91回 政保地方公共団体金融機構債券	0.0850	100,000	100,391	2026/12/14
300回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.1150	100,000	100,543	2027/01/29
F147回 地方公共団体金融機構債券	1.2910	200,000	213,932	2027/03/19
78回 日本政策投資銀行債券	0.2250	100,000	100,736	2027/04/13
98回 政保地方公共団体金融機構債券	0.1600	100,000	100,771	2027/07/16
103回 政保地方公共団体金融機構債券	0.1550	100,000	100,757	2027/12/17
124回 住宅金融支援機構債券	1.4280	100,000	108,653	2027/12/20
113回 政保地方公共団体金融機構債券	0.2190	100,000	101,137	2028/10/16
93回 都市再生債券	1.1020	100,000	107,630	2029/06/20
1回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.2660	100,000	117,051	2029/06/28
97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	2.1000	100,000	117,173	2029/12/28
78回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.8010	100,000	105,529	2030/05/28
13回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.1320	100,000	118,648	2031/01/28
75回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.9600	100,000	117,687	2031/09/19

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(特殊債券 (除く金融債券))	%	千円	千円	
1 5 3 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	100,000	116,836	2031/12/26
2 3 回 地方公共団体金融機構債券 2 0年	1.6800	100,000	115,670	2032/07/28
1 8 8 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.4000	100,000	113,758	2033/04/28
2 8 回 日本道路・機構承継債	2.8300	100,000	131,067	2033/12/20
1 2 4 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.5500	100,000	115,397	2034/03/17
3 6 回 地方公共団体金融機構債券 2 0年	1.5660	100,000	115,657	2034/04/28
1 5 9 回 住宅金融支援機構債券	1.1250	100,000	110,284	2035/05/18
1 5 5 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.3000	100,000	112,699	2035/06/20
2 5 0 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.2780	100,000	113,417	2035/06/29
5 9 回 地方公共団体金融機構債券 2 0年	0.6690	100,000	103,570	2037/04/28
3 3 7 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.5910	100,000	103,074	2038/01/29
2 3 3 回 住宅金融支援機構債券	0.5830	100,000	102,094	2038/04/20
1 1 6 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	100,000	123,977	2040/08/31
4 4 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.3000	11,787	12,080	2041/07/10
4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.2900	12,037	12,336	2042/08/10
2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.0500	20,138	21,378	2044/08/10
1 5 9 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.6070	100,000	120,322	2045/06/20
3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6100	26,566	28,061	2045/07/10
2 6 8 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.2800	100,000	115,151	2046/01/31
4 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.7600	25,053	26,473	2046/06/10
5 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.5100	31,093	32,806	2046/09/10
5 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.4800	32,435	34,231	2046/10/10
6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3400	39,325	41,425	2047/05/10
6 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.1600	86,532	90,573	2047/09/10
7 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.2100	37,671	39,443	2048/09/10
8 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0000	44,105	45,832	2049/03/10
8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0100	44,774	46,568	2049/05/10
8 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0000	48,738	50,691	2049/07/10
9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8700	50,949	52,690	2049/11/10
9 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6000	56,492	57,619	2050/02/10
9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.7400	63,247	65,016	2050/05/10
9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8800	65,496	67,857	2050/08/10
1 1 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	81,184	82,120	2052/02/10
1 1 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	81,148	82,142	2052/03/10
1 1 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	80,890	81,827	2052/04/10
1 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	171,072	172,784	2053/03/10
1 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	177,076	179,429	2053/10/10
1 4 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3200	90,640	90,901	2054/03/10
1 6 2 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.8610	100,000	127,721	2055/03/19
小 計	-	6,986,448	7,420,768	-
(金融債券)	%	千円	千円	
3 3 1 回 利附信金中金債 (5年)	0.0800	100,000	100,061	2022/06/27
3 4 2 回 利附信金中金債 (5年)	0.1100	100,000	100,153	2023/05/26
い第8 4 3号 利付商工債	0.1200	100,000	100,128	2025/08/27
小 計	-	300,000	300,342	-
(普通社債券)	%	千円	千円	
5 0 回 野村ホールディングス社債	0.2200	100,000	100,055	2022/08/10
9 回 東海旅客鉄道社債	1.7400	110,000	112,588	2022/09/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(普通社債券)	%	千円	千円	
57回 東京三菱銀行社債	2.2200	100,000	103,148	2022/10/27
30回 大阪瓦斯社債	0.7590	100,000	101,189	2022/12/14
344回 東京交通債券	1.6700	100,000	102,928	2023/02/17
5回 ファーストリテイリング社債	0.1100	100,000	100,122	2023/06/06
27回 NTTデータ社債	0.9000	100,000	101,675	2023/06/20
26回 フランス相互信用連合銀行 (BF CM) 円貨社債 (2018)	0.4430	100,000	100,280	2023/10/12
56回 中日本高速道路社債	0.7590	100,000	101,879	2023/12/20
49回 住友化学社債	0.9440	100,000	102,378	2024/04/25
2回 BPCE SA円貨社債 (ソーシャルボンド)	0.3670	100,000	100,109	2024/06/28
428回 九州電力社債	0.9360	100,000	102,772	2024/07/25
29回 三菱重工業社債	0.6620	100,000	101,740	2024/09/03
16回 成田国際空港社債	0.5700	100,000	101,775	2024/10/28
321回 北海道電力社債	0.8860	100,000	102,840	2024/12/25
10回 キリンホールディングス社債	0.6030	100,000	101,726	2025/02/28
26回 西日本高速道路社債	0.6040	100,000	102,199	2025/05/21
12回 セブン&アイ・ホールディングス社債	0.7810	100,000	102,886	2025/06/20
497回 関西電力社債	1.0020	100,000	103,651	2025/06/20
27回 首都高速道路社債	0.0600	100,000	100,022	2025/12/19
26回 トヨタ自動車	0.0500	100,000	100,048	2026/03/18
42回 王子ホールディングス社債	0.0800	100,000	100,035	2026/03/24
106回 住友不動産社債	0.4000	100,000	100,657	2026/05/26
11回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債 (2016)	0.4000	100,000	99,587	2026/06/10
17回 パナソニック社債	0.4700	100,000	101,309	2026/09/18
488回 東北電力社債	0.2900	100,000	100,730	2026/10/23
12回 リソナ銀行劣後社債	2.4640	100,000	110,514	2027/03/15
88回 三菱東京UFJ銀行社債	2.3400	100,000	112,441	2027/04/20
32回 東海旅客鉄道社債	2.3100	100,000	113,563	2027/09/17
311回 北陸電力社債	0.8470	100,000	104,072	2027/09/24
81回 トヨタファイナンス社債	0.2650	100,000	99,904	2027/10/22
54回 電源開発社債	0.3800	100,000	101,048	2027/11/19
56回 三菱UFJリソース社債	0.4550	100,000	101,503	2028/01/18
5回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債	0.4940	100,000	100,704	2028/10/25
21回 西日本旅客鉄道社債	2.2470	100,000	115,992	2029/03/21
14回 プリヂェストン社債	0.3750	100,000	100,567	2029/04/19
65回 東日本旅客鉄道普通社債	2.1490	100,000	116,508	2029/12/21
67回 東日本高速道路社債	0.2200	200,000	200,428	2030/01/31
425回 中国電力社債	0.3700	100,000	100,666	2030/06/25
18回 NTTファイナンス社債	0.3800	200,000	201,976	2030/09/20
9回 野村不動産ホールディングス社債	0.9900	100,000	100,901	2036/06/02
527回 中部電力社債	0.8060	100,000	103,550	2037/10/23
26回 豊田通商社債	0.8970	100,000	102,638	2038/03/05
466回 九州電力社債	0.7200	100,000	101,633	2038/07/23
55回 東京瓦斯社債	0.2800	100,000	95,585	2039/09/13
107回 東日本旅客鉄道普通社債	1.4150	100,000	114,196	2045/01/27
小 計	-	4,810,000	4,946,717	-
合 計	-	124,326,778	132,536,626	-

■投資信託財産の構成

2021年5月10日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	132,536,626	99.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	474,996	0.4
投 資 信 託 財 産 総 額	133,011,622	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年5月10日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	133,011,622,675円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	235,199,048
公 社 債 (評価額)	132,536,626,110
未 収 利 息	232,229,542
前 払 費 用	7,567,975
(B) 負 債	116,433,000
未 払 解 約 金	116,433,000
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	132,895,189,675
元 本	106,529,046,220
次 期 繰 越 損 益 金	26,366,143,455
(D) 受 益 権 総 口 数	106,529,046,220口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C / D)	12,475円

(注1) 期首元本額 126,035,115,497円
追加設定元本額 21,734,219,717円
一部解約元本額 41,240,288,994円

(注2) 期末における元本の内訳
動的パッケージファンド<DC年金> 272,696,151円
コア資産形成ファンド 217,703,694円
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ) 45,847,187,959円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 40,250,305,329円
MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定] 15,700,379,454円
MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定] 4,240,773,633円
期末元本合計 106,529,046,220円

■損益の状況

当期 自2020年5月9日 至2021年5月10日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,038,368,253円
受 取 利 息	1,038,717,982
支 払 利 息	△349,729
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△1,809,244,794
売 買 益	53,301,978
売 買 損	△1,862,546,772
(C) 当 期 損 益 金 (A + B)	△770,876,541
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	32,053,709,719
(E) 解 約 差 損 益 金	△10,273,900,006
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	5,357,210,283
(G) 合 計 (C + D + E + F)	26,366,143,455
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	26,366,143,455

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

MHAM外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書

第13期（決算日 2021年5月10日）

（計算期間 2020年5月9日～2021年5月10日）

MHAM外国債券インデックスマザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2008年6月3日から無期限です。
運用方針	F T S E 世界国債インデックス（除く日本）に採用されている国・地域の公社債に投資を行い、ベンチマークであるF T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要投資対象	F T S E 世界国債インデックス（除く日本）に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		F T S E 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク)		債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額
	円	期中 騰落率	ポイント	期中 騰落率			
9期(2017年5月8日)	12,279	1.9	439.54	2.5	98.1	—	11,560
10期(2018年5月8日)	12,444	1.3	447.08	1.7	96.9	—	15,932
11期(2019年5月8日)	12,641	1.6	454.86	1.7	97.7	—	23,076
12期(2020年5月8日)	13,103	3.7	470.28	3.4	97.2	—	15,441
13期(2021年5月10日)	14,018	7.0	502.97	6.9	98.4	—	28,690

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) ベンチマークは、基準価額への反映を考慮して前営業日（現地ベース）の値を用いております。小数点第3位を四捨五入しています（以下同じ）。

(注3) F T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します（以下同じ）。

(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

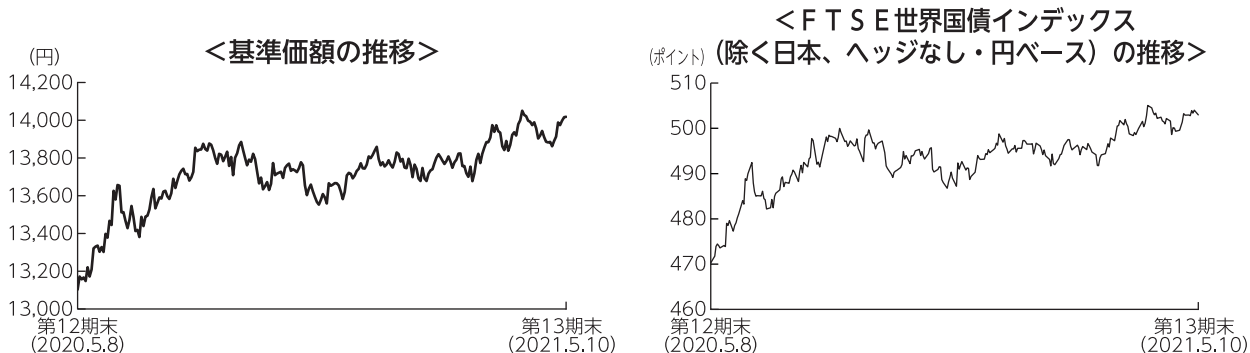
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		F T S E 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク)		債 券 組入比率	債 券 先物比率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2020年 5月 8日	円 13,103	% -	ポイント 470.28	% -	% 97.2	% -
5 月末	13,378	2.1	481.05	2.3	133.0	-
6 月末	13,591	3.7	488.81	3.9	97.5	-
7 月末	13,726	4.8	494.14	5.1	97.8	-
8 月末	13,709	4.6	492.65	4.8	98.2	-
9 月末	13,773	5.1	494.88	5.2	97.5	-
10 月末	13,567	3.5	488.04	3.8	98.8	-
11 月末	13,707	4.6	493.20	4.9	98.1	-
12 月末	13,821	5.5	497.33	5.8	98.7	-
2021年 1 月末	13,802	5.3	496.21	5.5	98.3	-
2 月末	13,677	4.4	494.15	5.1	98.1	-
3 月末	13,979	6.7	501.12	6.6	97.7	-
4 月末	13,974	6.6	502.93	6.9	97.9	-
(期 末) 2021年 5月10日	14,018	7.0	502.97	6.9	98.4	-

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過 (2020年5月9日から2021年5月10日まで)



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は14,018円となり、前期末比で約7.0%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

為替市場で円安が進行したことなどから、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

海外債券市場は下落しました。米国国債市場では、新型コロナウイルスのワクチン普及や追加経済対策により米景気回復が加速するとの見方や、F R B (米連邦準備制度理事会) は金利上昇をさほど警戒していないとの見方、インフレ加速観測の高まりなどを背景に下落しました。また、ドイツ国債市場についても、リスク選好の動きやイタリアの政局を巡る不透明感の後退、米金利上昇などを受けて下落しました。

為替市場 (対円) は、円安となりました。

米ドルは、F R Bの平均インフレ目標導入等の新政策を受けて軟調に推移していましたが、新型コロナウイルスのワクチン普及や追加経済対策により景気回復が加速するとの見方から反転し、期を通じては上昇しました。

ユーロは、E C B (欧州中央銀行) の追加金融緩和策やE U (欧州連合) の欧州復興基金が域内景気を下支えるとの見方、ユーロ圏経済指標の改善などから上昇しました。

ポートフォリオについて

F T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動した投資成果を目指して運用を行いました。期を通じて債券の組入比率は高位を維持しました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドの基準価額騰落率はベンチマークを約0.1%上回りました。この差異は、ファンドとベンチマークの為替レートの差異などによるものです。

今後の運用方針

F T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。債券の組入比率は高位を目指します。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) その他費用 (保管費用)	3円	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 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(その他)	(3)	(0.021)	
合計	(0)	(0.003)	
合計	3	0.024	
期中の平均基準価額は13,720円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■ 売買及び取引の状況 (2020年5月9日から2021年5月10日まで)

公社債

			買 付 額	売 付 額									
外 国	ア	メ	リ	カ	国	債	証	券	千アメリカ・ドル 98,933	千アメリカ・ドル 45,611 (-)			
	カ	ナ	ダ	国	債	証	券	千カナダ・ドル 5,765	千カナダ・ドル 2,641 (-)				
	オ	ー	ス	ト	ラ	リ	ア	国	債	証	券	千オーストラリア・ドル 8,497	千オーストラリア・ドル 4,869 (-)
	シ	ン	ガ	ポ	ー	ル	国	債	証	券	千シンガポール・ドル 1,032	千シンガポール・ドル 304 (-)	
	イ	ギ	リ	ス	国	債	証	券	千イギリス・ポンド 10,022	千イギリス・ポンド 4,335 (-)			
	イ	ス	ラ	エ	ル	国	債	証	券	千イスラエル・シケル 2,983	千イスラエル・シケル 541 (-)		
	デ	ン	マ	ー	ク	国	債	証	券	千デンマーク・クローネ 5,796	千デンマーク・クローネ 2,356 (-)		
	ノ	ル	ウ	ェ	ー	国	債	証	券	千ノルウェー・クローネ 4,007	千ノルウェー・クローネ 1,789 (-)		
	ス	ウ	ェ	ー	デ	ン	国	債	証	券	千スウェーデン・クローナ 5,867	千スウェーデン・クローナ 1,966 (-)	

			買付額	売付額	
外	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 27,724	千メキシコ・ペソ 9,543 (-)	
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 4,168	千マレーシア・リンギット 1,801 (-)	
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 4,261	千ポーランド・ズロチ 1,342 (-)	
国	ユ ー ロ 区	アイルランド	国債証券	千ユーロ 2,772	千ユーロ 1,876 (-)
		オランダ	国債証券	3,460	1,737 (-)
		ベルギー	国債証券	4,448	2,586 (-)
		フランス	国債証券	18,084	8,333 (-)
		ドイツ	国債証券	14,432	7,106 (-)
		スペイン	国債証券	12,113	6,365 (-)
		イタリア	国債証券	16,768	8,422 (-)
		フィンランド	国債証券	1,300	697 (-)
		オーストリア	国債証券	3,120	1,552 (-)

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等 (2020年5月9日から2021年5月10日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	額面金額	当 期		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	末		
		評 価 額				残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 110,720	千アメリカ・ドル 114,629	千円 12,468,291	% 43.5	% -	% 18.9	% 17.7	% 6.8
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 6,220	千カナダ・ドル 6,504	千円 583,651	2.0	-	0.9	0.8	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 7,045	千オーストラリア・ドル 7,482	千円 639,323	2.2	-	1.5	0.4	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 1,340	千シンガポール・ドル 1,466	千円 120,383	0.4	-	0.3	0.1	-
イ ギ リ ス	千イギリス・ポンド 10,034	千イギリス・ポンド 12,128	千円 1,851,484	6.5	-	4.9	1.3	0.2
イ ス ラ エ ル	千イスラエル・シユケル 3,150	千イスラエル・シユケル 3,507	千円 117,374	0.4	-	0.2	0.1	0.1
デ ン マ ー ク	千デンマーク・クローネ 6,370	千デンマーク・クローネ 7,777	千円 138,360	0.5	-	0.3	0.1	-
ノ ル ウ ェ ー	千ノルウェー・クローネ 5,150	千ノルウェー・クローネ 5,316	千円 70,498	0.2	-	0.1	0.1	-
ス ウ ェ ー デ ン	千スウェーデン・クローナ 6,490	千スウェーデン・クローナ 7,067	千円 92,588	0.3	-	0.2	0.1	-
メ キ シ コ	千メキシコ・ペソ 37,983	千メキシコ・ペソ 40,769	千円 222,704	0.8	-	0.4	0.3	0.1
マ レ ー シ ア	千マレーシア・リンギット 4,750	千マレーシア・リンギット 5,031	千円 133,460	0.5	-	0.4	0.1	0.0
ポ ー ラ ン ド	千ポーランド・ズロチ 5,660	千ポーランド・ズロチ 6,086	千円 176,858	0.6	-	0.3	0.2	0.1
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ	千円					
アイルランド	1,590	1,773	234,706	0.8	-	0.7	0.1	0.0
オ ラ ン ダ	3,600	4,203	556,236	1.9	-	1.3	0.5	0.1
ベ ル ギ ー	4,240	5,059	669,511	2.3	-	1.8	0.5	0.1
フ ラ ン ス	19,135	22,398	2,963,715	10.3	-	6.7	2.9	0.7
ド イ ツ	14,030	16,346	2,162,911	7.5	-	4.6	2.3	0.6
ス ペ イ ン	11,150	13,126	1,736,832	6.1	-	3.9	1.8	0.3
イ タ リ ア	17,707	20,492	2,711,593	9.5	-	5.9	2.8	0.8
フィンランド	1,170	1,264	167,376	0.6	-	0.4	0.2	0.0
オーストラリア	2,665	3,174	420,109	1.5	-	0.9	0.5	0.0
合 計	-	-	千円 28,237,972	98.4	-	54.7	33.1	10.7

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

(注2) 組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。

(B) 個別銘柄開示
外国(外貨建)公社債銘柄別

銘柄	種類	利率	当 期 末			償還年月日
			額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 2.625 01/31/26	国債証券	2.6250	280	304	33,162	2026/01/31
US T N/B 2.5 01/31/25	国債証券	2.5000	520	558	60,784	2025/01/31
US T N/B 2.25 01/31/24	国債証券	2.2500	360	379	41,283	2024/01/31
US T N/B 2.5 01/31/24	国債証券	2.5000	660	700	76,199	2024/01/31
US T N/B 2.375 01/31/23	国債証券	2.3750	540	561	61,025	2023/01/31
US T N/B 0.125 01/15/24	国債証券	0.1250	800	797	86,747	2024/01/15
US T N/B 1.375 01/31/25	国債証券	1.3750	490	506	55,046	2025/01/31
US T N/B 0.125 01/31/23	国債証券	0.1250	730	730	79,402	2023/01/31
US T N/B 0.75 01/31/28	国債証券	0.7500	690	670	72,925	2028/01/31
US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	0.3750	800	786	85,595	2026/01/31
US T N/B 6.0 02/15/26	国債証券	6.0000	260	324	35,314	2026/02/15
US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	3.1250	180	209	22,839	2042/02/15
US T N/B 3.125 02/15/43	国債証券	3.1250	250	291	31,679	2043/02/15
US T N/B 2.5 02/15/46	国債証券	2.5000	380	397	43,271	2046/02/15
US T N/B 3.5 02/15/39	国債証券	3.5000	110	134	14,628	2039/02/15
US T N/B 5.25 02/15/29	国債証券	5.2500	120	154	16,855	2029/02/15
US T N/B 5.375 02/15/31	国債証券	5.3750	160	216	23,525	2031/02/15
US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	4.5000	200	268	29,228	2036/02/15
US T N/B 4.75 02/15/41	国債証券	4.7500	160	229	24,991	2041/02/15
US T N/B 3.625 02/15/44	国債証券	3.6250	330	415	45,163	2044/02/15
US T N/B 3.0 02/15/49	国債証券	3.0000	560	646	70,297	2049/02/15
US T N/B 4.375 02/15/38	国債証券	4.3750	50	67	7,321	2038/02/15
US T N/B 4.625 02/15/40	国債証券	4.6250	140	196	21,404	2040/02/15
US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	1.8750	680	621	67,572	2051/02/15
US T N/B 1.625 02/15/26	国債証券	1.6250	710	739	80,460	2026/02/15
US T N/B 2.5 02/15/45	国債証券	2.5000	340	356	38,762	2045/02/15
US T N/B 3.0 02/15/47	国債証券	3.0000	400	459	49,935	2047/02/15
US T N/B 3.0 02/15/48	国債証券	3.0000	710	816	88,852	2048/02/15
US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	2.7500	710	759	82,566	2024/02/15
US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	2.0000	740	781	85,029	2025/02/15
US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	2.6250	720	788	85,717	2029/02/15
US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	2.7500	710	782	85,109	2028/02/15
US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	2.0000	1,290	1,332	144,988	2023/02/15
US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	2.2500	560	600	65,310	2027/02/15
US T N/B 2.125 02/29/24	国債証券	2.1250	350	368	40,065	2024/02/29
US T N/B 1.5 02/28/23	国債証券	1.5000	840	860	93,647	2023/02/28
US T N/B 2.5 02/28/26	国債証券	2.5000	370	400	43,601	2026/02/28
US T N/B 2.375 02/29/24	国債証券	2.3750	500	529	57,601	2024/02/29
US T N/B 2.625 02/28/23	国債証券	2.6250	250	261	28,419	2023/02/28
US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1.1250	1,450	1,390	151,284	2031/02/15
US T N/B 1.875 02/15/41	国債証券	1.8750	850	811	88,247	2041/02/15
US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	2.0000	750	706	76,870	2050/02/15

銘柄	当 期 末					
	種類	利率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	1.5000	760	761	82,800	2030/02/15
US T N/B 0.125 02/15/24	国債証券	0.1250	800	797	86,740	2024/02/15
US T N/B 1.125 02/28/25	国債証券	1.1250	610	624	67,912	2025/02/28
US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	1.1250	800	796	86,604	2028/02/29
US T N/B 0.5 02/28/26	国債証券	0.5000	870	860	93,554	2026/02/28
US T N/B 2.125 03/31/24	国債証券	2.1250	760	800	87,037	2024/03/31
US T N/B 1.5 03/31/23	国債証券	1.5000	310	318	34,593	2023/03/31
US T N/B 2.625 03/31/25	国債証券	2.6250	240	259	28,230	2025/03/31
US T N/B 2.25 03/31/26	国債証券	2.2500	430	461	50,147	2026/03/31
US T N/B 2.5 03/31/23	国債証券	2.5000	330	344	37,505	2023/03/31
US T N/B 0.625 03/31/27	国債証券	0.6250	400	391	42,576	2027/03/31
US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	0.2500	700	699	76,112	2024/03/15
US T N/B 0.5 03/31/25	国債証券	0.5000	560	559	60,868	2025/03/31
US T N/B 1.25 03/31/28	国債証券	1.2500	700	701	76,317	2028/03/31
US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	0.7500	700	699	76,121	2026/03/31
US T N/B 0.125 03/31/23	国債証券	0.1250	1,200	1,199	130,493	2023/03/31
US T N/B 2.875 04/30/25	国債証券	2.8750	470	513	55,868	2025/04/30
US T N/B 1.75 04/30/22	国債証券	1.7500	180	182	19,896	2022/04/30
US T N/B 2.0 04/30/24	国債証券	2.0000	360	378	41,121	2024/04/30
US T N/B 1.625 04/30/23	国債証券	1.6250	320	329	35,822	2023/04/30
US T N/B 1.875 04/30/22	国債証券	1.8750	200	203	22,137	2022/04/30
US T N/B 2.375 04/30/26	国債証券	2.3750	300	323	35,203	2026/04/30
US T N/B 2.75 04/30/23	国債証券	2.7500	230	241	26,301	2023/04/30
US T N/B 2.25 04/30/24	国債証券	2.2500	670	708	77,086	2024/04/30
US T N/B 0.5 04/30/27	国債証券	0.5000	370	358	39,020	2027/04/30
US T N/B 0.375 04/30/25	国債証券	0.3750	560	556	60,519	2025/04/30
US T N/B 6.25 05/15/30	国債証券	6.2500	49	68	7,504	2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/40	国債証券	4.3750	110	150	16,357	2040/05/15
US T N/B 4.375 05/15/41	国債証券	4.3750	110	151	16,455	2041/05/15
US T N/B 3.0 05/15/42	国債証券	3.0000	100	114	12,439	2042/05/15
US T N/B 4.25 05/15/39	国債証券	4.2500	140	187	20,379	2039/05/15
US T N/B 2.875 05/15/43	国債証券	2.8750	690	773	84,080	2043/05/15
US T N/B 3.375 05/15/44	国債証券	3.3750	300	363	39,548	2044/05/15
US T N/B 3.0 05/15/45	国債証券	3.0000	220	251	27,351	2045/05/15
US T N/B 3.0 05/15/47	国債証券	3.0000	330	378	41,212	2047/05/15
US T N/B 2.5 05/15/46	国債証券	2.5000	320	335	36,465	2046/05/15
US T N/B 3.125 05/15/48	国債証券	3.1250	560	659	71,713	2048/05/15
US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	1.7500	250	254	27,656	2022/05/15
US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	1.1250	660	553	60,257	2040/05/15
US T N/B 2.875 05/15/49	国債証券	2.8750	570	642	69,915	2049/05/15
US T N/B 4.5 05/15/38	国債証券	4.5000	60	81	8,916	2038/05/15
US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	1.7500	890	918	99,928	2023/05/15
US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	2.5000	650	693	75,389	2024/05/15
US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	2.1250	630	669	72,858	2025/05/15

銘柄	当 期 末					
	種類	利率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	2.8750	810	899	97,884	2028/05/15
US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	2.3750	660	710	77,228	2029/05/15
US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	2.3750	810	874	95,090	2027/05/15
US T N/B 5.0 05/15/37	国債証券	5.0000	55	78	8,538	2037/05/15
US T N/B 1.875 05/31/22	国債証券	1.8750	100	101	11,084	2022/05/31
US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	1.6250	730	760	82,708	2026/05/15
US T N/B 1.625 05/31/23	国債証券	1.6250	730	751	81,784	2023/05/31
US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	2.0000	360	378	41,171	2024/05/31
US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	1.2500	690	538	58,528	2050/05/15
US T N/B 1.75 05/31/22	国債証券	1.7500	290	295	32,104	2022/05/31
US T N/B 2.125 05/31/26	国債証券	2.1250	300	319	34,803	2026/05/31
US T N/B 2.125 05/15/22	国債証券	2.1250	410	418	45,525	2022/05/15
US T N/B 2.75 05/31/23	国債証券	2.7500	530	558	60,721	2023/05/31
US T N/B 2.875 05/31/25	国債証券	2.8750	320	349	38,057	2025/05/31
US T N/B 0.5 05/31/27	国債証券	0.5000	710	687	74,734	2027/05/31
US T N/B 0.125 05/15/23	国債証券	0.1250	550	549	59,791	2023/05/15
US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	0.6250	870	804	87,510	2030/05/15
US T N/B 1.375 06/30/23	国債証券	1.3750	370	379	41,273	2023/06/30
US T N/B 2.0 06/30/24	国債証券	2.0000	290	305	33,200	2024/06/30
US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	2.1250	220	225	24,488	2022/06/30
US T N/B 2.75 06/30/25	国債証券	2.7500	250	272	29,614	2025/06/30
US T N/B 1.875 06/30/26	国債証券	1.8750	430	453	49,296	2026/06/30
US T N/B 2.625 06/30/23	国債証券	2.6250	530	557	60,679	2023/06/30
US T N/B 1.75 06/30/22	国債証券	1.7500	260	264	28,819	2022/06/30
US T N/B 1.75 06/15/22	国債証券	1.7500	570	580	63,139	2022/06/15
US T N/B 0.5 06/30/27	国債証券	0.5000	560	541	58,867	2027/06/30
US T N/B 0.25 06/30/25	国債証券	0.2500	500	493	53,666	2025/06/30
US T N/B 2.125 07/31/24	国債証券	2.1250	380	401	43,705	2024/07/31
US T N/B 1.25 07/31/23	国債証券	1.2500	350	358	38,969	2023/07/31
US T N/B 2.0 07/31/22	国債証券	2.0000	250	255	27,838	2022/07/31
US T N/B 2.875 07/31/25	国債証券	2.8750	340	372	40,521	2025/07/31
US T N/B 1.875 07/31/26	国債証券	1.8750	410	432	46,990	2026/07/31
US T N/B 1.875 07/31/22	国債証券	1.8750	290	296	32,244	2022/07/31
US T N/B 0.125 07/31/22	国債証券	0.1250	490	490	53,334	2022/07/31
US T N/B 0.375 07/31/27	国債証券	0.3750	500	478	52,052	2027/07/31
US T N/B 0.25 07/31/25	国債証券	0.2500	730	719	78,235	2025/07/31
US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	3.7500	110	139	15,208	2041/08/15
US T N/B 3.875 08/15/40	国債証券	3.8750	180	231	25,190	2040/08/15
US T N/B 2.75 08/15/42	国債証券	2.7500	250	274	29,894	2042/08/15
US T N/B 3.125 08/15/44	国債証券	3.1250	340	396	43,109	2044/08/15
US T N/B 4.5 08/15/39	国債証券	4.5000	190	262	28,522	2039/08/15
US T N/B 3.625 08/15/43	国債証券	3.6250	300	376	40,982	2043/08/15
US T N/B 2.875 08/15/45	国債証券	2.8750	310	347	37,749	2045/08/15
US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	2.0000	700	741	80,644	2025/08/15

銘柄	当 期 末					
	種類	利率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 2.75 08/15/47	国債証券	2.7500	360	395	42,985	2047/08/15
US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	2.2500	580	577	62,800	2049/08/15
US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	2.5000	750	789	85,863	2023/08/15
US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	2.3750	690	735	79,979	2024/08/15
US T N/B 2.25 08/15/46	国債証券	2.2500	430	429	46,666	2046/08/15
US T N/B 3.0 08/15/48	国債証券	3.0000	540	622	67,676	2048/08/15
US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	2.2500	690	739	80,413	2027/08/15
US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1.5000	640	661	71,937	2026/08/15
US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	2.8750	700	778	84,657	2028/08/15
US T N/B 1.625 08/15/22	国債証券	1.6250	150	152	16,641	2022/08/15
US T N/B 2.75 08/31/25	国債証券	2.7500	490	534	58,133	2025/08/31
US T N/B 1.375 08/31/23	国債証券	1.3750	370	380	41,345	2023/08/31
US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	1.6250	580	589	64,156	2029/08/15
US T N/B 1.875 08/31/22	国債証券	1.8750	210	214	23,378	2022/08/31
US T N/B 1.875 08/31/24	国債証券	1.8750	420	440	47,939	2024/08/31
US T N/B 1.625 08/31/22	国債証券	1.6250	790	805	87,667	2022/08/31
US T N/B 1.5 08/15/22	国債証券	1.5000	420	427	46,511	2022/08/15
US T N/B 1.125 08/15/40	国債証券	1.1250	660	551	60,030	2040/08/15
US T N/B 1.375 08/15/50	国債証券	1.3750	830	668	72,720	2050/08/15
US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	0.6250	1,440	1,326	144,263	2030/08/15
US T N/B 1.25 08/31/24	国債証券	1.2500	430	442	48,101	2024/08/31
US T N/B 0.25 08/31/25	国債証券	0.2500	590	580	63,149	2025/08/31
US T N/B 0.125 08/15/23	国債証券	0.1250	900	898	97,770	2023/08/15
US T N/B 0.5 08/31/27	国債証券	0.5000	530	510	55,506	2027/08/31
US T N/B 3.0 09/30/25	国債証券	3.0000	340	375	40,794	2025/09/30
US T N/B 2.125 09/30/24	国債証券	2.1250	480	508	55,280	2024/09/30
US T N/B 1.375 09/30/23	国債証券	1.3750	330	339	36,903	2023/09/30
US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	1.7500	210	214	23,367	2022/09/30
US T N/B 1.875 09/30/22	国債証券	1.8750	720	737	80,266	2022/09/30
US T N/B 2.875 09/30/23	国債証券	2.8750	280	297	32,399	2023/09/30
US T N/B 0.125 09/30/22	国債証券	0.1250	910	910	99,027	2022/09/30
US T N/B 0.125 09/15/23	国債証券	0.1250	1,140	1,138	123,808	2023/09/15
US T N/B 0.375 09/30/27	国債証券	0.3750	520	495	53,940	2027/09/30
US T N/B 1.625 09/30/26	国債証券	1.6250	250	259	28,266	2026/09/30
US T N/B 0.25 09/30/25	国債証券	0.2500	720	707	76,995	2025/09/30
US T N/B 2.25 10/31/24	国債証券	2.2500	250	265	28,916	2024/10/31
US T N/B 3.0 10/31/25	国債証券	3.0000	350	386	42,013	2025/10/31
US T N/B 1.625 10/31/23	国債証券	1.6250	300	310	33,773	2023/10/31
US T N/B 2.0 10/31/22	国債証券	2.0000	320	329	35,785	2022/10/31
US T N/B 2.875 10/31/23	国債証券	2.8750	300	319	34,780	2023/10/31
US T N/B 1.625 10/31/26	国債証券	1.6250	360	373	40,659	2026/10/31
US T N/B 0.125 10/15/23	国債証券	0.1250	730	728	79,262	2023/10/15
US T N/B 1.5 10/31/24	国債証券	1.5000	560	580	63,164	2024/10/31
US T N/B 0.5 10/31/27	国債証券	0.5000	660	633	68,905	2027/10/31

銘柄	当 期 末					
	種類	利率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 0.25 10/31/25	国債証券	0.2500	880	863	93,967	2025/10/31
US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	3.0000	270	308	33,544	2044/11/15
US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	4.2500	190	256	27,893	2040/11/15
US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	2.7500	256	281	30,579	2042/11/15
US T N/B 3.125 11/15/41	国債証券	3.1250	260	302	32,933	2041/11/15
US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	3.7500	360	460	50,110	2043/11/15
US T N/B 2.75 11/15/47	国債証券	2.7500	330	362	39,431	2047/11/15
US T N/B 1.625 11/15/50	国債証券	1.6250	890	764	83,195	2050/11/15
US T N/B 3.0 11/15/45	国債証券	3.0000	210	240	26,156	2045/11/15
US T N/B 2.875 11/15/46	国債証券	2.8750	320	358	39,038	2046/11/15
US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	2.2500	700	744	80,989	2024/11/15
US T N/B 4.375 11/15/39	国債証券	4.3750	310	422	45,923	2039/11/15
US T N/B 3.375 11/15/48	国債証券	3.3750	540	665	72,414	2048/11/15
US T N/B 2.375 11/15/49	国債証券	2.3750	460	470	51,199	2049/11/15
US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	2.2500	760	813	88,535	2025/11/15
US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	3.1250	860	972	105,750	2028/11/15
US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	1.6250	730	746	81,250	2022/11/15
US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	2.7500	840	893	97,170	2023/11/15
US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	2.0000	690	730	79,472	2026/11/15
US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	2.0000	530	545	59,355	2022/11/30
US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	2.2500	700	749	81,522	2027/11/15
US T N/B 2.125 11/30/23	国債証券	2.1250	660	691	75,262	2023/11/30
US T N/B 2.125 11/30/24	国債証券	2.1250	280	296	32,269	2024/11/30
US T N/B 2.875 11/30/25	国債証券	2.8750	360	395	43,045	2025/11/30
US T N/B 2.875 11/30/23	国債証券	2.8750	600	640	69,672	2023/11/30
US T N/B 1.375 11/15/40	国債証券	1.3750	800	699	76,081	2040/11/15
US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	1.7500	510	523	56,898	2029/11/15
US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	0.8750	1,370	1,287	140,033	2030/11/15
US T N/B 0.25 11/15/23	国債証券	0.2500	800	800	87,107	2023/11/15
US T N/B 0.625 11/30/27	国債証券	0.6250	700	676	73,575	2027/11/30
US T N/B 1.5 11/30/24	国債証券	1.5000	620	643	69,963	2024/11/30
US T N/B 0.375 11/30/25	国債証券	0.3750	600	591	64,369	2025/11/30
US T N/B 2.25 12/31/23	国債証券	2.2500	280	294	32,067	2023/12/31
US T N/B 2.625 12/31/23	国債証券	2.6250	470	499	54,336	2023/12/31
US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	2.1250	1,460	1,508	164,045	2022/12/31
US T N/B 1.75 12/31/26	国債証券	1.7500	370	386	42,052	2026/12/31
US T N/B 0.125 12/15/23	国債証券	0.1250	1,000	997	108,502	2023/12/15
US T N/B 1.75 12/31/24	国債証券	1.7500	290	303	33,005	2024/12/31
US T N/B 0.125 12/31/22	国債証券	0.1250	1,660	1,660	180,579	2022/12/31
US T N/B 0.375 12/31/25	国債証券	0.3750	800	787	85,703	2025/12/31
US T N/B 0.625 12/31/27	国債証券	0.6250	890	858	93,401	2027/12/31
小 計	—	—	110,720	114,629	12,468,291	—
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	2.2500	390	409	36,783	2024/03/01

銘柄	当 期 末					
	種類	利率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
CANADA 1.75 03/01/23	国債証券	1.7500	340	349	31,327	2023/03/01
CANADA 1.25 03/01/25	国債証券	1.2500	200	204	18,374	2025/03/01
CANADA 1.5 05/01/22	国債証券	1.5000	540	546	49,075	2022/05/01
CANADA 1.5 06/01/26	国債証券	1.5000	200	206	18,484	2026/06/01
CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	5.7500	90	120	10,824	2029/06/01
CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	5.7500	100	144	12,928	2033/06/01
CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5.0000	70	101	9,091	2037/06/01
CANADA 2.5 06/01/24	国債証券	2.5000	220	233	20,953	2024/06/01
CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	4.0000	100	134	12,096	2041/06/01
CANADA 2.75 06/01/22	国債証券	2.7500	110	112	10,139	2022/06/01
CANADA 1.5 06/01/23	国債証券	1.5000	300	307	27,588	2023/06/01
CANADA 2.0 06/01/28	国債証券	2.0000	140	147	13,263	2028/06/01
CANADA 2.25 06/01/25	国債証券	2.2500	310	329	29,587	2025/06/01
CANADA 1.0 06/01/27	国債証券	1.0000	290	289	25,952	2027/06/01
CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	2.2500	120	128	11,566	2029/06/01
CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	1.2500	390	383	34,443	2030/06/01
CANADA 2.0 09/01/23	国債証券	2.0000	530	550	49,370	2023/09/01
CANADA 1.0 09/01/22	国債証券	1.0000	150	151	13,599	2022/09/01
CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	0.5000	460	455	40,832	2025/09/01
CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	3.5000	110	141	12,725	2045/12/01
CANADA 2.75 12/01/48	国債証券	2.7500	190	218	19,585	2048/12/01
CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	2.0000	460	452	40,566	2051/12/01
CANADA 2.75 12/01/64	国債証券	2.7500	40	47	4,236	2064/12/01
CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	0.5000	370	337	30,252	2030/12/01
小 計	—	—	6,220	6,504	583,651	—
(オーストラリア)		%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	3.0000	130	141	12,058	2047/03/21
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	3.2500	365	405	34,617	2025/04/21
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4.7500	330	403	34,509	2027/04/21
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	2.7500	190	204	17,505	2024/04/21
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4.2500	250	293	25,094	2026/04/21
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	5.5000	750	828	70,824	2023/04/21
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	3.2500	240	275	23,545	2029/04/21
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	4.5000	150	194	16,633	2033/04/21
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	3.7500	170	207	17,720	2037/04/21
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	2.2500	320	344	29,407	2028/05/21
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2.5000	540	587	50,160	2030/05/21
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	2.7500	140	147	12,634	2041/05/21
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	1.2500	300	285	24,431	2032/05/21
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	3.2500	80	91	7,817	2039/06/21
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	1.5000	310	306	26,187	2031/06/21
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	2.7500	120	131	11,219	2035/06/21
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	国債証券	1.7500	250	204	17,468	2051/06/21

銘柄	当 期 末					
	種類	利率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	0.5000	290	285	24,408	2026/09/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	2.7500	200	222	18,980	2028/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	2.7500	200	221	18,942	2027/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	2.7500	290	321	27,470	2029/11/21
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1.0000	410	383	32,747	2031/11/21
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	0.2500	300	295	25,254	2025/11/21
AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	0.2500	310	309	26,447	2024/11/21
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1.0000	410	388	33,234	2030/12/21
小 計	—	—	7,045	7,482	639,323	—
(シンガポール)		%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE 2.0 02/01/24	国債証券	2.0000	150	155	12,793	2024/02/01
SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	3.5000	140	158	13,042	2027/03/01
SINGAPORE 2.75 03/01/46	国債証券	2.7500	80	92	7,626	2046/03/01
SINGAPORE 1.875 03/01/50	国債証券	1.8750	50	50	4,113	2050/03/01
SINGAPORE 2.75 04/01/42	国債証券	2.7500	40	45	3,760	2042/04/01
SINGAPORE 2.625 05/01/28	国債証券	2.6250	140	152	12,531	2028/05/01
SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	2.3750	100	106	8,760	2025/06/01
SINGAPORE 2.125 06/01/26	国債証券	2.1250	120	127	10,432	2026/06/01
SINGAPORE 2.875 07/01/29	国債証券	2.8750	80	89	7,311	2029/07/01
SINGAPORE 2.375 07/01/39	国債証券	2.3750	30	32	2,652	2039/07/01
SINGAPORE 2.25 08/01/36	国債証券	2.2500	100	105	8,658	2036/08/01
SINGAPORE 3.0 09/01/24	国債証券	3.0000	90	97	7,961	2024/09/01
SINGAPORE 2.875 09/01/30	国債証券	2.8750	120	134	11,031	2030/09/01
SINGAPORE 3.375 09/01/33	国債証券	3.3750	100	118	9,705	2033/09/01
小 計	—	—	1,340	1,466	120,383	—
(イギリス)		%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	3.2500	250	346	52,953	2044/01/22
UK TREASURY 3.5 01/22/45	国債証券	3.5000	220	319	48,797	2045/01/22
UK TREASURY 4.0 01/22/60	国債証券	4.0000	130	241	36,928	2060/01/22
UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	1.7500	190	209	32,044	2049/01/22
UK TREASURY 0.875 01/31/46	国債証券	0.8750	60	54	8,286	2046/01/31
UK TREASURY 0.125 01/31/24	国債証券	0.1250	400	400	61,081	2024/01/31
UK TREASURY 0.125 01/30/26	国債証券	0.1250	200	198	30,264	2026/01/30
UK TREASURY 5.0 03/07/25	国債証券	5.0000	265	313	47,914	2025/03/07
UK TREASURY 4.25 03/07/36	国債証券	4.2500	210	300	45,903	2036/03/07
UK TREASURY 1.0 04/22/24	国債証券	1.0000	370	379	57,998	2024/04/22
UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	4.2500	200	270	41,302	2032/06/07
UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	0.6250	190	193	29,518	2025/06/07
UK TREASURY 1.5 07/22/47	国債証券	1.5000	220	229	35,039	2047/07/22
UK TREASURY 3.75 07/22/52	国債証券	3.7500	130	212	32,425	2052/07/22
UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	1.7500	300	344	52,540	2057/07/22
UK TREASURY 2.5 07/22/65	国債証券	2.5000	170	246	37,637	2065/07/22

銘柄	当 期 末					
	種類	利率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
UK TREASURY 3.5 07/22/68	国債証券	3.5000	180	332	50,758	2068/07/22
UK TREASURY 1.5 07/22/26	国債証券	1.5000	170	180	27,510	2026/07/22
UK TREASURY 1.25 07/22/27	国債証券	1.2500	300	314	48,034	2027/07/22
UK TREASURY 0.75 07/22/23	国債証券	0.7500	330	335	51,190	2023/07/22
UK TREASURY 0.25 07/31/31	国債証券	0.2500	120	112	17,188	2031/07/31
UK TREASURY 0.625 07/31/35	国債証券	0.6250	310	289	44,166	2035/07/31
UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	4.2500	180	270	41,366	2039/09/07
UK TREASURY 2.25 09/07/23	国債証券	2.2500	400	420	64,224	2023/09/07
UK TREASURY 2.75 09/07/24	国債証券	2.7500	150	163	24,903	2024/09/07
UK TREASURY 2.0 09/07/25	国債証券	2.0000	100	107	16,448	2025/09/07
UK TREASURY 4.5 09/07/34	国債証券	4.5000	160	229	34,994	2034/09/07
UK TREASURY 1.75 09/07/37	国債証券	1.7500	310	336	51,382	2037/09/07
UK TREASURY 1.75 09/07/22	国債証券	1.7500	380	388	59,348	2022/09/07
UK TREASURY 1.625 10/22/54	国債証券	1.6250	140	152	23,343	2054/10/22
UK TREASURY 0.5 10/22/61	国債証券	0.5000	130	100	15,402	2061/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/71	国債証券	1.6250	90	108	16,500	2071/10/22
UK TREASURY 1.25 10/22/41	国債証券	1.2500	310	308	47,138	2041/10/22
UK TREASURY 0.625 10/22/50	国債証券	0.6250	240	200	30,569	2050/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	1.6250	200	215	32,891	2028/10/22
UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	0.8750	220	223	34,081	2029/10/22
UK TREASURY 0.375 10/22/30	国債証券	0.3750	290	278	42,568	2030/10/22
UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	6.0000	120	167	25,636	2028/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	4.7500	200	314	48,016	2038/12/07
UK TREASURY 4.5 12/07/42	国債証券	4.5000	215	346	52,936	2042/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/46	国債証券	4.2500	200	328	50,147	2046/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	4.2500	242	445	67,952	2055/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	4.2500	330	410	62,707	2027/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/40	国債証券	4.2500	180	274	41,977	2040/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	4.7500	175	239	36,524	2030/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/49	国債証券	4.2500	157	268	40,934	2049/12/07
小 計	-	-	10,034	12,128	1,851,484	-
(イスラエル)		%	千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル	千円	
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	国債証券	5.5000	200	314	10,536	2042/01/31
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	国債証券	3.7500	280	355	11,885	2047/03/31
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	国債証券	2.0000	340	365	12,232	2027/03/31
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/24	国債証券	3.7500	400	439	14,708	2024/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	国債証券	1.0000	400	394	13,204	2030/03/31
ISRAEL FIXED BOND 4.25 03/31/23	国債証券	4.2500	400	430	14,402	2023/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	国債証券	1.5000	300	282	9,469	2037/05/31
ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/25	国債証券	1.7500	370	389	13,048	2025/08/31
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	国債証券	6.2500	220	286	9,596	2026/10/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5 11/30/23	国債証券	1.5000	240	247	8,291	2023/11/30
小 計	-	-	3,150	3,507	117,374	-

銘柄	当 期 末					
	種類	利率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)		%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円	
DENMARK 0.25 11/15/52	国債証券	0.2500	420	389	6,933	2052/11/15
DENMARK 4.5 11/15/39	国債証券	4.5000	1,510	2,664	47,396	2039/11/15
DENMARK 1.75 11/15/25	国債証券	1.7500	1,070	1,177	20,950	2025/11/15
DENMARK 1.5 11/15/23	国債証券	1.5000	1,060	1,115	19,845	2023/11/15
DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	0.5000	970	1,020	18,145	2027/11/15
DENMARK 0.5 11/15/29	国債証券	0.5000	1,340	1,410	25,087	2029/11/15
小 計	—	—	6,370	7,777	138,360	—
(ノルウェー)		%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円	
NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1.5000	630	646	8,572	2026/02/19
NORWAY 1.75 02/17/27	国債証券	1.7500	500	518	6,881	2027/02/17
NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	3.0000	700	746	9,898	2024/03/14
NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	1.7500	490	507	6,726	2025/03/13
NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	2.0000	530	558	7,404	2028/04/26
NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	2.0000	900	928	12,306	2023/05/24
NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1.3750	350	350	4,653	2030/08/19
NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	1.7500	500	518	6,868	2029/09/06
NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1.2500	550	541	7,186	2031/09/17
小 計	—	—	5,150	5,316	70,498	—
(スウェーデン)		%	千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ	千円	
SWEDEN 3.5 03/30/39	国債証券	3.5000	620	907	11,882	2039/03/30
SWEDEN 0.75 05/12/28	国債証券	0.7500	1,050	1,094	14,331	2028/05/12
SWEDEN 2.5 05/12/25	国債証券	2.5000	1,050	1,163	15,239	2025/05/12
SWEDEN 0.125 05/12/31	国債証券	0.1250	600	584	7,655	2031/05/12
SWEDEN 1.5 11/13/23	国債証券	1.5000	1,630	1,703	22,313	2023/11/13
SWEDEN 1.0 11/12/26	国債証券	1.0000	870	918	12,030	2026/11/12
SWEDEN 0.75 11/12/29	国債証券	0.7500	670	697	9,134	2029/11/12
小 計	—	—	6,490	7,067	92,588	—
(メキシコ)		%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	国債証券	5.7500	3,789	3,771	20,599	2026/03/05
MEXICAN BONDS 03/09/23	国債証券	6.7500	3,552	3,670	20,048	2023/03/09
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	8.5000	3,050	3,437	18,779	2029/05/31
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券	7.7500	2,000	2,149	11,743	2031/05/29
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国債証券	7.5000	3,475	3,717	20,308	2027/06/03
MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	6.5000	2,434	2,480	13,549	2022/06/09
MEXICAN BONDS 8.0 09/05/24	国債証券	8.0000	2,350	2,531	13,829	2024/09/05
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券	7.7500	2,544	2,576	14,076	2042/11/13
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	国債証券	8.0000	2,657	2,743	14,985	2047/11/07
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	8.5000	2,009	2,211	12,082	2038/11/18
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	国債証券	10.0000	1,911	2,407	13,150	2036/11/20
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国債証券	7.7500	1,315	1,397	7,635	2034/11/23
MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	10.0000	3,826	4,383	23,946	2024/12/05
MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	国債証券	8.0000	3,071	3,289	17,968	2023/12/07
小 計	—	—	37,983	40,769	222,704	—

銘柄	当 期 末					償還年月日
	種類	利率	額面金額	評 価 額	額	
(マレーシア)		%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
MALAYSIA 4.736 03/15/46	国債証券	4.7360	250	263	6,996	2046/03/15
MALAYSIA 3.882 03/14/25	国債証券	3.8820	300	315	8,377	2025/03/14
MALAYSIA 4.498 04/15/30	国債証券	4.4980	400	438	11,628	2030/04/15
MALAYSIA 3.844 04/15/33	国債証券	3.8440	250	251	6,671	2033/04/15
MALAYSIA 4.762 04/07/37	国債証券	4.7620	300	323	8,577	2037/04/07
MALAYSIA 3.757 04/20/23	国債証券	3.7570	200	206	5,472	2023/04/20
MALAYSIA 4.254 05/31/35	国債証券	4.2540	300	312	8,294	2035/05/31
MALAYSIA 4.232 06/30/31	国債証券	4.2320	400	426	11,307	2031/06/30
MALAYSIA 4.893 06/08/38	国債証券	4.8930	370	401	10,636	2038/06/08
MALAYSIA 3.885 08/15/29	国債証券	3.8850	400	421	11,175	2029/08/15
MALAYSIA 3.8 08/17/23	国債証券	3.8000	180	186	4,948	2023/08/17
MALAYSIA 3.955 09/15/25	国債証券	3.9550	430	455	12,070	2025/09/15
MALAYSIA 3.9 11/30/26	国債証券	3.9000	440	468	12,419	2026/11/30
MALAYSIA 3.899 11/16/27	国債証券	3.8990	530	561	14,882	2027/11/16
小 計	-	-	4,750	5,031	133,460	-
(ポーランド)		%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
POLAND 2.5 01/25/23	国債証券	2.5000	480	499	14,522	2023/01/25
POLAND 2.75 04/25/28	国債証券	2.7500	590	647	18,822	2028/04/25
POLAND 2.5 04/25/24	国債証券	2.5000	460	489	14,224	2024/04/25
POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	2.5000	610	659	19,169	2026/07/25
POLAND 3.25 07/25/25	国債証券	3.2500	560	619	17,998	2025/07/25
POLAND 2.5 07/25/27	国債証券	2.5000	400	432	12,572	2027/07/25
POLAND 5.75 09/23/22	国債証券	5.7500	330	356	10,344	2022/09/23
POLAND 4.0 10/25/23	国債証券	4.0000	700	766	22,272	2023/10/25
POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	2.7500	700	767	22,301	2029/10/25
POLAND 2.25 10/25/24	国債証券	2.2500	490	520	15,114	2024/10/25
POLAND 1.25 10/25/30	国債証券	1.2500	340	327	9,516	2030/10/25
小 計	-	-	5,660	6,086	176,858	-
(ユーロ…アイルランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
IRISH 2.0 02/18/45	国債証券	2.0000	90	114	15,120	2045/02/18
IRISH 1.35 03/18/31	国債証券	1.3500	90	100	13,363	2031/03/18
IRISH 3.4 03/18/24	国債証券	3.4000	60	66	8,841	2024/03/18
IRISH 5.4 03/13/25	国債証券	5.4000	170	208	27,629	2025/03/13
IRISH 3.9 03/20/23	国債証券	3.9000	60	65	8,607	2023/03/20
IRISH 1.5 05/15/50	国債証券	1.5000	80	91	12,156	2050/05/15
IRISH 1.3 05/15/33	国債証券	1.3000	50	55	7,405	2033/05/15
IRISH 2.4 05/15/30	国債証券	2.4000	110	133	17,671	2030/05/15
IRISH 0.9 05/15/28	国債証券	0.9000	100	107	14,236	2028/05/15
IRISH 1.1 05/15/29	国債証券	1.1000	120	131	17,345	2029/05/15
IRISH 1.0 05/15/26	国債証券	1.0000	180	192	25,490	2026/05/15
IRISH 1.7 05/15/37	国債証券	1.7000	120	142	18,795	2037/05/15
IRISH 0.4 05/15/35	国債証券	0.4000	40	39	5,276	2035/05/15
IRISH 0.2 05/15/27	国債証券	0.2000	110	113	14,976	2027/05/15
IRISH 0.0 10/18/31	国債証券	0.0000	70	68	9,081	2031/10/18

銘柄	当 期 末					償還年月日
	種類	利率	額面金額	評 価 額		
(ユーロ…アイルランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
IRISH 0.2 10/18/30	国債証券	0.2000	140	141	18,709	2030/10/18
小 計	—	—	1,590	1,773	234,706	—
(ユーロ…オランダ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
NETHERLANDS 7.5 01/15/23	国債証券	7.5000	70	80	10,696	2023/01/15
NETHERLANDS 3.75 01/15/42	国債証券	3.7500	200	341	45,141	2042/01/15
NETHERLANDS 2.75 01/15/47	国債証券	2.7500	190	303	40,136	2047/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/52	国債証券	0.0000	100	87	11,608	2052/01/15
NETHERLANDS 3.75 01/15/23	国債証券	3.7500	150	161	21,344	2023/01/15
NETHERLANDS 5.5 01/15/28	国債証券	5.5000	120	167	22,194	2028/01/15
NETHERLANDS 4.0 01/15/37	国債証券	4.0000	190	304	40,283	2037/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/33	国債証券	2.5000	240	310	41,120	2033/01/15
NETHERLANDS 0.5 01/15/40	国債証券	0.5000	200	209	27,681	2040/01/15
NETHERLANDS 01/15/24	国債証券	0.0000	250	254	33,697	2024/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/27	国債証券	0.0000	250	256	33,906	2027/01/15
NETHERLANDS 1.75 07/15/23	国債証券	1.7500	220	231	30,688	2023/07/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/26	国債証券	0.5000	160	168	22,281	2026/07/15
NETHERLANDS 2.0 07/15/24	国債証券	2.0000	210	228	30,171	2024/07/15
NETHERLANDS 0.25 07/15/25	国債証券	0.2500	330	341	45,214	2025/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	0.7500	160	172	22,818	2028/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/27	国債証券	0.7500	220	235	31,218	2027/07/15
NETHERLANDS 0.25 07/15/29	国債証券	0.2500	130	135	17,896	2029/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/30	国債証券	0.0000	150	152	20,138	2030/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/31	国債証券	0.0000	60	60	7,997	2031/07/15
小 計	—	—	3,600	4,203	556,236	—
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
BELGIUM 5.5 03/28/28	国債証券	5.5000	300	420	55,702	2028/03/28
BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	4.2500	210	350	46,375	2041/03/28
BELGIUM 4.5 03/28/26	国債証券	4.5000	100	124	16,487	2026/03/28
BELGIUM 4.0 03/28/32	国債証券	4.0000	100	141	18,788	2032/03/28
BELGIUM 5.0 03/28/35	国債証券	5.0000	230	375	49,647	2035/03/28
BELGIUM 1.25 04/22/33	国債証券	1.2500	100	112	14,855	2033/04/22
BELGIUM 3.75 06/22/45	国債証券	3.7500	100	164	21,790	2045/06/22
BELGIUM 1.6 06/22/47	国債証券	1.6000	150	175	23,196	2047/06/22
BELGIUM 1.7 06/22/50	国債証券	1.7000	80	95	12,661	2050/06/22
BELGIUM 2.25 06/22/57	国債証券	2.2500	50	68	9,118	2057/06/22
BELGIUM 2.15 06/22/66	国債証券	2.1500	100	137	18,209	2066/06/22
BELGIUM 0.65 06/22/71	国債証券	0.6500	90	73	9,688	2071/06/22
BELGIUM 1.0 06/22/26	国債証券	1.0000	220	236	31,270	2026/06/22
BELGIUM 2.6 06/22/24	国債証券	2.6000	250	275	36,423	2024/06/22
BELGIUM 1.0 06/22/31	国債証券	1.0000	150	164	21,712	2031/06/22
BELGIUM 2.25 06/22/23	国債証券	2.2500	210	223	29,512	2023/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/28	国債証券	0.8000	210	225	29,854	2028/06/22
BELGIUM 0.4 06/22/40	国債証券	0.4000	50	47	6,303	2040/06/22
BELGIUM 0.9 06/22/29	国債証券	0.9000	160	173	22,923	2029/06/22

銘柄	当 期 末					償還年月日
	種類	利率	額面金額	評 価 額	額	
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	3.0000	70	94	12,470	2034/06/22
BELGIUM 1.9 06/22/38	国債証券	1.9000	110	134	17,751	2038/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/25	国債証券	0.8000	130	137	18,156	2025/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/27	国債証券	0.8000	130	138	18,390	2027/06/22
BELGIUM 1.45 06/22/37	国債証券	1.4500	60	68	9,094	2037/06/22
BELGIUM 0.1 06/22/30	国債証券	0.1000	210	212	28,073	2030/06/22
BELGIUM 4.25 09/28/22	国債証券	4.2500	150	160	21,210	2022/09/28
BELGIUM 0.5 10/22/24	国債証券	0.5000	180	186	24,716	2024/10/22
BELGIUM 0.0 10/22/31	国債証券	0.0000	170	167	22,179	2031/10/22
BELGIUM 0.2 10/22/23	国債証券	0.2000	100	102	13,509	2023/10/22
BELGIUM 0.0 10/22/27	国債証券	0.0000	70	71	9,436	2027/10/22
小 計	—	—	4,240	5,059	669,511	—
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FRANCE OAT 0.0 02/25/26	国債証券	0.0000	400	408	53,993	2026/02/25
FRANCE OAT 0.0 02/25/24	国債証券	0.0000	200	203	26,900	2024/02/25
FRANCE OAT 03/25/24	国債証券	0.0000	500	508	67,310	2024/03/25
FRANCE OAT 03/25/25	国債証券	0.0000	500	510	67,483	2025/03/25
FRANCE OAT 03/25/23	国債証券	0.0000	540	546	72,325	2023/03/25
FRANCE BTAN 8.5 04/25/23	国債証券	8.5000	120	141	18,743	2023/04/25
FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	3.5000	580	694	91,929	2026/04/25
FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	4.5000	470	812	107,505	2041/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/55	国債証券	4.0000	250	469	62,084	2055/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/60	国債証券	4.0000	250	490	64,941	2060/04/25
FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	5.5000	540	783	103,708	2029/04/25
FRANCE OAT 4.75 04/25/35	国債証券	4.7500	460	737	97,526	2035/04/25
FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	3.2500	300	463	61,382	2045/05/25
FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	2.0000	320	408	54,004	2048/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/50	国債証券	1.5000	370	425	56,334	2050/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国債証券	0.7500	310	292	38,689	2052/05/25
FRANCE OAT 1.75 05/25/66	国債証券	1.7500	160	199	26,405	2066/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/72	国債証券	0.5000	110	83	11,101	2072/05/25
FRANCE OAT 2.25 05/25/24	国債証券	2.2500	480	521	69,055	2024/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	2.5000	590	723	95,794	2030/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	0.7500	600	640	84,770	2028/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	1.5000	590	672	89,043	2031/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国債証券	0.5000	500	520	68,898	2025/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	0.5000	510	534	70,694	2029/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/34	国債証券	1.2500	460	513	67,956	2034/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/26	国債証券	0.5000	490	512	67,853	2026/05/25
FRANCE OAT 1.0 05/25/27	国債証券	1.0000	450	486	64,307	2027/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/40	国債証券	0.5000	160	155	20,571	2040/05/25
FRANCE OAT 1.75 05/25/23	国債証券	1.7500	600	629	83,294	2023/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国債証券	1.2500	530	591	78,292	2036/05/25
FRANCE OAT 05/25/22	国債証券	0.0000	530	533	70,601	2022/05/25

銘柄	当 期 末					償還年月日
	種類	利率	額面金額	評 価 額		
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	1.7500	410	493	65,321	2039/06/25
FRANCE OAT 0.5 06/25/44	国債証券	0.5000	160	151	20,062	2044/06/25
FRANCE OAT 4.25 10/25/23	国債証券	4.2500	665	745	98,651	2023/10/25
FRANCE OAT 6.0 10/25/25	国債証券	6.0000	370	478	63,328	2025/10/25
FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	2.7500	600	718	95,118	2027/10/25
FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	4.0000	290	458	60,686	2038/10/25
FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	5.7500	350	572	75,713	2032/10/25
FRANCE OAT 2.25 10/25/22	国債証券	2.2500	340	354	46,910	2022/10/25
FRANCE OAT 1.75 11/25/24	国債証券	1.7500	570	617	81,658	2024/11/25
FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	1.0000	420	448	59,312	2025/11/25
FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	0.2500	540	558	73,888	2026/11/25
FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	0.7500	530	566	74,928	2028/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/30	国債証券	0.0000	580	576	76,248	2030/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	0.0000	440	441	58,378	2029/11/25
小 計	-	-	19,135	22,398	2,963,715	-
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	国債証券	6.2500	70	83	11,000	2024/01/04
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	国債証券	5.6250	150	212	28,118	2028/01/04
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	6.2500	70	110	14,683	2030/01/04
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	5.5000	280	439	58,179	2031/01/04
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	4.0000	370	601	79,619	2037/01/04
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	国債証券	0.5000	340	355	47,015	2025/02/15
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	国債証券	0.5000	400	421	55,808	2026/02/15
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	0.2500	410	430	57,024	2029/02/15
DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	国債証券	1.5000	310	322	42,632	2023/02/15
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	0.5000	370	394	52,254	2028/02/15
DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24	国債証券	1.7500	500	534	70,718	2024/02/15
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	国債証券	0.2500	470	492	65,122	2027/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	0.0000	280	286	37,862	2031/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券	0.0000	330	339	44,877	2030/02/15
BUNDESobl 04/14/23	国債証券	0.0000	370	375	49,635	2023/04/14
BUNDESobl 04/05/24	国債証券	0.0000	350	357	47,263	2024/04/05
BUNDESobl 0.0 04/11/25	国債証券	0.0000	460	472	62,460	2025/04/11
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24	国債証券	1.5000	310	330	43,778	2024/05/15
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	1.5000	470	491	64,994	2023/05/15
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	国債証券	0.0000	240	239	31,682	2035/05/15
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	国債証券	6.5000	140	201	26,714	2027/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	4.7500	210	290	38,383	2028/07/04
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	4.2500	190	333	44,167	2039/07/04
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	国債証券	3.2500	200	329	43,629	2042/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	国債証券	2.5000	420	639	84,622	2044/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	国債証券	4.7500	300	566	74,935	2040/07/04
DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22	国債証券	1.7500	330	339	44,895	2022/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	国債証券	4.7500	360	593	78,466	2034/07/04

銘柄	当 期 末					償還年月日
	種類	利率	額面金額	評 価 額	額	
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	2.5000	350	543	71,868	2046/08/15
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	1.2500	340	424	56,113	2048/08/15
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	国債証券	1.0000	370	396	52,463	2025/08/15
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	国債証券	0.5000	470	500	66,224	2027/08/15
DEUTSCHLAND 08/15/26	国債証券	0.0000	300	309	40,936	2026/08/15
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	国債証券	0.2500	300	315	41,716	2028/08/15
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	国債証券	2.0000	360	382	50,600	2023/08/15
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24	国債証券	1.0000	400	422	55,906	2024/08/15
DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	0.0000	280	288	38,139	2029/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	300	271	35,918	2050/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	330	338	44,760	2030/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	90	92	12,269	2030/08/15
DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22	国債証券	1.5000	330	339	44,939	2022/09/04
BUNDESobl 10/07/22	国債証券	0.0000	30	30	4,008	2022/10/07
BUNDESobl 10/13/23	国債証券	0.0000	440	447	59,253	2023/10/13
BUNDESobl 0.0 10/10/25	国債証券	0.0000	350	360	47,640	2025/10/10
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	国債証券	0.0000	290	299	39,602	2027/11/15
小 計	-	-	14,030	16,346	2,162,911	-
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
SPAIN 6.0 01/31/29	国債証券	6.0000	320	463	61,279	2029/01/31
SPAIN 4.8 01/31/24	国債証券	4.8000	300	343	45,449	2024/01/31
SPAIN 4.2 01/31/37	国債証券	4.2000	210	311	41,254	2037/01/31
SPAIN 5.4 01/31/23	国債証券	5.4000	290	319	42,321	2023/01/31
SPAIN 0.0 01/31/25	国債証券	0.0000	290	293	38,867	2025/01/31
SPAIN 1.6 04/30/25	国債証券	1.6000	330	355	47,049	2025/04/30
SPAIN 3.8 04/30/24	国債証券	3.8000	280	315	41,774	2024/04/30
SPAIN 1.5 04/30/27	国債証券	1.5000	270	295	39,086	2027/04/30
SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	1.9500	260	288	38,116	2026/04/30
SPAIN 1.4 04/30/28	国債証券	1.4000	200	218	28,891	2028/04/30
SPAIN 1.45 04/30/29	国債証券	1.4500	330	362	47,904	2029/04/30
SPAIN 0.4 04/30/22	国債証券	0.4000	130	131	17,360	2022/04/30
SPAIN 0.5 04/30/30	国債証券	0.5000	330	334	44,243	2030/04/30
SPAIN 0.1 04/30/31	国債証券	0.1000	150	144	19,103	2031/04/30
SPAIN 5.9 07/30/26	国債証券	5.9000	360	474	62,830	2026/07/30
SPAIN 4.9 07/30/40	国債証券	4.9000	270	447	59,234	2040/07/30
SPAIN 4.7 07/30/41	国債証券	4.7000	300	492	65,192	2041/07/30
SPAIN 3.45 07/30/66	国債証券	3.4500	180	274	36,258	2066/07/30
SPAIN 4.65 07/30/25	国債証券	4.6500	365	442	58,495	2025/07/30
SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	1.9500	310	354	46,899	2030/07/30
SPAIN 5.75 07/30/32	国債証券	5.7500	295	461	61,124	2032/07/30
SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	2.3500	220	262	34,714	2033/07/30
SPAIN 1.4 07/30/28	国債証券	1.4000	270	294	39,016	2028/07/30
SPAIN 1.85 07/30/35	国債証券	1.8500	250	283	37,568	2035/07/30
SPAIN 0.25 07/30/24	国債証券	0.2500	230	235	31,096	2024/07/30

銘柄	当 期 末					償還年月日
	種類	利率	額面金額	評 価 額	額	
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
SPAIN 0.35 07/30/23	国債証券	0.3500	470	479	63,395	2023/07/30
SPAIN 0.8 07/30/27	国債証券	0.8000	350	367	48,683	2027/07/30
SPAIN 2.75 10/31/24	国債証券	2.7500	380	421	55,817	2024/10/31
SPAIN 5.15 10/31/28	国債証券	5.1500	220	302	39,994	2028/10/31
SPAIN 5.15 10/31/44	国債証券	5.1500	180	322	42,694	2044/10/31
SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	2.9000	210	280	37,175	2046/10/31
SPAIN 2.7 10/31/48	国債証券	2.7000	140	181	24,057	2048/10/31
SPAIN 1.45 10/31/71	国債証券	1.4500	60	52	6,903	2071/10/31
SPAIN 1.0 10/31/50	国債証券	1.0000	310	276	36,534	2050/10/31
SPAIN 2.15 10/31/25	国債証券	2.1500	330	366	48,448	2025/10/31
SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	1.4500	200	218	28,930	2027/10/31
SPAIN 1.3 10/31/26	国債証券	1.3000	270	291	38,575	2026/10/31
SPAIN 0.6 10/31/29	国債証券	0.6000	250	256	33,950	2029/10/31
SPAIN 4.4 10/31/23	国債証券	4.4000	330	370	49,015	2023/10/31
SPAIN 0.45 10/31/22	国債証券	0.4500	220	223	29,549	2022/10/31
SPAIN 1.2 10/31/40	国債証券	1.2000	210	211	27,980	2040/10/31
SPAIN 1.25 10/31/30	国債証券	1.2500	280	302	39,991	2030/10/31
小 計	-	-	11,150	13,126	1,736,832	-
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ITALY BTPS 0.85 01/15/27	国債証券	0.8500	350	360	47,655	2027/01/15
ITALY BTPS 0.0 01/15/24	国債証券	0.0000	350	351	46,501	2024/01/15
ITALY BTPS 5.75 02/01/33	国債証券	5.7500	250	378	50,016	2033/02/01
ITALY BTPS 4.0 02/01/37	国債証券	4.0000	370	502	66,534	2037/02/01
ITALY BTPS 2.0 02/01/28	国債証券	2.0000	360	395	52,341	2028/02/01
ITALY BTPS 0.35 02/01/25	国債証券	0.3500	300	303	40,201	2025/02/01
ITALY BTPS 0.5 02/01/26	国債証券	0.5000	210	213	28,212	2026/02/01
ITALY BTPS 2.7 03/01/47	国債証券	2.7000	210	246	32,616	2047/03/01
ITALY BTPS 3.45 03/01/48	国債証券	3.4500	170	226	29,946	2048/03/01
ITALY BTPS 4.5 03/01/24	国債証券	4.5000	380	429	56,843	2024/03/01
ITALY BTPS 2.8 03/01/67	国債証券	2.8000	110	126	16,783	2067/03/01
ITALY BTPS 5.0 03/01/25	国債証券	5.0000	390	464	61,403	2025/03/01
ITALY BTPS 4.5 03/01/26	国債証券	4.5000	280	337	44,715	2026/03/01
ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	1.6500	320	341	45,124	2032/03/01
ITALY BTPS 3.1 03/01/40	国債証券	3.1000	220	273	36,242	2040/03/01
ITALY BTPS 3.35 03/01/35	国債証券	3.3500	220	277	36,680	2035/03/01
ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	3.5000	330	406	53,759	2030/03/01
ITALY BTPS 0.95 03/15/23	国債証券	0.9500	220	224	29,768	2023/03/15
ITALY BTPS 1.45 03/01/36	国債証券	1.4500	220	223	29,517	2036/03/01
ITALY BTPS 1.8 03/01/41	国債証券	1.8000	180	184	24,377	2041/03/01
ITALY BTPS 0.95 03/01/37	国債証券	0.9500	180	168	22,233	2037/03/01
ITALY BTPS 1.5 04/30/45	国債証券	1.5000	50	47	6,299	2045/04/30
ITALY BTPS 1.35 04/01/30	国債証券	1.3500	340	356	47,126	2030/04/01
ITALY BTPS 0.9 04/01/31	国債証券	0.9000	200	199	26,434	2031/04/01
ITALY BTPS 6.0 05/01/31	国債証券	6.0000	310	460	60,991	2031/05/01

銘柄	当 期 末				償還年月日	
	種類	利率	額面金額	評 価 額		
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ITALY BTPS 4.5 05/01/23	国債証券	4.5000	590	646	85,479	2023/05/01
ITALY BTPS 1.85 05/15/24	国債証券	1.8500	200	211	28,028	2024/05/15
ITALY BTPS 1.45 05/15/25	国債証券	1.4500	230	242	32,129	2025/05/15
ITALY BTPS 1.6 06/01/26	国債証券	1.6000	260	277	36,773	2026/06/01
ITALY BTPS 1.5 06/01/25	国債証券	1.5000	290	306	40,613	2025/06/01
ITALY BTPS 2.2 06/01/27	国債証券	2.2000	220	243	32,271	2027/06/01
ITALY BTPS 2.1 07/15/26	国債証券	2.1000	210	230	30,438	2026/07/15
ITALY BTPS 1.0 07/15/22	国債証券	1.0000	140	142	18,828	2022/07/15
ITALY BTPS 1.85 07/01/25	国債証券	1.8500	240	257	34,046	2025/07/01
ITALY BTPS 5.0 08/01/34	国債証券	5.0000	350	509	67,397	2034/08/01
ITALY BTPS 5.0 08/01/39	国債証券	5.0000	270	419	55,472	2039/08/01
ITALY BTPS 4.75 08/01/23	国債証券	4.7500	490	544	72,098	2023/08/01
ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	2.0500	300	329	43,663	2027/08/01
ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	3.0000	280	331	43,824	2029/08/01
ITALY BTPS 0.9 08/01/22	国債証券	0.9000	180	182	24,188	2022/08/01
ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	0.6000	200	193	25,555	2031/08/01
ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	0.9500	180	181	24,072	2030/08/01
ITALY BTPS 0.3 08/15/23	国債証券	0.3000	300	303	40,168	2023/08/15
ITALY BTPS 2.95 09/01/38	国債証券	2.9500	160	195	25,913	2038/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/44	国債証券	4.7500	240	377	49,897	2044/09/01
ITALY BTPS 3.25 09/01/46	国債証券	3.2500	270	347	45,935	2046/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	4.7500	260	337	44,610	2028/09/01
ITALY BTPS 5.0 09/01/40	国債証券	5.0000	280	437	57,919	2040/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/50	国債証券	2.4500	210	233	30,960	2050/09/01
ITALY BTPS 1.7 09/01/51	国債証券	1.7000	120	113	14,960	2051/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/33	国債証券	2.4500	210	241	31,894	2033/09/01
ITALY BTPS 3.75 09/01/24	国債証券	3.7500	260	292	38,746	2024/09/01
ITALY BTPS 3.85 09/01/49	国債証券	3.8500	190	270	35,820	2049/09/01
ITALY BTPS 5.5 09/01/22	国債証券	5.5000	170	183	24,217	2022/09/01
ITALY BTPS 2.25 09/01/36	国債証券	2.2500	170	190	25,204	2036/09/01
ITALY BTPS 1.45 09/15/22	国債証券	1.4500	160	163	21,682	2022/09/15
ITALY BTPS 0.95 09/15/27	国債証券	0.9500	250	257	34,131	2027/09/15
ITALY BTPS 0.65 10/15/23	国債証券	0.6500	300	306	40,545	2023/10/15
ITALY BTPS 2.45 10/01/23	国債証券	2.4500	340	361	47,866	2023/10/01
ITALY BTPS 9.0 11/01/23	国債証券	9.0000	80	98	13,000	2023/11/01
ITALY BTPS 7.25 11/01/26	国債証券	7.2500	60	82	10,938	2026/11/01
ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	6.5000	300	415	54,994	2027/11/01
ITALY BTPS 5.25 11/01/29	国債証券	5.2500	390	535	70,796	2029/11/01
ITALY BTPS 5.5 11/01/22	国債証券	5.5000	130	141	18,678	2022/11/01
ITALY BTPS 1.45 11/15/24	国債証券	1.4500	210	220	29,232	2024/11/15
ITALY BTPS 2.5 11/15/25	国債証券	2.5000	200	221	29,286	2025/11/15
ITALY BTPS 2.0 12/01/25	国債証券	2.0000	230	249	33,008	2025/12/01
ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	1.2500	300	315	41,767	2026/12/01
ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	2.5000	267	290	38,493	2024/12/01

銘柄	当 期 末					償還年月日
	種類	利率	額面金額	評 価 額	額	
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	2.8000	240	278	36,863	2028/12/01
ITALY BTPS 1.65 12/01/30	国債証券	1.6500	260	278	36,843	2030/12/01
小 計	-	-	17,707	20,492	2,711,593	-
(ユーロ…フィンランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FINLAND 0.125 04/15/52	国債証券	0.1250	30	25	3,416	2052/04/15
FINLAND 0.75 04/15/31	国債証券	0.7500	50	53	7,101	2031/04/15
FINLAND 1.375 04/15/47	国債証券	1.3750	40	48	6,380	2047/04/15
FINLAND 0.5 04/15/26	国債証券	0.5000	150	157	20,825	2026/04/15
FINLAND 1.125 04/15/34	国債証券	1.1250	60	67	8,873	2034/04/15
FINLAND 1.5 04/15/23	国債証券	1.5000	100	104	13,789	2023/04/15
FINLAND 0.125 04/15/36	国債証券	0.1250	50	48	6,425	2036/04/15
FINLAND 4.0 07/04/25	国債証券	4.0000	50	59	7,884	2025/07/04
FINLAND 2.75 07/04/28	国債証券	2.7500	100	122	16,143	2028/07/04
FINLAND 2.625 07/04/42	国債証券	2.6250	50	72	9,530	2042/07/04
FINLAND 0.5 09/15/29	国債証券	0.5000	80	84	11,149	2029/09/15
FINLAND 0.875 09/15/25	国債証券	0.8750	50	53	7,026	2025/09/15
FINLAND 0.5 09/15/28	国債証券	0.5000	40	42	5,583	2028/09/15
FINLAND 0.5 09/15/27	国債証券	0.5000	130	137	18,143	2027/09/15
FINLAND 09/15/23	国債証券	0.0000	100	101	13,439	2023/09/15
FINLAND 0.25 09/15/40	国債証券	0.2500	50	48	6,353	2040/09/15
FINLAND 0.0 09/15/30	国債証券	0.0000	40	40	5,309	2030/09/15
小 計	-	-	1,170	1,264	167,376	-
(ユーロ…オーストリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
AUSTRIA 3.8 01/26/62	国債証券	3.8000	40	82	10,919	2062/01/26
AUSTRIA 1.5 02/20/47	国債証券	1.5000	80	97	12,871	2047/02/20
AUSTRIA 0.5 02/20/29	国債証券	0.5000	110	115	15,342	2029/02/20
AUSTRIA 0.75 02/20/28	国債証券	0.7500	130	139	18,444	2028/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/31	国債証券	0.0000	80	79	10,565	2031/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/30	国債証券	0.0000	100	100	13,327	2030/02/20
AUSTRIA 4.85 03/15/26	国債証券	4.8500	120	151	20,070	2026/03/15
AUSTRIA 4.15 03/15/37	国債証券	4.1500	210	335	44,362	2037/03/15
AUSTRIA 0.75 03/20/51	国債証券	0.7500	50	51	6,766	2051/03/20
AUSTRIA 0.5 04/20/27	国債証券	0.5000	140	147	19,523	2027/04/20
AUSTRIA 2.4 05/23/34	国債証券	2.4000	130	167	22,116	2034/05/23
AUSTRIA 0.85 06/30/20	国債証券	0.8500	30	27	3,575	2120/06/30
AUSTRIA 3.15 06/20/44	国債証券	3.1500	120	190	25,144	2044/06/20
AUSTRIA 6.25 07/15/27	国債証券	6.2500	85	120	15,903	2027/07/15
AUSTRIA 07/15/23	国債証券	0.0000	140	141	18,782	2023/07/15
AUSTRIA 2.1 09/20/17	国債証券	2.1000	80	130	17,235	2117/09/20
AUSTRIA 1.65 10/21/24	国債証券	1.6500	250	269	35,690	2024/10/21
AUSTRIA 0.75 10/20/26	国債証券	0.7500	170	181	23,966	2026/10/20
AUSTRIA 1.2 10/20/25	国債証券	1.2000	190	204	27,092	2025/10/20
AUSTRIA 1.75 10/20/23	国債証券	1.7500	290	307	40,640	2023/10/20
AUSTRIA 1.5 11/02/86	国債証券	1.5000	30	38	5,110	2086/11/02

銘	柄	当 期 末					償還年月日
		種類	利率	額面金額	評 価 額	額	
(ユーロ…オーストリア)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
AUSTRIA 3.4 11/22/22		国債証券	3.4000	90	95	12,656	2022/11/22
小	計	—	—	2,665	3,174	420,109	—
合	計	—	—	—	—	28,237,972	—

■投資信託財産の構成

2021年5月10日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 28,237,972	% 98.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	461,731	1.6
投 資 信 託 財 産 総 額	28,699,704	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、28,678,038千円、99.9%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2021年5月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=108.77円、1カナダ・ドル=89.73円、1オーストラリア・ドル=85.44円、1シンガポール・ドル=82.08円、1イギリス・ポンド=152.65円、1イスラエル・シケル=33.468円、1デンマーク・クローネ=17.79円、1ノルウェー・クローネ=13.26円、1スウェーデン・クローナ=13.10円、1メキシコ・ペソ=5.462円、1マレーシア・リンギット=26.524円、1ポランド・ズロチ=29.055円、1ユーロ=132.32円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年5月10日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	28,699,704,454円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	230,190,419
公 社 債(評価額)	28,237,972,522
未 収 利 息	148,692,441
前 払 費 用	33,192,748
差 入 委 託 証 拠 金	49,656,324
(B) 負 債	8,800,959
未 払 金	1,729,959
未 払 解 約 金	7,071,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	28,690,903,495
元 本	20,467,607,621
次 期 繰 越 損 益 金	8,223,295,874
(D) 受 益 権 総 口 数	20,467,607,621口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,018円

(注1) 期首元本額 11,785,412,583円
追加設定元本額 15,452,470,988円
一部解約元本額 6,770,275,950円

(注2) 期末における元本の内訳
動的パッケージファンド<DC年金> 84,984,294円
コア資産形成ファンド 68,714,955円
MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ) 2,260,516,656円
MHAM外国債券インデックスファンド<海智ヘッジあり>(ファンドラップ) 519,336,129円
MHAM動的パッケージファンド [適格機関投資家限定] 12,404,352,533円
MHAM外国債券パッシブファンド [適格機関投資家限定] 5,129,703,054円
期末元本合計 20,467,607,621円

■損益の状況

当期 自2020年5月9日 至2021年5月10日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	460,216,798円
受 取 利 息	460,252,728
そ の 他 収 益 金	16,184
支 払 利 息	△52,114
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,047,864,497
売 買 益	2,238,630,814
売 買 損	△1,190,766,317
(C) そ の 他 費 用	△5,552,176
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,502,529,119
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,656,520,293
(F) 解 約 差 損 益 金	△2,518,890,750
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	5,583,137,212
(H) 合 計(D+E+F+G)	8,223,295,874
次 期 繰 越 損 益 金(H)	8,223,295,874

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

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

MHAM TOPIXマザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2021年3月10日）

（計算期間 2020年3月11日～2021年3月10日）

MHAM TOPIXマザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	1998年10月22日から無期限です。
運用方針	主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果を目指して運用します。なお、TOPIX先物等を活用する方が有利と認められるときは、現物株への投資に代えてTOPIX先物等を活用することがあります。
主要投資対象	東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式の組入比率には、制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数(TOPIX)		株式組入比率	株先物比率	純資産額
	期騰落	中率	(ベンチマーク)	期騰落			
	円	%	ポイント		%	%	百万円
19期（2017年3月10日）	17,690	18.9	1,574.01	16.4	97.7	2.3	47,445
20期（2018年3月12日）	19,979	12.9	1,741.30	10.6	98.1	2.4	45,253
21期（2019年3月11日）	18,549	△7.2	1,581.44	△9.2	97.9	2.1	39,607
22期（2020年3月10日）	16,917	△8.8	1,406.68	△11.1	99.1	0.8	33,915
23期（2021年3月10日）	23,654	39.8	1,919.74	36.5	98.7	2.8	47,932

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) 東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（㈩東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は、㈩東京証券取引所が有しています。

なお、本商品は、㈩東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈩東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません（以下同じ）。

(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

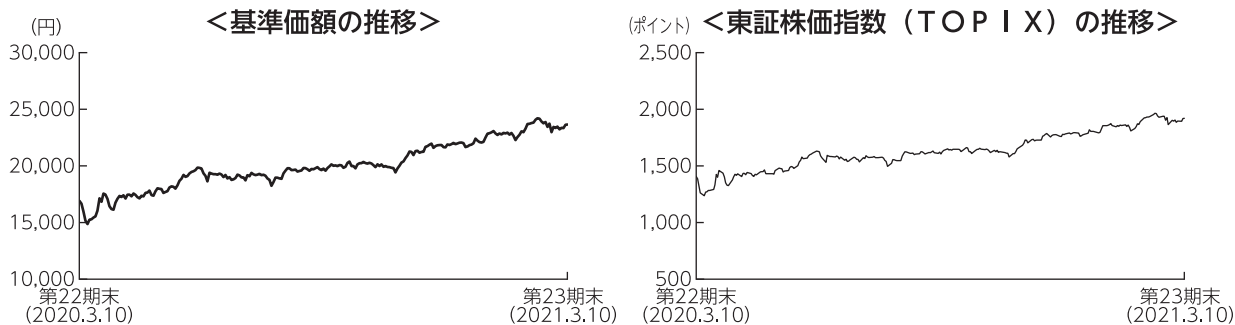
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		東証株価指数(TOPIX)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
	円	騰 落 率	(ベンチマーク) ポイント	騰 落 率		
(期 首) 2020年3月10日	16,917	—	1,406.68	—	99.1	0.8
3月末	17,083	1.0	1,403.04	△0.3	97.1	2.8
4月末	17,823	5.4	1,464.03	4.1	97.6	2.4
5月末	19,035	12.5	1,563.67	11.2	96.9	3.0
6月末	19,006	12.3	1,558.77	10.8	97.8	2.1
7月末	18,243	7.8	1,496.06	6.4	98.5	1.3
8月末	19,732	16.6	1,618.18	15.0	98.4	1.7
9月末	19,984	18.1	1,625.49	15.6	97.4	2.5
10月末	19,422	14.8	1,579.33	12.3	97.1	2.5
11月末	21,587	27.6	1,754.92	24.8	95.9	4.0
12月末	22,231	31.4	1,804.68	28.3	98.1	1.9
2021年1月末	22,279	31.7	1,808.78	28.6	98.5	1.4
2月末	22,977	35.8	1,864.49	32.5	98.2	1.8
(期 末) 2021年3月10日	23,654	39.8	1,919.74	36.5	98.7	2.8

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2020年3月11日から2021年3月10日まで）



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は23,654円となり、前期末比で39.8%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

2020年3月には新型コロナウイルスの感染拡大による景気への影響が嫌気されて急落する場面もありましたが、世界各国での経済対策や金融政策、ワクチン開発による感染終息への期待の高まりなどを要因として、基準価額は上昇しました。

投資環境

期初にあたる2020年3月には新型コロナウイルスの感染拡大により景気への影響が深刻になるとの見方が広がり、急落しました。ただ、4月から6月までは、感染拡大に鈍化の兆しがみられたことや世界各国での経済対策などを要因として値を戻す展開となりました。その後、7月から10月までは、ほぼ横ばいの推移となりました。期末にかけては、世界的な低金利の継続やワクチン開発期待、米国での追加経済対策などを要因として上昇しました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるTOPIXのリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で36.5%上昇しました。当ファンドはベンチマークを3.4%上回りました。この差異は、主に保有株式の配当金によるものです。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション)	1円 (0) (0)	0.003% (0.002) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
合計	1	0.003	
期中の平均基準価額は20,045円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■ 売買及び取引の状況 (2020年3月11日から2021年3月10日まで)

(1) 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株 10,778.7 (△2,138.027)	千円 21,745,203 (-)	千株 9,900.973	千円 20,225,747

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円 13,091	百万円 12,300	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	41,970,950千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	40,519,706千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	1.03

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2020年3月11日から2021年3月10日まで)

(1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株 式	21,745	1,178	5.4	20,225	5,948	29.4
株式先物取引	13,091	13,091	100.0	12,300	12,300	100.0

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株 式	184	157	402

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 35

(4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	1,456千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	1,285千円
(B)/(A)	88.3%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券、千葉興業銀行、みずほフィナンシャルグループ、みずほリース、オリエントコーポレーションです。

■組入資産の明細

(1) 国内株式

銘柄	期首 (前期末)	当期末		銘柄	期首 (前期末)	当期末		銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				銭高組	0.2	0.2	939	ユアテック	3.1	3.3	2,656
極洋	0.8	0.8	2,496	鹿島建設	41.6	41.2	62,459	日本リーテック	-	1.2	2,770
日本水産	23.2	22.7	12,485	不動テトラ	1.5	1.4	2,723	四電工	0.3	0.3	888
マルハニチロ	3.3	3.8	10,309	大木建設	0.6	0.7	650	中電工	2.1	2.6	6,154
雪国まいたけ	-	1.6	2,931	鉄建建設	1.2	1.2	2,455	関電工	7.7	9.2	8,721
カネコ種苗	0.5	0.7	1,121	西松建設	4.1	4	11,400	きんでん	12.7	12.2	22,313
サカタのタネ	2.7	2.9	11,252	三井住友建設	12.8	13.6	7,112	東京エネシス	1.8	1.9	1,795
ホクト	1.7	2.1	4,512	大豊建設	1.2	1.3	4,985	トーエネック	0.5	0.5	1,907
ホクリヨウ	0.4	0.4	276	前田建設工業	13.4	14.1	13,620	住友電設	1.5	1.6	3,860
鉱業 (0.2%)				佐田建設	1.3	1.4	644	日本電設工業	2.9	3.1	6,200
住石ホールディングス	5.4	4.2	516	ナカノフドー建設	1.5	1.4	550	協和エクシオ	8.1	8.6	23,804
日鉄鉱業	0.5	0.5	3,270	奥村組	2.9	3.1	9,083	新日本空調	1.4	1.5	3,486
三井松島ホールディングス	1	1	1,049	東鉄工業	2.3	2.4	6,604	九電工	3.7	3.9	14,430
国際石油開発帝石	91.2	89.7	72,118	イチケン	0.4	0.4	848	三機工業	3.9	4	5,692
石油資源開発	3	3.3	7,530	富士ピー・エス	0.8	0.7	425	日揮ホールディングス	16.4	18.8	25,492
K&Oエナジーグループ	1.2	1.2	1,748	浅沼組	0.6	0.7	3,377	中外炉工業	0.6	0.6	1,247
建設業 (2.4%)				戸田建設	22.1	23.4	18,743	ヤマト	1.8	1.8	1,206
ヒノキヤグループ	0.5	0.6	1,367	熊谷組	2.5	2.6	7,982	太平電業	1.4	1.3	3,515
ショーボンドホールディングス	3.6	3.6	16,596	北野建設	0.4	0.3	755	高砂熱学工業	4.6	5	8,620
ミライト・ホールディングス	6.9	8.5	14,900	植木組	0.3	0.2	586	三晃金属工業	0.2	0.2	616
タマホーム	1.4	1.5	2,995	矢作建設工業	2.3	2.5	2,150	朝日工業社	0.4	0.4	1,230
サンヨーホームズ	0.5	0.3	247	ピーエス三菱	1.8	1.9	1,362	明星工業	3.5	3.7	3,011
日本アクア	1.1	0.9	541	日本ハウスホールディングス	3.7	4.6	1,559	大氣社	2.5	2.7	7,878
ファーストコーポレーション	0.8	0.7	498	大東建託	6.4	6.1	70,455	ダイダグ	1.3	1.3	3,827
ベステラ	0.5	0.6	1,079	新日本建設	2.2	2.4	2,097	日比谷総合設備	1.7	1.9	3,608
TATERU	5.3	5.9	10,79	NIPPPO	4.5	4.6	13,869	フィル・カンパニー	-	0.4	824
キャンディル	-	0.5	271	東亜道路工業	0.4	0.3	1,290	OSJBホールディングス	8.6	8.2	2,296
スペースバリューホールディングス	2.9	3	2,283	前田道路	5.6	3.6	7,804	レイズネクスト	2.9	3	3,747
ダイセキ環境ソリューション	0.5	0.6	471	日本道路	0.5	0.5	4,240	食料品 (3.4%)			
第一カッター興業	0.4	0.6	823	東亜建設工業	1.7	1.6	3,824	ニッポン	5	5.2	8,673
安藤・間	13.7	15.6	13,478	日本国土開発	3.9	5.5	3,278	日清製粉グループ本社	19.3	20.3	38,570
東急建設	6.7	7.1	4,394	若築建設	1	1	1,383	日東富士製粉	0.1	0.1	712
コムシスホールディングス	8.2	8.7	28,405	東洋建設	6.1	6.3	3,635	昭和産業	1.5	1.6	5,200
ビーアールホールディングス	2.5	2.9	1,792	五洋建設	21.3	23.9	19,789	鳥越製粉	1.4	1.6	1,390
髙松コンストラクショングループ	1.5	1.6	3,516	世紀東急工業	2.5	2.7	2,546	中部飼料	2	2.2	3,187
東建コーポレーション	0.7	0.7	6,440	福田組	0.6	0.6	3,102	フィード・ワン	12.3	2.4	2,222
ソネック	0.3	0.2	173	住友林業	13.5	13.2	28,578	東洋精糖	0.2	0.3	359
ヤマウラ	1.1	1	981	日本基礎技術	2.1	1.8	901	日本甜菜製糖	0.8	0.9	1,555
大成建設	17.7	17.6	71,456	巴コーポレーション	2.5	2.5	1,000	三井製糖	1.5	1.5	3,030
大林組	53.1	56.3	55,737	大和ハウス工業	52.5	5.2	168,064	塩水港精糖	2	2.2	534
清水建設	54.1	52.8	46,675	ライト工業	3.1	3.3	5,880	日新製糖	0.7	0.8	1,535
飛島建設	1.5	1.7	1,992	積水ハウス	58.2	61.1	137,200	森永製菓	4	4.2	16,422
長谷工コーポレーション	20.6	18.4	26,661	日特建設	1.5	1.5	1,240	中村屋	0.5	0.4	1,638
松井建設	2	2.2	1,586	北陸電気工事	0.9	0.9	1,132	江崎グリコ	5.1	4.9	22,099

銘柄	期首 (前期末)		当期末		銘柄	期首 (前期末)		当期末		銘柄	期首 (前期末)		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
名糖産業	0.8	0.8	1,249		やまみ	0.2	0.2	436		ホギメディカル	1.8	2.4	8,196	
井村屋グループ	0.7	1	2,636		ニチレイ	8.2	8.6	25,309		クラウディアホールディングス	0.5	0.4	119	
不二家	1.1	1.2	2,775		東洋水産	8.8	9.3	42,919		T S Iホールディングス	5.7	5.9	1,787	
山崎製パン	12.8	13.5	25,366		イトアンドホールディングス	0.6	0.6	1,146		マツオカコーポレーション	0.5	0.5	972	
第一屋製パン	0.5	0.3	293		大冷	0.2	0.2	391		ワールド	2.4	2.3	3,523	
モロゾフ	0.3	0.3	1,716		ヨシムラ・フード・ホールディングス	1	1	893		三陽商会	1	1.2	937	
亀田製菓	1	1	4,795		日清食品ホールディングス	7.2	7	55,300		ナイガイ	1	0.6	196	
寿スピリッツ	1.6	1.8	13,014		永谷園ホールディングス	0.8	0.9	2,177		オンワードホールディングス	10.4	11.6	3,584	
カルビー	7.8	8.2	23,197		一正蒲鉾	0.7	0.7	872		ルックホールディングス	0.6	0.6	733	
森永乳業	3.2	3.4	17,068		フジッコ	1.8	2	4,010		ゴールドウイン	3	2.9	20,184	
六甲バター	1.2	1.3	2,224		ロック・フィールド	1.9	2	3,286		デサント	3.3	3	5,454	
ヤクルト本社	11.7	12.4	70,308		日本たばこ産業	98	96.7	196,059		キング	0.8	0.9	531	
明治ホールディングス	11.3	11.9	84,014		ケンコーマヨネーズ	1	1.2	2,419		ヤマトインターナショナル	1	1.6	539	
雪印メグミルク	4.2	4.3	9,799		わらべや日洋ホールディングス	1.3	1.2	2,010		パルプ・紙 (0.3%)				
プリマハム	2.6	2.6	8,879		なとり	1	1	2,015		特種東海製紙	1	1	4,915	
日本ハム	6.6	6.9	33,810		イフジ産業	0.1	0.3	283		王子ホールディングス	69.5	79.2	55,756	
丸大食品	1.8	1.8	3,148		ピッルスコーポレーション	0.4	0.4	1,328		日本製紙	7.6	7.8	11,271	
S Foods	1.5	1.7	5,797		北の達人コーポレーション	5.9	6.3	4,076		三菱製紙	2.5	3.3	1,234	
柿安本店	-	0.6	1,512		ユーグレナ	7.3	7.8	7,105		北越コーポレーション	11	12.8	6,796	
伊藤ハムメルクホールディングス	11.2	11.5	8,740		ミヨシ油脂	0.6	0.6	737		中越パルプ工業	0.7	0.6	738	
サッポロホールディングス	5.8	6.1	14,725		理研ビタミン	0.8	1.7	2,337		大王製紙	7.3	8.5	16,456	
アサヒグループホールディングス	35.6	39.4	192,705		繊維製品 (0.5%)					阿波製紙	0.7	0.6	274	
キリンホールディングス	72.1	76.5	164,781		片倉工業	2.4	2.4	3,326		レンゴー	15.7	18.1	16,833	
宝ホールディングス	12.7	13.3	20,535		グンゼ	1.3	1.3	5,206		トーモク	1	1	1,896	
オエノンホールディングス	4.8	5.1	2,080		東洋紡	6.6	6.9	10,184		ザ・パックス	1.3	1.4	3,950	
養命酒製造	0.5	0.5	980		ユニチカ	5.6	5.1	2,228		化学 (7.4%)				
カネーラ ホンダホールディングス	12	13.7	26,728		富士紡ホールディングス	0.8	0.8	3,228		クラレ	26.3	27.7	35,428	
サントリー食品インターナショナル	11.4	12.1	48,581		倉敷紡績	1.6	1.7	3,328		旭化成	109.9	116.6	143,126	
ダイドグループホールディングス	1	1	5,560		シキボウ	0.9	1	1,007		共和レザー	0.6	0.9	621	
伊藤園	5.2	5.5	37,400		日本毛織	5.5	5.8	5,660		昭和電工	11.8	13.3	40,631	
キーコーヒー	1.8	1.8	4,064		トーア紡コーポレーション	0.7	0.7	340		住友化学	121.9	138.4	76,812	
ユニカフェ	0.6	0.5	512		グアテマール	3.1	2.3	443		住友精化	0.7	0.8	3,224	
ジャパンフーズ	0.2	0.2	258		帝国繊維	1.8	2	4,306		日産化学	9.3	9.8	57,232	
日清オイリオグループ	2.2	2.3	7,705		帝人	13.6	16.6	32,287		ラサ工業	0.6	0.6	1,238	
不二製油グループ本社	4.2	4.3	13,072		東レ	120.7	127.4	89,638		クレハ	1.5	1.6	11,952	
かどや製油	0.2	0.2	849		サカイオーベックス	0.4	0.5	1,499		多木化学	0.5	0.7	4,396	
J-Oilミルズ	0.9	0.8	3,212		住江織物	0.4	0.4	865		テイカ	1.2	1.3	1,939	
キッコーマン	12.3	12.9	88,752		日本フェルト	0.7	1	458		石原産業	3.1	3.3	3,042	
味の素	37.7	42.9	97,640		イチカワ	0.2	0.2	274		片倉コープアグリ	0.4	0.4	548	
ブルドックソース	-	0.8	2,081		日東製網	0.2	0.2	323		日本曹達	2.5	2.5	8,787	
キユーピー	9.6	10.1	24,482		アツギ	1.3	1.4	784		東ソー	25.7	27.2	58,888	
ハウス食品グループ本社	6.4	6.7	24,120		ダイニック	0.5	0.6	513		トクヤマ	4.8	5.2	14,123	
カゴメ	6.5	7.3	24,820		セーレン	4.1	4.3	8,329		セントラル硝子	3.4	3.4	7,949	
焼津水産化学工業	0.7	0.8	818		ソトー	0.5	0.7	576		東亞合成	10.4	10.8	13,683	
アリアケジャパン	1.6	1.7	11,016		東海染工	0.3	0.2	225		大阪ソーダ	1.7	1.8	4,834	
ピエトロ	0.2	0.2	362		小松マテーレ	2.6	2.9	2,897		関東電化工業	4	4.1	3,722	
エバラ食品工業	0.4	0.4	1,086		ワコールホールディングス	4.4	4.3	10,255		デンカ	6	6.4	26,880	

銘柄	期首 (前期末)			銘柄	期首 (前期末)			銘柄	期首 (前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
信越化学工業	28.5	32.6	570,826	日本化薬	10.4	10.9	11,826	小林製薬	4.7	5	50,900
日本カーバイド工業	0.5	0.6	837	カーリットホールディングス	2	1.8	1,270	荒川化学工業	1.5	1.5	1,908
堺化学工業	1.1	1.3	2,731	日本精化	1.3	1.3	1,955	メック	1.2	1.3	2,782
第一稀元素化学工業	1.8	1.8	2,088	扶桑化学工業	1.7	1.4	5,313	日本高純度化学	0.5	0.5	1,397
エア・ウォーター	15.6	17.9	34,439	トリケミカル研究所	0.4	1.7	5,984	タカラバイオ	4.5	4.6	13,363
日本酸素ホールディングス	16	14.5	29,217	ADEKA	7.6	8.1	17,107	JCU	2	2.1	7,959
日本化学工業	0.5	0.5	1,517	日油	6.2	6.6	36,894	新田ゼラチン	1.1	1.2	846
東邦アセチレン	0.2	0.3	395	新日本理化	2.9	2.9	768	OATアグリオ	0.4	0.3	439
日本パーカライジング	8.4	8.9	10,315	ハリマ化成グループ	1.4	1.4	1,338	デクセリアルズ	4.5	4.9	8,134
高圧ガス工業	2.4	2.8	2,072	花王	40.6	43	310,503	アース製薬	1.4	1.4	9,142
チタン工業	0.3	0.2	401	第一工業製薬	0.6	0.6	2,163	北興化学工業	1.5	1.7	1,757
四国化成工業	2.5	2.4	2,983	石原ケミカル	0.5	0.4	882	大成ラミック	0.5	0.5	1,481
戸田工業	0.5	0.4	850	日華化学	0.6	0.6	547	クミアイ化学工業	7.1	7.4	6,874
ステラ ケミファ	0.9	0.9	2,938	ニイタカ	0.3	0.4	1,064	日本農薬	3.3	3.3	1,755
保土谷化学工業	0.6	0.5	2,217	三洋化成工業	1	1	5,600	アキレス	1.2	1.3	1,960
日本触媒	2.5	3.3	20,163	有機合成薬品工業	1.8	1.4	406	有沢製作所	2.7	2.5	2,647
大日精化工業	1.4	1.5	3,693	大日本塗料	1.8	2	1,850	日東電工	11.7	11.4	104,310
カネカ	4.4	4.5	20,452	日本ペイントホールディングス	13.7	14.5	116,725	レック	1.8	2.2	2,901
三菱瓦斯化学	15.5	17.6	44,862	関西ペイント	18.7	19.7	53,978	三光合成	2.1	1.9	841
三井化学	15	15.2	55,936	神東塗料	1.6	1.4	282	きもと	3.4	2.8	579
J S R	15.6	17.7	59,029	中国塗料	4.8	4.2	4,019	藤森工業	1.5	1.7	7,828
東京応化工業	2.8	3	18,450	日本特殊塗料	1.2	1.4	1,563	前澤化成工業	1.1	1.2	1,188
大阪有機化学工業	1.5	1.7	5,814	藤倉化成	1.9	2.4	1,288	未来工業	0.9	0.6	1,034
三菱ケミカルホールディングス	110.7	117.6	95,479	太陽ホールディングス	1.3	1.4	8,260	ウェーブックホールディングス	0.6	0.6	435
KHネオケム	2.9	2.9	7,719	DIC	7	7.4	21,312	J S P	1	1	1,951
ダイセル	22.9	23.7	19,434	サカタインクス	3.7	3.8	4,126	エフピコ	1.8	3.4	15,368
住友ベークライト	2.6	2.8	12,418	東洋インキSCホールディングス	3.5	3.7	7,092	天馬	1.1	1.4	3,124
積水化学工業	35.7	37.2	78,120	T & K TOKA	1.3	1.4	1,212	信越ポリマー	3.1	2.8	2,752
日本ゼオン	15	15.8	25,232	富士フィルムホールディングス	32.5	31.6	199,048	東リ	4.3	4.4	1,161
アイカ工業	5	4.8	18,840	資生堂	33.7	35.7	288,813	ニフコ	6.2	6.6	25,080
宇部興産	8.4	8.9	21,084	ライオン	22	23.4	51,760	バルカー	1.4	1.5	3,216
積水樹脂	2.9	2.9	6,020	高砂香料工業	1.1	1.2	3,120	ユニ・チャーム	32.7	38.1	172,326
タキロンシーアイ	3.5	3.8	2,660	マンダム	3.8	3.7	7,089	ショーエイコーポレーション	0.2	0.4	424
旭有機材	1	1	1,490	ミルボン	2.3	2.4	14,304	医薬品 (5.6%)			
日立化成	7.7	-	-	ファンケル	6.9	6.5	24,180	協和キリン	17.1	18.1	57,920
ニチバン	0.9	0.9	1,806	コーセー	3.2	3.5	62,755	武田薬品工業	140.8	149.5	597,551
リケンテクノス	4.1	4.2	2,163	コタ	0.9	1	1,713	アステラス製薬	148.9	155.7	288,356
大倉工業	0.7	0.8	1,620	シーボン	0.3	0.2	415	大日本住友製薬	12.7	13.3	26,227
積水化成成品工業	2.3	2.4	1,404	ポーラ・オルビスホールディングス	7.3	7.7	20,235	塩野義製薬	21.7	22.5	133,312
群栄化学工業	0.4	0.4	1,018	ノビアホールディングス	1.6	1.6	8,112	わかもと製薬	3.2	2.2	541
タイガースポリマー	0.9	0.9	429	アジュバンコスメジャパン	0.5	0.4	457	あすか製薬	1.9	2.1	2,986
ミリアル	0.6	0.5	592	新日本製薬	-	0.3	698	日本新薬	4.5	5	38,450
ダイキアクシス	0.6	0.6	565	エステー	1.2	1.2	2,361	ビオフェルミン製薬	0.3	0.3	772
ダイキョーニシカワ	3.5	3.7	2,908	アグロ カネショウ	0.5	0.6	985	中外製薬	17.7	56.1	252,730
竹本容器	0.7	0.6	514	コニシ	2.7	3	5,145	科研製薬	2.9	3.1	13,810
森六ホールディングス	0.7	0.9	2,031	長谷川香料	2.2	3.1	6,088	エーザイ	20.3	19.8	146,262
恵和	-	0.2	408	星光PMC	1.1	1	752	ロート製薬	8.7	8.6	25,335

銘柄	期首	当期末		銘柄	期首	当期末		銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
小野薬品工業	39	41.2	116,863	ガラス・土石製品 (0.8%)				大同特殊鋼	2.7	2.9	13,760
久光製薬	4.5	5.2	35,880	日東紡績	2.5	2.7	11,178	日本高周波鋼業	0.7	0.6	219
持田製薬	2.3	2.5	10,800	A G C	16.7	16.5	70,620	日本冶金工業	1.5	1.4	2,945
参天製薬	31.6	31.3	45,259	日本板硝子	8.3	9.6	5,644	山陽特殊製鋼	1.3	2.2	3,711
扶桑薬品工業	0.5	0.6	1,556	石塚硝子	0.4	0.3	605	愛知製鋼	0.9	1	3,225
日本ケミファ	0.3	0.2	473	日本山村硝子	0.7	0.7	690	日立金属	18.1	16.8	30,156
ツムラ	5.3	6	21,600	日本電気硝子	6.8	6.6	16,414	日本金属	0.4	0.5	521
日医工	4.9	5	4,760	オハラ	0.8	0.9	1,804	大平洋金属	1.2	1.3	2,723
キッセイ薬品工業	3	3.3	7,510	住友大阪セメント	3.2	3.3	12,226	新日本電工	11.6	11.4	3,306
生化学工業	3.3	3.3	3,465	太平洋セメント	10.7	10.7	29,446	栗本鐵工所	0.8	0.8	1,420
栄研化学	3	3.3	6,939	日本ヒューム	1.8	1.7	1,317	虹 技	0.2	0.2	244
日水製薬	0.6	0.6	592	日本コンクリート工業	3.9	3.8	1,565	日本鑄鉄管	-	0.2	285
鳥居薬品	1.1	1.2	3,584	三谷セキサン	0.8	0.8	3,384	三菱製鋼	1.3	1.4	1,258
J C R ファーマ	1.2	5	17,625	アジアパイルホールディングス	2.4	2.8	1,442	日亜鋼業	2.3	2.6	780
東和薬品	2.2	2.6	6,019	東海カーボン	17.7	17.6	29,920	日本精線	0.3	0.2	694
富士製薬工業	1.2	1.3	1,739	日本カーボン	0.9	1	4,200	エンビプロ・ホールディングス	0.7	0.7	572
沢井製薬	3.5	3.9	20,046	東洋炭素	1	1	2,015	シンニッタン	2.5	2.2	561
ゼリア新薬工業	3.1	3.4	7,255	ノリタケカンパニーリミテド	1	1	3,740	新家工業	0.4	0.4	685
第一三共	48.5	154.2	493,440	T O T O	12.2	12.8	82,304	非鉄金属 (0.8%)			
キャーリン製薬ホールディングス	3.7	3.9	7,686	日本碍子	20.7	19.7	40,700	大紀アルミニウム工業所	2.7	2.7	2,643
大幸薬品	0.7	2.2	2,866	日本特殊陶業	13.2	13.6	26,329	日本軽金属ホールディングス	42.6	4.8	10,608
ダイト	1	1.2	4,248	M A R U W A	0.6	0.6	6,270	三井金属鉱業	4.6	4.7	16,685
大塚ホールディングス	32.3	37.3	170,647	品川リフラクトリーズ	0.5	0.4	1,130	東邦亜鉛	0.9	1	2,363
大正製薬ホールディングス	3.5	4.2	29,946	黒崎播磨	0.4	0.3	1,426	三菱マテリアル	11.1	11.6	28,860
ペプチドリーム	8.6	9.1	44,681	ヨータイ	1.4	1.3	1,350	住友金属鉱山	21.4	22.8	103,352
石油・石炭製品 (0.5%)				イソライト工業	0.9	0.8	516	DOWAホールディングス	4.3	4.4	19,778
日本コークス工業	14.9	15.2	1,641	東京窯業	2.1	2.3	756	古河機械金属	2.9	2.9	3,987
ニチレキ	1.9	2.2	3,449	ニッカーター	0.8	0.8	600	大阪チタニウムテクノロジーズ	1.8	2.3	2,044
ユシロ化学工業	0.9	1	1,170	フジインコーポレーテッド	1.5	1.5	5,662	東邦チタニウム	3.1	3.3	3,105
ビーピー・カストロール	0.6	0.6	768	クニミネ工業	0.8	0.5	626	U A C J	2.5	2.7	6,890
富士石油	4.7	4.5	1,026	エーアンドエーマテリアル	0.3	0.3	328	C K サンエツ	0.4	0.4	1,552
M O R E S C O	0.6	0.6	678	ニチアス	4.6	4.5	12,429	古河電気工業	5.3	5.5	16,126
出光興産	19.1	19.9	57,710	ニチハ	2.3	2.5	7,725	住友電気工業	62.6	62	104,439
ENEOSホールディングス	254.9	270.2	133,559	鉄鋼 (0.7%)				フジクラ	20.8	21.4	11,898
コスモエネルギーホールディングス	4.9	5.7	15,184	日本製鉄	75.4	84.7	151,062	昭和電線ホールディングス	2	1.8	2,970
ゴム製品 (0.6%)				神戸製鋼所	31.8	32.5	23,660	東京特殊電線	0.3	0.2	536
横浜ゴム	9.8	10.5	20,254	中山製鋼所	2.2	2.5	1,070	タツタ電線	3.4	3.1	1,903
T O Y O T I R E	9.7	9.4	18,339	合同製鐵	0.9	0.9	1,924	カナレ電気	0.3	0.3	522
ブリヂストン	48.7	47.7	213,314	ジェイエーホールディングス	45.6	51.4	64,301	平河ヒューテック	0.6	0.9	1,123
住友ゴム工業	15.4	16.2	19,488	東京製鐵	8.2	6.9	5,216	リョービ	2	2.2	3,306
藤倉コンポジット	1.6	1.6	761	共英製鋼	1.8	2	3,098	アーレスティ	2.3	2.2	917
オカモト	1.1	1.2	4,986	大和工業	3.5	3.7	10,308	アサヒホールディングス	2.9	3.4	13,532
フコク	0.9	0.8	597	東京製鋼	0.6	0.7	1,415	金属製品 (0.6%)			
ニッタ	1.8	1.9	4,995	大阪製鐵	0.8	0.9	1,169	稲葉製作所	0.9	1	1,432
住友理工	3.5	3.6	2,401	淀川製鋼所	2.1	2.4	5,779	宮地エンジニアリンググループ	0.5	0.6	1,398
三ツ星ベルト	2.2	2.2	3,779	丸一鋼管	5.4	5.8	14,326	トーカロ	4.7	4.5	6,075
バンドー化学	2.8	3.3	2,557	モリ工業	0.5	0.5	1,208	アルファ	0.5	0.6	740

銘柄	期首 (前期末)			銘柄	期首 (前期末)			銘柄	期首 (前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
SUMCO	20.1	22.8	53,830	アイダエンジニアリング	4.5	4.6	4,383	小松製作所	76.6	81.4	272,120
川田テクノロジーズ	0.4	0.4	1,876	滝澤鉄工所	0.5	0.5	548	住友重機械工業	9.6	10.3	30,827
RS Technologies	0.5	0.6	3,462	F U J I	7.2	7.1	18,523	日立建機	6.8	8.4	29,274
ジェテックコーポレーション	-	0.1	325	牧野フライス製作所	1.9	2.1	9,334	日工	2.4	2.7	1,973
信和	0.7	0.9	791	オーエスジー	7.7	8.8	17,318	巴工業	0.7	0.7	1,460
東洋製鋼グループホールディングス	10.7	11.2	15,881	ダイジェット工業	0.2	0.2	275	井関農機	1.8	1.8	2,991
ホッカンホールディングス	0.8	0.9	1,393	旭ダイヤモンド工業	4.6	4.6	2,451	TOWA	1.8	1.7	3,199
コロナ	0.8	0.9	868	DMG森精機	10.6	11.2	20,025	丸山製作所	0.5	0.4	685
横河ブリッジホールディングス	3.1	3	5,910	ソディック	4	3.8	3,914	北川鉄工所	0.7	0.8	1,241
駒井ハルテック	0.3	0.3	607	ディスコ	2.3	2.4	78,360	ローツェ	0.7	0.8	5,456
高田機工	0.1	0.2	550	日東工器	0.9	0.8	1,500	タカキタ	0.5	0.6	424
三和ホールディングス	16.1	16.8	23,889	日進工具	0.5	0.7	2,062	クボタ	89.8	94.3	234,665
文化シャッター	4.9	5.2	5,387	パンチ工業	1.8	1.5	805	荏原実業	0.5	0.4	1,818
三協立山	2.3	2.3	1,913	富士ダイス	0.6	0.9	616	三菱化工機	0.6	0.6	1,721
アルインコ	1.2	1.2	1,216	豊和工業	1.1	0.9	764	月島機械	3.1	3.4	4,539
東洋シャッター	0.5	0.4	262	OKK	0.9	0.7	335	帝国電機製作所	1.5	1.3	1,708
L I X I L	24.9	24.5	75,582	東洋機械金属	1.4	1.3	603	東京機械製作所	0.9	0.9	288
日本フィルコン	1.3	1.3	657	津田駒工業	0.5	0.3	271	新東工業	3.9	4.2	3,250
ノーリツ	3.6	3.7	6,245	エンシュウ	-	0.4	367	澁谷工業	1.5	1.6	5,448
長府製作所	1.6	1.8	3,807	島精機製作所	2.7	2.8	7,058	アイチコーポレーション	2.9	3.1	2,876
リンナイ	3.3	3.5	38,920	オプトラン	1.8	2.3	5,572	小森コーポレーション	4.4	4.5	3,411
ダイニチ工業	0.9	0.8	661	NCホールディングス	0.5	0.5	332	鶴見製作所	1.3	1.4	2,510
日東精工	2.2	2.3	1,386	イワキ	0.8	1.2	1,062	住友精密工業	0.3	0.3	622
三洋工業	0.2	0.2	369	フリーユ	1.7	1.8	1,938	日本ギア工業	0.5	0.7	221
岡部	3.4	3.7	2,937	ヤマシンフィルタ	3.7	3.7	3,211	酒井重工業	0.4	0.3	643
ジーテクト	2	2.2	3,137	日阪製作所	1.9	2.2	1,881	荏原製作所	7	7.4	31,228
東プレ	3.1	3.4	5,225	やまびこ	3.2	3.5	4,217	石井鐵工所	0.2	0.2	597
高周波熱錬	3.1	3.5	1,974	平田機工	0.8	0.8	5,224	西島製作所	1.7	1.9	1,605
東京製鋼	1.3	1.4	1,951	ベガサスミシン製造	1.7	2.4	1,104	北越工業	1.7	1.9	2,069
サンコール	0.9	1.6	774	マルマエ	0.7	0.6	735	ダイキン工業	21.6	22.9	502,197
モリテックスチール	1.6	1.4	589	タツモ	0.8	0.7	1,128	オルガノ	0.6	0.6	3,744
パイオラックス	2.4	2.6	4,209	ナプテスコ	9.9	10.5	49,087	トーヨーカネツ	0.7	0.7	1,960
エイチワン	1.7	1.8	1,387	三井海洋開発	1.8	2.2	4,318	栗田工業	9.1	9.8	43,708
日本発条	18	17.7	14,584	レオン自動機	1.6	1.8	2,057	椿本チエイン	2.4	2.6	8,424
中央発條	0.1	0.2	721	S M C	5.4	5.2	312,676	大同工業	0.8	0.8	693
アドバネクス	0.3	0.2	319	ヤマモーターロブティクスホールディングス	1.8	-	-	木村化工機	1.6	1.5	963
立川プラインド工業	0.7	0.8	1,136	ホソカワミクロン	0.6	0.6	3,900	アネスト岩田	2.6	3	3,120
三益半導体工業	1.4	1.4	3,449	ユニオンツール	0.6	0.6	2,043	ダイフク	8.7	10	101,100
機械 (5.6%)				オイレス工業	2.1	2.5	4,345	サムコ	0.5	0.4	1,308
日本ドライケミカル	0.5	0.4	646	日精エー・エス・ピー機械	0.5	0.5	2,590	加藤製作所	1	0.9	1,018
日本製鋼所	5.2	5.3	14,469	サトーホールディングス	2.4	2.4	6,472	油研工業	0.3	0.3	502
三浦工業	7.3	7.7	41,580	技研製作所	1.5	1.6	7,872	タダノ	8.3	8.7	10,622
タクマ	5.6	6	13,740	日本エアージェット	0.5	0.6	732	フジテック	6.1	6.2	15,010
ツガミ	3.6	3.7	5,920	カワタ	0.5	0.5	438	C K D	4.8	4.1	8,872
オークマ	1.9	2.1	13,503	日精樹脂工業	1.5	1.4	1,304	キトー	1.3	1.6	2,580
芝浦機械	1.9	1.9	5,568	オカダアイオン	0.5	0.5	646	平和	4.7	4.9	9,212
アマダ	21.3	26	35,126	ワイエイシイホールディングス	0.8	0.7	645	理想科学工業	1.5	1.4	1,947

銘柄	期首	当期末		銘柄	期首	当期末		銘柄	期首	当期末	
	(前期末)	株数	評価額		(前期末)	株数	評価額		(前期末)	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
SANKYO	3.7	4.2	12,574	富士電機	10.2	10.9	48,941	能美防災	2.2	2.4	5,580
日本金銭機械	2	2	1,152	東洋電機製造	0.6	0.8	1,004	ホーチキ	1.3	1.4	1,941
マースグラーホールディングス	1.1	1.2	2,017	安川電機	18.3	19.3	101,518	星和電機	1	0.9	556
フクシマガリレイ	1.1	1.3	5,531	シンフォニアテクノロジー	2.2	2.4	3,146	エレコム	1.8	2.1	10,101
オーイズミ	0.8	0.7	296	明電舎	3.1	3.1	7,275	パナソニック	193.4	191.5	255,173
ダイコク電機	0.8	0.8	799	オリジン	0.5	0.5	678	シャープ	19.7	20.8	40,705
竹内製作所	2.8	3	8,769	山洋電気	0.8	0.9	5,193	アンリツ	11	10.8	25,995
アマノ	4.5	4.6	12,144	デンヨー	1.5	1.6	3,393	富士通ゼネラル	4.6	5.5	16,307
JUKI	2.5	3	2,598	東芝テック	2.1	2	8,320	ソニー	107	112.5	1,237,500
蛇の目ミシン工業	1.6	1.7	1,524	芝浦メカトロニクス	0.3	0.4	2,000	TDK	8.2	8.7	129,195
マックス	2.5	2.5	4,147	マブチモーター	4.7	4.9	25,676	帝国通信工業	0.6	0.8	920
グローリー	4.4	4.6	10,906	日本電産	20.4	43.2	539,352	タムラ製作所	5.8	7.4	3,766
新晃工業	1.6	1.7	3,398	トレックス・セミコンダクター	1	1.2	1,906	アルプスアルパイン	15.1	14.7	23,343
大和冷機工業	2.4	2.9	3,016	東光高岳	1	0.9	1,368	池上通信機	0.5	0.6	523
セガサミーホールディングス	16.8	16.4	28,257	ダブル・スコープ	2.7	-	-	鈴木	0.9	0.8	890
日本ピストンリング	0.5	0.6	651	ダイヘン	1.8	2	9,110	日本トリム	0.3	0.4	1,652
リケン	0.7	0.8	1,930	ヤーマン	2.8	2.9	4,932	ローランド ディー・ジー	1	1.2	2,220
TPR	2.2	2.4	3,763	JVCケンウッド	14.3	16.2	3,823	フォスター電機	1.8	2.2	2,917
ツバキ・ナカシマ	3.5	3.7	5,098	ミマキエンジニアリング	1.6	1.9	1,155	SMK	0.5	0.4	1,189
ホシザキ	5	5.7	54,948	IPEX	0.7	0.9	1,797	ヨコオ	1.2	1.4	4,005
大豊工業	1.4	1.5	1,449	日新電機	4	4.6	5,685	ホシデン	4.7	4.8	5,121
日本精工	32	36.9	43,025	大崎電気工業	3.5	3.7	2,245	ヒロセ電機	2.6	2.8	46,592
NTN	40.4	41.5	13,902	オムロン	15.2	15	129,300	日本航空電子工業	3.9	4.3	7,516
ジェイテクト	16.4	17.3	20,310	日東工業	2.5	2.7	5,543	TOA	1.8	2.1	2,005
不二越	1.6	1.7	7,930	IDEC	2.4	2.6	4,633	マクセルホールディングス	3.7	3.9	5,779
日本トムソン	5.3	4.9	3,077	正興電機製作所	0.5	0.4	768	古野電気	2.3	2.3	2,477
THK	9.9	11.1	39,627	不二電機工業	0.3	0.3	380	ユニデンホールディングス	0.5	0.4	1,052
ユーシン精機	1.4	1.3	1,222	ジーエス・ユサ コーポレーション	5.6	6.4	19,001	スミダコーポレーション	1.4	1.6	1,780
前澤給装工業	0.5	0.6	1,390	サクサホールディングス	0.4	0.4	629	アイコム	0.9	0.7	1,983
イーグル工業	2.1	2.2	2,554	メルコホールディングス	0.6	0.6	2,220	リオン	0.7	0.7	1,960
前澤工業	1.1	1	568	テクノメディア	0.4	0.4	671	本多通信工業	1.6	1.9	1,001
日本ピラー工業	1.7	1.9	3,382	日本電気	20.6	22.9	144,270	船井電機	1.8	2.6	1,703
キッツ	6.9	5.6	3,444	富士通	16.3	16.2	254,259	横河電機	15.6	18	37,746
マキタ	22.1	23.5	113,152	沖電気工業	6.9	7.3	8,234	新電元工業	0.6	0.9	3,051
日立造船	14.1	14.3	11,711	岩崎通信機	0.8	0.8	745	アズビル	10.7	12.1	53,603
三菱重工業	28.4	28.2	93,313	電気興業	0.8	0.8	2,299	東亜ディーケーケー	0.9	0.9	767
IHI	12.3	12.1	25,301	サンケン電気	1.8	2.2	11,396	日本光電工業	7	7.4	23,754
スター精密	2.6	2.8	4,449	ナカヨ	0.3	0.3	455	チノー	0.5	0.5	709
電気機器 (17.2%)				アイホン	0.9	1	1,821	共和電業	1.6	1.9	739
日清紡ホールディングス	11.5	10.9	9,199	ルネサスエレクトロニクス	81.1	77.2	87,853	日本電子材料	0.8	0.7	1,200
イビデン	10.5	8.7	39,367	セイコーエプソン	21	22.3	41,990	堀場製作所	3.4	3.6	24,804
コニカミノルタ	37.3	36.4	21,366	ワコム	11.6	13	9,581	アドバンテスト	12.7	13.3	110,523
ブラザー工業	20.7	21.9	52,406	アルバック	3.1	3.4	15,164	小野測器	0.7	0.7	388
ミネベアミツミ	31.5	30.9	84,696	アクセル	0.8	0.9	717	エスベック	1.5	1.6	2,883
日立製作所	81.3	86.3	451,349	EIZO	1.4	1.6	6,536	キーエンス	15.4	17.7	869,601
東芝	-	26.6	96,957	日本信号	4.4	4.3	4,209	日置電機	0.9	0.8	3,148
三菱電機	169.3	179.6	299,213	京三製作所	4.1	3.8	1,607	シスメックス	12.1	14.1	156,298

銘柄	期首 (前期末)			銘柄	期首 (前期末)			銘柄	期首 (前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
日本マイクロニクス	2.9	3.4	5,273	リコー	43.2	45.7	54,383	マツダ	50.1	56.3	51,401
メガチップス	1.6	1.8	5,733	象印マホービン	5	4.8	8,697	今仙電機製作所	1.6	1.6	1,228
OBARA GROUP	0.9	1	3,795	MUTOHホールディングス	0.3	0.2	331	本田技研工業	133.1	141.5	455,347
澤藤電機	0.2	0.2	429	東京エレクトロン	11.3	10.6	430,890	スズキ	33.7	35.6	169,669
原田工業	0.8	0.7	676	輸送用機器 (7.2%)			SUBARU	52.6	51.5	110,673	
コーセル	2.4	2.2	2,431	トヨタ紡織	5.1	5.2	9,344	安永	0.8	1	1,339
イリソ電子工業	1.5	1.6	8,416	芦森工業	0.5	0.3	333	ヤマハ発動機	22.1	25.4	65,252
オプテックスグループ	2.8	3.3	5,204	ユニプレス	3.3	3.3	3,441	ショーワ	4.1	-	-
千代田インテグレ	0.8	0.9	1,626	豊田自動織機	13.7	14.6	146,730	T B K	2	2.2	981
アイ・オー・データ機器	0.5	0.6	609	モリタホールディングス	2.9	2.9	5,199	エクセディ	2.3	2.8	4,704
レーザーテック	7.5	7.9	96,459	三櫻工業	2.3	2.6	3,034	豊田合成	5.5	5.8	16,907
スタンレー電気	11.9	12.6	42,336	デンソー	37.3	39.5	278,672	愛三工業	2.8	3.6	2,210
岩崎電気	0.6	0.7	1,085	東海理化電機製作所	4.5	4.7	8,967	盟和産業	0.2	0.3	272
ウシオ電機	9.8	9.2	12,843	三井E&Sホールディングス	6.6	-	-	日本プラスト	1.4	1.9	1,141
岡谷電機産業	1.5	1.3	492	川崎重工	13.3	13.9	35,458	ヨロズ	1.7	1.8	2,273
ハリオス テクノ ホールディング	1.7	2.2	792	名村造船所	6	7	1,344	エフ・シー・シー	2.8	2.9	5,309
エノモト	0.5	0.6	1,173	サノヤスホールディングス	-	2.2	334	シマノ	6.3	6.7	163,078
日本セラミック	1.7	1.9	5,025	日本車輻製造	0.6	0.6	1,496	テイ・エス テック	3.9	4.1	13,550
遠藤照明	0.8	0.9	573	三菱ロジスネクスト	2.3	2.5	3,105	ジャムコ	0.9	1.4	1,264
古河電池	1.3	1.4	2,352	近畿車輛	0.4	0.3	391	精密機器 (2.5%)			
双信電機	1.2	1.2	538	日産自動車	200.1	211.7	127,993	テルモ	48	55	230,285
山一電機	1.3	1.3	1,807	いすゞ自動車	49.1	52	59,280	クリエートメディック	0.4	0.6	588
図研	1.2	1.2	3,228	トヨタ自動車	188.7	182	1,479,296	日機装	5.2	5.8	6,954
日本電子	3.4	3.4	13,039	日野自動車	21.4	22.4	23,139	日本エム・ディ・エム	1	1	2,027
カシオ計算機	15	14.5	30,754	三菱自動車工業	63.2	66.5	22,543	島津製作所	20.2	23.2	88,624
ファナック	16.1	15.7	412,203	エフテック	1.3	1.4	975	J M S	1.6	1.6	1,476
日本シイエムケイ	4.1	4.4	2,112	レシップホールディングス	1	0.7	411	長野計器	1.4	1.4	1,320
エンプラス	0.9	0.8	3,364	GMB	0.3	0.4	381	プイ・テクノロジ	0.8	0.8	4,192
大真空	0.7	0.6	1,483	ファルテック	0.4	0.4	331	東京計器	1.2	1.2	1,114
ローム	7.6	7.4	76,146	武蔵精密工業	3.9	4	7,440	愛知時計電機	0.1	0.2	876
浜松ホトニクス	12.2	12.9	79,335	日産車体	3.5	2.6	2,038	インターアクション	0.9	0.9	2,043
三井ハイテック	1.9	1.8	6,525	新明和工業	4.7	5	5,000	オーバル	1.8	1.7	489
新光電気工業	5.8	6	16,698	極東開発工業	3.1	3.1	5,080	東京精密	3.1	3	13,980
京セラ	23.8	27.4	202,814	日信工業	3.5	-	-	マニー	6.7	7.1	17,231
太陽誘電	7.6	8	42,080	トピー工業	1.5	1.9	2,808	ニコン	27.5	27.4	25,290
村田製作所	49.8	52.8	476,256	ティラド	0.6	0.7	1,436	トプコン	8.6	9.1	12,385
双葉電子工業	2.7	3.7	3,681	タチエス	2.9	2.8	3,155	オリンパス	93.7	99.3	238,270
北陸電気工業	0.8	0.7	644	NOK	9.2	8.7	13,415	理研計器	1.5	1.6	4,265
ニチコン	5.8	5.8	6,165	フタバ産業	4.9	4.4	2,415	ダムロン	1.5	1.5	3,088
日本ケミコン	1.4	2	3,586	K Y B	1.9	2.3	6,897	HOYA	33.9	35.7	423,937
K O A	2.6	2.6	3,923	大同メタル工業	3.3	3.7	2,242	シード	0.8	0.7	436
市光工業	2.6	3.3	2,508	プレス工業	8.5	9.8	3,214	ノーリツ鋼機	1.2	1.7	4,382
小糸製作所	10.1	10.8	83,268	ミクニ	2.1	2.3	673	エー・アンド・デイ	1.6	1.6	1,929
ミツバ	3.3	-	-	太平洋工業	3.5	3.8	4,909	朝日インテック	14.4	18.9	56,265
SCREENホールディングス	2.9	3.1	25,420	ケーヒン	4	-	-	シチズン時計	20	23	9,499
キャノン電子	1.8	1.8	3,065	河西工業	2.4	3.1	1,333	リズム	0.5	0.5	425
キャノン	91.1	89.3	210,837	アイシン精機	14	13.1	51,745	大研医器	1.4	1.5	865

銘柄	期首 (前期末)			銘柄	期首 (前期末)			銘柄	期首 (前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
メニコン	2.4	2.8	16,772	兼松サステック	0.1	0.1	181	東海旅客鉄道	14	14.9	263,059
シンシア	0.4	0.2	160	キングジム	1.5	1.5	1,342	西武ホールディングス	22.8	21.6	28,728
松風	0.8	0.8	1,545	リンテック	4	3.8	9,446	鴻池運輸	2.7	2.9	3,108
セイコーホールディングス	2.4	2.6	5,317	イトーキ	3.6	3.6	1,378	西日本鉄道	4.8	4.9	15,851
ニプロ	11.8	13.3	18,021	任天堂	10.4	10.3	607,700	ハマキョウレックス	1.4	1.4	4,627
その他製品 (2.4%)				三菱鉛筆	2.7	3	4,503	サカイ引越センター	0.9	0.8	4,024
中本パックス	0.5	0.4	653	タカラスタンダード	3.5	3.7	5,860	近鉄グループホールディングス	16.1	17.1	78,318
スノーピーク	1	1	2,961	コクヨ	8.2	8.6	14,112	阪急阪神ホールディングス	21.4	22.7	83,422
パラマウントベッドホールディングス	1.8	1.8	8,298	ナカバヤシ	1.6	1.8	1,143	南海電気鉄道	7.6	8.1	21,675
トランザクション	1.2	0.9	1,034	グローブライド	0.8	0.8	3,476	京阪ホールディングス	7.2	7.6	38,304
粧美堂	0.8	0.5	202	オカムラ	5.9	6.2	7,514	神戸電鉄	0.5	0.4	1,492
ニホンフラッシュ	0.8	1.6	2,009	美津濃	1.5	1.8	4,008	名古屋鉄道	13.2	13.9	38,947
前田工業	1.8	2	5,950	電気・ガス業 (1.4%)				山陽電気鉄道	1.2	1.3	2,663
永大産業	2.4	2.4	736	東京電力ホールディングス	135.1	152.3	56,351	アルプス物流	-	1.2	1,190
アートネイチャー	1.8	1.8	1,306	中部電力	51.7	54.9	77,299	日本通運	5.6	5.9	47,967
パンダイナムホールディングス	17.5	14.9	117,963	関西電力	64.2	68.1	80,664	ヤマトホールディングス	28.3	23.9	68,067
アイフィスジャパン	0.5	0.4	306	中国電力	24.6	25.9	35,508	山九	4.5	4.3	20,812
共立印刷	3.5	3	426	北陸電力	15.8	16.5	11,764	丸運	1.2	0.9	232
S H O E I	0.8	1.6	7,392	東北電力	42.4	42.1	44,162	丸全昭和運輸	1.3	1.4	4,564
フランスベッドホールディングス	2.4	2.3	2,270	四国電力	15.4	14.9	12,218	センコーグループホールディングス	9	9.4	10,575
パイロットコーポレーション	2.7	3.3	11,698	九州電力	35.4	39.7	40,891	トナミホールディングス	0.4	0.4	2,204
萩原工業	1	1	1,415	北海道電力	16	16.9	8,348	ニッコンホールディングス	5.6	5.7	12,534
トッパン・フォームズ	3.7	3.3	3,474	沖縄電力	3.1	3.6	5,670	日本石油輸送	0.2	0.2	539
Fジーンインターナショナル	3.8	3.7	8,843	電源開発	13.4	14.3	27,127	福山通運	2	2.2	9,823
タカラトミー	7.6	8.1	8,391	エフオン	0.9	1.2	1,238	セイノーホールディングス	12.1	12.7	20,408
廣済堂	1.3	1.3	1,267	イーレックス	2.5	2.7	4,873	エスライン	0.5	0.5	459
エステールホールディングス	0.5	0.5	341	レノバ	2.8	3	9,405	神奈川中央交通	0.4	0.4	1,560
アーク	7.5	-	-	東京瓦斯	32.6	34.5	81,023	日立物流	3	3.7	13,264
タカノ	0.6	0.6	369	大阪瓦斯	32.9	32.6	66,210	丸和運輸機関	1.7	3.7	7,092
プロネクサス	1.5	1.6	2,046	東邦瓦斯	8.4	8.8	57,464	C&Fロジホールディングス	1.5	1.8	3,232
ホクシン	1.8	1.2	140	北海道瓦斯	0.8	0.9	1,479	九州旅客鉄道	14.3	13.1	36,666
ウッドワン	0.5	0.6	666	広島ガス	3	3.7	1,450	S Gホールディングス	16.8	32.2	78,632
大建工業	1.2	1.3	2,724	西部瓦斯	1.8	2.1	6,384	海運業 (0.2%)			
凸版印刷	23.9	27.3	50,532	静岡ガス	4.8	5	4,800	日本郵船	13.8	14.3	45,045
大日本印刷	22.2	21.7	50,365	メタウォーター	0.8	2.1	4,441	商船三井	10.1	10.2	34,221
共同印刷	0.5	0.5	1,520	陸運業 (3.6%)				川崎汽船	5.4	5.3	10,176
N I S S H A	3.5	3.7	4,898	S B Sホールディングス	1.5	1.4	3,586	N Sユナイテッド海運	0.8	0.9	1,533
光村印刷	0.2	0.2	353	東武鉄道	17.9	18.7	59,559	飯野海運	7.5	7.9	3,792
TAKARA & COMPANY	0.8	0.9	1,603	相鉄ホールディングス	5.4	6.2	16,163	共栄タンカー	0.3	0.3	303
アシックス	14.1	15.9	28,604	東急	42.9	45.3	69,716	乾汽船	1	0.8	832
ツツミ	0.5	0.4	866	京浜急行電鉄	21.9	23.1	41,002	空運業 (0.5%)			
ローランド	-	1	4,105	小田急電鉄	25.4	28.7	90,835	日本航空	28.9	41.4	103,707
小松ウオール工業	0.5	0.5	996	京王電鉄	8.9	10.1	79,790	ANAホールディングス	29.4	45.9	119,156
ヤマハ	10.1	10.7	66,340	京成電鉄	11.8	13.4	53,399	パスコ	0.4	0.3	394
河合楽器製作所	0.5	0.5	1,765	富士急行	2.3	2.5	14,450	倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
クリナップ	1.7	1.7	901	新京成電鉄	0.4	0.4	912	トランコム	0.5	0.5	4,325
ピジョン	10.3	11.5	46,690	東日本旅客鉄道	29.8	31.7	264,473	日新	1.4	1.4	2,062
オリバー	-	0.4	1,060	西日本旅客鉄道	15.1	16	106,880	三菱倉庫	5.2	5.9	20,443

銘柄	期首 (前期末)			銘柄	期首 (前期末)			銘柄	期首 (前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
三井倉庫ホールディングス	1.9	1.8	3,994	イーブックイニシアティブジャパン	0.3	0.3	749	アイル	0.6	0.9	1,420
住友倉庫	5.8	6.1	9,125	ネクソン	47.4	44.5	150,632	マークラインズ	0.9	0.7	1,627
澁澤倉庫	0.8	0.9	2,034	アイスタイル	4.8	6.2	3,248	メディカル・データ・ビジョン	1.4	2	3,986
東陽倉庫	2.6	2.9	1,003	エムアップホールディングス	0.5	0.4	1,057	g u m i	2.3	2.5	2,177
日本トランスシティ	3.5	3.7	2,060	エイチーム	1.2	1.3	1,839	ショーケース	0.5	0.5	448
ケイヒン	0.3	0.3	421	エニグモ	1.3	1.7	2,034	モバイルファクトリー	0.4	0.5	562
中央倉庫	0.8	1	1,208	テクノスジャパン	1.4	1.4	939	テラスカイ	0.6	0.6	1,917
川西倉庫	0.3	0.3	362	コロプラ	5.5	5.8	4,982	デジタル・イノベーション・テクノロジー	0.7	0.8	1,402
安田倉庫	1.4	1.5	1,432	プロードリーフ	8.5	8.7	4,532	P C Iホールディングス	0.4	0.6	897
ファイズホールディングス	0.5	0.3	259	クロス・マーケティンググループ	1	1	404	パイプドHD	0.3	0.4	616
東洋埠頭	0.4	0.5	757	デジタルハーツホールディングス	1	0.8	1,142	アイビーシー	0.4	0.4	395
宇徳	1.4	1.3	646	システム情報	0.9	1.5	1,566	ネオジャパン	0.4	0.3	514
上組	9.2	9.5	20,691	メディアドゥ	0.5	0.6	3,570	P R T I M E S	0.2	0.4	1,286
サンリツ	0.2	0.4	288	じげん	4.4	5	2,150	ランドコンピュータ	0.3	0.3	341
キムラユニティー	0.4	0.4	471	ブイキューブ	1.2	0.9	2,276	ダブルスタンダード	0.3	0.2	783
キューソー流通システム	0.5	0.4	658	エンカレッジ・テクノロジー	0.4	0.3	186	オープンドア	0.9	1.3	2,784
近鉄エクスプレス	3.5	3.3	8,537	サイバーリンクス	0.4	0.6	1,093	アカツキ	0.6	0.7	2,957
東海運	1.7	0.9	299	フィックスターズ	1.8	2.1	2,009	ベネフィットジャパン	0.2	0.1	172
エーアイティー	1.3	1	998	CARTA HOLDINGS	0.9	0.7	1,099	Ubi comホールディングス	0.5	0.4	1,158
内外トランスライン	0.5	0.6	839	オプティム	0.5	1.3	3,672	L I N E	3.8	-	-
日本コンセプト	0.5	0.5	854	セレス	0.6	0.6	2,421	カナミックネットワーク	1.1	1.7	1,232
情報・通信業 (9.5%)				S H I F T	0.5	0.8	9,416	ノムラシステムコーポレーション	0.5	0.8	256
NECネットエスアイ	1.6	5.8	10,660	ティーガイア	1.5	1.9	3,587	チェンジ	0.4	2.5	7,500
クロスキャット	0.5	0.4	460	セック	0.3	0.2	568	シנקロ・フード	0.8	1.4	504
システナ	5.9	6.3	12,272	日本アジアグループ	-	1.7	1,970	オークネット	1.1	0.9	1,190
デジタルアーツ	0.8	1	9,790	豆蔵ホールディングス	1.2	-	-	キャピタル・アセット・プランニング	-	0.2	215
日鉄ソリューションズ	2.5	2.7	9,369	テクマトリックス	1.2	2.7	4,673	セグエグループ	0.4	0.4	480
キューブシステム	1	0.9	982	プロシップ	0.5	0.5	674	エイトレッド	0.3	0.3	667
エイジア	0.4	0.3	518	カホ・カンパイン・インタタイムズ	4	4.2	9,101	AOI TYO HOLDINGS	1.8	2.3	1,244
コア	0.8	0.7	1,052	GMOペイメントゲートウェイ	2.7	3.7	48,951	マクロミル	3.5	4.3	4,304
ラクーンホールディングス	0.8	1.3	2,349	ザッパラス	1.4	0.7	312	ビーグリー	0.5	0.3	403
ソリトンシステムズ	0.8	0.9	1,461	システムリサーチ	0.5	0.5	930	オロ	0.5	0.5	1,747
ソフトクリエイトホールディングス	0.7	0.7	1,746	インターネットイニシアティブ	2.5	4.6	10,764	ユーザーローカル	-	0.3	1,300
T I S	5.5	17.6	40,849	さくらインターネット	1.8	1.9	1,282	テモナ	0.4	0.4	331
JNSホールディングス	0.7	0.8	494	ヴァインクス	0.5	0.5	523	ニーズウェル	0.4	0.3	192
電算システム	0.7	0.6	1,941	GMOグローバルサイン・ホールディングス	0.4	0.4	2,892	サインポスト	0.3	0.5	554
グリー	10.5	10.8	6,350	S R Aホールディングス	0.8	0.9	2,378	ソルクシーズ	0.8	0.7	645
GMOペパボ	-	0.1	608	システムインテグレータ	0.6	0.5	313	フェイス	0.7	0.5	399
ユエテックホールディングス	3.4	3.7	22,681	朝日ネット	1.5	1.5	1,206	プロトコーポレーション	1.5	1.6	1,857
三菱総合研究所	0.7	0.7	2,947	e B A S E	1	2.1	1,879	ハイマックス	0.2	-	-
ボルテージ	0.6	0.6	334	アバント	1.3	1.9	2,804	野村総合研究所	23.6	32.2	102,396
電算	0.2	0.2	520	アドソル日進	0.6	0.6	1,721	サイバネットシステム	1.3	1.3	1,073
A G S	1	0.9	744	ODKソリューションズ	-	0.3	226	C Eホールディングス	1.1	0.9	486
ファインデックス	1.5	1.5	1,611	フリービット	0.9	1	988	日本システム技術	0.3	0.3	421
ブレインパッド	0.5	0.4	1,904	コムチュア	1.8	1.7	4,423	インテジホールディングス	2	2.2	2,818
K L a b	3.4	3.3	2,689	サイバーコム	0.4	0.3	459	東邦システムサイエンス	0.5	0.5	469
ホーリック・イン・ビジュアルホールディングス	2	2.4	2,824	アステリア	1.1	1.3	1,050	ソースネクスト	8.1	8.8	3,044

銘柄	期首 (前期末)			銘柄	期首 (前期末)			銘柄	期首 (前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
インフォコム	1.8	1.7	4,562	ビジネスエンジニアリング	0.2	0.2	666	D T S	3.7	3.7	9,198
HEROZ	-	0.6	1,845	日本エンタープライズ	2.1	1.8	433	スクウェア・エニックス・ホールディングス	7.1	7.6	44,536
ラクスル	0.9	1.5	5,692	WOWOW	0.8	0.8	2,328	シーイーシー	1.8	1.9	2,715
I P S	-	0.3	909	スカラ	1.2	1.7	1,217	カプコン	7.8	7.6	49,096
F I G	2.1	1.9	501	インテリジェント ウェイブ	0.9	1	672	アイ・エス・ビー	0.4	0.8	984
システムサポート	0.2	0.5	769	IMAGICA GROUP	1.6	2	1,058	ジャステック	1	1.2	1,502
イーソル	0.6	1	1,274	ネットワンシステムズ	6.4	7.2	24,804	S C S K	3.8	4	25,840
アルテリア・ネットワークス	1.8	2	3,192	システムソフト	4.6	4.8	763	日本システムウエア	0.5	0.6	1,221
EDULAB	-	0.2	1,514	アルゴグラフィックス	1.5	1.4	4,097	アイネス	1.7	1.8	2,421
東海ソフト	-	0.2	230	マーベラス	2.5	2.8	2,352	T K C	1.5	1.5	9,390
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	0.5	0.4	742	エイベックス	2.9	3.4	5,144	富士ソフト	2.1	1.9	10,108
東名	-	0.1	115	日本ユニシス	5.3	6.1	19,245	N S D	5.4	5.7	10,738
ヴィッツ	-	0.1	208	兼松エレクトロニクス	0.9	0.9	3,316	コナミホールディングス	6	6.4	45,184
トビラシステムズ	-	0.2	308	都築電気	-	0.6	957	福井コンピュータホールディングス	0.7	0.8	2,924
Sansan	-	1.2	10,404	T B Sホールディングス	10.1	11.6	24,986	J B C Cホールディングス	1.2	1.3	1,885
Link-U	-	0.1	140	日本テレビホールディングス	13.8	14.7	21,785	ミロク情報サービス	1.5	1.8	3,812
ギフトィ	-	0.8	3,040	朝日放送グループホールディングス	1.6	1.8	1,326	ソフトバンクグループ	131.8	139.8	1,414,776
ベース	-	0.1	546	テレビ朝日ホールディングス	4.6	5.5	11,627	卸売業 (4.8%)			
フォーカスシステムズ	1.1	1.2	1,130	スカパーJ S A Tホールディングス	11	11.5	5,485	ハウスイ	0.5	0.1	99
グレスコ	1	1.3	1,968	テレビ東京ホールディングス	1.5	1.3	3,269	高千穂交易	0.6	0.7	864
フジ・メディア・ホールディングス	16	18.2	25,298	日本 B S 放送	0.6	0.6	651	オルパルスケアホールディングス	-	0.3	468
オービック	5.7	5.6	104,888	ビジョン	1.6	2.6	3,120	伊藤忠食品	0.5	0.4	2,208
ジャストシステム	2.7	2.5	14,725	スマートバリュー	0.5	0.4	364	エレマテック	1.5	1.5	1,515
T D Cソフト	1.5	1.6	1,561	USEN-NEXT HOLDINGS	0.7	0.7	1,330	J A L U X	0.5	0.6	1,008
Zホールディングス	228.1	242.1	147,172	コネクシオ	0.9	1	1,391	あらた	1.4	1.5	7,147
トレンドマイクロ	7.4	9.4	49,350	クロップス	0.4	0.3	250	トーメンデバイス	0.3	0.2	812
I Dホールディングス	0.6	0.6	778	日本電信電話	221.6	206.2	583,030	東京エレクトロニクス デバイス	0.6	0.6	2,208
日本オラクル	3.4	3.7	42,291	K D D I	123.8	141.4	493,344	フィールズ	1.5	1.9	1,077
アルファシステムズ	0.5	0.5	1,807	ソフトバンク	151	160.1	229,743	双日	91.9	97.7	29,798
フューチャー	2	2.2	3,997	光通信	1.7	2.1	44,058	アルフレッサ ホールディングス	18.6	18.2	36,836
CAC Holdings	1.2	1.2	1,735	N T T ドコモ	122.5	-	-	横浜冷凍	4.8	4.6	4,360
S Bテクノロジー	0.6	0.6	1,854	エムティーアイ	1.7	1.8	1,549	ラサ商事	0.6	0.9	828
トーセ	0.5	0.5	407	GMOインターネット	6.6	6.3	19,341	アルコニックス	1.8	1.9	3,216
オービックビジネスコンサルタント	1.7	1.8	10,872	ファイバーゲート	0.5	0.6	1,075	神戸物産	5.7	12.2	34,843
伊藤忠テクノソリューションズ	7.6	8.1	26,203	アドマーケティングコミュニケーション	0.6	0.6	295	ハイパー	-	0.3	155
アイティフォー	2.1	2.3	1,978	K A D O K A W A	4.6	4.7	19,317	あい ホールディングス	2.4	2.5	5,380
東計電算	0.2	0.3	1,296	学研ホールディングス	0.5	2.4	3,271	ディーブイエックス	0.7	0.5	562
エックスネット	0.3	0.3	311	ゼンリン	3.4	3.5	4,546	ダイワボウホールディングス	1.5	1.7	13,855
大塚商会	9	9.5	46,645	昭文社ホールディングス	0.9	0.7	338	マクニカ・富士エレクトロニクス	4	4.2	8,967
サイボウズ	1.9	2.1	4,653	インプレスホールディングス	1.7	1.5	358	ラクト・ジャパン	0.6	0.7	1,966
ソフトブレーン	1.1	-	-	アイネット	0.9	0.9	1,349	グリムス	-	0.4	717
電通国際情報サービス	1.1	2.2	8,349	松竹	1.1	1.2	17,952	パイトケイ・エスケー・ホールディングス	3.4	3.1	2,495
A C C E S S	-	1.7	1,400	東宝	9.8	10.5	44,730	八洲電機	1.3	1.4	1,388
デジタルガレージ	3	2.9	11,672	東映	0.6	0.6	13,638	メディアスホールディングス	1.3	1	905
イーエムシステムズ	2.4	2.9	2,401	エヌ・ティ・ティ・データ	44.4	47	82,203	レスターホールディングス	1.8	1.9	3,953
ウェザーニューズ	0.5	0.5	2,595	ピー・シー・エー	0.3	0.2	835	ジュテックホールディングス	0.5	0.4	448
C I J	1.3	1.3	1,166	ビジネスブレイン太田昭和	0.3	0.6	1,042	大光	0.8	0.7	479

銘柄	期首 (前期末)			銘柄	期首 (前期末)			銘柄	期首 (前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
OCHIホールディングス	0.5	0.5	703	進和	0.9	1	2,130	イワキ	2.3	2.3	1,421
TOKAIホールディングス	8.8	8.6	8,161	エスケイジャパン	0.5	0.4	183	三菱石油	4.3	4.3	5,254
黒谷	0.5	0.6	469	ダイترون	0.7	0.7	1,143	稲畑産業	3.6	4.2	6,904
Cominix	0.3	0.3	241	シークス	2.1	2.3	4,018	G S Iクレオス	0.5	0.4	1,016
三洋貿易	1.7	1.8	2,017	田中商事	0.4	0.5	351	明和産業	1.7	1.7	867
ビューティガレージ	0.3	0.3	809	オーハシテクノカ	0.8	0.9	1,424	クワザワホールディングス	0.8	0.6	429
ウイン・パートナーズ	1.2	1.3	1,426	白銅	0.5	0.6	876	ヤマエ久野	-	1.3	1,449
ミタチ産業	0.5	0.5	300	ダイコー通産	-	0.2	304	ワキタ	3.5	3.6	3,466
シッパルスケアホールディングス	2.6	3.1	18,724	伊藤忠商事	116.5	123.8	425,748	東邦ホールディングス	5.4	5.7	10,767
明治電機工業	0.5	0.6	860	丸紅	173.2	174.4	149,966	サンゲツ	4.6	4.7	7,604
デリカフーズホールディングス	0.7	0.7	442	高島	0.3	0.3	513	ミツロコグループホールディングス	2.5	2.6	3,348
スターティアホールディングス	0.5	0.3	320	長瀬産業	9.2	10	17,900	シナネンホールディングス	0.8	0.6	1,863
コマダホールディングス	3.7	3.8	7,531	蝶理	1.1	1.2	1,954	伊藤忠エネクス	3.9	3.9	4,231
ピーバンドットコム	-	0.3	241	豊田通商	18.7	17.8	83,126	サンリオ	4.7	4.9	8,702
アセンテック	0.2	0.4	698	三共生興	2.4	2.7	1,536	サンワ テクノス	1.4	1.2	1,278
富士興産	0.8	0.6	832	兼松	6.2	7	10,206	リョーサン	1.8	2	4,546
協栄産業	0.3	0.2	268	ツカモトコーポレーション	0.4	0.3	461	新光商事	2.6	2.4	1,927
小野建	1.5	1.6	2,164	三井物産	146	143.6	331,787	トーホー	1.1	0.8	1,528
南陽	0.4	0.3	482	日本紙パルプ商事	1	0.9	3,379	三信電気	1	0.9	1,808
佐鳥電機	1.4	1.2	949	日立ハイテク	5.7	-	-	東陽テクノカ	1.9	1.9	2,080
エコートレーディング	0.8	0.4	254	カメイ	2.1	2.3	2,757	モスフードサービス	2.3	2.5	8,212
伯東	1.1	1	1,289	東都水産	0.3	0.2	826	加賀電子	1.7	1.6	4,030
コンドローテック	1.3	1.4	1,535	OUGホールディングス	0.3	0.3	854	ソーダニッカ	1.9	1.7	1,008
中山福	1.1	1	506	スターゼン	0.6	0.6	2,922	立花エレクトック	1.2	1.4	2,241
ナガイレベン	2.4	2.4	6,592	山善	6.6	6.9	6,989	フォーバル	0.7	0.6	509
三菱食品	1.8	2	6,200	椿本興業	0.3	0.3	1,174	PALTAAC	2.6	2.8	16,856
松田産業	1.3	1.3	2,492	住友商事	104.8	111.7	179,222	三谷産業	2.1	2.4	1,027
第一興商	2.5	2.6	11,804	内田洋行	0.7	0.7	3,598	太平洋興発	0.6	0.7	508
メディバルホールディングス	18.1	17.7	38,763	三菱商事	116.8	107.7	338,716	味のWismettacホールディングス	0.4	0.4	1,224
S P K	0.3	0.7	904	第一実業	0.8	0.8	3,316	ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.3	0.2	311
萩原電気ホールディングス	0.6	0.6	1,632	キャノンマーケティングジャパン	4.8	4.3	10,479	コアア商事ホールディングス	-	0.5	597
アズワン	1.1	1.3	16,627	西華産業	1.1	0.9	1,328	国際紙パルプ商事	4.3	3.7	947
スズデン	0.6	0.6	773	佐藤商事	1.4	1.5	1,654	ヤマタネ	0.8	0.7	1,053
尾家産業	0.6	0.5	715	菱洋エレクトロ	1.7	1.4	3,850	丸紅建材リース	0.1	0.2	384
シモジマ	1	1	1,410	東京産業	1.7	1.6	1,056	日鉄物産	1.2	1.3	5,252
ドウシシャ	1.6	1.7	3,201	ユアサ商事	1.6	1.8	5,580	泉州電業	0.5	0.5	1,727
小津産業	0.5	0.4	786	神鋼商事	0.4	0.4	868	トラスコ中山	3.5	4	10,960
高速	0.9	0.9	1,374	トルク	1.2	1	254	オートバックスセブン	6.2	6.5	9,633
たけびし	0.5	0.6	937	阪和興業	3.1	3.6	11,682	モリト	1.2	1.3	815
リックス	0.3	0.4	618	正栄食品工業	1.1	1.2	4,812	加藤産業	2.6	2.6	9,646
丸文	1.7	1.6	843	カナデン	1.4	1.5	1,813	北恵	0.5	0.4	376
ハピネット	1.5	1.5	2,413	菱電商事	1.2	1.3	2,165	イノテック	1	1	1,239
橋本総業ホールディングス	0.4	0.3	783	フルサト工業	0.9	0.9	1,233	イエローハット	3.1	3.4	6,320
日本ライフライン	5	5.7	7,945	岩谷産業	3.7	4.2	26,544	J Kホールディングス	1.6	1.6	1,387
タカショー	1.3	1.2	842	ナイス	-	0.7	1,247	日伝	1.5	1.5	3,277
マルカ	0.6	0.6	1,267	昭光通商	0.7	0.5	403	北沢産業	1.5	1.3	347
I DOM	4.7	6	3,612	極東貿易	0.5	0.5	759	杉本商事	0.8	0.9	2,108

銘柄	期首 (前期末)			銘柄	期首 (前期末)			銘柄	期首 (前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
因幡電機産業	4.7	4.7	12,746	マツモトキヨシホールディングス	6.9	7.3	36,244	力の源ホールディングス	0.8	1	612
東テック	0.5	0.6	1,770	ブロンコビリー	0.9	0.9	2,142	スノーグローバルホールディングス	1.8	9.8	44,786
ミスミグループ本社	20.9	22.1	70,720	ZOZO	11.6	10.5	33,705	LIXILビバ	1.7	-	-
アルテック	1.5	1.4	428	トレジャー・ファクトリー	0.6	0.6	554	メディカルシステムネットワーク	1.8	1.6	1,168
タキヒヨー	0.5	0.6	1,096	物語コーポレーション	0.5	1	6,620	はるやまホールディングス	0.6	0.8	579
蔵王産業	0.2	0.3	417	ココカラファイン	1.8	1.6	13,712	ノジマ	2.9	3.1	8,639
スズケン	7.1	7.4	30,525	三越伊勢丹ホールディングス	29.4	30.9	26,110	カップパ・クリエイト	2.4	2.5	3,970
ジェコス	1.2	1.3	1,272	Hamee	0.6	0.4	644	ライトオン	1.5	1.4	915
グローセル	2	2	954	ウエルシアホールディングス	5	9.3	33,387	ジーンズメイト	0.6	0.6	180
小売業 (4.7%)				クワイエットSDホールディングス	2.7	2.6	8,944	良品計画	22.2	23.5	62,510
ローソン	4.3	4.4	23,232	丸善CHIホールディングス	2.2	2.1	787	三城ホールディングス	2.1	2.2	671
サンエー	1.5	1.4	6,314	ミサワ	0.5	0.3	201	アドヴァン	2.5	1.8	1,828
カワチ薬品	1.4	1.3	3,718	ティールライフ	0.2	0.3	408	アルビス	0.6	0.5	1,248
エービーシー・マート	2.5	2.8	18,032	チムニー	0.5	0.7	970	コナカ	1.8	2.5	870
ハードオフコーポレーション	0.6	0.8	671	シュッピン	1.2	1.5	1,515	ハウス オブ ローゼ	0.2	0.2	343
アスクル	1.8	1.6	5,376	オイシックス・ラ・大地	-	1.8	4,662	G-7ホールディングス	1	1	2,577
ゲオホールディングス	3.1	2.4	2,964	ネクステージ	2.4	3	4,848	イオン北海道	1.8	2.4	2,731
アダストリア	2.3	2.5	4,795	ジョイフル本田	4.8	5.1	7,160	コジマ	3.1	3	1,980
ジーフット	1.2	1.4	572	鳥貴族ホールディングス	0.6	0.7	1,173	ヒマラヤ	0.6	0.6	579
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	0.3	0.3	124	キリン堂ホールディングス	0.7	-	-	コーナン商事	2.3	2.5	7,435
くら寿司	0.9	1	6,900	ホットランド	1.3	1.4	1,734	エコス	0.6	0.6	1,164
キャンドウ	0.9	0.8	1,540	すかいらくホールディングス	18.8	19.8	33,442	ワタミ	2.1	2.9	2,992
アイケイ	-	0.4	323	SFPホールディングス	0.7	1.2	1,705	マルシェ	0.6	0.6	302
パルグループホールディングス	1.8	1.7	2,663	綿半ホールディングス	0.6	1.4	1,835	心・心・心・心・心・心・心・心・心・心	36.8	35.3	92,133
エディオン	7.6	7.4	8,561	ヨシックス	0.3	0.4	910	西松屋チェーン	3.7	3.9	5,604
サーラコーポレーション	3.3	3.7	2,238	エフ・エス・エム・ホールディングス	5.2	5.1	5,655	ゼンショーホールディングス	8	9.5	27,388
ワッツ	1	0.8	713	ゴルフダイジェスト・オンライン	0.8	0.9	1,072	幸楽苑ホールディングス	1.2	1.4	2,522
ハローズ	0.6	0.6	1,724	BEENOS	0.6	0.8	2,113	ハークスレイ	0.3	0.4	365
フジオフードグループ本社	1.5	1.7	2,308	あさひ	1.3	1.4	2,135	サイゼリヤ	2.7	2.8	6,683
あみやき亭	0.4	0.4	1,212	日本調剤	0.5	1	1,748	V Tホールディングス	6.9	6.6	2,791
ひらまつ	3.2	-	-	コスモス薬品	0.7	1.8	29,520	魚力	0.5	0.5	950
大黒天物産	0.5	0.4	2,524	トーエル	0.6	0.8	748	フジ・コーポレーション	0.5	0.5	1,172
ハニーズホールディングス	1.5	1.5	1,581	オンリー	-	0.4	188	ユナイテッドアローズ	1.8	2.5	5,180
ファーマライズホールディングス	0.5	0.4	314	セブン&アイ・ホールディングス	65.3	69.2	303,372	ハイデイ日高	2.4	2.8	4,916
アルペン	1.4	1.4	3,211	エイ・エス・エス・ホールディングス	9.6	-	-	京都きもの友禅	1.8	1.2	327
ハブ	0.5	0.7	476	ツルハホールディングス	3.6	3.8	54,530	コロワイド	5.6	5.9	12,555
クオールホールディングス	2.5	2.4	3,789	サンマルクホールディングス	1.3	1.8	3,139	ピーシーデポコーポレーション	2.2	2.1	1,083
ジーンズホールディングス	0.9	0.9	6,606	フェリシモ	0.4	0.4	520	壱番屋	1.2	1.3	6,493
ビックカメラ	9.9	10.5	12,201	トリドールホールディングス	2.1	4.4	7,475	PLANT	0.7	0.4	296
DCMホールディングス	9	10.9	12,044	TOKYO BASE	1.5	1.9	1,453	スギホールディングス	3.3	3.6	28,512
Monotaro	11.9	12.6	72,198	ウィルプラスホールディングス	0.2	0.3	363	薬王堂ホールディングス	0.7	0.7	1,898
東京一番フーズ	0.5	-	-	JMホールディングス	0.9	1.4	2,993	スクロール	2.5	2.5	2,780
DDホールディングス	0.7	-	-	サツドラホールディングス	0.5	0.3	625	ヨンドシーホールディングス	1.7	1.7	3,235
きちりホールディングス	0.5	0.5	317	アレンザホールディングス	0.9	1	1,270	ファミリーマート	13.4	-	-
アークランド・ビスホールディングス	1.3	1.5	3,127	串カツ田中ホールディングス	0.3	0.6	1,164	木曾路	2.1	2.3	5,609
J. フロント リテイリング	19.8	21.1	23,948	パロックジャパンリミテッド	1.3	1.6	1,262	SRSホールディングス	2.1	2.2	2,010
ドール・日レスホールディングス	2.6	3.1	5,387	クソりのアオキホールディングス	1.5	1.8	14,940	千趣会	3.3	3.3	1,277

銘柄	期首 (前期末)			銘柄	期首 (前期末)			銘柄	期首 (前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
タカキュー	1.9	-	-	グルメ杵屋	1.2	1.3	1,309	青森銀行	1.4	1.4	3,572
リテールパートナーズ	-	2.2	3,113	愛眼	1.5	1.5	349	秋田銀行	1	1	1,500
ケーヨー	3.5	3.4	2,380	ケーユーホールディングス	0.6	0.9	859	山形銀行	1.9	2	2,244
上新電機	1.9	2.1	6,594	吉野家ホールディングス	5.6	5.8	12,412	岩手銀行	1.1	1.2	2,768
日本瓦斯	2.6	2.9	15,718	松屋フーズホールディングス	0.8	0.9	3,258	東邦銀行	15.2	15.8	3,681
ロイヤルホールディングス	2.9	3.4	6,439	サガミホールディングス	2.2	2.4	2,904	東北銀行	0.6	0.8	904
東天紅	0.1	0.2	199	関西スーパーマーケット	1.4	1.4	1,611	みちのく銀行	1.2	1.2	1,346
いなげや	2.1	2	3,446	王将フードサービス	1.3	1.2	7,068	ふくおかフィナンシャルグループ	14.1	16	34,080
島忠	3.1	-	-	プレナス	1.8	2	3,872	静岡銀行	41.8	43.1	36,979
チヨダ	1.8	1.9	1,955	ミニストップ	1.6	1.4	2,025	十六銀行	1.9	2.2	4,758
ライフコーポレーション	1.3	1.4	4,459	アークス	3.5	3.5	8,032	スルガ銀行	17.7	15.5	5,967
リンガーハット	2.1	2.4	5,548	パローホールディングス	3.7	3.7	9,290	八十二銀行	40.7	40	15,480
Mr Max HD	2.1	2.4	1,718	藤久	0.4	0.4	296	山梨中央銀行	1.9	2.1	1,873
テナアライド	1.8	-	-	ベルク	0.8	0.8	4,608	大垣共立銀行	3.3	3.6	7,758
AOKIホールディングス	3.2	4.2	2,982	大庄	1	1.3	1,306	福井銀行	1.5	1.6	3,097
オークワ	2.6	2.8	3,416	ファーストリテイリング	2.2	2.4	220,200	北國銀行	1.8	1.7	4,834
コメリ	2.5	2.7	7,695	サンドラッグ	6.3	6.6	27,126	清水銀行	0.6	0.7	1,225
青山商事	3.4	4.6	3,845	サックスパーホールディングス	1.4	1.8	1,146	富山銀行	0.3	0.3	892
しまむら	1.9	2.1	22,218	ヤマザワ	0.5	0.4	690	滋賀銀行	3.4	3.6	7,743
はせがわ	0.8	0.9	266	やまや	0.4	0.4	960	南都銀行	2.7	2.6	5,077
高島屋	12.3	12.9	15,867	ペルーナ	3.4	3.8	4,484	百五銀行	15.2	15.9	5,294
松屋	3.5	4.2	4,384	銀行業 (5.2%)				京都銀行	6	6.3	41,328
エイチ・ツー・オー リテイリング	8.1	8.6	8,213	島根銀行	0.9	0.6	408	紀陽銀行	5.8	6.3	9,582
近鉄百貨店	0.6	0.7	2,362	じもとホールディングス	11.7	1.3	1,056	ほくほくフィナンシャルグループ	11	11.7	11,992
丸井グループ	15.3	15	32,100	めぶきフィナンシャルグループ	86.8	92	23,460	広島銀行	24.5	-	-
アクシアル リテイリング	1.4	1.5	7,012	東京さばしフィナンシャルグループ	2.3	2.2	2,978	山陰合同銀行	9.6	11.1	5,860
イオン	64.3	68.1	213,357	九州フィナンシャルグループ	27.7	36.2	16,869	中国銀行	14.7	15.2	14,075
イズミ	3.4	3.7	14,818	ゆうちょ銀行	47.6	50.1	54,007	鳥取銀行	0.5	0.5	577
平和堂	3.5	3.4	7,208	富山第一銀行	3.2	4.2	1,272	伊予銀行	23.9	23.5	15,369
フジ	2	2.2	4,345	コンコルディア・フィナンシャルグループ	98.6	107.9	49,418	百十四銀行	1.7	1.9	3,256
ヤオコー	1.8	2	13,380	西日本フィナンシャルホールディングス	10.9	11.7	8,997	四国銀行	2.5	2.5	1,977
ゼビオホールディングス	2.1	2.2	2,114	関西みらいフィナンシャルグループ	10	8.4	5,350	阿波銀行	2.7	2.7	6,528
ケーズホールディングス	16.2	15.7	23,126	三十三フィナンシャルグループ	1.4	1.6	2,276	大分銀行	0.9	1	2,179
Olympicグループ	1	0.9	766	第四北越フィナンシャルグループ	2.7	2.9	7,548	宮崎銀行	1	1.2	2,853
日産東京販売ホールディングス	2.4	2.6	668	ひろざんホールディングス	-	26.1	17,852	佐賀銀行	1	1	1,565
シルバーライフ	-	0.3	603	新生銀行	12.5	14.5	26,535	沖縄銀行	1.6	1.7	5,134
一家ダイニングプロジェクト	-	0.3	176	あおぞら銀行	9.9	10.6	26,076	琉球銀行	3.8	3.8	3,093
Genky DrugStores	0.8	0.8	2,872	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,139.7	1,211.7	716,720	セブン銀行	56.6	59.2	14,977
ナルミヤ・インターナショナル	0.4	0.4	475	りそなホールディングス	183.2	192.7	87,505	みずほフィナンシャルグループ	2,264.8	240.7	384,518
総合メディカルホールディングス	1.5	-	-	三井住友トラスト・ホールディングス	31.6	33.5	128,104	高知銀行	0.5	0.6	514
ブックオフグループホールディングス	1.2	1	912	三井住友フィナンシャルグループ	115.3	122.6	485,741	山口フィナンシャルグループ	20.8	22.1	16,133
ギフト	-	0.2	407	千葉銀行	58	59.2	43,748	長野銀行	0.5	0.6	817
アインホールディングス	2	2.6	18,330	群馬銀行	33.1	36.5	14,016	名古屋銀行	1.4	1.5	4,732
元気寿司	0.5	0.6	1,577	武蔵野銀行	2.4	2.7	4,889	北洋銀行	25.4	26.6	7,793
ヤマダホールディングス	51	59.3	31,962	千葉興業銀行	4.6	4.5	1,215	愛知銀行	0.6	0.6	1,902
アークランドサカモト	2.4	2.8	4,600	筑波銀行	7.6	7.3	1,401	中京銀行	0.7	0.6	1,087
ニトリホールディングス	7.2	7	132,965	七十七銀行	5.6	5.6	8,691	大光銀行	0.5	0.6	843

銘柄	期首 (前期末)			銘柄	期首 (前期末)			銘柄	期首 (前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
愛媛銀行	2.3	2.5	2,520	イントラスト	0.7	0.5	349	フージャースホールディングス	3.5	2.9	1,980
トマト銀行	0.4	0.7	774	日本モーゲージサービス	0.4	0.9	1,019	オープンハウス	4.9	5.6	25,256
京葉銀行	7.3	7.6	3,526	C A S A	0.6	0.5	521	東急不動産ホールディングス	46.4	48.1	33,670
栃木銀行	9.6	8.6	1,608	アルヒ	2.6	2.8	4,734	飯田グループホールディングス	14	14.8	39,486
北日本銀行	0.5	0.5	1,016	プレミアグループ	1	0.8	1,894	イープランド	0.4	0.3	280
東和銀行	2.8	3.1	2,241	クレディセゾン	11.8	10.4	14,809	ムゲンエステート	1.4	1.5	756
福島銀行	2.7	2.1	583	芙蓉総合リース	1.8	1.9	14,497	ビーロット	0.5	1	679
大東銀行	0.7	0.8	560	みずほリース	2.5	2.7	9,099	ファーストブラザーズ	0.5	0.4	389
トモニホールディングス	12.7	13.6	4,338	東京センチュリー	3.4	4.1	29,233	ハウスドゥ	0.8	1.2	1,418
フィデアホールディングス	15.7	17.2	2,339	日本証券金融	7.2	7.4	4,654	シーアールイー	0.5	0.4	487
池田泉州ホールディングス	19.9	20.3	3,491	アイフル	25.8	29.7	9,711	プロパティエージェント	0.4	0.3	548
証券・商品先物取引業 (0.9%)				リコーリース	1.4	1.4	4,942	ケイアイスター不動産	0.5	0.5	2,057
F P G	5.2	6.1	3,861	イオンフィナンシャルサービス	10.2	10.9	15,957	アグレ都市デザイン	0.5	0.3	269
ジャパンインベストメントアドバイザー	-	1	1,293	アコム	33.7	35.6	18,156	グッドコムアセット	0.5	0.9	1,347
マキュリアインベストメント	0.8	0.7	538	ジャックス	1.8	2	4,284	ジェイ・エス・ビー	0.2	0.3	1,030
S B Iホールディングス	18.7	21.7	66,619	オリエントコーポレーション	45.8	47.8	7,409	テンポイノベーション	0.5	0.6	582
ジャフコ グループ	2.5	2.7	17,550	日立キャピタル	3.9	4.1	13,448	グローバル・リンク・マネジメント	0.5	-	-
大和証券グループ本社	134.2	132.7	73,953	アプラスフィナンシャル	9.5	-	-	パーク24	9	9.5	21,869
野村ホールディングス	293.6	270.5	183,669	オリックス	104.3	107.7	199,083	パラカ	0.5	0.4	661
丸三証券グループ	14.7	15.1	6,477	三菱UFJリース	42.2	40	26,080	三井不動産	82.7	80.8	208,100
丸三証券	5.3	5.2	3,218	九州リースサービス	0.6	0.8	538	三菱地所	117.6	116.3	221,667
東洋証券	6.7	5.9	1,056	日本取引所グループ	48.1	47.8	119,093	平和不動産	3.1	3	10,140
麒麟フィナンシャルホールディングス	19.9	18.9	7,200	イー・ギャランティ	1.8	2.1	4,149	東京建物	17.7	17.5	29,102
光世証券	0.6	0.4	276	アサックス	0.9	0.9	671	ダイビル	4.5	4.7	6,142
水戸証券	5.4	4.7	1,405	NECキャピタルソリューション	0.7	0.7	1,415	京阪神ビルディング	2.8	3.1	4,715
いちよし証券	3.2	3.6	2,080	不動産業 (2.0%)				住友不動産	37.8	39.9	155,610
松井証券	9.7	8.7	8,256	いちご	21.4	21.8	7,324	テーオーシー	3.5	4	3,092
だいこう証券ビジネス	0.9	-	-	日本駐車場開発	19.1	17.5	2,625	東京楽天地	0.4	0.4	1,840
マネックスグループ	13	16.2	13,656	スター・マイカ・ホールディングス	0.9	0.9	1,120	スターツコーポレーション	2.3	2.1	6,342
極東証券	2.2	2.4	1,953	S R Eホールディングス	-	0.2	858	フジ住宅	1.9	2.1	1,507
岩井コスモホールディングス	1.5	1.9	3,009	ADワークスグループ	-	3.5	553	空港施設	1.8	1.8	1,056
藍澤證券	2.9	3.3	3,045	ヒューリック	35.8	37.5	45,675	明和地所	1.1	0.9	661
マネーパートナーズグループ	2	1.9	535	三栄建築設計	0.7	0.7	1,190	ゴールドクレスト	1.4	1.8	2,971
スパークス・グループ	6	8.2	2,558	野村不動産ホールディングス	10.2	10.8	27,756	エスリード	0.6	0.7	1,233
保険業 (1.9%)				三重交通グループホールディングス	3.6	3.7	1,846	日神グループホールディングス	2.5	2.6	1,250
かんぽ生命保険	6.2	21.9	49,625	サムティ	2.4	2.5	4,810	日本エスコン	3	3.3	2,593
SOMP Oホールディングス	31.4	31.3	129,300	ディア・ライフ	2.2	2.7	1,188	タカラレーベン	7.8	8.2	3,173
アニコム ホールディングス	1.5	4.9	5,071	コーセーアールイー	0.5	0.7	437	A V A N T I A	1.1	1	887
MS&ADインフィニアグループホールディングス	43.7	43	137,858	イー・ディー・ワークス	34.6	-	-	イオンモール	8.6	8.9	16,687
ソニーフィナンシャルホールディングス	13.8	-	-	日本商業開発	1.1	1.2	2,007	毎日コムネット	0.5	0.4	284
第一生命ホールディングス	94.5	93.6	177,980	プレサンスコーポレーション	2.7	2.9	4,521	ファースト住建	0.7	0.7	851
東京海上ホールディングス	59.6	58.7	330,598	ユニゾホールディングス	2.5	-	-	カチタス	2	4.3	12,637
T & Dホールディングス	50.1	53	75,525	T H Eグローバル社	1.1	-	-	トーセイ	2.3	2.5	2,740
アドバンスクリエイト	0.4	0.4	720	ハウスコム	0.3	0.3	391	穴吹興産	0.5	0.4	714
その他金融業 (1.1%)				日本管理センター	1.2	0.9	1,111	サンフロンティア不動産	2.3	2.3	2,320
全国保証	4.7	4.6	22,862	サンセイランディック	0.6	0.5	412	エフ・ジェー・ネクスト	1.5	1.8	2,010
ジェイリース	0.9	-	-	エストラスト	0.3	0.2	140	インテリックス	0.6	0.5	300

銘柄	期首 (前期末)			銘柄	期首 (前期末)			銘柄	期首 (前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
ランドビジネス	-	0.8	280	ベネフィット・ワン	4.6	6.2	16,963	ラウンドワン	4.6	5.9	7,115
サンネクスタグループ	0.5	0.5	488	エムスリー	35.8	30.3	220,099	リゾートトラスト	7.6	7.9	14,457
グランディハウス	1.4	1.3	640	ツガダ・グローバルホールディング プラス	1.2	1.8	599	ビー・エム・エル	2.1	2.2	7,843
日本空港ビルデング	5.4	5.7	28,956	アウトソーシング ウェルネット	0.4	-	-	ワタベウエディング	0.5	-	-
サービス業 (5.4%)				アウトソーシング ウェルネット	9.3	9.9	15,879	りらいあコミュニケーションズ	3	2.6	3,853
明豊ファシリティアークス	-	0.8	524	ワールドホールディングス	1.8	2	1,074	リソー教育	7.6	8.7	2,775
日本工営	1.1	1	3,030	ディー・エヌ・エー	0.5	0.6	1,603	早稲田アカデミー	0.6	0.6	579
L I F U L L	5.7	6.3	2,601	博報堂DYホールディングス	8	7.2	15,523	ユー・エス・エス	18.2	19.2	37,881
ミクシィ	-	3.4	9,146	ぐるなび	22.7	23.9	45,099	東京個別指導学院	0.7	1.6	993
ジェイエイシールトメント	1.1	1.2	1,965	タカミヤ	3	3.3	2,075	サイバーエージェント	9.3	10.6	64,978
日本M&Aセンター メンバーズ	12.3	14.1	80,088	ジャパンベストレスキューシステム	1.8	2.1	1,186	楽天	75.6	80	89,680
中広	0.4	0.2	76	ファンコミュニケーションズ	1.2	1.4	1,213	クリーク・アンド・リバー社	0.9	0.9	1,200
UTグループ	-	2.5	8,087	ライク	4.6	4.7	1,898	モーニングスター	-	1.9	906
アイティメディア	0.5	0.6	1,073	ビジネス・ブレイクスルー	0.5	0.4	739	テー・オー・ダブリュー	1.4	3.5	1,071
タケエイ	1.6	2	2,436	エスプール	0.8	0.7	313	山田コンサルティンググループ	0.8	1	1,027
E・Jホールディングス	0.4	0.6	624	WDBホールディングス	3.2	4.5	4,162	セントラルスポーツ	0.6	0.6	1,527
ビーネックスグループ	2	2.3	3,608	手間いらず	0.7	0.8	2,005	フルキャストホールディングス	1.6	1.6	2,958
コシダカホールディングス	-	4.5	2,542	ティア	-	0.2	1,052	エン・ジャパン	2.9	3.1	9,377
アルトナー	0.5	0.4	348	CDG	1.1	1	511	リソルホールディングス	0.2	0.2	874
パソナグループ	1.8	1.9	3,342	アドウェイズ	0.3	0.2	317	テクノプロ・ホールディングス	3.2	3.5	26,390
CDS	0.5	0.4	571	パリュウコマース	-	2.1	1,558	アトラ	0.6	0.5	178
リンクアンドモチベーション	3.7	3.3	1,805	インフォマート	1	1.2	3,912	インターワークス	0.5	0.5	203
GCA	2	2.3	1,777	J Pホールディングス	17.8	17.4	15,416	アイ・アール・ジャパンホールディングス	0.6	0.7	9,009
エス・エム・エス	5.1	5.8	18,270	E P Sホールディングス	5.4	4.8	1,353	KeepEr 技研	0.7	1.2	2,293
サニーサイドアップグループ	0.5	0.7	515	レッグス	2.5	2.3	2,553	ファーストロジック	0.5	0.3	233
パーソルホールディングス	16.3	17.2	37,083	プレステージ・インターナショナル	0.5	0.4	656	三機サービス	0.4	0.3	326
リニカル	0.9	0.9	729	アミューズ	6.1	6.4	5,094	Gunosy	1.1	1.2	934
クックパッド	6.2	5.3	1,754	ドリームインキュベータ	0.9	0.9	2,411	デザインワン・ジャパン	0.9	0.6	141
エスクリ	0.6	0.7	352	クイック	0.5	0.6	705	イー・ガーディアン	0.9	0.7	1,899
アイ・ケイ・ケイ	1	0.8	515	TAC	1.1	1	1,177	リブセンス	1.6	0.9	210
学情	0.6	0.6	840	ケネディクス	1.8	0.9	233	ジャパンマテリアル	5	5.2	6,624
スタジオアリス	0.9	0.8	1,683	電通グループ	15.2	-	-	ベクトル	2.1	2.4	2,812
シミックホールディングス	1	0.8	1,272	電通グループ	16.7	19.3	77,875	ウチヤマホールディングス	1.3	0.8	321
エプロ	0.4	0.4	377	ティクアンドギヴ・ニーズ	0.7	1	916	チャーム・ケア・コーポレーション	1.5	1.3	1,703
NJS	0.4	0.4	784	ぴあ	0.5	-	-	ライクキッズ	0.4	-	-
総合警備保障	6.5	6.8	34,272	イオンファンタジー	0.7	0.7	1,647	キャリアリンク	0.9	0.5	966
カカココム	12.2	12.7	41,402	シーティーエス	1.8	2	1,704	I B J	1.2	1.7	1,820
アイロムグループ	0.6	0.6	1,118	ネクシィーズグループ	0.6	0.7	685	アサンテ	0.6	0.6	1,087
セントケア・ホールディング	1.3	1.3	1,342	H. U. グループホールディングス	4.6	4.7	15,980	N・フィールド	1.3	1.2	1,436
サイネックス	0.4	0.3	215	アルプス技研	1.5	1.6	3,267	パリュウHR	0.4	0.7	1,094
ルネサンス	1	1.5	1,780	ダイオーズ	0.4	0.3	296	M&Aキャピタルパートナーズ	1.2	1.5	7,050
ディップ	2.3	2.7	7,678	日本空調サービス	1.7	1.8	1,337	ライドオンエクスプレスホールディングス	0.7	0.6	1,023
デジタルホールディングス	1	1.3	2,466	オリエンタルランド	17.2	18.2	313,677	ERIホールディングス	0.6	0.5	309
新日本科学	1.8	2.1	1,356	ダスキン	4.3	3.9	11,154	アビスト	0.3	0.3	882
ツクイホールディングス	4.1	4	3,688	明光ネットワークジャパン	2	2.2	1,276	シグマクシス	1.2	0.9	1,533
キャリアデザインセンター	0.5	0.4	408	ファルコホールディングス	0.9	0.8	1,298	ウィルグループ	1.2	1.3	1,274
				田谷	0.9	-	-	エスロー・エージェンツ・ジャパン	2.4	2.6	808

銘柄	期首 (前期末)			当 期 末			銘柄	期首 (前期末)			当 期 末			銘柄	期首 (前期末)			当 期 末		
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
メドピア	千株	千株	千円				RPAホールディングス	千株	千株	千円				藤田観光	千株	千株	千円			
レアジョブ	-	0.8	4,536				スプリックス	1	2	1,266				KNT-CTホールディングス	0.8	0.9	1,745			
リクルートホールディングス	-	0.2	410				マネジメントソリューションズ	0.7	0.5	448				日本管財	1.3	-	-			
エラシ	115.9	122.9	604,545				プロレド・パートナーズ	0.2	0.8	1,404				トーカイ	1.8	1.9	4,134			
土木管理総合試験所	1.1	2.4	3,216				and factory	-	0.2	651				白洋舎	1.6	1.7	3,893			
ネットマーケティング	0.8	0.8	286				テノ.ホールディングス	-	0.2	143				セコム	0.2	-	-			
日本郵政	0.7	0.9	528				フロンティア・マネジメント	-	0.3	220				セントラル警備保障	17.2	17	159,103			
ベルシステム24ホールディングス	132.3	129.8	126,762				ピアラ	-	0.1	506				丹青社	0.8	0.8	2,692			
鎌倉新書	2.8	2.9	5,289				コプロ・ホールディングス	-	0.1	161				メイテック	3.1	3.3	2,900			
S MN	1.3	1.8	1,566				ギークス	-	0.1	286				応用地質	2	2.1	12,138			
一蔵	0.4	0.4	302				カーブスホールディングス	-	0.3	436				船井総研ホールディングス	1.8	2	2,496			
LITALICO	0.2	0.2	80				フォーラムエンジニアリング	-	4.7	4,291				進学会ホールディングス	3.4	3.6	7,758			
グローバルキッズCOMPANY	0.6	0.7	2,499				ダイレクトマーケティングミックス	-	0.9	1,005				オオバ	0.6	0.6	288			
エアトリ	0.5	0.3	255				ポピンスホールディングス	-	0.7	2,310				いであ	1.4	1.3	1,012			
アトラエ	0.8	1.3	2,596				アドバンテッジリスクマネジメント	-	0.3	951				学究社	0.4	0.4	697			
ストライク	0.5	0.5	1,447				リログループ	0.9	0.8	592				ベネッセホールディングス	0.5	0.5	712			
ソラスト	0.6	0.6	2,586				東祥	8.9	9.4	20,492				イオンディライト	5.5	6.3	14,156			
セラク	4.6	4.2	5,497				エイチ・アイ・エス	1.2	1.2	2,316				ニチイ学館	2	2.1	6,720			
インソース	0.5	0.5	849				ラックランド	2.6	2.8	6,025				ダイセキ	1.1	0.8	784			
ペイカレント・コンサルティング	0.8	1.5	3,076				共立メンテナンス	0.5	0.5	1,196				ステップ	2.5	-	-			
Orchestra Holdings	1	1.2	28,212				イチネンホールディングス	2.7	2.9	10,831					2.7	2.9	10,193			
アイモバイル	0.5	0.4	1,186				建設技術研究所	1.8	1.8	2,493					0.5	0.6	928			
キャリアインデックス	0.8	0.6	835				スペース	1.2	1.2	2,852				合計	千株	千株	千円			
MS-Japan	1	0.7	439				長 大	1.1	1.2	1,104				株数・金額	19,894.2	18,633.9	47,304,937			
船場	0.6	0.8	807				燦ホールディングス	0.6	0.7	1,183				銘柄数<比率>	2,095銘柄	2,123銘柄	<98.7%>			
グレイステクノロジー	0.3	0.3	264				スパル興業	0.6	0.7	783				(注1)	銘柄欄の()内は、期末の国内株式					
ジャパエバーターサービスホールディングス	0.7	0.8	4,232				東京テアトル	0.1	0.1	805				評価額に対する各業種の比率です。						
フルテック	1.7	4.9	10,750				タナベ経営	0.8	0.6	795				(注2)	合計欄の< >内は、期末の純資産総					
グリーンズ	0.2	0.2	273				ナガワ	0.3	0.3	430				額に対する評価額の比率です。						
ツナググループ・ホールディングス	0.5	-	-				よみうりランド	0.5	0.5	4,605				(注3)	評価額の単位未満は切捨ててあります。					
GAMEWITH	0.4	-	-				東京都競馬	0.4	-	-										
ソウルドアウト	0.6	0.5	304				常盤興産	1.1	1.2	6,444										
MS&Consulting	0.3	0.4	670				カナモト	0.7	0.7	1,019										
エル・ティー・エス	0.4	0.3	179				東京ドーム	2.6	3	8,088										
ミダック	-	0.1	339				西尾レントオール	6.7	-	-										
日総工産	-	0.4	1,668				トランス・コスモス	1.7	1.6	4,483										
キュービネットホールディングス	1.2	1.6	1,329				乃村工藝社	1.6	1.7	4,855										
	0.8	1	1,720						7	7.4	6,349									

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

国	銘柄別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
内	T O P I X	百万円 1,329	百万円 -

■投資信託財産の構成

2021年3月10日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 47,304,937	% 94.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,917,780	5.8
投 資 信 託 財 産 総 額	50,222,718	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年3月10日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	50,222,718,225円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,819,477,393
株 式(評価額)	47,304,937,570
未 収 入 金	2,156,040
未 収 配 当 金	64,742,222
差 入 委 託 証 拠 金	31,405,000
(B) 負 債	2,289,727,579
未 払 金	2,181,520,579
未 払 解 約 金	108,207,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	47,932,990,646
元 本	20,264,417,398
次 期 繰 越 損 益 金	27,668,573,248
(D) 受 益 権 総 口 数	20,264,417,398口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	23,654円

(注1) 期首元本額 20,048,805,260円
追加設定元本額 11,370,685,669円
一部解約元本額 11,155,073,531円

(注2) 期末における元本の内訳
MHAMスリーウェイオープン 864,954,698円
MHAM TOPIXオープン 3,725,667,007円
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) 8,934,851,549円
動的パッケージファンド<DC年金> 26,629,144円
コア資産形成ファンド 23,274,951円
MHAM TOPIXファンドVA (適格機関投資家専用) 94,638,802円
MHAM動的パッケージファンド [適格機関投資家限定] 4,102,809,039円
MHAM日本株式パッシブファンド [適格機関投資家限定] 2,491,592,208円
期末元本合計 20,264,417,398円

■損益の状況

当期 自2020年3月11日 至2021年3月10日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	923,271,963円
受 取 配 当 金	923,019,877
受 取 利 息	1,091
そ の 他 収 益 金	603,856
支 払 利 息	△352,861
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	12,186,006,210
売 買 益	12,905,576,923
売 買 損	△719,570,713
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	271,052,190
取 引 益	334,892,320
取 引 損	△63,840,130
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	13,380,330,363
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	13,867,021,023
(F) 解 約 差 損 益 金	△10,661,505,469
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	11,082,727,331
(H) 合 計(D+E+F+G)	27,668,573,248
次 期 繰 越 損 益 金(H)	27,668,573,248

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

(注2) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

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

MHAM外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書

第13期（決算日 2021年5月10日）

（計算期間 2020年5月9日～2021年5月10日）

MHAM外国株式インデックスマザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2008年6月3日から無期限です。
運用方針	MSCIコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）*の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ※税引き前配当再投資ベースとします（以下同じ）。
主要投資対象	MSCIコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含みます。）の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス （円ベース・為替ヘッジなし） （ベンチマーク）		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純資産 総額
	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率				
9期(2017年5月8日)	円	%		%	%	%	%	百万円
10期(2018年5月8日)	16,560	24.2	2,785.42	25.4	94.6	2.8	2.5	34,010
11期(2019年5月8日)	17,964	8.5	3,046.31	9.4	94.5	3.2	2.3	24,890
12期(2020年5月8日)	19,107	6.4	3,249.57	6.7	92.5	5.0	2.5	28,690
12期(2020年5月8日)	17,917	△6.2	3,054.30	△6.0	93.2	4.2	2.4	29,595
13期(2021年5月10日)	27,559	53.8	4,699.71	53.9	92.1	5.7	2.1	47,318

(注1) 新株予約権証券は、株式組入比率に含まれます。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注3) MSCIコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して前営業日（現地ベース）の値を用いております（小数第3位四捨五入）（以下同じ）。

(注4) MSCIコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）は、MSCI Inc. が開発した指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. 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（以下同じ）。

(注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

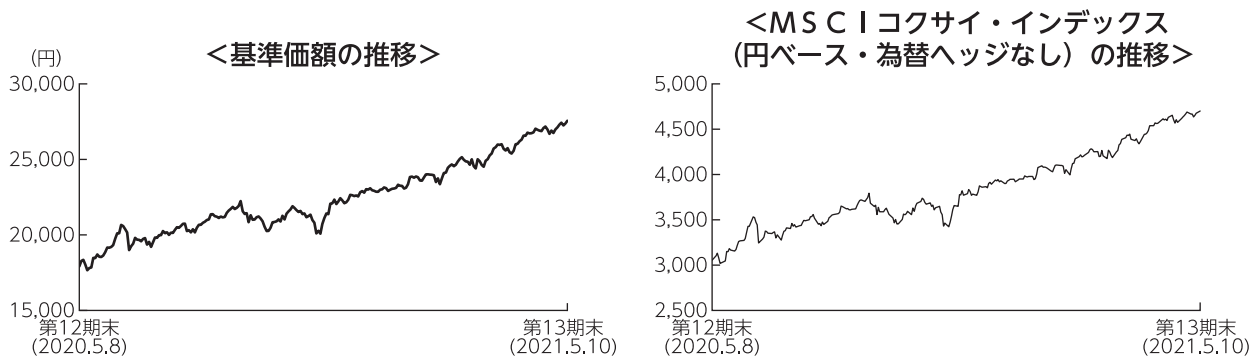
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円ベース・為替ヘッジなし)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首) 2020年 5月 8日	円	%		%	%	%	%
	17,917	—	3,054.30	—	93.2	4.2	2.4
5月末	19,154	6.9	3,267.18	7.0	89.6	8.0	2.4
6月末	19,518	8.9	3,327.65	8.9	90.8	6.7	2.3
7月末	20,169	12.6	3,449.00	12.9	91.8	5.7	2.3
8月末	21,713	21.2	3,702.60	21.2	92.9	4.8	2.2
9月末	20,856	16.4	3,555.76	16.4	95.3	2.4	2.3
10月末	20,274	13.2	3,463.66	13.4	96.4	1.2	2.3
11月末	22,612	26.2	3,866.17	26.6	92.5	5.2	2.1
12月末	23,258	29.8	3,977.76	30.2	95.0	2.9	2.1
2021年 1月末	23,741	32.5	4,052.93	32.7	93.6	4.3	2.1
2月末	24,551	37.0	4,206.03	37.7	94.4	3.5	2.1
3月末	26,198	46.2	4,460.32	46.0	92.8	5.1	2.1
4月末	27,429	53.1	4,689.39	53.5	92.0	5.8	2.1
(期 末) 2021年 5月10日	27,559	53.8	4,699.71	53.9	92.1	5.7	2.1

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 新株予約権証券は、株式組入比率に含まれます。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過 (2020年5月9日から2021年5月10日まで)



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は27,559円となり、前期末比で53.8%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

為替市場では全ての通貨に対しては円安となったほか、経済活動正常化への期待などから全ての株式市場が上昇し、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場は大幅に上昇しました。当期は米国の経済活動再開や新型コロナウイルスのワクチン開発への期待などから上昇して始まりました。欧米における感染拡大や変異株の発生、米国大統領選挙を巡る不透明感などから調整する局面もありましたが、ワクチン接種の進展や金融緩和政策の長期化見通し、経済活動正常化への期待などから堅調に推移しました。

為替市場では全ての通貨に対して円安となりました。米ドルは米国が金融緩和を積極的に進めたことが主な要因となり2020年は円高が進みましたが、米国の長期金利が上昇したことなどから2021年は反転し、前期末比では円安水準で期末を迎えました。ユーロなど他の通貨に対しても円安となりました。ワクチン接種の進展や経済活動再開への期待などによりリスク回避姿勢が後退し、安全資産と見られた円が売られたことが主な要因です。

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・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末に比べて53.9%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを0.1%程度下回りました。この差異は、主に保有株式の配当に対する課税などのマイナス要因によるものです。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投資証券)	1円 (1) (0) (1) (0) (0)	0.006% (0.004) (0.000) (0.002) (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (投資信託受益証券) (投資証券)	3 (3) (0) (0) (0)	0.015 (0.015) (0.000) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	20 (16) (4)	0.090 (0.071) (0.019)	(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、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	25	0.111	
期中の平均基準価額は22,430円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■ 売買及び取引の状況 (2020年5月9日から2021年5月10日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 8,615.77 (1,275.67)	千アメリカ・ドル 87,961 (△322)	百株 8,361.43	千アメリカ・ドル 75,050
	カ ナ ダ	百株 1,287.14 (△29.72)	千カナダ・ドル 6,018 (-)	百株 1,017.19	千カナダ・ドル 4,876
	オーストラリア	百株 2,090.73 (40.98)	千オーストラリア・ドル 4,051 (-)	百株 2,338.17	千オーストラリア・ドル 3,345
	香 港	百株 1,588 (△324.86)	千香港・ドル 8,257 (-)	百株 1,596.44	千香港・ドル 8,136
国	シ ン ガ ポ ー ル	百株 715.5 (315.95)	千シンガポール・ドル 408 (-)	百株 1,502.51	千シンガポール・ドル 509

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ニュージーランド	百株 9.26 (-)	千ニュージ-ランド・ドル 32 (-)	百株 68.08	千ニュージ-ランド・ドル 60	
	イギリス	百株 9,449.48 (255.29)	千イギリス・ポンド 4,877 (△3)	百株 9,689.42	千イギリス・ポンド 4,035	
	イスラエル	百株 12.06 (-)	千イスラエル・シケル 175 (-)	百株 12.33	千イスラエル・シケル 214	
	スイス	百株 574.34 (0.02)	千スイス・フラン 3,868 (△37)	百株 551.92	千スイス・フラン 3,456	
	デンマーク	百株 124.27 (148.45)	千デンマーク・クローネ 6,975 (-)	百株 175.41	千デンマーク・クローネ 5,688	
	ノルウェー	百株 226.75 (-)	千ノルウェー・クローネ 2,395 (-)	百株 251.77	千ノルウェー・クローネ 1,995	
	スウェーデン	百株 748.67 (146.2)	千スウェーデン・クローナ 11,655 (-)	百株 642.16	千スウェーデン・クローナ 8,317	
	ユ ー ロ	イギリス	百株 27.57 (-)	千ユーロ 139 (-)	百株 139.79	千ユーロ 677
		アイルランド	百株 34.7 (-)	千ユーロ 276 (-)	百株 189.37	千ユーロ 174
		オランダ	百株 781.69 (89.4)	千ユーロ 1,962 (△6)	百株 707.08	千ユーロ 1,599
		ベルギー	百株 59.87 (-)	千ユーロ 368 (-)	百株 55.9	千ユーロ 304
		ルクセンブルグ	百株 0.36 (9.81)	千ユーロ 21 (-)	百株 -	千ユーロ -
		フランス	百株 782.64 (△30.04)	千ユーロ 3,842 (△11)	百株 713.39	千ユーロ 3,383
		ドイツ	百株 623.51 (39.8)	千ユーロ 3,543 (△50)	百株 590.59	千ユーロ 2,850
ポルトガル		百株 - (214.87)	千ユーロ - (-)	百株 214.87	千ユーロ 2	

			買 付		売 付	
			株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユ ー ロ	ス ペ イ ン	百株 1,392.1 (3,126.33)	千ユーロ 761 (△7)	百株 4,990.73	千ユーロ 769
		イ タ リ ア	百株 1,838.7 (-)	千ユーロ 746 (-)	百株 2,102.28	千ユーロ 564
	ク 	フ ィ ン ラ ン ド	百株 298.01 (-)	千ユーロ 259 (-)	百株 294.19	千ユーロ 240
		オ ー ス ト リ ア	百株 - (-)	千ユーロ - (-)	百株 4.42	千ユーロ 15

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 新株予約権証券

			買 付		売 付	
			証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	証券 750	千アメリカ・ドル 4	証券 750 (-)	千アメリカ・ドル 2 (-)	
	ス イ ス	証券 7,712	千スイス・フラン 1	証券 - (-)	千スイス・フラン - (-)	

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(3) 投資信託受益証券、投資証券

銘柄	買付額		売付額	
	□ 数	金額	□ 数	金額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.14	22	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SL GREEN	—	—	0.701	29
	(—)	(—)	(—)	(—)
PROLOGIS INC	2.247	229	1.924	185
	(—)	(—)	(—)	(—)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.691	110	0.656	107
	(—)	(—)	(—)	(—)
EQUINIX INC	0.226	175	0.186	134
	(—)	(—)	(—)	(—)
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	—	1.41	53
	(—)	(—)	(—)	(—)
DUKE REALTY TRUST	0.704	27	0.68	23
	(—)	(—)	(—)	(—)
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	1.161	194	0.991	157
	(—)	(—)	(—)	(—)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.321	70	0.222	51
	(—)	(—)	(—)	(—)
EQUITY RESIDENTIAL	2.207	127	2.145	123
	(—)	(—)	(—)	(—)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.327	24	0.997	82
	(—)	(—)	(—)	(—)
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.469	138	0.399	109
	(—)	(—)	(—)	(—)
WELLTOWER INC	0.844	50	0.587	35
	(—)	(—)	(—)	(—)
KIMCO REALTY	—	—	3.334	37
	(—)	(—)	(—)	(—)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.874	58	0.901	56
	(—)	(—)	(—)	(—)
MID AMERICA	0.858	104	1.035	124
	(—)	(—)	(—)	(—)
REALTY INCOME CORP	1.565	94	1.069	64
	(—)	(—)	(—)	(—)
REGENCY CENTERS CORP	2.471	104	2.392	100
	(—)	(—)	(—)	(—)
UDR INC	2.571	92	2.714	95
	(—)	(—)	(—)	(—)
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.435	38	0.185	20
	(—)	(—)	(—)	(—)
PUBLIC STORAGE	0.581	127	0.531	115
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.731	109	0.512	73
	(—)	(—)	(—)	(—)
VEREIT INC	14.921	104	13.468	113
	(△9.094)	(—)	(—)	(—)

銘柄	買付額		売付額	
	□数	金額	□数	金額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
AMERICAN TOWER CORP	1.277	311	1.126	265
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	0.3	21	0.482	31
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	0.972	28	0.87	22
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	1.264	32	0.864	25
	(-)	(-)	(-)	(-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	-	-	0.439	10
	(-)	(-)	(-)	(-)
CANADIAN APT PPTYS REIT	0.51	23	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	-	-	0.89	8
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	1.227	19
	(-)	(-)	(-)	(-)
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
MIRVAC GROUP	12.294	28	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	10.542	195	9.76	163
	(-)	(-)	(-)	(-)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	6.6	442	4.2	267
	(-)	(-)	(-)	(-)
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	22.4	43	17.6	39
	(15.61)	(28)	(-)	(-)
ASCENDAS REAL ESTATE INVT	-	-	-	-
	(-)	(△0.67185)	(-)	(-)
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	-	-	-	-
	(△21.681)	(△34)	(-)	(-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	26.7	54	-	-
	(-)	(△0.28141)	(-)	(-)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	-	-	-	-
	(-)	(△0.14664)	(-)	(-)
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
SEGRO PLC	5.374	50	2.822	24
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
ICADE	-	-	0.206	12
	(-)	(-)	(-)	(-)
KLEPIERRE	-	-	-	-
	(-)	(△1)	(-)	(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(4) 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 20,755	百万円 20,109	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	24,467,475千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	34,730,092千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.70

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2020年5月9日から2021年5月10日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 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	千アメリカ・ドル	千円	
AMAZON.COM INC	31.84	33.03	10,872	1,182,567	インターネット販売・通信販売
ABBOTT LABORATORIES	133.91	136.94	1,628	177,175	ヘルスケア機器・用品
AES CORP	52.97	52.97	136	14,859	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ABIOMED INC	2.84	3.7	109	11,945	ヘルスケア機器・用品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	66.98	68.84	1,001	108,916	情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	80.22	94.05	741	80,621	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	36.65	36.79	1,798	195,572	ソフトウェア
CHUBB LTD	34.23	35.35	623	67,822	保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	16.73	16.65	483	52,619	化学
ALLEGHANY CORP	1.24	0.88	64	6,985	保険
SAREPTA THERAPEUTICS INC	5.1	5.1	38	4,136	バイオテクノロジー
RALPH LAUREN CORP	2.87	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
ALLSTATE CORP	24.53	23.66	312	34,037	保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	54.1	54.35	1,243	135,252	コングロマリット
AMGEN INC	44.93	44.66	1,135	123,486	バイオテクノロジー
HESS CORP	20.05	20.05	165	17,998	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	52.76	54.32	863	93,931	消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	38.52	36.59	319	34,700	電力
AFLAC INC	55.74	48.19	270	29,410	保険
AMERICAN INTL GROUP	60.11	67.48	345	37,572	保険
AMERCO	0.51	0.51	31	3,441	陸運・鉄道
ANALOG DEVICES	28.64	28.16	442	48,168	半導体・半導体製造装置
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17.01	17.27	294	32,014	バイオテクノロジー
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	57.8	59.25	389	42,341	建設関連製品
JONES LANG LASALLE INC	4.06	-	-	-	不動産管理・開発
VALERO ENERGY CORP	27.8	30.86	248	27,017	石油・ガス・消耗燃料
APACHE CORP	27.01	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	6.5	6.5	216	23,499	ソフトウェア
APPLE INC	335.77	1,315.5	17,129	1,863,134	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	70.5	70.62	938	102,123	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	7.2	9.35	152	16,548	化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40.96	41.91	280	30,551	食品
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	7.33	11.09	95	10,388	電力
AMEREN CORP	20.5	17.18	145	15,879	総合公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	5.24	5.24	61	6,696	電子装置・機器・部品
AUTOLIV INC	6.15	6.15	63	6,946	自動車部品
AUTODESK INC	16.75	17.39	496	54,051	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	32.81	32.26	628	68,385	情報技術サービス
AUTOZONE INC	1.67	1.75	263	28,689	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	6.58	6.58	145	15,850	容器・包装
BALL CORP	23.67	27.37	248	27,001	容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	99.3	105.33	3,064	333,311	各種金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	63.29	60.18	311	33,920	資本市場

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	千アメリカ・ドル	千円	
BAXTER INTERNATIONAL INC	37.24	39.12	338	36,857	ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	20.59	22.44	537	58,430	ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	16.06	16.64	228	24,855	電気設備
VERIZON COMM INC	313	319.89	1,878	204,312	各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	11.98	11.98	97	10,613	保険
BEST BUY CO INC	16.9	17.99	220	23,939	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	1.59	1.85	112	12,234	ライフサイエンス・ツール/サービス
YUM! BRANDS INC	22.42	25.11	304	33,110	ホテル・レストラン・レジャー
FIRSTENERGY CORP	39.65	40.32	151	16,454	電力
BOEING CO	40.48	42.29	995	108,313	航空宇宙・防衛
ROBERT HALF INTL INC	10.54	8.3	74	8,154	専門サービス
BORGWARNER INC	15.82	21.38	115	12,511	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	106.28	110.32	475	51,753	ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9.31	12.51	124	13,540	航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	7.8	9.21	156	17,037	娯楽
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	1.81	1.8	230	25,032	ライフサイエンス・ツール/サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	177.19	176.48	1,137	123,697	医薬品
INGREDION INC	4.18	-	-	-	食品
ONEOK INC	33.6	36.37	194	21,116	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6.44	6.44	82	9,015	保険
UNITED RENTALS INC	6.57	6.07	210	22,931	商社・流通業
SEMPRA ENERGY	21.46	23.79	327	35,662	総合公益事業
FEDEX CORP	18.87	19.56	615	66,951	航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	8.26	8.32	185	20,170	情報技術サービス
AMPHENOL CORP	23.28	44.56	303	33,011	電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	23.22	23.22	178	19,366	飲料
SIRIUS XM HOLDINGS INC	97.08	97.08	58	6,377	メディア
CSX CORP	55.91	58.55	603	65,678	陸運・鉄道
CABOT OIL & GAS CORP	31.92	31.92	55	6,037	石油・ガス・消耗燃料
CAMPBELL SOUP CO	10.72	16.12	79	8,687	食品
SEAGATE TECHNOLOGY	18.96	18.96	173	18,882	コンピュータ・周辺機器
CONSTELLATION BRANDS INC	12.73	13.67	329	35,822	飲料
CARDINAL HEALTH INC	21.59	21.59	125	13,657	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	30.08	59.18	158	17,225	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	41.88	42.41	1,022	111,167	機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	8.65	8.65	103	11,278	ソフトウェア
CITRIX SYSTEMS INC	9.19	9.19	111	12,098	ソフトウェア
LUMEN TECHNOLOGIES INC	72.53	72.53	101	11,036	各種電気通信サービス
CERNER CORP	24.48	26.3	201	21,935	ヘルスケア・テクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	236.55	236.5	3,813	414,775	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	18.48	19.09	166	18,154	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12.4	12.4	149	16,232	保険
CINTAS CORP	6.54	7.45	268	29,226	商業サービス・用品
CISCO SYSTEMS INC	321.53	324.43	1,733	188,545	通信機器
CLOROX COMPANY	9.45	9.65	176	19,209	家庭用品
COCA-COLA CO/THE	307.73	317.22	1,729	188,081	飲料
COPART INC	16.9	16.74	208	22,680	商業サービス・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COGNEX CORP	13.31	13.31	103	11,231	電子装置・機器・部品
COLGATE-PALMOLIVE CO	61.93	62.61	514	55,965	家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	21.65	20.61	302	32,884	ホテル・レストラン・レジャー
MOLINA HEALTHCARE INC	—	5.02	134	14,624	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COMERICA INC	11.71	—	—	—	銀行
NRG ENERGY, INC.	19.89	19.89	69	7,520	電力
COMCAST CORP-CL A	343.99	354.88	2,062	224,306	メディア
CONAGRA BRANDS INC	36.11	36.11	137	14,905	食品
CONSOLIDATED EDISON INC	24.79	28.49	222	24,198	総合公益事業
CMS ENERGY CORP	23.85	19.61	125	13,648	総合公益事業
COOPER COS INC	4.03	4	161	17,592	ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BEVERAGE CO	11.3	16.84	100	10,900	飲料
CORNING INC	53.34	59.49	273	29,765	電子装置・機器・部品
SEALED AIR CORP	15.52	14.29	81	8,868	容器・包装
HEICO CORP-CL A	5.23	5.23	68	7,452	航空宇宙・防衛
CUMMINS INC	10.57	10.88	289	31,525	機械
DR HORTON INC	25.77	27.13	281	30,651	家庭用耐久財
DANAHER CORP	47.27	49.25	1,273	138,465	ヘルスケア機器・用品
MOODY'S CORP	12.8	12.52	418	45,552	資本市場
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	41.65	40.63	303	33,063	情報技術サービス
TARGET CORP	38.51	38.93	835	90,917	複合小売り
DEERE & CO	22.72	23.22	915	99,565	機械
MORGAN STANLEY	91.42	107.28	940	102,335	資本市場
REPUBLIC SERVICES INC	18.32	17.88	198	21,564	商業サービス・用品
COSTAR GROUP INC	2.83	2.82	239	26,092	専門サービス
THE WALT DISNEY CO	136.47	141.13	2,608	283,742	娯楽
DOLLAR TREE INC	18.42	19.14	222	24,201	複合小売り
DOVER CORP	10.27	12.55	191	20,873	機械
OMNICOM GROUP	16.93	16.93	143	15,645	メディア
DTE ENERGY CO	14.1	16.43	232	25,321	総合公益事業
DUKE ENERGY CORP	53.63	55.12	555	60,469	電力
FLOWSERVE CORP	13.74	—	—	—	機械
DARDEN RESTAURANTS INC	8.88	11.49	163	17,794	ホテル・レストラン・レジャー
EBAY INC	57.51	51.66	308	33,590	インターネット販売・通信販売
BANK OF AMERICA CORP	644.26	603.33	2,544	276,802	銀行
CITIGROUP INC	164.03	160.55	1,205	131,112	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO	10.87	10.87	135	14,775	化学
E*TRADE FINANCIAL CORP	19.29	—	—	—	資本市場
EATON CORP PLC	30.9	29.62	436	47,527	電気設備
EATON VANCE CORP	6.42	—	—	—	資本市場
CADENCE DESIGN SYS INC	21.76	21.08	272	29,589	ソフトウェア
DISH NETWORK CORP	17.71	17.71	82	8,963	メディア
ECOLAB INC	19.64	20.27	463	50,363	化学
PERKINELMER INC	8.52	8.52	120	13,063	ライフサイエンス・ツール/サービス
ELECTRONIC ARTS INC	20.66	21.92	312	33,956	娯楽
SALESFORCE.COM INC	62.98	70.6	1,528	166,253	ソフトウェア
ERIE INDEMNITY CO	1.88	1.88	39	4,300	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EMERSON ELECTRIC CO	44.83	45.54	432	47,081	電気設備
ATMOS ENERGY CORP	8.94	8.94	92	10,015	ガス
ENTERGY CORP	14.4	14.45	156	17,023	電力
EOG RESOURCES INC	43.44	44.35	368	40,087	石油・ガス・消耗燃料
EQUIFAX INC	8.88	9.86	236	25,692	専門サービス
ESTEE LAUDER COS INC/THE	15.76	17.63	534	58,170	パーソナル用品
EXPEDITORS INTERNATIONAL	13.28	13.28	157	17,141	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	318.65	330.56	2,063	224,467	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	10.69	9.43	113	12,350	化学
NEXTERA ENERGY INC	36.92	153.18	1,141	124,177	電力
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2.69	2.69	90	9,861	資本市場
FAIR ISAAC CORP	-	2.4	119	12,952	ソフトウェア
ASSURANT INC	5.11	4.67	75	8,163	保険
FASTENAL CO	44.71	40.58	216	23,503	商社・流通業
FIFTH THIRD BANCORP	54.88	60.35	255	27,799	銀行
M&T BANK CORP	9.22	9.21	150	16,343	銀行
FISERV INC	43.79	43.08	506	55,128	情報技術サービス
FLIR SYSTEMS INC	8.47	-	-	-	電子装置・機器・部品
FORD MOTOR CO	306.27	288.31	340	37,066	自動車
FRANKLIN RESOURCES INC	23.58	23.58	80	8,745	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	121.3	112.19	493	53,656	金属・鉱業
FLEX LTD	38.09	-	-	-	電子装置・機器・部品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	13.48	15.17	229	24,942	保険
GAP INC/THE	26.72	-	-	-	専門小売り
DENTSPLY SIRONA INC	18.36	18.36	125	13,673	ヘルスケア機器・用品
GENERAL DYNAMICS CORP	18.92	19.93	388	42,232	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS INC	45.45	47.16	297	32,342	食品
GENUINE PARTS CO	9.85	11.42	152	16,577	販売
GILEAD SCIENCES INC	95.83	95.78	637	69,321	バイオテクノロジー
GARTNER INC	7.49	7.15	167	18,198	情報技術サービス
MCKESSON CORP	11.18	12.44	245	26,738	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NVIDIA CORP	43.96	47.96	2,841	309,078	半導体・半導体製造装置
GENERAL ELECTRIC CO	661.12	683.99	909	98,948	コンプロマリット
WW GRAINGER INC	3.46	3.46	161	17,524	商社・流通業
HALLIBURTON CO	62.66	62.66	143	15,641	エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	28.18	29.51	269	29,289	飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	24.04	24.81	920	100,087	資本市場
HARLEY-DAVIDSON INC	5.42	-	-	-	自動車
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	16.85	15.86	347	37,822	航空宇宙・防衛
HASBRO INC	10.1	10.1	100	10,892	レジャー用品
HENRY SCHEIN INC	11.38	11.38	91	9,977	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	2.56	4.38	62	6,747	航空宇宙・防衛
HERSHEY FOODS CORP	11.7	12.62	212	23,128	食品
HP INC	104.29	104.03	370	40,248	コンピュータ・周辺機器
F5 NETWORKS INC	5.01	5.01	92	10,042	通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	10.53	10.53	119	13,004	容器・包装
JUNIPER NETWORKS INC	26.24	26.24	71	7,763	通信機器

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	千アメリカ・ドル	千円	
HOLLYFRONTIER CORP	12.21	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	21.99	21.32	139	15,219	ヘルスケア機器・用品
UNUM GROUP	17.07	—	—	—	保険
HOME DEPOT INC	82.52	83.5	2,832	308,116	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	13.28	13.28	103	11,233	バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	20.97	19.06	89	9,772	食品
CENTERPOINT ENERGY INC	35.93	48.01	117	12,788	総合公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	2.9	2.9	100	10,977	建設関連製品
HUMANA INC	10.03	10.09	469	51,042	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	6.81	6.81	121	13,204	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	86.07	73.98	116	12,713	銀行
BIOGEN INC	13.67	11.96	327	35,649	バイオテクノロジー
IDEX CORP	6.08	6.08	137	14,945	機械
ILLINOIS TOOL WORKS	24.62	24.83	591	64,353	機械
INTUIT INC	19.71	20.14	807	87,852	ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	5.95	6.54	355	38,716	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	8.53	8.53	31	3,390	バイオテクノロジー
TRANE TECHNOLOGIES PLC	16.54	18.34	336	36,641	建設関連製品
INTEL CORP	329.1	315.92	1,821	198,169	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7.31	17.61	257	28,051	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	27.61	27.95	172	18,739	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	32.46	30	100	10,921	メディア
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9.53	9.53	133	14,506	専門サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6.11	6.11	95	10,376	情報技術サービス
INCYTE CORP	13.52	16.82	139	15,137	バイオテクノロジー
JOHNSON & JOHNSON	199.04	202.96	3,419	371,979	医薬品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	28.77	30.55	203	22,147	保険
KLA CORPORATION	11.08	11.92	381	41,450	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	23.68	50	131	14,259	石油・ガス・消耗燃料
KELLOGG CO	18.29	23.03	154	16,770	食品
EAST WEST BANCORP INC	12.1	—	—	—	銀行
KEYCORP	69.59	70.37	162	17,658	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	26.17	26.35	357	38,835	家庭用品
BLACKROCK INC/NEW YORK	8.69	11.96	1,045	113,675	資本市場
KOHL'S CORP	12.91	—	—	—	複合小売り
KROGER CO	62.39	61.88	233	25,394	食品・生活必需品小売り
LAM RESEARCH CORP	11.09	11.3	712	77,499	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2.77	2.77	120	13,136	航空宇宙・防衛
PACKAGING CORP OF AMERICA	8.25	8.8	134	14,660	容器・包装
AKAMAI TECHNOLOGIES	13.31	13.12	145	15,813	情報技術サービス
PLUG POWER INC	—	36.69	84	9,198	電気設備
LEGGETT & PLATT INC	9.67	—	—	—	家庭用耐久財
LENNAR CORP	20.48	20.48	221	24,069	家庭用耐久財
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	17.74	—	—	—	資本市場
ELI LILLY & CO	65.42	66.86	1,306	142,116	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	15.71	15.71	108	11,841	保険
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	53.09	55.69	1,211	131,748	航空貨物・物流サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	23.21	23.83	319	34,706	ライフサイエンス・ツール/サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	19.23	19.04	743	80,838	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	18.2	18.2	106	11,568	保険
LOWE'S COS INC	58.21	57.08	1,189	129,387	専門小売り
DOMINION ENERGY INC	62.77	60.81	477	51,889	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	37.52	37.52	149	16,291	ホテル・レストラン・レジャー
MCCORMICK & CO INC	9.2	18.4	164	17,878	食品
MCDONALD'S CORPORATION	57.06	58.28	1,368	148,867	ホテル・レストラン・レジャー
S&P GLOBAL INC	18.45	18.88	737	80,235	資本市場
EVEREST RE GROUP LTD	3.21	3.21	87	9,535	保険
MANPOWERGROUP INC	3.81	-	-	-	専門サービス
MARKEL CORPORATION	1.02	1.02	124	13,539	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	15.89	50.59	466	50,718	ヘルスケア機器・用品
MARSH & MCLENNAN COS	38.36	38.51	531	57,791	保険
MASCO CORP	19.97	19.97	133	14,522	建設関連製品
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	4.5	4.5	170	18,515	建設資材
METLIFE INC	58.91	58.91	395	43,033	保険
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	18.92	21.46	207	22,543	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	101.38	102.53	1,299	141,298	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	58.29	59.86	567	61,724	娯楽
CVS HEALTH CORP	98.57	100.72	857	93,240	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK & CO.INC.	192.65	195.56	1,533	166,786	医薬品
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	24.18	32.41	125	13,617	半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	7.16	7.16	199	21,661	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MICROSOFT CORP	547.52	555.3	14,019	1,524,857	ソフトウェア
MICRON TECH INC	84.31	85.89	738	80,324	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	5.57	-	-	-	機械
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	17.76	21.04	315	34,270	半導体・半導体製造装置
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	45.76	-	-	-	半導体・半導体製造装置
3M CO	43.68	44.57	905	98,445	コングロマリット
MOHAWK INDUSTRIES INC	5.27	5.27	121	13,169	家庭用耐久財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13.25	13.88	276	30,054	通信機器
KANSAS CITY SOUTHERN	7.69	6.69	204	22,209	陸運・鉄道
MYLAN NV	37.91	-	-	-	医薬品
ILLUMINA INC	11.13	11.5	441	48,025	ライフサイエンス・ツール/サービス
XCEL ENERGY INC	39.49	43.55	310	33,783	電力
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6.96	6.96	63	6,892	バイオテクノロジー
NOV INC	29.3	-	-	-	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	19.8	19.14	152	16,554	コンピュータ・周辺機器
NEWELL BRANDS INC	27.82	27.82	80	8,796	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	59.34	62.25	419	45,588	金属・鉱業
NVR INC	0.27	0.27	140	15,304	家庭用耐久財
NIKE INC-CL B	94.25	97.22	1,339	145,728	繊維・アパレル・贅沢品
NOBLE ENERGY INC	46.25	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	6.89	-	-	-	複合小売り
NORDSON CORP	-	4.15	86	9,426	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	19.74	19.67	570	62,005	陸運・鉄道

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	千アメリカ・ドル	千円	
EVERSOURCE ENERGY	24.25	25.2	211	23,043	電力
NISOURCE INC	32.8	28.34	73	8,008	総合公益事業
TAPESTRY INC	24.54	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NORTHERN TRUST CORP	16.26	17.2	205	22,315	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	11.9	12.15	450	48,980	航空宇宙・防衛
WELLS FARGO & CO	303.35	303.75	1,413	153,762	銀行
NUCOR CORP	18.99	23.46	231	25,201	金属・鉱業
CHENIERE ENERGY INC	15.12	17.97	148	16,154	石油・ガス・消耗燃料
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	35.14	36.79	580	63,109	消費者金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	68.1	68	186	20,258	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7.65	7.28	196	21,345	陸運・鉄道
OGE ENERGY CORP	17.38	17.38	58	6,414	電力
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5.86	5.81	326	35,536	専門小売り
ORACLE CORP	173.98	149.47	1,201	130,713	ソフトウェア
PACCAR INC	25.05	28.9	273	29,705	機械
PTC INC	9.26	9.26	121	13,210	ソフトウェア
EXELON CORP	74.72	77.25	345	37,542	電力
PARKER HANNIFIN CORP	9.27	9.68	309	33,614	機械
PAYCHEX INC	23.49	26.99	272	29,653	情報技術サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	5.12	5.85	350	38,072	ヘルスケア機器・用品
PPL CORPORATION	56.16	56.16	164	17,867	電力
PEPSICO INC	105.62	106.56	1,551	168,711	飲料
PENTAIR PLC	10.79	16.03	108	11,845	機械
PFIZER INC	418.63	431.23	1,706	185,649	医薬品
ESSENTIAL UTILITIES INC	16	22.4	104	11,363	水道
CONOCOPHILLIPS	81.28	102.21	583	63,480	石油・ガス・消耗燃料
PVH CORP	4.45	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
PG&E CORP	—	108.74	118	12,939	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	12.87	14.97	251	27,327	石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	142.02	141.48	706	76,866	タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	32.94	33.9	674	73,344	銀行
BROWN & BROWN INC	16.07	19.83	106	11,580	保険
POLARIS INC	2.5	—	—	—	レジャー用品
GARMIN LTD	10.77	10.77	154	16,817	家庭用耐久財
PPG INDUSTRIES INC	16.91	17.55	315	34,263	化学
IPG PHOTONICS CORP	2.33	2.33	45	5,000	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORP	33.49	33.91	1,303	141,752	食品・生活必需品小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	17.98	17.13	324	35,257	資本市場
QUEST DIAGNOSTICS	9.91	9.91	137	14,977	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	188.44	191.47	2,587	281,465	家庭用品
PROGRESSIVE CORP	44.46	44.14	464	50,498	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	38.95	38.95	245	26,754	総合公益事業
PULTE GROUP INC	20.43	20.43	126	13,717	家庭用耐久財
GLOBAL PAYMENTS INC	22.79	23.17	466	50,759	情報技術サービス
QUALCOMM INC	86.62	87.14	1,201	130,657	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8.9	8.9	121	13,227	資本市場
EXACT SCIENCES CORP	12.17	12.17	127	13,832	バイオテクノロジー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3.43	3.43	56	6,151	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	6.15	8.14	404	43,981	バイオテクノロジー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	5.04	5.04	63	6,921	保険
RESMED INC	10.49	12.09	235	25,664	ヘルスケア機器・用品
US BANCORP	112.79	107.32	658	71,638	銀行
SEAGEN INC	8.64	10.32	143	15,657	バイオテクノロジー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	31.35	31.35	127	13,909	保険
ROSS STORES INC	26.97	27.58	366	39,886	専門小売り
ROLLINS INC	11.39	17.08	63	6,896	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	7.84	8.51	378	41,140	コングロマリット
ROCKWELL AUTOMATION INC	8.35	9.71	262	28,588	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	12.69	16.1	135	14,760	ホテル・レストラン・レジャー
RPM INTERNATIONAL INC	9.9	9.9	96	10,495	化学
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2.96	—	—	—	情報技術サービス
ACCENTURE PLC-CL A	48	48.44	1,412	153,601	情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	109.4	111.11	687	74,748	食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	9.55	10.49	283	30,814	保険
THE TRAVELERS COMPANIES INC	19.83	18.96	304	33,163	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	46.48	47.6	721	78,484	情報技術サービス
BOOKING HOLDINGS INC	3.18	3.23	751	81,756	ホテル・レストラン・レジャー
SCHLUMBERGER LTD	103.81	106.71	340	37,014	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	87.54	120.04	861	93,682	資本市場
POOL CORP	—	2.98	132	14,391	販売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15.34	15.8	272	29,643	ヘルスケア機器・用品
BUNGE LTD	10.99	10.99	100	10,916	食品
SEI INVESTMENTS CO	10.55	10.55	66	7,260	資本市場
ANTHEM INC	19.2	19.34	766	83,422	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	11.39	11.39	137	14,973	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	20.2	20.2	134	14,646	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6.23	18.27	524	57,079	化学
CENTENE CORP	44.47	44.64	314	34,206	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	4.23	4.4	258	28,140	銀行
IAC INTERACTIVE CORP	5.88	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SMITH (A.O.) CORP	8.24	12	85	9,284	建設関連製品
ACUITY BRANDS INC	4.12	—	—	—	電気設備
SNAP-ON INC	4.56	3.85	96	10,534	機械
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	30.33	29.16	308	33,604	保険
ADVANCE AUTO PARTS	5.09	5.09	104	11,320	専門小売り
EDISON INTERNATIONAL	25.1	30.47	178	19,414	電力
SOUTHERN CO	80.23	80.16	531	57,772	電力
TRUIST FINANCIAL CORP	100.96	102.06	628	68,349	銀行
SOUTHWEST AIRLINES	7.59	13.94	85	9,349	旅客航空輸送業
AT&T INC	552.37	554.86	1,784	194,092	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	142.52	150.78	1,658	180,436	石油・ガス・消耗燃料
STANLEY BLACK & DECKER INC	11.69	13.21	290	31,566	機械
STATE STREET CORP	27.65	26.62	232	25,257	資本市場
STARBUCKS CORP	89.57	89.13	1,019	110,848	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
STEEL DYNAMICS INC	17.4	17.4	110	11,991	金属・鉱業
STRYKER CORP	25.6	26.05	663	72,190	ヘルスケア機器・用品
NETFLIX INC	33.16	34.41	1,733	188,576	娯楽
NORTONLIFELOCK INC	41.98	41.98	88	9,632	ソフトウェア
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	8.43	8.43	41	4,526	陸運・鉄道
SYNOPSIS INC	11.65	11.48	277	30,198	ソフトウェア
SYSCO CORP	33.68	35.26	304	33,082	食品・生活必需品小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	8.77	9.14	783	85,208	ヘルスケア機器・用品
TELEFLEX INC	3.66	3.8	156	17,051	ヘルスケア機器・用品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	86.32	86.32	89	9,764	医薬品
TERADYNE INC	13.74	12.48	159	17,398	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	71.25	69.98	1,313	142,917	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	15.86	15.86	107	11,744	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30.29	30.74	1,440	156,630	ライフサイエンス・ツール/サービス
TIFFANY & CO	7.15	-	-	-	専門小売り
GLOBE LIFE INC	7.22	7.22	76	8,323	保険
DAVITA INC	7.85	5.4	68	7,447	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	8.05	8.74	170	18,581	専門小売り
TRIMBLE INC	16.73	19.53	154	16,851	電子装置・機器・部品
TYLER TECHNOLOGIES INC	2.99	2.99	119	13,004	ソフトウェア
TYSON FOODS INC	22.78	22.78	179	19,529	食品
UGI CORP	18.6	14.1	64	6,996	ガス
MARATHON OIL CORP	59.77	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
UNION PACIFIC CORP	52.32	52.35	1,201	130,668	陸運・鉄道
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	113.48	120.03	1,028	111,900	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	71.61	73.5	3,069	333,894	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	5.73	5.73	88	9,672	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6.46	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
VF CORP	26.37	25.23	226	24,665	繊維・アパレル・贅沢品
VIACOMCBS INC	39.52	44.53	175	19,078	メディア
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19.52	20.12	432	47,053	バイオテクノロジー
VULCAN MATERIALS CO	9.51	11.07	212	23,083	建設資材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	58.71	53.38	291	31,660	食品・生活必需品小売り
WALMART INC	107.92	109.01	1,528	166,235	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	32.72	31.29	442	48,117	商業サービス・用品
WATERS CORP	5.29	4.53	142	15,503	ライフサイエンス・ツール/サービス
ALLERGAN PLC	24.88	-	-	-	医薬品
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5.87	5.61	187	20,361	ヘルスケア機器・用品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	8.96	8.96	122	13,312	食品
VAIL RESORTS INC	3.28	3.28	102	11,159	ホテル・レストラン・レジャー
WESTERN DIGITAL CORP	22.14	22.14	158	17,254	コンピュータ・周辺機器
WABTEC CORP	13.19	13.19	107	11,745	機械
WHIRLPOOL CORP	4.91	4.91	124	13,509	家庭用耐久財
SKYWORKS SOLUTIONS INC	12.49	12.49	218	23,790	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	7.79	7.79	98	10,700	ホテル・レストラン・レジャー
NASDAQ INC	9.08	9.08	149	16,252	資本市場
CME GROUP INC	27.12	27.42	556	60,520	資本市場

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	千アメリカ・ドル	千円	
WILLIAMS COS INC	92.27	92.27	233	25,391	石油・ガス・消耗燃料
LKQ CORP	24.81	24.81	123	13,433	販売
ALLIANT ENERGY CORP	18.2	18.2	103	11,232	電力
WEC ENERGY GROUP INC	22.92	26.47	258	28,111	総合公益事業
TD AMERITRADE HOLDING CORP	20.03	—	—	—	資本市場
CARMAX INC	13.66	12	155	16,966	専門小売り
XILINX INC	17.72	19.84	246	26,851	半導体・半導体製造装置
TJX COMPANIES INC	92.1	90.35	666	72,506	専門小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	3.64	4	195	21,257	電子装置・機器・部品
ZIONS BANCORP NA	15.32	—	—	—	銀行
DAIRY FARM INTERNATIONAL HLDNGS	20	—	—	—	食品・生活必需品小売り
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	68.49	120.49	58	6,369	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	16.28	16.28	108	11,819	コンプロマリット
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	16.61	—	—	—	コンプロマリット
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	8.39	8.39	110	11,982	バイオテクノロジー
SIGNATURE BANK	2.7	—	—	—	銀行
CBRE GROUP INC	24.34	24.34	211	23,006	不動産管理・開発
LIBERTY GLOBAL PLC	11.82	11.82	32	3,563	各種電気通信サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	66.11	71.42	163	17,781	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	3.03	3.03	131	14,253	ホテル・レストラン・レジャー
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	3.24	111	12,080	半導体・半導体製造装置
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2.36	—	—	—	化学
T-MOBILE US INC	32.46	43.59	606	65,960	無線通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	22.8	27.06	156	16,982	ホテル・レストラン・レジャー
MOSAIC CO/THE	31.09	31.09	115	12,512	化学
MARKETAXESS HOLDINGS INC	2.63	3.07	134	14,598	資本市場
CELANESE CORP	9.86	9.34	157	17,131	化学
DEXCOM INC	6.42	7.4	265	28,874	ヘルスケア機器・用品
DISCOVERY INC-A	9.57	9.57	35	3,909	メディア
EXPEDIA GROUP INC	9.88	9.88	171	18,640	ホテル・レストラン・レジャー
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	13.25	14.37	79	8,612	化学
AMERIPRISE FINANCIAL INC	9.28	9.28	246	26,814	資本市場
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	32.28	32.28	89	9,760	各種電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	42.23	44.32	508	55,346	資本市場
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	10.33	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
LIVE NATION	8.34	13.61	108	11,836	娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2.04	2.04	290	31,642	ホテル・レストラン・レジャー
UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC	6.9	—	—	—	旅客航空輸送業
TRANSDIGM GROUP INC	3.66	4	243	26,452	航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	67.78	68.72	2,579	280,599	情報技術サービス
HANESBRANDS INC	38.42	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
WESTERN UNION CO	34.85	34.85	87	9,518	情報技術サービス
OWENS CORNING	10.82	7.61	81	8,850	建設関連製品
LEIDOS HOLDINGS INC	10.51	10.51	109	11,892	専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	10.53	—	—	—	商社・流通業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC	8.77	—	—	—	航空宇宙・防衛
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	13.1	13.1	23	2,594	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	8.1	10.22	167	18,252	情報技術サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	36.36	—	—	—	銀行
DELTA AIR LINES INC	10.63	10.63	49	5,331	旅客航空輸送業
INSULET CORP	4.97	4.97	116	12,660	ヘルスケア機器・用品
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	5.78	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DISCOVER FINANCIAL	25.63	23.36	279	30,353	消費者金融
TE CONNECTIVITY LTD	24.49	25.59	353	38,411	電子装置・機器・部品
MASIMO CORP	—	4.89	109	11,922	ヘルスケア機器・用品
CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	14.74	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WABCO HOLDING INC	3.24	—	—	—	機械
LULULEMON ATHLETICA INC	8.66	10.13	334	36,387	繊維・アパレル・贅沢品
VMWARE INC	6.89	6.89	112	12,246	ソフトウェア
MERCADOLIBRE INC	3.11	3.6	533	58,001	インターネット販売・通信販売
ULTA BEAUTY INC	4.09	4.09	132	14,357	専門小売り
INVESCO LTD	32.48	32.48	92	10,026	資本市場
MSCI INC	6.41	6.41	309	33,627	資本市場
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	117.76	121.43	1,182	128,658	タバコ
VISA INC	129.32	130.53	3,029	329,558	情報技術サービス
KEURIG DR PEPPER INC	—	42.35	155	16,859	飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14.44	13.9	212	23,097	水道
DISCOVERY INC-C	26.87	20.68	67	7,337	メディア
MARATHON PETROLEUM CORP	48.73	47.35	284	30,901	石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12.5	10.52	117	12,765	建設関連製品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	152.86	157.42	280	30,546	石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	12.82	13.24	158	17,186	機械
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	17.62	22.53	256	27,951	化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	2.52	3.56	77	8,402	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	10.52	13.71	161	17,569	ソフトウェア
EPAM SYSTEMS INC	4.45	4.23	194	21,173	情報技術サービス
ZILLOW GROUP INC	—	4.02	47	5,220	インタラクティブ・メディアおよびサービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	14.87	86	9,416	資本市場
HCA HEALTHCARE INC	20.61	20.9	439	47,857	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	11.62	11.47	205	22,303	専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5.02	4.02	70	7,634	医薬品
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5.91	6.73	192	20,910	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	12.12	13.52	254	27,627	銀行
NXP SEMICONDUCTOR NV	21.83	21.39	423	46,047	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	10.35	10.35	87	9,468	専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	19.73	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LEAR CORP	4.98	4.98	97	10,569	自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8.64	8.64	93	10,158	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	16.26	20.64	151	16,467	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	19.32	18.51	407	44,333	複合小売り
FORTINET INC	11.42	11.1	235	25,567	ソフトウェア
HORIZON PHARMA PLC	—	16.81	147	16,077	バイオテクノロジー
TESLA INC	10.22	58.8	3,953	430,026	自動車
GENERAC HOLDINGS INC	—	4.71	154	16,771	電気設備

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	千アメリカ・ドル	千円	
ENPHASE ENERGY INC	—	9.02	110	12,063	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	100.9	98.74	582	63,354	自動車
XPO LOGISTICS INC	7.48	7.48	109	11,959	航空貨物・物流サービス
TRIPADVISOR INC	6.25	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALLY FINANCIAL INC	25.51	28.85	156	16,976	消費者金融
CAPRI HOLDINGS LTD	16.82	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
VOYA FINANCIAL INC	9.78	9.78	68	7,446	各種金融サービス
APTIV PLC	18.59	20.42	303	33,043	自動車部品
PHILLIPS 66	33.31	36.11	310	33,793	石油・ガス・消耗燃料
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	6.56	6.56	64	7,042	ソフトウェア
FACEBOOK INC	181.84	186.08	5,937	645,815	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IQVIA HOLDINGS INC	12.5	14.8	346	37,732	ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	14.88	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	14.35	15.39	744	80,938	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	7.39	7.39	252	27,517	ソフトウェア
WORKDAY INC	12.27	13.96	330	35,942	ソフトウェア
ABBVIE INC	111.78	136.85	1,584	172,295	バイオテクノロジー
ZOETIS INC	36.03	37.59	644	70,141	医薬品
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	17.24	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
COTY INC	30.69	—	—	—	パーソナル用品
NEWS CORP/NEW-CL A	39.47	29.83	81	8,903	メディア
HD SUPPLY HOLDINGS INC	14	—	—	—	商社・流通業
CDW CORP	11.6	10.76	188	20,466	電子装置・機器・部品
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	6.95	—	—	—	旅客航空輸送業
HOWMET AEROSPACE INC	28.62	28.62	96	10,450	航空宇宙・防衛
TWILIO INC	8.72	10.87	333	36,315	情報技術サービス
COUPA SOFTWARE INC	—	4.7	111	12,158	ソフトウェア
SNAP INC	67.16	73.7	403	43,849	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRADE DESK INC A	—	3.48	230	25,036	ソフトウェア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	16.2	16.2	71	7,797	娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	5.21	5.21	22	2,414	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	14.6	14.6	62	6,804	メディア
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	18.75	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
OKTA INC	7.23	9.07	215	23,407	情報技術サービス
BLACK KNIGHT INC	11.05	12.41	93	10,144	情報技術サービス
BAKER HUGHES CO	48.23	48.23	118	12,920	エネルギー設備・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11.86	11.86	93	10,187	食品
ALTICE USA INC-A	10.9	22.04	81	8,903	メディア
TECHNIPFMC LTD	41.58	—	—	—	エネルギー設備・サービス
BROADCOM INC	30.07	31.27	1,415	153,933	半導体・半導体製造装置
RINGCENTRAL INC-CLASS A	5.92	6.27	161	17,529	ソフトウェア
MONGODB INC	3.66	3.66	95	10,363	情報技術サービス
BURLINGTON STORES INC	4.74	5.48	181	19,730	専門小売り
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	30.83	30.83	101	11,025	医薬品
VEEVA SYSTEMS INC	9.9	10.63	276	30,057	ヘルスケア・テクノロジー
TWITTER INC	56	62.93	338	36,818	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	13.09	13.09	77	8,377	電気設備

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	千アメリカ・ドル	千円	
EVERGY INC	15.54	16.09	102	11,169	電力
ALLEGION PLC	7.77	7.77	109	11,937	建設関連製品
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	9.92	86	9,430	ソフトウェア
STERIS PLC	6.89	7.61	160	17,506	ヘルスケア機器・用品
DOCUSIGN INC	7.66	13.62	265	28,929	ソフトウェア
WIX.COM LTD	3.49	4.21	121	13,224	情報技術サービス
DROPBOX INC	14.55	23.09	57	6,203	ソフトウェア
KKR & CO INC	36.83	36.83	216	23,523	資本市場
PERRIGO CO PLC	10.64	—	—	—	医薬品
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	—	15.34	452	49,261	ソフトウェア
MODERNA INC	—	21.75	354	38,597	バイオテクノロジー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	19.53	20.82	257	27,954	ホテル・レストラン・レジャー
ARAMARK	17.08	17.08	65	7,076	ホテル・レストラン・レジャー
CIGNA CORP	28.3	28.24	737	80,225	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC	14.78	19.84	200	21,808	コンピュータ・周辺機器
DOW INC	56.62	56.57	390	42,481	化学
AMCOR PLC	120	120	149	16,250	容器・包装
PINTEREST INC	22.85	38.61	231	25,138	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PELOTON INTERACTIVE INC	—	19.06	159	17,375	レジャー用品
XEROX HOLDINGS CORP	13.47	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
FOX CORP-A	23.5	23.5	90	9,794	メディア
FOX CORP-B	17.55	12.07	44	4,879	メディア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	—	13.82	261	28,437	ソフトウェア
CHEWY INC	—	5.8	41	4,479	インターネット販売・通信販売
AVANTOR INC	—	36.15	112	12,275	ライフサイエンス・ツール/サービス
DYNATRACE INC	—	15.3	71	7,785	ソフトウェア
CLOUDFLARE INC	—	15.91	113	12,394	ソフトウェア
TRADEWEB MARKETS INC	—	6.99	57	6,274	資本市場
CARRIER GLOBAL CORP	58.68	60.98	273	29,741	建設関連製品
OTIS WORLDWIDE CORP	29.34	29.17	228	24,808	機械
UBER TECHNOLOGIES INC	32.12	71.61	336	36,631	陸運・鉄道
CORTEVA INC	52.3	56.52	276	30,037	化学
MATCH GROUP INC	—	20.07	293	31,913	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SLACK TECHNOLOGIES INC	—	31.27	128	14,023	ソフトウェア
BLACKSTONE GROUP INC	49.92	50.65	456	49,604	資本市場
CARLYLE GROUP INC	—	12.96	58	6,340	資本市場
10X GENOMICS INC	—	4.69	68	7,466	ライフサイエンス・ツール/サービス
DATADOG INC	—	13.72	106	11,534	ソフトウェア
GRUBHUB INC	9.32	—	—	—	インターネット販売・通信販売
INGERSOLL RAND INC	27.56	27.56	139	15,147	機械
PAYCOM SOFTWARE INC	4.08	4.3	140	15,321	ソフトウェア
PPD INC	—	9.28	42	4,653	ライフサイエンス・ツール/サービス
SABRE CORP	27.51	—	—	—	情報技術サービス
AON PLC	17.72	17.14	443	48,196	保険
IAC/INTERACTIVECORP	—	5.88	141	15,439	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AIRBNB INC	—	3.98	60	6,545	ホテル・レストラン・レジャー
ZENDESK INC	—	8.73	118	12,882	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ROYALTY PHARMA PLC	—	13.57	55	6,047	医薬品
VIATRIS INC	—	98.27	138	15,049	医薬品
DRAFTKINGS INC	—	12.94	62	6,815	ホテル・レストラン・レジャー
SNOWFLAKE INC	—	2.1	43	4,706	情報技術サービス
ARISTA NETWORKS INC	3.78	4.24	139	15,150	通信機器
IHS MARKIT LTD	27.99	28.33	305	33,239	専門サービス
FNF GROUP	21.63	21.63	99	10,867	保険
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	52.12	239	26,055	半導体・半導体製造装置
CATALENT INC	—	12.89	138	15,080	医薬品
SYNCHRONY FINANCIAL	36.68	37.64	172	18,791	消費者金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	33.4	33.4	165	17,961	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	2.99	2.99	35	3,910	ソフトウェア
CDK GLOBAL INC	10.19	—	—	—	ソフトウェア
WAYFAIR INC	4.73	5.69	173	18,906	インターネット販売・通信販売
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13.05	15.33	219	23,912	電子装置・機器・部品
HUBSPOT INC	—	3.28	167	18,182	ソフトウェア
QORVO INC	9.35	9.35	172	18,731	半導体・半導体製造装置
LIBERTY BROADBAND CORP W/I	—	1.78	28	3,129	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	8.65	11.55	192	20,900	メディア
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	21.97	13.15	44	4,821	化学
SOLAREDDGE TECHNOLOGIES INC	—	3.78	83	9,061	半導体・半導体製造装置
GODADDY INC	13.99	13.8	111	12,167	情報技術サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	27.81	—	—	—	専門サービス
ETSY INC	—	8.99	148	16,184	インターネット販売・通信販売
TRANSUNION	13.8	13.8	146	15,942	専門サービス
SQUARE INC	26.24	29.22	681	74,164	情報技術サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	51.8	42.22	349	38,046	化学
CARVANA CO	—	4.69	116	12,641	専門小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	18.91	12.28	69	7,588	飲料
TELADOC HEALTH INC	—	8.65	130	14,210	ヘルスケア・テクノロジー
WESTROCK CO	16.76	22.22	132	14,438	容器・包装
KRAFT HEINZ CO	51.14	51.14	222	24,185	食品
NOVOCURE LTD	—	6.51	125	13,627	ヘルスケア機器・用品
FORTIVE CORP	23.44	23.44	170	18,565	機械
MATCH GROUP INC	4.57	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
WASTE CONNECTIONS INC	20.85	19.66	242	26,375	商業サービス・用品
ALPHABET INC-CL A	22.66	23.17	5,449	592,733	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	103.45	105.5	173	18,911	コンピュータ・周辺機器
PAYPAL HOLDINGS INC	84.31	86.19	2,183	237,522	情報技術サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	29.28	29.28	102	11,149	各種金融サービス
SUNRUN INC	—	8.4	38	4,169	電気設備
DXC TECHNOLOGY CO	22.01	—	—	—	情報技術サービス
ZILLOW GROUP INC-C	7.28	11.42	135	14,725	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL C	23.34	23.05	5,528	601,387	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BEIGENE LTD ADR	3.03	—	—	—	バイオテクノロジー
ZSCALER INC	—	6.01	101	11,068	ソフトウェア
CABLE ONE INC	—	0.39	68	7,449	メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LINDE PLC	40.51	40.85	1,221	132,822	化学
ATHENE HOLDING LTD	13.98	12.02	75	8,243	保険
ROKU INC	7.71	7.92	251	27,308	娯楽
AVALARA INC	—	6.06	76	8,280	ソフトウェア
CHARTER COMMUNICATIONS INC	11.42	10.97	760	82,741	メディア
VISTRA CORP	29.54	29.54	47	5,156	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	22,693.42 608銘柄	24,223.43 591銘柄	286,806 —	31,195,990 <65.9%>
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES LTD	18.29	18.29	153	13,774	金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE TARD INC	61.46	67.54	282	25,368	食品・生活必需品小売り
BARRICK GOLD CORP	137.93	145.93	423	37,999	金属・鉱業
ATCO LTD	4.68	4.68	19	1,783	総合公益事業
BALLARD POWER SYSTEMS INC	—	19.18	35	3,216	電気設備
BANK OF MONTREAL	48.85	50.66	596	53,566	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	93.98	95.17	755	67,830	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	27.02	27.16	246	22,148	銀行
BCE INC	11.36	11.36	67	6,025	各種電気通信サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	100.58	103.16	581	52,142	資本市場
BAUSCH HEALTH COS INC	20.58	20.58	70	6,293	医薬品
SAPUTO INC	20.87	20.87	82	7,434	食品
BLACKBERRY LTD	31.84	31.84	32	2,936	ソフトウェア
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	41.06	40.17	77	6,952	総合公益事業
CGI INC	19.17	16.58	183	16,448	情報技術サービス
CCL INDUSTRIES INC	15.57	10.05	71	6,439	容器・包装
CAE INC	18.4	18.4	70	6,285	航空宇宙・防衛
CAMECO CORP	24.59	24.59	60	5,392	石油・ガス・消耗燃料
ROGERS COMM-CL B	29.1	27.96	172	15,464	無線通信サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	34.16	36.25	473	42,512	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	90.22	90.22	376	33,757	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN TIRE CORP-CL A	3.48	4.24	84	7,587	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD	16.3	15.24	53	4,777	総合公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	54.27	53.5	729	65,489	陸運・鉄道
YAMANA GOLD INC	—	81.72	50	4,516	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	20.82	14.98	66	5,977	繊維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP	18.63	21.63	125	11,289	ソフトウェア
EMPIRE CO LTD	10.76	10.76	42	3,853	食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	107.67	106.4	99	8,964	金属・鉱業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	—	11.8	96	8,620	商業サービス・用品
FORTIS INC	36.07	36.07	198	17,791	電力
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	—	40	134	12,095	金属・鉱業
TELUS CORP	12	12	31	2,830	各種電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	25.41	25.41	92	8,267	保険
IMPERIAL OIL LTD	22.28	22.28	84	7,614	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	153.4	152.18	731	65,667	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	5.36	5.36	24	2,154	資本市場

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
MANULIFE FINANCIAL CORP	149.86	148.72	384	34,495	保険
LOBLAW CO LTD	15.98	15.98	112	10,124	食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	20.57	22.72	271	24,366	自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	45.36	45.36	300	26,944	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2.11	2.11	121	10,895	保険
METRO INC	19.98	19.98	114	10,312	食品・生活必需品小売り
HUSKY ENERGY INC	22.14	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
EMERA INC	20.84	21.55	120	10,851	電力
METHANEX CORP	4.01	—	—	—	化学
ONEX CORP	5.11	5.11	43	3,893	資本市場
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	17.19	73	6,555	金属・鉱業
POWER CORP OF CANADA	41.52	41.52	152	13,669	保険
QUEBECOR INC-B	11.53	11.53	39	3,530	メディア
ROYAL BANK OF CANADA	108.86	108.39	1,303	116,962	銀行
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	10.44	10.11	488	43,818	陸運・鉄道
SHAW COMM INC-B	36.02	36.02	129	11,609	メディア
SUNCOR ENERGY INC	116.85	125.57	359	32,292	石油・ガス・消耗燃料
LUNDIN MINING CORP	44.52	44.52	66	5,928	金属・鉱業
TECK RESOURCES LTD-CL B	41.11	41.11	127	11,468	金属・鉱業
THOMSON REUTERS CORP	15.48	12.12	143	12,837	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	5.88	61	5,555	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$	137.23	138.03	1,188	106,638	銀行
TC ENERGY CORP	70.94	68.99	427	38,343	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER CO LTD	3.75	6.8	71	6,404	紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD	4.93	4.93	55	4,942	食品・生活必需品小売り
INTACT FINANCIAL CORP	10.93	10.93	180	16,176	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	30.61	33.92	180	16,179	金属・鉱業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1.4	1.62	292	26,206	ソフトウェア
FRANCO-NEVADA CORP NPR	14.66	14.76	265	23,783	金属・鉱業
B2GOLD CORP	—	72.95	45	4,110	金属・鉱業
CI FINANCIAL CORP	15.99	—	—	—	資本市場
KEYERA CORP	24.18	21.95	63	5,690	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	11.68	11.68	46	4,173	石油・ガス・消耗燃料
ALTAGAS LTD	16.77	16.77	40	3,609	ガス
PEMBINA PIPELINE CORP	39.28	43.69	166	14,920	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	19.91	26.5	143	12,864	複合小売り
STARS GROUP INC	12.14	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CENOVUS ENERGY INC W/I	80.04	102.15	97	8,771	石油・ガス・消耗燃料
NORTHLAND POWER INC	—	15.4	60	5,422	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TMX GROUP LTD	—	5.17	69	6,258	資本市場
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	18.99	18.99	94	8,451	金属・鉱業
INTER PIPELINE LTD	41.96	41.96	75	6,754	石油・ガス・消耗燃料
NUTRIEN LTD	44.42	44.42	331	29,710	化学
SSR MINING INC	—	15	31	2,835	金属・鉱業
WSP GLOBAL INC	6.94	9.21	117	10,564	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC	7.53	7.53	53	4,785	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
GFL ENVIRONMENTAL INC	—	14.44	57	5,137	商業サービス・用品	
OVINTIV INC	21.01	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	9.19	44	3,994	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	13.35	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AIR CANADA	8.74	8.74	21	1,954	旅客航空輸送業	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	22.68	23.63	199	17,891	ホテル・レストラン・レジャー	
AURORA CANNABIS INC	39.28	—	—	—	医薬品	
SHOIFY INC	7.84	8.68	1,167	104,784	情報技術サービス	
FIRSTSERVICE CORP	—	3.04	60	5,410	不動産管理・開発	
CANOPY GROWTH CORP	16.53	16.53	50	4,550	医薬品	
HYDRO ONE LTD	21.86	26.95	80	7,208	電力	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,834.02	3,074.25	17,674	1,585,918	
	銘柄数 < 比率 >	81銘柄	87銘柄	—	<3.4%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	13.67	13.67	86	7,353	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	221.74	220.3	611	52,232	銀行	
WESTPAC BANKING CORPORATION	278.49	277.45	723	61,847	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	114.11	134.69	309	26,433	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	334.91	334.91	116	9,929	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	29.95	—	—	—	銀行	
AMP LTD	382.38	189.67	20	1,742	各種金融サービス	
ASX LTD	13.13	18.42	132	11,315	資本市場	
BHP GROUP LTD	221.98	231.6	1,160	99,117	金属・鉱業	
AMPOL LTD	15.82	15.82	41	3,584	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	36.4	—	—	—	複合小売り	
COMPUTERSHARE LT	46.52	36.79	51	4,419	情報技術サービス	
CSL LIMITED	34.42	35.29	968	82,769	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	3.22	3.06	47	4,079	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	210.39	231.12	323	27,645	運送インフラ	
COCA-COLA AMATIL LTD	30.91	30.91	41	3,512	飲料	
COCHLEAR LTD	4.54	4.96	108	9,238	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	144.83	144.83	59	5,122	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	135.2	137.47	1,291	110,313	銀行	
BORAL LIMITED	93.78	—	—	—	建設資材	
RIO TINTO LIMITED	30.34	27.35	347	29,702	金属・鉱業	
APA GROUP	91.87	91.87	90	7,747	ガス	
ARISTOCRAT LEISU	47.39	47.39	178	15,236	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	159.96	240.09	123	10,523	保険	
TPG TELECOM LTD	22.43	22.43	12	1,040	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3.34	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	25.11	36.65	158	13,568	建設資材	
ORICA LTD	40.78	23.48	32	2,798	化学	
CIMIC GROUP LTD	5.69	5.69	10	920	建設・土木	
LEND LEASE CORP LTD	31.95	56.66	68	5,833	不動産管理・開発	
BLUESCOPE STEEL LTD	33.79	33.79	76	6,541	金属・鉱業	
SYDNEY AIRPORT	53.43	99.32	58	5,023	運送インフラ	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
MACQUARIE GROUP LTD	25.92	26.66	422	36,092	資本市場	
WORLEY LTD	18.65	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	102.24	102.24	112	9,591	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	226.03	259.33	694	59,336	銀行	
NEWCREST MINING LTD	61.47	61.47	167	14,353	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	144.93	144.93	57	4,878	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	98.5	—	—	—	化学	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	51.76	51.76	24	2,109	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	94.38	129.7	137	11,779	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	80.22	87	7,457	金属・鉱業	
CHALLENGER FINANCIAL SERVICES	33.59	—	—	—	各種金融サービス	
SANTOS LTD	136.01	136.01	95	8,192	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE	29.63	34.88	121	10,382	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	6.17	6.17	18	1,574	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS LTD	219.33	164.27	83	7,143	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LTD	84.26	87.15	472	40,402	複合小売り	
ALUMINA LIMITED	187.72	—	—	—	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	71.11	79.05	183	15,709	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	95.18	99.29	391	33,441	食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	7.78	7.78	36	3,117	資本市場	
SEEK LTD	20.25	22.65	67	5,805	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
AUSNET SERVICES	112.62	112.62	21	1,818	電力	
AGL ENERGY LTD	43.74	43.74	38	3,292	総合公益事業	
BRAMBLES LTD	129.04	131.42	138	11,868	商業サービス・用品	
CROWN RESORTS LTD	22.84	22.84	27	2,365	ホテル・レストラン・レジャー	
EVOLUTION MINING LTD	—	133.62	64	5,479	金属・鉱業	
AURIZON HOLDINGS LTD	151.06	151.06	56	4,814	陸運・鉄道	
TREASURY WINE ESTATES LTD	60.65	60.65	61	5,264	飲料	
XERO LTD	—	9.16	122	10,467	ソフトウェア	
AFTERPAY LTD	—	17.24	164	14,049	情報技術サービス	
MEDIBANK PVT LTD	223.04	223.04	68	5,831	保険	
SOUTH32 LTD(AUD)	407.69	407.69	122	10,449	金属・鉱業	
COLES GROUP LTD	90.9	110.18	177	15,184	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	12.19	12.19	34	2,940	ソフトウェア	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,881.15	5,674.69	11,526	984,790	
	銘柄数 < 比率 >	62銘柄	58銘柄	—	<2.1%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
ASM PACIFIC TECH	18	18	201	2,824	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	110	190	383	5,377	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	66.57	66.57	106	1,492	銀行	
CLP HOLDINGS LTD	122.96	122.96	979	13,729	電力	
PCCW LTD	250	250	115	1,611	各種電気通信サービス	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	38.14	38.14	188	2,636	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	92.51	96.51	4,385	61,439	資本市場	
MTR CORP	124.41	124.41	549	7,703	陸運・鉄道	
HANG SENG BANK LTD	56.96	56.96	924	12,951	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	115.22	115.22	410	5,746	不動産管理・開発	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	98.2	98.2	488	6,844	電力	
HONG KONG & CHINA GAS	762.82	770.96	1,025	14,365	ガス	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	149.04	149.04	994	13,927	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES LTD	35	—	—	—	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	274.95	274.95	801	11,228	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	90	—	—	—	ングロマリット	
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	45	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	520	130	543	7,613	不動産管理・開発	
SINO LAND CO	298	298	346	4,859	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	115.65	105.65	1,253	17,554	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD A	35.2	35.2	224	3,146	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	111.56	101.56	1,516	21,243	機械	
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	40	—	—	—	食品	
WHELOCK & CO LTD	81.44	—	—	—	不動産管理・開発	
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	—	120	318	4,463	建設関連製品	
SJM HOLDINGS LTD	120	120	109	1,534	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	95.53	95.53	130	1,830	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	918.89	950.89	9,651	135,217	保険	
HKT TRUST / HKT LTD	341.36	341.36	389	5,451	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	202	170	587	8,228	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	102	102	232	3,258	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	93.85	153.85	709	9,936	不動産管理・開発	
ESR CAYMAN LTD	—	126	312	4,377	不動産管理・開発	
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	165	165	130	1,823	電力	
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	107	107	279	3,912	飲料	
WH GROUP LTD	780	780	535	7,507	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	211.13	211.13	1,358	19,034	ングロマリット	
CK ASSET HOLDINGS LTD	213.63	183.63	917	12,850	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,002.02	6,668.72	31,101	435,725	
	銘柄 数 < 比 率 >	36銘柄	33銘柄	—	<0.9%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円		
SINGAPORE TECH ENG	110	110	41	3,403	航空宇宙・防衛	
SEMBCORP INDUSTRIES	62.34	—	—	—	総合公益事業	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	101	—	—	—	メディア	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	135.1	134.1	400	32,866	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	50	50	38	3,160	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	6.04	—	—	—	販売	
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD	42	—	—	—	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	79	54	55	4,587	資本市場	
CAPITALAND LTD	209.75	209.75	76	6,266	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE LTD	369.93	369.93	31	2,580	ホテル・レストラン・レジャー	
KEPPEL CORP LTD	85	97	51	4,267	ングロマリット	
COMFORTDELGRO CORP LTD	133.18	—	—	—	陸運・鉄道	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	247.45	247.45	310	25,510	銀行	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	662.08	662.08	162	13,314	各種電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	71	83.5	41	3,392	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	102.66	96.66	256	21,088	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		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円		
UOL GROUP LIMITED	31	31	23	1,936	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	17	17	33	2,720	電子装置・機器・部品	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	105	130	64	5,303	食品	
YANGZUJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	144	—	—	—	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,763.53	2,292.47	1,588	130,398	
	銘柄数 < 比率 >	20銘柄	14銘柄	—	<0.3%>	
(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		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	95.73	95.73	72	5,765	運送インフラ	
RYMAN HEALTHCARE LTD	23.19	23.19	32	2,602	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	48.05	48.05	36	2,890	食品	
FISHER & PAYKEL	52.97	47.65	161	12,763	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	53.5	—	—	—	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	112.28	112.28	51	4,075	各種電気通信サービス	
MIGHTY RIVER POWER LTD	83.4	83.4	57	4,547	電力	
MERIDIAN ENERGY LTD	79.95	79.95	42	3,377	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	549.07	490.25	454	36,021	
	銘柄数 < 比率 >	8銘柄	7銘柄	—	<0.1%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
ANTOFAGASTA PLC	48.64	31.03	58	8,876	金属・鉱業	
ASHTREAD GROUP	31.83	32.68	157	23,995	商社・流通業	
SEVERN TRENT PLC	14.5	21.51	53	8,231	水道	
BHP GROUP PLC	156.5	168.11	392	59,984	金属・鉱業	
BARCLAYS PLC	1,322.8	1,333.96	242	36,958	銀行	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	68.97	68.97	53	8,218	家庭用耐久財	
BT GROUP PLC	636.47	636.47	107	16,477	各種電気通信サービス	
BUNZL PLC	26.23	26.23	61	9,401	商社・流通業	
EASYJET PLC	10.34	—	—	—	旅客航空輸送業	
AVIVA PLC	299.05	299.05	122	18,698	保険	
CRODA INTERNATIONAL	10.95	9.5	63	9,762	化学	
DIAGEO PLC	178.02	182.76	600	91,618	飲料	
SCHRODERS PLC	7.22	8.24	29	4,542	資本市場	
DCC PLC	7.77	7.77	48	7,327	コングロマリット	
NATIONAL GRID PLC	267.11	262.6	244	37,348	総合公益事業	
KINGFISHER PLC	218.91	139.32	50	7,730	専門小売り	
BAE SYSTEMS PLC	247.96	247.96	125	19,228	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	174.05	179.54	509	77,794	タバコ	
HALMA PLC	31.4	31.57	81	12,515	電子装置・機器・部品	
NEXT PLC	10.93	10.93	90	13,788	複合小売り	
IMPERIAL BRANDS PLC	70.23	70.23	112	17,185	タバコ	
JOHNSON MATTHEY PLC	16.74	16.74	54	8,363	化学	
ANGLO AMERICAN PLC	74.11	94.48	319	48,769	金属・鉱業	
COMPASS GROUP PLC	118.87	129.09	209	32,021	ホテル・レストラン・レジャー	
HSBC HOLDINGS PLC	1,537.42	1,574.8	710	108,465	銀行	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	431.78	434.5	123	18,889	保険	
CENTRICA PLC	465.58	—	—	—	総合公益事業	
UNILEVER PLC	84.33	202.83	866	132,300	パーソナル用品	
MEGGITT PLC	78.73	—	—	—	航空宇宙・防衛	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS	239.87	211.56	37	5,787	食品・生活必需品小売り
UNITED UTILITIES GROUP PLC	44.1	67.92	67	10,264	水道
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	51.28	79.2	54	8,269	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28.42	28.42	66	10,195	食品
PEARSON PLC	60.87	60.87	51	7,862	メディア
PERSIMMON PLC	23.95	23.95	76	11,695	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	197.55	202.49	319	48,807	保険
RIO TINTO PLC	84.9	88.66	579	88,444	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	2,034.07	2,084.84	295	45,127	無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	53.76	57.04	362	55,333	家庭用品
RELX PLC	147.11	142.55	272	41,627	専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	128.92	171.57	84	12,838	商業サービス・用品
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	124.66	604.66	64	9,848	航空宇宙・防衛
NATWEST GROUP PLC	351.49	351.49	70	10,730	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	33.04	35.52	49	7,509	資本市場
SSE PLC	68.19	81.79	121	18,565	電力
BP PLC	1,533.11	1,614.23	506	77,250	石油・ガス・消耗燃料
SAGE GROUP PLC(THE)	87.22	87.22	55	8,465	ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC	31.58	31.58	51	7,807	コンプロマリット
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	4.72	6.24	75	11,482	機械
STANDARD CHARTERED PLC	213.93	213.93	110	16,870	銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,369.3	5,509.92	256	39,110	銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC	267.59	267.59	48	7,381	家庭用耐久財
TESCO PLC	758.3	658.55	149	22,870	食品・生活必需品小売り
3I GROUP PLC	69.03	71.85	89	13,687	資本市場
SMITH & NEPHEW PLC	67.29	67.29	106	16,260	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	378.06	384.63	521	79,592	医薬品
WEIR GROUP	27.94	-	-	-	機械
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	23.91	24.15	173	26,432	資本市場
WPP PLC	96.75	96.75	95	14,618	メディア
ASTRAZENECA PLC	99.19	102.07	789	120,518	医薬品
WHITBREAD PLC	11.85	17.56	57	8,824	ホテル・レストラン・レジャー
CARNIVAL PLC	15.94	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER GROUP PLC	175.65	-	-	-	複合小売り
INTERTEK GROUP PLC	13.01	13.01	80	12,293	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	23.4	36.13	79	12,083	繊維・アパレル・贅沢品
INTERCONTINENTAL HOTELS	14.2	11.59	59	9,051	ホテル・レストラン・レジャー
ITV PLC	120.27	-	-	-	メディア
SAINSBURY (J) PLC	93.03	172.86	43	6,628	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	97.12	-	-	-	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	12.38	12.38	36	5,627	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	8.68	8.68	41	6,293	家庭用耐久財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	322.26	318.29	455	69,489	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	276.12	284.5	389	59,428	石油・ガス・消耗燃料
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	-	13.26	31	4,756	医薬品
TUI AG-DI	47.89	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
AVEVA GROUP PLC	5.23	5.23	17	2,672	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	201.29	156.01	43	6,639	資本市場	
EXPERIAN PLC	68.47	75.62	212	32,425	専門サービス	
MONDI PLC	38.53	38.53	75	11,551	紙製品・林産品	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	28.35	28.35	49	7,566	資本市場	
FRESNILLO PLC NPR	-	12.89	11	1,792	金属・鉱業	
OCADO GROUP PLC	33.03	32.52	64	9,804	インターネット販売・通信販売	
INFORMA PLC	82.67	102.19	58	8,972	メディア	
GLENCORE PLC	791.11	754.74	243	37,178	金属・鉱業	
ENTAIN PLC	60.15	49.74	82	12,600	ホテル・レストラン・レジャー	
EVRAZ PLC	30.46	30.46	20	3,204	金属・鉱業	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	71.57	149.21	43	6,664	保険	
COCA-COLA HBC AG	19.57	11.05	28	4,294	飲料	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	-	45.46	33	5,101	保険	
FERGUSON PLC	14.92	17.94	169	25,829	商社・流通業	
M&G PLC	234.53	234.53	51	7,786	各種金融サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	33.38	33.38	30	4,694	専門小売り	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	21.24	-	-	-	ソフトウェア	
AUTO TRADER GROUP PLC	48.41	62.09	35	5,449	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	339	339	56	8,673	コンプロマリット	
小 計	株 数 ・ 金 額	22,701.25	22,716.6	13,698	2,091,130	
	銘柄数 < 比率 >	92銘柄	85銘柄	-	<4.4%>	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シケル	千円		
BANK HAPOALIM BM	73.28	73.28	195	6,545	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	117.26	117.26	285	9,544	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	1.45	1.45	64	2,145	航空宇宙・防衛	
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	92.36	92.36	142	4,772	銀行	
ICL GROUP LTD	42.09	42.09	94	3,168	化学	
NICE LTD	5.32	4.66	353	11,823	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6.17	6.56	61	2,057	銀行	
AZRIELI GROUP	2.58	2.58	61	2,067	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	340.51	340.24	1,258	42,125	
	銘柄数 < 比率 >	8銘柄	8銘柄	-	<0.1%>	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
CREDIT SUISSE GROUP AG	191.36	188.27	174	21,030	資本市場	
LOGITECH INTL-REG	-	12.81	132	16,050	コンピュータ・周辺機器	
NESTLE SA-REGISTERED	225.28	221.96	2,422	292,362	食品	
CIE FINANC RICHEMONT	39.24	41.68	398	48,128	繊維・アパレル・贅沢品	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	53.12	54.38	1,648	199,026	医薬品	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3.32	3.32	86	10,483	機械	
SIKA INHABER	9.78	10.97	309	37,381	化学	
SGS SA-REG	0.49	0.49	134	16,271	専門サービス	
NOVARTIS AG-REG SHS	162.45	170.6	1,356	163,694	医薬品	
BALOISE HOLDING AG -R	3.22	3.22	48	5,873	保険	
BARRY CALLEBAUT AG	0.19	0.28	57	6,928	食品	
CLARIANT AG-REG	8.24	10.93	21	2,579	化学	
SWISSCOM AG-REG	1.76	2.19	108	13,080	各種電気通信サービス	
ABB LTD	140.58	137.05	419	50,639	電気設備	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
ADECCO GROUP AG-REG	9.91	11.36	69	8,383	専門サービス	
GEBERIT AG	2.96	2.76	174	21,055	建設関連製品	
LONZA GROUP AG-REG	5.71	6.08	351	42,376	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDT & SPRUENGLI PART	0.07	0.07	59	7,156	食品	
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0.01	0.01	91	10,984	食品	
GIVAUDAN-REG	0.71	0.71	275	33,287	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	11.26	12.09	466	56,288	保険	
ROCHE HOLDING AG-BEARER	-	1.92	61	7,458	医薬品	
LAFARGEHOLCIM LTD	37.78	41.71	231	27,933	建設資材	
TEMENOS GROUP	5.11	5.11	66	8,049	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG	3.91	3.93	107	12,950	ヘルスケア機器・用品	
KUEHNE & NAGEL INTL AG	3.65	3.85	107	12,938	海運業	
STRAUMANN HOLDING AG	0.86	0.86	118	14,294	ヘルスケア機器・用品	
THE SWATCH GROUP AG-B	2.38	2.38	69	8,420	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	4.34	4.34	24	3,009	繊維・アパレル・贅沢品	
SCHINDLER NAMEN	1.67	1.67	42	5,148	機械	
SWISS LIFE HOLDING AG	2.38	2.38	109	13,209	保険	
BANQUE CANTONALE VAUD	-	2.9	25	3,112	銀行	
VIFOR PHARMA AG	3	3	37	4,555	医薬品	
EMS-CHEMIE HOLDING	0.64	0.64	54	6,585	化学	
SWISS PRIME SITE AG	6.64	6.26	56	6,800	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING PORTEUR	2.29	-	-	-	各種金融サービス	
DUFREY GROUP	4.82	-	-	-	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1.38	1.38	184	22,330	資本市場	
JULIUS BAER GROUP LTD	17.73	17.73	102	12,370	資本市場	
SWISS RE LTD	22.59	22.59	198	23,925	保険	
ALCON INC	31.41	38.34	246	29,730	ヘルスケア機器・用品	
UBS GROUP AG	292.82	285.28	403	48,658	資本市場	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,315.06	1,337.5	11,055	1,334,546	
	銘柄 数 < 比 率 >	39銘柄	40銘柄	-	<2.8%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
CARLSBERG AS-B	9.43	8.3	931	16,567	飲料	
A P MOLLER A/S	0.39	0.45	719	12,796	海運業	
AP MOLLER MAERSK A	0.36	0.27	410	7,301	海運業	
DANSKE BANK A/S	51.74	51.74	622	11,082	銀行	
GENMAB A/S	5.35	5.12	1,175	20,903	バイオテクノロジー	
NOVOZYMES-B SHS	17.42	17.23	772	13,741	化学	
ROCKWOOL INTERNATIONAL AS	-	0.6	179	3,190	建設関連製品	
NOVO NORDISK A/S-B	134.6	131.57	6,099	108,511	医薬品	
GN STORE NORD A/S	-	10.92	567	10,101	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	14.09	80.3	1,967	34,999	電気設備	
COLOPLAST-B	8.51	8.51	838	14,915	ヘルスケア機器・用品	
DSV PANALPINA A S	16.36	16.39	2,303	40,981	航空貨物・物流サービス	
DEMANT A/S	6.28	6.28	203	3,619	ヘルスケア機器・用品	
H LUNDBECK A/S	4.34	4.34	83	1,482	医薬品	
TRYG A/S	5.96	24.03	351	6,252	保険	
PANDORA A/S	6.47	6.47	504	8,980	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	8.61	8.61	481	8,565	化学	
AMBU A/S B	—	13.45	443	7,884	ヘルスケア機器・用品	
ISS A/S	9.8	—	—	—	商業サービス・用品	
ORSTED A/S	12.85	15.29	1,364	24,274	電力	
小 計	株 数 ・ 金 額	312.56	409.87	20,019	356,150	
	銘 柄 数 < 比 率 >	17銘柄	19銘柄	—	<0.8%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
MOWI ASA	26.53	37.11	811	10,761	食品	
DNB ASA	76.17	73.24	1,342	17,796	銀行	
NORSK HYDRO ASA	147.69	98.19	540	7,160	金属・鉱業	
TELENOR ASA	56.01	56.01	821	10,887	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA	—	6.74	279	3,704	メディア	
ORKLA ASA	65.57	58.61	496	6,585	食品	
EQUINOR ASA	68.57	71.13	1,267	16,807	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	13.6	13.6	581	7,709	化学	
AKER BP ASA	6.68	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	12.53	12.53	238	3,158	保険	
ADEVINTA ASA	—	21.17	306	4,063	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SCHIBSTED ASA	6.13	6.13	225	2,984	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	479.48	454.46	6,909	91,620	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10銘柄	11銘柄	—	<0.2%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円		
ATLAS COPCO AB-A SHS	47.27	52.55	2,746	35,976	機械	
ATLAS COPCO AB-B SHS	32.93	28.21	1,270	16,648	機械	
ERICSSON LM-B SHS	229.89	223.09	2,596	34,011	通信機器	
LUNDBERGS B	4.77	4.77	232	3,044	各種金融サービス	
SKF AB-B SHS	29.63	29.63	674	8,830	機械	
SANDVIK AB	92.09	86.49	1,977	25,900	機械	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	119.16	119.16	1,303	17,069	銀行	
SKANSKA AB-B SHS	23.18	23.18	547	7,169	建設・土木	
SWEDBANK AB	66.51	66.51	998	13,086	銀行	
SVENSKA CELLULOSEA AB-B SHS	—	48.43	727	9,529	紙製品・林産品	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	120.17	120.17	1,182	15,493	銀行	
VOLVO AB-B SHS	114.24	108.17	2,351	30,806	機械	
SWEDISH MATCH AB	13.59	140.8	1,043	13,667	タバコ	
TELE2 AB-B SHS	44.57	44.57	498	6,536	無線通信サービス	
INDUSTRIVARDEN A	—	8.87	291	3,820	各種金融サービス	
INDUSTRIVARDEN C	10.07	10.07	311	4,076	各種金融サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	16.88	16.88	400	5,251	家庭用耐久財	
SECURITAS AB-B SHS	21.26	21.26	301	3,950	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	35.01	35.01	2,544	33,333	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	59.46	59.46	1,259	16,493	専門小売り	
ASSA ABLOY AB-B	78.46	72.42	1,851	24,258	建設関連製品	
TELIA CO AB	210.3	194.29	705	9,236	各種電気通信サービス	
LUNDIN ENERGY AB	19.11	18.11	498	6,526	石油・ガス・消耗燃料	
BOLIDEN AB	21.55	21.55	761	9,973	金属・鉱業	
ALFA LAVAL AB	27.83	22.37	673	8,823	機械	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円		
KINNEVIK AB-B	19.48	19.48	820	10,744	各種金融サービス	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	6.57	-	-	-	無線通信サービス	
FASTIGHETS AB BALDER	-	7.56	377	4,941	不動産管理・開発	
ICA GRUPPEN AB	4.23	9.68	387	5,081	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	26.11	26.11	316	4,150	家庭用耐久財	
NIBE INDUSTRIER AB	-	25.85	840	11,005	建設関連製品	
HEXAGON AB	18.95	22.43	1,831	23,994	電子装置・機器・部品	
EPIROC AB-A	59.88	52.81	1,021	13,386	機械	
EPIROC AB-B	22.62	22.62	392	5,135	機械	
ESSITY AB-B	44.75	48.26	1,388	18,188	家庭用品	
EQT AB	-	20.97	579	7,587	資本市場	
EVOLUTION GAMING GROUP AB	-	13.24	2,129	27,900	ホテル・レストラン・レジャー	
NORDEA BANK ABP	218.71	252.79	2,172	28,459	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR	-	14.12	369	4,835	コングロマリット	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,859.23	2,111.94	40,376	528,926	
	銘柄数 < 比率 >	32銘柄	38銘柄	-	<1.1%>	
(ユーロ・・・イギリス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UNILEVER PLC	112.22	-	-	-	パーソナル用品	
小 計	株 数 ・ 金 額	112.22	-	-	-	
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	-	-	<->	
(ユーロ・・・アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
CRH PLC	62.15	60.27	252	33,446	建設資材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	4.78	13.47	227	30,059	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY GROUP PLC-A	11.58	11.07	121	16,039	食品	
KINGSPAN GROUP PLC	9.49	11.58	88	11,715	建設関連製品	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	18.25	18.25	80	10,630	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	111.23	-	-	-	銀行	
AIB GROUP PLC	51.83	-	-	-	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	269.31	114.64	770	101,891	
	銘柄数 < 比率 >	7銘柄	5銘柄	-	<0.2%>	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AIRBUS SE	44.75	45.18	444	58,807	航空宇宙・防衛	
KONINKLIJKE DSM NV	13.77	13.16	200	26,511	化学	
ING GROEP NV-CVA	291.51	291.46	315	41,705	銀行	
ASM INTERNATIONAL NV	-	3.97	104	13,778	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	7.26	9.35	57	7,645	専門サービス	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	81.55	80.59	185	24,585	食品・生活必需品小売り	
HEINEKEN NV	19.4	21.29	211	28,013	飲料	
AKZO NOBEL	15.98	16.53	171	22,627	化学	
ASML HOLDING NV	32.27	32.88	1,788	236,633	半導体・半導体製造装置	
AEGON NV	125.73	125.73	49	6,581	保険	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	68.27	70.51	338	44,848	ヘルスケア機器・用品	
WOLTERS KLUWER-CVA	21.51	20.45	161	21,376	専門サービス	
STMICROELECTRONICS NV	50.38	51.45	159	21,063	半導体・半導体製造装置	
QIAGEN N.V.	18.11	18.11	72	9,530	ライフサイエンス・ツール/サービス	
VOPAK (KON.)	4.32	4.32	16	2,165	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	期首(前期末)		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONINKLIJKE KPN NV	238.68	311.02	87	11,539	各種電気通信サービス	
HEINEKEN HOLDING NV-A	9.37	9.37	79	10,507	飲料	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	44.8	44.8	46	6,093	飲料	
FERRARI NV	9.87	9.87	163	21,614	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	51.1	87	119	15,800	機械	
PROSUS NV	37.1	39	349	46,310	インターネット販売・通信販売	
JDE PEET'S BV	-	5.85	19	2,515	食品	
NN GROUP NV	20.94	20.94	89	11,817	保険	
ARGENX SE	-	3.81	83	11,045	バイオテクノロジー	
STELLANTIS NV	68.65	155.84	232	30,811	自動車	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	9.05	9.05	74	9,802	インターネット販売・通信販売	
ABN AMRO BANK NV	35.03	35.03	38	5,072	銀行	
EXOR NV	9.46	9.46	65	8,642	各種金融サービス	
ALTICE EUROPE NV	53.78	-	-	-	各種電気通信サービス	
ADYEN NV	0.82	1.45	277	36,703	情報技術サービス	
小計	株数・金額	1,383.46	1,547.47	6,001	794,152	
	銘柄数<比率>	27銘柄	29銘柄	-	<1.7%>	
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UMICORE	12.24	11.92	61	8,119	化学	
KBC GROUPE	20.39	18.5	122	16,234	銀行	
SOFINA	-	1.41	44	5,925	各種金融サービス	
SOLVAY SA	6.81	7.24	81	10,772	化学	
AGEAS	10.81	10.81	55	7,357	保険	
UCB SA	9.19	9.19	70	9,322	医薬品	
COLRUYT NV	3.57	3.57	17	2,350	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8.01	7.78	70	9,382	各種金融サービス	
PROXIMUS	9.01	9.01	15	2,077	各種電気通信サービス	
GALAPAGOS NV	3.65	3.65	23	3,049	バイオテクノロジー	
ELIA GROUP	-	2.54	22	3,016	電力	
TELENET GROUP HOLDING NV	3.4	-	-	-	メディア	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	53.88	59.31	363	48,091	飲料	
小計	株数・金額	140.96	144.93	949	125,700	
	銘柄数<比率>	11銘柄	12銘柄	-	<0.3%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ARCELOR MITTAL (NL)	59.16	59.16	159	21,127	金属・鉱業	
EUROFINS SCIENTIFIC	0.73	10.9	90	11,917	ライフサイエンス・ツール/サービス	
TENARIS SA	28.7	28.7	27	3,623	エネルギー設備・サービス	
SES FDR	37.21	37.21	24	3,305	メディア	
AROUNDTOWN SA	72.07	72.07	47	6,313	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	197.87	208.04	349	46,287	
	銘柄数<比率>	5銘柄	5銘柄	-	<0.1%>	
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AIR LIQUIDE	36.27	36.54	523	69,275	化学	
AXA SA	150.03	155.61	353	46,801	保険	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	38.06	38.06	100	13,249	総合公益事業	
DASSAULT AVIATION SA	0.17	0.17	16	2,174	航空宇宙・防衛	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DANONE	46.84	47.61	281	37,269	食品
SAFRAN SA	25.13	25.14	314	41,648	航空宇宙・防衛
ACCOR SA	9.22	16.92	56	7,493	ホテル・レストラン・レジャー
BOUYGUES	20.29	14.99	52	6,956	建設・土木
BNP PARIBAS	87.4	85.65	469	62,083	銀行
THALES SA	8.71	8.71	74	9,916	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	10.3	12.14	188	24,914	情報技術サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	3.36	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	3.67	—	—	—	電子装置・機器・部品
NATIXIS	42.79	42.79	17	2,301	資本市場
EIFFAGE	4.98	6.16	58	7,689	建設・土木
PUBLICIS GROUPE	14.41	20.43	114	15,095	メディア
FAURECIA	4.75	11.28	50	6,686	自動車部品
L'OREAL	19.04	19.26	673	89,171	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	21.09	21.6	1,363	180,461	繊維・アパレル・贅沢品
BOLLORE	54.61	54.61	23	3,078	娯楽
MICHELIN(CGDE)-B	13.88	14.15	175	23,160	自動車部品
PERNOD-RICARD	16.19	17.22	299	39,680	飲料
PEUGEOT SA	39.89	—	—	—	自動車
RENAULT SA	18.3	14.96	51	6,760	自動車
REMY COINTREAU	1.39	1.39	23	3,053	飲料
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	35.87	39.25	221	29,281	建設関連製品
SEB SA	1.43	1.57	24	3,207	家庭用耐久財
SOCIETE GENERALE-A	53.47	60.43	150	19,918	銀行
VINCI S.A.	39.81	40.21	384	50,912	建設・土木
SODEXO	6.98	6.98	60	7,965	ホテル・レストラン・レジャー
SCHNEIDER ELECTRIC SE	42.36	41.97	566	74,949	電気設備
VIVENDI SA	61.04	63.56	189	25,079	娯楽
TOTAL SE	180.85	198.57	775	102,603	石油・ガス・消耗燃料
VALEO	23.76	19.84	55	7,282	自動車部品
ORANGE	147.13	148.14	155	20,546	各種電気通信サービス
HERMES INTL	2.33	2.47	265	35,068	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	9.21	9.88	186	24,649	ソフトウェア
KERING	5.78	6.03	419	55,461	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	22.68	19.13	28	3,796	保険
CARREFOUR SA	47.24	47.24	78	10,326	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	7.57	7.57	42	5,633	情報技術サービス
SANOFI	85.65	87.33	746	98,730	医薬品
UBISOFT ENTERTAINMENT	6.66	6.66	41	5,536	娯楽
TELEPERFORMANCE	4.21	4.74	152	20,239	専門サービス
EURAZEO	3.03	3.03	21	2,812	各種金融サービス
JC DECAUX SA	4.67	—	—	—	メディア
ESSILORLUXOTTICA	21.5	22.05	310	41,051	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	95.36	95.36	122	16,239	銀行
ORPEA	—	3.59	38	5,059	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WENDEL	1.34	1.34	15	2,033	各種金融サービス
ILIAD SA	1.66	1.66	24	3,248	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BIOMERIEUX	2.58	2.58	25	3,309	ヘルスケア機器・用品	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1.97	1.97	73	9,762	ライフサイエンス・ツール/サービス	
ENGIE	127.09	146.64	184	24,471	総合公益事業	
ALSTOM	14.92	18.63	86	11,502	機械	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	10.87	-	-	-	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	47.62	47.62	56	7,435	電力	
IPSEN SA	2.27	2.27	18	2,416	医薬品	
ARKEMA SA	6	6	64	8,590	化学	
LEGRAND SA	22.35	19.22	164	21,810	電気設備	
ADP	2.51	2.51	29	3,837	運送インフラ	
SCOR SE	14.38	14.38	40	5,358	保険	
BUREAU VERITAS SA	24.1	24.1	60	8,013	専門サービス	
GETLINK	33.77	33.77	46	6,119	運送インフラ	
SUEZ SA	15.14	22.95	45	6,027	総合公益事業	
EDENRED	17.64	22.67	106	14,092	情報技術サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	-	7.66	32	4,360	ホテル・レストラン・レジャー	
WORLDLINE SA	10.08	17.9	140	18,564	情報技術サービス	
AMUNDI SA	3.68	3.68	28	3,778	資本市場	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,959.33	1,998.54	11,562	1,530,005	
	銘柄 数 < 比 率 >	67銘柄	64銘柄	-	<3.2%>	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ADIDAS AG	13.79	15.06	422	55,916	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24.77	24.05	201	26,616	自動車	
COMMERZBANK AG	65.66	65.66	36	4,877	銀行	
FRESENIUS SE & CO KGAA	32.7	32.7	136	18,027	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET	4.42	8.87	31	4,158	各種電気通信サービス	
FUCHS PETROLUB SE PREF	4.09	4.09	17	2,376	化学	
HANNOVER RUECK SE	4.93	3.71	56	7,498	保険	
GEA GROUP AG	9.98	9.98	36	4,810	機械	
CONTINENTAL AG	7.44	9.71	111	14,726	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	74.33	73.48	374	49,586	航空貨物・物流サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	13.14	12.76	111	14,773	自動車	
MERCK KGAA	9.73	9.73	138	18,378	医薬品	
RWE AG	39.8	51.2	164	21,787	総合公益事業	
SAP SE	74.36	79.99	938	124,217	ソフトウェア	
E.ON SE	173.87	173.87	183	24,317	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	7.95	7.95	65	8,731	家庭用品	
SIEMENS AG-REG	58.28	59.09	852	112,809	コンプロマリット	
PUMA AG	6.21	7.78	69	9,246	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYER AG	74.53	78.63	425	56,318	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	13.96	13.09	125	16,614	家庭用品	
DAIMLER AG	67.38	65.55	481	63,672	自動車	
BASF SE	68.83	73.36	516	68,317	化学	
BEIERSDORF AG	8.05	8.05	77	10,232	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	1.69	1.69	12	1,690	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	9.02	11.12	82	10,976	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	16	16	103	13,685	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・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		
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ALLIANZ SE	31.53	32.24	691	91,441	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	14.22	10.47	11	1,556	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	11.14	10.73	266	35,310	保険	
VOLKSWAGEN AG	2.79	2.79	72	9,650	自動車	
VOLKSWAGEN AG PFD	13.61	14.69	309	40,965	自動車	
NEMETSCHKE SE	-	4.96	28	3,803	ソフトウェア	
THYSSENKRUPP AG	45.08	-	-	-	金属・鋳業	
DEUTSCHE BANK AG-REG	144.97	157.17	180	23,882	資本市場	
BMW VORZUG	5.59	5.59	38	5,122	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	256.19	250.67	414	54,841	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG	2.81	2.81	125	16,661	ヘルスケア機器・用品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	96.58	102.96	334	44,276	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	-	0.37	28	3,791	機械	
CARL ZEISS MEDITEC AG	3.01	3.01	43	5,777	ヘルスケア機器・用品	
BECHTLE AG	-	2.02	32	4,362	情報技術サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	14.55	13.79	194	25,746	資本市場	
FRAPORT AG	2.44	-	-	-	運送インフラ	
WIRECARD AG	8.82	-	-	-	情報技術サービス	
LANXESS AG	6.61	6.61	42	5,636	化学	
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	3.82	3.82	81	10,736	航空宇宙・防衛	
DEUTSCHE WOHNEN	29.28	29.86	128	17,060	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	8.6	9.95	106	14,113	化学	
BRENNTAG SE	12.1	12.1	92	12,200	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	20.43	13.47	40	5,354	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	70.89	70.89	17	2,306	各種電気通信サービス	
LEG IMMOBILIEN SE	-	5.76	66	8,802	不動産管理・開発	
KION GROUP AG	4.18	7.03	59	7,823	機械	
VONOVIA SE	40.11	42.65	221	29,244	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	3.84	6.17	64	8,511	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	8.01	19.63	95	12,672	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	9.85	-	-	-	食品・生活必需品小売り	
TEAMVIEWER AG	-	10.62	36	4,850	ソフトウェア	
SIEMENS ENERGY AG	-	32.37	84	11,234	電気設備	
ZALANDO SE	11.38	11.38	98	13,052	インターネット販売・通信販売	
SCOUT24 AG	-	8.04	56	7,487	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	15.33	15.33	88	11,769	化学	
HELLOFRESH SE	-	11.25	73	9,747	インターネット販売・通信販売	
UNIPER SE	10.89	17.91	55	7,327	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	9.79	9.79	122	16,225	インターネット販売・通信販売	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,803.35	1,876.07	10,185	1,347,711	
	銘柄数 < 比率 >	57銘柄	61銘柄	-	<2.8%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	15.09	15.09	23	3,092	食品・生活必需品小売り	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	214.87	214.87	99	13,135	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	43.39	43.39	44	5,824	石油・ガス・消耗燃料	
小 計	株 数 ・ 金 額	273.35	273.35	166	22,052	
	銘柄数 < 比率 >	3銘柄	3銘柄	-	<0.0%>	

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・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	467.05	460.93	530	70,260	電力
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	14.6	21.18	58	7,763	電気設備
REPSOL SA	88.94	112.08	121	16,019	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA S.A	362.72	370.18	144	19,161	各種電気通信サービス
ENDESA S.A.	26.11	26.11	58	7,721	電力
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	15.74	16.98	48	6,374	建設・土木
BANKINTER S.A.	59.4	-	-	-	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	486.81	523.49	252	33,394	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	16.49	26.98	57	7,668	ガス
BANCO SANTANDER SA	1,262.68	1,385.09	445	58,941	銀行
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	27.74	27.74	43	5,782	電力
BANCO SABADELL	465.17	-	-	-	銀行
INDITEX	82.95	83.94	258	34,187	専門小売り
MAPFRE SA	67.36	-	-	-	保険
ENAGAS	24.22	13.87	26	3,448	ガス
GRIFOLS SA	25.29	25.29	58	7,803	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA	34.19	35.01	87	11,567	建設・土木
CAIXABANK	298.33	298.33	80	10,626	銀行
AMADEUS IT GROUP SA	33.08	37.06	218	28,942	情報技術サービス
BANKIA SA	78.06	-	-	-	銀行
AENA SME SA	5.28	5.28	79	10,500	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SAU	21.35	21.72	103	13,700	各種電気通信サービス
小計	株数・金額 3,963.56	3,491.26	2,674	353,864	
	銘柄数 < 比率 >	22銘柄	18銘柄	-	<0.7%>
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	80.02	80.02	138	18,391	保険
INTESA SANPAOLO	1,156	1,236.59	292	38,648	銀行
UNICREDIT SPA	143.54	157.48	147	19,483	銀行
ENI SPA	189.56	198.77	205	27,142	石油・ガス・消耗燃料
MEDIOBANCA SPA	32.2	32.2	30	4,058	銀行
ENEL SPA	616.95	626.07	517	68,493	電力
LEONARDO SPA	24.96	-	-	-	航空宇宙・防衛
SNAM SPA	166.86	166.86	79	10,573	ガス
TELECOM ITALIA SPA	1,147.57	757.06	31	4,187	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	343.57	343.57	15	2,091	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	38.99	38.99	63	8,404	運送インフラ
TERNA SPA	132.78	99.54	61	8,145	電力
RECORDATI SPA	6.56	8.87	39	5,283	医薬品
AMPLIFON SPA	-	9.28	33	4,399	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	25.14	24.77	65	8,669	電気設備
DIASORIN SPA	-	2.06	29	3,837	ヘルスケア機器・用品
MONCLER SPA	11.64	16.72	85	11,340	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	-	37.61	58	7,773	情報技術サービス
FINCOBANK SPA	29.18	49.59	70	9,281	銀行
POSTE ITALIANE SPA	31.4	31.4	34	4,570	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	-	21.31	20	2,686	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア) PIRELLI & C SPA	百株 25.42	百株 -	千ユーロ -	千円 -	自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額 4,202.34	3,938.76	2,021	267,463	
	銘柄数 < 比率 > 18銘柄	20銘柄	-	<0.6%>	
(ユーロ…フィンランド) KESKO OYJ-B WARTSILA OYJ NOKIAN RENKAAT OYJ UPM-KYMMENE OYJ STORA ENSO OYJ-R SHS SAMPO OYJ-A SHS FORTUM OYJ NOKIA OYJ ELISA OYJ NELES OYJ NESTE OYJ KONE OYJ ORION OYJ	百株 - 40.56 7.37 39.23 58.56 33.53 36.67 434.21 9.76 6.47 31.75 25.66 6.46	百株 21.05 40.56 - 39.23 42.97 38.05 36.67 441.89 9.76 - 31.75 25.66 6.46	千ユーロ 54 43 - 129 68 154 84 188 46 - 164 174 23	千円 7,241 5,747 - 17,166 9,114 20,385 11,160 24,943 6,173 - 21,728 23,122 3,121	食品・生活必需品小売り 機械 自動車部品 紙製品・林産品 紙製品・林産品 保険 電力 通信機器 各種電気通信サービス 機械 石油・ガス・消耗燃料 機械 医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額 730.23	734.05	1,132	149,905	
	銘柄数 < 比率 > 12銘柄	11銘柄	-	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア) OMV AG VERBUND AG VOEST-ALPINE AG ERSTE GROUP BANK AG ANDRITZ AG RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	百株 12.98 4.04 7.18 22.11 4.42 9.15	百株 12.98 4.04 7.18 22.11 - 9.15	千ユーロ 57 28 27 68 - 17	千円 7,584 3,709 3,619 9,127 - 2,264	石油・ガス・消耗燃料 電力 金属・鉱業 銀行 機械 銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 59.88	55.46	198	26,306	
	銘柄数 < 比率 > 6銘柄	5銘柄	-	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 83,827.16	84,176.99	-	43,578,686	
	銘柄数 < 比率 > 1,249銘柄	1,224銘柄	-	<92.1%>	

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

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別(ユーロは国別)株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(2) 外国新株予約権証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	証 券 数	証 券 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(スイス) CIE FINANCIERE RICHEMO 11/22/23	証券 -	証券 7,712	千スイス・フラン 3	千円 363
合 計	証券数・金額 -	7,712	3	363
	銘柄数<比率> -	1銘柄	-	<0.0%>

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

(注2) < >は、期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期 末		
	□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.923	1.063	189	20,596	0.0
BOSTON PROPERTIES INC	1.102	1.102	119	12,964	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	1.699	1.699	62	6,745	0.0
SL GREEN	0.701	—	—	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	10.589	10.589	97	10,573	0.0
PROLOGIS INC	5.58	5.903	684	74,492	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.022	1.057	206	22,480	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.769	0.769	94	10,262	0.0
EQUINIX INC	0.648	0.688	490	53,390	0.1
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1.41	—	—	—	—
DUKE REALTY TRUST	2.996	3.02	138	15,087	0.0
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	3.156	3.326	609	66,319	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.452	0.551	159	17,313	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	2.701	2.763	204	22,254	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.67	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	3.918	3.918	131	14,284	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.859	0.929	270	29,395	0.1
WELLTOWER INC	3.021	3.278	244	26,634	0.1
KIMCO REALTY	3.334	—	—	—	—
IRON MOUNTAIN INC	2.306	2.306	95	10,359	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.468	1.441	100	10,954	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	4.826	4.826	84	9,228	0.0
MID AMERICA	0.996	0.819	128	13,988	0.0
REALTY INCOME CORP	2.294	2.79	189	20,666	0.0
REGENCY CENTERS CORP	1.001	1.08	70	7,677	0.0
UDR INC	2.464	2.321	107	11,686	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	2.316	2.566	320	34,871	0.1
PUBLIC STORAGE	1.133	1.183	328	35,677	0.1
SUN COMMUNITIES INC	0.73	0.73	120	13,151	0.0
VENTAS INC	2.748	2.748	150	16,370	0.0
VORNADO REALTY TRUST	1.1	1.1	50	5,504	0.0
WEYERHAEUSER CO	5.751	5.751	230	25,021	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.024	1.024	150	16,399	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	2.003	2.222	335	36,538	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST	3.874	3.874	83	9,051	0.0
AGNC INVESTMENT CORP	4.066	4.066	74	8,102	0.0
VEREIT INC	9.014	1.373	64	7,020	0.0
AMERICAN TOWER CORP	3.354	3.505	867	94,352	0.2
WP CAREY INC	1.492	1.31	98	10,706	0.0
INVITATION HOMES INC	4.384	4.486	157	17,092	0.0
VICI PROPERTIES INC	3.569	3.969	124	13,555	0.0
小計	□ 数	□ 数	金額	金額	比率
	銘柄数 < 比率 >	41銘柄 < 2.1% >	37銘柄 < 1.8% >	—	—
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	%
SMARTCENTRES REIT	0.439	—	—	—	—
CANADIAN APT PPTYS REIT	0.371	0.881	50	4,518	0.0
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	0.89	—	—	—	—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	1.227	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	0.957	0.957	20	1,829	0.0
小計	□ 数	□ 数	金額	金額	比率
	銘柄数 < 比率 >	5銘柄 < 0.0% >	2銘柄 < 0.0% >	—	—
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
MIRVAC GROUP	21.917	34.211	95	8,125	0.0
GPT GROUP	11.931	11.931	55	4,719	0.0
STOCKLAND	15.847	15.847	72	6,201	0.0
DEXUS	7.062	7.062	72	6,190	0.0
GOODMAN GROUP	13.462	14.244	274	23,415	0.0
VICINITY CENTRES	35.904	35.904	55	4,724	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比 率
(オーストラリア) SCENTRE GROUP	千□ 36,515	千□ 36,515	千オーストラリア・ドル 100	千円 8,548	% 0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 142,638	155,714	724	61,925	—
	銘柄数 < 比率 >	7銘柄<0.1%>	7銘柄<0.1%>	—	0.1
(香港) LINK REIT	千□ 14,916	千□ 17,316	千香港・ドル 1,283	千円 17,976	% 0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 14,916	17,316	1,283	17,976	—
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	0.0
(シンガポール) CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	千□ 13.9	千□ 34.31	千シンガポール・ドル 73	千円 5,998	% 0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV	24.272	24.272	74	6,076	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	21.681	—	—	—	—
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	13.1	13.1	19	1,634	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	26.7	52	4,339	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	14.1	14.1	29	2,441	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 87,053	112,482	249	20,490	—
	銘柄数 < 比率 >	5銘柄<0.0%>	5銘柄<0.0%>	—	0.0
(イギリス) BRITISH LAND CO PLC	千□ 8,045	千□ 8,045	千イギリス・ポンド 43	千円 6,579	% 0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	6.057	6.057	44	6,862	0.0
SEGRO PLC	8.155	10.707	108	16,532	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 22,257	24,809	196	29,974	—
	銘柄数 < 比率 >	3銘柄<0.1%>	3銘柄<0.1%>	—	0.1
(ユーロ…フランス) GECINA SA	千□ 0.282	千□ 0.282	千ユーロ 36	千円 4,765	% 0.0
ICADE	0.206	—	—	—	—
KLEPIERRE	1.688	1.688	37	4,976	0.0
COVIVIO	0.403	0.403	30	4,062	0.0
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	0.996	0.996	70	9,379	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 3,575	3,369	175	23,183	—
	銘柄数 < 比率 >	5銘柄<0.1%>	4銘柄<0.0%>	—	0.0
合 計	□ 数 ・ 金 額 381,786	411,673	—	990,669	—
	銘柄数 < 比率 >	67銘柄<2.4%>	59銘柄<2.1%>	—	2.1

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

(注2) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国		百万円	百万円
	S&P500 EMINI FUT	2,022	-
	S&P/TSE 60 IX FUT	83	-
	SPI 200 FUTURES	60	-
	FTSE 100 INDEX FUTURE	119	-
	DJ EURO STOXX 50	435	-

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

■投資信託財産の構成

2021年5月10日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円	%
新 株 予 約 権 証 券	43,578,686	92.0
投 資 信 託 受 益 証 券、 投 資 証 券	363	0.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等、 そ の 他	990,669	2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	2,783,027	5.9
	47,352,746	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、47,336,345千円、100.0%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2021年5月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=108.77円、1カナダ・ドル=89.73円、1オーストラリア・ドル=85.44円、1香港・ドル=14.01円、1シンガポール・ドル=82.08円、1ニュージーランド・ドル=79.25円、1イギリス・ポンド=152.65円、1イスラエル・シケル=33.468円、1スイス・フラン=120.71円、1デンマーク・クローネ=17.79円、1ノルウェー・クローネ=13.26円、1スウェーデン・クローナ=13.10円、1ユーロ=132.32円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年5月10日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	47,386,462,413円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,838,866,525
株 式(評価額)	43,578,686,880
新株予約権証券(評価額)	363,057
投資信託受益証券(評価額)	82,415,591
投 資 証 券(評価額)	908,253,806
未 収 入 金	186,227,955
未 収 配 当 金	49,275,176
差 入 委 託 証 拠 金	742,373,423
(B) 負 債	67,688,390
未 払 金	33,718,390
未 払 解 約 金	33,970,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	47,318,774,023
元 本	17,170,263,221
次 期 繰 越 損 益 金	30,148,510,802
(D) 受 益 権 総 口 数	17,170,263,221口
1万口当たり基準価額(C/D)	27,559円

■損益の状況

当期 自2020年5月9日 至2021年5月10日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	628,950,209円
受 取 配 当 金	627,017,837
受 取 利 息	21
そ の 他 収 益 金	1,969,569
支 払 利 息	△37,218
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	14,459,959,530
売 買 益	14,979,726,067
売 買 損	△519,766,537
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	757,264,080
取 引 益	871,764,077
取 引 損	△114,499,997
(D) そ の 他 費 用	△32,933,605
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	15,813,240,214
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	13,077,080,188
(G) 解 約 差 損 益 金	△8,748,850,629
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	10,007,041,029
(I) 合 計(E+F+G+H)	30,148,510,802
次 期 繰 越 損 益 金(I)	30,148,510,802

- (注1) 期首元本額 16,518,425,621円
 追加設定元本額 8,320,286,971円
 一部解約元本額 7,668,449,371円
- (注2) 期末における元本の内訳
 動的パッケージファンド<DC年金> 21,389,597円
 コア資産形成ファンド 17,587,409円
 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ) 9,554,000,745円
 MHAM外国株式インデックスファンド 277,744,858円
 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ) 29,771,304円
 MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 3,198,183,024円
 MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 4,071,586,284円
 期末元本合計 17,170,263,221円

- (注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
- (注2) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
- (注3) (H)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。