

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

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



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

運用報告書(全体版)

第22期

(決算日 2023年5月15日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。さて、日立バランスファンド(株式70)、日立バランスファンド(株式50)、日立バランスファンド(株式30)は、このたび、第22期の決算を行いました。ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

◎ 日立投資顧問株式会社

東京都台東区東上野二丁目16番1号

〈運用報告書(全体版)に関するお問い合わせ先〉

企画総務グループ TEL : (03) 6284-3610

受付時間 : 9 : 00~17 : 00

土、日、祝日および12月31日~1月3日を除く

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

■最近5期の運用実績

日立バランスファンド(株式70)

決算期	基準価額		複合ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	円	期中騰落率		騰落率					
18期(2019年5月15日)	21,572	△4.1	22,988	△3.9	67.2	1.9	29.8	—	22,796
19期(2020年5月15日)	21,213	△1.7	22,603	△1.7	67.8	2.2	28.8	—	22,157
20期(2021年5月17日)	27,157	28.0	29,017	28.4	67.8	1.5	29.4	—	27,634
21期(2022年5月16日)	28,202	3.8	30,192	4.0	67.4	1.6	29.7	—	29,416
22期(2023年5月15日)	30,913	9.6	33,213	10.0	68.5	1.5	28.7	—	33,178

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

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

(注3) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

日立バランスファンド(株式50)

決算期	基準価額		複合ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	円	期中騰落率		騰落率					
18期(2019年5月15日)	19,380	△2.6	20,517	△2.4	47.6	1.3	49.8	—	22,249
19期(2020年5月15日)	19,238	△0.7	20,341	△0.9	48.3	1.6	49.0	—	21,568
20期(2021年5月17日)	22,926	19.2	24,310	19.5	48.2	1.1	49.3	—	24,324
21期(2022年5月16日)	23,415	2.1	24,878	2.3	47.8	1.1	49.8	—	24,720
22期(2023年5月15日)	24,964	6.6	26,606	6.9	49.4	1.1	48.1	—	26,319

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

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

(注3) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

日立バランスファンド(株式30)

決算期	基準価額		複合ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	円	期中騰落率		騰落率					
18期(2019年5月15日)	16,988	△1.2	17,906	△1.0	28.3	0.7	69.5	—	8,624
19期(2020年5月15日)	16,987	△0.0	17,871	△0.2	28.7	0.9	69.0	—	8,526
20期(2021年5月17日)	18,816	10.8	19,861	11.1	28.7	0.6	69.1	—	8,822
21期(2022年5月16日)	18,894	0.4	19,980	0.6	28.5	0.6	69.5	—	8,711
22期(2023年5月15日)	19,585	3.7	20,763	3.9	29.4	0.6	68.4	—	9,121

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

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

(注3) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

■当期中の基準価額と市況等の推移

日立バランスファンド(株式70)

年 月 日	基 準 価 額		複 合 ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	円	騰 落 率	円	騰 落 率				
(期 首) 2022年 5月16日	28,202	—	30,192	—	67.4	1.6	29.7	—
5月末	28,761	2.0	30,808	2.0	68.3	1.7	28.7	—
6月末	28,340	0.5	30,358	0.5	67.2	1.9	29.6	—
7月末	29,142	3.3	31,233	3.4	68.3	1.7	28.8	—
8月末	29,292	3.9	31,395	4.0	68.1	1.8	29.0	—
9月末	28,136	△0.2	30,149	△0.1	67.0	1.8	30.0	—
10月末	29,570	4.9	31,714	5.0	68.2	1.9	28.7	—
11月末	29,528	4.7	31,683	4.9	68.6	1.6	28.6	—
12月末	28,229	0.1	30,287	0.3	67.9	1.5	25.7	—
2023年 1月末	29,052	3.0	31,189	3.3	68.9	1.2	28.6	—
2月末	29,560	4.8	31,743	5.1	68.8	1.1	28.8	—
3月末	29,830	5.8	32,043	6.1	67.8	1.8	29.2	—
4月末	30,431	7.9	32,694	8.3	68.5	1.5	28.8	—
(期 末) 2023年 5月15日	30,913	9.6	33,213	10.0	68.5	1.5	28.7	—

(注1) 騰落率は期首比です。

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

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

(注4) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

日立バランスファンド(株式50)

年 月 日	基 準 価 額		複 合 ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	円	騰 落 率	円	騰 落 率				
(期 首) 2022年 5月16日	23,415	—	24,878	—	47.8	1.1	49.8	—
5月末	23,746	1.4	25,242	1.5	48.8	1.2	48.6	—
6月末	23,459	0.2	24,938	0.2	47.9	1.3	49.4	—
7月末	23,974	2.4	25,498	2.5	48.8	1.2	48.6	—
8月末	24,043	2.7	25,570	2.8	48.6	1.2	48.8	—
9月末	23,297	△0.5	24,766	△0.5	47.2	1.3	50.1	—
10月末	24,130	3.1	25,683	3.2	48.7	1.4	48.6	—
11月末	24,077	2.8	25,631	3.0	49.1	1.1	48.5	—
12月末	23,213	△0.9	24,710	△0.7	48.2	1.0	41.8	—
2023年 1月末	23,684	1.1	25,229	1.4	49.5	0.9	48.2	—
2月末	24,047	2.7	25,619	3.0	49.5	0.8	48.3	—
3月末	24,304	3.8	25,901	4.1	48.6	1.3	48.8	—
4月末	24,676	5.4	26,297	5.7	49.2	1.1	48.4	—
(期 末) 2023年 5月15日	24,964	6.6	26,606	6.9	49.4	1.1	48.1	—

(注1) 騰落率は期首比です。

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

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

(注4) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

日立バランスファンド(株式30)

年 月 日	基 準 価 額		複 合 ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率				
(期 首) 2022年 5月16日	円 18,894	% —		% —	% 28.5	% 0.6	% 69.5	% —
5月末	19,056	0.9	20,158	0.9	29.3	0.7	68.4	—
6月末	18,874	△0.1	19,967	△0.1	28.3	0.7	69.4	—
7月末	19,167	1.4	20,289	1.5	29.2	0.7	68.5	—
8月末	19,177	1.5	20,297	1.6	29.0	0.7	68.7	—
9月末	18,740	△0.8	19,826	△0.8	28.0	0.7	69.8	—
10月末	19,134	1.3	20,266	1.4	29.1	0.8	68.6	—
11月末	19,075	1.0	20,203	1.1	29.1	0.6	68.7	—
12月末	18,546	△1.8	19,641	△1.7	28.5	0.6	58.0	—
2023年 1月末	18,758	△0.7	19,881	△0.5	29.6	0.5	68.3	—
2月末	19,005	0.6	20,143	0.8	29.3	0.5	68.6	—
3月末	19,241	1.8	20,397	2.1	29.0	0.8	68.8	—
4月末	19,441	2.9	20,606	3.1	29.3	0.6	68.6	—
(期 末) 2023年 5月15日	19,585	3.7	20,763	3.9	29.4	0.6	68.4	—

(注1) 騰落率は期首比です。

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

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

(注4) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

■当期中の市況推移

年 月 日	TOPIX(配当込み)		NOMURA-BPI総合指数		MSCIコクサイ指数 (除く日本、円ベース)		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・ 円ベース)	
		騰 落 率		騰 落 率		騰 落 率		騰 落 率
(期 首) 2022年 5月16日	3,008.01	% —	379.46	% —	49,534	% —	24,085	% —
5月末	3,090.73	2.7	379.54	0.0	51,033	3.0	24,180	0.4
6月末	3,027.34	0.6	376.08	△0.9	49,844	0.6	24,766	2.8
7月末	3,140.07	4.4	378.55	△0.2	51,815	4.6	24,948	3.6
8月末	3,177.98	5.7	377.67	△0.5	52,184	5.3	24,625	2.2
9月末	3,003.39	△0.2	373.60	△1.5	49,627	0.2	24,411	1.4
10月末	3,156.44	4.9	373.25	△1.6	54,381	9.8	25,139	4.4
11月末	3,249.61	8.0	371.33	△2.1	52,791	6.6	24,386	1.3
12月末	3,101.25	3.1	366.60	△3.4	49,571	0.1	23,181	△3.8
2023年 1月末	3,238.48	7.7	365.59	△3.7	51,453	3.9	23,467	△2.6
2月末	3,269.12	8.7	369.57	△2.6	53,269	7.5	23,750	△1.4
3月末	3,324.74	10.5	374.74	△1.2	53,018	7.0	24,050	△0.1
4月末	3,414.45	13.5	375.61	△1.0	54,488	10.0	24,227	0.6
(期 末) 2023年 5月15日	3,509.69	16.7	375.21	△1.1	55,111	11.3	24,596	2.1

(注1) 騰落率は期首比です。

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

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

《当期中の運用経過》

■日立バランスファンド(株式70)

【期中の基準価額等の推移】

基準価額とベンチマークの推移



\*期首を100として指数化

【基準価額の主な変動要因】

〈上昇要因〉

- ・国内株式は、22年7月から8月中旬にかけては、ショートカバー等短期筋の動きが上昇を牽引しました。また、23年4月の初旬から期末にかけては、外国人投資家の買いが相場を牽引しました。東証によるPBR1倍割れ企業への改善策強化への姿勢により日本企業の変革に期待が高まったことに加え、国内企業の決算も堅調で、相対的に金融不安が小さい日本が選好されました。
- ・国内債券は、期末にかけて、日本銀行による緩和的な金融政策の修正の思惑が高まる中、政策修正を行わず据え置いたことがプラスに影響しました。
- ・外国株式は、期後半、底堅い企業決算や米欧金融当局による急ピッチな利上げペース減速への期待感などがプラスに影響しました。また、通期でドル高円安、ユーロ高円安となったこともプラスに影響しました。
- ・外国債券は、国内外の金融政策の方向性格差や日本の貿易赤字の拡大から、急速な円安が進行したことがプラスに影響しました。

〈下落要因〉

- ・国内株式は、22年9月は、英財政政策の混乱等がマイナスに影響しました。また、12月は日銀政策決定会合で10年金利の許容変動幅が拡大され、為替が円高に振れると調整色を強めました。更に、23年3月は、米地銀の経営破綻等から金融不安が高まった局面で下落しました。
- ・国内債券は、12月の金融政策決定会合において、日銀が長期金利の許容変動幅を±0.50%に拡大し、国内金利が上昇したことがマイナスに影響しました。
- ・外国株式は、期前半、世界的なインフレの進行や長引くウクライナ情勢の混乱による景気悪化懸念がマイナスに影響しました。また、23年3月に、米中堅2行の経営破綻や経営不安が強まったクレジットイスイスをUBSが買収する等、米欧金融システムへの不安を背景に質への逃避がマイナスに影響しました。
- ・外国債券は、高水準のインフレ率、FRBの金融正常化の動きなどから、世界的に金利が上昇したことがマイナスに影響しました。

	前期末	高 値	安 値	今期末
日 付	2022年5月16日	2023年5月15日	2022年6月17日	2023年5月15日
基準価額	28,202円	30,913円	27,521円	30,913円

■日立バランスファンド(株式50)

【期中の基準価額等の推移】

基準価額とベンチマークの推移



\*期首を100として指数化

【基準価額の主な変動要因】

〈上昇要因〉

- ・国内株式は、22年7月から8月中旬にかけては、ショートカバー等短期筋の動きが上昇を牽引しました。また、23年4月の初旬から期末にかけては、外国人投資家の買いが相場を牽引しました。東証によるPBR1倍割れ企業への改善策強化への姿勢により日本企業の変革に期待が高まったことに加え、国内企業の決算も堅調で、相対的に金融不安が小さい日本が選好されました。
- ・国内債券は、期末にかけて、日本銀行による緩和的な金融政策の修正の思惑が高まる中、政策修正を行わず据え置いたことがプラスに影響しました。
- ・外国株式は、期後半、底堅い企業決算や米欧金融当局による急ピッチな利上げペース減速への期待感などがプラスに影響しました。また、通期でドル高円安、ユーロ高円安となったこともプラスに影響しました。
- ・外国債券は、国内外の金融政策の方向性格差や日本の貿易赤字の拡大から、急速な円安が進行したことがプラスに影響しました。

〈下落要因〉

- ・国内株式は、22年9月は、英財政政策の混乱等がマイナスに影響しました。また、12月は日銀政策決定会合で10年金利の許容変動幅が拡大され、為替が円高に振れると調整色を強めました。更に、23年3月は、米地銀の経営破綻等から金融不安が高まった局面で下落しました。
- ・国内債券は、12月の金融政策決定会合において、日銀が長期金利の許容変動幅を±0.50%に拡大し、国内金利が上昇したことがマイナスに影響しました。
- ・外国株式は、期前半、世界的なインフレの進行や長引くウクライナ情勢の混乱による景気悪化懸念がマイナスに影響しました。また、23年3月に、米中堅2行の経営破綻や経営不安が強まったクレジットイスイスをUBSが買収する等、米欧金融システムへの不安を背景に質への逃避がマイナスに影響しました。
- ・外国債券は、高水準のインフレ率、FRBの金融正常化の動きなどから、世界的に金利が上昇したことがマイナスに影響しました。

	前期末	高 値	安 値	今期末
日 付	2022年5月16日	2023年5月15日	2022年6月17日	2023年5月15日
基準価額	23,415円	24,964円	22,970円	24,964円

■日立バランスファンド(株式30)

【期中の基準価額等の推移】

基準価額とベンチマークの推移



\*期首を100として指数化

【基準価額の主な変動要因】

〈上昇要因〉

- ・国内株式は、22年7月から8月中旬にかけては、ショートカバー等短期筋の動きが上昇を牽引しました。また、23年4月の初旬から期末にかけては、外国人投資家の買いが相場を牽引しました。東証によるPBR1倍割れ企業への改善策強化への姿勢により日本企業の変革に期待が高まったことに加え、国内企業の決算も堅調で、相対的に金融不安が小さい日本が選好されました。
- ・国内債券は、期末にかけて、日本銀行による緩和的な金融政策の修正の思惑が高まる中、政策修正を行わず据え置いたことがプラスに影響しました。
- ・外国株式は、期後半、底堅い企業決算や米欧金融当局による急ピッチな利上げペース減速への期待感などがプラスに影響しました。また、通期でドル高円安、ユーロ高円安となったこともプラスに影響しました。
- ・外国債券は、国内外の金融政策の方向性格差や日本の貿易赤字の拡大から、急速な円安が進行したことがプラスに影響しました。

〈下落要因〉

- ・国内株式は、22年9月は、英財政政策の混乱等がマイナスに影響しました。また、12月は日銀政策決定会合で10年金利の許容変動幅が拡大され、為替が円高に振れると調整色を強めました。更に、23年3月は、米地銀の経営破綻等から金融不安が高まった局面で下落しました。
- ・国内債券は、12月の金融政策決定会合において、日銀が長期金利の許容変動幅を±0.50%に拡大し、国内金利が上昇したことがマイナスに影響しました。
- ・外国株式は、期前半、世界的なインフレの進行や長引くウクライナ情勢の混乱による景気悪化懸念がマイナスに影響しました。また、23年3月に、米中堅2行の経営破綻や経営不安が強まったクレディスイスをUBSが買収する等、米欧金融システムへの不安を背景に質への逃避がマイナスに影響しました。
- ・外国債券は、高水準のインフレ率、FRBの金融正常化の動きなどから、世界的に金利が上昇したことがマイナスに影響しました。

	前期末	高 値	安 値	今期末
日 付	2022年5月16日	2023年5月15日	2023年1月4日	2023年5月15日
基準価額	18,894円	19,585円	18,420円	19,585円

【当ファンドのベンチマークとの差異】

※日立バランスファンド(株式70)

基準価額は前期末の28,202円から複合ベンチマークとほぼリンクして動き、30,913円で今期末を迎えました。通期の基準価額騰落率は+9.6%となり、ベンチマーク騰落率+10.0%に追随したパフォーマンスとなりました。当ファンドから信託報酬の支払いが行われたことがベンチマークを下回る主な要因となりました。

※日立バランスファンド(株式50)

基準価額は前期末の23,415円から複合ベンチマークとほぼリンクして動き、24,964円で今期末を迎えました。通期の基準価額騰落率は+6.6%となり、ベンチマーク騰落率+6.9%に追随したパフォーマンスとなりました。当ファンドから信託報酬の支払いが行われたことがベンチマークを下回る主な要因となりました。

※日立バランスファンド(株式30)

基準価額は前期末の18,894円から複合ベンチマークとほぼリンクして動き、19,585円で今期末を迎えました。通期の基準価額騰落率は+3.7%となり、ベンチマーク騰落率+3.9%に追随したパフォーマンスとなりました。当ファンドから信託報酬の支払いが行われたことがベンチマークを下回る主な要因となりました。

【投資環境】

〈国内株式の市況〉

期初から6月末にかけては、変動性の高い展開となりました。ロシアのウクライナ侵襲による地政学リスクの高まりや、インフレ抑制のため米FRBが利上げに積極的な姿勢を示し、米金利の上昇等により、値動きが大きくなりました。日経平均株価は28,000円台前半まで上昇後、26,000円近辺まで調整しました。7月以降は、ショートカバー等短期筋の動きから反転し、8月中旬に日経平均株価は29,000円台を回復しました。

しかし、英財政政策の混乱等から9月末にかけて下落し、日経平均株価は26,000円割れとなりました。10月以降は、米物価上昇のピークアウト感から値を戻す動きとなり、日経平均株価は11月に28,000円台を回復しました。ただし、12月の日銀政策決定会合で10年金利の許容変動幅が拡大され、為替が円高に振れると調整色を強めました。日経平均株価は再び26,000円割れまで下落する展開となりました。

23年1月中旬以降は、ハイテク関連主導で堅調な外国株式に連動し、日本株も上昇しました。加えて、東証によるPBR1倍割れ企業への改善策強化に対する期待も支援材料となり、3月上旬に日経平均株価は28,500円台を突破しました。しかし、その後は急落しました。米金利上昇による影響等から米中堅2行(シリコンバレーバンク、シグネチャーバンク)が経営破綻しました。加えて、経営不安が強まったクレディスイスをUBSが買収する等、金融市場の混乱から投資家は質への逃避を加速させました。ただし、金融当局の迅速な対応等から混乱は拡散せず、日経平均株価は27,000円前後で踏みとどまり、上昇へ転じました。

4月以降は、PBR1倍割れ企業を中心に日本企業の変革を期待した外国人投資家の買いが相場を牽引しました。また、国内企業の決算も堅調で、加えて相対的に金融不安が小さい日本が選好され、期末にかけて騰勢を強めました。日経平均株価は29,600円台で着地しました。

なお、参考指標とするTOPIX(東証株価指数、配当込み)の当期の騰落率は+16.7%となりました。

**〈国内債券の市況〉**

当期の国内長期金利は上昇となりました。海外各国におけるインフレの高進と金融引き締めを背景に、海外金利が上昇基調となるなか、長期金利はイールドカーブコントロール政策のレンジ上限付近の0.25%程度での推移が続きました。その後は、12月の金融政策決定会合において、日銀が長期金利の許容変動幅を±0.50%に拡大したため、長期金利は新たなレンジ上限まで上昇しました。期末にかけては、金融政策決定会合での政策修正への思惑や、米地銀の破綻をきっかけに金融不安が高まったことを材料に上下し、長期金利は0.40%付近で期末を迎えました。

年限別にみると、日銀の買い入れ金額が相対的に少ない超長期年限は、金利上昇幅が大きくなりました。その結果、イールドカーブはスティープニングしました。

スプレッド市場は、全般的にスプレッドが拡大しました。海外中央銀行の引き締めの金融政策や欧米の金融不安などを背景に、円建外債や劣後債を中心に、クレジットスプレッドは拡大の動きとなりました。

当期の国内債券市場はNOMURA—BPI総合指数ベースで▲1.1%となりました。

**〈外国株式の市況〉****米国株式市場**

米国市場は、ウクライナ侵攻を巡る対ロシア追加制裁の動きが嫌気されたほか、米利上げ加速による景気後退懸念を背景に、6月中旬にかけて大きく下落しました。その後、堅調な企業決算や米金融当局のタカ派的姿勢の軟化を好感し、一旦持ち直しましたが、英財政政策の混乱等から、9月末にかけて下落しました。

10月以降は、米欧でのインフレピークアウトを受けて、金融引き締め長期化への過度な懸念が後退し、上昇へ転じました。

しかし、23年2月以降は、米金融当局のタカ派的な姿勢に加え、米中堅2行の経営破綻や経営不安が強まったクレディスイスをUBSが買収する等、米欧金融システムへの不安を背景に、質への逃避から大きく下落する局面もありました。ただし、米欧金融当局の迅速な対応から混乱は拡散せず、4月末にかけて上昇しました。その後、期末にかけては、米中堅行の更なる破綻や米債務上限問題など不安定な金融環境が嫌気され、上値の重い展開となりました。

結果、通期では小幅な上昇に留まりました。

**欧州株式市場**

欧州市場は、ウクライナ侵攻を巡る対ロシア追加制裁の動きが嫌気されたほか、米利上げ加速による景気後退懸念が相場の重石となり、6月中旬にかけて軟調な展開となりました。その後は、堅調な企業決算や米金融当局のタカ派的姿勢の軟化を好感し、一旦持ち直しましたが、英財政政策の混乱等から9月末にかけて下落しました。

10月以降は、英新政権が誕生し、財政政策の混乱が収束したことに加え、米欧でのインフレピークアウトを受けて、金融引き締め長期化への過度な懸念が後退し、上昇へ転じました。更に、欧州では暖冬傾向となりエネルギー不足の懸念も後退し、投資家心理が改善したこともプラス材料となりました。

しかし、23年2月以降は、米金融当局のタカ派的な姿勢に加え、米中堅2行の経営破綻や経営不安が強まったクレディスイスをUBSが買収する等、米欧金融システムへの不安を背景に、質への逃避から大きく下落する局面もありました。ただし、米欧金融当局の迅速な対応から混乱は拡散せず、上昇へ転じました。その後、期末にかけては、米中堅行の更なる破綻など不安定な金融環境が嫌気されましたが、消費関連の企業決算等が好感され、期末にかけては堅調な展開となりました。

結果、通期では上昇しました。

**〈外国債券の市況〉****米国金利**

米国当局は2022年3月に利上げを開始しましたが、物価上昇の加速を背景に、6月からは4会合連続で0.75%幅の大幅利上げを実施しました。米国長期金利は3%前後で推移した後、8月以降急激に上昇し、10月には一時4%台にのせました。2023年に入り、景気減速感が徐々に高まるなか、当局も利上げ幅を0.25%に縮小し、利上げ停止観測も浮上して長期金利は概ね3.5%前後で推移しました。

**ユーロ金利**

欧州中銀は7月会合でマイナス金利を解除し、その後も2会合連続で0.75%の大幅利上げを実施し、欧州長期金利は8月半ばから急上昇しました。しかし、コロナ時に導入された対策が効力を発揮し、ドイツとイタリア等の利回り格差は概ね横ばいで推移しました。

**外国為替市況**

米ドル・円レートは、米国の大規模利上げやエネルギー価格高騰を背景とした日本の貿易赤字の拡大から、円安が急速に進行しました。10月には一時150円を突破しましたが、その後は米国長期金利が上げどまったことや、日本当局の大規模円買い介入から反転しました。1月には一時130円を割り込んだ後、結局135円前後で期末を迎えました。ユーロは、米国の利上げ加速から対ドルで下落したものの、10月以降は上昇に転じ、期を通しては、対ドルでも対円でも上昇しました。

## 【当ファンドのポートフォリオ】

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

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

期末における各マザーファンドの組入比率は、次のとおりです。

ファンド名 マザーファンド名	日立バランスファンド(株式70)			日立バランスファンド(株式50)			日立バランスファンド(株式30)		
	基本資産配分	実質組入率	差異	基本資産配分	実質組入率	差異	基本資産配分	実質組入率	差異
日立国内株式TOPIX インデックスマザーファンド	40.0%	40.5%	0.5%	30.0%	30.6%	0.6%	20.0%	20.2%	0.2%
日立国内債券 インデックスマザーファンド	20.0%	19.4%	△0.6%	40.0%	39.0%	△1.0%	60.0%	59.3%	△0.7%
日立外国株式 インデックスマザーファンド	30.0%	29.6%	△0.4%	20.0%	19.9%	△0.1%	10.0%	9.8%	△0.2%
日立外国債券 インデックスマザーファンド	10.0%	9.6%	△0.4%	10.0%	9.6%	△0.4%	10.0%	9.7%	△0.3%

## 【今後の運用方針】

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



日立バランスファンド(株式70)

■ 1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	(2022. 5. 17~2023. 5. 15)		
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	45円	0.154%	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29,155円です。 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投 信 会 社)	(20)	(0.067)	
(販 売 会 社)	(12)	(0.043)	
(受 託 会 社)	(13)	(0.044)	
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕÷〔期中の平均受益権口数〕 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	( 0)	(0.000)	
(先 物・オ プ ー シ ョ ン)	( 0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕÷〔期中の平均受益権口数〕 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	( 0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.014	その他費用＝〔期中のその他費用〕÷〔期中の平均受益権口数〕 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(保 管 費 用)	( 4)	(0.013)	
(そ の 他)	( 0)	(0.001)	
合 計	49	0.169	

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

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

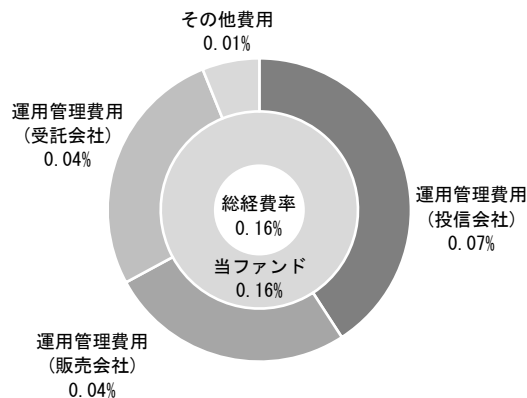
(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

<参考情報>

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.16%です。



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

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

(注)各比率は、年率換算した値です。

(注)当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

## ■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2022年5月17日から2023年5月15日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
日立国内株式TOPIX インデックスマザーファンド	161,076	347,300	249,989	560,100
日立国内債券インデックス マザーファンド	655,247	897,200	221,112	304,300
日立外国株式インデックス マザーファンド	166,506	673,400	110,130	474,800
日立外国債券インデックス マザーファンド	167,254	411,500	75,199	187,100

(注) 単位未満は切り捨て。

## ■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2022年5月17日から2023年5月15日まで)

項 目	日立国内株式TOPIX インデックスマザーファンド	日立外国株式インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	13,736,589千円	8,811,577千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	55,849,522千円	163,128,129千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.24	0.05

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ■主要な売買銘柄(2022年5月17日から2023年5月15日まで)

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

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
トヨタ自動車	145.1	290,472	2,001	ソフトバンクグループ	41.3	227,147	5,499
日本電信電話	46.7	184,504	3,950	トヨタ自動車	101.4	204,008	2,011
ソニーグループ	15.8	179,140	11,338	三菱商事	31	132,016	4,258
キーエンス	2.3	119,024	51,749	三菱UFJフィナンシャル・グループ	158.6	129,077	813
第一三共	22.6	98,143	4,342	日立製作所	17.2	115,078	6,690
日立製作所	11.9	80,558	6,769	ソニーグループ	9.2	106,110	11,533
東京エレクトロン	1.8	78,794	43,774	キーエンス	1.8	99,272	55,151
武田薬品工業	19.8	77,402	3,909	ダイキン工業	4.5	98,885	21,974
KDDI	17.7	75,787	4,281	伊藤忠商事	20.6	79,747	3,871
ソフトバンクグループ	13.7	74,824	5,461	三井物産	22	78,970	3,589

(注) 金額は受け渡し代金。

## 公社債(日立国内債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
第368回 利付国債(10年)	881,759	第330回 利付国債(10年)	708,029
第367回 利付国債(10年)	629,153	第433回 利付国債(2年)	701,022
第437回 利付国債(2年)	500,745	第143回 利付国債(5年)	700,882
第150回 利付国債(5年)	499,264	第434回 利付国債(2年)	590,183
第149回 利付国債(5年)	431,036	第365回 利付国債(10年)	571,706
第366回 利付国債(10年)	428,610	第139回 利付国債(5年)	550,599
第369回 利付国債(10年)	411,997	第138回 利付国債(5年)	501,241
第443回 利付国債(2年)	369,889	第358回 利付国債(10年)	489,432
第355回 利付国債(10年)	329,622	第329回 利付国債(10年)	444,179
第181回 利付国債(20年)	328,423	第368回 利付国債(10年)	444,050

(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 国内の現先取引によるものは含まれておりません。

## 株式(日立外国株式インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
TESLA, INC. (アメリカ)	3	155,905	47,677	APPLE INC (アメリカ)	6	132,800	19,820
MICROSOFT CORP (アメリカ)	3	132,704	36,862	ABIOMED INC (アメリカ)	1	55,615	50,559
AMAZON COM INC (アメリカ)	6	117,661	19,416	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	3	53,378	15,121
APPLE INC (アメリカ)	4	90,132	22,533	META PLATFORMS INC-A (アメリカ)	2	52,782	25,134
ATLASSIAN CORP-CL A (アメリカ)	3	81,190	21,943	MARATHON PETROLEUM CORP (アメリカ)	3	49,518	15,474
MARATHON OIL CORP (アメリカ)	17	75,613	4,296	CANADIAN NATL RAILWAY CO (カナダ)	3	48,832	15,260
DANAHER CORP (アメリカ)	1	63,161	37,153	SHELL PLC-NEW (イギリス)	11	46,220	4,058
QUANTA SERVICES INC (アメリカ)	3	56,928	16,265	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (アメリカ)	5	41,441	7,819
CARLISLE COS INC (アメリカ)	1	55,659	42,814	CHEVRON CORP (アメリカ)	1	40,203	22,335
FIRST SOLAR INC (アメリカ)	2	54,948	22,895	LOWE'S COMPANIES (アメリカ)	1	36,254	27,887

(注) 金額は受け渡し代金。

## 公社債(日立外国債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
2.750% US TREASURY N/B (アメリカ)	215,336	0.125% US TREASURY N/B (アメリカ)	297,716
2.875% US TREASURY N/B (アメリカ)	212,478	2.750% US TREASURY N/B (アメリカ)	211,505
3.500% US TREASURY N/B (アメリカ)	210,413	0.125% US TREASURY N/B (アメリカ)	193,769
2.750% US TREASURY N/B (アメリカ)	200,018	2.125% US TREASURY N/B (アメリカ)	182,835
4.125% US TREASURY N/B (アメリカ)	197,136	0.125% US TREASURY N/B (アメリカ)	182,282
1.125% US TREASURY N/B (アメリカ)	192,839	2.500% US TREASURY N/B (アメリカ)	172,166
4.500% US TREASURY N/B (アメリカ)	168,390	1.750% US TREASURY N/B (アメリカ)	171,586
3.625% US TREASURY N/B (アメリカ)	154,959	2.750% US TREASURY N/B (アメリカ)	165,339
1.125% US TREASURY N/B (アメリカ)	143,587	2.750% US TREASURY N/B (アメリカ)	157,538
2.250% US TREASURY N/B (アメリカ)	143,451	4.250% FRANCE GOV' T (ユーロ・フランス)	153,000

(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 現先取引によるものは含まれておりません。

## ■ 利害関係人との取引状況等(2022年5月17日から2023年5月15日まで)

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド&gt;

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	千円	千円	千円
株 式	91,714	212,204	803,992

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

(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。

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

## &lt;日立国内債券インデックスマザーファンド&gt;

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	千円	千円	千円
公 社 債	105,935	0	104,877

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

(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立製作所です。

■組入資産の明細(2023年5月15日現在)

親投資信託残高

項 目	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド	5,553,243	5,464,330	13,426,406
日立国内債券インデックスマザーファンド	4,256,205	4,690,340	6,429,987
日立外国株式インデックスマザーファンド	2,148,409	2,204,785	9,811,958
日立外国債券インデックスマザーファンド	1,181,510	1,273,564	3,200,595

(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

■投資信託財産の構成(2023年5月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド	13,426,406	40.4
日立国内債券インデックスマザーファンド	6,429,987	19.3
日立外国株式インデックスマザーファンド	9,811,958	29.5
日立外国債券インデックスマザーファンド	3,200,595	9.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	361,350	1.2
投 資 信 託 財 産 総 額	33,230,296	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注2) 日立外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(176,183,576千円)の投資信託財産総額(176,213,568千円)に対する比率は100.0%です。

(注3) 日立外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(46,092,584千円)の投資信託財産総額(46,138,943千円)に対する比率は99.9%です。

(注4) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年5月15日における邦貨換算レートは1米ドル=136.05円、1カナダドル=100.29円、1メキシコペソ=7.7381円、1ユーロ=147.66円、1英ポンド=169.36円、1スイスフラン=151.42円、1スウェーデンクローナ=13.10円、1ノルウェークローネ=12.73円、1デンマーククローネ=19.83円、1ポーランドズロチ=32.6707円、1オーストラリアドル=90.53円、1ニュージーランドドル=84.30円、1香港ドル=17.35円、1シンガポールドル=101.65円、1マレーシアリングギット=30.2601円、1イスラエルシェケル=36.9961円、1オフショア元=19.5103円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2023年5月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	33,230,296,558円
コール・ローン等	361,347,572
日立国内株式TOPIXインデックス マザーファンド(評価額)	13,426,406,935
日立国内債券インデックス マザーファンド(評価額)	6,429,987,543
日立外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	9,811,958,526
日立外国債券インデックス マザーファンド(評価額)	3,200,595,982
(B) 負 債	51,998,351
未 払 解 約 金	28,089,863
未 払 信 託 報 酬	23,907,469
未 払 利 息	1,019
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	33,178,298,207
元 本	10,732,891,670
次 期 繰 越 損 益 金	22,445,406,537
(D) 受 益 権 総 口 数	10,732,891,670口
1万口当たり基準価額(C/D)	30,913円

(注1) 当ファンドの期首元本額は10,430,348,546円、期中追加設定元本額は1,424,230,338円、期中一部解約元本額は1,121,687,214円です。  
(注2) 1口当たり純資産額は3,0913円です。

■損益の状況

当期(自2022年5月17日 至2023年5月15日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△301,311円
支 払 利 息	△301,311
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,838,173,442
売 買 益	3,004,336,733
売 買 損	△166,163,291
(C) 信 託 報 酬 等	△47,503,040
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	2,790,369,091
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	7,750,266,224
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	11,904,771,222
(配 当 等 相 当 額)	(14,243,745,086)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,338,973,864)
(G) 計 (D+E+F)	22,445,406,537
次 期 繰 越 損 益 金(G)	22,445,406,537
追 加 信 託 差 損 益 金	11,904,771,222
(配 当 等 相 当 額)	(14,243,745,086)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,338,973,864)
分 配 準 備 積 立 金	10,540,936,626
繰 越 損 益 金	△301,311

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。  
(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。  
(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。  
(注4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(2,790,422,729円)、信託約款に規定する収益調整金(14,243,745,086円)および分配準備積立金(7,750,513,897円)より分配対象収益は24,784,681,712円(10,000口当たり23,092円)ですが、当期に分配した金額はありません。

<お知らせ>

該当事項はございません。

日立バランスファンド(株式50)

■ 1 万口 (元本10,000円) 当たりの費用の明細

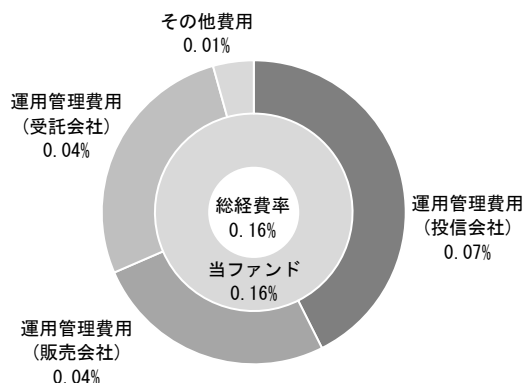
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	(2022. 5. 17~2023. 5. 15)		
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	37円	0.154%	信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は23,887円です。 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投 信 会 社)	(16)	(0.067)	
(販 売 会 社)	(10)	(0.043)	
(受 託 会 社)	(10)	(0.044)	
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕÷〔期中の平均受益権口数〕 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	( 0)	(0.000)	
(先 物・オ プ ー シ ョ ン)	( 0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕÷〔期中の平均受益権口数〕 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	( 0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.010	その他費用＝〔期中のその他費用〕÷〔期中の平均受益権口数〕 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(保 管 費 用)	( 2)	(0.009)	
(そ の 他)	( 0)	(0.000)	
合 計	39	0.164	

- (注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注2) 「比率」欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
- (注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注4) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

<参考情報>

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.16%です。



- (注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
- (注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
- (注) 各比率は、年率換算した値です。
- (注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
- (注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

## ■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2022年5月17日から2023年5月15日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
日立国内株式TOPIX インデックスマザーファンド	千口 44,275	千円 94,400	千口 252,387	千円 569,200
日立国内債券インデックス マザーファンド	682,321	935,900	390,438	536,500
日立外国株式インデックス マザーファンド	81,305	329,000	89,729	388,200
日立外国債券インデックス マザーファンド	63,340	156,200	41,996	105,000

(注) 単位未満は切り捨て。

## ■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2022年5月17日から2023年5月15日まで)

項 目	日立国内株式TOPIX インデックスマザーファンド	日立外国株式インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	13,736,589千円	8,811,577千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	55,849,522千円	163,128,129千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.24	0.05

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ■主要な売買銘柄(2022年5月17日から2023年5月15日まで)

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

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
トヨタ自動車	145.1	290,472	2,001	ソフトバンクグループ	41.3	227,147	5,499
日本電信電話	46.7	184,504	3,950	トヨタ自動車	101.4	204,008	2,011
ソニーグループ	15.8	179,140	11,338	三菱商事	31	132,016	4,258
キーエンス	2.3	119,024	51,749	三菱UFJフィナンシャル・グループ	158.6	129,077	813
第一三共	22.6	98,143	4,342	日立製作所	17.2	115,078	6,690
日立製作所	11.9	80,558	6,769	ソニーグループ	9.2	106,110	11,533
東京エレクトロン	1.8	78,794	43,774	キーエンス	1.8	99,272	55,151
武田薬品工業	19.8	77,402	3,909	ダイキン工業	4.5	98,885	21,974
KDDI	17.7	75,787	4,281	伊藤忠商事	20.6	79,747	3,871
ソフトバンクグループ	13.7	74,824	5,461	三井物産	22	78,970	3,589

(注) 金額は受け渡し代金。

## 公社債(日立国内債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
第368回 利付国債(10年)	881,759	第330回 利付国債(10年)	708,029
第367回 利付国債(10年)	629,153	第433回 利付国債(2年)	701,022
第437回 利付国債(2年)	500,745	第143回 利付国債(5年)	700,882
第150回 利付国債(5年)	499,264	第434回 利付国債(2年)	590,183
第149回 利付国債(5年)	431,036	第365回 利付国債(10年)	571,706
第366回 利付国債(10年)	428,610	第139回 利付国債(5年)	550,599
第369回 利付国債(10年)	411,997	第138回 利付国債(5年)	501,241
第443回 利付国債(2年)	369,889	第358回 利付国債(10年)	489,432
第355回 利付国債(10年)	329,622	第329回 利付国債(10年)	444,179
第181回 利付国債(20年)	328,423	第368回 利付国債(10年)	444,050

(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 国内の現先取引によるものは含まれておりません。

株式(日立外国株式インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
TESLA, INC. (アメリカ)	3	155,905	47,677	APPLE INC (アメリカ)	6	132,800	19,820
MICROSOFT CORP (アメリカ)	3	132,704	36,862	ABIOMED INC (アメリカ)	1	55,615	50,559
AMAZON COM INC (アメリカ)	6	117,661	19,416	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	3	53,378	15,121
APPLE INC (アメリカ)	4	90,132	22,533	META PLATFORMS INC-A (アメリカ)	2	52,782	25,134
ATLASSIAN CORP-CL A (アメリカ)	3	81,190	21,943	MARATHON PETROLEUM CORP (アメリカ)	3	49,518	15,474
MARATHON OIL CORP (アメリカ)	17	75,613	4,296	CANADIAN NATL RAILWAY CO (カナダ)	3	48,832	15,260
DANAHER CORP (アメリカ)	1	63,161	37,153	SHELL PLC-NEW (イギリス)	11	46,220	4,058
QUANTA SERVICES INC (アメリカ)	3	56,928	16,265	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (アメリカ)	5	41,441	7,819
CARLISLE COS INC (アメリカ)	1	55,659	42,814	CHEVRON CORP (アメリカ)	1	40,203	22,335
FIRST SOLAR INC (アメリカ)	2	54,948	22,895	LOWE'S COMPANIES (アメリカ)	1	36,254	27,887

(注) 金額は受け渡し代金。

公社債(日立外国債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
2.750% US TREASURY N/B (アメリカ)	215,336	0.125% US TREASURY N/B (アメリカ)	297,716
2.875% US TREASURY N/B (アメリカ)	212,478	2.750% US TREASURY N/B (アメリカ)	211,505
3.500% US TREASURY N/B (アメリカ)	210,413	0.125% US TREASURY N/B (アメリカ)	193,769
2.750% US TREASURY N/B (アメリカ)	200,018	2.125% US TREASURY N/B (アメリカ)	182,835
4.125% US TREASURY N/B (アメリカ)	197,136	0.125% US TREASURY N/B (アメリカ)	182,282
1.125% US TREASURY N/B (アメリカ)	192,839	2.500% US TREASURY N/B (アメリカ)	172,166
4.500% US TREASURY N/B (アメリカ)	168,390	1.750% US TREASURY N/B (アメリカ)	171,586
3.625% US TREASURY N/B (アメリカ)	154,959	2.750% US TREASURY N/B (アメリカ)	165,339
1.125% US TREASURY N/B (アメリカ)	143,587	2.750% US TREASURY N/B (アメリカ)	157,538
2.250% US TREASURY N/B (アメリカ)	143,451	4.250% FRANCE GOV'T (ユーロ・フランス)	153,000

(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 現先取引によるものは含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等(2022年5月17日から2023年5月15日まで)

利害関係人の発行する有価証券等

<日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド>

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	千円	千円	千円
株 式	91,714	212,204	803,992

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

(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。

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

<日立国内債券インデックスマザーファンド>

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	千円	千円	千円
公 社 債	105,935	0	104,877

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

(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立製作所です。



## ■組入資産の明細(2023年5月15日現在)

## 親投資信託残高

項 目	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド	3,480,888	3,272,775	8,041,537
日立国内債券インデックスマザーファンド	7,193,790	7,485,674	10,262,110
日立外国株式インデックスマザーファンド	1,187,774	1,179,350	5,248,461
日立外国債券インデックスマザーファンド	986,377	1,007,721	2,532,505

(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ■投資信託財産の構成(2023年5月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド	8,041,537	30.5
日立国内債券インデックスマザーファンド	10,262,110	38.9
日立外国株式インデックスマザーファンド	5,248,461	19.9
日立外国債券インデックスマザーファンド	2,532,505	9.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	286,766	1.1
投 資 信 託 財 産 総 額	26,371,379	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注2) 日立外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(176,183,576千円)の投資信託財産総額(176,213,568千円)に対する比率は100.0%です。

(注3) 日立外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(46,092,584千円)の投資信託財産総額(46,138,943千円)に対する比率は99.9%です。

(注4) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年5月15日における邦貨換算レートは1米ドル=136.05円、1カナダドル=100.29円、1メキシコペソ=7.7381円、1ユーロ=147.66円、1英ポンド=169.36円、1スイスフラン=151.42円、1スウェーデンクローナ=13.10円、1ノルウェークローネ=12.73円、1デンマーククローネ=19.83円、1ポーランドズロチ=32.6707円、1オーストラリアドル=90.53円、1ニュージーランドドル=84.30円、1香港ドル=17.35円、1シンガポールドル=101.65円、1マレーシアリングギット=30.2601円、1イスラエルシェケル=36.9961円、1オフショア元=19.5103円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2023年5月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	26,371,379,758円
コール・ローン等	259,464,020
日立国内株式TOPIXインデックス マザーファンド(評価額)	8,041,537,860
日立国内債券インデックス マザーファンド(評価額)	10,262,110,917
日立外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	5,248,461,741
日立外国債券インデックス マザーファンド(評価額)	2,532,505,220
未 収 入 金	27,300,000
(B) 負 債	51,896,238
未 払 解 約 金	32,671,010
未 払 信 託 報 酬	19,224,496
未 払 利 息	732
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	26,319,483,520
元 本	10,543,181,752
次 期 繰 越 損 益 金	15,776,301,768
(D) 受 益 権 総 口 数	10,543,181,752口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,964円

(注1) 当ファンドの期首元本額は10,557,546,718円、期中追加設定元本額は837,323,138円、期中一部解約元本額は851,688,104円です。

(注2) 1口当たり純資産額は2,4964円です。

■損益の状況

当期(自2022年5月17日 至2023年5月15日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△239,505円
支 払 利 息	△239,505
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,633,610,312
売 買 益	1,779,896,538
売 買 損	△146,286,226
(C) 信 託 報 酬 等	△38,655,494
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,594,715,313
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	7,248,658,054
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	6,932,928,401
(配 当 等 相 当 額)	(8,316,040,993)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,383,112,592)
(G) 計 (D+E+F)	15,776,301,768
次 期 繰 越 損 益 金(G)	15,776,301,768
追 加 信 託 差 損 益 金	6,932,928,401
(配 当 等 相 当 額)	(8,316,040,993)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,383,112,592)
分 配 準 備 積 立 金	8,843,612,872
繰 越 損 益 金	△239,505

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

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

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

(注4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(1,594,741,417円)、信託約款に規定する収益調整金(8,316,040,993円)および分配準備積立金(7,248,871,455円)より分配対象収益は17,159,653,865円(10,000口当たり16,275円)ですが、当期に分配した金額はありません。

<お知らせ>

該当事項はございません。

日立バランスファンド(株式30)

■ 1 万口 (元本10,000円) 当たりの費用の明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	(2022. 5. 17~2023. 5. 15)		
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	29円	0.154%	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19,017円です。 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投 信 会 社)	(13)	(0.068)	
(販 売 会 社)	( 8)	(0.042)	
(受 託 会 社)	( 8)	(0.044)	
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕÷〔期中の平均受益権口数〕 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	( 0)	(0.000)	
(先 物・オプショ ン)	( 0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕÷〔期中の平均受益権口数〕 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	( 0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.006	その他費用＝〔期中のその他費用〕÷〔期中の平均受益権口数〕 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(保 管 費 用)	( 1)	(0.005)	
(そ の 他)	( 0)	(0.000)	
合 計	30	0.160	

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

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

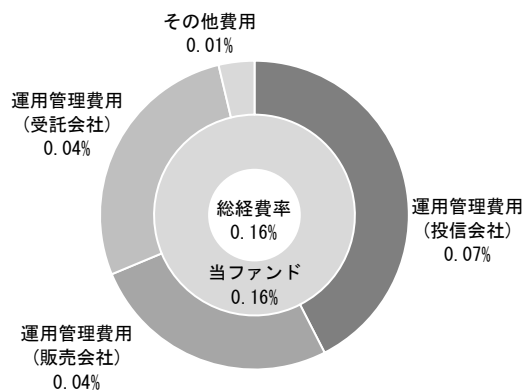
(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

<参考情報>

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.16%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

## ■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2022年5月17日から2023年5月15日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
日立国内株式TOPIX インデックスマザーファンド	千口 49,167	千円 106,400	千口 108,642	千円 245,200
日立国内債券インデックス マザーファンド	343,327	470,800	185,195	253,800
日立外国株式インデックス マザーファンド	22,780	92,800	29,125	126,100
日立外国債券インデックス マザーファンド	23,146	57,100	14,589	36,600

(注) 単位未満は切り捨て。

## ■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2022年5月17日から2023年5月15日まで)

項 目	日立国内株式TOPIX インデックスマザーファンド	日立外国株式インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	13,736,589千円	8,811,577千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	55,849,522千円	163,128,129千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.24	0.05

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ■主要な売買銘柄(2022年5月17日から2023年5月15日まで)

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

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
トヨタ自動車	145.1	290,472	2,001	ソフトバンクグループ	41.3	227,147	5,499
日本電信電話	46.7	184,504	3,950	トヨタ自動車	101.4	204,008	2,011
ソニーグループ	15.8	179,140	11,338	三菱商事	31	132,016	4,258
キーエンス	2.3	119,024	51,749	三菱UFJフィナンシャル・グループ	158.6	129,077	813
第一三共	22.6	98,143	4,342	日立製作所	17.2	115,078	6,690
日立製作所	11.9	80,558	6,769	ソニーグループ	9.2	106,110	11,533
東京エレクトロン	1.8	78,794	43,774	キーエンス	1.8	99,272	55,151
武田薬品工業	19.8	77,402	3,909	ダイキン工業	4.5	98,885	21,974
KDDI	17.7	75,787	4,281	伊藤忠商事	20.6	79,747	3,871
ソフトバンクグループ	13.7	74,824	5,461	三井物産	22	78,970	3,589

(注) 金額は受け渡し代金。

## 公社債(日立国内債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
第368回 利付国債(10年)	881,759	第330回 利付国債(10年)	708,029
第367回 利付国債(10年)	629,153	第433回 利付国債(2年)	701,022
第437回 利付国債(2年)	500,745	第143回 利付国債(5年)	700,882
第150回 利付国債(5年)	499,264	第434回 利付国債(2年)	590,183
第149回 利付国債(5年)	431,036	第365回 利付国債(10年)	571,706
第366回 利付国債(10年)	428,610	第139回 利付国債(5年)	550,599
第369回 利付国債(10年)	411,997	第138回 利付国債(5年)	501,241
第443回 利付国債(2年)	369,889	第358回 利付国債(10年)	489,432
第355回 利付国債(10年)	329,622	第329回 利付国債(10年)	444,179
第181回 利付国債(20年)	328,423	第368回 利付国債(10年)	444,050

(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 国内の現先取引によるものは含まれておりません。

株式(日立外国株式インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
TESLA, INC.(アメリカ)	3	155,905	47,677	APPLE INC(アメリカ)	6	132,800	19,820
MICROSOFT CORP(アメリカ)	3	132,704	36,862	ABIOMED INC(アメリカ)	1	55,615	50,559
AMAZON COM INC(アメリカ)	6	117,661	19,416	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	3	53,378	15,121
APPLE INC(アメリカ)	4	90,132	22,533	META PLATFORMS INC-A(アメリカ)	2	52,782	25,134
ATLASSIAN CORP-CL A(アメリカ)	3	81,190	21,943	MARATHON PETROLEUM CORP(アメリカ)	3	49,518	15,474
MARATHON OIL CORP(アメリカ)	17	75,613	4,296	CANADIAN NATL RAILWAY CO(カナダ)	3	48,832	15,260
DANAHER CORP(アメリカ)	1	63,161	37,153	SHELL PLC-NEW(イギリス)	11	46,220	4,058
QUANTA SERVICES INC(アメリカ)	3	56,928	16,265	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP(アメリカ)	5	41,441	7,819
CARLISLE COS INC(アメリカ)	1	55,659	42,814	CHEVRON CORP(アメリカ)	1	40,203	22,335
FIRST SOLAR INC(アメリカ)	2	54,948	22,895	LOWE'S COMPANIES(アメリカ)	1	36,254	27,887

(注) 金額は受け渡し代金。

公社債(日立外国債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	215,336	0.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	297,716
2.875% US TREASURY N/B(アメリカ)	212,478	2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	211,505
3.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	210,413	0.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	193,769
2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	200,018	2.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	182,835
4.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	197,136	0.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	182,282
1.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	192,839	2.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	172,166
4.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	168,390	1.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	171,586
3.625% US TREASURY N/B(アメリカ)	154,959	2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	165,339
1.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	143,587	2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	157,538
2.250% US TREASURY N/B(アメリカ)	143,451	4.250% FRANCE GOV'T(ユーロ・フランス)	153,000

(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 現先取引によるものは含まれておりません。

■ 利害関係人との取引状況等(2022年5月17日から2023年5月15日まで)

利害関係人の発行する有価証券等

<日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド>

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	千円	千円	千円
株 式	91,714	212,204	803,992

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

(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。

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

<日立国内債券インデックスマザーファンド>

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	千円	千円	千円
公 社 債	105,935	0	104,877

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

(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立製作所です。

## ■組入資産の明細(2023年5月15日現在)

## 親投資信託残高

項 目	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド	809,695	750,220	1,843,366
日立国内債券インデックスマザーファンド	3,785,862	3,943,993	5,406,820
日立外国株式インデックスマザーファンド	206,967	200,622	892,831
日立外国債券インデックスマザーファンド	345,216	353,773	889,067

(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ■投資信託財産の構成(2023年5月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド	1,843,366	20.2
日立国内債券インデックスマザーファンド	5,406,820	59.2
日立外国株式インデックスマザーファンド	892,831	9.8
日立外国債券インデックスマザーファンド	889,067	9.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	98,922	1.1
投 資 信 託 財 産 総 額	9,131,006	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注2) 日立外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(176,183,576千円)の投資信託財産総額(176,213,568千円)に対する比率は100.0%です。

(注3) 日立外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(46,092,584千円)の投資信託財産総額(46,138,943千円)に対する比率は99.9%です。

(注4) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年5月15日における邦貨換算レートは1米ドル=136.05円、1カナダドル=100.29円、1メキシコペソ=7.7381円、1ユーロ=147.66円、1英ポンド=169.36円、1スイスフラン=151.42円、1スウェーデンクローナ=13.10円、1ノルウェークローネ=12.73円、1デンマーククローネ=19.83円、1ポーランドズロチ=32.6707円、1オーストラリアドル=90.53円、1ニュージーランドドル=84.30円、1香港ドル=17.35円、1シンガポールドル=101.65円、1マレーシアリングギット=30.2601円、1イスラエルシェケル=36.9961円、1オフショア元=19.5103円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2023年5月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	9,131,006,454円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	98,220,186
日立国内株式TOPIXインデックス マザーファンド(評価額)	1,843,366,426
日立国内債券インデックス マザーファンド(評価額)	5,406,820,867
日立外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	892,831,046
日立外国債券インデックス マザーファンド(評価額)	889,067,929
未 収 入 金	700,000
(B) 負 債	9,221,817
未 払 解 約 金	2,522,612
未 払 信 託 報 酬	6,698,928
未 払 利 息	277
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	9,121,784,637
元 本	4,657,651,237
次 期 繰 越 損 益 金	4,464,133,400
(D) 受 益 権 総 口 数	4,657,651,237口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,585円

(注1) 当ファンドの期首元本額は4,610,664,893円、期中追加設定元本額は581,341,836円、期中一部解約元本額は534,355,492円です。

(注2) 1口当たり純資産額は1.9585円です。

■損益の状況

当期(自2022年5月17日 至2023年5月15日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△84,652円
支 払 利 息	△84,652
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	327,405,878
売 買 益	392,926,808
売 買 損	△65,520,930
(C) 信 託 報 酬 等	△13,538,851
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	313,782,375
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,381,025,159
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,769,325,866
(配 当 等 相 当 額)	(2,889,851,380)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△120,525,514)
(G) 計 (D+E+F)	4,464,133,400
次 期 繰 越 損 益 金(G)	4,464,133,400
追 加 信 託 差 損 益 金	2,769,325,866
(配 当 等 相 当 額)	(2,889,851,380)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△120,525,514)
分 配 準 備 積 立 金	1,694,892,186
繰 越 損 益 金	△84,652

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

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

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

(注4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(313,793,552円)、信託約款に規定する収益調整金(2,889,851,380円)および分配準備積立金(1,381,098,634円)より分配対象収益は4,584,743,566円(10,000口当たり9,843円)ですが、当期に分配した金額はありません。

<お知らせ>

該当事項はございません。

<補足情報>

日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンドの組入資産の明細(2023年5月15日現在)

下記は、日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド全体(24,929,905千口)の内容です。

(1) 国内株式

上場株式

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
<b>水産・農林業(0.1%)</b>		
極洋	1.1	4,042
ニッスイ	27.9	17,521
マルハニチロ	4.1	10,754
雪国まいたけ	2.4	2,385
カネコ種苗	0.9	1,437
サカタのタネ	3.2	12,992
ホクト	2.5	4,677
ホクリヨウ	0.3	252
<b>鉱業(0.3%)</b>		
住石ホールディングス	3.4	1,135
日鉄鉱業	1.1	4,086
三井松島ホールディングス	1.3	4,192
I N P E X	103	150,792
石油資源開発	3.2	13,952
K&Oエナジーグループ	1.3	2,983
<b>建設業(2.1%)</b>		
ショーボンドホールディングス	3.8	22,306
ミライト・ワン	9.2	15,906
タマホーム	1.8	7,074
サンヨーホームズ	0.3	215
日本アクア	0.9	791
ファーストコーポレーション	0.6	563
ベステラ	0.5	462
R o b o t H o m e	4.7	991
キャンディル	0.4	227
ダイセキ環境ソリューション	0.4	370
第一カッター興業	0.7	863
安藤・間	16.1	16,196
東急建設	7.9	5,932
コムシスホールディングス	9.4	26,226
ビーアールホールディングス	4.4	1,729
高松コンストラクショングループ	1.8	4,291
東建コーポレーション	0.8	6,272
ソネック	0.2	197
ヤマウラ	1.4	1,710
オリエンタル白石	10	3,200
大成建設	18.2	87,906
大林組	69.7	78,691
清水建設	58.6	50,278
飛島建設	2.2	2,552
長谷工コーポレーション	20.1	33,707
松井建設	1.8	1,301
銭高組	0.2	650
鹿島建設	43.2	81,475
不動テトラ	1.3	2,377
大末建設	0.6	780
鉄建建設	1.4	2,860
西松建設	3.3	11,220
三井住友建設	15.7	6,028
大豊建設	0.8	3,080

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
佐田建設	1	468
ナカノフドー建設	1.1	446
奥村組	3.2	11,936
東鉄工業	2.7	7,344
イチケン	0.3	588
富士ピー・エス	0.7	312
浅沼組	1.6	5,112
戸田建設	24	19,824
熊谷組	3.3	9,652
北野建設	0.3	899
植木組	0.4	538
矢作建設工業	2.7	2,845
ピーエス三菱	2.5	1,735
日本ハウスホールディングス	3.9	1,536
新日本建設	2.7	3,034
東亜道路工業	0.8	3,368
日本道路	0.4	3,252
東亜建設工業	1.7	5,678
日本国土開発	5.8	3,648
若築建設	0.9	3,510
東洋建設	6.3	6,224
五洋建設	27.6	20,700
世紀東急工業	2.5	3,205
福田組	0.7	3,384
住友林業	15	45,975
日本基礎技術	0.9	490
巴コーポレーション	1.7	770
大和ハウス工業	54.5	192,875
ライト工業	3.6	7,207
積水ハウス	61.1	174,165
日特建設	1.9	1,903
北陸電気工事	1.3	1,157
ユアテック	4.3	3,723
日本リーテック	1.7	2,305
四電工	0.8	1,584
中電工	3	6,807
関電工	10.7	11,577
きんでん	13.7	25,961
東京エネシス	1.9	1,835
トーエネック	0.6	2,196
住友電設	1.9	5,669
日本電設工業	3.2	6,304
エクシオグループ	9	24,057
新日本空調	1.1	2,385
九電工	4.7	17,084
三機工業	4.3	6,527
日揮ホールディングス	19.3	32,192
中外炉工業	0.6	1,144
ヤマト	1.3	1,245
太平電業	1.2	5,094
高砂熱学工業	4.7	11,214



銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
三晃金属工業	0.2	790
朝日工業社	0.8	1,914
明星工業	3.4	3,100
大気社	2.2	8,393
ダイダン	1.3	3,334
日比谷総合設備	1.7	3,949
フィル・カンパニー	0.3	264
テスホールディングス	2.1	2,429
インフロニア・ホールディングス	20.4	25,642
レイズネクスト	2.8	4,107
<b>食料品 (3.6%)</b>		
ニッポン	5.3	9,688
日清製粉グループ本社	18.1	31,946
日東富士製粉	0.3	1,405
昭和産業	1.7	4,498
鳥越製粉	1.2	756
中部飼料	2.7	2,948
フィード・ワン	2.9	2,198
東洋精糖	0.3	377
日本甜菜製糖	1.1	1,995
DM三井製糖ホールディングス	1.9	4,493
塩水港精糖	1.8	363
ウェルネオシュガー	1	1,961
森永製菓	3.6	16,038
中村屋	0.5	1,582
江崎グリコ	5.6	20,664
名糖産業	0.8	1,305
井村屋グループ	1.1	2,545
不二家	1.3	3,274
山崎製パン	13.1	26,121
第一屋製パン	0.3	120
モロゾフ	0.6	2,280
亀田製菓	1.2	5,244
寿スピリッツ	2.1	21,273
カルビー	9	25,677
森永乳業	3.6	19,188
六甲バター	1.4	2,020
ヤクルト本社	14	139,020
明治ホールディングス	24.3	80,554
雪印メグミルク	4.7	9,470
プリマハム	2.6	6,026
日本ハム	7.7	30,030
林兼産業	0.5	250
丸大食品	2	3,054
S F o o d s	2.2	7,018
柿安本店	0.8	1,814
伊藤ハム米久ホールディングス	14.9	11,070
サッポロホールディングス	6.4	25,312
アサヒグループホールディングス	45.2	250,182
キリンホールディングス	88.3	191,566
宝ホールディングス	13.4	14,271
オエノンホールディングス	5.8	1,890
養命酒製造	0.6	1,126
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	15.3	23,730
サントリー食品インターナショナル	13.8	73,416
ダイドーグループホールディングス	1.1	5,654
伊藤園	6.6	27,654

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
キーコーヒー	2.2	4,628
ユニカフェ	0.5	455
ジャパンフーズ	0.2	220
日清オイリオグループ	2.8	9,800
不二製油グループ本社	4.6	9,568
かどや製油	0.2	704
Jーオイルミルズ	2	3,216
キッコーマン	13	103,740
味の素	47.2	240,436
ブルドックソース	1	2,074
キューピー	10.5	24,748
ハウス食品グループ本社	6	19,290
カゴメ	9.1	31,122
焼津水産化学工業	0.6	507
アリアケジャパン	1.7	8,474
ピエトロ	0.2	365
エバラ食品工業	0.5	1,547
やまみ	0.1	145
ニチレイ	9	27,675
東洋水産	9.9	57,816
イトアンドホールディングス	0.8	1,814
大冷	0.2	384
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1.2	1,092
日清食品ホールディングス	6.9	85,629
永谷園ホールディングス	1	2,236
一正蒲鉾	0.7	549
フジッコ	2	3,874
ロック・フィールド	2.2	3,322
日本たばこ産業	128.8	390,521
ケンコーマヨネーズ	1.3	1,638
わらべや日洋ホールディングス	1.4	3,262
なとり	1.2	2,362
イフジ産業	0.3	324
ファーマフーズ	2.8	5,090
ユーグレナ	12.6	11,239
紀文食品	1.5	1,576
ピククルスホールディングス	1.1	1,323
ミヨシ油脂	0.5	500
理研ビタミン	1.7	3,527
<b>繊維製品 (0.5%)</b>		
片倉工業	1.8	3,258
グンゼ	1.4	6,433
東洋紡	8.6	8,789
ユニチカ	6	1,260
富士紡ホールディングス	0.8	2,512
倉敷紡績	1.5	3,541
シキボウ	0.9	902
日本毛織	5.2	5,387
ダイトウボウ	2.5	227
トーア紡コーポレーション	0.6	217
ダイドーリミテッド	2.2	664
帝国繊維	2.2	3,790
帝人	19.1	27,542
東レ	133.4	101,197
住江織物	0.3	708
日本フェルト	0.9	377
イチカワ	0.2	274

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
日東製網	0.2	285
アツギ	0.9	382
ダイニック	0.4	300
セーレン	3.8	8,686
ソトー	0.5	405
東海染工	0.2	243
小松マテーレ	2.9	1,992
ワコールホールディングス	3.8	11,175
ホギメディカル	2.7	9,288
クラウディアホールディングス	0.4	221
T S Iホールディングス	6.7	4,790
マツオカコーポレーション	0.4	469
ワールド	2.6	4,113
三陽商会	0.6	997
ナイガイ	0.5	133
オンワードホールディングス	12.9	5,134
ルックホールディングス	0.4	974
ゴールドウイン	3.5	44,205
デサント	3.4	14,535
キング	0.7	416
ヤマトインターナショナル	1.2	337
<b>パルプ・紙(0.2%)</b>		
特種東海製紙	0.9	2,699
王子ホールディングス	82.9	44,600
日本製紙	10.4	11,440
三菱製紙	1.9	893
北越コーポレーション	12.6	11,403
中越パルプ工業	0.6	670
巴川製紙所	0.5	329
大王製紙	8.8	9,055
阿波製紙	0.4	220
レンゴー	18.1	16,235
トーモク	1.1	2,123
ザ・パック	1.5	4,777
<b>化学(6.1%)</b>		
北の達人コーポレーション	8.4	2,444
クラレ	31.6	40,890
旭化成	124.3	119,526
共和レザー	0.9	490
レゾナック・ホールディングス	19.2	41,894
住友化学	147.7	66,612
住友精化	0.8	3,288
日産化学	9.4	58,374
ラサ工業	0.8	1,755
クレハ	1.7	14,620
多木化学	0.8	3,540
テイカ	1.3	1,617
石原産業	3.6	4,579
片倉コープアグリ	0.3	417
日本曹達	2.1	9,786
東ソー	26.6	44,821
トクヤマ	6.4	13,843
セントラル硝子	3.2	9,404
東亜合成	10	12,460
大阪ソーダ	1.2	4,704
関東電化工業	3.8	3,849
デンカ	7.2	19,252

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
信越化学工業	165.5	655,380
日本カーバイド工業	0.6	796
堺化学工業	1.5	2,748
第一稀元素化学工業	1.8	1,627
エア・ウォーター	18.8	34,817
日本酸素ホールディングス	19.3	53,885
日本化学工業	0.7	1,255
東邦アセチレン	0.3	394
日本パーカライジング	9.9	10,642
高圧ガス工業	2.9	2,238
チタン工業	0.2	288
四国化成ホールディングス	2.4	3,446
戸田工業	0.5	1,200
ステラ ケミファ	1.2	3,326
保土谷化学工業	0.6	1,941
日本触媒	3	15,720
大日精化工業	1.4	2,644
カネカ	4.5	17,302
三菱瓦斯化学	14.9	29,069
三井化学	16.4	57,564
J S R	18.6	56,172
東京応化工業	3.5	24,885
大阪有機化学工業	1.5	3,213
三菱ケミカルグループ	134.3	107,440
KHネオケム	3.3	7,629
ダイセル	29.3	33,284
住友ベークライト	2.9	15,080
積水化学工業	40.7	78,306
日本ゼオン	11.9	17,731
アイカ工業	5	15,125
U B E	10.3	23,061
積水樹脂	2.9	6,252
タキロンシーアイ	4.3	2,274
旭有機材	1.3	4,205
ニチバン	1.2	2,335
リケンテクノス	4.3	2,640
大倉工業	0.9	1,890
積水化成成品工業	2.8	1,212
群栄化学工業	0.5	1,332
タイガースポリマー	0.7	368
ミライアル	0.5	742
ダイキアクシス	0.6	436
ダイキョーニシカワ	4.4	3,229
竹本容器	0.5	397
森六ホールディングス	1	1,943
恵和	1.3	1,371
日本化薬	15.2	19,212
カーリットホールディングス	1.8	1,270
日本精化	1.1	2,758
扶桑化学工業	1.8	6,255
トリケミカル研究所	2.7	5,977
A D E K A	6.9	16,408
日油	6.2	39,246
新日本理化	2.1	468
ハリマ化成グループ	1.1	943
花王	48.5	255,158
第一工業製薬	0.7	1,331

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
石原ケミカル	0.9	1,447
日華化学	0.6	506
ニイタカ	0.3	663
三洋化成工業	1.2	4,980
有機合成薬品工業	1.1	319
大日本塗料	2.4	2,193
日本ペイントホールディングス	88.1	110,036
関西ペイント	18.2	38,711
神東塗料	1.3	180
中国塗料	3.3	3,689
日本特殊塗料	1	1,039
藤倉化成	2.7	1,155
太陽ホールディングス	3	7,779
D I C	7.8	19,398
サカタインクス	4.4	5,187
東洋インキSCホールディングス	3.9	8,408
T&K TOKA	1.8	2,129
富士フイルムホールディングス	38.2	297,157
資生堂	41.6	287,081
ライオン	23.9	33,722
高砂香料工業	1.3	3,408
マンダム	4.3	7,052
ミルボン	3	17,010
ファンケル	8.7	20,453
コーセー	4.1	63,304
コタ	1.8	3,009
シーボン	0.2	321
ポーラ・オルビスホールディングス	10.2	21,063
ノエビアホールディングス	1.8	9,720
アジュバンホールディングス	0.4	370
新日本製薬	1.1	1,537
アクシージア	1	1,206
エステー	1.5	2,394
アグロ カネショウ	0.8	1,438
コニシ	3.3	7,335
長谷川香料	3.8	12,122
星光PMC	0.8	444
小林製薬	5.8	48,198
荒川化学工業	1.7	1,696
メック	1.6	4,272
日本高純度化学	0.5	1,255
タカラバイオ	5.4	8,812
J C U	2.2	7,260
新田ゼラチン	1	767
OATアグリオ	0.6	1,038
デクセリアルズ	5.8	15,184
アース製薬	1.8	9,252
北興化学工業	2	1,792
大成ラミック	0.6	1,812
クミアイ化学工業	7.9	7,228
日本農薬	3.7	2,442
アキレス	1.3	1,887
有沢製作所	3.2	3,488
日東電工	14.5	136,155
レック	2.8	2,427
三光合成	2.5	1,332
きもと	2.3	418

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
藤森工業	1.6	5,192
前澤化成工業	1.3	2,106
未来工業	0.7	1,645
ウェーブロックホールディングス	0.5	294
J S P	1.4	2,276
エフピコ	3.8	11,837
天馬	1.7	4,071
信越ポリマー	3.7	4,998
東リ	3.5	1,057
ニフコ	7.2	27,900
バルカー	1.7	5,899
ユニ・チャーム	41.5	225,967
ショーエイコーポレーション	0.4	224
<b>医薬品 (5.5%)</b>		
協和キリン	24.1	65,190
武田薬品工業	176.4	792,036
アステラス製薬	188.3	409,740
住友ファーマ	14.8	11,899
塩野義製薬	25.1	156,122
わかもと製薬	1.4	348
日本新薬	4.7	29,140
中外製薬	62.4	225,451
科研製薬	3.4	12,546
エーザイ	24.2	198,294
ロート製薬	19.3	58,286
小野薬品工業	38.4	98,841
久光製薬	4.4	16,654
持田製薬	2.3	8,257
参天製薬	36.3	44,757
扶桑薬品工業	0.6	1,230
日本ケミファ	0.2	363
ツムラ	6.3	17,325
キッセイ薬品工業	3.1	9,061
生化学工業	3.8	3,021
栄研化学	3.2	5,014
鳥居薬品	1.1	3,883
J C Rファーマ	6.7	7,705
東和薬品	3.1	5,905
富士製薬工業	1.5	1,744
ゼリア新薬工業	2.8	7,070
そーせいグループ	6.8	19,176
第一三共	173.6	811,753
杏林製薬	4.3	7,499
大幸薬品	3.6	1,404
ダイト	1.4	3,550
大塚ホールディングス	45.6	222,391
大正製薬ホールディングス	4.4	24,508
ペプチドリーム	9.7	17,498
あすか製薬ホールディングス	2	2,552
サワイグループホールディングス	4.6	17,043
<b>石油・石炭製品 (0.4%)</b>		
日本コークス工業	18	1,746
ニチレキ	2.4	4,204
ユシロ化学工業	1	1,000
ビーピー・カストロール	0.6	544
富士石油	4.1	1,053
MORESCO	0.5	572

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
出光興産	22.1	61,990
ENEOSホールディングス	338.1	163,978
コスモエネルギーホールディングス	7.9	32,666
<b>ゴム製品(0.8%)</b>		
横浜ゴム	11.3	33,719
TOYO TIRE	11.5	19,182
ブリヂストン	63.6	358,386
住友ゴム工業	19.5	25,330
藤倉コンポジット	1.1	959
オカモト	1.1	4,471
フコク	1	1,078
ニッタ	2	6,060
住友理工	3.9	3,010
三ツ星ベルト	2.9	11,629
バンドー化学	3.2	4,003
<b>ガラス・土石製品(0.7%)</b>		
日東紡績	2.2	4,034
AGC	20.3	101,703
日本板硝子	10.2	7,017
石塚硝子	0.2	312
日本山村硝子	0.6	452
日本電気硝子	8.1	20,314
オハラ	0.9	1,047
住友大阪セメント	2.8	9,982
太平洋セメント	12.7	31,407
日本ヒューム	1.7	1,252
日本コンクリート工業	3.9	1,037
三谷セキサン	0.8	3,784
アジアパイルホールディングス	3.1	1,993
東海カーボン	16.7	21,426
日本カーボン	1.1	4,834
東洋炭素	1.2	5,628
ノリタケカンパニーリミテド	1	4,845
TOTO	13.2	61,578
日本碍子	23.2	40,136
日本特殊陶業	15.2	38,927
ダントーホールディングス	1.1	689
MARUWA	0.7	12,432
品川リフラクトリーズ	0.6	3,066
黒崎播磨	0.4	2,704
ヨータイ	1.3	1,947
東京窯業	1.4	506
ニッカトー	0.7	432
フジインコーポレーテッド	1.6	13,136
クニミネ工業	0.5	467
エーアンドエーマテリアル	0.3	316
ニチアス	5	14,095
ニチハ	2.5	7,365
<b>鉄鋼(0.9%)</b>		
日本製鉄	91.8	262,456
神戸製鋼所	41.2	47,132
中山製鋼所	4.2	3,490
合同製鉄	1	3,130
JFEホールディングス	54.8	97,818
東京製鐵	5.8	7,702
共英製鋼	2.3	4,206
大和工業	3.4	18,870

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
東京鐵鋼	1	2,518
大阪製鐵	0.9	1,189
淀川製鋼所	2.3	6,739
中部鋼鈑	1.7	3,430
丸一鋼管	6.2	19,716
モリ工業	0.4	1,298
大同特殊鋼	2.6	13,676
日本高周波鋼業	0.5	170
日本冶金工業	1.5	6,427
山陽特殊製鋼	2	5,318
愛知製鋼	1.2	3,296
日本金属	0.3	277
大平洋金属	1.5	2,490
新日本電工	13.1	3,930
栗本鐵工所	1	2,014
虹伎	0.2	235
日本鑄鉄管	0.2	215
三菱製鋼	1.3	1,548
日亜鋼業	1.6	497
日本精線	0.3	1,341
エンビプロ・ホールディングス	1.1	625
シンニッタン	1.7	436
新家工業	0.3	661
<b>非鉄金属(0.7%)</b>		
大紀アルミニウム工業所	2.9	3,932
日本軽金属ホールディングス	5.5	7,848
三井金属鉱業	6	18,840
東邦亜鉛	1.2	2,136
三菱マテリアル	13.7	32,743
住友金属鉱山	23.8	105,410
DOWAホールディングス	4.6	20,010
古河機械金属	3	4,170
大阪チタニウムテクノロジーズ	3	9,690
東邦チタニウム	3.7	6,700
UACJ	2.9	7,972
CKサンエツ	0.5	2,092
古河電気工業	6.8	17,006
住友電気工業	70.8	119,722
フジクラ	22	20,878
SWCC	2.3	4,261
タツタ電線	4.2	3,003
カナレ電気	0.2	269
平河ヒューテック	1.2	1,630
リョービ	2.2	3,392
アーレスティ	1.8	1,051
アサヒホールディングス	8.3	16,674
<b>金属製品(0.5%)</b>		
稲葉製作所	1.1	1,642
宮地エンジニアリンググループ	0.6	2,370
トーカロ	5.6	7,515
アルファC o	0.6	672
SUMCO	39	72,150
川田テクノロジーズ	0.5	2,125
RS Technologies	1.4	4,047
ジェイテックコーポレーション	0.2	475
信和	0.9	656
東洋製罐グループホールディングス	13.6	29,348

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
ホッカンホールディングス	1.1	1,558
コロナ	1.1	1,015
横河ブリッジホールディングス	2.6	5,870
駒井ハルテック	0.3	530
高田機工	0.1	284
三和ホールディングス	18.9	29,162
文化シャッター	5.9	6,808
三協立山	2.3	1,591
アルインコ	1.6	1,588
東洋シャッター	0.4	222
L I X I L	29.9	59,949
日本ファイルコン	1	479
ノーリツ	3	5,487
長府製作所	2.1	5,113
リンナイ	11.2	37,408
ダイニチ工業	0.8	580
日東精工	3	1,821
三洋工業	0.2	384
岡部	3.3	2,610
ジーテクト	2.3	3,231
東プレ	3.6	5,248
高周波熱錬	3.2	2,803
東京製綱	1.2	1,330
サンコール	1.4	726
モリテック スチール	1.2	336
パイオラックス	2.8	5,476
エイチワン	2.1	1,442
日本発條	18.1	18,100
中央発條	1.5	1,068
アドバネクス	0.2	212
立川ブラインド工業	0.9	1,142
三益半導体工業	1.6	4,276
<b>機械(5.4%)</b>		
日本ドライケミカル	0.4	702
日本製鋼所	5.5	13,557
三浦工業	8.4	34,440
タクマ	6.2	8,810
ツガミ	4.5	6,070
オークマ	2	12,380
芝浦機械	2	6,340
アマダ	32	42,592
アイダエンジニアリング	4.1	3,669
TAKI SAWA	0.4	516
F U J I	8.7	20,679
牧野フライス製作所	2.2	10,747
オーエスジー	9.6	18,816
ダイジェット工業	0.2	176
旭ダイヤモンド工業	5.6	5,269
DMG森精機	12.2	26,876
ソディック	5.5	4,020
ディスコ	9.7	167,519
日東工器	1	2,101
日進工具	1.7	1,900
パンチ工業	1.4	631
富士ダイス	0.7	490
豊和工業	0.8	661
東洋機械金属	1.1	730

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
津田駒工業	0.3	145
エンシュウ	0.3	211
島精機製作所	3.2	5,702
オプトラン	3	6,570
NCホールディングス	0.3	600
イワキポンプ	1.3	1,699
フリーユ	2.1	2,305
ヤマシンフィルタ	4.8	1,622
日阪製作所	1.9	1,787
やまびこ	3.3	4,662
野村マイクロ・サイエンス	0.7	3,017
平田機工	1	6,220
PEGASUS	2.2	1,304
マルマエ	0.9	1,421
タツモ	1.1	1,912
ナブテスコ	12.6	40,005
三井海洋開発	2.5	3,467
レオン自動機	2.1	2,727
SMC	6.5	464,425
ホソカワミクロン	1.4	4,170
ユニオンツール	0.9	2,902
オイレス工業	2.8	5,224
日精エー・エス・ビー機械	0.8	3,284
サトーホールディングス	2.9	6,736
技研製作所	1.9	4,086
日本エアージェット	1	1,118
カワタ	0.5	484
日精樹脂工業	1.5	1,467
オカダアイヨン	0.5	899
ワイエイシイホールディングス	0.7	1,893
小松製作所	94	310,200
住友重機械工業	11.9	36,414
日立建機	8	26,120
日工	3	1,938
巴工業	0.9	2,236
井関農機	1.9	2,299
TOWA	2	4,146
丸山製作所	0.3	523
北川鉄工所	0.8	936
ローツェ	1	9,880
タカキタ	0.4	180
クボタ	106.2	209,426
荏原実業	1	3,000
三菱化工機	0.6	1,440
月島ホールディングス	2.7	3,142
帝国電機製作所	1.4	3,270
東京機械製作所	0.4	208
新東工業	4.1	4,321
澁谷工業	1.9	5,050
アイチ コーポレーション	2.8	2,366
小森コーポレーション	4.7	5,047
鶴見製作所	1.5	3,543
日本ギア工業	0.5	201
酒井重工業	0.3	1,350
荏原製作所	8.2	49,856
石井鐵工所	0.2	489
西島製作所	1.7	2,833

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
北越工業	2	2,608
ダイキン工業	24	630,840
オルガノ	2.8	9,478
トーヨーカネツ	0.8	2,476
栗田工業	11.2	62,160
椿本チエイン	2.8	9,660
大同工業	0.6	447
木村化工機	1.5	1,080
アネスト岩田	3.4	3,604
ダイフク	31	77,407
サムコ	0.5	2,595
加藤製作所	0.7	768
油研工業	0.2	406
タダノ	10.6	11,257
フジテック	7	25,725
CKD	5.6	11,575
平和	6.7	17,607
理想科学工業	1.8	4,321
SANKYO	3.9	22,815
日本金銭機械	2.2	2,745
マースグループホールディングス	1.2	3,561
フクシマガリレイ	1.5	8,100
オーイズミ	0.6	309
ダイコク電機	1.1	3,063
竹内製作所	3.6	13,212
アマノ	5.7	16,421
JUKI	3.1	1,860
ジャノメ	2	1,260
マックス	2.5	5,775
グローリー	4.8	13,329
新晃工業	2	3,768
大和冷機工業	3.1	4,482
セガサミーホールディングス	16.1	44,403
日本ピストンリング	0.5	699
リケン	0.8	2,202
TPR	2.3	3,314
ツバキ・ナカシマ	4.9	4,571
ホシザキ	12.9	69,531
大豊工業	1.7	1,470
日本精工	36.9	32,508
NTN	39.6	11,563
ジェイテクト	17.9	20,799
不二越	1.5	5,857
日本トムソン	4.9	2,837
THK	11.6	35,322
ユーシン精機	1.6	1,160
前澤給装工業	1.4	1,702
イーグル工業	2.2	3,416
前澤工業	0.9	693
日本ビラー工業	1.9	7,153
キッツ	7.4	7,000
マキタ	25	93,875
三井E&S	9.3	5,077
日立造船	16.4	13,480
三菱重工業	35.1	189,224
IHI	12.6	42,210
サノヤスホールディングス	2.1	277

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
スター精密	3.8	6,999
<b>電気機器(17.9%)</b>		
日清紡ホールディングス	16.3	17,587
イビデン	11.5	69,690
コニカミノルタ	44.8	24,281
ブラザー工業	26.8	54,859
ミネベアミツミ	34.9	87,633
日立製作所	97.6	777,872
東芝	38.6	171,268
三菱電機	207.4	356,313
富士電機	12.2	70,272
東洋電機製造	0.5	526
安川電機	23.8	135,898
シンフォニアテクノロジー	2.2	3,502
明電舎	3	5,571
オリジン	0.3	385
山洋電気	0.9	6,255
デンヨー	1.5	2,959
PHCホールディングス	2.8	3,858
ソシオネクスト	2.8	33,068
東芝テック	3	11,085
芝浦メカトロニクス	0.4	5,240
マブチモーター	5	19,625
ニデック	48.8	339,306
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1.5	778
トレックス・セミコンダクター	0.9	1,746
東光高岳	1.2	2,500
ダブル・スコープ	6.6	7,609
ダイヘン	1.8	8,667
ヤーマン	3.5	4,074
JVCケンウッド	18.3	9,442
ミマキエンジニアリング	1.9	1,229
I-PEX	1.1	1,395
大崎電気工業	4.8	2,760
オムロン	18.4	150,530
日東工業	2.7	7,584
IDEC	3	9,705
正興電機製作所	0.6	609
不二電機工業	0.3	336
ジーエス・ユアサ コーポレーション	6.6	16,249
サクサホールディングス	0.3	597
メルコホールディングス	0.5	1,645
テクノメディア	0.5	886
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	0.7	641
日本電気	28.4	175,796
富士通	20	364,500
沖電気工業	9.1	6,952
岩崎通信機	0.7	577
電気興業	0.8	1,773
サンケン電気	1.9	20,121
ナカヨ	0.2	228
アイホン	1.2	2,647
ルネサスエレクトロニクス	130.9	254,404
セイコーエプソン	25.7	53,173
ワコム	15.3	10,970
アルバック	4.8	24,960
アクセル	0.6	846

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
E I Z O	1.5	7,095
日本信号	4.6	4,922
京三製作所	4.2	1,806
能美防災	2.7	5,005
ホーチキ	1.5	2,488
星和電機	0.6	295
エレコム	4.8	6,465
パナソニック ホールディングス	237.1	327,790
シャープ	24.2	21,199
アンリツ	14.1	17,413
富士通ゼネラル	5.7	19,665
ソニーグループ	140.6	1,810,225
TDK	31.8	155,025
帝国通信工業	0.9	1,393
タムラ製作所	8.6	6,045
アルプスアルパイン	17.9	22,410
池上通信機	0.5	295
日本電波工業	2.4	2,887
鈴木	1.1	1,123
メイコー	2.2	5,566
日本トリム	0.5	1,489
ローランド ディー. ジー.	1.1	3,800
フォスター電機	1.9	2,002
SMK	0.5	1,201
ヨコオ	1.6	2,868
ティアック	2.4	280
ホシデン	4.7	8,981
ヒロセ電機	3.3	61,380
日本航空電子工業	4.1	10,254
TOA	2.3	2,007
マクセル	4.1	6,137
古野電気	2.6	2,462
スミダコーポレーション	1.8	2,957
アイコム	0.8	2,337
リオン	0.8	1,506
横河電機	22	53,834
新電元工業	0.8	2,796
アズビル	13.9	61,229
東亜ディーケーケー	0.7	585
日本光電工業	9.2	35,052
チノー	0.8	1,708
共和電業	1.4	501
日本電子材料	1.3	1,810
堀場製作所	4.4	32,648
アドバンテスト	15.7	190,598
小野測器	0.6	277
エスペック	1.6	3,323
キーエンス	19.9	1,317,778
日置電機	1	9,290
シスメックス	17.1	159,269
日本マイクロニクス	3.3	4,682
メガチップス	1.6	5,016
OBARA GROUP	1.1	4,312
澤藤電機	0.2	232
原田工業	0.7	571
コーセル	2.4	2,676
イリソ電子工業	1.8	7,767

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
オプテックスグループ	3.6	6,966
千代田インテグレ	0.7	1,585
レーザーテック	9.1	166,894
スタンレー電気	14.1	42,102
岩崎電気	0.2	890
ウシオ電機	10.1	19,109
岡谷電機産業	1.2	350
ヘリオス テクノ ホールディング	1.4	1,086
エノモト	0.4	646
日本セラミック	2	5,418
遠藤照明	0.7	891
古河電池	1.5	1,665
双信電機	0.6	226
山一電機	1.7	3,216
図研	1.7	6,052
日本電子	5	19,950
カシオ計算機	14.8	18,174
ファナック	97.5	447,330
日本シイエムケイ	4.2	1,940
エンプラス	0.6	2,592
大真空	2.4	1,555
ローム	9.2	100,188
浜松ホトニクス	15.9	113,685
三井ハイテック	2.1	17,787
新光電気工業	7	29,750
京セラ	30.9	228,598
太陽誘電	9.7	38,606
村田製作所	60.3	476,912
双葉電子工業	3.8	1,953
北陸電気工業	0.6	720
ニチコン	4.1	5,518
日本ケミコン	2	3,844
KOA	3	5,028
市光工業	2.9	1,589
小糸製作所	23.9	64,362
ミツバ	3.7	2,601
SCREENホールディングス	3.4	40,086
キャノン電子	2.2	4,158
キャノン	109	353,705
リコー	49.8	52,389
象印マホービン	5.9	10,702
MUTOHホールディングス	0.2	347
東京エレクトロン	42.1	680,967
イノテック	1.3	1,903
<b>輸送用機器(7.3%)</b>		
トヨタ紡織	8.4	18,127
芦森工業	0.3	432
ユニプレス	3.6	3,783
豊田自動織機	14.5	115,855
モリタホールディングス	3.5	5,544
三櫻工業	3	2,142
デンソー	41	338,783
東海理化電機製作所	5.6	10,539
川崎重工業	15	41,550
名村造船所	4	1,860
日本車輛製造	0.8	1,651
三菱ロジスネクスト	3.2	3,577

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
近畿車輛	0.2	295
日産自動車	282.3	144,763
いすゞ自動車	57.8	95,427
トヨタ自動車	1,091.1	2,109,096
日野自動車	25.6	14,131
三菱自動車工業	77.5	36,347
エフテック	1.1	833
レシップホールディングス	0.6	305
GMB	0.3	501
ファルテック	0.2	139
武蔵精密工業	4.9	8,746
日産車体	3.5	3,150
新明和工業	6.2	7,929
極東開発工業	3.3	5,623
トピー工業	1.6	3,222
ティラド	0.5	1,257
タチエス	3.1	3,915
NOK	7.7	14,121
フタバ産業	5.3	2,400
KYB	1.9	8,683
大同メタル工業	3.9	1,942
プレス工業	8.9	4,886
ミクニ	1.8	664
太平洋工業	4.6	5,644
河西工業	2.1	464
アイシン	15.3	60,205
マツダ	65.7	79,365
今仙電機製作所	1	662
本田技研工業	161.5	605,463
スズキ	36.5	179,872
SUBARU	62.9	141,179
安永	0.7	658
ヤマハ発動機	31.2	107,640
TBK	1.5	457
エクセディ	3.2	6,809
豊田合成	5.8	13,601
愛三工業	3.3	3,230
盟和産業	0.2	194
日本プラスト	1.2	518
ヨロズ	1.9	1,611
エフ・シー・シー	3.5	6,072
シマノ	8.1	174,717
テイ・エス テック	9.1	16,698
ジャムコ	0.8	1,183
<b>精密機器(2.6%)</b>		
テルモ	61.1	259,186
クリエートメディック	0.5	454
日機装	4.6	4,351
日本エム・ディ・エム	1.2	1,101
島津製作所	24.2	105,028
JMS	1.8	955
クボテック	0.4	84
長野計器	1.4	2,265
ブイ・テクノロジー	1	2,500
東京計器	1.5	1,861
愛知時計電機	0.8	1,268
インターアクション	0.9	1,206

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
オーバル	1.4	618
東京精密	4.4	23,100
マニー	7.9	13,635
ニコン	28.7	42,045
トプコン	10.5	18,658
オリンパス	122.3	277,987
理研計器	1.2	5,754
タムロン	1.5	5,257
HOYA	42.4	652,960
シード	0.8	468
ノーリツ鋼機	1.9	4,314
A&Dホロンホールディングス	2.9	4,007
朝日インテック	22.2	57,142
シチズン時計	21.8	17,374
リズム	0.5	996
大研医器	1.2	597
メニコン	6.8	18,985
シンシア	0.1	60
松風	0.9	1,935
セイコーグループ	3.1	8,193
ニプロ	16.6	16,649
<b>その他製品(2.4%)</b>		
KYORITSU	2.3	328
中本パックス	0.5	789
スノーピーク	3.4	7,225
パラマウントベッドホールディングス	4.6	11,564
トランザクション	1.3	2,311
粧美堂	0.4	158
ニホンフラッシュ	1.9	2,071
前田工織	1.7	5,312
永大産業	1.6	350
アートネイチャー	2	1,526
バンダイナムコホールディングス	54.4	177,398
アイフィスジャパン	0.4	248
SHOEI	4.5	11,794
フランスベッドホールディングス	2.5	2,812
パイロットコーポレーション	3.1	14,291
萩原工業	1.3	1,670
フジシールインターナショナル	4	6,296
タカラトミー	9.2	14,959
広済堂ホールディングス	1	2,551
エステールホールディングス	0.4	244
タカノ	0.6	456
プロネクサス	1.6	1,601
ホクシン	1.2	162
ウッドワン	0.5	616
大建工業	1.2	2,718
凸版印刷	26	76,154
大日本印刷	21.7	84,955
共同印刷	0.6	1,680
NISSHA	3.8	6,258
光村印刷	0.1	118
TAKARA & COMPANY	1.3	3,174
アシックス	18.3	70,912
ツツミ	0.3	685
ローランド	1.5	6,337
小松ウオール工業	0.7	1,695



銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
ヤマハ	12.5	67,375
河合楽器製作所	0.5	1,567
クリナップ	2.2	1,542
ビジョン	12.7	27,990
キングジム	1.8	1,674
リンテック	4	8,952
イトーキ	4.1	3,501
任天堂	125.5	727,900
三菱鉛筆	2.8	5,124
タカラスタンダード	3.7	6,423
コクヨ	9.6	19,603
ナカバヤシ	2.1	1,016
グローブライド	1.6	3,740
オカムラ	6	10,410
美津濃	2	7,120
<b>電気・ガス業(1.3%)</b>		
東京電力ホールディングス	179.1	91,341
中部電力	73.2	121,219
関西電力	76.7	117,120
中国電力	31.6	23,668
北陸電力	18.8	12,953
東北電力	48.6	36,547
四国電力	17	14,671
九州電力	45.8	39,800
北海道電力	19.2	10,425
沖縄電力	4.7	5,437
電源開発	15	32,130
エフオン	1.3	806
イーレックス	3.5	4,798
レノバ	5.3	8,813
東京瓦斯	42	124,782
大阪瓦斯	40.3	92,528
東邦瓦斯	7.8	20,069
北海道瓦斯	1.2	2,475
広島ガス	4.2	1,591
西部ガスホールディングス	1.9	3,720
静岡ガス	4.5	5,269
メタウォーター	2.5	4,477
<b>陸運業(3.1%)</b>		
SBSホールディングス	1.8	5,832
東武鉄道	21.8	79,679
相鉄ホールディングス	6.6	18,084
東急	55.7	110,341
京浜急行電鉄	22.5	30,712
小田急電鉄	30.1	63,240
京王電鉄	10.5	54,285
京成電鉄	12.8	67,968
富士急行	2.4	13,344
東日本旅客鉄道	33.7	273,104
西日本旅客鉄道	25.4	155,600
東海旅客鉄道	15.3	261,324
西武ホールディングス	24	36,936
鴻池運輸	3.4	5,722
西日本鉄道	5.3	13,409
ハマキョウレックス	1.6	5,656
サカイ引越センター	0.9	4,351
近鉄グループホールディングス	19.8	94,545

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
阪急阪神ホールディングス	26.5	117,925
南海電気鉄道	9.5	31,350
京阪ホールディングス	10.9	40,984
神戸電鉄	0.5	1,610
名古屋鉄道	21.9	51,465
山陽電気鉄道	1.5	3,667
アルプス物流	1.6	1,979
ヤマトホールディングス	25.4	63,119
山九	5	25,450
丸運	0.8	198
丸全昭和運輸	1.2	4,470
センコーグループホールディングス	10.5	10,038
トナミホールディングス	0.4	1,820
ニッコンホールディングス	6.4	17,606
日本石油輸送	0.2	546
福山通運	1.5	5,535
セイノーホールディングス	12.3	18,622
エスライン	0.4	323
神奈川中央交通	0.6	1,977
AZ-COM丸和ホールディングス	4.8	10,080
C&Fロジホールディングス	1.9	2,498
九州旅客鉄道	14	44,240
S Gホールディングス	38.1	81,648
NIPPON EXPRESSホールディン	7.4	59,866
<b>海運業(0.6%)</b>		
日本郵船	53.1	165,247
商船三井	35	111,300
川崎汽船	14.9	49,691
NSユナイテッド海運	1.1	3,877
明治海運	1.5	855
飯野海運	7.3	5,810
共栄タンカー	0.3	269
乾汽船	2.5	3,680
<b>空運業(0.5%)</b>		
日本航空	48.7	130,029
ANAホールディングス	54	164,700
パスコ	0.3	490
<b>倉庫・運輸関連業(0.1%)</b>		
トランコム	0.6	4,128
日新	1.5	3,396
三菱倉庫	4.3	14,964
三井倉庫ホールディングス	1.9	6,764
住友倉庫	5.4	12,182
澁澤倉庫	0.8	1,880
東陽倉庫	2	568
日本トランスシティ	4	2,600
ケイヒン	0.3	501
中央倉庫	1	1,067
川西倉庫	0.3	306
安田倉庫	1.4	1,370
ファイズホールディングス	0.3	379
東洋埠頭	0.4	570
上組	9.5	29,782
サンリツ	0.3	220
キムラユニティ	0.7	807
キューソー流通システム	0.9	916
東海運	0.9	261

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
エーアイテイー	1.2	1,953
内外トランスライン	0.7	1,752
日本コンセプト	0.6	954
<b>情報・通信業(8.5%)</b>		
NEC ネットエスアイ	6.7	12,515
クロスキャット	1.1	1,277
システナ	33.5	10,083
デジタルアーツ	1.3	7,046
日鉄ソリューションズ	3.4	13,532
キューブシステム	1.2	1,436
コア	0.9	1,541
手間いらず	0.3	1,347
ラクーンホールディングス	1.7	1,227
ソリトンシステムズ	1	1,083
ソフトクリエイティブホールディングス	1.6	2,873
T I S	21.8	86,546
J N Sホールディングス	0.7	273
グリー	5.3	3,683
GMOペパボ	0.3	504
コーエーテクモホールディングス	12.5	30,937
三菱総合研究所	1	5,270
ボルテージ	0.4	124
電算	0.2	357
AGS	0.6	435
ファインデックス	1.6	995
ブレインパッド	1.5	1,119
K L a b	4	1,524
ポルトゥワインホールディングス	3.4	3,294
ネクソン	51.6	155,316
アイスタイル	5.8	3,381
エムアップホールディングス	2.4	2,937
エイチーム	1.2	838
エニグモ	2.5	1,030
テクノスジャパン	1.3	750
e n i s h	1.2	600
コロブラ	7.7	5,143
オルトプラス	1.2	264
ブロードリーフ	11.6	4,976
クロス・マーケティンググループ	0.9	582
デジタルハーツホールディングス	1.2	1,663
システム情報	1.6	1,196
メディアドゥ	0.8	1,085
じげん	5.8	3,607
ブイキューブ	2.4	1,144
エンカレッジ・テクノロジー	0.4	208
サイバーリンクス	0.5	443
ディー・エル・イー	1.1	267
フィックスターズ	2.2	2,851
CARTA HOLDINGS	0.9	1,286
オプティム	1.6	1,516
セレス	0.8	908
SHIFT	1.3	32,981
ティーガイア	2.1	3,511
セック	0.2	620
テクマトリックス	3.6	6,544
プロシップ	0.9	1,238
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	5.8	16,379

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
GMOペイメントゲートウェイ	4	45,240
ザッパラス	0.4	145
システムリサーチ	0.6	1,359
インターネットイニシアティブ	11.1	32,900
さくらインターネット	2.2	1,489
ヴィンクス	0.5	730
GMOグローバルサイン・ホールディングス	0.6	2,244
S R Aホールディングス	1	3,065
システムインテグレータ	0.5	214
朝日ネット	2.1	1,278
e B A S E	2.8	2,018
アバントグループ	2.5	3,467
アドソル日進	0.8	1,480
ODKソリューションズ	0.3	178
フリービット	1	1,548
コムチュア	2.6	5,805
サイバーコム	0.3	474
アステリア	1.6	988
アイル	0.9	2,494
マークラインズ	1.1	2,589
メディカル・データ・ビジョン	3	2,283
g u m i	2.9	2,128
ショーケース	0.4	122
モバイルファクトリー	0.3	262
テラスカイ	0.9	2,264
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	1.2	2,005
P C Iホールディングス	0.6	618
アイビーシー	0.2	119
ネオジャパン	0.7	648
P R T I M E S	0.5	749
ラクス	9.4	21,150
ランドコンピュータ	0.4	478
ダブルスタンダード	0.8	1,883
オープンドア	1.4	2,073
マイネット	0.5	166
アカツキ	0.9	1,926
ベネフィットジャパン	0.1	117
U b i c o mホールディングス	0.6	1,260
カナミックネットワーク	2.1	1,033
ノムラシステムコーポレーション	1.4	162
チェンジホールディングス	4.9	11,568
シンクロ・フード	1	557
オークネット	1	1,781
キャピタル・アセット・プランニング	0.3	212
セグエグループ	0.4	408
エイトレッド	0.2	290
マクロミル	3.9	3,510
ビーグリー	0.3	345
オロ	0.6	1,368
ユーザーローカル	0.7	1,488
テモナ	0.4	111
ニーズウェル	0.4	529
マネーフォワード	4.8	26,688
サインポスト	0.6	343
S u n A s t e r i s k	1.4	1,762
電算システムホールディングス	1	3,170
A p p i e r G r o u p	7.5	11,767

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
ソルクシーズ	1.3	512
フェイス	0.4	202
プロトコーポレーション	2.5	2,922
ハイマックス	0.6	843
野村総合研究所	39.7	140,339
サイバネットシステム	1.7	1,409
CEホールディングス	0.8	456
日本システム技術	0.6	1,195
インテージホールディングス	2.3	3,806
東邦システムサイエンス	0.4	453
ソースネクスト	10.1	2,252
インフォコム	2.6	5,818
シンプレクス・ホールディングス	3.4	8,071
HEROZ	0.7	895
ラクスル	4.8	6,465
メルカリ	12	31,956
IPS	0.6	1,451
FIG	1.8	513
システムサポート	0.8	1,539
イーソル	1.3	1,284
アルテリア・ネットワークス	1.9	3,727
東海ソフト	0.2	207
ウイングアーク1st	2.1	4,853
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	0.5	791
サーバーワークス	0.4	782
東名	0.1	191
ヴィッツ	0.2	222
トビラシステムズ	0.4	384
Sansan	6.5	11,056
Link-U	0.4	400
ギフトィ	2.2	5,359
メドレー	2.7	10,368
ベース	0.7	4,158
JMDC	3.3	19,272
フォーカスシステムズ	1.5	1,543
クレスコ	1.5	2,862
フジ・メディア・ホールディングス	19.1	25,135
オービック	6.7	151,219
ジャストシステム	2.9	12,470
TDCソフト	1.7	2,471
Zホールディングス	283.6	101,840
トレンドマイクロ	11.5	72,910
IDホールディングス	1.3	1,474
日本オラクル	3.8	40,432
アルファシステムズ	0.6	2,268
フューチャー	5	8,565
CAC Holdings	1.2	2,025
SBテクノロジー	0.8	1,958
トーセ	0.4	294
オービックビジネスコンサルタント	3.9	20,319
伊藤忠テクノソリューションズ	10.7	37,664
アイティフォー	2.6	2,470
東計電算	0.3	1,839
エクスネット	0.2	201
大塚商会	11.3	58,873
サイボウズ	2.7	6,995
電通国際情報サービス	2.4	12,432

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
ACCESS	2.4	2,100
デジタルガレージ	3.5	16,345
EMシステムズ	3.3	2,643
ウェザーニューズ	0.6	4,116
CIJ	3.3	1,838
ビジネスエンジニアリング	0.3	1,083
日本エンタープライズ	1.6	227
WOWOW	1.5	1,921
スカラ	1.8	1,360
インテリジェント ウェイブ	0.8	564
WOW WORLD GROUP	0.2	299
IMAGICA GROUP	1.7	1,047
ネットワンシステムズ	7.4	24,087
システムソフト	6.9	538
アルゴグラフィックス	1.8	7,344
マーベラス	3.2	2,160
エイバックス	3.4	5,314
BIPROGY	7.3	26,170
都築電気	1	1,740
TBSホールディングス	10.2	22,603
日本テレビホールディングス	17.6	21,947
朝日放送グループホールディングス	1.9	1,250
テレビ朝日ホールディングス	4.8	7,137
スカパーJ SATホールディングス	17.7	9,858
テレビ東京ホールディングス	1.4	3,703
日本BS放送	0.6	535
ビジョン	2.6	4,485
スマートバリュー	0.4	179
USEN-NEXT HOLDINGS	2.2	6,710
ワイヤレスゲート	0.7	162
日本通信	18.4	5,317
クロップス	0.2	213
日本電信電話	255.4	1,072,424
KDDI	154	693,462
ソフトバンク	320.2	489,585
光通信	2.3	43,493
エムティーアイ	1.4	826
GMOインターネットグループ	7.4	20,113
ファイバーゲート	1.1	1,334
アйдマーケティングコミュニケーション	0.4	112
KADOKAWA	10.5	33,075
学研ホールディングス	3.3	2,900
ゼンリン	3.4	3,168
昭文社ホールディングス	0.7	209
インプレスホールディングス	1.4	308
アイネット	1.2	1,821
松竹	1.1	13,750
東宝	12.5	69,000
東映	0.5	9,155
エヌ・ティ・ティ・データ	62.5	120,000
ピー・シー・エー	1.1	1,292
ビジネスブレイン太田昭和	0.9	1,694
DTS	4.2	14,028
スクウェア・エニックス・ホールディングス	10	67,600
シーイーシー	2.8	4,043
カプコン	19.8	103,554
アイ・エス・ビー	1	1,558

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
ジャステック	1.2	1,488
SCSK	16.3	35,485
NSW	0.8	1,872
アイネス	1.4	1,993
TKC	3.2	11,824
富士ソフト	2.3	19,711
NSD	7.1	19,077
コナミグループ	8.5	61,030
福井コンピュータホールディングス	1.4	3,820
JBCCHホールディングス	1.5	3,280
ミロク情報サービス	1.8	2,745
ソフトバンクグループ	98.3	486,585
<b>卸売業(6.3%)</b>		
高千穂交易	0.6	1,493
オルパヘルスケアホールディングス	0.2	363
伊藤忠食品	0.5	2,665
エレマテック	1.9	3,471
あらた	1.6	7,240
トーメンデバイス	0.3	1,638
東京エレクトロン デバイス	0.8	6,392
円谷フィールズホールディングス	3.6	6,372
双日	22.3	63,465
アルフレッサ ホールディングス	21.1	43,550
横浜冷凍	5.7	6,190
神栄	0.2	220
ラサ商事	0.7	996
アルコニックス	2.8	3,805
神戸物産	16.3	65,200
ハイパー	0.3	137
あい ホールディングス	3.4	8,194
ディーブイエックス	0.4	410
ダイワボウホールディングス	8.6	23,469
マクニカホールディングス	5	21,975
ラクト・ジャパン	0.8	1,666
グリムス	0.9	1,953
バイタルケ-エスケ-ホールディングス	3.1	2,988
八洲電機	1.7	2,193
メディアスホールディングス	1.3	1,089
レスターホールディングス	2	4,458
ジュテックホールディングス	0.4	466
大光	0.7	438
OCHIホールディングス	0.4	498
TOKAIホールディングス	10.4	9,235
黒谷	0.4	242
Cominix	0.3	241
三洋貿易	2.4	3,033
ビューティガレージ	0.3	1,209
ウイン・パートナーズ	1.5	1,506
ミタチ産業	0.4	548
シップヘルスケアホールディングス	7.6	19,266
明治電機工業	0.8	991
デリカフーズホールディングス	0.6	366
スターティアホールディングス	0.3	387
コメダホールディングス	5.2	13,826
ピーバンドットコム	0.2	99
アセンテック	0.7	395
富士興産	0.4	473

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
協栄産業	0.1	192
フルサト・マルカホールディングス	2.1	5,873
ヤマエグループホールディングス	1.2	2,725
小野建	2.1	3,246
南陽	0.3	660
佐島電機	1	1,677
エコートレーディング	0.3	234
伯東	1.2	5,442
コンドーテック	1.6	1,734
中山福	0.9	313
ナガイレーベン	2.7	5,891
三菱食品	1.9	6,821
松田産業	1.6	3,476
第一興商	8.1	20,736
メディパルホールディングス	20.1	43,355
SPK	0.9	1,520
萩原電気ホールディングス	0.8	2,772
アズワン	3	16,920
スズデン	0.7	1,569
尾家産業	0.4	468
シモジマ	1.4	1,534
ドウシシャ	2.2	4,655
小津産業	0.4	716
高速	1.1	2,317
たけびし	0.8	1,341
リックス	0.3	869
丸文	1.9	2,069
ハピネット	1.8	3,574
橋本総業ホールディングス	0.8	918
日本ライフライン	6.2	6,727
タカショー	1.8	1,319
IDOM	6.4	5,548
進和	1.3	2,800
エスケイジャパン	0.4	219
ダイトロン	0.8	2,134
シークス	3	4,335
田中商事	0.5	329
オーハシテクニカ	1	1,559
白銅	0.8	1,864
ダイコー通産	0.2	250
伊藤忠商事	129.6	611,323
丸紅	164.1	320,569
高島	0.3	957
長瀬産業	9.6	22,684
蝶理	1.1	2,907
豊田通商	18.4	110,400
三共生興	3	1,833
兼松	8.2	15,637
ツカモトコーポレーション	0.2	291
三井物産	149.2	637,830
日本紙パルプ商事	1.1	5,995
カメイ	2.2	3,346
東都水産	0.1	687
OUGホールディングス	0.2	493
スターゼン	1.6	3,830
山善	5.7	5,945
椿本興業	0.3	1,212

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
住友商事	130.2	337,478
内田洋行	0.9	4,932
三菱商事	130	700,310
第一実業	0.7	4,025
キャノンマーケティングジャパン	4.9	16,562
西華産業	0.8	1,673
佐藤商事	1.5	2,121
菱洋エレクトロ	1.8	4,620
東京産業	1.9	1,611
ユアサ商事	1.9	8,274
神鋼商事	0.5	2,820
トルク	0.9	189
阪和興業	3.8	16,568
正栄食品工業	1.4	5,607
カナデン	1.4	1,702
RYODEN	1.7	3,495
岩谷産業	4.8	32,448
ナイス	0.4	553
ニチモウ	0.2	704
極東貿易	1.3	1,978
アステナホールディングス	3.6	1,638
三愛オブリ	5.6	8,825
稲畑産業	4.2	12,432
G S Iクレオス	1.2	2,284
明和産業	2.8	1,890
クワザワホールディングス	0.5	240
ワキタ	3.9	5,424
東邦ホールディングス	5.2	13,962
サンゲツ	5.3	13,748
ミツウロコグループホールディングス	2.7	3,734
シナネンホールディングス	0.7	2,649
伊藤忠エネクス	5.2	6,442
サンリオ	6	35,580
サンワテクノス	1.1	2,258
リョーサン	2.2	7,502
新光商事	2.8	3,407
トーホー	0.9	2,145
三信電気	0.8	1,680
東陽テクニカ	2.1	2,912
モスフードサービス	3.1	9,951
加賀電子	1.7	8,551
ソーダニッカ	1.2	942
立花エレテック	1.5	3,247
フォーバル	0.8	904
PAL TAC	3.3	16,632
三谷産業	3.7	1,172
太平洋興発	0.6	450
西本Wismettacホールディングス	0.5	2,102
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.1	222
コア商事ホールディングス	1.2	879
KPPグループホールディングス	4.9	3,248
ヤマタネ	0.9	1,479
丸紅建材リース	0.1	216
日鉄物産	0.5	4,640
泉州電業	1.1	3,509
トラスコ中山	4.4	10,115
オートバックスセブン	7.3	11,446

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
モリト	1.5	1,626
加藤産業	2.6	10,062
北恵	0.4	303
イエローハット	3.7	7,052
J Kホールディングス	1.6	1,614
日伝	1.2	2,584
北沢産業	0.9	393
杉本商事	0.9	1,854
因幡電機産業	5.5	17,297
東テク	0.7	2,887
ミスミグループ本社	31.7	110,157
アルテック	0.9	231
タキヒヨー	0.4	432
蔵王産業	0.3	684
スズケン	6.2	24,707
ジェコス	1.3	1,131
グローセル	2	822
<b>小売業(4.6%)</b>		
ローソン	5.2	32,916
サンエー	1.6	7,680
カワチ薬品	1.6	3,582
エービーシー・マート	3.1	24,986
ハードオフコーポレーション	0.7	990
アスクル	4.3	7,744
ゲオホールディングス	2.1	3,679
アダストリア	2.5	6,685
ジーフット	1.1	304
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	0.2	96
くら寿司	2.5	8,012
キャンドウ	0.7	1,736
I Kホールディングス	0.5	201
パルグループホールディングス	2.1	7,056
エディオン	8.3	11,553
サーラコーポレーション	4.4	3,462
ワッツ	0.8	570
ハローズ	1	3,260
フジオフードグループ本社	2.3	3,337
あみやき亭	0.5	1,847
ひらまつ	3.5	959
大黒天物産	0.6	3,228
ハニーズホールディングス	1.7	2,774
ファーマライズホールディングス	0.4	256
アルペン	1.7	3,451
ハブ	0.5	407
クオールホールディングス	2.9	3,459
ジンズホールディングス	1.2	3,672
ビックカメラ	11.2	12,611
DCMホールディングス	12.8	17,344
M o n o t a R O	29.8	59,182
東京一番フーズ	0.4	200
DDホールディングス	1.1	1,327
きちりホールディングス	0.4	364
アークランドサービスホールディングス	1.7	5,185
J. フロント リテイリング	26.1	37,584
ドトール・日レスホールディングス	3.7	7,914
マツキヨココカラ&カンパニー	12.7	92,964
ブロンコビリー	1.1	3,083

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
ZOZO	13.9	42,812
トレジャー・ファクトリー	1	1,718
物語コーポレーション	3.5	10,762
三越伊勢丹ホールディングス	35.4	52,887
Hamee	0.7	695
マーケットエンタープライズ	0.2	275
ウエルシアホールディングス	10.9	32,122
クリエイトSDホールディングス	3.5	12,022
丸善CHIホールディングス	1.9	687
ミサワ	0.3	186
ティーライフ	0.2	272
エー・ピーホールディングス	0.3	236
チムニー	0.5	673
シュッピン	1.6	1,598
オイシックス・ラ・大地	2.8	8,089
ネクステージ	4.8	11,318
ジョイフル本田	6.2	11,197
鳥貴族ホールディングス	0.8	1,913
ホットランド	1.6	2,630
すかいらくホールディングス	28.7	54,300
SFPホールディングス	1.1	2,262
綿半ホールディングス	1.6	2,216
ヨシックスホールディングス	0.3	654
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	6.8	8,044
ゴルフダイジェスト・オンライン	1	934
BEENOS	0.9	1,767
あさひ	1.8	2,361
日本調剤	1.4	1,576
コスモス薬品	2.1	30,387
トーエル	0.7	529
セブン&アイ・ホールディングス	72.5	461,462
クリエイト・レストランツ・ホールディング	15.8	16,210
ツルハホールディングス	4.4	39,732
サンマルクホールディングス	1.7	3,320
フェリシモ	0.4	408
トリドールホールディングス	5.2	14,981
TOKYO BASE	2.2	1,027
ウイルプラスホールディングス	0.3	339
JMホールディングス	1.6	3,294
サツドラホールディングス	0.7	571
アレンザホールディングス	1.6	1,601
串カツ田中ホールディングス	0.6	1,033
パロックジャパンリミテッド	1.4	1,206
クスリのアオキホールディングス	1.9	12,445
力の源ホールディングス	0.9	1,480
FOOD & LIFE COMPANIE	11.2	38,472
メディカルシステムネットワーク	1.8	714
一家ホールディングス	0.4	253
ジャパンクラフトホールディングス	0.5	285
はるやまホールディングス	0.7	375
ノジマ	6.9	10,412
カップ・クリエイト	3.3	5,124
ライトオン	1.2	706
良品計画	23	33,074
パリミキホールディングス	2	664
アドヴァングループ	2	1,956
アルビス	0.7	1,740

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
コナカ	1.8	657
ハウス オブ ローゼ	0.2	324
G-7ホールディングス	2.6	3,699
イオン北海道	3.1	2,582
コジマ	3.5	1,984
ヒマラヤ	0.5	478
コーナン商事	2.8	10,430
エコス	0.8	1,512
ワタミ	2.5	2,400
マルシェ	0.5	212
パン・パシフィック・インターナショナルホ	42.4	110,621
西松屋チェーン	4.7	7,971
ゼンショーホールディングス	11.5	58,995
幸楽苑ホールディングス	1.4	1,512
ハークスレイ	0.6	439
サイゼリヤ	3.1	11,036
VTホールディングス	8	4,352
魚力	0.7	1,536
ポプラ	0.4	101
フジ・コーポレーション	1.2	1,612
ユナイテッドアローズ	2.2	5,251
ハイデイ日高	3.1	7,353
YU-WA Creation Holdi	1	200
コロワイド	9.7	20,825
ピーシーデポコーポレーション	2.3	692
壺番屋	1.7	9,146
トップカルチャー	0.5	98
PLANT	0.4	289
スギホールディングス	4.2	24,234
薬王堂ホールディングス	1.2	2,960
スクロール	3.1	2,790
ヨンドシーホールディングス	1.8	3,252
木曾路	3.2	7,897
SRSホールディングス	3.5	3,587
千趣会	3.9	1,657
タカキュー	1.1	85
リテールパートナーズ	3.1	4,960
ケーヨー	3.4	2,832
上新電機	1.9	3,701
日本瓦斯	11.3	23,029
ロイヤルホールディングス	4.1	11,758
東天紅	0.1	76
いなげや	2	2,956
チヨダ	2	1,736
ライフコーポレーション	1.8	5,508
リンガーハット	2.7	6,615
MrMaxHD	2.9	1,829
テンアライド	1.8	473
AOKIホールディングス	3.9	3,420
オークワ	3.4	3,073
コメリ	3.2	9,872
青山商事	4.5	5,031
しまむら	2.5	31,750
はせがわ	0.8	273
高島屋	15.9	31,656
松屋	3.6	4,273
エイチ・ツー・オー リテイリング	10.2	16,003

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
近鉄百貨店	0.9	2,284
丸井グループ	15.5	37,727
アクシアル リテイリング	1.4	4,816
井筒屋	0.8	262
イオン	71.3	199,853
イズミ	3.2	10,560
平和堂	3.5	7,395
フジ	3.2	5,734
ヤオコー	2.4	17,928
ゼビオホールディングス	2.8	3,346
ケーズホールディングス	14.9	19,295
Olympicグループ	0.6	324
日産東京販売ホールディングス	2.1	722
シルバーライフ	0.4	512
Genky DrugStores	0.9	3,600
ナルミヤ・インターナショナル	0.3	290
ブックオフグループホールディングス	1.1	1,479
ギフトホールディングス	0.4	2,048
アインホールディングス	2.9	16,356
元気寿司	0.6	1,992
ヤマダホールディングス	86.2	37,755
アークランズ	3.1	5,077
ニトリホールディングス	8.5	160,480
グルメ杵屋	1.7	1,847
愛眼	1.2	205
ケーユーホールディングス	1.2	1,707
吉野家ホールディングス	8.2	21,156
松屋フーズホールディングス	1	4,215
サガミホールディングス	3.4	4,562
関西フードマーケット	1.9	3,184
王将フードサービス	1.4	8,806
ミニストップ	1.5	2,184
アークス	3.9	9,948
バローホールディングス	4	8,400
ベルク	1	6,290
大庄	0.9	1,036
ファーストリテイリング	9.5	303,525
サンドラッグ	8	30,880
サックスパー ホールディングス	2	1,974
ヤマザワ	0.3	390
やまや	0.3	824
ベルーナ	5.1	3,906
<b>銀行業(6.0%)</b>		
いよぎんホールディングス	23.3	18,243
しずおかフィナンシャルグループ	44.2	46,233
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	16.5	14,916
島根銀行	0.5	244
じもとホールディングス	1.3	516
めぶきフィナンシャルグループ	97.1	33,790
東京きらぼしフィナンシャルグループ	2.5	7,472
九州フィナンシャルグループ	34.4	17,544
ゆうちょ銀行	54.8	58,800
富山第一銀行	6.5	4,095
コンコルディア・フィナンシャルグループ	107.9	56,539
西日本フィナンシャルホールディングス	12.1	13,382
三十三フィナンシャルグループ	1.8	2,806
第四北越フィナンシャルグループ	3.1	9,501

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
ひろぎんホールディングス	25.5	18,717
おきなわフィナンシャルグループ	1.9	4,161
十六フィナンシャルグループ	2.5	7,775
北國フィナンシャルホールディングス	2.2	10,659
プロクレアホールディングス	2.4	5,145
あいちフィナンシャルグループ	2.7	5,961
SBI新生銀行	4.6	12,907
あおぞら銀行	12.3	30,602
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,225.7	1,084,621
りそなホールディングス	247.4	160,859
三井住友トラスト・ホールディングス	35.6	180,314
三井住友フィナンシャルグループ	143	829,543
千葉銀行	54.5	49,159
群馬銀行	38	18,962
武蔵野銀行	2.5	5,650
千葉興業銀行	3.6	1,800
筑波銀行	8.6	1,745
七十七銀行	6.3	14,685
秋田銀行	1.3	2,219
山形銀行	2.2	2,367
岩手銀行	1.3	2,752
東邦銀行	15.5	3,503
東北銀行	0.7	699
ふくおかフィナンシャルグループ	15.6	40,326
スルガ銀行	17.3	8,304
八十二銀行	40.1	24,100
山梨中央銀行	2	2,222
大垣共立銀行	3.7	6,896
福井銀行	1.7	2,516
清水銀行	0.8	1,163
富山銀行	0.2	326
滋賀銀行	3.3	9,104
南都銀行	2.9	6,991
百五銀行	18.4	7,341
京都銀行	6.2	42,284
紀陽銀行	7	11,326
ほくほくフィナンシャルグループ	12.4	13,280
山陰合同銀行	12.2	9,662
鳥取銀行	0.5	587
百十四銀行	1.8	3,288
四国銀行	3.1	2,653
阿波銀行	2.7	5,594
大分銀行	1.2	2,472
宮崎銀行	1.3	3,031
佐賀銀行	1.1	1,832
琉球銀行	4.5	4,131
セブン銀行	70.1	19,417
みずほフィナンシャルグループ	283	572,084
高知銀行	0.5	336
山口フィナンシャルグループ	21.6	19,612
長野銀行	0.5	759
名古屋銀行	1.3	4,472
北洋銀行	29.7	8,613
大光銀行	0.5	552
愛媛銀行	2.6	2,147
トマト銀行	0.5	513
京葉銀行	9	5,085

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
栃木銀行	9	2,259
北日本銀行	0.7	1,426
東和銀行	3.6	1,900
福島銀行	1.6	358
大東銀行	0.6	380
トモニホールディングス	15.8	5,893
フィデアホールディングス	2	2,622
池田泉州ホールディングス	25.1	5,923
<b>証券、商品先物取引業(0.7%)</b>		
F P G	6.6	7,385
ジャパンインベストメントアドバイザー	1.6	1,790
マーキュリアホールディングス	0.9	619
S B Iホールディングス	28.3	76,806
日本アジア投資	1.2	301
ジャフコグループ	6.5	11,271
大和証券グループ本社	139.9	88,696
野村ホールディングス	360.4	179,118
岡三証券グループ	17.2	7,361
丸三証券	6.5	2,684
東洋証券	6.5	2,197
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	21.3	7,689
光世証券	0.3	123
水戸証券	5.3	1,563
いちよし証券	3.6	2,120
松井証券	11.6	8,990
マネックスグループ	21.1	10,528
極東証券	2.4	1,476
岩井コスモホールディングス	2.2	2,923
アイザワ証券グループ	2.8	2,072
マネーパートナーズグループ	1.6	414
スパークス・グループ	2.2	3,099
小林洋行	0.7	168
<b>保険業(2.2%)</b>		
かんぽ生命保険	23.8	54,502
SOMPOホールディングス	33.6	196,492
アニコムホールディングス	6.6	3,550
MS&ADインシュアランスグループホール	39.8	184,075
第一生命ホールディングス	95.6	251,236
東京海上ホールディングス	193.4	544,421
T & Dホールディングス	52.5	94,132
アドバンスクリエイト	1.1	1,224
<b>その他金融業(1.1%)</b>		
全国保証	5.1	26,112
あんしん保証	0.7	232
ジェイリース	0.5	1,074
イントラスト	0.6	621
日本モーゲージサービス	0.8	468
C a s a	0.6	517
アルヒ	2.4	2,428
プレミアグループ	3.3	5,316
ネットプロテクションズホールディングス	6.5	3,490
クレディセゾン	12.4	24,080
芙蓉総合リース	1.8	18,072
みずほリース	2.9	12,296
東京センチュリー	3.7	18,537
日本証券金融	7.8	8,260
アイフル	32.4	11,631

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
リコーリース	1.9	7,704
イオンフィナンシャルサービス	11.2	13,720
アコム	34.9	11,447
ジャックス	2.1	9,765
オリエントコーポレーション	5.1	5,763
オリックス	128.5	305,765
三菱HCキャピタル	76.3	56,080
九州リースサービス	0.7	561
日本取引所グループ	55	122,925
イー・ギャランティ	3.2	6,662
アサックス	0.7	448
NECキャピタルソリューション	1	2,864
<b>不動産業(1.9%)</b>		
大東建託	7.2	96,480
いちご	22.5	5,580
日本駐車場開発	20.7	5,071
スター・マイカ・ホールディングス	1.8	1,166
S R Eホールディングス	1	3,900
ADワークスグループ	3.8	722
ヒューリック	45.7	54,428
三栄建築設計	0.9	1,341
野村不動産ホールディングス	12.2	41,358
三重交通グループホールディングス	4.2	2,389
サムティ	3.1	6,835
ディア・ライフ	3.3	2,402
コーセーアールイー	0.5	389
地主	1.5	2,905
プレサンスコーポレーション	3.1	6,345
ハウスコム	0.2	210
J P M C	1	1,145
サンセイランディック	0.4	360
エストラスト	0.2	126
フージャースホールディングス	3	2,724
オープンハウスグループ	7.2	41,184
東急不動産ホールディングス	58.8	44,335
飯田グループホールディングス	17.1	42,288
イーグランド	0.2	295
ムゲンエステート	1	668
ビーロッド	1	617
ファーストブラザーズ	0.3	272
And D oホールディングス	1.2	1,278
シーアールイー	1.1	1,427
プロパティエージェント	0.2	208
ケイアイスター不動産	0.9	4,176
アグレ都市デザイン	0.3	467
グッドコムアセット	1.8	1,445
ジェイ・エス・ビー	0.5	2,162
ロードスターキャピタル	1.1	1,553
テンポイノベーション	0.5	558
グローバル・リンク・マネジメント	0.3	344
フェイスネットワーク	0.4	324
パーク24	15.3	33,262
パラカ	0.7	1,380
三井不動産	84.6	225,839
三菱地所	118.1	194,038
平和不動産	3.2	12,560
東京建物	18.7	32,743



銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
京阪神ビルディング	3.3	3,765
住友不動産	35.4	114,731
テーオーシー	3.5	2,250
東京楽天地	0.3	1,284
レオパレス21	22	7,304
スターツコーポレーション	2.8	7,534
フジ住宅	2.7	1,911
空港施設	2.4	1,348
明和地所	0.7	621
ゴールドクレスト	1.9	3,287
エスリード	0.9	2,086
日神グループホールディングス	3.1	1,435
日本エスコン	4.4	3,814
MIRARTHホールディングス	9.9	3,821
AVANTIA	0.9	762
イオンモール	10.1	18,765
毎日コムネット	0.6	493
ファースト住建	0.6	661
カチタス	5.3	14,288
トーセイ	3.3	5,322
穴吹興産	0.3	711
サンフロンティア不動産	3.3	4,286
FJネクストホールディングス	2.1	2,142
インテリックス	0.4	227
ランドビジネス	0.6	171
サンネクスタグループ	0.4	406
グランディハウス	1.3	731
日本空港ビルデング	6.9	47,127
<b>サービス業(5.1%)</b>		
明豊ファシリティワークス	0.8	604
日本工営	1.2	4,560
LIFULL	7	1,659
MIXI	4.7	13,775
ジェイエイシーリクルートメント	1.8	4,532
日本M&Aセンターホールディングス	35.1	35,591
メンバーズ	0.6	853
中広	0.2	79
UTグループ	3	8,118
アイティメディア	0.8	1,037
E・Jホールディングス	1.2	1,896
オープンアップグループ	6.1	11,742
コシダカホールディングス	6.1	6,911
アルトナー	0.4	576
パソナグループ	2.5	4,650
CDS	0.4	728
リンクアンドモチベーション	5.9	2,666
エス・エム・エス	7.8	23,985
サニーサイドアップグループ	0.5	363
パーソルホールディングス	22.9	65,768
リニカル	0.9	638
クックパッド	5.6	1,036
エスクリ	0.6	240
アイ・ケイ・ケイホールディングス	0.8	526
学情	0.9	1,486
スタジオアリス	1	2,186
シミックホールディングス	1	2,050
エプロ	0.3	223

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
NJS	0.4	934
総合警備保障	7.6	30,020
カカコム	15	30,630
セントケア・ホールディング	1.3	1,014
サイネックス	0.3	176
ルネサンス	1.4	1,304
ディップ	3.6	12,294
デジタルホールディングス	1.6	1,705
新日本科学	2.2	5,104
キャリアデザインセンター	0.3	492
ベネフィット・ワン	9.5	16,311
エムスリー	40.4	124,432
ツカダ・グローバルホールディング	1	420
ブラス	0.2	224
アウトソーシング	12.2	17,189
ウェルネット	1.2	752
ワールドホールディングス	0.9	2,659
ディー・エヌ・エー	8.2	16,613
博報堂DYホールディングス	26.1	40,742
ぐるなび	3.8	1,421
タカミヤ	2.8	1,372
ジャパンベストレスキューシステム	1	782
ファンコミュニケーションズ	4	1,660
ライク	0.8	1,476
ビジネス・ブレークスルー	0.6	258
エスプール	5.9	3,681
WDBホールディングス	1	2,106
ティア	0.9	395
CDG	0.2	269
アドウェイズ	2.8	1,943
バリューコマース	1.5	2,106
インフォマート	21.2	6,360
JPホールディングス	5.9	1,917
CLホールディングス	0.6	531
プレステージ・インターナショナル	8.6	5,134
アミューズ	1.1	2,054
ドリームインキュベータ	0.6	1,480
クイック	1.6	3,268
TAC	0.8	163
電通グループ	20.1	99,696
テイクアンドギヴ・ニーズ	0.5	546
びあ	0.7	2,425
イオンファンタジー	0.9	3,204
シーティーエス	2.3	1,702
ネクシィーズグループ	0.5	334
H. U. グループホールディングス	6	16,380
アルプス技研	1.8	4,858
日本空調サービス	2.2	1,645
オリエンタルランド	108.1	554,012
ダスキン	4.5	15,502
明光ネットワークジャパン	2.5	1,637
ファルコホールディングス	0.9	1,820
秀英予備校	0.3	122
ラウンドワン	17.1	10,653
リゾートトラスト	8.1	18,419
ビー・エム・エル	2.5	7,762
りらいあコミュニケーションズ	3.4	4,967

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
リソー教育	9.3	2,641
早稲田アカデミー	1.1	1,624
ユー・エス・エス	21	49,770
東京個別指導学院	2.4	1,298
サイバーエージェント	45.1	52,316
楽天グループ	94.7	60,892
クリーク・アンド・リバー社	1.2	2,518
SBIグローバルアセットマネジメント	3.3	1,659
テー・オー・ダブリュー	4	1,344
山田コンサルティンググループ	1	1,743
セントラルスポーツ	0.8	2,066
フルキャストホールディングス	1.9	4,636
エン・ジャパン	3.7	8,972
リソルホールディングス	0.1	484
テクノプロ・ホールディングス	12.1	39,446
アトラグループ	0.4	73
インターワークス	0.4	144
アイ・アールジャパンホールディングス	1.1	2,071
KeepEr 技研	1.3	7,696
ファーストロジック	0.2	174
三機サービス	0.2	230
Gunosy	1.6	929
デザインワン・ジャパン	0.4	70
イー・ガーディアン	0.8	1,720
リブセンス	0.7	205
ジャパンマテリアル	6.3	11,522
ベクトル	3.2	4,204
ウチヤマホールディングス	0.7	207
チャーム・ケア・コーポレーション	1.7	1,897
キャリアリンク	0.7	1,842
IBJ	1.2	841
アサンテ	1	1,653
バリューHR	1.8	2,710
M&Aキャピタルパートナーズ	1.7	5,576
ライドオンエクスプレスホールディングス	0.7	770
ERIホールディングス	0.4	552
アビスト	0.2	617
シグマクス・ホールディングス	3.1	3,822
ウィルグループ	1.7	1,757
エスクロー・エージェント・ジャパン	1.7	248
メドピア	1.8	2,093
レアジョブ	0.3	363
リクルートホールディングス	151.2	586,051
エラン	2.7	2,745
土木管理総合試験所	0.7	241
日本郵政	267.7	304,910
ベルシステム24ホールディングス	2.7	3,761
鎌倉新書	2.3	2,086
SMN	0.4	187
一蔵	0.2	106
グローバルキッズCOMPANY	0.3	199
エアトリ	1.5	4,030
アトラエ	1.2	1,020
ストライク	0.9	3,271
ソラスト	5.6	3,578
セラク	0.6	969
インソース	4.4	5,794

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
ベイカレント・コンサルティング	16.2	86,346
Orchestra Holdings	0.4	625
アイモバイル	0.9	1,191
キャリアインデックス	0.5	164
MS-Japan	0.5	521
船場	0.3	218
ジャパンエレベーターサービスホールディング	7.3	14,767
フルテック	0.2	224
グリーンズ	0.5	712
ツナググループ・ホールディングス	0.4	286
GameWith	0.5	178
MS&Consulting	0.2	121
ウェルビー	1.5	1,059
エル・ティー・エス	0.3	840
ミダックホールディングス	1.2	2,523
日総工産	1.5	1,245
キュービーネットホールディングス	1	1,444
RPAホールディングス	2.8	1,038
スプリックス	0.5	463
マネジメントソリューションズ	1.1	3,553
プロレド・パートナーズ	0.5	252
and factory	0.5	189
テノ・ホールディングス	0.2	140
フロンティア・マネジメント	0.7	746
ピアラ	0.3	159
コプロ・ホールディングス	0.3	429
ギークス	0.2	188
アンビスホールディングス	2.2	6,300
カーブスホールディングス	5.6	4,424
フォーラムエンジニアリング	1.2	1,204
Fast Fitness Japan	0.7	1,260
ダイレクトマーケティングミックス	2.4	3,268
ポピンズ	0.3	522
LITALICO	1.6	4,286
アドバンテッジリスクマネジメント	0.7	365
リログループ	11.4	23,039
東祥	1.4	1,738
ビーウィズ	0.5	1,005
TREホールディングス	4.3	5,160
人・夢・技術グループ	0.8	1,196
大栄環境	5.2	10,561
日本管財ホールディングス	2.1	5,716
エイチ・アイ・エス	5.3	10,568
ラックランド	0.8	2,556
共立メンテナンス	3.5	18,795
イチネンホールディングス	2.2	2,950
建設技術研究所	1.1	3,883
スペース	1.5	1,578
燦ホールディングス	0.9	2,009
スバル興業	0.1	962
東京テアトル	0.6	688
タナベコンサルティンググループ	0.6	532
ナガワ	0.5	3,295
東京都競馬	1.7	7,199
常磐興産	0.5	638
カナモト	3.7	8,236
ニシオホールディングス	1.9	6,127

銘柄	2023年5月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
トランス・コスモス	2.5	8,300
乃村工芸社	8.9	8,374
藤田観光	0.9	3,370
KNT-CTホールディングス	1.2	1,815
トーカイ	1.8	3,591
白洋舎	0.2	475
セコム	20.8	192,067
セントラル警備保障	1.1	3,066
丹青社	4	3,236
メイテック	8	18,360
応用地質	1.9	3,841
船井総研ホールディングス	4.3	10,891
進学会ホールディングス	0.5	147
オオバ	1	776
いであ	0.4	651
学究社	0.8	1,805
ベネッセホールディングス	7.6	14,690
イオンディライト	2.3	7,026
ナック	0.9	870
ダイセキ	4.2	17,136
ステップ	0.7	1,281
合計	株数・金額	23,262 60,104,347
	銘柄数<比率>	2,142銘柄 <98.1%>

(注1) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

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

## (2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		2023年5月15日現在	
		買建額	売建額
国内		百万円	百万円
	T O P I X	1,123	-

(注1) 単位未満は切り捨て。ただし、金額が単位未満の場合は小数で記載。

(注2) -印は組み入れなし。

<補足情報>

日立国内債券インデックスマザーファンドの組入資産の明細(2023年5月15日現在)

下記は、日立国内債券インデックスマザーファンド全体(40,576,096千口)の内容です。

公社債

(A) 債券種類別開示

国内(邦貨建)公社債

区 分	2023年5月15日現在						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	43,025,000 ( 620,000)	44,312,106 ( 702,072)	79.7 ( 1.3)	— (—)	55.4 ( 1.3)	17.2 ( —)	7.1 ( —)
地 方 債 証 券	3,500,000 ( 3,500,000)	3,669,288 ( 3,669,288)	6.6 ( 6.6)	— (—)	3.5 ( 3.5)	1.1 ( 1.1)	2.0 ( 2.0)
特 殊 債 券 ( 除 く 金 融 債 )	3,142,437 ( 3,142,437)	3,304,088 ( 3,304,088)	5.9 ( 5.9)	— (—)	3.9 ( 3.9)	1.9 ( 1.9)	0.2 ( 0.2)
金 融 債 券	200,000 ( 200,000)	199,035 ( 199,035)	0.4 ( 0.4)	— (—)	— ( —)	0.4 ( 0.4)	— ( —)
普 通 社 債 券 ( 含 む 投 資 法 人 債 券 )	3,600,000 ( 3,600,000)	3,622,840 ( 3,622,840)	6.5 ( 6.5)	— (—)	2.4 ( 2.4)	3.6 ( 3.6)	0.5 ( 0.5)
合 計	53,467,437 ( 11,062,437)	55,107,358 ( 11,497,323)	99.1 (20.7)	— (—)	65.2 (11.0)	24.1 ( 6.9)	9.8 ( 2.7)

(注1) ( )内は非上場債で内書きです。

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

(注3) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(注4) —印は組み入れなし。

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

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

(B) 個別銘柄開示

国内(邦貨建)公社債銘柄別

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
第437回 利付国債(2年)	0.005	60,000	60,084	2024/ 6/ 1
第438回 利付国債(2年)	0.005	150,000	150,210	2024/ 7/ 1
第439回 利付国債(2年)	0.005	110,000	110,159	2024/ 8/ 1
第440回 利付国債(2年)	0.005	280,000	280,417	2024/ 9/ 1
第441回 利付国債(2年)	0.005	290,000	290,437	2024/10/ 1
第442回 利付国債(2年)	0.005	100,000	100,153	2024/11/ 1
第443回 利付国債(2年)	0.005	370,000	370,599	2024/12/ 1
第444回 利付国債(2年)	0.005	70,000	70,108	2025/ 1/ 1
第447回 利付国債(2年)	0.005	30,000	30,039	2025/ 4/ 1
第140回 利付国債(5年)	0.1	80,000	80,192	2024/ 6/20
第141回 利付国債(5年)	0.1	170,000	170,481	2024/ 9/20
第142回 利付国債(5年)	0.1	150,000	150,454	2024/12/20
第143回 利付国債(5年)	0.1	250,000	250,782	2025/ 3/20
第144回 利付国債(5年)	0.1	540,000	541,809	2025/ 6/20
第145回 利付国債(5年)	0.1	380,000	381,383	2025/ 9/20
第146回 利付国債(5年)	0.1	120,000	120,468	2025/12/20
第147回 利付国債(5年)	0.005	100,000	100,142	2026/ 3/20
第148回 利付国債(5年)	0.005	220,000	220,270	2026/ 6/20
第149回 利付国債(5年)	0.005	660,000	660,660	2026/ 9/20
第150回 利付国債(5年)	0.005	490,000	490,259	2026/12/20
第151回 利付国債(5年)	0.005	200,000	199,960	2027/ 3/20
第152回 利付国債(5年)	0.1	100,000	100,345	2027/ 3/20
第153回 利付国債(5年)	0.005	180,000	179,814	2027/ 6/20
第154回 利付国債(5年)	0.1	60,000	60,117	2027/ 9/20
第155回 利付国債(5年)	0.3	100,000	101,007	2027/12/20
第156回 利付国債(5年)	0.2	110,000	110,578	2027/12/20
第120回 利付国債(20年)	1.6	100,000	109,795	2030/ 6/20

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
第121回 利付国債(20年)	1.9	240,000	269,056	2030/ 9/20
第122回 利付国債(20年)	1.8	60,000	66,830	2030/ 9/20
第133回 利付国債(20年)	1.8	100,000	112,618	2031/12/20
第148回 利付国債(20年)	1.5	240,000	265,504	2034/ 3/20
第 1回 利付国債(40年)	2.4	180,000	227,431	2048/ 3/20
第 2回 利付国債(40年)	2.2	160,000	194,632	2049/ 3/20
第 3回 利付国債(40年)	2.2	130,000	157,998	2050/ 3/20
第 4回 利付国債(40年)	2.2	130,000	158,121	2051/ 3/20
第 5回 利付国債(40年)	2.0	100,000	117,519	2052/ 3/20
第 6回 利付国債(40年)	1.9	80,000	92,406	2053/ 3/20
第 7回 利付国債(40年)	1.7	125,000	138,291	2054/ 3/20
第 8回 利付国債(40年)	1.4	165,000	169,671	2055/ 3/20
第10回 利付国債(40年)	0.9	220,000	195,863	2057/ 3/20
第11回 利付国債(40年)	0.8	100,000	85,747	2058/ 3/20
第12回 利付国債(40年)	0.5	85,000	65,261	2059/ 3/20
第13回 利付国債(40年)	0.5	160,000	121,742	2060/ 3/20
第14回 利付国債(40年)	0.7	210,000	170,471	2061/ 3/20
第15回 利付国債(40年)	1.0	250,000	222,320	2062/ 3/20
第334回 利付国債(10年)	0.6	180,000	181,422	2024/ 6/20
第335回 利付国債(10年)	0.5	200,000	201,646	2024/ 9/20
第336回 利付国債(10年)	0.5	200,000	201,886	2024/12/20
第337回 利付国債(10年)	0.3	250,000	251,557	2024/12/20
第338回 利付国債(10年)	0.4	360,000	363,121	2025/ 3/20
第339回 利付国債(10年)	0.4	50,000	50,482	2025/ 6/20
第340回 利付国債(10年)	0.4	120,000	121,282	2025/ 9/20
第341回 利付国債(10年)	0.3	270,000	272,457	2025/12/20
第342回 利付国債(10年)	0.1	230,000	230,947	2026/ 3/20
第343回 利付国債(10年)	0.1	220,000	220,919	2026/ 6/20
第344回 利付国債(10年)	0.1	490,000	492,048	2026/ 9/20
第345回 利付国債(10年)	0.1	260,000	261,027	2026/12/20
第346回 利付国債(10年)	0.1	450,000	451,552	2027/ 3/20
第347回 利付国債(10年)	0.1	430,000	431,229	2027/ 6/20
第348回 利付国債(10年)	0.1	310,000	310,604	2027/ 9/20
第349回 利付国債(10年)	0.1	230,000	230,209	2027/12/20
第350回 利付国債(10年)	0.1	340,000	339,915	2028/ 3/20
第351回 利付国債(10年)	0.1	180,000	179,816	2028/ 6/20
第352回 利付国債(10年)	0.1	200,000	199,734	2028/ 9/20
第353回 利付国債(10年)	0.1	460,000	459,103	2028/12/20
第354回 利付国債(10年)	0.1	580,000	578,486	2029/ 3/20
第355回 利付国債(10年)	0.1	410,000	408,634	2029/ 6/20
第356回 利付国債(10年)	0.1	260,000	258,936	2029/ 9/20
第357回 利付国債(10年)	0.1	390,000	388,089	2029/12/20
第358回 利付国債(10年)	0.1	340,000	337,929	2030/ 3/20
第359回 利付国債(10年)	0.1	420,000	416,766	2030/ 6/20
第360回 利付国債(10年)	0.1	430,000	425,652	2030/ 9/20
第361回 利付国債(10年)	0.1	200,000	197,614	2030/12/20
第362回 利付国債(10年)	0.1	270,000	266,268	2031/ 3/20
第363回 利付国債(10年)	0.1	280,000	275,682	2031/ 6/20
第364回 利付国債(10年)	0.1	120,000	117,949	2031/ 9/20
第365回 利付国債(10年)	0.1	350,000	343,700	2031/12/20
第366回 利付国債(10年)	0.2	230,000	227,428	2032/ 3/20
第367回 利付国債(10年)	0.2	230,000	227,058	2032/ 6/20
第368回 利付国債(10年)	0.2	440,000	433,633	2032/ 9/20
第369回 利付国債(10年)	0.5	410,000	414,743	2032/12/20
第370回 利付国債(10年)	0.5	130,000	131,168	2033/ 3/20
第 1回 利付国債(30年)	2.8	40,000	46,650	2029/ 9/20
第 5回 利付国債(30年)	2.2	5,000	5,756	2031/ 5/20
第 6回 利付国債(30年)	2.4	70,000	82,273	2031/11/20

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
第 8回 利付国債(30年)	1.8	45,000	50,941	2032/11/22
第 11回 利付国債(30年)	1.7	135,000	151,883	2033/ 6/20
第 12回 利付国債(30年)	2.1	90,000	104,941	2033/ 9/20
第 13回 利付国債(30年)	2.0	70,000	81,015	2033/12/20
第 14回 利付国債(30年)	2.4	120,000	144,118	2034/ 3/20
第 17回 利付国債(30年)	2.4	160,000	193,216	2034/12/20
第 18回 利付国債(30年)	2.3	155,000	185,779	2035/ 3/20
第 19回 利付国債(30年)	2.3	110,000	132,056	2035/ 6/20
第 20回 利付国債(30年)	2.5	50,000	61,309	2035/ 9/20
第 21回 利付国債(30年)	2.3	100,000	120,404	2035/12/20
第 24回 利付国債(30年)	2.5	120,000	148,176	2036/ 9/20
第 25回 利付国債(30年)	2.3	220,000	266,347	2036/12/20
第 26回 利付国債(30年)	2.4	180,000	220,707	2037/ 3/20
第 27回 利付国債(30年)	2.5	70,000	86,937	2037/ 9/20
第 28回 利付国債(30年)	2.5	300,000	373,614	2038/ 3/20
第 29回 利付国債(30年)	2.4	290,000	357,332	2038/ 9/20
第 30回 利付国債(30年)	2.3	230,000	280,284	2039/ 3/20
第 31回 利付国債(30年)	2.2	220,000	264,910	2039/ 9/20
第 32回 利付国債(30年)	2.3	215,000	262,480	2040/ 3/20
第 33回 利付国債(30年)	2.0	70,000	82,170	2040/ 9/20
第 34回 利付国債(30年)	2.2	220,000	265,399	2041/ 3/20
第 35回 利付国債(30年)	2.0	30,000	35,224	2041/ 9/20
第 36回 利付国債(30年)	2.0	170,000	199,644	2042/ 3/20
第 37回 利付国債(30年)	1.9	70,000	81,067	2042/ 9/20
第 38回 利付国債(30年)	1.8	180,000	204,859	2043/ 3/20
第 39回 利付国債(30年)	1.9	110,000	127,204	2043/ 6/20
第 40回 利付国債(30年)	1.8	150,000	170,721	2043/ 9/20
第 41回 利付国債(30年)	1.7	20,000	22,391	2043/12/20
第 42回 利付国債(30年)	1.7	20,000	22,395	2044/ 3/20
第 43回 利付国債(30年)	1.7	30,000	33,599	2044/ 6/20
第 44回 利付国債(30年)	1.7	130,000	145,496	2044/ 9/20
第 45回 利付国債(30年)	1.5	250,000	270,042	2044/12/20
第 46回 利付国債(30年)	1.5	320,000	345,584	2045/ 3/20
第 47回 利付国債(30年)	1.6	140,000	153,809	2045/ 6/20
第 48回 利付国債(30年)	1.4	200,000	211,712	2045/ 9/20
第 49回 利付国債(30年)	1.4	220,000	232,786	2045/12/20
第 50回 利付国債(30年)	0.8	20,000	18,733	2046/ 3/20
第 51回 利付国債(30年)	0.3	240,000	200,032	2046/ 6/20
第 52回 利付国債(30年)	0.5	260,000	226,597	2046/ 9/20
第 53回 利付国債(30年)	0.6	230,000	204,621	2046/12/20
第 54回 利付国債(30年)	0.8	320,000	297,369	2047/ 3/20
第 55回 利付国債(30年)	0.8	150,000	139,044	2047/ 6/20
第 56回 利付国債(30年)	0.8	100,000	92,462	2047/ 9/20
第 57回 利付国債(30年)	0.8	260,000	239,792	2047/12/20
第 58回 利付国債(30年)	0.8	30,000	27,597	2048/ 3/20
第 59回 利付国債(30年)	0.7	250,000	223,945	2048/ 6/20
第 60回 利付国債(30年)	0.9	160,000	149,651	2048/ 9/20
第 61回 利付国債(30年)	0.7	210,000	186,515	2048/12/20
第 62回 利付国債(30年)	0.5	210,000	176,645	2049/ 3/20
第 63回 利付国債(30年)	0.4	260,000	211,926	2049/ 6/20
第 64回 利付国債(30年)	0.4	230,000	186,808	2049/ 9/20
第 65回 利付国債(30年)	0.4	20,000	16,218	2049/12/20
第 66回 利付国債(30年)	0.4	10,000	8,064	2050/ 3/20
第 67回 利付国債(30年)	0.6	140,000	118,815	2050/ 6/20
第 68回 利付国債(30年)	0.6	140,000	118,435	2050/ 9/20
第 69回 利付国債(30年)	0.7	100,000	86,756	2050/12/20
第 70回 利付国債(30年)	0.7	30,000	25,974	2051/ 3/20
第 71回 利付国債(30年)	0.7	30,000	25,948	2051/ 6/20

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
第 72回 利付国債(30年)	0.7	130,000	112,330	2051/ 9/20
第 73回 利付国債(30年)	0.7	200,000	172,644	2051/12/20
第 74回 利付国債(30年)	1.0	190,000	177,482	2052/ 3/20
第 75回 利付国債(30年)	1.3	180,000	180,954	2052/ 6/20
第 76回 利付国債(30年)	1.4	170,000	175,098	2052/ 9/20
第 77回 利付国債(30年)	1.6	100,000	107,911	2052/12/20
第 78回 利付国債(30年)	1.4	110,000	113,339	2053/ 3/20
第 70回 利付国債(20年)	2.4	150,000	154,147	2024/ 6/20
第 71回 利付国債(20年)	2.2	100,000	102,545	2024/ 6/20
第 72回 利付国債(20年)	2.1	90,000	92,684	2024/ 9/20
第 75回 利付国債(20年)	2.1	110,000	114,406	2025/ 3/20
第 76回 利付国債(20年)	1.9	140,000	145,091	2025/ 3/20
第 79回 利付国債(20年)	2.0	100,000	104,322	2025/ 6/20
第 80回 利付国債(20年)	2.1	180,000	188,157	2025/ 6/20
第 81回 利付国債(20年)	2.0	180,000	188,695	2025/ 9/20
第 82回 利付国債(20年)	2.1	60,000	63,039	2025/ 9/20
第 84回 利付国債(20年)	2.0	140,000	147,463	2025/12/20
第 85回 利付国債(20年)	2.1	200,000	212,214	2026/ 3/20
第 87回 利付国債(20年)	2.2	120,000	127,670	2026/ 3/20
第 88回 利付国債(20年)	2.3	250,000	268,090	2026/ 6/20
第 89回 利付国債(20年)	2.2	200,000	213,852	2026/ 6/20
第 90回 利付国債(20年)	2.2	270,000	290,128	2026/ 9/20
第 91回 利付国債(20年)	2.3	60,000	64,674	2026/ 9/20
第 92回 利付国債(20年)	2.1	140,000	150,628	2026/12/20
第 93回 利付国債(20年)	2.0	200,000	215,292	2027/ 3/20
第 94回 利付国債(20年)	2.1	90,000	97,227	2027/ 3/20
第 96回 利付国債(20年)	2.1	90,000	97,621	2027/ 6/20
第 97回 利付国債(20年)	2.2	210,000	229,538	2027/ 9/20
第 98回 利付国債(20年)	2.1	20,000	21,774	2027/ 9/20
第 99回 利付国債(20年)	2.1	70,000	76,493	2027/12/20
第100回 利付国債(20年)	2.2	100,000	110,123	2028/ 3/20
第102回 利付国債(20年)	2.4	180,000	200,836	2028/ 6/20
第103回 利付国債(20年)	2.3	50,000	55,534	2028/ 6/20
第105回 利付国債(20年)	2.1	190,000	209,989	2028/ 9/20
第106回 利付国債(20年)	2.2	120,000	133,262	2028/ 9/20
第107回 利付国債(20年)	2.1	170,000	188,608	2028/12/20
第108回 利付国債(20年)	1.9	200,000	219,670	2028/12/20
第109回 利付国債(20年)	1.9	90,000	99,180	2029/ 3/20
第110回 利付国債(20年)	2.1	150,000	167,040	2029/ 3/20
第112回 利付国債(20年)	2.1	320,000	357,801	2029/ 6/20
第113回 利付国債(20年)	2.1	210,000	235,674	2029/ 9/20
第115回 利付国債(20年)	2.2	120,000	135,936	2029/12/20
第116回 利付国債(20年)	2.2	100,000	113,656	2030/ 3/20
第117回 利付国債(20年)	2.1	220,000	248,556	2030/ 3/20
第118回 利付国債(20年)	2.0	10,000	11,259	2030/ 6/20
第119回 利付国債(20年)	1.8	100,000	111,194	2030/ 6/20
第123回 利付国債(20年)	2.1	70,000	79,684	2030/12/20
第124回 利付国債(20年)	2.0	120,000	135,706	2030/12/20
第125回 利付国債(20年)	2.2	80,000	91,894	2031/ 3/20
第126回 利付国債(20年)	2.0	120,000	135,997	2031/ 3/20
第127回 利付国債(20年)	1.9	80,000	90,050	2031/ 3/20
第128回 利付国債(20年)	1.9	100,000	112,824	2031/ 6/20
第129回 利付国債(20年)	1.8	100,000	112,032	2031/ 6/20
第130回 利付国債(20年)	1.8	150,000	168,391	2031/ 9/20
第131回 利付国債(20年)	1.7	150,000	167,169	2031/ 9/20
第132回 利付国債(20年)	1.7	80,000	89,424	2031/12/20
第134回 利付国債(20年)	1.8	20,000	22,555	2032/ 3/20
第135回 利付国債(20年)	1.7	130,000	145,490	2032/ 3/20

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
第136回 利付国債(20年)	1.6	80,000	88,844	2032/ 3/20
第138回 利付国債(20年)	1.5	100,000	110,332	2032/ 6/20
第139回 利付国債(20年)	1.6	90,000	100,093	2032/ 6/20
第140回 利付国債(20年)	1.7	220,000	246,771	2032/ 9/20
第141回 利付国債(20年)	1.7	150,000	168,411	2032/12/20
第142回 利付国債(20年)	1.8	40,000	45,280	2032/12/20
第143回 利付国債(20年)	1.6	130,000	144,842	2033/ 3/20
第144回 利付国債(20年)	1.5	50,000	55,235	2033/ 3/20
第145回 利付国債(20年)	1.7	220,000	247,513	2033/ 6/20
第146回 利付国債(20年)	1.7	330,000	371,520	2033/ 9/20
第147回 利付国債(20年)	1.6	240,000	267,916	2033/12/20
第149回 利付国債(20年)	1.5	280,000	309,758	2034/ 6/20
第150回 利付国債(20年)	1.4	170,000	186,229	2034/ 9/20
第151回 利付国債(20年)	1.2	200,000	214,640	2034/12/20
第152回 利付国債(20年)	1.2	455,000	488,155	2035/ 3/20
第153回 利付国債(20年)	1.3	270,000	292,634	2035/ 6/20
第154回 利付国債(20年)	1.2	80,000	85,715	2035/ 9/20
第155回 利付国債(20年)	1.0	110,000	115,152	2035/12/20
第157回 利付国債(20年)	0.2	240,000	226,692	2036/ 6/20
第158回 利付国債(20年)	0.5	120,000	117,572	2036/ 9/20
第159回 利付国債(20年)	0.6	120,000	118,878	2036/12/20
第160回 利付国債(20年)	0.7	270,000	270,510	2037/ 3/20
第161回 利付国債(20年)	0.6	210,000	207,171	2037/ 6/20
第162回 利付国債(20年)	0.6	80,000	78,700	2037/ 9/20
第163回 利付国債(20年)	0.6	90,000	88,281	2037/12/20
第164回 利付国債(20年)	0.5	200,000	192,934	2038/ 3/20
第165回 利付国債(20年)	0.5	40,000	38,461	2038/ 6/20
第166回 利付国債(20年)	0.7	60,000	59,220	2038/ 9/20
第167回 利付国債(20年)	0.5	320,000	305,625	2038/12/20
第168回 利付国債(20年)	0.4	220,000	206,175	2039/ 3/20
第169回 利付国債(20年)	0.3	280,000	257,283	2039/ 6/20
第170回 利付国債(20年)	0.3	250,000	228,785	2039/ 9/20
第172回 利付国債(20年)	0.4	10,000	9,241	2040/ 3/20
第173回 利付国債(20年)	0.4	230,000	211,862	2040/ 6/20
第174回 利付国債(20年)	0.4	170,000	156,073	2040/ 9/20
第175回 利付国債(20年)	0.5	280,000	260,610	2040/12/20
第176回 利付国債(20年)	0.5	10,000	9,278	2041/ 3/20
第177回 利付国債(20年)	0.4	150,000	136,312	2041/ 6/20
第178回 利付国債(20年)	0.5	230,000	212,170	2041/ 9/20
第179回 利付国債(20年)	0.5	30,000	27,604	2041/12/20
第180回 利付国債(20年)	0.8	280,000	271,334	2042/ 3/20
第181回 利付国債(20年)	0.9	60,000	59,085	2042/ 6/20
第182回 利付国債(20年)	1.1	110,000	111,964	2042/ 9/20
第183回 利付国債(20年)	1.4	80,000	85,523	2042/12/20
第184回 利付国債(20年)	1.1	40,000	40,528	2043/ 3/20
小 計	—	43,025,000	44,312,106	—
(地方債証券)	%	千円	千円	
第 10回 東京都公募公債(東京再生都債)	2.31	100,000	119,863	2039/ 9/20
第 31回 東京都公募公債(20年)	1.238	100,000	105,433	2034/ 9/20
第741回 東京都公募公債	0.435	100,000	100,688	2025/ 3/19
平成26年度第 15回 北海道公募公債	0.434	100,000	100,657	2025/ 2/27
平成27年度第 9回 北海道公募公債	0.486	100,000	100,972	2025/10/30
第 20回 神奈川県公募公債(20年)	1.706	100,000	109,502	2032/ 6/18
第209回 神奈川県公募公債	0.549	100,000	100,714	2024/ 9/20
第 6回 大阪府公募公債(20年)	1.98	100,000	110,955	2030/ 9/13
第389回 大阪府公募公債(10年)	0.53	100,000	100,714	2024/10/30
第425回 大阪府公募公債(10年)	0.195	100,000	99,889	2027/10/29
第 9回 兵庫県公募公債(20年)	2.25	100,000	112,072	2029/11/19



銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(地方債証券)	%	千円	千円	
第 5回 静岡県公募公債(15年)	1.087	100,000	104,335	2028/11/20
平成27年度第 8回 静岡県公募公債	0.481	100,000	100,939	2025/ 9/19
平成26年度第 4回 愛知県公募公債(20年)	1.542	100,000	108,645	2034/ 5/15
第 10回 埼玉県公募公債(20年)	1.94	100,000	110,860	2030/11/12
平成26年度第 6回 埼玉県公募公債	0.554	100,000	100,722	2024/ 9/26
平成26年度第 7回 埼玉県公募公債	0.476	100,000	100,694	2024/12/25
平成20年度第 2回 福岡県公募公債(20年)	2.05	100,000	109,616	2028/12/20
平成26年度第 1回 福岡県公募公債(20年)	1.542	100,000	108,611	2034/ 5/26
第 5回 千葉県公募公債(20年)	2.26	100,000	110,481	2028/ 9/21
平成30年度第 1回 新潟県公募公債	0.653	100,000	96,221	2038/ 8/20
第140回 共同発行市場公募地方債	0.505	100,000	100,718	2024/11/25
第143回 共同発行市場公募地方債	0.448	100,000	100,698	2025/ 2/25
第163回 共同発行市場公募地方債	0.06	100,000	99,777	2026/10/23
第207回 共同発行市場公募地方債	0.15	100,000	98,232	2030/ 6/25
第 2回 京都市公募公債(20年)	2.12	100,000	104,781	2025/ 9/19
第 26回 横浜市公募公債(20年)	1.776	100,000	110,161	2033/ 1/28
第 4回 川崎市公募公債(20年)	2.35	100,000	110,492	2028/ 6/20
平成23年度第 4回 福岡市公募公債(20年)	1.89	100,000	110,958	2031/ 8/19
平成25年度第 1回 福岡市公募公債(20年)	1.808	100,000	110,635	2033/ 7/19
平成26年度第 2回 福岡市公募公債(20年)	1.49	100,000	108,069	2034/ 6/20
平成26年度第 2回 千葉市公募公債	0.505	300,000	302,163	2024/11/27
平成29年度第 1回 相模原市公募公債	0.2	100,000	100,021	2027/ 9/17
小 計	—	3,500,000	3,669,288	—
(特殊債券(除く金融債))	%	千円	千円	
第 33回 日本高速道路債券・機構承継債	2.91	100,000	121,882	2034/ 6/20
第 55回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.22	100,000	111,815	2030/ 2/ 8
第128回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.62	100,000	100,649	2024/ 6/20
第224回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.72	100,000	110,605	2044/ 8/31
第239回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.16	100,000	105,295	2035/ 2/28
第 6回 地方公共団体金融機構債券	2.242	100,000	112,208	2030/ 3/28
第 13回 地方公共団体金融機構債券	2.132	100,000	112,249	2031/ 1/28
第 23回 公営企業債券(20年)	2.29	200,000	217,560	2027/ 9/24
第 24回 公営企業債券(20年)	2.29	100,000	109,688	2028/ 4/25
第 76回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.425	100,000	100,861	2025/ 9/12
第113回 地方公共団体金融機構債券	0.299	100,000	99,811	2028/10/27
第119回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.04	100,000	98,721	2029/ 4/13
F 197回 地方公共団体金融機構債券	1.052	100,000	103,490	2027/10/29
第 34回 日本政策投資銀行債券	2.67	100,000	122,415	2037/ 3/19
第216回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.483	100,000	108,787	2034/ 4/28
第261回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.381	100,000	100,814	2025/11/28
第354回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.13	100,000	99,461	2028/ 7/31
第 11回 独立行政法人福祉医療機構債券	2.57	100,000	106,920	2026/ 3/20
第 15回 一般担保住宅金融支援機構債券	2.38	100,000	109,894	2028/ 3/17
第 16回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.21	10,918	11,075	2043/ 8/10
第 24回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.34	28,182	29,405	2044/ 5/10
第 25回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	16,075	16,906	2044/ 6/10
第 26回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.14	14,846	15,487	2044/ 7/10
第 33回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	20,223	21,250	2045/ 2/10
第 36回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	18,640	19,482	2045/ 5/10
第 37回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	19,447	20,304	2045/ 6/10
第 49回 貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.27	10,434	10,584	2041/12/10
第 50回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	18,631	19,348	2046/ 7/10
第 52回 一般担保住宅金融支援機構債券	2.01	100,000	110,833	2030/ 7/16
第 89回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	41,148	41,928	2049/10/10
第 90回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	42,212	42,839	2049/11/10
第 93回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6	47,557	47,478	2050/ 2/10
第 99回 一般担保住宅金融支援機構債券	1.584	100,000	105,304	2027/ 3/19
第115回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	70,322	68,826	2051/12/10

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
(特殊債券(除く金融債))	%	千円	千円	
第117回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	71,211	69,849	2052/ 2/10
第118回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	70,805	69,531	2052/ 3/10
第140回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	77,975	75,692	2054/ 1/10
第144回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	79,802	77,061	2054/ 5/10
第154回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	86,188	82,723	2055/ 3/10
第185回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.58	97,821	95,139	2057/10/10
第198回 一般担保住宅金融支援機構債券	0.155	100,000	99,910	2026/12/18
小計	—	3,142,437	3,304,088	—
(金融債券)	%	千円	千円	
い第853号 商工債	0.09	100,000	99,566	2026/ 6/26
い第857号 商工債	0.09	100,000	99,469	2026/10/27
小計	—	200,000	199,035	—
(普通社債券(含む投資法人債券))	%	千円	千円	
第522回 関西電力株式会社社債(一般担保付)	0.47	100,000	99,381	2028/ 9/20
第402回 中国電力株式会社社債(一般担保付)	0.25	100,000	100,042	2024/10/25
第321回 北陸電力株式会社社債(一般担保付)	0.365	100,000	100,021	2027/ 4/23
第527回 東北電力株式会社社債(一般担保付)	0.32	100,000	95,911	2031/ 2/25
第451回 九州電力株式会社社債(一般担保付)	0.45	100,000	100,139	2027/ 5/25
第 6回 国際協力機構債券	2.098	100,000	111,728	2030/12/13
第 30回 西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人)	0.17	100,000	99,924	2026/ 5/22
第 1回 国際石油開発帝石株式会社無担保社債(社債間限定同順位特)	0.08	100,000	99,445	2026/ 3/16
第 22回 大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順)	0.13	100,000	99,928	2025/ 9/12
第 16回 森永乳業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.395	100,000	99,265	2028/ 9/14
第 16回 アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債(特)	0.08	100,000	99,516	2026/ 3/13
第 41回 株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債(社債)	0.33	100,000	95,317	2031/ 6/ 3
第 16回 株式会社オリエンタルランド無担保社債(社債間限定同順)	0.15	100,000	99,881	2025/ 9/17
第 12回 ヤフー株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.37	100,000	98,997	2026/ 7/31
第 33回 住友金属鉱山株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)	0.09	100,000	99,421	2026/ 9/15
第 17回 株式会社日立製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1.371	100,000	104,877	2028/12/13
第 38回 三菱重工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.09	100,000	99,329	2026/ 9/ 1
第 26回 トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)	0.05	100,000	99,519	2026/ 3/18
第 85回 丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	2.2	100,000	109,142	2029/ 7/13
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第1回無担保劣後社債	0.849	100,000	100,209	2024/ 9/12
第 3回 みずほリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.24	100,000	99,687	2025/ 7/15
第 69回 株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順)	0.09	100,000	99,406	2026/ 6/19
第 76回 三菱UFJリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位)	0.37	100,000	97,316	2030/ 1/23
第 71回 三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.31	100,000	97,606	2030/ 4/16
第 91回 東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順)	1.751	100,000	108,646	2032/12/27
第130回 東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同)	0.295	100,000	98,880	2028/ 9/27
第 15回 西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特)	2.26	100,000	108,305	2027/12/20
第 71回 東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位)	1.917	100,000	107,639	2044/10/28
第 22回 東京地下鉄株式会社社債(一般担保付)	0.215	100,000	99,313	2027/ 6/21
第 25回 東京地下鉄株式会社社債(一般担保付)	0.24	100,000	99,122	2027/12/15
第 11回 日本通運株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.2	100,000	99,800	2026/ 7/14
第 72回 電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.35	100,000	96,313	2031/ 1/20
第 38回 東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	0.58	100,000	100,041	2025/ 7/16
第 44回 東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	0.4	200,000	198,458	2026/ 4/22
クレディ・アグリコル・エス・エー第6回 円貨社債	0.865	100,000	100,316	2024/11/28
小計	—	3,600,000	3,622,840	—
合計	—	53,467,437	55,107,358	—

(注) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

<補足情報>

日立外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の明細(2023年5月15日現在)

下記は、日立外国株式インデックスマザーファンド全体(39,594,693千口)の内容です。

(1) 外国株式  
上場株式

銘柄	2023年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
AERCAP HOLDINGS NV	42	235	32,090	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	65	580	78,934	素材
NXP SEMICONDUCTORS NV	64	1,063	144,732	半導体・半導体製造装置
LINDE PLC	123	4,575	622,537	素材
AFLAC INC	147	974	132,557	保険
CHECK POINT SOFTWARE TECH	25	305	41,510	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	14	106	14,502	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	11	155	21,159	ソフトウェア・サービス
AES CORPORATION	160	353	48,129	公益事業
AT&T INC	1,786	3,042	413,949	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	436	4,820	655,808	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC	444	6,534	889,077	医薬・バイテク/ロジック・ライフサイエンス
CHUBB LTD	103	2,077	282,575	保険
ACTIVISION BLIZZARD INC	195	1,508	205,260	メディア・娯楽
ADOBE INC	116	3,891	529,400	ソフトウェア・サービス
ADVANCE AUTO PARTS	15	184	25,072	一般消費財・サービス流通・小売り
AECOM	33	257	35,082	資本財
ADVANCED MICRO DEVICES	404	3,850	523,835	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72	930	126,549	医薬・バイテク/ロジック・ライフサイエンス
AIRBNB INC-CLASS A	94	989	134,633	消費者サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	55	1,554	211,424	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES	39	332	45,270	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	158	4,379	595,844	ソフトウェア・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	17	230	31,390	医薬・バイテク/ロジック・ライフサイエンス
EPTIV PLC	68	630	85,751	自動車・自動車部品
ATON CORP PLC	99	1,684	229,238	資本財
LIBERTY GLOBAL PLC-A	35	61	8,410	電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	63	115	15,671	電気通信サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	27	638	86,819	保険
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	33	216	29,407	食品・飲料・タバコ
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	38	152	20,751	資本財
ALLEGION PLC	21	228	31,061	資本財
STERIS PLC	24	506	68,846	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	252	259	35,313	素材
CLARIVATE PLC	84	67	9,142	商業・専門サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	57	1,020	138,818	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	48	276	37,595	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AEON PLC	52	1,753	238,512	保険
PENTAIR PLC	38	228	31,134	資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	92	317	43,244	医薬・バイテク/ロジック・ライフサイエンス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	55	610	83,058	医薬・バイテク/ロジック・ライフサイエンス
MEDTRONIC PLC	332	2,954	401,893	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	171	1,061	144,445	資本財
NOVOCURE LTD	25	187	25,512	ヘルスケア機器・サービス
TE CONNECTIVITY LTD	78	950	129,256	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARMIN LTD	37	383	52,236	耐久消費財・アパレル
ALBEMARLE CORP	29	567	77,247	素材
ALCOA CORP	45	159	21,654	素材
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39	465	63,384	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ALIGN TECHNOLOGY INC	18	528	71,926	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	60	330	44,920	公益事業
ALLSTATE CORP	65	778	105,947	保険
ALLY FINANCIAL INC	82	205	27,968	金融サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	30	616	83,817	医薬・バイテク/ロジック・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	1,372	16,178	2,201,101	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	1,496	17,579	2,391,690	メディア・娯楽
ALTRIA GROUP INC	448	2,048	278,745	食品・飲料・タバコ
AMAZON.COM INC	2,299	25,357	3,449,900	一般消費財・サービス流通・小売り
U-HAUL HOLDING CO	22	119	16,237	運輸
AMEREN CORPORATION	62	550	74,851	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	128	1,180	160,580	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY	160	2,370	322,456	金融サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20	232	31,574	保険
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	77	269	36,696	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	185	972	132,291	保険
AMERICAN TOWER CORP	117	2,343	318,818	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMERICAN WATER WORKS CO INC	48	718	97,805	公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP	38	649	88,400	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	2023年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	27	799	108,708	金融サービス
AMETEK INC	56	821	111,781	資本財
AMGEN INC	134	3,127	425,476	医薬・バイテク/ロジック・ライフサイエンス
AMPHENOL CORP-CL A	149	1,118	152,238	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES	128	2,319	315,581	半導体・半導体製造装置
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	119	224	30,531	金融サービス
ANSYS INC	21	624	84,994	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH, INC	59	2,733	371,930	ヘルスケア機器・サービス
APA CORP	85	280	38,138	エネルギー
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	97	609	82,978	金融サービス
APPLE INC	3,985	68,779	9,357,450	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	216	2,513	341,972	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	63	234	31,910	消費者サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	137	1,037	141,207	食品・飲料・タバコ
ARES MANAGEMENT CORP - A	39	319	43,519	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	60	831	113,163	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARROW ELECTRONICS INC	17	202	27,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	14	181	24,681	保険
ATLASSIAN CORP-CL A	37	499	67,967	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	35	417	56,736	公益事業
AUTODESK INC	54	1,050	142,856	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	104	2,230	303,470	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	4	1,282	174,505	一般消費財・サービス流通・小売り
AVALONBAY COMMUNITIES INC	34	618	84,105	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AVANTOR INC	171	346	47,087	医薬・バイテク/ロジック・ライフサイエンス
AVERY DENNISON CORP	19	345	47,067	素材
AXON ENTERPRISE INC	17	342	46,603	資本財
BAKER HUGHES CO	255	707	96,189	エネルギー
BALL CORP	78	441	60,036	素材
BANK OF AMERICA CORP	1,808	4,898	666,488	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	190	765	104,113	金融サービス
BATH & BODY WORKS INC	57	188	25,591	一般消費財・サービス流通・小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC	126	536	72,947	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	170	1,790	243,604	ヘルスケア機器・サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48	216	29,432	ソフトウェア・サービス
WR BERKLEY CORP	50	297	40,481	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	326	10,529	1,432,511	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	53	382	52,024	一般消費財・サービス流通・小売り
BILL HOLDINGS, INC.	23	215	29,320	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	6	223	30,407	医薬・バイテク/ロジック・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	47	441	60,062	医薬・バイテク/ロジック・ライフサイエンス
BIOGEN INC	36	1,117	152,057	医薬・バイテク/ロジック・ライフサイエンス
BIO-TECHE CORP	40	325	44,243	医薬・バイテク/ロジック・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC	42	225	30,679	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	38	2,451	333,510	金融サービス
BLACKSTONE INC	175	1,450	197,279	金融サービス
BOEING CO	140	2,825	384,348	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	9	2,551	347,185	消費者サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	32	297	40,423	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	58	255	34,806	自動車・自動車部品
BOSTON PROPERTIES INC	36	174	23,715	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
BOSTON SCIENTIFIC CORP	357	1,906	259,412	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	534	3,634	494,488	医薬・バイテク/ロジック・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	31	479	65,190	商業・専門サービス
BROADCOM INC	104	6,612	899,638	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	58	380	51,827	保険
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B	78	503	68,464	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	16	278	37,928	一般消費財・サービス流通・小売り
CB&E GLOBAL MARKETS INC	26	360	49,090	金融サービス
CBRE GROUP INC - A	81	592	80,556	不動産管理・開発
CDW CORP/DE	33	561	76,431	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	52	345	47,067	素材
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	31	307	41,854	運輸
THE CIGNA GROUP	76	1,958	266,440	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC	90	1,664	226,462	金融サービス
CMS ENERGY CORP	70	432	58,779	公益事業
CSX CORP	525	1,672	227,529	運輸
CVS HEALTH CORPORATION	330	2,264	308,105	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	2023年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
COTERRA ENERGY INC	199	493	67,143	エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC	69	1,388	188,837	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	51	217	29,606	消費者サービス
CAMDEN PROPERTY TRUST	24	265	36,080	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAMPBELL SOUP CO	53	290	39,522	食品・飲料・タバコ
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	27	228	31,110	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	95	827	112,590	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	68	577	78,585	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	13	273	37,154	資本財
CARMAX INC	39	282	38,473	一般消費財・サービス流通・小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	48	129	17,651	金融サービス
CARNIVAL CORP	240	235	32,100	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	209	887	120,763	資本財
CATALENT INC	41	134	18,329	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	130	2,728	371,173	資本財
CELANESE CORP-SERIES A	26	262	35,652	素材
CENTENE CORP	141	950	129,364	ヘルスケア機器・サービス
CENTRPOINT ENERGY INC	160	480	65,412	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	32	184	25,072	商業・専門サービス
CHENIERE ENERGY INC	12	229	31,221	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHARIS RIVER LABORATORIES	32	229	31,221	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26	906	123,272	メディア・娯楽
CHEMIERE ENERGY INC	56	828	112,689	エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	26	207	28,220	エネルギー
CHEVRON CORP	460	7,204	980,238	エネルギー
CHEWY INC - CLASS A	24	81	11,078	一般消費財・サービス流通・小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	1,431	194,815	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	59	571	77,749	家庭用品・パーソナル用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	37	387	52,699	保険
CISCO SYSTEMS INC	1,028	4,803	653,531	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	22	1,078	146,756	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	484	2,200	299,310	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	121	300	40,825	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	128	188	25,581	素材
CLOROX COMPANY	29	502	68,432	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	63	311	42,367	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA COMPANY	1,033	6,624	901,243	食品・飲料・タバコ
COGNEX CORP	43	213	29,086	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	128	789	107,377	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	29	166	22,623	金融サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	199	1,631	221,952	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CL A	1,080	4,344	591,095	メディア・娯楽
CONAGRA BRANDS INC	115	425	57,903	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	311	3,098	421,542	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	88	879	119,663	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	41	933	127,040	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION ENERGY	82	660	89,917	公益事業
COOPER COS INC/THE	13	507	69,005	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC	104	850	115,754	商業・専門サービス
CORNING INC	196	609	82,890	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	180	1,030	140,218	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	110	5,589	760,469	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	100	753	102,540	商業・専門サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	51	664	90,360	ソフトウェア・サービス
CROWN CASTLE INC	108	1,260	171,457	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CROWN HOLDINGS INC	31	254	34,592	素材
CUMMINS INC	35	760	103,449	資本財
DR HORTON INC	82	894	121,631	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	47	536	72,960	公益事業
DANAHER CORP	174	3,959	538,670	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARDEN RESTAURANTS INC	31	460	62,651	消費者サービス
DARLING INGREDIENTS INC	41	255	34,807	食品・飲料・タバコ
DATADOG INC - CLASS A	60	523	71,222	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	14	131	17,850	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	72	2,700	367,455	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	64	287	39,168	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	44	146	19,892	運輸
DENTSPLY SIRONA INC	59	241	32,814	ヘルスケア機器・サービス
DEVON ENERGY CORP	156	741	100,855	エネルギー
DEXCOM INC	97	1,180	160,605	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	42	537	73,140	エネルギー
DIGITAL REALTY TRUST INC	71	689	93,794	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
THE WALT DISNEY CO	458	4,219	574,099	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	68	649	88,308	金融サービス
DISH NETWORK CORP-A	67	41	5,630	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	47	229	31,236	ソフトウェア・サービス

銘柄	2023年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
DOLLAR GENERAL CORP	57	1,245	169,451	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	56	892	121,379	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	209	1,155	157,170	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	9	276	37,661	消費者サービス
DOORDASH INC - A	59	388	52,873	消費者サービス
DOVER CORP	35	485	66,074	資本財
DOW INC	180	941	128,158	素材
DROPBOX INC-CLASS A	71	156	21,270	ソフトウェア・サービス
DUKE ENERGY CORP	192	1,876	255,337	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	125	801	109,038	素材
DYNATRACE INC	50	232	31,686	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC	146	1,612	219,330	エネルギー
EQT CORP	83	277	37,772	エネルギー
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	32	251	34,262	素材
EBAY INC	135	607	82,705	一般消費財・サービス流通・小売り
ECOLAB INC	63	1,097	149,300	素材
EDISON INTERNATIONAL	96	713	97,023	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	155	1,382	188,060	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	101	86	11,787	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	69	867	117,989	メディア・娯楽
EMERSON ELECTRIC CO	148	1,225	166,673	資本財
ASPEN TECHNOLOGY INC	7	117	16,016	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC	34	569	77,503	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	36	324	44,187	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	51	548	74,616	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	15	344	46,876	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	29	611	83,186	商業・専門サービス
EQUINIX INC	23	1,741	236,948	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITABLE HOLDINGS INC	92	215	29,376	金融サービス
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	47	323	44,005	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITY RESIDENTIAL	90	565	76,895	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7	162	22,137	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	65	276	37,610	公益事業
ESSEX PROPERTY TRUST INC	16	344	46,870	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ETSY INC	31	293	39,931	一般消費財・サービス流通・小売り
EVERGY INC	55	343	46,669	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	86	665	90,563	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	41	324	44,172	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORPORATION	245	1,024	139,338	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	38	339	46,244	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	41	463	63,009	運輸
EXTRA SPACE STORAGE INC	34	522	71,022	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EXXON MOBIL CORPORATION	1,031	10,908	1,484,066	エネルギー
FMC CORP	31	339	46,215	素材
META PLATFORMS INC-A	563	13,163	1,790,894	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	10	398	54,196	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	6	446	60,718	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	144	788	107,252	資本財
FEDTEX CORPORATION	61	1,369	186,375	運輸
F5 INC	16	220	29,965	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	148	818	111,380	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	63	219	29,916	保険
FIFTH THIRD BANCORP	173	410	55,824	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3	370	50,454	銀行
FIRST HORIZON CORP	136	131	17,892	銀行
FIRST SOLAR INC	24	556	75,651	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	151	1,811	246,497	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	131	520	70,827	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	17	385	52,510	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	986	1,151	156,619	自動車・自動車部品
FORTINET INC	170	1,152	156,741	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	82	529	72,038	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	32	208	28,407	資本財
FOX CORP - CLASS A	76	236	32,173	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	31	90	12,246	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	82	200	27,321	金融サービス
FREEMPORT-MCMORAN INC	358	1,253	170,550	素材
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17	69	9,484	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	91	686	93,448	ヘルスケア機器・サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	53	1,158	157,639	保険
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	64	314	42,752	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GARTNER INC	20	621	84,522	ソフトウェア・サービス
GENERAL HOLDINGS INC	15	167	22,752	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	58	1,235	168,133	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	275	2,717	369,715	資本財

銘柄	2023年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
GENERAL MILLS INC	147	1,337	182,003	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	355	1,150	156,484	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	36	616	83,813	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	313	2,446	332,876	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC	67	689	93,872	金融サービス
GLOBE LIFE INC	22	243	33,148	保険
GODADDY INC - CLASS A	40	281	38,338	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	85	2,718	369,825	金融サービス
GRACO INC	42	323	44,078	資本財
GRAINGER (W W) INC	11	768	104,599	資本財
HF SINCLAIR CORP	41	164	22,340	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	53	1,462	198,920	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	257	744	101,311	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	228	653	88,948	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	82	572	77,859	保険
HASBRO INC	35	214	29,137	耐久消費財・アパレル
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	93	187	25,482	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	130	272	37,088	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HEICO CORP	11	182	24,836	資本財
HEICO CORP-CLASS A	17	224	30,494	資本財
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	18	280	38,156	金融サービス
HERSHEY CO/THE	37	1,015	138,219	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	70	929	126,462	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	315	436	59,395	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	69	981	133,543	消費者サービス
HOLOGIC INC	60	500	68,060	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	255	7,423	1,010,012	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	168	3,266	444,363	資本財
HORMEL FOODS CORP	72	289	39,417	食品・飲料・タバコ
HOST HOTELS & RESORTS INC	192	322	43,857	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HOWMET AEROSPACE INC	92	405	55,226	資本財
HUBBELL INC	14	382	52,097	資本財
HUBSPOT INC	11	508	69,166	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	32	1,687	229,587	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	20	352	47,892	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	349	323	44,062	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11	214	29,223	資本財
IDEX CORP	19	396	53,888	資本財
IDEXX LABORATORIES INC	21	1,023	139,272	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	77	1,763	239,891	資本財
ILLUMINA INC	40	834	113,520	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	45	293	39,966	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND INC	98	574	78,179	資本財
INSULET CORP	17	561	76,377	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	1,032	2,989	406,692	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	140	1,525	207,570	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	227	2,789	379,454	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	64	538	73,212	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	88	282	38,391	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC	96	356	48,514	メディア・娯楽
INTUIT INC	67	2,871	390,721	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	88	2,686	365,481	ヘルスケア機器・サービス
INVITATION HOMES INC	153	520	70,794	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
IQVIA HOLDINGS INC	46	878	119,484	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IRON MOUNTAIN INCORPORATED	70	385	52,509	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
JPMORGAN CHASE & CO	735	9,858	1,341,284	銀行
JACOBS SOLUTIONS INC	31	356	48,560	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	655	10,532	1,432,907	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	77	223	30,463	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION	35	1,381	187,950	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC -A	141	683	93,018	金融サービス
KELLOGG CO	62	439	59,728	食品・飲料・タバコ
KEURIG DR PEPPER INC	191	623	84,894	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	224	202	27,510	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	45	653	88,937	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	84	1,220	166,056	家庭用品・パーソナル用品
KIMCO REALTY CORP	148	270	36,787	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
KINDER MORGAN INC	510	857	116,697	エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	38	217	29,613	運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	179	729	99,279	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	171	843	114,803	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	66	373	50,795	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	20	375	51,135	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	48	898	122,209	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDS	23	507	69,082	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	2023年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
LAM RESEARCH CORP	34	1,792	243,820	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	37	422	57,526	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	86	517	70,342	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	58	1,155	157,147	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	16	197	26,826	自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	32	252	34,354	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	66	747	101,672	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	8	231	31,444	資本財
LIBERTY BROADBAND CORP	30	230	31,415	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM A	20	55	7,586	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM C	45	126	17,261	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	52	378	51,474	メディア・娯楽
LITLLY (ELI) & CO	202	8,791	1,196,150	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	44	343	46,782	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	58	2,640	359,209	資本財
LOEWS CORP	51	304	41,361	保険
LOWE'S COMPANIES	151	3,079	418,950	一般消費財・サービス流通・小売り
LUCID GROUP INC	109	76	10,439	自動車・自動車部品
LULULEMON ATHLETICA INC	29	1,090	148,427	耐久消費財・アパレル
M & T BANK CORP	44	495	67,371	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	80	335	45,680	消費者サービス
MSCI INC	20	939	127,786	金融サービス
MARATHON OIL CORP	158	353	48,129	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	117	1,291	175,667	エネルギー
MARKEL CORP	3	451	61,464	保険
MARKETAVESS HOLDINGS INC	10	299	40,710	金融サービス
MARSH & MCLENNAN COS	125	2,271	309,000	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	66	1,164	158,437	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	15	619	84,345	素材
MARVELL TECHNOLOGY INC	213	854	116,262	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	58	305	41,527	資本財
MASIMO CORP	14	241	32,880	ヘルスケア機器・サービス
MASTERCARD INC-CLASS A	215	8,211	1,117,144	金融サービス
MATCH GROUP INC	71	220	30,006	メディア・娯楽
McCORMICK & CO-NON VTG SHRS	63	568	77,380	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION	184	5,459	742,743	消費者サービス
MCKESSON CORP	35	1,385	188,452	ヘルスケア機器・サービス
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	161	123	16,734	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
MERCADOLIBRE INC	11	1,446	196,731	一般消費財・サービス流通・小売り
MERCK & CO. INC.	636	7,460	1,015,052	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	166	834	113,595	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5	774	105,409	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	1,774	54,828	7,459,428	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	139	1,025	139,581	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	272	1,658	225,661	半導体・半導体製造装置
MID-AMERICA APARTMENT COMM	28	429	58,432	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
MODERNA INC	82	1,060	144,248	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOHAWK INDUSTRIES INC	13	122	16,713	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC	14	418	56,895	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	44	282	38,461	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	345	2,690	365,992	食品・飲料・タバコ
MONGOOD INC	17	448	60,966	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	11	439	59,740	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	198	1,178	160,388	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	41	1,280	174,274	金融サービス
MORGAN STANLEY	317	2,617	356,114	金融サービス
MOSAIC CO/THE	90	318	43,284	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	41	1,228	167,200	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	57	186	25,428	公益事業
NVR INC	8	465	63,371	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC	84	463	63,015	金融サービス
NETAPP INC	53	340	46,369	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	112	3,806	517,910	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	26	251	34,209	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWELL BRANDS INC	104	96	13,150	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORP	195	898	122,208	素材
NEWS CORP-CLASS A	105	192	26,184	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC	493	3,849	523,704	公益事業
NIKE INC -CL B	316	3,806	517,916	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	102	290	39,535	公益事業
NORDSON CORP	13	281	38,257	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	58	1,245	169,464	運輸
NORTHERN TRUST CORP	50	351	47,769	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	37	1,623	220,865	資本財
GEN DIGITAL INC	152	246	33,542	ソフトウェア・サービス

銘柄	2023年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
NUCOR CORP	65	910	123,824	素材
NVIDIA CORP	616	17,457	2,375,084	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	16	1,539	209,429	一般消費財・サービス流通・小売り
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	181	1,054	143,457	エネルギー
OKTA INC	36	275	37,453	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	24	739	100,591	運輸
OMNICOM GROUP	51	477	64,922	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORP	109	886	120,622	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	113	720	97,960	エネルギー
ORACLE CORPORATION	404	3,958	538,570	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	104	879	119,614	資本財
OVINTIV INC	65	213	29,076	エネルギー
OWENS CORNING	23	242	32,962	資本財
P G & E CORP	377	657	89,502	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	100	1,123	152,821	銀行
PPG INDUSTRIES INC	57	794	108,146	素材
PPL CORPORATION	181	515	70,166	公益事業
PTC INC	28	364	49,560	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	130	946	128,752	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	23	304	41,436	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	424	402	54,800	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	75	1,494	203,360	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	31	1,025	139,553	資本財
PAYCHEX INC	81	871	118,622	商業・専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	13	349	47,490	商業・専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	11	179	24,438	商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	271	1,674	227,750	金融サービス
PEPCICO INC	345	6,773	921,547	食品・飲料・タバコ
PERKINELMER INC	32	372	50,632	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,410	5,268	716,771	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	389	3,706	504,210	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	120	1,123	152,825	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	150	321	43,672	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	57	1,167	158,803	エネルギー
PLUG POWER INC	122	91	12,415	資本財
POOL CORP	10	338	46,073	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	55	579	78,800	金融サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	61	411	56,010	保険
PROCTER & GAMBLE CO	593	9,254	1,259,012	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	146	1,952	265,689	保険
PROLOGIS INC	229	2,878	391,624	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	92	728	99,063	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	122	782	106,485	公益事業
PUBLIC STORAGE	39	1,154	157,050	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
PULTE GROUP INC	61	417	56,790	耐久消費財・アパレル
QORVO INC	26	236	32,227	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	282	2,925	398,057	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	35	608	82,783	資本財
QUEST DIAGNOSTICS	29	384	52,254	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	35	282	38,417	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	48	409	55,697	金融サービス
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	367	3,532	480,535	資本財
REALTY INCOME CORP	155	967	131,634	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REGENCY CENTERS CORP	41	239	32,648	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REGENERON PHARMACEUTICALS	27	2,009	273,425	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP	229	361	49,218	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	15	361	49,226	素材
REPLIGEN CORP	13	197	26,879	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPUBLIC SERVICES INC	55	821	111,794	商業・専門サービス
RESMED INC	37	863	117,540	ヘルスケア機器・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	79	101	13,875	自動車・自動車部品
ROBERT HARF INTL INC	26	177	24,129	商業・専門サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	86	338	46,052	メディア・娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	28	769	104,708	資本財
ROKU INC	31	166	22,660	メディア・娯楽
ROLLINS INC	60	255	34,758	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	27	1,246	169,602	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	86	898	122,279	一般消費財・サービス流通・小売り
S&P GLOBAL INC	82	2,980	405,478	金融サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP	27	639	86,951	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SEI INVESTMENTS COMPANY	28	164	22,384	金融サービス
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS	55	302	41,125	商業・専門サービス
SALESFORCE INC	251	5,077	690,854	ソフトウェア・サービス
HENRY SCHEIN INC	34	259	35,354	ヘルスケア機器・サービス
SCHLUMBERGER LTD	353	1,558	212,014	エネルギー

銘柄	2023年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
SCHWAB (CHARLES) CORP	363	1,776	241,722	金融サービス
SEA LTD-ADR	88	745	101,490	メディア・娯楽
SEAGEN INC	35	696	94,758	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEALED AIR CORP	40	171	23,396	素材
SEMPRA ENERGY	77	1,190	161,939	公益事業
SERVICENOW INC	51	2,321	315,842	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO	61	1,388	188,900	素材
SIMON PROPERTY GROUP INC	82	879	119,643	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SIRIUS XM HOLDINGS INC	207	73	9,997	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	40	388	52,863	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	32	215	29,273	資本財
JM SMUCKER CO/THE COM	25	404	54,974	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	13	332	45,284	資本財
SNAP INC - A	263	224	30,592	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	56	937	127,538	ソフトウェア・サービス
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	14	422	57,493	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO	274	2,011	273,661	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	39	113	15,432	運輸
SPLUNK INC	39	330	45,015	ソフトウェア・サービス
BLOCK INC-A	126	700	95,242	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	36	290	39,479	資本財
STARBUCKS CORP	286	3,036	413,147	消費者サービス
STATE STREET CORP	92	613	83,502	金融サービス
STEEL DYNAMICS INC	44	427	58,185	素材
STRYKER CORP	84	2,419	329,192	ヘルスケア機器・サービス
SUN COMMUNITIES INC	31	417	56,806	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SYNOPSIS INC	38	1,401	190,686	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	112	303	41,303	金融サービス
SYSCO CORP	127	950	129,260	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC	293	2,316	315,132	一般消費財・サービス流通・小売り
T-MOBILE US INC	156	2,260	307,602	電気通信サービス
TARGET TWO INTERACTIVE SOFTWARE	42	526	71,574	メディア・娯楽
TARGET CORP	115	1,820	247,746	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	53	370	50,395	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	12	493	67,096	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	11	274	37,352	ヘルスケア機器・サービス
TERADYNE INC	39	354	48,247	半導体・半導体製造装置
TESLA, INC.	672	11,301	1,537,595	自動車・自動車部品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	196	157	21,412	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS INSTRUMENTS INC	227	3,676	500,137	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1	218	29,730	エネルギー
TEXTRON INC	52	334	45,498	資本財
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	111	691	94,082	メディア・娯楽
TRMCO FISHER SCIENTIFIC INC	98	5,156	701,509	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	138	1,391	189,292	資本財
TOAST INC-CLASS A	64	124	16,970	金融サービス
TORO CO	26	273	37,247	資本財
TRACTOR SUPPLY COMPANY	28	671	91,395	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADWEB MARKETS INC-CLASS A	25	182	24,761	金融サービス
TRANSIGM GROUP INC	13	1,034	140,712	資本財
TRANSUNION	46	307	41,868	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	58	1,061	144,478	保険
TRIMBLE INCORPORATED	60	280	38,153	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUIST FINANCIAL CORP	332	907	123,510	銀行
TWILIO INC - A	41	187	25,564	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	10	390	53,152	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	71	346	47,206	食品・飲料・タバコ
UDR INC	80	331	45,037	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
UGI CORP	57	163	22,271	公益事業
US BANCORP	352	1,028	139,874	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	368	1,414	192,505	運輸
ULTA BEAUTY INC	13	668	90,887	一般消費財・サービス流通・小売り
UNION PACIFIC CORP	154	3,069	417,567	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	183	3,086	419,860	運輸
UNITED RENTALS INC	17	563	76,707	資本財
UNITED THERAPEUTICS CORP	11	235	32,029	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITEDHEALTH GROUP INC	233	11,477	1,561,459	ヘルスケア機器・サービス
UNITY SOFTWARE INC	62	183	25,010	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	17	237	32,271	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	80	170	23,218	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	11	260	35,457	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	96	1,068	145,370	エネルギー
VEVA SYSTEMS INC-CLASS A	35	609	82,959	ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC	97	450	61,352	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
VERISIGN INC	24	540	73,513	ソフトウェア・サービス

銘柄	2023年5月15日現在			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円		
VERIZON COMMUNICATIONS	1,056	3,970	540,178	電気通信サービス	
VERISK ANALYTICS INC	40	860	117,008	商業・専門サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	64	2,223	302,496	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PARAMOUNT GLOBAL CLASS-B	146	220	29,983	メディア・娯楽	
VIATRIS INC	296	275	37,418	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VICI PROPERTIES INC	235	749	101,989	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
VISA INC-CLASS A SHARES	407	9,426	1,282,464	金融サービス	
VISTRA CORP	98	240	32,692	公益事業	
VMWARE INC-CLASS A	52	653	88,890	ソフトウェア・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	32	635	86,416	素材	
WP CAREY INC	50	357	48,692	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
WEC ENERGY GROUP INC	79	743	101,129	公益事業	
WABTEC CORP	42	419	57,045	資本財	
WALMART INC	373	5,719	778,070	生活必需品流通・小売り	
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC	185	576	78,429	生活必需品流通・小売り	
WARNER BROS DISCOVERY INC	577	722	98,243	メディア・娯楽	
WASTE CONNECTIONS INC	63	910	123,839	商業・専門サービス	
WASTE MANAGEMENT INC	104	1,766	240,266	商業・専門サービス	
WATERS CORPORATION	14	399	54,345	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEBSTER FINANCIAL CORP	48	156	21,262	銀行	
WELLS FARGO COMPANY	954	3,577	486,782	銀行	
WELLTOWER INC	118	935	127,307	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	18	648	88,165	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WESTERN DIGITAL CORP	76	253	34,484	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WESTLAKE CORP	9	103	14,016	素材	
WESTROCK CO	62	173	23,563	素材	
WEYERHAEUSER CO	181	542	73,764	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
WHIRLPOOL CORP	14	190	25,939	耐久消費財・アパレル	
WILLIAMS COS INC	304	892	121,434	エネルギー	
WOLFSPEED INC	32	128	17,453	半導体・半導体製造装置	
WORKDAY INC-CLASS A	50	913	124,322	ソフトウェア・サービス	
WYNN RESORTS LTD	28	295	40,147	消費者サービス	
XCEL ENERGY INC	136	936	127,465	公益事業	
XYLEM INC	44	465	63,389	資本財	
YUM! BRANDS INC	71	987	134,284	消費者サービス	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	13	346	47,074	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZILLOW GROUP INC - C	40	179	24,391	不動産管理・開発	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	50	696	94,754	ヘルスケア機器・サービス	
ZOETIS INC	117	2,161	294,107	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	64	131	17,945	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	22	251	34,220	ソフトウェア・サービス	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	57	363	49,390	ソフトウェア・サービス	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	93	715	97,298	保険	
BUNGE LIMITED	38	343	46,684	食品・飲料・タバコ	
EVEREST RE GROUP LTD	10	385	52,498	保険	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	297	94	12,808	運輸	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	328	146	19,902	不動産管理・開発	
INVESCO LTD	78	119	16,316	金融サービス	
JARDINE MATHESON HLDS LTD	41	207	28,297	資本財	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	55	413	56,202	消費者サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	87,745 636銘柄	913,588 —	124,293,772 <70.5%>	
(カナダ)	百株	千カナダドル	千円		
ARC RESOURCES LTD	168	286	28,693	エネルギー	
AGNCIO EAGLE MINES LTD	122	945	94,842	素材	
ATR CANADA	33	69	6,989	運輸	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	160	186	18,710	公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	207	1,380	138,427	生活必需品流通・小売り	
ALTAGAS LTD	73	173	17,373	公益事業	
BCE INC	20	133	13,398	電気通信サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	9	89	8,959	耐久消費財・アパレル	
BANK OF MONTREAL	167	1,992	199,787	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	301	2,008	201,419	銀行	
BARRICK GOLD CORP	432	1,124	112,731	素材	
BROOKFIELD CORP	352	1,449	145,374	金融サービス	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	35	170	17,135	公益事業	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	88	377	37,811	金融サービス	
CAE INC	75	218	21,943	資本財	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	42	285	28,647	素材	
CGI INC	52	725	72,803	ソフトウェア・サービス	
CAMECO CORP	111	417	41,823	エネルギー	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	24	118	11,839	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	226	1,275	127,901	銀行	

銘柄	2023年5月15日現在			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	千カナダドル	千円		
CANADIAN NATL RAILWAY CO	143	2,343	235,009	運輸	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	276	2,080	208,608	エネルギー	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	204	2,269	227,623	運輸	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	14	236	23,711	一般消費財・サービス流通・小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	37	146	14,646	公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	342	736	73,885	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5	1,291	129,569	ソフトウェア・サービス	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	22	232	23,343	ソフトウェア・サービス	
DOLLARAMA INC	70	591	59,293	一般消費財・サービス流通・小売り	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	104	213	21,381	金融サービス	
EMERA INC	62	365	36,679	公益事業	
EMPIRE CO LTD 'A'	37	131	13,187	生活必需品流通・小売り	
ENBRIDGE INC	506	2,640	264,796	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDS LTD	6	560	56,244	保険	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	141	450	45,224	素材	
FIRSTSERVICE CORP	11	216	21,736	不動産管理・開発	
FORTIS INC	120	738	74,074	公益事業	
FRANCO-NEVADA CORP	48	1,019	102,233	素材	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	45	229	23,039	商業・専門サービス	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	49	203	20,438	耐久消費財・アパレル	
GREAT-WEST LIFE CO INC	77	294	29,576	保険	
HYDRO ONE LTD	78	306	30,758	公益事業	
IGM FINANCIAL INC	21	84	8,447	金融サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	27	229	23,059	保険	
IMPERIAL OIL LTD	52	319	32,036	エネルギー	
INTACT FINANCIAL CORP	43	858	86,063	保険	
IVANHOE MINES LTD-CL A	172	190	19,130	素材	
KEYERA CORP	49	158	15,872	エネルギー	
KINROSS GOLD CORP	295	212	21,292	素材	
LOBLAW COMPANIES LTD	40	496	49,832	生活必需品流通・小売り	
LUNDIN MINING CORP	156	161	16,208	素材	
MAGNA INTERNATIONAL INC	68	488	48,998	自動車・自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	472	1,208	121,195	保険	
METRO INC	58	459	46,059	生活必需品流通・小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	82	833	83,609	銀行	
NORTHLAND POWER INC	63	184	18,493	公益事業	
NUTRIEN LTD	129	1,052	105,538	素材	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17	79	8,013	金融サービス	
ONEX CORPORATION	19	115	11,625	金融サービス	
OPEN TEXT CORP	66	359	36,054	ソフトウェア・サービス	
PAN AMERICAN SILVER CORP	91	202	20,342	素材	
PARKLAND CORP	44	147	14,751	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	140	614	61,659	エネルギー	
POWER CORP OF CANADA	135	488	49,003	保険	
QUEBECOR INC -CL B	37	124	12,449	メディア・娯楽	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIO	74	733	73,554	消費者サービス	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	33	68	6,821	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	45	325	32,597	商業・専門サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	85	566	56,806	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	345	4,492	450,540	銀行	
SAPUTO INC	70	252	25,336	食品・飲料・タバコ	
SHOPIFY INC - CLASS A	300	2,493	250,083	ソフトウェア・サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	142	923	92,609	保険	
SUNCOR ENERGY INC	344	1,339	134,330	エネルギー	
TFI INTERNATIONAL INC	19	275	27,637	運輸	
TMX GROUP LTD	16	234	23,509	金融サービス	
TC ENERGY CORP	259	1,453	145,747	エネルギー	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	113	670	67,272	素材	
TELUS CORP	108	301	30,257	電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	40	684	68,651	商業・専門サービス	
TORONTO INDUSTRIES LTD	23	243	24,372	資本財	
TORONTO-DOMINION BANK	454	3,741	375,192	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	80	447	44,881	エネルギー	
WSP GLOBAL INC	31	541	54,351	資本財	
WEST FRASER TIMBER CO.LTD.	15	151	15,153	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	18	315	31,612	生活必需品流通・小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	109	745	74,806	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,113 87銘柄	60,799 —	6,097,546 <3.5%>	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	千ユーロ	千円		
ADIDAS AG	40	664	98,188	耐久消費財・アパレル	
FRESENUS SE & CO KGAA	100	278	41,101	ヘルスケア機器・サービス	
UNITEDINTERNET AG-REG SHARE	28	40	6,022	電気通信サービス	
HANNOVER RUECK SE	14	278	41,183	保険	
GEA GROUP AG	37	152	22,445	資本財	

銘柄	2023年5月15日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
CONTINENTAL AG	27	178	26,403	自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG	248	1,019	150,509	運輸
MERCK KGAA	32	538	79,477	薬・化粧品・化粧品
RWE AG	161	686	101,371	公益事業
SAP SE	262	3,177	469,170	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	570	688	101,708	公益事業
HENKEL AG + CO KGAA	25	173	25,644	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	25	131	19,451	耐久消費財・アパレル
BAYER AG	246	1,322	195,226	薬・化粧品・化粧品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	45	343	50,665	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	230	1,085	160,259	素材
BEIERSDORF AG	24	309	45,767	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	35	241	35,622	素材
FRESENUS MEDICAL CARE	49	215	31,805	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	100	2,140	316,123	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	135	124	18,332	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	35	1,151	169,966	保険
RHEINMETALL AG	10	284	42,035	資本財
VOLKSWAGEN AG	7	106	15,789	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG PFD	47	563	83,178	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	201	1,362	201,189	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE	13	90	13,429	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG	191	2,871	423,970	資本財
DEUTSCHE BANK AG -REG	525	507	74,933	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	83	837	123,638	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PPD	16	154	22,756	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	811	1,752	258,833	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	6	214	31,654	薬・化粧品・化粧品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	327	1,107	163,531	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	1	88	13,051	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	9	111	16,521	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	23	89	13,146	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	47	830	122,631	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(PFD)	36	192	28,425	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG	12	296	43,751	資本財
SYMRISE AG	33	368	54,411	素材
BRENNTAG SE	36	281	41,608	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	58	114	16,848	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	243	75	11,090	電気通信サービス
COMMERZBANK AG	278	279	41,238	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	17	93	13,738	不動産管理・開発
VONOVIA SE	178	326	48,154	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	20	134	19,858	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	71	387	57,147	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG	28	327	48,422	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG	130	291	43,013	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	110	321	47,439	資本財
ZALANDO SE	53	170	25,237	一般消費財・サービス流通・小売り
SCOUT24 SE	19	113	16,798	メディア・娯楽
COVESTRO AG	45	179	26,450	素材
HELLOFRESH SE	45	108	15,969	生活必需品流通・小売り
DELIVERY HERO SE	44	175	25,880	消費者サービス
小計	株数・金額 57銘柄	6,270	4,452,221	
	銘柄数<比率>	—	<2.5%>	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	282	528	78,091	保険
INTESA SANPAOLO	4,030	978	144,485	銀行
MEDIOBANCA SPA	154	150	22,183	銀行
ENEL SPA	2,040	1,235	182,497	公益事業
ENI SPA	634	849	125,419	エネルギー
SNAM SPA	481	248	36,631	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	2,827	77	11,383	電気通信サービス
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	336	272	40,252	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	22	100	14,908	薬・化粧品・化粧品
AMPLIFON SPA	34	125	18,599	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA	60	213	31,494	資本財
DIASORIN ITALIA SPA	5	60	8,981	ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA	49	326	48,255	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	130	100	14,881	金融サービス
FINECOBANK SPA	150	191	28,275	銀行
UNICREDIT SPA	487	919	135,765	銀行
POSTE ITALIANE SPA	146	140	20,725	郵便
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	96	117	17,287	電気通信サービス
小計	株数・金額 18銘柄	11,972	980,120	
	銘柄数<比率>	—	<0.6%>	

銘柄	2023年5月15日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・フランス)	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES SA	56	178	26,376	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	169	469	69,386	公益事業
L OREAL	60	2,540	375,191	家庭用品・パーソナル用品
LOUIS VUITTON SE	69	6,136	906,146	耐久消費財・アパレル
THALES SA	26	362	53,520	資本財
CAPGEMINI	41	672	99,278	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	54	381	56,314	メディア・娯楽
BOLLORE SE	243	146	21,644	メディア・娯楽
PERNOD-RICARD SA	52	1,125	166,131	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	47	158	23,460	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	6	100	14,827	食品・飲料・タバコ
SEB SA	7	83	12,361	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	135	2,146	316,959	資本財
VIVENDI SA	189	183	27,131	メディア・娯楽
ORANGE S. A.	507	586	86,599	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	7	1,568	231,599	耐久消費財・アパレル
KERING	18	1,023	151,081	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA	148	272	40,213	生活必需品流通・小売り
SANOFI	284	2,826	417,371	薬・化粧品・化粧品
ACCOR SA	46	145	21,532	消費者サービス
SOCIETE GENERAL-A	205	452	66,877	銀行
TELEPERFORMANCE	14	225	33,262	商業・専門サービス
EURAZEO	11	73	10,912	金融サービス
SODEXO	21	216	31,970	消費者サービス
AXA SA	473	1,277	188,566	保険
ESSILORLUXOTTICA	73	1,366	201,798	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE	296	347	51,292	銀行
BNP PARIBAS	280	1,639	242,050	銀行
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	122	655	96,853	資本財
WENDEL	5	57	8,505	金融サービス
KLEPIERRE	57	121	17,962	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GECINA SA	11	110	16,344	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COVIVIO	11	53	7,936	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SAFRAN SA	85	1,200	177,327	資本財
ENGIE	463	688	101,651	公益事業
ALSTOM	78	192	28,385	資本財
IPSEN	8	91	13,562	薬・化粧品・化粧品
ARKEMA	15	131	19,415	素材
LEGRAND SA	67	585	86,385	資本財
EIFFAGE	20	218	32,193	資本財
TOTALENERGIES SE	626	3,491	515,607	エネルギー
ADP	6	95	14,055	運輸
VINCI SA	135	1,482	218,969	資本財
DANONE	158	937	138,417	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE	130	2,141	316,241	素材
BUREAU VERITAS SA	69	173	25,601	商業・専門サービス
GETLINK SE	109	182	26,958	運輸
ELENED	59	353	52,150	金融サービス
VALEO SA	50	89	13,151	自動車・自動車部品
BIOMERIEUX	11	113	16,807	ヘルスケア機器・サービス
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	29	132	19,500	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	26	98	14,569	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	167	611	90,252	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA	5	100	14,836	資本財
WORLDLINE SA	56	223	33,031	金融サービス
MICHELIN (CGDE)	172	501	74,062	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6	162	23,966	薬・化粧品・化粧品
AMUNDI SA	13	82	12,218	金融サービス
小計	株数・金額 58銘柄	6,337	6,170,782	
	銘柄数<比率>	—	<3.5%>	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	147	1,816	268,272	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	11	383	56,646	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	29	140	20,689	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER	66	728	107,542	商業・専門サービス
AEGON NV	435	175	25,936	保険
KONINKLIJKE KPN NV	804	264	39,125	電気通信サービス
STMICROELECTRONS NV	172	670	99,044	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	222	419	61,884	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV	65	676	99,895	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	28	242	35,866	食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING NV	100	6,022	889,308	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	262	815	120,443	生活必需品流通・小売り
OCI NV	25	57	8,555	素材
FERRARI NV	31	864	127,626	自動車・自動車部品



銘柄	2023年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
CNH INDUSTRIAL NV	261	341	50,415	資本財
AKZO NOBEL	45	336	49,648	素材
PROSUS NV	200	1,301	192,205	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV	29	81	12,041	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS NV	90	134	19,898	自動車・自動車部品
STELLANTIS NV	462	691	102,129	自動車・自動車部品
EXOR NV	26	205	30,340	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	145	179	26,451	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV	21	148	21,918	金融サービス
IMCD NV	13	193	28,577	資本財
NN GROUP NV	68	228	33,689	保険
ARGENX SE	13	514	75,927	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	176	327	48,392	メディア・娯楽
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	49	84	12,509	消費者サービス
ABN AMRO BANK NV-CVA	99	136	20,119	銀行
QIAGEN N.V.	55	227	33,569	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV	5	788	116,409	金融サービス
ING GROEP NV-CVA	931	1,088	160,731	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,099 32銘柄	20,288 — 2,995,815 <1.7%>	
(ユーロ・・・スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
ENDESA SA	79	158	23,427	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,505	993	146,702	銀行
ACCIONA SA	6	101	14,972	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA	35	101	14,941	公益事業
REPSOL SA	350	461	68,111	エネルギー
BANCO SANTANDER SA	4,222	1,326	195,922	銀行
TELEFONICA SA	1,317	511	75,468	電気通信サービス
ENAGAS	70	128	19,006	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	59	184	27,299	資本財
FERROVIAL SA	119	350	51,707	資本財
CAIXABANK S.A	1,064	357	52,731	銀行
IBERDROLA SA	1,549	1,838	271,501	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA	67	137	20,300	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	113	746	110,242	消費者サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA	99	163	24,158	公益事業
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	18	57	8,555	公益事業
INDITEX	274	864	127,623	一般消費財・サービス流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH	67	1	268	公益事業
AENA SME SA	17	272	40,278	運輸
CELLNEX TELECOM SA	133	503	74,416	電気通信サービス
GRIFOLS SA	84	93	13,821	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,257 21銘柄	9,355 — 1,381,458 <0.8%>	
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	千ユーロ	千円	
D'IETTEREN GROUP	6	100	14,852	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV	60	370	54,641	銀行
SOFINA	4	85	12,612	金融サービス
SOLVAY SA	20	220	32,604	素材
UCB SA	30	259	38,263	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	26	201	29,744	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV	7	91	13,486	公益事業
AGEAS	42	171	25,268	保険
UMICORE	54	156	23,168	素材
WAREHOUSES DE PAUW SCA	36	96	14,301	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	219	1,234	182,294	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	507 11銘柄	2,988 — 441,237 <0.3%>	
(ユーロ・・・オーストリア)	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	36	152	22,500	エネルギー
VERBUND AG	19	144	21,350	公益事業
VOESTALPINE AG	23	73	10,813	素材
ERSTE GROUP BANK AG	82	257	37,990	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	161 4銘柄	627 — 92,655 <0.1%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルク)	百株	千ユーロ	千円	
TENARIS SA	111	136	20,171	エネルギー
AROUNDTOWN SA	280	28	4,146	不動産管理・開発
EUROFINS SCIENTIFIC	32	193	28,563	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	134	325	48,081	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	558 4銘柄	683 — 100,962 <0.1%>	

銘柄	2023年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B SHS	75	144	21,313	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ	132	145	21,440	資本財
UPM-KYMMENE OYJ	128	379	56,042	素材
ENSO OY-R SHS	139	162	24,058	素材
SAMPO OYJ-A SHS	120	552	81,544	保険
FORTUM OYJ	121	167	24,790	公益事業
ELISA OYJ	35	194	28,765	電気通信サービス
NOKIA OYJ	1,361	512	75,647	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ	107	417	61,676	エネルギー
KONE OYJ	81	421	62,275	資本財
ORION OYJ	23	98	14,521	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION	162	173	25,664	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,490 12銘柄	3,370 — 497,742 <0.3%>	
(ユーロ・・・アイルランド)	百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC	187	845	124,891	素材
KINGSPAN GROUP PLC	36	232	34,377	資本財
KERRY GROUP PLC-A	38	361	53,385	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	67	230	34,022	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	276	248	36,714	銀行
ATB GROUP PLC	288	111	16,534	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	42	770	113,815	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	936 7銘柄	2,801 — 413,742 <0.2%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	
BANCO ESPRITO SANTO-REG	346	4	614	銀行
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	710	346	51,133	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	117	124	18,446	エネルギー
JERONIMO MARTINS	79	183	27,079	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,254 4銘柄	658 — 97,274 <0.1%>	
(ユーロ・・・その他)	百株	千ユーロ	千円	
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	16	101	15,017	食品・飲料・タバコ
UNILEVER PLC	169	846	125,060	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	18	53	7,850	商業・専門サービス
DSM-FIRMENICH AG	42	501	74,093	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	248 4銘柄	1,503 — 222,021 <0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	47,094 232銘柄	120,858 — 17,846,033 <10.1%>	
(イギリス)	百株	千英ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	93	130	22,109	素材
ASHTREAD GROUP PLC	108	509	86,302	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	281	140	23,850	耐久消費財・アパレル
BRITISH LAND COMPANY PLC	246	91	15,518	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
BHP GROUP LTD	441	1,031	174,649	素材
DIAGEO PLC	568	2,010	340,557	食品・飲料・タバコ
DCC PLC	27	129	21,914	資本財
BAE SYSTEMS PLC	769	760	128,733	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	531	1,440	243,992	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	90	221	37,593	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	630	388	65,775	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	228	430	72,934	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	5,020	3,010	509,932	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,521	351	59,463	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	87	167	28,392	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	178	146	24,885	消費者サービス
PERSIMMON PLC	77	103	17,464	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	690	798	135,276	保険
RIO TINTO PLC - REG	281	1,383	234,349	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	130	148	25,118	金融サービス
SSE PLC	266	503	85,326	公益事業
BP PLC	4,541	2,193	371,472	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	16,797	765	129,606	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	897	111	18,949	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	210	269	45,567	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA PLC	387	4,659	789,095	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	1,702	259	43,940	電気通信サービス
BARCLAYS PLC	3,954	608	103,071	銀行
INTERTEK GROUP PLC	38	160	27,178	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	98	248	42,108	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	31	216	36,615	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	2023年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	千英ポンド	千円	
KINGFISHER PLC	516	129	21,847	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC	489	141	24,006	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	44	99	16,811	保険
BUNZL PLC	80	257	43,641	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	625	403	68,389	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	49	91	15,470	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	94	809	137,177	金融サービス
UNILEVER PLC	467	2,037	345,023	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC	233	641	108,584	商業・専門サービス
MONDI PLC	117	150	25,476	素材
NEW SEVERN TRENT PLC	61	179	30,370	公益事業
NEW WHITBREAD PLC	49	159	26,975	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	99	80	13,579	金融サービス
SMITHS GROUP PLC	94	157	26,689	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	320	750	127,025	素材
3I GROUP PLC	234	428	72,547	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	179	1,162	196,813	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	463	1,154	195,530	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	162	174	29,612	公益事業
OCADO GROUP PLC	134	59	10,065	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	2,574	1,112	188,487	素材
ENTAIN PLC	141	206	35,020	消費者サービス
SEGRO PLC	289	232	39,430	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,992	295	50,051	資本財
SAGE GROUP PLC (THE)	255	208	35,253	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	280	251	42,520	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI	50	128	21,734	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	447	965	163,461	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	913	1,061	179,804	公益事業
ABRDN PLC	474	98	16,642	金融サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	183	105	17,844	保険
VODAFONE GROUP PLC	6,636	596	100,995	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	44	233	39,482	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	33	227	38,500	素材
FERGUSON PLC	53	623	105,514	資本財
M&G PLC	543	108	18,319	金融サービス
TESCO PLC	1,861	513	86,917	生活必需品流通・小売り
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	26	115	19,521	耐久消費財・アパレル
NATWEST GROUP PLC	1,353	353	59,884	銀行
JD SPORTS FASHION PLC	719	124	21,107	一般消費財・サービス流通・小売り
INFORMA PLC	359	251	42,597	メディア・娯楽
HALEON PLC	1,293	443	75,159	家庭用品・パーソナル用品
GSK PLC	1,017	1,496	253,395	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHELL PLC-NEW	1,767	4,256	720,947	エネルギー
SCHRODERS PLC	215	101	17,140	金融サービス
AVIVA PLC	695	287	48,630	保険
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	79	143	24,376	エネルギー
AUTO TRADER GROUP PLC	234	148	25,099	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	17	195	33,071	資本財
LAND SECURITIES GROUP PLC	177	109	18,515	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
JOHNSON MATTHEY PLC	45	89	15,095	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	70,232 82銘柄	47,543 —	8,051,909 <4.6%>
(スイス)	百株	千スイスフラン	千円	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.84	163	24,738	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM AG-REG	6	367	55,695	電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.25	278	42,094	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	336	50,877	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG	2	740	112,178	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	37	1,608	243,545	保険
NOVARTIS AG-REG SHS	544	5,036	762,654	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	396	1,314	199,051	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR	6	216	32,734	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	175	5,008	758,425	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG (REG)	43	125	18,984	商業・専門サービス
HOLCIM LTD	135	792	119,940	素材
CLARIANT AG-REG	61	85	12,946	素材
NESTLE SA-REGISTERED	688	7,918	1,198,993	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG	10	150	22,803	保険
TEMENOS GROUP AG-REG	16	121	18,330	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	12	363	54,989	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG	822	62	9,523	金融サービス
THE SWATCH GROUP AG-B	7	210	31,861	耐久消費財・アパレル
THE SWATCH GROUP AG-REG	10	57	8,691	耐久消費財・アパレル

銘柄	2023年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	千スイスフラン	千円	
LONZA AG-REG	18	1,072	162,440	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	7	405	61,440	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	140	21,244	素材
SWISS PRIME SITE-REG	21	167	25,323	不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5	491	74,431	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10	198	30,002	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	6	116	17,611	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	13	342	51,851	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	41	234	35,540	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG-REG	8	434	65,771	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD	52	328	49,807	金融サービス
SWISS RE AG	76	688	104,266	保険
BKW AG	5	95	14,387	公益事業
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE	130	2,021	306,090	耐久消費財・アパレル
SIG GROUP AG	78	204	30,967	素材
SIKA AG-REG	36	926	140,357	素材
ALCON INC	125	890	134,874	ヘルスケア機器・サービス
SGS SA-REG	39	311	47,195	商業・専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	8	71	10,804	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B	6	60	9,128	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG	28	404	61,232	ヘルスケア機器・サービス
UBS GROUP AG	844	1,455	220,435	金融サービス
VAT GROUP AG	6	208	31,554	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,555 43銘柄	36,229 —	5,485,820 <3.1%>
(スウェーデン)	百株	千クローナ	千円	
LUNDBERGS AB-B SHS	21	1,061	13,899	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	411	4,674	61,239	銀行
SWEDBANK AB-A SHARES	231	3,839	50,292	銀行
SECURITAS AB-B SHS	108	930	12,189	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	173	2,484	32,552	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON LM-B SHS	735	3,973	52,047	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA COMPANY AB	647	1,737	22,765	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	83	1,245	16,320	資本財
ALFA LAVAL AB	74	2,875	37,663	資本財
GETINGE AB-B SHS	54	1,344	17,614	ヘルスケア機器・サービス
INDUTRADE AB	66	1,720	22,538	資本財
HUSQVARNA AB-B SHS	117	1,063	13,926	資本財
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	41	975	12,782	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF AB-B SHARES	93	1,674	21,932	資本財
VOLVO AB-A SHS	56	1,214	15,911	資本財
VOLVO AB-B SHS	382	7,903	103,530	資本財
SANDVIK AB	272	5,481	71,811	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31	907	11,886	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	35	1,038	13,604	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	145	2,095	27,457	素材
TELE2 AB -B SHS	147	1,539	20,162	電気通信サービス
SAGAX AB-B	45	998	13,078	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES	22	951	12,462	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B	154	4,691	61,464	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	87	1,847	24,197	金融サービス
EVOLUTION AB	44	6,056	79,346	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS	65	1,554	20,369	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	675	10,143	132,881	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	395	5,230	68,519	資本財
EPIROC AB-A	157	3,193	41,835	資本財
EPIROC AB-B	96	1,665	21,815	資本財
EMBRACER GROUP AB	157	826	10,822	メディア・娯楽
INVESTOR AB-A SHS	120	2,615	34,266	金融サービス
INVESTOR AB-B SHS	457	9,850	129,040	金融サービス
VOLVO CAR AB-B	146	543	7,126	自動車・自動車部品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	371	4,284	56,132	資本財
KINNEVIK AB - B	67	1,105	14,476	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS	490	5,750	75,327	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ELECTROLUX AB-B	63	1,056	13,840	耐久消費財・アパレル
BOLIDEN AB RED SHS	65	75	985	素材
FASTIGHTS AB BALDER-B SHRS	175	688	9,020	不動産管理・開発
BOLIDEN AB	65	2,277	29,829	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	372	3,237	42,417	銀行
ASSA ABLOY AB-B	252	6,192	81,124	資本財
NORDEA BANK ABP	825	8,836	115,756	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	31	687	9,007	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,344 46銘柄	134,142 —	1,757,270 <1.0%>

銘柄	2023年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	千円	千円	
TELENOR ASA	166	2,052	26,130	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	21	1,031	13,136	資本財
EQUINOR ASA	245	7,411	94,347	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	45	1,931	24,589	素材
MOWI ASA	105	2,013	25,632	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA	322	2,215	28,204	素材
AKER BP ASA	80	1,954	24,878	エネルギー
OKRLA ASA	186	1,517	19,319	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA	14	665	8,477	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	56	1,030	13,119	保険
ADEVINTA ASA	58	473	6,027	メディア・娯楽
DNB BANK ASA	227	4,196	53,427	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,533 12銘柄	26,495 —	337,291 <0.2%>
(デンマーク)	百株	千円	千円	
CARLSBERG AS-B	24	2,699	53,537	食品・飲料・タバコ
A. P. MOLLER MAERSK	1	1,501	29,777	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	0.76	906	17,979	運輸
DANSKE BANK A/S	164	2,310	45,814	銀行
GENMAB A/S	16	4,785	94,896	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS	1	275	5,471	資本財
DSV A/S	47	6,237	123,689	運輸
PANDORA A/S	23	1,429	28,344	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S	29	1,565	31,038	素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES	49	1,755	34,811	素材
COLOPLAST-B	28	2,660	52,765	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B	416	48,966	970,997	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	254	5,204	103,206	資本財
TRYG A/S	99	1,594	31,615	保険
ORSTED A/S	45	2,983	59,171	公益事業
DEMANT A/S	22	635	12,600	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,225 16銘柄	85,512 —	1,695,716 <1.0%>
(オーストラリア)	百株	千円	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	43	264	23,968	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	746	1,830	165,676	銀行
AMCOR PLC-CDI	117	181	16,408	素材
WESTPAC BANKING CORPORATION	876	1,849	167,436	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	430	864	78,248	素材
TELSTRA GROUP LTD	991	428	38,773	電気通信サービス
ASX LTD	46	317	28,710	金融サービス
BHP GROUP LIMITED	833	3,622	327,944	素材
MIRVAC GROUP	972	228	20,681	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COMPUTERSHARE LIMITED	129	282	25,586	商業・専門サービス
CSL LIMITED	120	3,688	333,926	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	14	206	18,731	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	772	1,145	103,715	運輸
COCHLEAR LIMITED	16	396	35,907	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED	454	379	34,339	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	426	4,218	381,933	銀行
RIO TINTO LIMITED	94	1,016	91,979	素材
APA GROUP	290	298	26,994	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD	144	559	50,689	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	610	298	27,037	保険
GENERAL PROPERTY TRUST	475	210	19,040	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
IGO LTD	176	260	23,613	素材
ORICA LTD	111	185	16,811	素材
LENLEASE GROUP	195	159	14,416	不動産管理・開発
BLUESCOPE STEEL LTD	116	221	20,039	素材
SUNCORP GROUP LTD	312	386	35,002	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	788	2,081	188,421	銀行
NEWCREST MINING LTD	214	606	54,888	素材
QANTAS AIRWAYS LTD	247	154	14,008	運輸
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	356	520	47,123	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	301	409	37,101	素材
REECE LTD	53	97	8,814	資本財
SANTOS LIMITED	776	552	50,027	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LIMITED	108	389	35,300	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTONSON	57	187	16,943	エネルギー
STOCKLAND	562	251	22,812	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WESFARMERS LTD	284	1,471	133,183	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	304	1,178	106,729	生活必需品流通・小売り
DEXUS/AU	254	205	18,616	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GOODMAN GROUP	430	867	78,526	エクイティ不動産投資信託 (REIT)

銘柄	2023年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	千円	千円	
SEEK LTD	83	201	18,276	メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES LTD	42	312	28,251	素材
BRAMBLES LTD	350	499	45,258	商業・専門サービス
PILBARA MINERALS LTD	655	313	28,371	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED	91	1,636	148,113	金融サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	106	364	32,987	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD	202	269	24,420	食品・飲料・タバコ
AURIZON HOLDINGS LTD	524	184	16,711	運輸
XERO LTD	31	299	27,074	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD	59	163	14,843	消費者サービス
SCENTRE GROUP	1,255	353	32,045	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMPOL LTD	67	205	18,565	エネルギー
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	396	1,333	120,749	エネルギー
BLOCK INC - CDI	7	66	5,975	金融サービス
LOTTERY CORP LTD/THE	527	259	23,511	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	316	202	18,342	生活必需品流通・小売り
MEDIBANK PRIVATE LTD	771	271	24,577	保険
SOUTH32 LTD	1,123	451	40,887	素材
VICINITY CENTRES	1,102	223	20,258	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COLES GROUP LTD	341	621	56,245	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	36	261	23,688	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	22,354 61銘柄	40,972 —	3,709,272 <2.1%>
(ニュージーランド)	百株	千円	千円	
EBOS GROUP LTD	39	173	14,584	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	142	382	32,257	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	526	275	23,188	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	120	77	6,512	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	314	276	23,290	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD	368	202	17,067	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,512 6銘柄	1,386 —	116,901 <0.1%>
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	400	570	9,893	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LIMITED	419	2,524	43,799	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	302	9,349	162,221	金融サービス
MTR CORP	382	1,479	25,661	運輸
HANG SENG BANK	184	2,086	36,201	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	342	931	16,167	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	340	1,569	27,223	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS	2,685	2,008	34,847	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	560	2,858	49,600	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	890	2,180	37,831	銀行
SINO LAND CO	947	964	16,726	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	355	3,663	63,563	不動産管理・開発
HUI PAO PACIFIC LTD A	115	669	11,622	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	350	2,756	47,820	資本財
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	520	682	11,836	資本財
LINK REIT	640	3,175	55,089	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AIA GROUP LTD	2,958	23,590	409,287	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	970	989	17,166	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	568	1,468	25,474	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	370	478	8,293	運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	290	594	10,314	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	416	1,748	30,332	不動産管理・開発
ESR GROUP LIMITED	498	587	10,195	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	473	993	17,233	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD	1,875	789	13,695	食品・飲料・タバコ
NEW WORLD DEVELOPMENT	351	706	12,251	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	682	3,536	61,360	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	190	884	15,345	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD	482	2,201	38,193	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	19,597 29銘柄	76,037 —	1,319,252 <0.7%>
(シンガポール)	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	409	149	15,174	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD	454	1,392	141,567	銀行
CITY DEVELOPMENTS	112	78	7,980	不動産管理・開発
SEATRUM LIMITED	11,597	143	14,617	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	28	95	9,674	資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD	220	208	21,155	金融サービス
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,295	266	27,119	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAPITALAND ASCENDAS REIT	823	235	23,941	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SINGAPORE AIRLINES LTD	345	203	20,690	運輸

銘柄	2023年5月15日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	千円	千円	
UNITED OVERSEAS BANK	297	824	83,837	銀行
UOL GROUP LIMITED	140	96	9,762	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	60	91	9,343	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,103	540	54,962	電気通信サービス
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	864	149	15,204	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	851	1,043	106,034	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	540	215	21,901	食品・飲料・タバコ
KEPPEL CORP	343	219	22,314	資本財
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	528	89	9,070	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GENTING SINGAPORE LTD	1,617	179	18,244	消費者サービス
CAPITALAND ASCOTT TRUST	35	3	393	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	623	225	22,924	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	23,287 21銘柄	6,452 —	655,917 <0.4%>
(イスラエル)	百株	千円	千円	
BANK HAPOALIM BM	311	1,004	37,173	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	390	1,132	41,886	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	552	279	10,329	電気通信サービス
FIRST INTL BANK ISRAEL	12	176	6,546	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	6	423	15,659	資本財
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	26	401	14,857	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	287	546	20,233	銀行
ICL GROUP LTD	176	402	14,874	素材
NICE LTD	16	1,068	39,521	ソフトウェア・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	90	268	9,923	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	39	486	18,013	銀行
AZRIELI GROUP	12	262	9,723	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,922 12銘柄	6,453 —	238,741 <0.1%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	300,518 1,283銘柄	—	171,605,445 <97.4%>

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	2023年5月15日現在	
	買建額	売建額
	百万円	百万円
S&P500 EMINI	3,349	—
S&PTSE60 1306	173	—
EURX50 0306	559	—
SPI200 0306	164	—
FTSE100 0306	262	—

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

<補足情報>

日立外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の明細(2023年5月15日現在)

下記は、日立外国債券インデックスマザーファンド全体(18,355,567千口)の内容です。

公社債

(A) 債券種類別開示

外国(外貨建)公社債

区 分	2023年5月15日現在							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 183,880	千米ドル 166,346	千円 22,631,410	% 49.1	% -	% 21.6	% 17.8	% 9.7
カナダ	千カナダドル 9,690	千カナダドル 9,241	926,789	2.0	-	1.2	0.5	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 57,850	千メキシコペソ 54,534	421,990	0.9	-	0.5	0.3	0.2
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	21,160	19,946	2,945,295	6.4	-	3.6	2.1	0.8
イタリア	25,470	23,463	3,464,616	7.5	-	4.1	2.3	1.1
フランス	28,310	25,886	3,822,419	8.3	-	5.1	2.5	0.7
オランダ	5,330	4,891	722,271	1.6	-	1.0	0.5	0.1
スペイン	16,720	15,735	2,323,439	5.0	-	2.9	1.5	0.7
ベルギー	6,220	5,789	854,903	1.9	-	1.2	0.5	0.2
オーストリア	4,160	3,778	557,900	1.2	-	0.7	0.4	0.1
フィンランド	1,760	1,554	229,577	0.5	-	0.3	0.2	-
アイルランド	2,090	1,845	272,443	0.6	-	0.5	0.1	0.0
イギリス	千英ポンド 14,750	千英ポンド 12,847	2,175,777	4.7	-	3.5	1.0	0.2
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 6,990	千スウェーデンクローナ 6,866	89,944	0.2	-	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 6,310	千ノルウェークローネ 5,842	74,374	0.2	-	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 7,670	千デンマーククローネ 7,317	145,101	0.3	-	0.2	0.1	-
ポーランド	千ポーランドズロチ 7,510	千ポーランドズロチ 6,539	213,658	0.5	-	0.1	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 8,400	千オーストラリアドル 7,902	715,425	1.6	-	1.1	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 1,300	千ニュージーランドドル 1,196	100,839	0.2	-	0.1	0.0	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 1,950	千シンガポールドル 1,977	201,043	0.4	-	0.3	0.2	-
マレーシア	千マレーシアリンギット 7,930	千マレーシアリンギット 8,110	245,426	0.5	-	0.3	0.2	0.0
イスラエル	千イスラエルシェケル 3,990	千イスラエルシェケル 3,821	141,375	0.3	-	0.2	0.1	0.0
中国	千オフショア元 118,300	千オフショア元 119,888	2,339,069	5.1	-	2.4	1.9	0.9
合 計	-	-	45,615,094	98.9	-	51.0	32.6	15.3

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

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

(注3) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(注4) -印は組み入れなし。

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

## (B) 個別銘柄開示

## 外国(外貨建)公社債銘柄別

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	810	751	102,219	2025/ 5/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,580	1,464	199,189	2025/ 6/30
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,150	1,061	144,393	2025/ 7/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,200	1,105	150,365	2025/ 8/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	960	883	120,159	2025/ 9/30
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,200	1,100	149,689	2025/10/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,370	1,302	177,141	2024/ 8/15
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,650	1,564	212,837	2024/ 9/15
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	780	727	98,914	2025/ 4/30
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,140	1,045	142,277	2025/11/30
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	350	321	43,674	2025/12/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,500	1,371	186,569	2026/ 1/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,100	964	131,287	2027/ 7/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,360	1,188	161,639	2027/ 9/30
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	900	823	112,094	2026/ 2/28
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	1,100	974	132,631	2027/ 5/31
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	630	557	75,781	2027/ 6/30
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	1,200	1,055	143,656	2027/ 8/31
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	790	692	94,229	2027/10/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,080	1,024	139,426	2024/10/15
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,120	1,018	138,531	2026/ 7/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	380	340	46,270	2027/ 3/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,090	959	130,522	2027/11/30
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,600	1,405	191,184	2027/12/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,400	1,157	157,450	2030/ 5/15
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,550	1,273	173,216	2030/ 8/15
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,330	1,219	165,891	2026/ 5/31
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,000	948	129,109	2024/11/15
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,780	1,640	223,154	2026/ 3/31
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,510	1,331	181,120	2028/ 1/31
0.875% US TREASURY N/B	国債証券	0.875	600	551	75,023	2026/ 6/30
0.875% US TREASURY N/B	国債証券	0.875	2,080	1,738	236,468	2030/11/15
1.000% US TREASURY N/B	国債証券	1.0	1,100	1,045	142,277	2024/12/15
1.000% US TREASURY N/B	国債証券	1.0	770	679	92,424	2028/ 7/31
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,110	1,055	143,594	2025/ 1/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	800	759	103,278	2025/ 2/28
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	970	892	121,380	2026/10/31
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,650	1,479	201,297	2028/ 2/29
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,050	930	126,625	2028/ 8/31
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,610	1,367	186,081	2031/ 2/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	750	496	67,599	2040/ 5/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,080	709	96,586	2040/ 8/15
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	990	890	121,094	2028/ 4/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	980	879	119,683	2028/ 5/31
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	950	850	115,777	2028/ 6/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,050	968	131,747	2026/11/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	900	828	112,706	2026/12/31
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,570	1,413	192,338	2028/ 3/31
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	900	801	109,004	2028/ 9/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,810	1,529	208,062	2031/ 8/15
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	980	556	75,747	2050/ 5/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	520	496	67,501	2025/ 1/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	720	669	91,122	2026/ 8/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,000	895	121,775	2028/10/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	960	857	116,669	2028/12/31

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,770	1,503	204,517	2031/11/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,020	698	95,068	2040/11/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,410	826	112,430	2050/ 8/15
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,050	1,008	137,149	2024/10/31
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,280	1,196	162,770	2026/ 8/15
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,380	1,280	174,269	2027/ 1/31
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,020	918	124,915	2028/11/30
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,540	1,360	185,160	2030/ 2/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,310	1,238	168,506	2026/ 2/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,650	1,553	211,346	2026/ 5/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,100	1,030	140,208	2026/ 9/30
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	480	449	61,140	2026/10/31
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	920	826	112,424	2029/ 8/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,730	1,515	206,239	2031/ 5/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,360	852	115,989	2050/11/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	870	834	113,536	2025/ 3/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	380	356	48,459	2026/12/31
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,020	928	126,314	2029/ 1/31
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,000	904	123,050	2029/11/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,240	892	121,452	2041/ 8/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	950	918	124,996	2024/ 8/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	860	814	110,860	2026/ 6/30
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	680	643	87,584	2026/ 7/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,150	1,081	147,118	2027/ 2/28
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	850	778	105,966	2029/ 2/28
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,750	1,544	210,130	2032/ 2/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,040	773	105,201	2041/ 2/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	830	554	75,480	2051/ 2/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,240	824	112,147	2051/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	430	419	57,011	2024/ 4/30
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,490	1,448	197,108	2024/ 5/31
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,250	1,215	165,345	2024/ 6/30
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,930	1,860	253,160	2025/ 2/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,490	1,431	194,732	2025/ 8/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	920	871	118,585	2026/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,260	945	128,594	2041/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,040	722	98,248	2050/ 2/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,140	783	106,556	2051/ 8/15
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,830	1,778	242,008	2024/ 7/31
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	500	485	66,048	2024/ 9/30
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,350	1,307	177,856	2024/11/30
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	710	684	93,139	2025/ 5/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,160	914	124,478	2041/ 5/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,850	1,796	244,377	2024/10/31
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,360	1,319	179,477	2024/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	800	775	105,464	2024/12/31
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,430	1,376	187,301	2025/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	610	582	79,191	2027/ 2/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,110	1,055	143,570	2027/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	740	701	95,446	2027/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	620	462	62,867	2046/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,730	1,276	173,729	2049/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,120	816	111,103	2052/ 2/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,720	1,675	227,918	2024/ 8/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	550	526	71,618	2027/ 5/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	890	837	113,914	2029/ 3/31
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,530	1,437	195,537	2029/ 5/15

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	990	790	107,562	2042/ 2/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,260	947	128,861	2051/ 5/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	2,190	2,142	291,455	2024/ 5/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	610	593	80,701	2025/ 1/31
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	830	802	109,242	2026/ 2/28
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	900	865	117,757	2027/ 3/31
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	710	562	76,536	2045/ 2/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	300	235	32,065	2046/ 2/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	470	368	50,200	2046/ 5/15
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	800	779	106,067	2025/ 3/31
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	980	954	129,818	2025/ 4/15
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	740	718	97,790	2025/12/31
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	1,020	973	132,450	2029/ 2/15
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	700	666	90,674	2029/ 7/31
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	780	761	103,582	2025/ 5/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,600	1,552	211,268	2027/ 4/30
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,170	1,132	154,092	2028/ 2/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	880	844	114,935	2029/ 5/31
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,500	1,415	192,627	2032/ 8/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	410	346	47,073	2042/11/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	560	458	62,432	2047/ 8/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	570	467	63,571	2047/11/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	490	479	65,211	2025/ 4/30
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	580	567	77,207	2025/ 5/31
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	860	841	114,498	2025/ 6/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,160	1,128	153,490	2028/ 5/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,250	1,213	165,133	2028/ 8/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,550	1,480	201,420	2032/ 5/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	500	429	58,384	2043/ 5/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	270	227	31,002	2045/ 8/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	210	176	24,037	2046/11/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,020	854	116,231	2052/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,050	1,029	140,084	2025/ 9/30
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	270	238	32,448	2042/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	360	312	42,453	2044/11/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	420	362	49,377	2045/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	330	284	38,723	2045/11/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	510	438	59,590	2047/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	400	343	46,707	2047/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	630	540	73,598	2048/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,400	1,205	164,012	2049/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	430	369	50,283	2052/ 8/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,150	1,128	153,548	2028/11/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	600	587	79,971	2029/ 8/31
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	370	335	45,599	2041/11/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	430	384	52,326	2043/ 2/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	540	478	65,121	2044/ 8/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,080	948	129,060	2048/ 5/15
3.250% US TREASURY N/B	国債証券	3.25	860	850	115,732	2027/ 6/30
3.250% US TREASURY N/B	国債証券	3.25	840	770	104,844	2042/ 5/15
3.375% US TREASURY N/B	国債証券	3.375	400	373	50,759	2042/ 8/15
3.375% US TREASURY N/B	国債証券	3.375	430	397	54,095	2044/ 5/15
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	750	744	101,248	2025/ 9/15
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	300	300	40,881	2030/ 1/31
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	1,550	1,553	211,404	2033/ 2/15
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	160	157	21,451	2039/ 2/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	600	606	82,471	2030/ 3/31



銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	210	202	27,577	2043/ 8/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	650	624	85,019	2044/ 2/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	1,150	1,116	151,953	2053/ 2/15
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	400	406	55,321	2027/11/30
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	580	592	80,641	2029/ 9/30
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	230	235	32,005	2029/11/30
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	450	460	62,652	2029/12/31
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	330	330	44,924	2043/ 2/15
4.000% US TREASURY N/B	国債証券	4.0	900	905	123,143	2025/12/15
4.000% US TREASURY N/B	国債証券	4.0	320	326	44,413	2042/11/15
4.000% US TREASURY N/B	国債証券	4.0	720	749	101,935	2052/11/15
4.125% US TREASURY N/B	国債証券	4.125	780	799	108,805	2027/10/31
4.125% US TREASURY N/B	国債証券	4.125	1,420	1,494	203,333	2032/11/15
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	760	760	103,406	2024/12/31
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	210	225	30,690	2039/ 5/15
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	310	331	45,035	2040/11/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	290	315	42,916	2039/11/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	210	228	31,043	2040/ 5/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	210	227	30,896	2041/ 5/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	1,290	1,294	176,066	2024/11/30
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	150	166	22,669	2036/ 2/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	140	154	21,061	2038/ 5/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	230	254	34,608	2039/ 8/15
4.625% US TREASURY N/B	国債証券	4.625	450	461	62,748	2026/ 3/15
4.625% US TREASURY N/B	国債証券	4.625	220	246	33,536	2040/ 2/15
4.750% US TREASURY N/B	国債証券	4.75	50	56	7,712	2041/ 2/15
5.000% US TREASURY N/B	国債証券	5.0	40	46	6,331	2037/ 5/15
5.250% US TREASURY N/B	国債証券	5.25	110	119	16,259	2028/11/15
5.375% US TREASURY N/B	国債証券	5.375	100	113	15,388	2031/ 2/15
6.125% US TREASURY N/B	国債証券	6.125	120	133	18,112	2027/11/15
6.250% US TREASURY N/B	国債証券	6.25	180	210	28,682	2030/ 5/15
小計	—	—	—	—	22,631,410	—
(カナダ)		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
0.250% CANADA GOV' T	国債証券	0.25	450	412	41,352	2026/ 3/ 1
0.500% CANADA GOV' T	国債証券	0.5	650	546	54,783	2030/12/ 1
0.750% CANADA GOV' T	国債証券	0.75	270	258	25,904	2024/10/ 1
1.000% CANADA GOV' T	国債証券	1.0	290	268	26,886	2027/ 6/ 1
1.250% CANADA GOV' T	国債証券	1.25	310	289	28,993	2027/ 3/ 1
1.250% CANADA GOV' T	国債証券	1.25	670	601	60,316	2030/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	370	360	36,117	2024/ 5/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	410	396	39,800	2024/ 9/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	200	191	19,238	2025/ 4/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	330	313	31,415	2026/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	750	676	67,833	2031/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	530	475	47,669	2031/12/ 1
1.750% CANADA GOV' T	国債証券	1.75	50	37	3,789	2053/12/ 1
2.000% CANADA GOV' T	国債証券	2.0	50	47	4,807	2028/ 6/ 1
2.000% CANADA GOV' T	国債証券	2.0	690	558	56,036	2051/12/ 1
2.250% CANADA GOV' T	国債証券	2.25	800	778	78,056	2025/ 6/ 1
2.250% CANADA GOV' T	国債証券	2.25	90	87	8,734	2029/ 6/ 1
2.500% CANADA GOV' T	国債証券	2.5	280	275	27,589	2024/ 6/ 1
2.500% CANADA GOV' T	国債証券	2.5	290	280	28,174	2032/12/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	50	49	4,948	2027/ 9/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	100	98	9,916	2033/ 6/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	330	315	31,600	2048/12/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	180	169	17,032	2064/12/ 1
3.500% CANADA GOV' T	国債証券	3.5	300	306	30,739	2028/ 3/ 1

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
3.500% CANADA GOV' T	国債証券	3.5	370	398	39,938	2045/12/ 1
4.000% CANADA GOV' T	国債証券	4.0	90	101	10,227	2041/ 6/ 1
5.000% CANADA GOV' T	国債証券	5.0	120	147	14,786	2037/ 6/ 1
5.750% CANADA GOV' T	国債証券	5.75	420	486	48,817	2029/ 6/ 1
5.750% CANADA GOV' T	国債証券	5.75	250	311	31,280	2033/ 6/ 1
小計	—	—	—	—	926,789	—
(メキシコ)		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
10.00% MEX BONOS DESARR F	国債証券	10.0	5,680	5,665	43,843	2024/12/ 5
10.00% MEX BONOS DESARR F	国債証券	10.0	1,840	2,016	15,600	2036/11/20
5.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	5.5	3,800	3,357	25,984	2027/ 3/ 4
5.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	5.75	8,700	7,876	60,949	2026/ 3/ 5
7.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.5	5,680	5,388	41,695	2027/ 6/ 3
7.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	6,970	6,566	50,812	2031/ 5/29
7.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	2,800	2,624	20,309	2034/11/23
7.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	4,480	4,028	31,172	2042/11/13
8.000% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	4,550	4,384	33,931	2024/ 9/ 5
8.000% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	4,300	3,896	30,155	2047/11/ 7
8.000% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	1,300	1,164	9,011	2053/ 7/31
8.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.5	4,180	4,125	31,920	2029/ 5/31
8.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.5	3,570	3,438	26,604	2038/11/18
小計	—	—	—	—	421,990	—
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	460	408	60,316	2028/11/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	660	552	81,580	2031/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	450	432	63,902	2024/10/18
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	420	400	59,077	2025/ 4/11
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	550	518	76,567	2025/10/10
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	540	504	74,489	2026/ 4/10
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	720	668	98,713	2026/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	100	92	13,661	2026/10/ 9
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	350	320	47,365	2027/ 4/16
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	390	353	52,208	2027/11/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	560	489	72,312	2029/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	750	642	94,830	2030/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	610	516	76,264	2031/ 2/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	650	537	79,365	2032/ 2/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	460	347	51,323	2035/ 5/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	620	328	48,466	2050/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	390	196	28,977	2052/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	600	519	76,653	2030/ 2/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	580	538	79,553	2027/ 2/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	430	389	57,449	2028/ 8/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	520	466	68,859	2029/ 2/15
0.400% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.4	300	290	42,920	2024/ 9/13
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	570	549	81,144	2025/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	700	665	98,214	2026/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	480	447	66,021	2027/ 8/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	430	397	58,700	2028/ 2/15
1.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.0	350	342	50,549	2024/ 8/15
1.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.0	530	512	75,700	2025/ 8/15
1.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.0	70	57	8,456	2038/ 5/15
1.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.25	620	488	72,113	2048/ 8/15
1.300% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.3	530	509	75,246	2027/10/15
1.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.5	60	59	8,740	2024/ 5/15
1.800% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.8	160	137	20,367	2053/ 8/15
2.200% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.2	280	277	41,014	2024/12/12
2.200% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.2	320	319	47,218	2028/ 4/13

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
2.300% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.3	480	481	71,082	2033/ 2/15
2.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.5	480	484	71,486	2044/ 7/ 4
2.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.5	550	557	82,369	2046/ 8/15
3.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	3.25	350	391	57,743	2042/ 7/ 4
4.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.0	550	649	95,961	2037/ 1/ 4
4.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.25	380	469	69,319	2039/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	250	280	41,485	2028/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	410	507	74,918	2034/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	410	539	79,695	2040/ 7/ 4
5.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	5.5	340	418	61,756	2031/ 1/ 4
5.625% DEUTSCHLAND REP	国債証券	5.625	300	344	50,924	2028/ 1/ 4
6.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	6.25	220	274	40,593	2030/ 1/ 4
6.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	6.5	230	268	39,613	2027/ 7/ 4
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	290	278	41,070	2024/ 8/15
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	100	94	14,018	2024/12/15
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	350	317	46,916	2026/ 4/ 1
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	500	448	66,255	2026/ 8/ 1
0.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.25	330	282	41,652	2028/ 3/15
0.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.35	350	332	49,164	2025/ 2/ 1
0.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.45	410	341	50,454	2029/ 2/15
0.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.5	280	239	35,370	2028/ 7/15
0.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.5	370	342	50,596	2026/ 2/ 1
0.600% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.6	440	337	49,838	2031/ 8/ 1
0.850% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.85	420	383	56,584	2027/ 1/15
0.900% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.9	250	199	29,399	2031/ 4/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	380	296	43,850	2031/12/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	460	413	61,076	2027/ 9/15
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	390	318	47,094	2030/ 8/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	150	115	17,037	2032/ 6/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	220	143	21,229	2037/ 3/ 1
1.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.25	460	427	63,107	2026/12/ 1
1.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.35	430	366	54,058	2030/ 4/ 1
1.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.45	270	262	38,795	2024/11/15
1.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.5	740	713	105,411	2025/ 6/ 1
1.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.5	280	165	24,443	2045/ 4/30
1.600% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.6	380	360	53,232	2026/ 6/ 1
1.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.65	390	332	49,145	2030/12/ 1
1.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.65	550	455	67,211	2032/ 3/ 1
1.700% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.7	460	261	38,546	2051/ 9/ 1
1.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.75	460	451	66,673	2024/ 7/ 1
1.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.8	300	202	29,927	2041/ 3/ 1
1.850% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.85	300	295	43,602	2024/ 5/15
2.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.0	430	416	61,442	2025/12/ 1
2.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.0	270	252	37,248	2028/ 2/ 1
2.050% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.05	340	321	47,448	2027/ 8/ 1
2.200% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.2	430	409	60,534	2027/ 6/ 1
2.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.25	480	378	55,935	2036/ 9/ 1
2.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.45	370	316	46,755	2033/ 9/ 1
2.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.45	410	278	41,167	2050/ 9/ 1
2.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.5	460	454	67,115	2024/12/ 1
2.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.5	590	578	85,455	2025/11/15
2.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.5	320	280	41,410	2032/12/ 1
2.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.65	260	250	37,017	2027/12/ 1
2.700% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.7	310	230	33,996	2047/ 3/ 1
2.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.8	350	335	49,546	2028/12/ 1
2.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.8	250	169	24,980	2067/ 3/ 1

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
2.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.95	310	259	38,281	2038/ 9/ 1
3.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.0	580	556	82,225	2029/ 8/ 1
3.100% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.1	210	175	25,957	2040/ 3/ 1
3.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.25	350	287	42,424	2046/ 9/ 1
3.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.35	380	345	51,038	2035/ 3/ 1
3.400% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.4	150	148	21,965	2028/ 4/ 1
3.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.45	400	336	49,737	2048/ 3/ 1
3.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.5	540	531	78,412	2030/ 3/ 1
3.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.75	380	381	56,396	2024/ 9/ 1
4.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.0	500	480	70,958	2037/ 2/ 1
4.400% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.4	200	204	30,184	2033/ 5/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.5	370	380	56,251	2026/ 3/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.75	440	464	68,517	2028/ 9/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.75	310	317	46,854	2044/ 9/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	890	915	135,215	2025/ 3/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	370	393	58,037	2034/ 8/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	430	454	67,176	2039/ 8/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	470	497	73,439	2040/ 9/ 1
5.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.25	570	620	91,572	2029/11/ 1
5.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.75	380	428	63,292	2033/ 2/ 1
6.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	6.0	600	685	101,229	2031/ 5/ 1
6.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	6.5	530	596	88,034	2027/11/ 1
7.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	7.25	130	146	21,587	2026/11/ 1
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% FRANCE GOV'T	国債証券	—	1,110	1,055	155,871	2025/ 3/25
0.000% FRANCE GOV'T	国債証券	—	580	539	79,716	2026/ 2/25
0.000% FRANCE GOV'T	国債証券	—	720	654	96,640	2027/ 2/25
0.000% FRANCE GOV'T	国債証券	—	760	642	94,883	2029/11/25
0.000% FRANCE GOV'T	国債証券	—	950	779	115,111	2030/11/25
0.000% FRANCE GOV'T	国債証券	—	820	652	96,344	2031/11/25
0.000% FRANCE GOV'T	国債証券	—	640	500	73,967	2032/ 5/25
0.250% FRANCE GOV'T	国債証券	0.25	700	645	95,330	2026/11/25
0.500% FRANCE GOV'T	国債証券	0.5	820	784	115,874	2025/ 5/25
0.500% FRANCE GOV'T	国債証券	0.5	860	808	119,317	2026/ 5/25
0.500% FRANCE GOV'T	国債証券	0.5	930	822	121,490	2029/ 5/25
0.500% FRANCE GOV'T	国債証券	0.5	430	279	41,220	2040/ 5/25
0.500% FRANCE GOV'T	国債証券	0.5	290	171	25,290	2044/ 6/25
0.500% FRANCE GOV'T	国債証券	0.5	190	73	10,826	2072/ 5/25
0.750% FRANCE GOV'T	国債証券	0.75	790	725	107,167	2028/ 2/25
0.750% FRANCE GOV'T	国債証券	0.75	870	796	117,544	2028/ 5/25
0.750% FRANCE GOV'T	国債証券	0.75	980	888	131,249	2028/11/25
0.750% FRANCE GOV'T	国債証券	0.75	520	278	41,086	2052/ 5/25
0.750% FRANCE GOV'T	国債証券	0.75	490	255	37,681	2053/ 5/25
1.000% FRANCE GOV'T	国債証券	1.0	740	710	104,974	2025/11/25
1.000% FRANCE GOV'T	国債証券	1.0	680	639	94,434	2027/ 5/25
1.250% FRANCE GOV'T	国債証券	1.25	650	548	80,948	2034/ 5/25
1.250% FRANCE GOV'T	国債証券	1.25	720	581	85,923	2036/ 5/25
1.250% FRANCE GOV'T	国債証券	1.25	150	116	17,161	2038/ 5/25
1.500% FRANCE GOV'T	国債証券	1.5	950	872	128,774	2031/ 5/25
1.500% FRANCE GOV'T	国債証券	1.5	530	363	53,678	2050/ 5/25
1.750% FRANCE GOV'T	国債証券	1.75	680	669	98,822	2024/11/25
1.750% FRANCE GOV'T	国債証券	1.75	480	397	58,693	2039/ 6/25
1.750% FRANCE GOV'T	国債証券	1.75	290	194	28,775	2066/ 5/25
2.000% FRANCE GOV'T	国債証券	2.0	720	673	99,436	2032/11/25
2.000% FRANCE GOV'T	国債証券	2.0	500	392	57,978	2048/ 5/25
2.250% FRANCE GOV'T	国債証券	2.25	580	575	84,940	2024/ 5/25
2.500% FRANCE GOV'T	国債証券	2.5	950	943	139,281	2030/ 5/25

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>(ユーロ…フランス)</b>						
		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
2.500% FRANCE GOV'T	国債証券	2.5	70	62	9,179	2043/ 5/25
2.750% FRANCE GOV'T	国債証券	2.75	780	786	116,073	2027/10/25
3.000% FRANCE GOV'T	国債証券	3.0	70	70	10,475	2033/ 5/25
3.000% FRANCE GOV'T	国債証券	3.0	80	74	10,994	2054/ 5/25
3.250% FRANCE GOV'T	国債証券	3.25	540	538	79,529	2045/ 5/25
3.500% FRANCE GOV'T	国債証券	3.5	840	861	127,172	2026/ 4/25
4.000% FRANCE GOV'T	国債証券	4.0	440	485	71,649	2038/10/25
4.000% FRANCE GOV'T	国債証券	4.0	360	407	60,169	2055/ 4/25
4.000% FRANCE GOV'T	国債証券	4.0	260	297	43,912	2060/ 4/25
4.500% FRANCE GOV'T	国債証券	4.5	680	799	118,000	2041/ 4/25
4.750% FRANCE GOV'T	国債証券	4.75	470	552	81,649	2035/ 4/25
5.500% FRANCE GOV'T	国債証券	5.5	580	670	99,071	2029/ 4/25
5.750% FRANCE GOV'T	国債証券	5.75	560	697	102,940	2032/10/25
6.000% FRANCE GOV'T	国債証券	6.0	510	549	81,165	2025/10/25
<b>(ユーロ…オランダ)</b>						
		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	—	100	93	13,809	2026/ 1/15
0.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	—	320	292	43,201	2027/ 1/15
0.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	—	270	226	33,417	2030/ 7/15
0.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	—	230	187	27,695	2031/ 7/15
0.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	—	120	80	11,854	2038/ 1/15
0.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	—	310	148	21,893	2052/ 1/15
0.250% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.25	340	323	47,789	2025/ 7/15
0.250% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.25	360	314	46,502	2029/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.5	340	319	47,197	2026/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.5	150	124	18,434	2032/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.5	280	196	28,962	2040/ 1/15
0.750% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.75	350	326	48,249	2027/ 7/15
0.750% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.75	240	220	32,553	2028/ 7/15
2.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	2.0	200	198	29,269	2024/ 7/15
2.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	2.0	60	51	7,559	2054/ 1/15
2.500% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	2.5	270	267	39,565	2033/ 1/15
2.500% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	2.5	100	98	14,585	2033/ 7/15
2.750% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	2.75	360	363	53,625	2047/ 1/15
3.750% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	3.75	330	376	55,544	2042/ 1/15
4.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	4.0	280	318	47,099	2037/ 1/15
5.500% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	5.5	320	362	53,460	2028/ 1/15
<b>(ユーロ…スペイン)</b>						
		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% SPANISH GOV'T	国債証券	—	380	367	54,270	2024/ 5/31
0.000% SPANISH GOV'T	国債証券	—	220	192	28,359	2028/ 1/31
0.100% SPANISH GOV'T	国債証券	0.1	560	441	65,250	2031/ 4/30
0.250% SPANISH GOV'T	国債証券	0.25	350	338	49,913	2024/ 7/30
0.500% SPANISH GOV'T	国債証券	0.5	440	370	54,718	2030/ 4/30
0.600% SPANISH GOV'T	国債証券	0.6	420	361	53,347	2029/10/31
0.700% SPANISH GOV'T	国債証券	0.7	550	442	65,376	2032/ 4/30
0.800% SPANISH GOV'T	国債証券	0.8	320	293	43,348	2027/ 7/30
0.850% SPANISH GOV'T	国債証券	0.85	290	200	29,546	2037/ 7/30
1.000% SPANISH GOV'T	国債証券	1.0	60	37	5,497	2042/ 7/30
1.000% SPANISH GOV'T	国債証券	1.0	320	166	24,528	2050/10/31
1.200% SPANISH GOV'T	国債証券	1.2	340	228	33,702	2040/10/31
1.250% SPANISH GOV'T	国債証券	1.25	500	438	64,815	2030/10/31
1.300% SPANISH GOV'T	国債証券	1.3	630	598	88,346	2026/10/31
1.400% SPANISH GOV'T	国債証券	1.4	430	400	59,068	2028/ 4/30
1.400% SPANISH GOV'T	国債証券	1.4	480	444	65,639	2028/ 7/30
1.450% SPANISH GOV'T	国債証券	1.45	580	545	80,487	2027/10/31
1.450% SPANISH GOV'T	国債証券	1.45	420	385	56,913	2029/ 4/30
1.450% SPANISH GOV'T	国債証券	1.45	100	46	6,917	2071/10/31
1.500% SPANISH GOV'T	国債証券	1.5	470	446	65,860	2027/ 4/30

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
1.600% SPANISH GOV' T	国債証券	1.6	540	526	77,814	2025/ 4/30
1.900% SPANISH GOV' T	国債証券	1.9	210	135	19,969	2052/10/31
1.950% SPANISH GOV' T	国債証券	1.95	380	370	54,668	2026/ 4/30
1.950% SPANISH GOV' T	国債証券	1.95	520	481	71,147	2030/ 7/30
2.150% SPANISH GOV' T	国債証券	2.15	580	570	84,281	2025/10/31
2.350% SPANISH GOV' T	国債証券	2.35	510	466	68,882	2033/ 7/30
2.550% SPANISH GOV' T	国債証券	2.55	100	94	13,884	2032/10/31
2.700% SPANISH GOV' T	国債証券	2.7	290	233	34,449	2048/10/31
2.750% SPANISH GOV' T	国債証券	2.75	620	617	91,219	2024/10/31
2.900% SPANISH GOV' T	国債証券	2.9	350	299	44,202	2046/10/31
3.150% SPANISH GOV' T	国債証券	3.15	100	98	14,507	2033/ 4/30
3.450% SPANISH GOV' T	国債証券	3.45	290	256	37,815	2066/ 7/30
3.800% SPANISH GOV' T	国債証券	3.8	260	261	38,595	2024/ 4/30
4.200% SPANISH GOV' T	国債証券	4.2	580	616	91,029	2037/ 1/31
4.650% SPANISH GOV' T	国債証券	4.65	550	570	84,226	2025/ 7/30
4.700% SPANISH GOV' T	国債証券	4.7	430	479	70,865	2041/ 7/30
4.900% SPANISH GOV' T	国債証券	4.9	410	467	69,076	2040/ 7/30
5.150% SPANISH GOV' T	国債証券	5.15	510	564	83,319	2028/10/31
5.150% SPANISH GOV' T	国債証券	5.15	260	308	45,494	2044/10/31
5.750% SPANISH GOV' T	国債証券	5.75	480	575	85,023	2032/ 7/30
5.900% SPANISH GOV' T	国債証券	5.9	500	545	80,482	2026/ 7/30
6.000% SPANISH GOV' T	国債証券	6.0	390	450	66,576	2029/ 1/31
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	—	340	268	39,616	2031/10/22
0.350% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.35	130	103	15,324	2032/ 6/22
0.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.5	220	212	31,432	2024/10/22
0.650% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.65	90	36	5,403	2071/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	330	317	46,885	2025/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	250	232	34,371	2027/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	160	146	21,659	2028/ 6/22
0.900% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.9	370	334	49,438	2029/ 6/22
1.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0	330	314	46,432	2026/ 6/22
1.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0	400	348	51,497	2031/ 6/22
1.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.25	180	154	22,881	2033/ 4/22
1.400% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.4	120	74	11,049	2053/ 6/22
1.450% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.45	140	112	16,587	2037/ 6/22
1.600% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.6	350	247	36,600	2047/ 6/22
1.900% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.9	240	201	29,754	2038/ 6/22
2.150% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.15	200	147	21,759	2066/ 6/22
2.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.25	160	123	18,262	2057/ 6/22
2.600% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.6	260	258	38,203	2024/ 6/22
3.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0	100	100	14,795	2033/ 6/22
3.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0	130	129	19,122	2034/ 6/22
3.750% BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.75	190	201	29,685	2045/ 6/22
4.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.0	260	282	41,743	2032/ 3/28
4.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.25	360	404	59,674	2041/ 3/28
4.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.5	200	210	31,044	2026/ 3/28
5.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.0	370	438	64,774	2035/ 3/28
5.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.5	340	385	56,901	2028/ 3/28
(ユーロ…オーストリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	140	135	20,000	2024/ 7/15
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	300	249	36,842	2030/ 2/20
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	340	274	40,464	2031/ 2/20
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	70	40	6,017	2040/10/20
0.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.5	370	327	48,345	2029/ 2/20
0.700% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.7	70	31	4,617	2071/ 4/20
0.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.75	320	301	44,468	2026/10/20

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.75	180	165	24,375	2028/ 2/20
0.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.75	80	45	6,722	2051/ 3/20
0.850% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.85	90	37	5,577	2120/ 6/30
1.200% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.2	190	183	27,129	2025/10/20
1.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.5	200	146	21,602	2047/ 2/20
1.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.5	70	40	6,052	2086/11/ 2
1.650% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.65	290	285	42,153	2024/10/21
2.100% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.1	120	87	12,935	2117/ 9/20
2.400% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.4	150	141	20,948	2034/ 5/23
2.900% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.9	150	149	22,082	2033/ 2/20
3.150% REP OF AUSTRIA	国債証券	3.15	130	130	19,195	2044/ 6/20
3.800% REP OF AUSTRIA	国債証券	3.8	70	80	11,899	2062/ 1/26
4.150% REP OF AUSTRIA	国債証券	4.15	300	334	49,401	2037/ 3/15
4.850% REP OF AUSTRIA	国債証券	4.85	180	191	28,213	2026/ 3/15
6.250% REP OF AUSTRIA	国債証券	6.25	350	398	58,854	2027/ 7/15
(ユーロ…フィンランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.125% FINNISH GOV' T	国債証券	0.125	160	110	16,261	2036/ 4/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	220	207	30,659	2026/ 4/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	120	109	16,237	2027/ 9/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	100	87	12,908	2029/ 9/15
0.750% FINNISH GOV' T	国債証券	0.75	180	154	22,764	2031/ 4/15
0.875% FINNISH GOV' T	国債証券	0.875	90	86	12,779	2025/ 9/15
1.125% FINNISH GOV' T	国債証券	1.125	90	74	11,030	2034/ 4/15
1.375% FINNISH GOV' T	国債証券	1.375	200	145	21,475	2047/ 4/15
1.500% FINNISH GOV' T	国債証券	1.5	160	142	21,029	2032/ 9/15
2.625% FINNISH GOV' T	国債証券	2.625	90	84	12,420	2042/ 7/ 4
2.750% FINNISH GOV' T	国債証券	2.75	190	191	28,282	2028/ 7/ 4
2.750% FINNISH GOV' T	国債証券	2.75	50	47	7,019	2038/ 4/15
4.000% FINNISH GOV' T	国債証券	4.0	110	113	16,708	2025/ 7/ 4
(ユーロ…アイルランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% IRISH GOV' T	国債証券	—	150	119	17,701	2031/10/18
0.200% IRISH GOV' T	国債証券	0.2	50	45	6,728	2027/ 5/15
0.200% IRISH GOV' T	国債証券	0.2	250	210	31,012	2030/10/18
0.900% IRISH GOV' T	国債証券	0.9	300	277	40,984	2028/ 5/15
1.000% IRISH GOV' T	国債証券	1.0	240	229	33,882	2026/ 5/15
1.300% IRISH GOV' T	国債証券	1.3	270	234	34,653	2033/ 5/15
1.500% IRISH GOV' T	国債証券	1.5	150	103	15,307	2050/ 5/15
1.700% IRISH GOV' T	国債証券	1.7	140	118	17,521	2037/ 5/15
2.000% IRISH GOV' T	国債証券	2.0	190	153	22,657	2045/ 2/18
2.400% IRISH GOV' T	国債証券	2.4	250	247	36,520	2030/ 5/15
5.400% IRISH GOV' T	国債証券	5.4	100	104	15,474	2025/ 3/13
小 計	—	—	—	—	15,192,868	—
(イギリス)		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
0.125% UK TREASURY	国債証券	0.125	360	327	55,403	2026/ 1/30
0.125% UK TREASURY	国債証券	0.125	240	203	34,500	2028/ 1/31
0.250% UK TREASURY	国債証券	0.25	340	318	53,856	2025/ 1/31
0.250% UK TREASURY	国債証券	0.25	550	417	70,699	2031/ 7/31
0.375% UK TREASURY	国債証券	0.375	450	400	67,843	2026/10/22
0.375% UK TREASURY	国債証券	0.375	300	236	40,102	2030/10/22
0.500% UK TREASURY	国債証券	0.5	120	100	16,969	2029/ 1/31
0.500% UK TREASURY	国債証券	0.5	270	87	14,788	2061/10/22
0.625% UK TREASURY	国債証券	0.625	290	271	46,064	2025/ 6/ 7
0.625% UK TREASURY	国債証券	0.625	400	273	46,296	2035/ 7/31
0.875% UK TREASURY	国債証券	0.875	390	329	55,812	2029/10/22
0.875% UK TREASURY	国債証券	0.875	110	83	14,067	2033/ 7/31
0.875% UK TREASURY	国債証券	0.875	60	30	5,247	2046/ 1/31
1.000% UK TREASURY	国債証券	1.0	290	231	39,276	2032/ 1/31

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
1.125% UK TREASURY	国債証券	1.125	180	71	12,181	2073/10/22
1.250% UK TREASURY	国債証券	1.25	420	381	64,544	2027/ 7/22
1.250% UK TREASURY	国債証券	1.25	490	308	52,322	2041/10/22
1.500% UK TREASURY	国債証券	1.5	330	308	52,194	2026/ 7/22
1.500% UK TREASURY	国債証券	1.5	370	218	37,071	2047/ 7/22
1.625% UK TREASURY	国債証券	1.625	220	198	33,678	2028/10/22
1.625% UK TREASURY	国債証券	1.625	250	126	21,464	2071/10/22
1.750% UK TREASURY	国債証券	1.75	390	294	49,828	2037/ 9/ 7
1.750% UK TREASURY	国債証券	1.75	430	245	41,648	2057/ 7/22
2.000% UK TREASURY	国債証券	2.0	300	287	48,704	2025/ 9/ 7
2.500% UK TREASURY	国債証券	2.5	330	228	38,708	2065/ 7/22
3.250% UK TREASURY	国債証券	3.25	230	220	37,328	2033/ 1/31
3.250% UK TREASURY	国債証券	3.25	360	312	52,952	2044/ 1/22
3.500% UK TREASURY	国債証券	3.5	100	98	16,678	2025/10/22
3.500% UK TREASURY	国債証券	3.5	360	323	54,756	2045/ 1/22
3.500% UK TREASURY	国債証券	3.5	300	267	45,224	2068/ 7/22
3.750% UK TREASURY	国債証券	3.75	540	500	84,714	2052/ 7/22
3.750% UK TREASURY	国債証券	3.75	160	147	24,986	2053/10/22
4.000% UK TREASURY	国債証券	4.0	300	294	49,918	2060/ 1/22
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	350	358	60,698	2027/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	450	470	79,633	2032/ 6/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	330	341	57,816	2036/ 3/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	240	244	41,365	2039/ 9/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	310	314	53,257	2040/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	300	301	50,990	2046/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	360	362	61,311	2049/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	320	325	55,084	2055/12/ 7
4.500% UK TREASURY	国債証券	4.5	300	318	53,897	2034/ 9/ 7
4.500% UK TREASURY	国債証券	4.5	330	345	58,465	2042/12/ 7
4.750% UK TREASURY	国債証券	4.75	310	332	56,386	2030/12/ 7
4.750% UK TREASURY	国債証券	4.75	320	346	58,622	2038/12/ 7
5.000% UK TREASURY	国債証券	5.0	300	304	51,626	2025/ 3/ 7
6.000% UK TREASURY	国債証券	6.0	300	335	56,783	2028/12/ 7
小計	—	—	—	—	2,175,777	—
(スウェーデン)		%	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	千円	
0.750% SWEDEN GOV' T	国債証券	0.75	1,270	1,175	15,397	2028/ 5/12
0.750% SWEDEN GOV' T	国債証券	0.75	1,500	1,361	17,840	2029/11/12
1.000% SWEDEN GOV' T	国債証券	1.0	1,180	1,120	14,678	2026/11/12
2.250% SWEDEN GOV' T	国債証券	2.25	580	580	7,601	2032/ 6/ 1
2.500% SWEDEN GOV' T	国債証券	2.5	1,230	1,220	15,993	2025/ 5/12
3.500% SWEDEN GOV' T	国債証券	3.5	1,230	1,407	18,433	2039/ 3/30
小計	—	—	—	—	89,944	—
(ノルウェー)		%	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ	千円	
1.250% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.25	730	627	7,983	2031/ 9/17
1.375% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.375	1,000	882	11,231	2030/ 8/19
1.500% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.5	880	838	10,670	2026/ 2/19
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	790	765	9,747	2025/ 3/13
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	960	911	11,604	2027/ 2/17
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	1,150	1,058	13,471	2029/ 9/ 6
2.125% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	2.125	400	366	4,662	2032/ 5/18
3.000% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	3.0	400	392	5,002	2033/ 8/15
小計	—	—	—	—	74,374	—
(デンマーク)		%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円	
0.000% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	—	700	569	11,290	2031/11/15
0.250% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.25	710	372	7,384	2052/11/15
0.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5	1,390	1,275	25,300	2027/11/15
0.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5	1,710	1,513	30,006	2029/11/15



銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(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	
1.750% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	1.75	1,250	1,220	24,202	2025/11/15
4.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	4.5	1,910	2,365	46,916	2039/11/15
小計	—	—	—	—	145,101	—
(ポーランド)		%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
0.250% POLAND GOV'T	国債証券	0.25	580	483	15,790	2026/10/25
0.750% POLAND GOV'T	国債証券	0.75	580	528	17,251	2025/ 4/25
1.250% POLAND GOV'T	国債証券	1.25	1,010	745	24,365	2030/10/25
1.750% POLAND GOV'T	国債証券	1.75	200	146	4,770	2032/ 4/25
2.250% POLAND GOV'T	国債証券	2.25	600	572	18,694	2024/10/25
2.500% POLAND GOV'T	国債証券	2.5	810	735	24,018	2026/ 7/25
2.500% POLAND GOV'T	国債証券	2.5	760	670	21,914	2027/ 7/25
2.750% POLAND GOV'T	国債証券	2.75	590	516	16,885	2028/ 4/25
2.750% POLAND GOV'T	国債証券	2.75	1,230	1,041	34,020	2029/10/25
3.250% POLAND GOV'T	国債証券	3.25	1,030	978	31,961	2025/ 7/25
6.000% POLAND GOV'T	国債証券	6.0	120	122	3,985	2033/10/25
小計	—	—	—	—	213,658	—
(オーストラリア)		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
0.250% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	0.25	200	186	16,881	2025/11/21
0.500% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	0.5	380	349	31,635	2026/ 9/21
1.000% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	1.0	410	340	30,857	2031/11/21
1.250% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	1.25	350	294	26,636	2032/ 5/21
1.500% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	1.5	630	551	49,949	2031/ 6/21
1.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	1.75	380	330	29,949	2032/11/21
1.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	1.75	280	178	16,142	2051/ 6/21
2.250% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	2.25	210	201	18,260	2028/ 5/21
2.500% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	2.5	740	706	63,930	2030/ 5/21
2.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	2.75	330	325	29,511	2027/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	2.75	370	363	32,939	2028/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	2.75	280	273	24,761	2029/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	2.75	300	279	25,281	2035/ 6/21
2.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	2.75	160	137	12,417	2041/ 5/21
3.000% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	3.0	360	347	31,440	2033/11/21
3.000% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	3.0	250	214	19,416	2047/ 3/21
3.250% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	3.25	360	340	30,795	2039/ 6/21
3.250% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	3.25	700	700	63,440	2025/ 4/21
3.250% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	3.25	370	372	33,750	2029/ 4/21
3.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	3.75	320	324	29,354	2037/ 4/21
4.250% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	4.25	410	424	38,396	2026/ 4/21
4.500% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	4.5	310	340	30,842	2033/ 4/21
4.750% AUSTRALIAN GOV'T	国債証券	4.75	300	318	28,831	2027/ 4/21
小計	—	—	—	—	715,425	—
(ニュージーランド)		%	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル	千円	
1.750% NEW ZEALAND GOV'T	国債証券	1.75	80	54	4,580	2041/ 5/15
2.000% NEW ZEALAND GOV'T	国債証券	2.0	200	170	14,336	2032/ 5/15
2.750% NEW ZEALAND GOV'T	国債証券	2.75	220	212	17,951	2025/ 4/15
2.750% NEW ZEALAND GOV'T	国債証券	2.75	100	84	7,126	2037/ 4/15
2.750% NEW ZEALAND GOV'T	国債証券	2.75	80	60	5,094	2051/ 5/15
3.000% NEW ZEALAND GOV'T	国債証券	3.0	200	189	16,016	2029/ 4/20
3.500% NEW ZEALAND GOV'T	国債証券	3.5	80	76	6,464	2033/ 4/14
4.250% NEW ZEALAND GOV'T	国債証券	4.25	50	50	4,281	2034/ 5/15
4.500% NEW ZEALAND GOV'T	国債証券	4.5	220	224	18,896	2027/ 4/15
4.500% NEW ZEALAND GOV'T	国債証券	4.5	70	72	6,090	2030/ 5/15
小計	—	—	—	—	100,839	—
(シンガポール)		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
1.875% SINGAPORE GOV'T	国債証券	1.875	130	119	12,125	2050/ 3/ 1
2.125% SINGAPORE GOV'T	国債証券	2.125	160	156	15,880	2026/ 6/ 1
2.375% SINGAPORE GOV'T	国債証券	2.375	60	58	5,929	2039/ 7/ 1

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>(シンガポール)</b>						
		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
2.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.375	100	98	10,017	2025/ 6/ 1
2.625% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.625	140	139	14,199	2028/ 5/ 1
2.625% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.625	70	69	7,055	2032/ 8/ 1
2.750% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.75	140	146	14,860	2042/ 4/ 1
2.750% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.75	190	201	20,464	2046/ 3/ 1
2.875% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.875	260	262	26,706	2029/ 7/ 1
2.875% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.875	90	90	9,232	2030/ 9/ 1
3.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.375	300	317	32,278	2033/ 9/ 1
3.500% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.5	310	317	32,292	2027/ 3/ 1
<b>小計</b>	—	—	—	—	201,043	—
<b>(マレーシア)</b>						
		%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円	
2.632% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	2.632	350	323	9,796	2031/ 4/15
3.478% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.478	400	401	12,153	2024/ 6/14
3.502% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.502	430	430	13,028	2027/ 5/31
3.757% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.757	450	438	13,270	2040/ 5/22
3.828% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.828	200	199	6,042	2034/ 7/ 5
3.844% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.844	940	944	28,579	2033/ 4/15
3.885% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.885	500	506	15,322	2029/ 8/15
3.899% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.899	300	305	9,239	2027/11/16
3.900% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.9	950	964	29,196	2026/11/30
3.955% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.955	600	609	18,437	2025/ 9/15
4.065% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.065	390	385	11,674	2050/ 6/15
4.181% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.181	290	293	8,883	2024/ 7/15
4.232% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.232	200	206	6,261	2031/ 6/30
4.498% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.498	440	463	14,013	2030/ 4/15
4.736% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.736	530	582	17,616	2046/ 3/15
4.762% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.762	600	651	19,701	2037/ 4/ 7
4.893% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.893	180	201	6,091	2038/ 6/ 8
4.935% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.935	180	202	6,118	2043/ 9/30
<b>小計</b>	—	—	—	—	245,426	—
<b>(イスラエル)</b>						
		%	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル	千円	
0.400% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	0.4	200	189	7,023	2024/10/31
0.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	0.5	400	374	13,836	2025/ 4/30
1.000% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.0	260	220	8,143	2030/ 3/31
1.300% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.3	200	165	6,114	2032/ 4/30
1.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.5	400	305	11,316	2037/ 5/31
1.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.75	350	337	12,479	2025/ 8/31
2.250% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.25	700	663	24,563	2028/ 9/28
3.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.75	650	626	23,176	2047/ 3/31
5.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	5.5	130	159	5,891	2042/ 1/31
6.250% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	6.25	700	779	28,828	2026/10/30
<b>小計</b>	—	—	—	—	141,375	—
<b>(中国)</b>						
		%	千オフショア元	千オフショア元	千円	
1.990% CHINA GOV' T	国債証券	1.99	5,900	5,884	114,804	2024/ 9/15
2.180% CHINA GOV' T	国債証券	2.18	3,400	3,402	66,391	2024/ 6/25
2.180% CHINA GOV' T	国債証券	2.18	3,000	2,989	58,326	2025/ 8/25
2.240% CHINA GOV' T	国債証券	2.24	3,300	3,298	64,351	2025/ 5/25
2.260% CHINA GOV' T	国債証券	2.26	3,100	3,097	60,441	2025/ 2/24
2.290% CHINA GOV' T	国債証券	2.29	3,800	3,806	74,260	2024/12/25
2.350% CHINA GOV' T	国債証券	2.35	4,000	4,008	78,215	2025/ 3/15
2.370% CHINA GOV' T	国債証券	2.37	3,000	2,988	58,308	2027/ 1/20
2.440% CHINA GOV' T	国債証券	2.44	900	897	17,517	2027/10/15
2.460% CHINA GOV' T	国債証券	2.46	4,900	4,917	95,934	2026/ 2/15
2.480% CHINA GOV' T	国債証券	2.48	6,500	6,504	126,909	2027/ 4/15
2.500% CHINA GOV' T	国債証券	2.5	6,000	6,002	117,105	2027/ 7/25
2.620% CHINA GOV' T	国債証券	2.62	1,200	1,206	23,537	2028/ 4/15
2.620% CHINA GOV' T	国債証券	2.62	6,600	6,595	128,679	2029/ 9/25

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)		%	千オフショア元	千オフショア元	千円	
2.640% CHINA GOV' T	国債証券	2.64	1,400	1,407	27,465	2028/ 1/15
2.680% CHINA GOV' T	国債証券	2.68	2,300	2,296	44,801	2030/ 5/21
2.690% CHINA GOV' T	国債証券	2.69	3,800	3,832	74,780	2026/ 8/12
2.690% CHINA GOV' T	国債証券	2.69	1,500	1,496	29,200	2032/ 8/15
2.750% CHINA GOV' T	国債証券	2.75	3,000	3,022	58,963	2029/ 6/15
2.750% CHINA GOV' T	国債証券	2.75	1,500	1,504	29,355	2032/ 2/17
2.760% CHINA GOV' T	国債証券	2.76	3,100	3,109	60,663	2032/ 5/15
2.790% CHINA GOV' T	国債証券	2.79	3,100	3,127	61,013	2029/12/15
2.800% CHINA GOV' T	国債証券	2.8	3,400	3,436	67,053	2029/ 3/24
2.800% CHINA GOV' T	国債証券	2.8	4,300	4,324	84,367	2032/11/15
2.880% CHINA GOV' T	国債証券	2.88	1,400	1,420	27,712	2033/ 2/25
2.890% CHINA GOV' T	国債証券	2.89	3,700	3,756	73,294	2031/11/18
2.910% CHINA GOV' T	国債証券	2.91	4,100	4,173	81,422	2028/10/14
3.010% CHINA GOV' T	国債証券	3.01	1,500	1,534	29,928	2028/ 5/13
3.020% CHINA GOV' T	国債証券	3.02	3,800	3,865	75,420	2025/10/22
3.030% CHINA GOV' T	国債証券	3.03	3,000	3,057	59,657	2026/ 3/11
3.270% CHINA GOV' T	国債証券	3.27	2,000	2,080	40,590	2030/11/19
3.280% CHINA GOV' T	国債証券	3.28	2,700	2,791	54,454	2027/12/ 3
3.320% CHINA GOV' T	国債証券	3.32	2,800	2,948	57,524	2052/ 4/15
3.390% CHINA GOV' T	国債証券	3.39	4,700	4,914	95,879	2050/ 3/16
3.530% CHINA GOV' T	国債証券	3.53	2,500	2,732	53,318	2051/10/18
3.720% CHINA GOV' T	国債証券	3.72	1,600	1,773	34,598	2051/ 4/12
3.810% CHINA GOV' T	国債証券	3.81	1,500	1,682	32,819	2050/ 9/14
小計	—	—	—	—	2,339,069	—
合計	—	—	—	—	45,615,094	—

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

(注2) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## 日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		株式組入 比率	株式先物 比率	純資産 総額
		期中 騰落率			
	円	%	%	%	百万円
19期(2019年4月1日)	17,009	△3.2	98.3	2.0	49,169
20期(2020年3月31日)	15,166	△10.8	97.2	2.8	44,832
21期(2021年3月31日)	21,553	42.1	97.5	2.6	54,962
22期(2022年3月31日)	21,984	2.0	97.7	2.3	56,007
23期(2023年3月31日)	23,264	5.8	97.4	2.5	59,355

(注) 株式先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。

## ■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		TOPIX(配当込み)		株式組入 比率	株式先物 比率
		騰落率		騰落率		
(期首) 2022年 3月31日	円 21,984	% -	3,142.06	% -	% 97.7	% 2.3
4月末	21,457	△2.4	3,066.68	△2.4	98.3	1.7
5月末	21,623	△1.6	3,090.73	△1.6	98.2	1.7
6月末	21,180	△3.7	3,027.34	△3.7	98.2	1.8
7月末	21,968	△0.1	3,140.07	△0.1	98.7	1.2
8月末	22,234	1.1	3,177.98	1.1	98.7	1.3
9月末	21,015	△4.4	3,003.39	△4.4	97.7	2.4
10月末	22,086	0.5	3,156.44	0.5	97.6	2.3
11月末	22,738	3.4	3,249.61	3.4	98.6	1.4
12月末	21,699	△1.3	3,101.25	△1.3	98.6	1.4
2023年 1月末	22,659	3.1	3,238.48	3.1	98.5	1.4
2月末	22,874	4.0	3,269.12	4.0	98.5	1.4
(期末) 2023年 3月31日	23,264	5.8	3,324.74	5.8	97.4	2.5

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。

## ■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項目	当期
	(2022.4.1~2023.3.31)
	金額
(a)売買委託手数料 (株式) (先物・オプション)	0円 (0) (0)
(b)その他費用 (その他)	0 (0)
合計	0

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

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■売買及び取引の状況(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(1) 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内		千株	千円	千株	千円
	上 場	3,420 (753)	8,086,702 (-)	2,904	6,679,318

(注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。

(注3) ( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 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	百万円	百万円	百万円
		4,774	4,654	-	-

(注) 単位未満は切り捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

項 目	当 期
(a)期 中 の 株 式 売 買 金 額	14,766,021千円
(b)期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	55,493,385千円
(c)売 買 高 比 率(a)/(b)	0.26

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

■主要な売買銘柄(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
トヨタ自動車	164.5	334,894	2,035	トヨタ自動車	102.7	213,502	2,078
ソニーグループ	21	236,275	11,251	ソフトバンクグループ	23.5	138,777	5,905
日本電信電話	60.1	234,433	3,900	三菱商事	32.2	135,009	4,192
キーエンス	3.2	165,884	51,838	三菱UFJフィナンシャル・グループ	147.7	118,792	804
第一三共	25.7	105,728	4,113	ダイキン工業	5.1	109,700	21,509
東京エレクトロン	2.1	103,355	49,216	日立製作所	16.1	106,167	6,594
日立製作所	15.9	103,277	6,495	キーエンス	1.7	92,350	54,323
ソフトバンクグループ	19	102,630	5,401	伊藤忠商事	23.2	88,548	3,816
任天堂	6.5	102,000	15,692	ソニーグループ	7.6	86,269	11,351
KDDI	23.4	100,073	4,276	東京海上ホールディングス	13.4	77,274	5,766

(注) 金額は受け渡し代金。

■利害関係人との取引状況等(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	期末保有額
株 式	千円	千円	千円
	118,712	203,404	741,405

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

(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。

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

■組入資産の明細 (2023年3月31日現在)

(1) 国内株式  
上場株式

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
<b>水産・農林業(0.1%)</b>			
極洋	1	1.1	3,767
ニッスイ	28	28.2	15,312
マルハニチロ	4.4	4.2	9,975
雪国まいたけ	2	2.4	2,404
カネコ種苗	0.8	0.9	1,494
サカタのタネ	3.3	3.2	12,512
ホクト	2.3	2.5	4,637
ホクリヨウ	0.4	0.4	324
<b>鉱業(0.3%)</b>			
住石ホールディングス	4.9	3.9	1,435
日鉄鉱業	0.6	1.1	3,938
三井松島ホールディングス	1.2	1.3	4,270
I N P E X	106.3	104.3	145,707
石油資源開発	3.3	3.3	14,734
K&Oエナジーグループ	1.3	1.3	2,743
<b>建設業(2.0%)</b>			
ヒノキヤグループ	0.6	—	—
ショーボンドホールディングス	4	3.8	20,824
ミライト・ワン	9	9.3	15,335
タマホーム	1.7	1.8	6,588
サンヨーホームズ	0.3	0.3	215
日本アクア	1.1	1	936
ファーストコーポレーション	0.7	0.6	538
ベステラ	0.6	0.5	454
Robot Home	4.7	4.8	1,060
キャンディル	0.5	0.4	212
ダイセキ環境ソリューション	0.5	0.5	464
第一カッター興業	0.7	0.7	822
安藤・間	13.9	16.3	13,952
東急建設	8.2	8	5,400
コムシスホールディングス	9	9.5	23,208
ビーアールホールディングス	3.8	4.5	1,597
高松コンストラクショングループ	1.6	1.8	3,652
東建コーポレーション	0.8	0.8	6,352
ソネック	0.3	0.3	300
ヤマウラ	1.3	1.4	1,531
オリエンタル白石	9.4	10.1	3,292
大成建設	18.7	19.6	80,262
大林組	64.5	70.5	71,416
清水建設	60.5	59.3	44,475
飛島建設	1.7	2.2	2,318
長谷工コーポレーション	19.2	20.4	31,395
松井建設	2.5	1.8	1,216
銭高組	0.3	0.2	595
鹿島建設	47.3	43.7	69,832
不動テトラ	1.4	1.4	2,283
大末建設	0.7	0.6	697
鉄建建設	1.4	1.4	2,532
西松建設	3.9	3.3	11,302
三井住友建設	14.6	15.9	6,105
大豊建設	0.9	0.8	2,944
佐田建設	1.4	1.1	539
ナカノブドー建設	1.5	1.2	442

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
奥村組	3.8	3.2	10,016
東鉄工業	3	2.7	7,314
イチケン	0.5	0.4	712
富士ピー・エス	0.8	0.8	362
浅沼組	0.7	1.6	4,984
戸田建設	26.8	24.3	16,791
熊谷組	3.3	3.4	9,040
北野建設	0.4	0.3	884
植木組	0.6	0.5	670
矢作建設工業	2.9	2.7	2,230
ピーエス三菱	2.1	2.5	1,635
日本ハウスホールディングス	4.4	3.9	1,540
大東建託	6.6	—	—
新日本建設	2.7	2.8	2,620
東亜道路工業	0.3	0.8	3,000
日本道路	0.6	0.4	2,920
東亜建設工業	1.6	1.7	4,511
日本国土開発	6.3	5.9	3,563
若築建設	1.1	0.9	3,438
東洋建設	7.2	6.4	5,862
五洋建設	25.6	28	17,696
世紀東急工業	3.1	2.6	2,108
福田組	0.7	0.7	3,255
住友林業	16.5	15.1	39,562
日本基礎技術	1.8	1.1	568
巴コーポレーション	2.9	2	864
大和ハウス工業	59.6	55.1	171,581
ライト工業	3.9	3.7	7,218
積水ハウス	70	61.8	166,736
日特建設	1.3	1.9	1,846
北陸電気工事	1.3	1.4	1,085
ユアテック	3.7	4.3	3,564
日本リーテック	1.4	1.3	1,218
四電工	0.7	0.8	1,512
中電工	3	3.1	6,615
関電工	10.5	10.8	10,098
きんでん	14.4	13.9	22,170
東京エネシス	2.1	2	1,784
トーエネック	0.6	0.7	2,387
住友電設	1.6	1.9	4,852
日本電設工業	3.5	3.2	5,068
エクシオグループ	9.7	9.1	21,812
新日本空調	1.7	1.1	2,051
九電工	5	4.8	16,152
三機工業	4.2	4.4	6,441
日揮ホールディングス	19.9	19.5	31,999
中外炉工業	0.6	0.6	1,111
ヤマト	1.9	1.5	1,321
太平電業	1.4	1.2	4,866
高砂熱学工業	5.8	4.8	10,123
三晃金属工業	0.3	0.2	768
朝日工業社	0.9	0.8	1,748
明星工業	4.2	3.4	2,631
大気社	3.1	2.3	8,464

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ダイダン	1.4	1.3	3,079
日比谷総合設備	2.1	1.7	3,677
フィル・カンパニー	0.4	0.3	308
テスホールディングス	1.3	2.1	2,274
インフロア・ホールディングス	27.5	20.7	21,155
レイズネクスト	3.1	2.9	4,219
<b>食料品 (3.5%)</b>			
ニッポン	6	5.3	8,798
日清製粉グループ本社	23.3	18.3	28,383
日東富士製粉	0.3	0.4	1,796
昭和産業	2	1.7	4,312
鳥越製粉	1.8	1.4	841
中部飼料	2.3	2.7	2,818
フィード・ワン	2.7	2.9	1,960
東洋精糖	0.3	0.3	272
日本甜菜製糖	1.1	1.2	2,004
DM三井製糖ホールディングス	1.9	2	4,070
塩水港精糖	2.5	2.1	417
ウェルネオシュガー	1	1	1,665
森永製菓	4.8	3.7	13,893
中村屋	0.5	0.5	1,547
江崎グリコ	5.7	5.7	19,009
名糖産業	0.9	0.8	1,320
井村屋グループ	1.2	1.1	2,446
不二家	1.2	1.4	3,456
山崎製パン	15.5	13.3	21,333
第一屋製パン	0.4	0.3	119
モロゾフ	0.7	0.6	2,088
亀田製菓	1.2	1.3	5,713
寿スピリッツ	2	2.1	19,677
カルビー	9.4	9.1	25,216
森永乳業	3.8	3.6	17,172
六甲バター	1.5	1.5	2,022
ヤクルト本社	15.3	14.2	136,746
明治ホールディングス	13.7	24.6	77,613
雪印メグミルク	5	4.8	8,462
ブリマハム	2.6	2.7	5,942
日本ハム	7.9	7.7	29,529
林兼産業	0.6	0.5	235
丸大食品	2	2	2,908
S Foods	1.9	2.2	6,267
柿安本店	0.7	0.8	1,777
伊藤ハム米久ホールディングス	13.3	15.4	10,780
サッポロホールディングス	7	6.5	22,132
アサヒグループホールディングス	48.6	45.8	225,519
キリンホールディングス	75.9	89.4	187,382
宝ホールディングス	14	13.5	13,797
オエノンホールディングス	5.9	5.9	1,622
養命酒製造	0.6	0.7	1,307
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	14.5	15.5	22,397
サントリー食品インターナショナル	13.8	13.9	68,596
ダイドーグループホールディングス	1.1	1.1	5,357
伊藤園	6.3	6.7	28,977
キーコーヒー	2	2.2	4,450
ユニカフェ	0.6	0.6	542
ジャパンフーズ	0.3	0.3	325
日清オイリオグループ	2.6	2.8	9,100
不二製油グループ本社	4.5	4.6	8,845

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
かどや製油	0.2	0.2	710
J-オイルミルズ	1.9	2	3,042
キッコーマン	14.9	13.1	88,294
味の素	45.6	48.5	223,391
ブルドックソース	0.9	0.8	1,529
キューピー	10.9	10.6	23,616
ハウス食品グループ本社	7.7	6.1	17,141
カゴメ	7.8	9.2	28,428
焼津水産化学工業	1	0.7	597
アリアケジャパン	1.9	1.7	8,296
ピエトロ	0.3	0.3	551
エバラ食品工業	0.5	0.5	1,550
やまみ	0.2	0.2	267
ニチレイ	9.4	9.1	24,424
東洋水産	9.9	10	55,500
イトアンドホールディングス	0.8	0.8	1,787
大冷	0.2	0.2	380
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1.1	1.3	1,367
日清食品ホールディングス	8	7	84,910
永谷園ホールディングス	0.9	1	2,092
一正蒲鉾	0.9	0.8	598
フジッコ	1.9	2	3,708
ロック・フィールド	2.2	2.2	3,443
日本たばこ産業	110.8	130.4	364,859
ケンコーマヨネーズ	1.2	1.4	1,689
わらべや日洋ホールディングス	1.4	1.5	2,715
なとり	1.2	1.2	2,323
イフジ産業	0.4	0.3	306
ピックスコーポレーション	1	—	—
ファーマフーズ	2	3.1	4,389
ユウグレナ	10.5	12.8	12,019
紀文食品	1.2	1.5	1,498
ピックスホールディングス	—	1.2	1,420
ミヨシ油脂	0.8	0.6	586
理研ビタミン	2.1	1.7	3,269
<b>繊維製品 (0.5%)</b>			
片倉工業	2.3	1.9	3,526
グンゼ	1.3	1.5	6,727
東洋紡	8	8.7	9,039
ユニチカ	5.5	6.1	1,348
富士紡ホールディングス	0.9	0.8	2,644
倉敷紡績	1.7	1.5	3,775
シキボウ	1.1	1	1,005
日本毛織	6.1	5.3	5,231
ダイトウボウ	3.3	2.9	243
トーア紡コーポレーション	0.7	0.7	248
ダイドーリミテッド	2.6	2.7	734
帝国繊維	2.3	2.3	3,801
帝人	19	19.4	27,082
東レ	146	135	102,114
住江織物	0.4	0.4	838
日本フェルト	1.1	1	413
イチカワ	0.3	0.2	266
日東製網	0.2	0.2	328
アツギ	1.5	1	400
ダイニック	0.8	0.5	378
セーレン	4.1	3.9	9,094
ソトー	0.7	0.6	497

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東海染工	0.2	0.2	226
小松マテーレ	3.3	2.9	2,003
ワコールホールディングス	5	3.9	9,699
ホギメディカル	2.7	2.7	8,572
クラウドシアホールディングス	0.5	0.4	153
T S Iホールディングス	6.7	6.8	4,311
マツオカコーポレーション	0.6	0.5	705
ワールド	2.6	2.6	3,850
三陽商会	1	0.7	1,089
ナイガイ	0.7	0.6	158
オンワードホールディングス	12.1	13.1	5,017
ルックホールディングス	0.6	0.5	1,140
ゴールドウイン	3.6	3.6	45,360
デサント	3.9	3.5	14,490
キング	0.9	0.8	404
ヤマトインターナショナル	1.8	1.4	375
<b>パルプ・紙(0.2%)</b>			
特種東海製紙	1.2	0.9	2,646
王子ホールディングス	84.3	83.9	43,963
日本製紙	9.7	10.5	10,741
三菱製紙	2.9	2.2	767
北越コーポレーション	13.2	12.7	11,264
中越パルプ工業	0.8	0.7	718
巴川製紙所	0.6	0.6	410
大王製紙	9.7	8.9	9,202
阿波製紙	0.5	0.4	278
レンゴー	19.1	18.3	15,719
トーモク	1.2	1.2	1,918
ザ・パック	1.5	1.5	4,432
<b>化学(6.3%)</b>			
北の達人コーポレーション	7.2	8.5	2,847
クラレ	29.5	32	38,944
旭化成	133.6	125.8	116,528
共和レザー	1.3	1	524
レゾナック・ホールディングス	17.5	19.5	42,432
住友化学	148.1	149.5	66,527
住友精化	0.9	0.8	3,460
日産化学	11	9.6	57,504
ラサ工業	0.7	0.8	1,668
クレハ	1.6	1.7	14,365
多木化学	0.8	0.8	3,772
テイカ	1.5	1.4	1,643
石原産業	3.4	3.6	4,014
片倉コープアグリ	0.5	0.4	668
日本曹達	2.6	2.2	10,153
東ソー	29.1	26.9	48,339
トクヤマ	6.4	6.5	13,682
セントラル硝子	3.3	3.2	9,398
東亜合成	11.2	10.1	12,443
大阪ソーダ	1.9	1.2	5,226
関東電化工業	4.4	3.9	4,020
デンカ	7.4	7.3	19,965
信越化学工業	34.6	167.5	716,062
日本カーバイド工業	0.7	0.7	921
堺化学工業	1.4	1.5	2,655
第一稀元素化学工業	1.9	1.8	1,823
エア・ウォーター	19.1	19	31,540
日本酸素ホールディングス	19.4	19.5	46,449

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本化学工業	0.6	0.7	1,386
東邦アセチレン	0.3	0.4	542
日本パーカライジニング	10.2	10	9,920
高圧ガス工業	3.2	2.9	2,041
チタン工業	0.2	0.2	296
四国化成ホールディングス	2.6	2.4	3,367
戸田工業	0.4	0.5	1,269
ステラ ケミファ	1	1.2	3,169
保土谷化学工業	0.6	0.6	1,806
日本触媒	3.4	3.1	16,368
大日精化工業	1.7	1.4	2,496
カネカ	5.2	4.6	15,870
三菱瓦斯化学	18.8	15	29,445
三井化学	18.3	16.6	56,606
J S R	18.8	18.8	58,562
東京応化工業	3.3	3.5	26,915
大阪有機化学工業	1.7	1.5	3,234
三菱ケミカルグループ	134.8	136	106,855
KHネオケム	3.3	3.4	8,153
ダイセル	29	29.6	29,600
住友ベークライト	3.2	3	15,480
積水化学工業	42.2	41.2	77,291
日本ゼオン	18.2	12.1	16,927
アイカ工業	5.6	5.1	15,478
U B E	9.5	10.4	21,372
積水樹脂	3	2.9	6,029
タキロンシーアイ	4.4	4.4	2,169
旭有機材	1.1	1.3	4,114
ニチバン	1.2	1.2	2,307
リケンテクノス	4.9	4.3	2,532
大倉工業	1	0.9	1,836
積水化成成品工業	2.7	2.8	1,167
群栄化学工業	0.5	0.5	1,293
タイガースポリマー	1.1	0.8	356
ミライアル	0.6	0.5	818
ダイキアクシス	0.8	0.7	489
ダイキョーニシカワ	4.2	4.4	2,838
竹本容器	0.7	0.6	504
森六ホールディングス	1.1	1	1,841
恵和	0.5	1.3	1,982
日本化薬	15.3	15.4	18,433
カーリットホールディングス	2	1.8	1,249
日本精化	1.6	1.1	2,877
扶桑化学工業	1.8	1.9	7,153
トリケミカル研究所	2.1	2.7	6,542
A D E K A	9.3	7	15,806
日油	6.9	6.2	38,254
新日本理化	3.3	2.5	527
ハリマ化成グループ	1.5	1.3	1,140
花王	45.5	49.1	253,699
第一工業製薬	0.8	0.7	1,319
石原ケミカル	1	0.9	1,269
日華化学	0.7	0.7	604
ニイタカ	0.4	0.3	642
三洋化学工業	1.2	1.2	5,124
有機合成薬品工業	1.4	1.3	386
大日本塗料	2.5	2.5	2,117
日本ペイントホールディングス	75.7	89.1	110,305



銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
関西ペイント	20.9	18.5	33,078
神東塗料	1.6	1.5	196
中国塗料	4.8	3.3	3,613
日本特殊塗料	1.5	1.1	1,036
藤倉化成	2.5	2.7	1,185
太陽ホールディングス	3	3.1	7,750
D I C	8.5	7.9	18,802
サカタインクス	4	4.5	4,657
東洋インキSCホールディングス	4.3	3.9	8,018
T&K TOKA	1.6	1.8	1,935
富士フイルムホールディングス	36.2	38.7	259,212
資生堂	38.3	42.1	260,220
ライオン	24.3	24.2	34,630
高砂香料工業	1.4	1.4	3,663
マンダム	4.3	4.4	6,498
ミルボン	2.5	3	16,350
ファンケル	8.3	8.8	21,410
コーセー	3.9	4.1	64,288
コタ	1.43	1.87	2,864
シーボン	0.3	0.2	319
ポーラ・オルビスホールディングス	8.8	10.3	17,736
ノエビアホールディングス	1.7	1.8	9,720
アジュバンホールディングス	0.5	0.4	386
新日本製薬	0.6	1.2	1,719
アクシージア	—	0.9	1,026
エステー	1.3	1.6	2,500
アグロ カネショウ	0.7	0.8	1,388
コニシ	3.4	3.4	6,511
長谷川香料	3.5	4.2	12,478
星光PMC	1.2	0.9	488
小林製薬	5.8	5.9	47,731
荒川化学工業	1.7	1.7	1,694
メック	1.5	1.7	4,353
日本高純度化学	0.6	0.5	1,316
タカラバイオ	5.4	5.4	9,358
J C U	2.3	2.3	7,923
新田ゼラチン	1.3	1.1	949
O A Tアグリオ	0.8	0.7	980
デクセリアルズ	5.4	5.8	15,590
アース製薬	1.7	1.8	8,523
北興化学工業	1.9	2	1,686
大成ラミック	0.6	0.6	1,724
クミアイ化学工業	7.7	8	6,800
日本農薬	3.7	3.7	2,493
アキレス	1.3	1.3	1,761
有沢製作所	3	3.3	4,138
日東電工	12.4	14.6	124,830
レック	2.7	2.9	2,334
三光合成	2.4	2.5	1,517
きもと	3.2	2.6	517
藤森工業	1.8	1.6	5,096
前澤化成工業	1.3	1.3	1,974
未来工業	0.7	0.7	1,243
ウェーブロックホールディングス	0.8	0.5	304
J S P	1.2	1.4	2,171
エフピコ	3.8	3.8	12,464
天馬	1.6	1.7	3,991
信越ポリマー	3.7	3.7	5,516

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東リ	5.1	4	1,092
ニフコ	6.9	7.3	27,375
バルカー	1.7	1.7	5,856
ユニ・チャーム	39.7	42	228,522
ショーエイコーポレーション	0.6	0.5	278
<b>医薬品 (5.6%)</b>			
協和キリン	24.2	24.4	70,418
武田薬品工業	161.8	178.5	776,475
アステラス製薬	178.5	193.3	363,983
住友ファーマ	12.7	15	12,150
塩野義製薬	25.9	25.4	151,815
わかもと製薬	2.4	1.7	419
日本新薬	5.4	4.8	27,984
中外製薬	64.4	63.1	206,337
科研製薬	3.2	3.5	12,932
エーザイ	24.6	24.5	183,848
ロート製薬	10.6	19.5	54,015
小野薬品工業	47.3	38.9	107,519
久光製薬	5.4	4.5	17,010
持田製薬	2.6	2.4	8,016
参天製薬	38.4	38	42,940
扶桑薬品工業	0.7	0.6	1,197
日本ケミファ	0.2	0.2	367
ツムラ	6.4	6.4	16,832
日医工	6.4	—	—
キッセイ薬品工業	3.6	3.1	8,187
生化学工業	3.6	3.8	3,089
栄研化学	3.6	3.3	5,157
日水製薬	0.8	—	—
鳥居薬品	1.1	1.1	3,498
J C Rファーマ	5.8	6.8	9,608
東和薬品	3	3.1	5,874
富士製薬工業	1.3	1.3	1,472
ゼリア新薬工業	3.7	2.8	6,286
第一三共	161.7	175.7	847,225
キョーリン製薬ホールディングス	4.1	4.4	7,497
大幸薬品	3.1	3.7	1,413
ダイト	1.3	1.4	3,446
大塚ホールディングス	42.8	46.2	194,178
大正製薬ホールディングス	4.9	4.5	24,840
ペプチドリーム	10.8	9.8	18,414
あすか製薬ホールディングス	2.3	2.1	2,496
サワイグループホールディングス	4.5	4.6	16,790
<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>			
日本コークス工業	17.4	18.2	1,583
ニチレキ	2.6	2.4	3,571
ユシロ化学工業	1.1	1	856
ビーピー・カストロール	0.7	0.7	639
富士石油	5.5	4.1	1,086
MORESCO	0.7	0.6	693
出光興産	22.8	22.4	64,960
ENEOSホールディングス	309.6	342.2	159,191
コスモエネルギーホールディングス	6	8	34,280
<b>ゴム製品 (0.8%)</b>			
横浜ゴム	11.9	11.5	32,165
TOYO TIRE	10.8	11.6	17,922
ブリヂストン	59.3	64.4	345,634
住友ゴム工業	18.5	19.8	23,680

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
藤倉コンポジット	1.6	1.3	1,424
オカモト	1.2	1.1	4,372
フコク	0.9	1.1	1,130
ニッタ	2.1	2	5,862
住友理工	4	3.9	2,687
三ツ星ベルト	2.5	2.9	11,411
バンドー化学	3.3	3.2	3,385
<b>ガラス・土石製品 (0.7%)</b>			
日東紡績	3.1	2.3	4,634
AGC	18.9	20.5	100,962
日本板硝子	9.9	10.3	6,530
石塚硝子	0.4	0.3	465
日本山村硝子	0.8	0.7	471
日本電気硝子	8.3	8.2	20,901
オハラ	0.8	1	1,174
住友大阪セメント	3.8	2.8	10,444
太平洋セメント	11.7	12.8	31,833
日本ヒューム	2.1	1.8	1,350
日本コンクリート工業	4.1	3.9	994
三谷セキサン	1	0.8	3,736
アジアパイルホールディングス	3.2	3.2	2,352
東海カーボン	17.2	16.9	21,294
日本カーボン	1.1	1.2	4,920
東洋炭素	1.3	1.3	5,336
ノリタケカンパニーリミテド	1.1	1	4,590
TOTO	14.7	13.3	58,786
日本碍子	22.3	23.9	41,872
日本特殊陶業	15.7	15.4	42,134
ダントーホールディングス	1.3	1.3	683
MARUWA	0.7	0.7	12,852
品川リフラクトリーズ	0.5	0.6	2,742
黒崎播磨	0.3	0.4	2,656
ヨータイ	1.3	1.3	1,973
東京窯業	2.6	1.6	528
ニッカトー	0.9	0.8	500
フジミインコーポレーテッド	1.7	1.6	11,680
クニミネ工業	0.6	0.5	466
エーアンドエーマテリアル	0.3	0.3	270
ニチアス	4.8	5.1	13,571
ニチハ	2.9	2.5	6,747
<b>鉄鋼 (0.9%)</b>			
日本製鉄	91.1	92.9	289,848
神戸製鋼所	38	41.7	43,910
中山製鋼所	3.2	4.3	4,183
合同製鉄	1.1	1	3,395
JFEホールディングス	55	55.5	93,184
東京製鉄	6.9	5.8	7,922
共英製鋼	2.3	2.4	3,859
大和工業	3.9	3.4	18,156
東京製鋼	0.9	1	1,747
大阪製鉄	1.1	1	1,321
淀川製鋼所	2.7	2.4	6,520
中部鋼鉄	—	1.7	4,018
丸一鋼管	6.4	6.3	18,333
モリ工業	0.6	0.4	1,384
大同特殊鋼	3.3	2.6	13,520
日本高周波鋼業	0.8	0.6	220
日本冶金工業	1.5	1.5	6,382

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
山陽特殊製鋼	2.1	2	4,904
愛知製鋼	1.1	1.2	2,808
日立金属	21.9	—	—
日本金属	0.5	0.4	382
大平洋金属	1.3	1.5	2,895
新日本電工	13.1	13.3	4,748
栗本鐵工所	0.9	1	2,033
虹技	0.3	0.2	207
日本鑄鉄管	0.2	0.2	200
三菱製鋼	1.3	1.3	1,521
日亜鋼業	2.6	1.9	560
日本精線	0.3	0.3	1,375
エンビプロ・ホールディングス	0.7	1.3	825
シンニッタン	2.5	2	488
新家工業	0.5	0.4	906
<b>非鉄金属 (0.7%)</b>			
大紀アルミニウム工業所	3.1	3	4,284
日本軽金属ホールディングス	5.2	5.6	8,187
三井金属鉱業	5.5	6	19,290
東邦亜鉛	1.1	1.2	2,442
三菱マテリアル	13.4	13.8	29,766
住友金属鉱山	26	24.1	121,680
DOWAホールディングス	5.5	4.7	19,951
古河機械金属	3.4	3	3,831
大阪チタニウムテクノロジーズ	2.4	3	9,570
東邦チタニウム	3.6	3.8	8,379
UACJ	3.1	2.9	7,641
CKサンエツ	0.4	0.5	2,175
古河電気工業	6.3	6.9	16,980
住友電気工業	76.1	71.7	121,674
フジクラ	22.7	22.3	20,917
昭和電線ホールディングス	1.8	2.3	4,358
東京特殊電線	0.3	—	—
タツタ電線	3.6	4.2	2,986
カナレ電気	0.3	0.3	378
平河ヒューテック	1.1	1.2	1,828
リョービ	2.5	2.2	3,385
アーレスティ	2.2	2	1,038
アサヒホールディングス	8.1	8.4	16,984
<b>金属製品 (0.6%)</b>			
稲葉製作所	1.1	1.2	1,723
宮地エンジニアリンググループ	0.6	0.6	2,244
トーカロ	5.3	5.7	7,387
アルファC o	0.8	0.7	692
SUMCO	31.3	39.5	78,249
川田テクノロジーズ	0.4	0.5	1,882
RS Technologies	0.7	1.4	4,543
ジェイテックコーポレーション	0.3	0.2	546
信和	1.3	1	719
東洋製罐グループホールディングス	13	13.7	25,016
ホッカンホールディングス	1.1	1.1	1,508
コロナ	1.1	1.2	1,092
横河ブリッジホールディングス	3.5	2.6	5,626
駒井ハルテック	0.4	0.3	504
高田機工	0.2	0.1	267
三和ホールディングス	19.2	19.1	27,045
文化シャッター	6.5	6	6,636
三協立山	2.6	2.4	1,718

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アルインコ	1.5	1.6	1,688
東洋シヤッター	0.4	0.4	209
L I X I L	32	30.2	65,745
日本フィルコン	1.4	1.2	568
ノーリツ	3.9	3.1	5,384
長府製作所	2.1	2.1	4,672
リンナイ	3.8	11.3	36,555
ダイニチ工業	1	0.9	603
日東精工	2.6	3	1,698
三洋工業	0.2	0.2	369
岡部	3.9	3.3	2,534
ジーテクト	2.5	2.3	3,293
東プレ	3.8	3.7	4,539
高周波熱錬	3.6	3.2	2,224
東京製綱	1.2	1.2	1,401
サンコール	1.7	1.6	948
モリテック スチール	1.6	1.4	442
パイオラックス	2.9	2.9	5,597
エイチワン	2	2.1	1,325
日本発條	18.7	18.4	17,424
中央発條	1	1.2	861
アドバネクス	0.3	0.2	236
立川ブラインド工業	0.9	0.9	1,206
三益半導体工業	1.6	1.6	4,705
<b>機械 (5.4%)</b>			
日本ドライケミカル	0.5	0.4	717
日本製鋼所	6.2	5.6	13,882
三浦工業	8.8	8.5	28,730
タクマ	6.9	6.2	8,227
ツガミ	4.5	4.5	6,453
オークマ	2.4	2	11,820
芝浦機械	2.3	2	6,300
アマダ	32.1	32.4	40,111
アイダエンジニアリング	5.3	4.2	3,431
TAKI SAWA	0.6	0.5	623
F U J I	9.4	8.8	19,659
牧野フライス製作所	2.2	2.2	10,681
オーエスジー	9.4	9.7	19,283
ダイジェット工業	0.2	0.2	169
旭ダイヤモンド工業	5.3	5.7	5,335
DMG森精機	12.1	12.3	27,404
ソディック	4.5	5.6	4,256
ディスコ	3	9.8	149,940
日東工器	1.1	1	1,810
日進工具	1.6	1.7	1,769
パンチ工業	1.7	1.6	716
富士ダイス	1	0.8	667
豊和工業	1	1	893
ニデックオーケーケー	0.7	—	—
東洋機械金属	1.3	1.2	708
津田駒工業	0.4	0.3	162
エンシュウ	0.4	0.4	270
島精機製作所	3	3.2	6,025
オプトラン	2.6	3	6,642
NCホールディングス	0.6	0.4	806
イワキポンプ	1.3	1.4	1,818
フリュー	1.8	2.1	2,511
ヤマシンフィルタ	4.1	4.8	1,632

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日阪製作所	2.5	2	1,786
やまびこ	3.9	3.3	4,342
野村マイクロ・サイエンス	0.5	0.7	2,908
平田機工	1	1	6,850
ペガサスミシン製造	2.1	2.2	1,394
マルマエ	0.8	1	1,690
タツモ	0.9	1.1	2,389
ナブテスコ	11.6	12.7	41,148
三井海洋開発	2.2	2.5	3,495
レオン自動機	2.2	2.1	2,740
SMC	6	6.6	460,878
ホソカワミクロン	1.4	1.6	4,640
ユニオンツール	0.8	0.9	2,965
オイレス工業	2.8	2.8	4,704
日精エー・エス・ビー機械	0.7	0.9	3,528
サトーホールディングス	2.7	2.9	6,348
技研製作所	1.8	2.1	5,827
日本エアータック	0.9	1	1,108
カワタ	0.6	0.5	427
日精樹脂工業	1.4	1.5	1,486
オカダアイヨン	0.6	0.6	1,066
ワイエイシイホールディングス	0.8	0.8	2,200
小松製作所	93.3	95.2	311,970
住友重機械工業	11.8	12	38,880
日立建機	8.2	8.1	24,907
日工	2.8	3	1,902
巴工業	0.8	0.9	2,177
井関農機	1.9	1.9	2,261
TOWA	1.8	2.1	4,397
丸山製作所	0.4	0.3	537
北川鉄工所	0.9	0.8	861
ローツェ	1	1.1	12,804
タカキタ	0.7	0.5	211
クボタ	99.7	107.5	214,892
荏原実業	0.9	1	2,879
三菱化工機	0.7	0.7	1,565
月島機械	3.8	2.7	2,937
帝国電機製作所	1.4	1.4	3,432
東京機械製作所	0.8	0.4	201
新東工業	4.5	4.1	3,415
澁谷工業	1.8	1.9	4,744
アイチ コーポレーション	2.9	2.8	2,228
小森コーポレーション	5.2	4.7	4,657
鶴見製作所	1.6	1.6	3,316
住友精密工業	0.3	—	—
日本ギア工業	0.7	0.6	305
酒井重工業	0.4	0.3	1,203
荏原製作所	8.2	8.3	50,879
石井鐵工所	0.3	0.2	459
西島製作所	1.9	1.8	2,824
北越工業	1.9	2	2,796
ダイキン工業	26.2	24.3	574,816
オルガノ	0.6	2.8	10,094
トーヨーカネツ	0.8	0.8	2,097
栗田工業	11.1	11.4	68,856
椿本チエイン	2.7	2.9	9,323
大同工業	0.9	0.7	529
木村化工機	1.7	1.5	1,017

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アネスト岩田	3.2	3.5	3,510
ダイフク	11.3	31.4	76,710
サムコ	0.5	0.7	3,556
加藤製作所	1	0.8	829
油研工業	0.3	0.3	575
タダノ	10.8	10.7	11,160
フジテック	7.6	7.1	23,323
CKD	6.1	5.6	12,040
キトー	1.7	—	—
平和	5.7	6.8	17,877
理想科学工業	1.5	1.8	4,152
SANKYO	4.4	4	22,120
日本金銭機械	2.1	2.2	2,640
マースグループホールディングス	1.3	1.2	3,654
フクシマガリレイ	1.4	1.5	7,162
オーイズミ	0.7	0.7	347
ダイコク電機	0.9	1.1	3,542
竹内製作所	3.1	3.7	10,848
アマノ	5.4	5.8	14,471
JUKI	2.9	3.1	1,934
ジャノメ	1.7	2.1	1,318
マックス	2.7	2.5	5,300
グローリー	5.3	4.9	14,185
新晃工業	1.9	2	3,308
大和冷機工業	3	3.1	4,284
セガサミーホールディングス	20.4	16.3	40,961
日本ピストンリング	0.7	0.6	805
リケン	0.9	0.8	2,074
TPR	2.8	2.3	3,079
ツバキ・ナカシマ	4.5	5	4,775
ホシザキ	6	13.1	63,993
大豊工業	1.7	1.8	1,143
日本精工	38.8	37.3	28,198
NTN	44.2	40	13,480
ジェイテクト	19.7	18.1	18,480
不二越	1.8	1.5	5,925
日本トムソン	5.6	5	2,905
THK	11.6	11.7	35,743
ユーシン精機	1.6	1.6	1,214
前澤給装工業	1.5	1.4	1,342
イーグル工業	2.5	2.2	2,613
前澤工業	1.4	1	660
日本ビラー工業	2.1	1.9	7,125
キッツ	6.9	7.5	6,960
マキタ	25.1	25.3	82,984
三井E&Sホールディングス	7.4	9.4	3,919
日立造船	17.4	16.6	14,375
三菱重工業	32.3	35.5	173,098
IHI	12.8	12.8	42,496
サノヤスホールディングス	2.5	2.4	314
スター精密	3.1	3.8	6,851
<b>電気機器 (18.1%)</b>			
日清紡ホールディングス	12.6	16.5	16,698
イビデン	10.8	11.7	61,542
コニカミノルタ	45	45.4	25,832
ブラザー工業	25.1	27.1	53,983
ミネベアミツミ	35.5	35.3	88,638
日立製作所	99	98.8	716,497

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東芝	36	39.1	173,799
三菱電機	205.8	209.9	331,327
富士電機	12.4	12.4	64,480
東洋電機製造	0.7	0.6	553
安川電機	22.2	24.1	139,057
シンフォニアテクノロジー	2.5	2.2	3,467
明電舎	3.5	3.1	5,955
オリジン	0.5	0.4	522
山洋電気	0.9	0.9	5,535
デンヨー	1.8	1.5	2,551
PHCホールディングス	2.4	2.8	4,009
ソシオネクスト	—	2.1	20,433
東芝テック	2.2	3	11,730
芝浦メカトロニクス	0.4	0.4	6,440
マブチモーター	4.8	5	19,275
日本電産	53.3	49.4	338,143
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	0.9	1.5	729
トレックス・セミコンダクター	1	1	2,388
東光高岳	1.1	1.2	2,821
ダブル・スコープ	5.9	6.6	8,276
ダイヘン	2.3	1.8	7,983
ヤーマン	3.4	3.5	4,158
JVCケンウッド	16.8	18.5	7,048
ミマキエンジニアリング	1.8	1.9	1,271
I-PEX	1	1.1	1,548
日新電機	4.8	4.9	8,315
大崎電気工業	3.8	4.8	2,553
オムロン	17.1	18.6	143,350
日東工業	2.6	2.7	7,133
IDEC	2.5	3	10,305
正興電機製作所	0.6	0.7	711
不二電機工業	0.4	0.4	436
ジーエス・ユアサ コーポレーション	6.7	6.7	15,959
サクサホールディングス	0.5	0.4	746
メルコホールディングス	0.5	0.5	1,635
テクノメディカ	0.5	0.5	947
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	0.6	0.7	600
日本電気	26.2	28.7	146,370
富士通	18.5	20.2	360,267
沖電気工業	8.4	9.2	6,605
岩崎通信機	0.8	0.8	664
電気興業	1.1	0.8	1,787
サンケン電気	1.9	1.9	20,064
ナカヨ	0.4	0.3	357
アイホン	1.2	1.2	2,449
ルネサスエレクトロニクス	111.7	132.5	253,538
セイコーエプソン	25.5	27.1	50,975
ワコム	16	15.4	10,626
アルバック	4.1	4.8	27,600
アクセル	0.9	0.7	1,253
EIZO	1.6	1.5	6,142
日本信号	5.2	4.6	4,885
京三製作所	4.4	4.3	1,827
能美防災	2.7	2.7	4,565
ホーチキ	1.5	1.5	2,322
星和電機	0.9	0.7	330
エレコム	4.7	4.9	6,149
パナソニックホールディングス	219.5	239.9	283,561

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
シャープ	23.5	24.5	22,858
アンリツ	13.3	14.3	17,460
富士通ゼネラル	5.6	5.8	21,663
ソニーグループ	128.9	142.3	1,705,465
TDK	29.8	32.2	152,145
帝国通信工業	0.9	0.9	1,359
タムラ製作所	7.9	8.7	7,168
アルプスアルパイン	18.2	18.1	22,968
池上通信機	0.6	0.6	384
日本電波工業	1.9	2.4	3,088
鈴木	1	1.1	1,112
メイコー	1.7	2.2	6,428
日本トリム	0.4	0.5	1,515
ローランド ディー. ジー.	1.2	1.1	3,641
フォスター電機	2.1	1.9	2,185
SMK	0.5	0.5	1,231
ヨコオ	1.5	1.6	3,344
ティアック	3.3	2.8	319
ホシデン	5	4.7	7,567
ヒロセ電機	3.2	3.4	58,718
日本航空電子工業	4.7	4.2	9,651
TOA	2.2	2.3	1,897
マクセル	4.1	4.4	6,771
古野電気	2.4	2.6	2,537
ユニデンホールディングス	0.5	—	—
スミダコーポレーション	1.9	1.9	3,159
アイコム	0.8	0.8	2,022
リオン	0.8	0.8	1,544
本多通信工業	1.6	—	—
横河電機	20.6	22.2	47,730
新電元工業	0.8	0.8	2,676
アズビル	12.1	14.1	50,901
東亜ディーケーケー	1	0.8	672
日本光電工業	8.5	9.3	33,387
チノー	0.7	0.8	1,721
共和電業	2	1.7	593
日本電子材料	1	1.3	1,974
堀場製作所	3.8	4.5	35,595
アドバンテスト	15.3	15.8	192,128
小野測器	0.9	0.7	317
エスベック	1.7	1.6	3,256
キーエンス	18.6	20.1	1,295,445
日置電機	1	1.1	9,504
シスメックス	17.4	17.3	149,523
日本マイクロニクス	3.6	3.3	4,398
メガチップス	1.8	1.7	5,559
OBARA GROUP	0.9	0.9	3,559
澤藤電機	0.2	0.2	234
原田工業	1	0.8	656
コーセル	2.3	2.4	2,728
イリソ電子工業	1.7	1.8	8,838
オプテックスグループ	3.4	3.7	7,681
千代田インテグレ	0.9	0.7	1,562
アイ・オー・データ機器	0.7	—	—
レーザータック	9	9.2	214,176
スタンレー電気	14.4	14.3	41,913
岩崎電気	0.7	0.6	2,679
ウシオ電機	10.6	10.2	16,983

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
岡谷電機産業	1.5	1.4	428
ヘリオス テクノ ホールディング	1.7	1.6	558
エノモト	0.6	0.5	881
日本セラミック	1.9	2	5,408
遠藤照明	0.9	0.8	746
古河電池	1.5	1.5	1,603
双信電機	1	0.7	275
山一電機	1.5	1.8	3,540
図研	1.3	1.7	5,848
日本電子	4.3	5	21,225
カシオ計算機	14.9	15	19,470
ファナック	18.1	98.7	469,812
日本シイエムケイ	4	4.3	1,960
エンプラス	0.5	0.6	2,931
大真空	2.8	2.5	1,817
ローム	9.2	9.3	102,021
浜松ホトニクス	14.8	16.1	114,471
三井ハイテック	2	2.1	17,556
新光電気工業	6	7.1	28,968
京セラ	29	31.2	214,905
太陽誘電	10	9.8	43,512
村田製作所	60.5	61	490,440
双葉電子工業	3.5	3.8	1,976
北陸電気工業	0.8	0.7	953
ニチコン	6.5	4.1	5,658
日本ケミコン	1.9	2	4,204
KOA	3.1	3	5,526
市光工業	2.5	2.9	1,357
小糸製作所	11.3	24.2	60,500
ミツバ	3.8	3.8	1,983
SCREENホールディングス	3.6	3.4	39,610
キャノン電子	1.9	2.2	4,063
キャノン	102.3	110.3	325,991
リコー	57.1	50.4	49,946
象印マホービン	5.6	6	9,570
MUTOHホールディングス	0.3	0.2	331
東京エレクトロン	13.1	42.6	683,304
イノテック	—	1.3	1,797
<b>輸送用機器 (7.5%)</b>			
トヨタ紡織	8.4	8.5	18,164
芦森工業	0.4	0.3	438
ユニブレス	3.1	3.6	3,312
豊田自動織機	16.7	14.7	108,045
モリタホールディングス	3.3	3.5	4,655
三櫻工業	2.8	3.1	2,042
デンソー	45.3	41.5	308,884
東海理化電機製作所	5.4	5.7	9,273
川崎重工業	15	15.2	43,988
名村造船所	6.2	4.6	1,600
日本車輛製造	0.8	0.8	1,618
三菱ロジスネクスト	2.7	3.2	3,011
近畿車輛	0.3	0.2	295
日産自動車	242.7	285.7	143,164
いすゞ自動車	64.6	58.5	92,371
トヨタ自動車	1,042.6	1,104.4	2,076,272
日野自動車	25.7	25.9	14,322
三菱自動車工業	76.2	78.5	40,977
エフテック	1.4	1.2	790

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
レシップホールディングス	0.8	0.7	345
GMB	0.4	0.4	347
ファルテック	0.4	0.3	180
武蔵精密工業	4.6	4.9	9,148
日産車体	3	3.5	2,961
新明和工業	5.8	6.3	7,434
極東開発工業	3.8	3.5	5,656
トピー工業	1.7	1.6	3,161
ティラド	0.6	0.5	1,173
タチエス	3.6	3.2	3,840
NOK	10	7.8	11,411
フタバ産業	5.2	5.4	2,300
KYB	2.1	1.9	7,638
大同メタル工業	3.9	3.9	1,992
プレス工業	10.2	9	4,482
ミクニ	2.6	2	676
太平洋工業	4.3	4.6	5,308
河西工業	2.5	2.4	494
アイシン	15.1	15.5	56,497
マツダ	64.6	66.5	81,462
今仙電機製作所	1.4	1.1	808
本田技研工業	162.1	163.5	573,885
スズキ	47.1	36.9	177,267
SUBARU	59	63.6	134,482
安永	1	0.8	820
ヤマハ発動機	26.9	31.6	109,336
TBK	2.3	1.8	502
エクセディ	3.1	3.3	5,982
豊田合成	6.6	5.9	13,452
愛三工業	3.2	3.3	2,966
盟和産業	0.3	0.3	294
日本プラスト	1.6	1.4	569
ヨロズ	1.9	1.9	1,609
エフ・シー・シー	3.4	3.6	5,580
シマノ	8.2	8.2	187,288
テイ・エス テック	8.7	9.2	15,446
ジャムコ	1.2	1	1,496
<b>精密機器(2.6%)</b>			
テルモ	58.2	61.9	221,230
クリエートメディック	0.6	0.6	540
日機装	6.2	4.7	4,418
日本エム・ディ・エム	1.2	1.2	1,249
島津製作所	26.5	24.5	101,430
JMS	1.7	1.9	993
クボテック	0.4	0.4	88
長野計器	1.5	1.5	1,977
ブイ・テクノロジー	0.9	1	2,806
東京計器	1.3	1.5	1,822
愛知時計電機	0.9	0.8	1,196
インターアクション	1	1	1,524
オーバル	1.8	1.6	654
東京精密	3.5	4.4	22,528
マニー	8.2	8.8	15,892
ニコン	31.4	31.3	42,411
トプコン	9.7	10.6	18,889
オリンパス	107.9	125.7	291,435
理研計器	1.7	1.2	6,816
タムロン	1.6	1.5	4,717

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
HOYA	40.2	43	626,080
シード	1	0.9	491
ノーリツ鋼機	1.9	1.9	4,254
A&Dホロンホールディングス	2.3	2.9	4,129
朝日インテック	22.6	22.5	52,290
シチズン時計	24.1	22.1	17,193
リズム	0.6	0.6	1,122
大研医器	1.6	1.3	625
メニコン	6.8	6.9	19,368
シンシア	0.2	0.2	109
松風	0.9	0.9	1,826
セイコーグループ	2.9	3.1	8,974
ニプロ	15.3	16.8	17,119
<b>その他製品(2.2%)</b>			
KYORITSU	—	2.7	426
中本パックス	0.6	0.5	786
スノーピーク	2.7	3.4	6,936
パラマウントベッドホールディングス	3.9	4.6	10,846
トランザクシオン	1.1	1.5	2,481
粧美堂	0.6	0.5	188
ニホンフラッシュ	1.8	1.9	1,856
前田工織	2.3	1.7	5,465
永大産業	2.7	1.9	425
アートネイチャー	1.8	2.1	1,646
バンダイナムコホールディングス	18.4	55.1	156,952
アイフィスジャパン	0.5	0.5	305
共立印刷	3.4	—	—
SHOEI	1.9	4.2	11,650
フランスベッドホールディングス	2.6	2.5	2,645
パイロットコーポレーション	3.5	3.1	13,330
萩原工業	1.3	1.3	1,627
フジシールインターナショナル	5	4.1	6,191
タカラトミー	8.5	9.3	13,773
広済堂ホールディングス	1.3	1.2	2,822
エステールホールディングス	0.5	0.4	244
タカノ	0.7	0.7	497
プロネクサス	1.6	1.7	1,649
ホクシン	1.5	1.4	197
ウッドワン	0.6	0.6	859
大建工業	1.2	1.2	2,736
凸版印刷	31.3	26.3	70,089
大日本印刷	24.3	23.9	88,549
共同印刷	0.6	0.6	1,650
NISSHA	4.2	3.8	7,064
光村印刷	0.2	0.1	122
TAKARA & COMPANY	1.3	1.3	2,918
アシックス	18.2	18.6	69,750
ツツミ	0.5	0.4	928
ローランド	1.4	1.5	5,977
小松ウオール工業	0.6	0.7	1,406
ヤマハ	12	12.7	64,643
河合楽器製作所	0.6	0.5	1,525
クリナップ	1.9	2.3	1,589
ピジョン	12.4	12.8	26,227
兼松サステック	0.1	—	—
キングジム	1.8	1.8	1,636
リンテック	4.4	4	8,660
イトーキ	3.8	4.1	3,062

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
任天堂	11.6	127	651,637
三菱鉛筆	3.4	2.9	4,715
タカラスタンダード	4.3	3.9	5,729
コクヨ	9.9	9.7	18,216
ナカバヤシ	1.8	2.2	1,047
グローブライド	1.8	1.6	3,956
オカムラ	7.1	6.1	8,320
美津濃	2	2	6,210
<b>電気・ガス業(1.2%)</b>			
東京電力ホールディングス	154	181.3	85,754
中部電力	63	74.1	103,665
関西電力	78	77.7	100,310
中国電力	32.2	32	21,536
北陸電力	18.8	19	11,267
東北電力	48.2	49.2	32,422
四国電力	18.5	17.2	12,951
九州電力	42.4	46.4	35,124
北海道電力	17.9	19.4	9,428
沖縄電力	4.4	4.7	5,061
電源開発	17.5	15.1	32,178
エフオン	1.2	1.3	806
イーレックス	3	3.6	6,591
レノバ	4	5.4	10,746
東京瓦斯	39.5	42.5	106,080
大阪瓦斯	37.3	40.7	88,766
東邦瓦斯	9.4	7.9	19,457
北海道瓦斯	1	1.2	2,331
広島ガス	3.9	4.2	1,486
西部ガスホールディングス	2.3	1.9	3,296
静岡ガス	5.4	4.6	5,285
メタウォーター	2.1	2.5	4,317
<b>陸運業(3.0%)</b>			
SBSホールディングス	1.5	1.8	6,048
東武鉄道	20.1	22.1	70,057
相鉄ホールディングス	6.6	6.6	14,968
東急	51.9	56.4	99,376
京浜急行電鉄	26.4	22.8	28,705
小田急電鉄	30.6	30.5	52,460
京王電鉄	10.7	10.6	49,237
京成電鉄	14.3	13	52,975
富士急行	2.5	2.5	10,975
新京成電鉄	0.5	—	—
東日本旅客鉄道	36.2	34.1	250,123
西日本旅客鉄道	24.9	25.7	140,244
東海旅客鉄道	17.1	15.5	245,055
西武ホールディングス	26.9	24.3	33,023
鴻池運輸	3.3	3.4	5,062
西日本鉄道	5.7	5.4	12,916
ハマキョウレックス	1.5	1.6	5,160
サカイ引越センター	0.9	1	4,630
近鉄グループホールディングス	19.5	20.1	85,726
阪急阪神ホールディングス	24.4	26.8	105,190
南海電気鉄道	8.7	9.6	28,080
京阪ホールディングス	8.7	8.3	28,676
神戸電鉄	0.5	0.5	1,582
名古屋鉄道	16	22.2	45,376
山陽電気鉄道	1.5	1.5	3,417
アルプス物流	1.4	1.6	2,091

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヤマトホールディングス	27.3	25.7	58,313
山九	5.1	5.1	25,015
丸運	1.1	0.9	203
丸全昭和運輸	1.6	1.2	3,864
センコーグループホールディングス	9.8	10.6	10,017
トナミホールディングス	0.5	0.4	1,648
ニッコンホールディングス	6.5	6.4	15,840
日本石油輸送	0.2	0.2	483
福山通運	3.2	1.5	5,385
セイノーホールディングス	13.3	12.5	18,250
エスライン	0.6	0.5	421
神奈川中央交通	0.5	0.6	1,956
日立物流	3.8	—	—
AZ-COM丸和ホールディングス	4.1	4.8	9,552
C&Fロジホールディングス	2	1.9	2,411
九州旅客鉄道	15.1	14.2	41,875
S Gホールディングス	36.8	38.5	75,460
NIPPON EXPRESSホールディン	6.7	7.5	59,775
<b>海運業(0.6%)</b>			
日本郵船	16.3	53.7	165,879
商船三井	32.4	35.4	117,174
川崎汽船	6	17.1	51,727
NSユニテッド海運	1.1	1.1	4,526
明治海運	2.3	1.7	1,055
飯野海運	9	7.4	7,429
共栄タンカー	0.3	0.3	276
乾汽船	1.3	2.5	4,482
<b>空運業(0.5%)</b>			
日本航空	44.7	49.3	127,292
ANAホールディングス	49.5	54.6	157,029
パスコ	0.4	0.3	426
<b>倉庫・運輸関連業(0.1%)</b>			
トランコム	0.5	0.6	4,440
日新	1.6	1.5	3,172
三菱倉庫	6.2	4.3	13,373
三井倉庫ホールディングス	2.1	1.9	7,457
住友倉庫	6.9	5.5	11,962
澁澤倉庫	1.2	0.8	1,777
東陽倉庫	3.3	2.4	693
日本トランスシティ	4.3	4	2,440
ケイヒン	0.3	0.3	492
中央倉庫	1.2	1	1,083
川西倉庫	0.4	0.3	302
安田倉庫	1.6	1.4	1,451
ファイズホールディングス	0.4	0.3	423
東洋埠頭	0.6	0.5	673
上組	10.7	9.6	26,688
サンリツ	0.5	0.4	298
キムラユニティ	0.5	0.8	826
キューソー流通システム	1	1.1	1,087
近鉄エクスプレス	3.7	—	—
東海運	1.1	1	287
エアアティー	1.2	1.3	2,100
内外トランスライン	0.8	0.7	1,611
日本コンセプト	0.6	0.6	1,011
<b>情報・通信業(8.7%)</b>			
NECネットエスアイ	6.7	6.7	10,820
クロスキャット	1.1	1.2	1,542

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
システナ	28.8	33.9	9,831
デジタルアーツ	1.1	1.3	6,630
日鉄ソリューションズ	2.9	3.4	12,036
キューブシステム	1	1.2	1,370
WOW WORLD	0.3	—	—
コア	0.9	0.9	1,444
手間いらず	—	0.3	1,419
ラクーンホールディングス	1.7	1.7	1,399
ソリトンシステムズ	1	1	1,092
ソフトクリエイティブホールディングス	0.9	1.7	3,078
T I S	19.3	22.1	77,129
JNSホールディングス	0.9	0.8	308
グリー	9.2	5.4	3,726
GMOペパボ	0.2	0.3	553
コーエーテクモホールディングス	6.4	12.6	30,088
三菱総合研究所	0.9	1	5,100
ボルテージ	0.5	0.5	154
電算	0.2	0.2	358
AGS	1	0.8	556
ファインデックス	1.7	1.6	1,100
ブレインパッド	1.7	1.5	1,071
KL a b	3.7	4	1,556
ポルトゥガールホールディングス	2.9	3.4	3,036
ネクソン	45.6	52.2	164,691
アイスタイル	5.2	5.9	3,292
エムアップホールディングス	2.3	2.5	2,845
エイチーム	1.4	1.5	1,002
エニグモ	2.2	2.6	1,297
テクノスジャパン	1.6	1.5	865
e n i s h	1.3	1.3	535
コロブラ	6.6	7.8	4,664
オルトプラス	1.6	1.4	268
ブロードリーフ	10	11.8	4,838
クロス・マーケティンググループ	0.8	1.1	787
デジタルハーツホールディングス	0.9	1.3	1,890
システム情報	1.5	1.8	1,467
メディアドゥ	0.7	0.8	1,129
じげん	5.7	5.9	2,843
ブイキューブ	2.1	2.4	1,250
エンカレッジ・テクノロジー	0.4	0.4	207
サイバーリンクス	0.7	0.6	546
ディー・エル・イー	1.4	1.3	319
フィックスターズ	2.1	2.3	3,392
CARTA HOLDINGS	0.8	0.9	1,291
オプティム	1.4	1.7	1,575
セレス	0.8	0.8	1,001
SHIFT	1	1.5	35,190
ティーガイア	1.8	2.1	3,507
セック	0.3	0.2	662
テクマトリックス	3.4	3.7	5,490
プロシップ	0.7	0.9	1,236
カンホ・オンライン・エンターテインメント	5.2	6.2	15,016
GMOペイメントゲートウェイ	3.9	4.6	52,348
ザッパラス	0.8	0.5	185
システムリサーチ	0.6	0.6	1,257
インターネットイニシアティブ	5.4	11.3	31,052
さくらインターネット	2.2	2.3	1,426
ヴィンクス	0.6	0.5	671

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
GMOグローバルサイン・ホールディングス	0.4	0.6	2,439
SRAホールディングス	1	1	2,918
システムインテグレータ	0.6	0.5	226
朝日ネット	1.8	2.2	1,298
e B A S E	2.4	2.8	1,920
アバントグループ	2.2	2.5	3,572
アドソル日進	0.7	0.8	1,371
ODKソリューションズ	0.4	0.4	238
フリービット	1	1.1	1,592
コムチュア	2.3	2.7	5,597
サイバーコム	0.3	0.3	434
アステリア	1.5	1.6	1,257
アイル	1.1	1.1	2,633
マークライنز	1	1.1	2,789
メディカル・データ・ビジョン	2.6	3	2,715
g u m i	2.8	3	2,280
ショーケース	0.4	0.4	129
モバイルファクトリー	0.5	0.4	356
テラスカイ	0.7	0.9	1,647
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	0.9	1.2	2,054
PC Iホールディングス	0.9	0.7	702
パイブDHD	0.4	—	—
アイビーシー	0.3	0.3	146
ネオジャパン	0.6	0.7	620
PR T I M E S	0.4	0.5	938
ラクス	6.9	9.5	18,031
ランドコンピュータ	0.5	0.4	431
ダブルスタンダード	0.6	0.8	1,659
オープンドア	1.2	1.4	2,178
マイネット	0.7	0.6	222
アカツキ	0.9	1	2,224
ベネフィットジャパン	0.2	0.1	122
Ubicomホールディングス	0.5	0.6	1,245
カナミックネットワーク	2.2	2.9	1,418
ノムラシステムコーポレーション	1	1.7	192
チェンジ	3.7	4.9	11,490
シンクロ・フード	1	1.1	497
オークネット	1.1	1	1,599
キャピタル・アセット・プランニング	0.4	0.3	189
セグエグループ	0.5	0.5	389
エイトレッド	0.3	0.3	431
マクロミル	4.4	4	3,748
ビーグリー	0.5	0.3	373
オロ	0.6	0.6	1,267
ユーザーローカル	0.6	0.7	1,479
テモナ	0.4	0.3	86
ニーズウェル	0.5	0.6	688
マネーフォワード	3.1	4.9	22,368
サインポスト	0.7	0.7	408
Sun Asterisk	—	1.1	1,222
電算システムホールディングス	0.8	1	2,648
Appier Group	—	5.7	9,564
ソルクシーズ	1.7	1.5	525
フェイス	0.5	0.5	253
プロトコーポレーション	2.1	2.5	2,952
ハイマックス	0.5	0.6	842
野村総合研究所	39	41.4	126,891
サイバネットシステム	1.4	1.7	1,507



銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
CEホールディングス	1.1	0.9	504
日本システム技術	0.4	0.7	1,260
インタージホールディングス	2.3	2.3	3,565
東邦システムサイエンス	0.5	0.5	570
ソースネクスト	8.7	10.3	2,255
インフォコム	2.2	2.6	6,084
シンプレクス・ホールディングス	2.4	3.4	8,282
HEROZ	0.6	0.7	963
ラクスル	2.2	5.7	7,843
メルカリ	—	9.1	21,011
I P S	0.6	0.7	1,708
F I G	2.2	2.1	630
システムサポート	0.7	0.8	1,408
イーソル	1.2	1.3	1,101
アルテリア・ネットワークス	2.6	1.9	2,422
東海ソフト	0.3	0.3	271
ウイングアーク1st	1.2	2.1	4,101
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	0.5	0.5	795
サーバーワークス	0.3	0.4	996
東名	0.2	0.1	246
ヴィッツ	0.2	0.2	198
トピラスシステムズ	0.4	0.4	432
Sansan	7.2	6.6	9,893
Link-U	0.4	0.3	297
ギフトイ	1.8	2.2	5,066
メドレー	—	2	8,060
ベース	0.3	0.7	4,039
JMDC	1.9	3.3	15,015
フォーカスシステムズ	1.4	1.5	1,504
クレスコ	1.5	1.6	2,716
フジ・メディア・ホールディングス	19.5	19.4	23,183
オービック	6.4	6.7	140,030
ジャストシステム	2.9	2.9	10,193
TDCソフト	1.8	1.7	2,527
Zホールディングス	291.2	287.1	107,030
トレンドマイクロ	10.8	11.6	75,052
IDホールディングス	1.3	1.4	1,400
日本オラクル	3.3	3.9	37,167
アルファシステムズ	0.5	0.6	2,442
フューチャー	4.3	5	9,095
CAC Holdings	1.2	1.2	2,020
SBテクノロジー	0.9	0.9	1,786
トーセ	0.5	0.5	364
オービックビジネスコンサルタント	1.9	4	19,960
伊藤忠テクノソリューションズ	9.2	10.8	35,154
アイティフォー	2.4	2.7	2,324
東計電算	0.2	0.3	2,001
エクスネット	0.3	0.2	201
大塚商会	10.9	11.4	53,409
サイボウズ	2.7	2.8	8,220
電通国際情報サービス	2.9	2.5	13,000
ACCESS	2.3	2.4	2,097
デジタルガレージ	3.3	3.6	15,678
EMシステムズ	3.3	3.4	2,866
ウェザーニューズ	0.7	0.6	3,972
CIJ	1.56	3.3	1,795
ビジネスエンジニアリング	0.2	0.4	1,200
日本エンタープライズ	2.1	1.9	258

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
WOWOW	1	1.1	1,378
スカラ	1.7	1.9	1,425
インテリジェント ウェイブ	1	1	718
WOW WORLD GROUP	—	0.2	299
IMAGICA GROUP	1.7	1.7	1,011
ネットワンシステムズ	7.7	7.5	23,737
システムソフト	4.3	7	581
アルゴグラフィックス	1.6	1.8	6,624
マーベラス	3.2	3.3	2,178
エイベックス	3.5	3.4	5,089
B I P R O G Y	6.3	7.4	24,050
兼松エレクトロニクス	1.1	0.4	2,476
都築電気	1	1.1	1,719
TBSホールディングス	12.1	10.3	19,621
日本テレビホールディングス	16.9	17.9	20,423
朝日放送グループホールディングス	2	1.9	1,252
テレビ朝日ホールディングス	4.9	4.9	7,384
スカパーJ SATホールディングス	17.1	17.9	9,254
テレビ東京ホールディングス	1.4	1.5	3,711
日本BS放送	0.7	0.6	547
ビジョン	3.5	2.7	4,322
スマートバリュー	0.5	0.4	170
USEN-NEXT HOLDINGS	1.9	1.8	4,609
ワイヤレスゲート	0.8	0.8	193
コネクシオ	1.4	—	—
日本通信	16.8	18.6	4,594
クロップス	0.4	0.3	411
日本電信電話	211.3	258.5	1,024,177
KDDI	147.2	155.9	638,098
ソフトバンク	305.9	324	495,396
光通信	2.3	2.4	44,568
エムティーアイ	2	1.8	1,036
GMOインターネットグループ	7.2	7.5	19,252
ファイバーゲート	0.9	1.1	1,166
アイドマーケティングコミュニケーション	0.4	0.4	115
KADOKAWA	11	10.7	30,152
学研ホールディングス	2.9	3.4	2,893
ゼンリン	3.3	3.4	2,835
昭文社ホールディングス	0.8	0.8	241
インプレスホールディングス	1.7	1.6	336
アイネット	1	1.2	1,528
松竹	1.3	1.2	13,716
東宝	11.9	12.6	63,882
東映	0.7	0.6	10,290
エヌ・ティ・ティ・データ	53.8	63.3	109,635
ピー・シー・エー	1.2	1.2	1,550
ビジネスブレイン太田昭和	0.7	0.9	1,892
D T S	3.9	4.3	13,846
スクウェア・エニックス・ホールディングス	9.4	10.1	64,236
シーイーシー	2.2	2.8	3,578
カプコン	19	20	94,700
アイ・エス・ビー	0.9	1	1,201
ジャステック	1.2	1.2	1,534
S C S K	14	16.5	31,927
NSW	0.8	0.8	1,735
アイネス	1.8	1.4	1,920
TKC	3.4	3.6	13,212
富士ソフト	2.2	2.3	17,641

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
NSD	6.5	7.2	17,164
コナミグループ	7.3	8.6	52,202
福井コンピュータホールディングス	0.9	1.4	3,830
JBCホールディングス	1.4	1.5	3,253
ミロク情報サービス	1.8	1.8	2,959
ソフトバンクグループ	121.1	116.6	604,221
<b>卸売業(6.2%)</b>			
ハウスイ	0.2	—	—
高千穂交易	0.8	0.7	1,731
オルパルスケアホールディングス	0.3	0.3	524
伊藤忠食品	0.5	0.5	2,550
エレマテック	1.6	1.9	3,520
JALUX	0.2	—	—
あらた	1.6	1.6	6,488
トーメンデバイス	0.3	0.3	1,968
東京エレクトロン デバイス	0.6	0.8	7,016
円谷フィールズホールディングス	1.8	3.7	7,655
双日	22.4	22.6	62,443
アルフレッサ ホールディングス	22.5	21.4	36,294
横浜冷凍	5.7	5.8	5,562
神栄	0.3	0.3	256
ラサ商事	1	0.9	1,305
アルコニックス	2.5	2.8	3,810
神戸物産	15.7	16.5	60,802
ハイパー	0.5	0.4	175
あい ホールディングス	2.9	3.4	7,789
ディーブイエックス	0.7	0.5	502
ダイワボウホールディングス	9.9	8.7	18,992
マクニカホールディングス	4.8	5.2	19,552
ラクト・ジャパン	0.7	0.8	1,632
グリムス	0.9	0.9	2,152
バイタルケエスケー・ホールディングス	3.5	3.1	2,771
八洲電機	1.5	1.7	2,058
メディアスホールディングス	1.2	1.4	1,146
レスターホールディングス	1.9	2	4,328
ジュテックホールディングス	0.5	0.4	477
大光	0.9	0.8	483
OCHIホールディングス	0.6	0.4	491
TOKAIホールディングス	9.8	10.5	9,166
黒谷	0.5	0.5	297
Cominix	0.4	0.4	310
三洋貿易	2	2.2	2,666
ビューティガレッジ	0.3	0.3	1,162
ウイン・パートナーズ	1.5	1.5	1,524
ミタチ産業	0.5	0.5	735
シップヘルスケアホールディングス	6.5	7.6	18,521
明治電機工業	0.7	0.8	967
デリカフーズホールディングス	0.8	0.7	385
スターティアホールディングス	0.5	0.4	624
コマダホールディングス	4.4	5.2	12,235
ピーバンドットコム	0.3	0.3	171
アセンテック	0.7	0.7	390
富士興産	0.5	0.4	476
協栄産業	0.2	0.2	439
フルサト・マルカホールディングス	1.9	2.1	5,880
ヤマエグループホールディングス	1.4	1.2	2,173
小野建	2	2	2,972
南陽	0.4	0.4	905

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
佐島電機	1.3	1.2	2,064
エコートレーディング	0.4	0.4	349
伯東	1.2	1.2	5,898
コンドーテック	1.5	1.6	1,603
中山福	1.1	1	341
ナガイレーベン	2.7	2.7	5,508
三菱食品	1.9	2	6,500
松田産業	1.5	1.6	3,633
第一興商	3.8	8.2	17,908
メディカルホールディングス	21.9	20.3	36,621
SPK	0.8	0.9	1,557
萩原電気ホールディングス	0.7	0.8	2,660
アズワン	2.9	3	16,830
スズデン	0.7	0.7	1,831
尾家産業	0.5	0.4	441
シモジマ	1.2	1.5	1,476
ドウシシャ	1.9	2.2	4,263
小津産業	0.4	0.4	708
高速	1.2	1.1	2,212
たけびし	0.8	0.8	1,389
リックス	0.5	0.4	1,004
丸文	1.8	1.9	2,595
ハピネット	1.7	1.8	3,351
橋本総業ホールディングス	0.4	0.8	902
日本ライフライン	6	6.2	5,679
タカショー	1.5	1.9	1,333
IDOM	6.1	6.4	5,472
進和	1.2	1.4	2,959
エスケイジャパン	0.5	0.5	286
ダイトロン	0.9	0.8	2,133
シークス	2.9	3	4,230
田中商事	0.6	0.5	318
オーハシテクニカ	1.1	1	1,571
白銅	0.7	0.8	2,093
ダイコー通産	0.2	0.2	244
伊藤忠商事	141.8	131.1	563,861
丸紅	200	166.1	298,232
高島	0.3	0.3	876
長瀬産業	10.8	9.8	19,943
蝶理	1.1	1.1	2,758
豊田通商	20.4	18.6	104,532
三共生興	2.6	3.1	1,683
兼松	7.6	8.3	13,628
ツカモトコーポレーション	0.3	0.3	450
三井物産	157.4	155.7	640,861
日本紙パルプ商事	1.1	1.1	5,665
カメイ	2.4	2.3	3,383
東都水産	0.1	0.1	690
OUGホールディングス	0.3	0.3	747
スターゼン	1.5	1.6	3,481
山善	8.5	5.7	5,796
椿本興業	0.4	0.3	1,240
住友商事	127.9	131.8	308,543
内田洋行	0.9	0.9	4,423
三菱商事	151.9	133	631,883
第一実業	0.9	0.8	4,456
キャノンマーケティングジャパン	5	4.9	15,435
西華産業	1.1	0.8	1,643

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
佐藤商事	1.7	1.5	2,133
菱洋エレクトロ	1.2	1.8	4,438
東京産業	1.8	1.9	1,398
ユアサ商事	1.9	1.9	7,191
神鋼商事	0.5	0.5	2,900
トルク	1.1	1	220
阪和興業	4.1	3.8	14,991
正栄食品工業	1.3	1.4	5,649
カナデン	1.6	1.7	1,975
菱電商事	1.6	1.7	3,179
岩谷産業	4.9	4.8	27,792
ナイス	0.7	0.5	681
ニチモウ	0.3	0.2	633
極東貿易	0.6	1.3	1,957
アステナホールディングス	2.9	3.7	1,609
三愛オブリ	5	5.6	7,677
稲畑産業	4.3	4.3	11,554
G S I クレオス	1	1.2	1,908
明和産業	1.9	2.8	1,920
クワザワホールディングス	0.8	0.6	289
ワキタ	4.3	3.9	4,746
東邦ホールディングス	6.5	5.3	12,455
サンゲツ	5.4	5.3	11,840
ミツロコグループホールディングス	3	2.7	3,491
シナネンホールディングス	0.8	0.7	2,243
伊藤忠エネクス	4.5	5.3	5,983
サンリオ	6.3	6	35,580
サンワテクノス	1.2	1.1	2,137
リョーサン	2.2	2.3	7,544
新光商事	3	2.9	3,549
トーホー	0.9	0.9	1,983
三信電気	0.9	0.9	2,167
東陽テクニカ	2	2.4	3,271
モスフードサービス	2.7	3.1	9,315
加賀電子	1.8	1.7	8,517
ソーダニッカ	2	1.4	1,136
立花エレテック	1.6	1.6	3,182
フォーバル	0.9	0.8	949
PAL TAC	2.8	3.3	16,566
三谷産業	2.4	3.7	1,191
太平洋興発	0.7	0.7	564
西本Wismettaホールディングス	0.5	0.5	1,857
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.2	0.2	382
コア商事ホールディングス	1.3	1.2	896
KPPグループホールディングス	4.2	5	3,350
ヤマタネ	0.9	0.9	1,515
丸紅建材リース	0.2	0.2	392
日鉄物産	1.4	1.5	13,935
泉州電業	0.6	1.1	3,597
トラスコ中山	4.2	4.5	10,093
オートバックスセブン	6.8	7.4	10,693
モリト	1.5	1.5	1,533
加藤産業	2.9	2.6	9,126
北恵	0.5	0.4	288
イノテック	1.2	—	—
イエローハット	3.5	3.8	6,927
J Kホールディングス	1.6	1.7	1,752
日伝	1.7	1.3	2,473

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
北沢産業	1.4	1	334
杉本商事	0.9	0.9	1,866
因幡電機産業	5.4	5.5	15,895
東テク	0.7	0.7	3,062
ミスミグループ本社	25.4	32.1	105,930
アルテック	1.4	1	262
タキヒヨー	0.6	0.5	501
蔵王産業	0.4	0.3	675
スズケン	7.9	6.6	22,077
ジェコス	1.4	1.3	1,147
グローセル	2.4	2.3	968
<b>小売業(4.5%)</b>			
ローソン	4.5	5.3	29,733
サンエー	1.5	1.6	6,528
カワチ薬品	1.6	1.7	3,887
エービーシー・マート	3.2	3.1	22,692
ハードオフコーポレーション	0.9	0.8	1,030
アスクル	4.6	4.4	7,581
ゲオホールディングス	2.7	2.1	3,364
アダストリア	2.2	2.6	6,351
ジーフット	1.2	1	272
シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.3	0.2	85
くら寿司	2.1	2.5	8,150
キャンドウ	0.8	0.8	1,956
I Kホールディングス	0.6	0.6	249
バルグループホールディングス	1.8	2.1	6,478
エディオン	9.3	8.4	10,768
サーラコーポレーション	4.1	4.5	3,388
ワッツ	1	0.9	632
ハローズ	0.9	1	3,190
フジオフードグループ本社	1.7	1.8	2,494
あみやき亭	0.5	0.5	1,525
ひらまつ	4.3	4	764
大黒天物産	0.6	0.7	3,514
ハニーズホールディングス	1.8	1.7	2,823
ファーマライズホールディングス	0.5	0.4	248
アルペン	1.5	1.8	3,585
ハブ	0.7	0.6	402
クオールホールディングス	2.5	2.9	3,366
ジンズホールディングス	1.4	1.3	4,686
ビックカメラ	12	14.2	15,804
DCMホールディングス	12.5	13	15,015
MonotaRO	25.6	30.2	50,041
東京一番フーズ	0.5	0.4	195
DDホールディングス	1.1	1.2	871
きちりホールディングス	0.5	0.4	278
アークランドサービスホールディングス	1.5	1.7	3,816
J. フロント リテイリング	24.2	26.5	35,033
ドール・日レスホールディングス	3.5	3.8	7,193
マツキヨココカラ&カンパニー	12.5	12.9	90,429
ブロンコビリー	1.2	1.1	2,766
ZOZO	13.9	14.1	42,511
トレジャー・ファクトリー	0.6	1.2	1,500
物語コーポレーション	1	3.6	9,694
三越伊勢丹ホールディングス	35.5	35.8	53,055
Hamee	0.7	0.7	678
マーケットエンタープライズ	0.2	0.2	243
ウエルシアホールディングス	10.7	11	31,174

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クリエイトSDホールディングス	3	3.5	11,760
丸善CHIホールディングス	2.4	2.2	776
ミサワ	0.4	0.3	183
ティーライフ	0.3	0.3	389
エー・ピーホールディングス	0.4	0.4	296
チムニー	0.6	0.6	704
シュッピン	1.7	1.6	1,368
オイシックス・ラ・大地	2.9	2.9	6,664
ネクステージ	4.1	4.9	13,524
ジョイフル本田	6.1	6.3	10,791
鳥貴族ホールディングス	0.7	0.8	1,700
ホットランド	1.5	1.6	2,356
すかいらくホールディングス	26.2	29.1	50,343
SFPホールディングス	1	1.2	2,252
綿半ホールディングス	1.5	1.6	2,275
ヨシックスホールディングス	0.4	0.4	839
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	5.9	6.9	7,686
ゴルフダイジェスト・オンライン	1.1	1	987
BEENOS	1	1.2	2,497
あさひ	1.7	1.8	2,439
日本調剤	1.2	1.4	1,618
コスモス薬品	2	2.1	25,032
トーエル	1	0.8	667
セブン&アイ・ホールディングス	79.3	73.3	437,967
クリエイト・レストランツ・ホールディング	10.8	16	16,160
ツルハホールディングス	4.4	4.5	39,825
サンマルクホールディングス	1.6	1.7	2,946
フェリシモ	0.4	0.4	412
トリドールホールディングス	5	5.3	14,421
TOKYO BASE	1.9	2.2	1,069
ウイルプラスホールディングス	0.4	0.3	348
JMホールディングス	1.4	1.8	3,490
サツドラホールディングス	0.9	0.9	760
アレンザホールディングス	1.5	1.6	1,572
串カツ田中ホールディングス	0.5	0.6	981
パロックジャパンリミテッド	1.4	1.4	1,148
クスリのアオキホールディングス	2	1.9	12,749
力の源ホールディングス	1	1.1	1,703
FOOD & LIFE COMPANIE	11.9	12.2	41,968
メディカルシステムネットワーク	2	1.8	720
一家ホールディングス	0.4	0.4	236
ジャパクラフトホールディングス	0.6	0.6	345
はるやまホールディングス	0.9	0.8	382
ノジマ	3.3	6.9	9,653
カップ・クリエイト	2.8	3.3	4,771
ライトオン	1.5	1.4	793
良品計画	23.3	27.5	41,360
パリミキホールディングス	2.5	2.4	794
アドヴァングループ	2.1	2	1,930
アルビス	0.7	0.7	1,743
コナカ	2.4	2.1	737
ハウス オブ ローゼ	0.2	0.2	324
G-7ホールディングス	2.3	2.7	3,904
イオン北海道	3.6	3.1	2,492
コジマ	3.5	4.1	2,296
ヒマラヤ	0.7	0.6	564
コーナン商事	2.9	2.9	9,410
エコス	0.7	0.8	1,518

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ワタミ	2.5	2.6	2,353
マルシェ	0.5	0.6	237
バン・パシフィック・インターナショナルホ	40.5	43	110,037
西松屋チェーン	4.4	4.7	7,679
ゼンショーホールディングス	9.9	11.6	45,530
幸楽苑ホールディングス	1.3	1.4	1,456
ハークスレイ	0.8	0.7	542
サイゼリヤ	3	3.5	11,532
V Tホールディングス	7.6	8.1	4,106
魚力	0.6	0.7	1,520
ポプラ	0.5	0.5	71
フジ・コーポレーション	1.1	1.2	1,552
ユナイテッドアローズ	2.1	2.3	4,413
ハイデイ日高	2.9	3.2	6,870
YU-WA Creation Holdi	1.2	1.1	223
コロワイド	8.3	9.8	18,874
ピーシーデポコーポレーション	2.4	2.4	710
壺番屋	1.4	1.7	8,568
トップカルチャー	0.7	0.6	118
PLANT	0.5	0.4	272
スギホールディングス	4	4.3	24,467
薬王堂ホールディングス	1	1.2	2,990
スクロール	3.1	3.2	2,585
ヨンドシーホールディングス	1.9	1.8	3,213
木曾路	2.8	3.2	7,084
SRSホールディングス	2.8	3.5	3,318
千趣会	3.7	3.9	1,579
タカキュー	1.6	1.3	97
リテールパートナーズ	2.5	3.2	4,364
ケーヨー	3.7	3.4	2,862
上新電機	2.3	1.9	3,712
日本瓦斯	9.9	11.4	21,933
ロイヤルホールディングス	3.8	4.1	11,426
東天紅	0.1	0.1	73
いなげや	2.5	2.1	2,694
チヨダ	2	2	1,630
ライフコーポレーション	1.9	1.9	4,903
リンガーハット	2.5	2.7	6,107
MrMaxHD	2.5	3	2,034
テンアライド	2	2	502
AOKIホールディングス	3.9	4	3,408
オークワ	3.2	3.4	2,876
コメリ	3.1	3.3	9,028
青山商事	4.2	4.5	4,221
しまむら	2.4	2.5	33,750
はせがわ	1.1	0.9	347
高島屋	14.8	16	30,928
松屋	4.1	3.6	3,970
エイチ・ツー・オー リテイリング	9.6	10.4	15,485
近鉄百貨店	0.8	0.7	1,710
丸井グループ	16	15.7	31,761
アクシアル リテイリング	1.6	1.5	5,145
井筒屋	1	0.9	306
イオン	78	72.1	185,008
イズミ	3.7	3.2	10,064
平和堂	3.7	3.6	7,326
フジ	5.5	3.3	5,702
ヤオコー	2.3	2.4	16,560

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ゼビオホールディングス	2.8	2.9	3,042
ケーズホールディングス	18.7	16.9	19,654
Olympicグループ	1	0.7	365
日産東京販売ホールディングス	3	2.4	825
シルバーライフ	0.4	0.5	677
Genky DrugStores	0.9	0.9	3,510
ナルミヤ・インターナショナル	0.5	0.3	276
ブックオフグループホールディングス	1.2	1.2	1,522
ギフトホールディングス	0.3	0.4	1,824
アインホールディングス	2.7	2.9	16,095
元気寿司	0.6	0.6	1,839
ヤマダホールディングス	74.1	87.3	39,808
アークランズ	3.2	3.1	4,628
ニトリホールディングス	8	8.6	136,998
グルメ杵屋	1.6	1.7	1,747
愛眼	1.5	1.4	239
ケーユーホールディングス	1.1	1.2	1,778
吉野家ホールディングス	7.1	8.3	20,177
松屋フーズホールディングス	1	1	4,080
サガミホールディングス	3.1	3.4	4,362
関西フードマーケット	1.5	1.9	2,848
王将フードサービス	1.3	1.4	8,428
プレナス	2.3	—	—
ミニストップ	1.5	1.5	2,107
アークス	3.9	3.9	8,755
バローホールディングス	4.5	4.1	7,896
ベルク	0.9	1.1	6,160
大庄	1.1	1	1,027
ファーストリテイリング	2.7	9.6	277,248
サンドラッグ	7.6	8.1	29,443
サックスパーホールディングス	1.9	2	1,654
ヤマザワ	0.5	0.3	389
やまや	0.4	0.4	1,042
ベルーナ	4.3	5.1	3,580
<b>銀行業(5.9%)</b>			
いぎんホールディングス	—	23.6	17,747
しずおかフィナンシャルグループ	—	44.8	42,604
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	—	16.7	14,846
島根銀行	0.6	0.6	297
じもとホールディングス	1.4	1.2	466
めぶきフィナンシャルグループ	105.5	98.3	31,849
東京きらぼしフィナンシャルグループ	2.5	2.5	6,562
九州フィナンシャルグループ	41.5	34.9	16,647
ゆうちょ銀行	47.9	56.4	61,081
富山第一銀行	4.8	4.9	2,886
コンコルディア・フィナンシャルグループ	115.9	109.2	53,289
西日本フィナンシャルホールディングス	13.3	12.5	13,600
三十三フィナンシャルグループ	1.9	1.8	2,842
第四北越フィナンシャルグループ	3.3	3.1	8,959
ひろぎんホールディングス	29.9	25.8	16,150
おきなわフィナンシャルグループ	1.8	1.9	3,955
十六フィナンシャルグループ	2.7	2.6	7,342
北國フィナンシャルホールディングス	1.9	1.7	7,029
プロクレアホールディングス	—	2.4	5,052
あいちフィナンシャルグループ	—	2.8	6,022
SBI新生銀行	13.2	5.8	13,525
あおぞら銀行	11.3	12.5	29,987
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,273.1	1,240.6	1,051,904

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
りそなホールディングス	230.1	250.4	160,130
三井住友トラスト・ホールディングス	38.4	36	163,476
三井住友フィナンシャルグループ	140.5	144.8	767,150
千葉銀行	67.7	55.2	47,196
群馬銀行	38.1	38.4	17,011
武蔵野銀行	3	2.5	5,555
千葉興業銀行	4.8	4.1	2,201
筑波銀行	7.9	8.7	1,853
七十七銀行	6.4	6.3	13,620
青森銀行	1.6	—	—
秋田銀行	1.3	1.3	2,293
山形銀行	2.3	2.2	2,228
岩手銀行	1.3	1.4	2,973
東邦銀行	16.9	15.7	3,406
東北銀行	1	0.9	885
みちのく銀行	1.3	—	—
ふくおかフィナンシャルグループ	17.1	15.8	40,274
静岡銀行	49.4	—	—
スルガ銀行	17.8	17.5	8,120
八十二銀行	45.7	40.6	23,345
山梨中央銀行	2.2	2	2,284
大垣共立銀行	4	3.8	6,786
福井銀行	1.7	1.8	2,680
清水銀行	0.8	0.8	1,162
富山銀行	0.4	0.3	510
滋賀銀行	3.8	3.3	8,840
南都銀行	3.2	3	6,972
百五銀行	19.5	18.6	6,900
京都銀行	7.3	6.3	39,375
紀陽銀行	6.9	7.1	10,536
ほくほくフィナンシャルグループ	12.7	12.6	11,655
山陰合同銀行	12	12.4	9,163
中国銀行	16.2	—	—
鳥取銀行	0.6	0.6	687
伊予銀行	26.9	—	—
百十四銀行	2.2	1.8	3,306
四国銀行	3.1	3.1	2,700
阿波銀行	3.1	2.9	5,655
大分銀行	1.2	1.2	2,455
宮崎銀行	1.3	1.3	3,042
佐賀銀行	1.1	1.2	1,944
琉球銀行	4.4	4.5	4,167
セブン銀行	60.3	71	18,815
みずほフィナンシャルグループ	259.6	286.5	538,047
高知銀行	0.7	0.6	406
山口フィナンシャルグループ	23.7	21.9	17,782
長野銀行	0.7	0.5	725
名古屋銀行	1.5	1.3	4,101
北洋銀行	30.6	30	8,340
愛知銀行	0.7	—	—
中京銀行	0.7	—	—
大光銀行	0.7	0.5	556
愛媛銀行	2.8	2.7	2,273
トマト銀行	0.7	0.6	609
京葉銀行	8.5	9.1	5,150
栃木銀行	9.8	9.1	2,493
北日本銀行	0.6	0.7	1,388
東和銀行	3.6	3.6	1,958

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
福島銀行	2.3	1.9	433
大東銀行	1	0.7	448
トモニホールディングス	15.7	16	5,648
フィデアホールディングス	1.9	2	2,666
池田泉州ホールディングス	23.3	25.4	5,892
<b>証券、商品先物取引業(0.7%)</b>			
F P G	6.8	8	9,240
ジャパンインベストメントアドバイザー	1.6	1.6	1,694
マーキュリアホールディングス	0.8	1	750
S B Iホールディングス	25.1	28.7	75,308
日本アジア投資	1.6	1.4	376
ジャフコ グループ	7.8	6.6	12,493
大和証券グループ本社	152	141.6	87,933
野村ホールディングス	310	364.8	185,938
岡三証券グループ	16	17.4	8,195
丸三証券	6	6.6	2,818
東洋証券	6.7	6.6	2,085
東海証券フィナンシャル・ホールディングス	23.3	21.6	7,905
光世証券	0.4	0.4	166
水戸証券	5.4	5.3	1,537
いちよし証券	3.8	3.6	2,178
松井証券	9.9	11.7	9,161
マネックスグループ	16.6	22.1	10,541
極東証券	2.7	2.5	1,485
岩井コスモホールディングス	1.9	2.3	3,082
アイザワ証券グループ	3.3	2.9	2,001
マネーパートナーズグループ	2.2	1.8	482
スパークス・グループ	9.4	2.2	3,185
小林洋行	0.7	0.8	190
<b>保険業(2.1%)</b>			
かんぽ生命保険	20.4	24	49,608
SOMPOホールディングス	33.3	34	178,568
アニコム ホールディングス	6.2	6.7	3,417
MS&ADインシュアランスグループホール	45.5	40.3	165,471
第一生命ホールディングス	99.9	100.8	245,448
東京海上ホールディングス	66.9	199.5	508,126
T&Dホールディングス	52.7	53.2	87,301
アドバンスクリエイト	1	1.1	1,148
<b>その他金融業(1.1%)</b>			
全国保証	4.8	5.2	25,974
あんしん保証	0.6	0.9	234
ジェイリース	0.7	0.6	1,285
イントラスト	0.9	0.7	702
日本モーゲージサービス	1.1	1	695
C a s a	0.7	0.7	581
アルヒ	3	2.4	2,558
プレミアグループ	1	3.3	5,593
ネットプロテクションズホールディングス	4.6	6.6	3,511
クレディセゾン	13	12.6	21,168
芙蓉総合リース	2.1	1.8	16,200
みずほリース	3.1	2.9	10,179
東京センチュリー	3.9	3.7	16,298
日本証券金融	8	7.9	8,034
アイフル	34.1	32.8	11,775
リコーリース	1.8	1.9	7,239
イオンフィナンシャルサービス	11	11.4	14,067
アコム	40	35.3	11,260
ジャックス	2.2	2.1	9,219

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オリエントコーポレーション	54.9	5.2	5,735
オリックス	120.6	130	282,945
三菱HCキャピタル	75	77.2	52,804
九州リースサービス	1	0.8	696
日本取引所グループ	50.7	55.7	112,430
イー・ギャランティ	3	3.2	6,960
アサックス	1.1	0.8	480
NECキャピタルソリューション	0.8	1	2,526
<b>不動産業(1.8%)</b>			
大東建託	—	7.3	96,287
いちご	22.6	22.8	6,315
日本駐車場開発	22.3	23.6	5,498
スター・マイカ・ホールディングス	1.1	1.8	1,252
S R Eホールディングス	0.5	1	3,370
A Dワークスグループ	4.2	4.4	730
ヒューリック	48.5	46.2	50,219
三栄建築設計	0.8	1	1,571
野村不動産ホールディングス	10.5	12.4	36,332
三重交通グループホールディングス	4.1	4.2	2,347
サムティ	3.3	3.1	6,823
ディア・ライフ	2.6	3	2,004
コーセーアールイー	0.6	0.6	445
地主	1.3	1.5	2,874
プレサンスコーポレーション	2.7	2.6	4,635
ハウスコム	0.3	0.3	328
J P M C	1	1	1,057
サンセイラディック	0.6	0.5	424
エストラスト	0.2	0.2	120
フージャースホールディングス	2.6	3.1	2,560
オープンハウスグループ	6.4	7.2	35,640
東急不動産ホールディングス	59.8	59.6	37,846
飯田グループホールディングス	16.9	17.4	37,566
イーグランド	0.3	0.3	451
ムゲンエステート	1.2	1.2	696
ビーロッド	1.4	1.2	760
ファーストブラザーズ	0.5	0.3	262
And Doホールディングス	1	1.2	1,098
シーアールイー	0.6	0.9	1,157
プロパティエージェント	0.2	0.2	229
ケイアイスター不動産	0.9	1	4,145
アグレ都市デザイン	0.3	0.3	478
グッドコムアセット	0.9	1.8	1,519
ジェイ・エス・ビー	0.4	0.5	2,275
ロードスターキャピタル	—	0.8	1,124
テンポイノベーション	0.6	0.5	576
グローバル・リンク・マネジメント	0.4	0.3	380
フェイスネットワーク	0.2	0.5	447
パーク24	10.9	15.4	29,799
パラカ	0.5	0.7	1,432
三井不動産	92	85.6	212,630
三菱地所	133.4	119.5	188,391
平和不動産	3.5	3.2	12,112
東京建物	20	18.9	30,523
ダイビル	2.9	—	—
京阪神ビルディング	3.1	2.5	2,990
住友不動産	42.6	35.8	106,755
テーオーシー	3.7	3.6	2,286
東京楽天地	0.3	0.3	1,255

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
レオパレス21	21	22.3	7,961
スターツコーポレーション	2.8	2.8	7,120
フジ住宅	2.4	2.8	1,901
空港施設	2	2.4	1,317
明和地所	1	0.8	670
ゴールドクレスト	1.6	1.9	3,245
エスリード	0.8	0.9	1,980
日神グループホールディングス	3.3	3.2	1,456
日本エスコン	3.8	4.4	3,823
MIRARTHホールディングス	8.5	10	3,770
AVANTIA	1	0.9	725
イオンモール	10.2	10.3	17,891
毎日コムネット	0.7	0.6	487
ファースト住建	0.8	0.7	798
カチタス	5	5.3	13,668
トーセイ	2.8	3.3	4,857
穴吹興産	0.4	0.3	683
サンフロンティア不動産	2.8	3.3	4,227
FJネクストホールディングス	2	2.1	2,074
インテリックス	0.5	0.4	226
ランドビジネス	0.9	0.6	144
サンネクスタグループ	0.6	0.5	513
グランディハウス	1.4	1.5	823
日本空港ビルデング	7.7	7	46,200
<b>サービス業(5.1%)</b>			
明豊ファシリティワークス	0.9	0.9	707
日本工営	1.3	1.2	4,044
LIFULL	6	7.1	1,526
MIXI	4.5	4.7	12,511
ジェイエイシールートメント	1.6	1.9	4,949
日本M&Aセンターホールディングス	32.3	35.5	34,932
メンバーズ	0.6	0.6	787
中広	0.3	0.3	120
UTグループ	2.8	3	7,368
アイティメディア	0.9	0.8	1,119
E・Jホールディングス	1.1	1.2	1,794
オープンアップグループ	6.4	6.2	11,897
コシダカホールディングス	5.3	6.2	5,958
アルトナー	0.5	0.4	541
パソナグループ	2.1	2.5	4,685
CDS	0.5	0.5	933
リンクアンドモチベーション	4.3	6	3,144
エス・エム・エス	6.7	7.9	25,240
サニーサイドアップグループ	0.7	0.5	309
パーソルホールディングス	19.7	23.1	61,307
リニカル	1.1	1	697
クックパッド	6.2	5.7	1,191
エスクリ	0.9	0.7	230
アイ・ケイ・ケイホールディングス	1	0.9	645
学情	0.8	0.9	1,480
スタジオアリス	0.9	1	2,143
シミックホールディングス	1.1	1.1	2,278
エプコ	0.4	0.4	284
NJS	0.4	0.5	1,124
総合警備保障	7.8	7.7	27,450
カカコム	14.4	15.2	27,436
セントケア・ホールディング	1.3	1.3	990
サイネックス	0.3	0.3	170

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ルネサンス	1.4	1.4	1,299
ディップ	3.5	3.6	12,726
デジタルホールディングス	1.4	1.6	1,835
新日本科学	2.4	2.2	6,050
キャリアデザインセンター	0.5	0.4	858
ベネフィット・ワン	7.2	9.6	18,009
エムスリー	34.7	40.9	135,010
ツカダ・グローバルホールディング	1.3	1.2	495
プラス	0.3	0.2	211
アウトソーシング	11.3	12.3	15,953
ウェルネット	2	1.4	908
ワールドホールディングス	0.8	0.9	2,309
ディー・エヌ・エー	7.5	8.8	15,910
博報堂DYホールディングス	27.4	26.4	39,468
ぐるなび	3.2	3.8	1,265
タカミヤ	2.4	2.8	1,206
ジャパンベストレスキューシステム	1.3	1.3	942
ファンコミュニケーションズ	4.9	4.1	1,656
ライク	0.7	0.8	1,635
ビジネス・ブレークスルー	0.7	0.7	321
エスプール	5.6	5.9	3,510
WDBホールディングス	0.9	1.1	2,184
手間いらず	0.3	—	—
ティア	1.1	1.1	471
CDG	0.2	0.2	245
アドウェイズ	2.9	2.8	1,909
バリューコマース	1.5	1.6	2,720
インフォマート	21.6	21.5	5,912
J Pホールディングス	5.1	5.9	2,135
CLホールディングス	0.4	0.6	508
プレステージ・インターナショナル	7.4	8.7	5,185
アミューズ	1.1	1.1	1,955
ドリームインキュベータ	0.5	0.6	1,653
クイック	1.3	1.6	2,844
TAC	1.1	0.9	182
電通グループ	20.3	20.3	94,395
テイクアンドギヴ・ニーズ	0.9	0.6	804
びあ	0.7	0.7	2,247
イオンファンタジー	0.8	0.9	2,520
シーティーエス	2.2	2.3	1,768
ネクシィーズグループ	0.7	0.6	370
H. U. グループホールディングス	5.1	6.1	16,262
アルプス技研	1.5	1.8	4,543
ダイオーズ	0.4	—	—
日本空調サービス	2.1	2.2	1,586
オリエンタルランド	23.2	109.4	495,363
ダスキン	4.6	4.6	14,674
明光ネットワークジャパン	2.3	2.7	1,741
ファルコホールディングス	0.9	0.9	1,769
秀英予備校	0.4	0.4	170
ラウンドワン	5.5	17.3	8,840
リゾートトラスト	9	8.2	17,293
ビー・エム・エル	2.5	2.6	8,021
りらいあコミュニケーションズ	2.9	3.4	4,953
リソー教育	9	9.4	3,092
早稲田アカデミー	1.1	1.1	1,358
ユー・エス・エス	22	21.3	48,883
東京個別指導学院	1.7	2.5	1,342

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サイバーエージェント	48.5	49.5	55,192
楽天グループ	101.1	95.8	58,821
クリーク・アンド・リバー社	1	1.2	2,763
SBIグローバルアセットマネジメント	3.4	3.4	1,635
テー・オー・ダブリュー	3.8	4.1	1,299
山田コンサルティンググループ	1	1	1,531
セントラルスポーツ	0.7	0.8	1,969
フルキャストホールディングス	1.7	2	4,826
エン・ジャパン	3.2	3.7	8,432
リゾルホールディングス	0.2	0.2	961
テクノプロ・ホールディングス	11.8	12.2	44,469
アトラグループ	0.4	0.4	72
インターワークス	0.6	0.5	182
アイ・アールジャパンホールディングス	0.9	1.1	2,575
Keepers 技研	1.3	1.3	6,402
ファーストロジック	0.4	0.3	261
三機サービス	0.3	0.3	292
Gunosy	1.1	1.6	968
デザインワン・ジャパン	0.5	0.5	95
イー・ガーディアン	0.8	0.8	1,838
リブセンス	1.1	0.8	223
ジャパンマテリアル	6	6.3	14,855
ベクトル	2.8	3.2	4,867
ウチヤマホールディングス	1	0.8	216
チャーム・ケア・コーポレーション	1.5	1.7	1,880
キャリアリンク	0.7	0.8	1,993
I B J	1.6	1.3	912
アサンテ	0.9	1	1,650
バリューHR	1.6	1.8	2,844
M&Aキャピタルパートナーズ	1.6	1.9	7,030
ライドオンエクスプレスホールディングス	0.8	0.7	764
ERIホールディングス	0.6	0.5	748
アビスト	0.3	0.3	903
シグマクス・ホールディングス	2.4	3.1	3,515
ウィルグループ	1.4	1.7	1,837
エスクロー・エージェント・ジャパン	2.6	1.9	286
メドピア	1.5	1.6	1,763
レアジョブ	0.4	0.4	494
リクルートホールディングス	151.7	153.1	558,815
エラン	2.7	2.7	2,832
土木管理総合試験所	0.9	0.8	264
ネットマーケティング	1	—	—
日本郵政	256.8	271	291,731
ベルシステム24ホールディングス	2.8	2.8	4,043
鎌倉新書	2.2	2.3	2,343
SMN	0.4	0.4	183
一蔵	0.2	0.2	114
グローバルキッズCOMPANY	0.4	0.3	252
エアトリ	1.3	1.3	3,407
アトラエ	1.4	1.6	1,472
ストライク	0.7	1	3,805
ソラスト	4.8	5.7	3,613
セラク	0.6	0.7	1,127
インソース	1.9	5.1	6,864
ペイカレント・コンサルティング	1.4	16.4	89,380
Orchestra Holdings	0.4	0.4	690
アイモバイル	0.6	1.1	1,467
キャリアインデックス	0.7	0.6	198

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
MS - J a p a n	0.8	0.6	615
船場	0.4	0.3	222
ジャパンレバダーサービスホールディング	6.2	7.4	15,895
フルテック	0.3	0.3	336
グリーンズ	0.7	0.6	821
ツナググループ・ホールディングス	0.4	0.5	321
GameWith	0.6	0.6	204
ソウルドアウト	0.5	—	—
MS&Consulting	0.3	0.2	125
ウェルビー	1.3	1.5	916
エル・ティー・エス	0.3	0.3	828
ミダックホールディングス	0.9	1.3	2,801
日総工産	1.5	1.6	1,136
キュービーネットホールディングス	0.9	1	1,430
RPAホールディングス	2.8	2.8	1,206
スプリックス	0.6	0.6	525
マネジメントソリューションズ	1	1.1	3,624
プロレド・パートナーズ	0.4	0.5	222
and factory	0.4	0.5	184
テノ・ホールディングス	0.2	0.2	166
フロンティア・マネジメント	0.5	0.7	676
ピアラ	0.3	0.3	193
コプロ・ホールディングス	0.4	0.3	421
ギークス	0.3	0.3	296
カーブスホールディングス	5.4	6.4	4,889
フォーラムエンジニアリング	1.4	1.2	1,011
Fast Fitness Japan	0.3	0.7	994
ダイレクトマーケティングミックス	2.3	2.5	3,395
ポピンズ	0.5	0.3	578
L I T A L I C O	1.6	1.6	4,118
アドバンテッジリスクマネジメント	1	0.8	352
リログループ	10.8	11.5	24,207
東祥	1.5	1.4	1,611
ビーウィズ	—	0.4	678
TREホールディングス	2.7	4.4	6,292
人・夢・技術グループ	0.8	0.9	1,367
大栄環境	—	3.9	6,828
エイチ・アイ・エス	4.4	5.4	10,794
ラックランド	0.6	0.6	1,747
共立メンテナンス	3.5	3.5	18,725
イチネンホールディングス	2	2.2	2,783
建設技術研究所	1.2	1.1	3,322
スペース	1.4	1.5	1,380
燦ホールディングス	0.9	0.9	2,012
スバル興業	0.1	0.1	927
東京テアトル	0.8	0.7	794
タナベコンサルティンググループ	0.8	0.7	631
ナガワ	0.6	0.6	4,098
東京都競馬	1.5	1.7	6,876
常磐興産	0.8	0.6	759
カナモト	3.5	3.8	8,280
西尾レントオール	1.8	1.9	5,899
トランス・コスモス	2.5	2.6	8,151
乃村工藝社	8.4	9	8,136
藤田観光	0.9	0.9	3,006
KNT-CTホールディングス	1.2	1.2	2,020
日本管財	2.1	2.2	5,924
トーカイ	1.7	1.8	3,562



銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
白洋舎	0.2	0.2	353
セコム	19.4	21.1	172,260
セントラル警備保障	0.9	1.1	2,982
丹青社	4	4	3,080
メイテック	2.4	8.2	19,384
応用地質	2.2	1.9	4,225
船井総研ホールディングス	4	4.3	11,653
進学会ホールディングス	0.6	0.6	180
オオバ	1.3	1.1	858
いであ	0.5	0.4	636
学究社	0.6	0.8	1,584
ベネッセホールディングス	6.6	7.7	14,938
イオンディライト	2.4	2.3	6,992
ナック	0.9	0.9	860
ダイセキ	3.6	4.2	17,619
ステップ	0.7	0.8	1,500
合計	株数・金額 22,381	23,650	57,840,522
	銘柄数<比率> 2,158銘柄	2,142銘柄	<97.4%>

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
T O P I X	1,502	-

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

■投資信託財産の構成(2023年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 57,840,522	% 97.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,566,907	2.6
投 資 信 託 財 産 総 額	59,407,429	100.0

(注) 金額の単位未満は切り捨て。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2023年3月31日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	59,407,429,558円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	729,939,861
株 式(評価額)	57,840,522,370
未 収 入 金	74,288,245
未 収 配 当 金	703,638,282
前 払 金	540,800
差 入 委 託 証 拠 金	58,500,000
(B) 負 債	51,720,109
未 払 金	36,917,970
未 払 解 約 金	14,800,000
未 払 利 息	2,139
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	59,355,709,449
元 本	25,513,517,033
次 期 繰 越 損 益 金	33,842,192,416
(D) 受 益 権 総 口 数	25,513,517.033口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,264円

(注1) 当ファンドの期首元本額は25,476,404,412円、期中追加設定元本額は1,959,099,295円、期中一部解約元本額は1,921,986,674円です。

(注2) 元本の内訳  
 日立国内株式インデックスファンド 10,838,552,125円  
 日立バランスファンド(株式70) 5,512,092,952円  
 日立国内株式TOPIXインデックスファンド(非課税適格機関投資家専用) 5,079,609,856円  
 日立バランスファンド(株式50) 3,314,541,346円  
 日立バランスファンド(株式30) 768,720,754円

(注3) 1口当たり純資産額は2,3264円です。

■損益の状況

当期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,523,546,069円
受 取 配 当 金	1,523,740,570
そ の 他 収 益 金	461,226
支 払 利 息	△655,727
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,728,204,771
売 買 益	4,895,460,352
売 買 損	△3,167,255,581
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	98,129,715
取 引 益	117,322,345
取 引 損	△19,192,630
(D) 信 託 報 酬 等	△5,253
(E) 当 期 損 益 金 (A + B + C + D)	3,349,875,302
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	30,531,225,818
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,287,704,622
(H) 解 約 差 損 益 金	△2,326,613,326
(I) 計 (E + F + G + H)	33,842,192,416
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	33,842,192,416

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

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

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

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

日立国内債券インデックスマザーファンド

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率			
19期(2019年4月1日)	円 14,186	% 1.7	% 99.5	% —	百万円 97,559
20期(2020年3月31日)	14,183	△0.0	100.2	—	98,352
21期(2021年3月31日)	14,087	△0.7	99.2	—	92,760
22期(2022年3月31日)	13,919	△1.2	99.6	—	80,918
23期(2023年3月31日)	13,687	△1.7	99.2	—	55,320

(注) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。

■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		NOMURA-BPI総合指数		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
(期首) 2022年 3月31日	円 13,919	% —	381.04	% —	% 99.6	% —
4月末	13,884	△0.3	380.12	△0.2	99.3	—
5月末	13,864	△0.4	379.54	△0.4	99.1	—
6月末	13,736	△1.3	376.08	△1.3	99.2	—
7月末	13,824	△0.7	378.55	△0.7	99.1	—
8月末	13,793	△0.9	377.67	△0.9	99.0	—
9月末	13,647	△2.0	373.60	△2.0	99.2	—
10月末	13,633	△2.1	373.25	△2.0	99.2	—
11月末	13,566	△2.5	371.33	△2.5	99.2	—
12月末	13,389	△3.8	366.60	△3.8	80.4	—
2023年 1月末	13,347	△4.1	365.59	△4.1	99.0	—
2月末	13,499	△3.0	369.57	△3.0	99.1	—
(期末) 2023年 3月31日	13,687	△1.7	374.74	△1.7	99.2	—

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。

■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項目	当期
	(2022.4.1～2023.3.31)
	金額
(a) その他費用 (その他)	0円 (0)
合計	0

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

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■売買及び取引の状況(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

国 内		買付額	売付額
		千円	千円
	国債証券	10,425,176	26,131,614
	地方債証券	660,593	3,420,761
	特殊債証券	413,704	2,683,067 (144,420)
	社債証券 (投資法人債券を含む)	511,766	2,794,821

(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 単位未満は切り捨て。

(注3) ( )内は償還等による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 社債には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

■主要な売買銘柄(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

公社債

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
第367回 利付国債(10年)	629,153	第330回 利付国債(10年)	708,029
第437回 利付国債(2年)	500,745	第433回 利付国債(2年)	701,022
第150回 利付国債(5年)	499,264	第143回 利付国債(5年)	700,882
第368回 利付国債(10年)	457,891	第434回 利付国債(2年)	640,242
第149回 利付国債(5年)	431,036	第329回 利付国債(10年)	595,714
第366回 利付国債(10年)	428,610	第365回 利付国債(10年)	571,706
第369回 利付国債(10年)	411,997	第139回 利付国債(5年)	550,599
第443回 利付国債(2年)	369,889	第364回 利付国債(10年)	532,422
第355回 利付国債(10年)	329,622	第138回 利付国債(5年)	501,241
第181回 利付国債(20年)	328,423	第358回 利付国債(10年)	489,432

(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 国内の現先取引によるものは含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	期末保有額
	千円	千円	千円
公 社 債	105,935	0	105,063

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

(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立製作所です。

■組入資産の明細(2023年3月31日現在)

公社債

(A) 債券種類別開示

国内(邦貨建)公社債

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残存期間別組入比率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	42,825,000 (620,000)	44,172,388 (702,319)	79.8 (1.3)	— (—)	55.6 (1.3)	16.8 (—)	7.4 (—)
地 方 債 証 券	3,500,000 (3,500,000)	3,669,392 (3,669,392)	6.6 (6.6)	— (—)	3.5 (3.5)	1.1 (1.1)	2.0 (2.0)
特 殊 債 券 ( 除 く 金 融 債 )	3,162,870 (3,162,870)	3,325,098 (3,325,098)	6.0 (6.0)	— (—)	4.1 (4.1)	1.7 (1.7)	0.2 (0.2)
金 融 債 券	200,000 (200,000)	198,980 (198,980)	0.4 (0.4)	— (—)	— (—)	0.4 (0.4)	— (—)
普 通 社 債 券 ( 含 む 投 資 法 人 債 券 )	3,500,000 (3,500,000)	3,524,049 (3,524,049)	6.4 (6.4)	— (—)	2.2 (2.2)	3.6 (3.6)	0.5 (0.5)
合 計	53,187,870 (10,982,870)	54,889,908 (11,419,838)	99.2 (20.6)	— (—)	65.5 (11.1)	23.6 (6.8)	10.2 (2.7)

(注1) ( )内は非上場債で内書きです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 単位未満は切り捨て。

(注4) ー印は組み入れなし。

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

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

(B) 個別銘柄開示

国内(邦貨建)公社債銘柄別

銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円	
(国債証券)				
第436回 利付国債(2年)	0.005	60,000	60,077	2024/ 5/ 1
第437回 利付国債(2年)	0.005	60,000	60,094	2024/ 6/ 1
第438回 利付国債(2年)	0.005	150,000	150,232	2024/ 7/ 1
第439回 利付国債(2年)	0.005	110,000	110,174	2024/ 8/ 1
第440回 利付国債(2年)	0.005	280,000	280,453	2024/ 9/ 1
第441回 利付国債(2年)	0.005	290,000	290,475	2024/10/ 1
第442回 利付国債(2年)	0.005	100,000	100,174	2024/11/ 1
第443回 利付国債(2年)	0.005	370,000	370,677	2024/12/ 1
第444回 利付国債(2年)	0.005	70,000	70,128	2025/ 1/ 1
第140回 利付国債(5年)	0.1	240,000	240,626	2024/ 6/20
第141回 利付国債(5年)	0.1	170,000	170,498	2024/ 9/20
第142回 利付国債(5年)	0.1	150,000	150,501	2024/12/20
第143回 利付国債(5年)	0.1	250,000	250,932	2025/ 3/20
第144回 利付国債(5年)	0.1	540,000	542,154	2025/ 6/20
第145回 利付国債(5年)	0.1	380,000	381,641	2025/ 9/20
第146回 利付国債(5年)	0.1	120,000	120,537	2025/12/20
第147回 利付国債(5年)	0.005	100,000	100,177	2026/ 3/20
第148回 利付国債(5年)	0.005	220,000	220,352	2026/ 6/20
第149回 利付国債(5年)	0.005	660,000	660,686	2026/ 9/20
第150回 利付国債(5年)	0.005	490,000	490,088	2026/12/20
第151回 利付国債(5年)	0.005	200,000	199,880	2027/ 3/20
第152回 利付国債(5年)	0.1	100,000	100,316	2027/ 3/20
第153回 利付国債(5年)	0.005	130,000	129,807	2027/ 6/20
第154回 利付国債(5年)	0.1	60,000	60,106	2027/ 9/20
第120回 利付国債(20年)	1.6	100,000	109,799	2030/ 6/20
第121回 利付国債(20年)	1.9	240,000	269,318	2030/ 9/20
第122回 利付国債(20年)	1.8	60,000	66,889	2030/ 9/20
第133回 利付国債(20年)	1.8	100,000	112,548	2031/12/20
第148回 利付国債(20年)	1.5	240,000	265,077	2034/ 3/20
第 1回 利付国債(40年)	2.4	180,000	226,936	2048/ 3/20
第 2回 利付国債(40年)	2.2	160,000	194,560	2049/ 3/20
第 3回 利付国債(40年)	2.2	130,000	158,091	2050/ 3/20
第 4回 利付国債(40年)	2.2	130,000	158,377	2051/ 3/20
第 5回 利付国債(40年)	2.0	100,000	117,572	2052/ 3/20
第 6回 利付国債(40年)	1.9	80,000	92,340	2053/ 3/20
第 7回 利付国債(40年)	1.7	125,000	138,172	2054/ 3/20
第 8回 利付国債(40年)	1.4	165,000	169,682	2055/ 3/20
第10回 利付国債(40年)	0.9	220,000	195,806	2057/ 3/20
第11回 利付国債(40年)	0.8	100,000	85,815	2058/ 3/20
第12回 利付国債(40年)	0.5	85,000	65,296	2059/ 3/20
第13回 利付国債(40年)	0.5	160,000	122,390	2060/ 3/20
第14回 利付国債(40年)	0.7	210,000	171,435	2061/ 3/20
第15回 利付国債(40年)	1.0	230,000	205,509	2062/ 3/20
第334回 利付国債(10年)	0.6	180,000	181,564	2024/ 6/20
第335回 利付国債(10年)	0.5	200,000	201,760	2024/ 9/20
第336回 利付国債(10年)	0.5	200,000	202,044	2024/12/20
第337回 利付国債(10年)	0.3	250,000	251,695	2024/12/20
第338回 利付国債(10年)	0.4	360,000	363,463	2025/ 3/20
第339回 利付国債(10年)	0.4	50,000	50,532	2025/ 6/20
第340回 利付国債(10年)	0.4	120,000	121,407	2025/ 9/20
第341回 利付国債(10年)	0.3	270,000	272,678	2025/12/20
第342回 利付国債(10年)	0.1	230,000	231,055	2026/ 3/20
第343回 利付国債(10年)	0.1	220,000	221,025	2026/ 6/20
第344回 利付国債(10年)	0.1	490,000	492,121	2026/ 9/20
第345回 利付国債(10年)	0.1	260,000	260,964	2026/12/20
第346回 利付国債(10年)	0.1	450,000	451,422	2027/ 3/20
第347回 利付国債(10年)	0.1	430,000	431,083	2027/ 6/20
第348回 利付国債(10年)	0.1	310,000	310,551	2027/ 9/20

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
第349回 利付国債(10年)	0.1	230,000	230,213	2027/12/20
第350回 利付国債(10年)	0.1	340,000	340,081	2028/ 3/20
第351回 利付国債(10年)	0.1	180,000	179,953	2028/ 6/20
第352回 利付国債(10年)	0.1	200,000	199,782	2028/ 9/20
第353回 利付国債(10年)	0.1	460,000	459,213	2028/12/20
第354回 利付国債(10年)	0.1	580,000	578,457	2029/ 3/20
第355回 利付国債(10年)	0.1	410,000	408,483	2029/ 6/20
第356回 利付国債(10年)	0.1	260,000	258,668	2029/ 9/20
第357回 利付国債(10年)	0.1	510,000	506,787	2029/12/20
第358回 利付国債(10年)	0.1	340,000	337,433	2030/ 3/20
第359回 利付国債(10年)	0.1	420,000	416,123	2030/ 6/20
第360回 利付国債(10年)	0.1	250,000	247,250	2030/ 9/20
第361回 利付国債(10年)	0.1	200,000	197,280	2030/12/20
第362回 利付国債(10年)	0.1	270,000	265,696	2031/ 3/20
第363回 利付国債(10年)	0.1	280,000	274,957	2031/ 6/20
第364回 利付国債(10年)	0.1	120,000	117,726	2031/ 9/20
第365回 利付国債(10年)	0.1	350,000	343,178	2031/12/20
第366回 利付国債(10年)	0.2	230,000	227,792	2032/ 3/20
第367回 利付国債(10年)	0.2	230,000	229,066	2032/ 6/20
第368回 利付国債(10年)	0.2	10,000	10,037	2032/ 9/20
第369回 利付国債(10年)	0.5	410,000	416,949	2032/12/20
第 1回 利付国債(30年)	2.8	40,000	46,728	2029/ 9/20
第 5回 利付国債(30年)	2.2	5,000	5,758	2031/ 5/20
第 6回 利付国債(30年)	2.4	70,000	82,300	2031/11/20
第 8回 利付国債(30年)	1.8	45,000	50,940	2032/11/22
第11回 利付国債(30年)	1.7	135,000	151,699	2033/ 6/20
第12回 利付国債(30年)	2.1	90,000	104,841	2033/ 9/20
第13回 利付国債(30年)	2.0	70,000	80,925	2033/12/20
第14回 利付国債(30年)	2.4	120,000	143,992	2034/ 3/20
第17回 利付国債(30年)	2.4	160,000	193,001	2034/12/20
第18回 利付国債(30年)	2.3	155,000	185,442	2035/ 3/20
第19回 利付国債(30年)	2.3	110,000	131,880	2035/ 6/20
第20回 利付国債(30年)	2.5	50,000	61,231	2035/ 9/20
第21回 利付国債(30年)	2.3	100,000	120,296	2035/12/20
第24回 利付国債(30年)	2.5	120,000	147,945	2036/ 9/20
第25回 利付国債(30年)	2.3	260,000	314,020	2036/12/20
第26回 利付国債(30年)	2.4	180,000	220,037	2037/ 3/20
第27回 利付国債(30年)	2.5	70,000	86,721	2037/ 9/20
第28回 利付国債(30年)	2.5	300,000	372,123	2038/ 3/20
第29回 利付国債(30年)	2.4	290,000	356,804	2038/ 9/20
第30回 利付国債(30年)	2.3	230,000	279,820	2039/ 3/20
第31回 利付国債(30年)	2.2	220,000	264,426	2039/ 9/20
第32回 利付国債(30年)	2.3	215,000	261,990	2040/ 3/20
第33回 利付国債(30年)	2.0	70,000	81,930	2040/ 9/20
第34回 利付国債(30年)	2.2	220,000	264,629	2041/ 3/20
第35回 利付国債(30年)	2.0	30,000	35,141	2041/ 9/20
第36回 利付国債(30年)	2.0	170,000	199,319	2042/ 3/20
第37回 利付国債(30年)	1.9	70,000	80,857	2042/ 9/20
第38回 利付国債(30年)	1.8	180,000	204,642	2043/ 3/20
第39回 利付国債(30年)	1.9	110,000	126,966	2043/ 6/20
第40回 利付国債(30年)	1.8	150,000	170,386	2043/ 9/20
第41回 利付国債(30年)	1.7	20,000	22,344	2043/12/20
第42回 利付国債(30年)	1.7	20,000	22,329	2044/ 3/20
第43回 利付国債(30年)	1.7	30,000	33,499	2044/ 6/20
第44回 利付国債(30年)	1.7	130,000	145,182	2044/ 9/20
第45回 利付国債(30年)	1.5	250,000	269,415	2044/12/20
第46回 利付国債(30年)	1.5	320,000	344,774	2045/ 3/20
第47回 利付国債(30年)	1.6	140,000	153,454	2045/ 6/20
第48回 利付国債(30年)	1.4	200,000	211,188	2045/ 9/20
第49回 利付国債(30年)	1.4	220,000	232,205	2045/12/20

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
第 50回 利付国債(30年)	0.8	20,000	18,677	2046/ 3/20
第 51回 利付国債(30年)	0.3	240,000	199,334	2046/ 6/20
第 52回 利付国債(30年)	0.5	260,000	225,846	2046/ 9/20
第 53回 利付国債(30年)	0.6	230,000	203,957	2046/12/20
第 54回 利付国債(30年)	0.8	320,000	296,454	2047/ 3/20
第 55回 利付国債(30年)	0.8	150,000	138,612	2047/ 6/20
第 56回 利付国債(30年)	0.8	100,000	92,173	2047/ 9/20
第 57回 利付国債(30年)	0.8	260,000	239,036	2047/12/20
第 58回 利付国債(30年)	0.8	30,000	27,483	2048/ 3/20
第 59回 利付国債(30年)	0.7	250,000	222,997	2048/ 6/20
第 60回 利付国債(30年)	0.9	160,000	149,182	2048/ 9/20
第 61回 利付国債(30年)	0.7	210,000	186,074	2048/12/20
第 62回 利付国債(30年)	0.5	210,000	176,192	2049/ 3/20
第 63回 利付国債(30年)	0.4	260,000	211,559	2049/ 6/20
第 64回 利付国債(30年)	0.4	230,000	186,484	2049/ 9/20
第 65回 利付国債(30年)	0.4	20,000	16,190	2049/12/20
第 66回 利付国債(30年)	0.4	10,000	8,050	2050/ 3/20
第 67回 利付国債(30年)	0.6	140,000	118,748	2050/ 6/20
第 68回 利付国債(30年)	0.6	140,000	118,486	2050/ 9/20
第 69回 利付国債(30年)	0.7	100,000	86,802	2050/12/20
第 70回 利付国債(30年)	0.7	30,000	25,988	2051/ 3/20
第 71回 利付国債(30年)	0.7	30,000	25,962	2051/ 6/20
第 72回 利付国債(30年)	0.7	130,000	112,507	2051/ 9/20
第 73回 利付国債(30年)	0.7	200,000	172,740	2051/12/20
第 74回 利付国債(30年)	1.0	190,000	177,632	2052/ 3/20
第 75回 利付国債(30年)	1.3	180,000	181,150	2052/ 6/20
第 76回 利付国債(30年)	1.4	170,000	175,491	2052/ 9/20
第 77回 利付国債(30年)	1.6	100,000	108,051	2052/12/20
第 70回 利付国債(20年)	2.4	150,000	154,584	2024/ 6/20
第 71回 利付国債(20年)	2.2	100,000	102,813	2024/ 6/20
第 72回 利付国債(20年)	2.1	90,000	92,906	2024/ 9/20
第 75回 利付国債(20年)	2.1	110,000	114,733	2025/ 3/20
第 76回 利付国債(20年)	1.9	140,000	145,474	2025/ 3/20
第 79回 利付国債(20年)	2.0	100,000	104,612	2025/ 6/20
第 80回 利付国債(20年)	2.1	180,000	188,701	2025/ 6/20
第 81回 利付国債(20年)	2.0	180,000	189,225	2025/ 9/20
第 82回 利付国債(20年)	2.1	60,000	63,223	2025/ 9/20
第 84回 利付国債(20年)	2.0	140,000	147,862	2025/12/20
第 85回 利付国債(20年)	2.1	200,000	212,784	2026/ 3/20
第 87回 利付国債(20年)	2.2	120,000	128,026	2026/ 3/20
第 88回 利付国債(20年)	2.3	250,000	268,910	2026/ 6/20
第 89回 利付国債(20年)	2.2	200,000	214,484	2026/ 6/20
第 90回 利付国債(20年)	2.2	270,000	290,835	2026/ 9/20
第 91回 利付国債(20年)	2.3	60,000	64,838	2026/ 9/20
第 92回 利付国債(20年)	2.1	140,000	150,921	2026/12/20
第 93回 利付国債(20年)	2.0	200,000	215,674	2027/ 3/20
第 94回 利付国債(20年)	2.1	90,000	97,409	2027/ 3/20
第 96回 利付国債(20年)	2.1	90,000	97,798	2027/ 6/20
第 97回 利付国債(20年)	2.2	210,000	230,015	2027/ 9/20
第 98回 利付国債(20年)	2.1	20,000	21,817	2027/ 9/20
第 99回 利付国債(20年)	2.1	70,000	76,659	2027/12/20
第100回 利付国債(20年)	2.2	100,000	110,422	2028/ 3/20
第102回 利付国債(20年)	2.4	180,000	201,472	2028/ 6/20
第103回 利付国債(20年)	2.3	50,000	55,705	2028/ 6/20
第105回 利付国債(20年)	2.1	190,000	210,483	2028/ 9/20
第106回 利付国債(20年)	2.2	120,000	133,588	2028/ 9/20
第107回 利付国債(20年)	2.1	170,000	189,051	2028/12/20
第108回 利付国債(20年)	1.9	200,000	220,144	2028/12/20
第109回 利付国債(20年)	1.9	90,000	99,394	2029/ 3/20
第110回 利付国債(20年)	2.1	150,000	167,431	2029/ 3/20

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
第112回 利付国債(20年)	2.1	320,000	358,412	2029/ 6/20
第113回 利付国債(20年)	2.1	210,000	235,920	2029/ 9/20
第115回 利付国債(20年)	2.2	120,000	136,036	2029/12/20
第116回 利付国債(20年)	2.2	100,000	113,732	2030/ 3/20
第117回 利付国債(20年)	2.1	220,000	248,699	2030/ 3/20
第118回 利付国債(20年)	2.0	10,000	11,263	2030/ 6/20
第119回 利付国債(20年)	1.8	100,000	111,219	2030/ 6/20
第123回 利付国債(20年)	2.1	70,000	79,711	2030/12/20
第124回 利付国債(20年)	2.0	120,000	135,740	2030/12/20
第125回 利付国債(20年)	2.2	80,000	91,926	2031/ 3/20
第126回 利付国債(20年)	2.0	120,000	136,021	2031/ 3/20
第127回 利付国債(20年)	1.9	80,000	90,057	2031/ 3/20
第128回 利付国債(20年)	1.9	100,000	112,780	2031/ 6/20
第129回 利付国債(20年)	1.8	100,000	111,979	2031/ 6/20
第130回 利付国債(20年)	1.8	150,000	168,436	2031/ 9/20
第131回 利付国債(20年)	1.7	150,000	167,199	2031/ 9/20
第132回 利付国債(20年)	1.7	200,000	223,400	2031/12/20
第134回 利付国債(20年)	1.8	20,000	22,559	2032/ 3/20
第135回 利付国債(20年)	1.7	130,000	145,501	2032/ 3/20
第136回 利付国債(20年)	1.6	180,000	199,897	2032/ 3/20
第138回 利付国債(20年)	1.5	100,000	110,363	2032/ 6/20
第139回 利付国債(20年)	1.6	90,000	100,130	2032/ 6/20
第140回 利付国債(20年)	1.7	290,000	325,420	2032/ 9/20
第141回 利付国債(20年)	1.7	150,000	168,313	2032/12/20
第142回 利付国債(20年)	1.8	40,000	45,258	2032/12/20
第143回 利付国債(20年)	1.6	230,000	255,948	2033/ 3/20
第144回 利付国債(20年)	1.5	50,000	55,163	2033/ 3/20
第145回 利付国債(20年)	1.7	350,000	393,295	2033/ 6/20
第146回 利付国債(20年)	1.7	330,000	371,042	2033/ 9/20
第147回 利付国債(20年)	1.6	240,000	267,528	2033/12/20
第149回 利付国債(20年)	1.5	380,000	419,679	2034/ 6/20
第150回 利付国債(20年)	1.4	170,000	185,884	2034/ 9/20
第151回 利付国債(20年)	1.2	200,000	214,072	2034/12/20
第152回 利付国債(20年)	1.2	455,000	486,822	2035/ 3/20
第153回 利付国債(20年)	1.3	270,000	292,005	2035/ 6/20
第154回 利付国債(20年)	1.2	80,000	85,516	2035/ 9/20
第155回 利付国債(20年)	1.0	110,000	114,858	2035/12/20
第157回 利付国債(20年)	0.2	240,000	225,758	2036/ 6/20
第158回 利付国債(20年)	0.5	120,000	117,117	2036/ 9/20
第159回 利付国債(20年)	0.6	120,000	118,350	2036/12/20
第160回 利付国債(20年)	0.7	270,000	269,314	2037/ 3/20
第161回 利付国債(20年)	0.6	210,000	206,217	2037/ 6/20
第162回 利付国債(20年)	0.6	80,000	78,331	2037/ 9/20
第163回 利付国債(20年)	0.6	90,000	87,919	2037/12/20
第164回 利付国債(20年)	0.5	200,000	191,982	2038/ 3/20
第165回 利付国債(20年)	0.5	40,000	38,294	2038/ 6/20
第166回 利付国債(20年)	0.7	60,000	59,011	2038/ 9/20
第167回 利付国債(20年)	0.5	320,000	304,470	2038/12/20
第168回 利付国債(20年)	0.4	220,000	205,363	2039/ 3/20
第169回 利付国債(20年)	0.3	280,000	256,228	2039/ 6/20
第170回 利付国債(20年)	0.3	250,000	227,835	2039/ 9/20
第172回 利付国債(20年)	0.4	10,000	9,203	2040/ 3/20
第173回 利付国債(20年)	0.4	230,000	210,815	2040/ 6/20
第174回 利付国債(20年)	0.4	170,000	155,295	2040/ 9/20
第175回 利付国債(20年)	0.5	280,000	259,319	2040/12/20
第176回 利付国債(20年)	0.5	10,000	9,231	2041/ 3/20
第177回 利付国債(20年)	0.4	150,000	135,610	2041/ 6/20
第178回 利付国債(20年)	0.5	230,000	211,250	2041/ 9/20
第179回 利付国債(20年)	0.5	30,000	27,505	2041/12/20
第180回 利付国債(20年)	0.8	280,000	270,426	2042/ 3/20



銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>(国債証券)</b>	%	千円	千円	
第181回 利付国債(20年)	0.9	60,000	58,890	2042/ 6/20
第182回 利付国債(20年)	1.1	110,000	111,610	2042/ 9/20
第183回 利付国債(20年)	1.4	80,000	85,269	2042/12/20
小 計	—	42,825,000	44,172,388	—
<b>(地方債証券)</b>	%	千円	千円	
第 10回 東京都公募公債(東京再生都債)	2.31	100,000	119,433	2039/ 9/20
第 31回 東京都公募公債(20年)	1.238	100,000	105,150	2034/ 9/20
第741回 東京都公募公債	0.435	100,000	100,766	2025/ 3/19
平成26年度第 15回 北海道公募公債	0.434	100,000	100,731	2025/ 2/27
平成27年度第 9回 北海道公募公債	0.486	100,000	101,046	2025/10/30
第 20回 神奈川県公募公債(20年)	1.706	100,000	109,552	2032/ 6/18
第209回 神奈川県公募公債	0.549	100,000	100,763	2024/ 9/20
第 6回 大阪府公募公債(20年)	1.98	100,000	111,045	2030/ 9/13
第389回 大阪府公募公債(10年)	0.53	100,000	100,767	2024/10/30
第425回 大阪府公募公債(10年)	0.195	100,000	99,841	2027/10/29
第 9回 兵庫県公募公債(20年)	2.25	100,000	112,089	2029/11/19
第 5回 静岡県公募公債(15年)	1.087	100,000	104,452	2028/11/20
平成27年度第 8回 静岡県公募公債	0.481	100,000	101,051	2025/ 9/19
平成26年度第 4回 愛知県公募公債(20年)	1.542	100,000	108,400	2034/ 5/15
第 10回 埼玉県公募公債(20年)	1.94	100,000	110,839	2030/11/12
平成26年度第 6回 埼玉県公募公債	0.554	100,000	100,779	2024/ 9/26
平成26年度第 7回 埼玉県公募公債	0.476	100,000	100,758	2024/12/25
平成20年度第 2回 福岡県公募公債(20年)	2.05	100,000	109,909	2028/12/20
平成26年度第 1回 福岡県公募公債(20年)	1.542	100,000	108,365	2034/ 5/26
第 5回 千葉県公募公債(20年)	2.26	100,000	110,800	2028/ 9/21
平成30年度第 1回 新潟県公募公債	0.653	100,000	95,784	2038/ 8/20
第140回 共同発行市場公募地方債	0.505	100,000	100,777	2024/11/25
第143回 共同発行市場公募地方債	0.448	100,000	100,775	2025/ 2/25
第163回 共同発行市場公募地方債	0.06	100,000	99,787	2026/10/23
第207回 共同発行市場公募地方債	0.15	100,000	98,067	2030/ 6/25
第 2回 京都市公募公債(20年)	2.12	100,000	105,096	2025/ 9/19
第 26回 横浜市公募公債(20年)	1.776	100,000	110,139	2033/ 1/28
第 4回 川崎市公募公債(20年)	2.35	100,000	110,847	2028/ 6/20
平成23年度第 4回 福岡市公募公債(20年)	1.89	100,000	110,883	2031/ 8/19
平成25年度第 1回 福岡市公募公債(20年)	1.808	100,000	110,568	2033/ 7/19
平成26年度第 2回 福岡市公募公債(20年)	1.49	100,000	107,816	2034/ 6/20
平成26年度第 2回 千葉市公募公債	0.505	300,000	302,340	2024/11/27
平成29年度第 1回 相模原市公募公債	0.2	100,000	99,977	2027/ 9/17
小 計	—	3,500,000	3,669,392	—
<b>(特殊債券(除く金融債))</b>	%	千円	千円	
第 33回 日本高速道路債券・機構承継債	2.91	100,000	122,180	2034/ 6/20
第 55回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.22	100,000	111,876	2030/ 2/ 8
第128回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.62	100,000	100,714	2024/ 6/20
第224回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.72	100,000	110,363	2044/ 8/31
第239回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.16	100,000	105,053	2035/ 2/28
第 6回 地方公共団体金融機構債券	2.242	100,000	112,268	2030/ 3/28
第 13回 地方公共団体金融機構債券	2.132	100,000	112,290	2031/ 1/28
第 23回 公営企業債券(20年)	2.29	200,000	217,998	2027/ 9/24
第 24回 公営企業債券(20年)	2.29	100,000	109,933	2028/ 4/25
第 76回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.425	100,000	100,980	2025/ 9/12
第113回 地方公共団体金融機構債券	0.299	100,000	99,802	2028/10/27
第119回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.04	100,000	98,691	2029/ 4/13
F 197回 地方公共団体金融機構債券	1.052	100,000	103,561	2027/10/29
第 34回 日本政策投資銀行債券	2.67	100,000	122,170	2037/ 3/19
第216回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.483	100,000	108,543	2034/ 4/28
第261回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.381	100,000	100,933	2025/11/28
第354回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.13	100,000	99,589	2028/ 7/31
第 11回 独立行政法人福祉医療機構債券	2.57	100,000	107,263	2026/ 3/20
第 4回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	9,665	9,670	2023/ 4/10
第 15回 一般担保住宅金融支援機構債券	2.38	100,000	110,168	2028/ 3/17

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>(特殊債券(除く金融債))</b>	%	千円	千円	
第 16回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.21	11,095	11,272	2043/ 8/10
第 24回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.34	28,692	29,965	2044/ 5/10
第 25回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	16,294	17,141	2044/ 6/10
第 26回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.14	15,250	15,919	2044/ 7/10
第 33回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	20,536	21,562	2045/ 2/10
第 36回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	19,045	19,892	2045/ 5/10
第 37回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	19,813	20,669	2045/ 6/10
第 49回 貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.27	10,617	10,788	2041/12/10
第 50回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	19,007	19,721	2046/ 7/10
第 52回 一般担保住宅金融支援機構債券	2.01	100,000	110,878	2030/ 7/16
第 89回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	41,826	42,551	2049/10/10
第 90回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	42,884	43,454	2049/11/10
第 93回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6	48,223	48,080	2050/ 2/10
第 99回 一般担保住宅金融支援機構債券	1.584	100,000	105,385	2027/ 3/19
第115回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	71,180	69,643	2051/12/10
第117回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	72,047	70,641	2052/ 2/10
第118回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	71,656	70,337	2052/ 3/10
第140回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	78,780	76,369	2054/ 1/10
第144回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	80,780	77,905	2054/ 5/10
第154回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	86,946	83,335	2055/ 3/10
第185回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.58	98,534	95,668	2057/10/10
第198回 一般担保住宅金融支援機構債券	0.155	100,000	99,870	2026/12/18
小 計	—	3,162,870	3,325,098	—
<b>(金融債券)</b>	%	千円	千円	
い第853号 商工債	0.09	100,000	99,565	2026/ 6/26
い第857号 商工債	0.09	100,000	99,415	2026/10/27
小 計	—	200,000	198,980	—
<b>(普通社債券(含む投資法人債券))</b>	%	千円	千円	
第522回 関西電力株式会社社債(一般担保付)	0.47	100,000	98,917	2028/ 9/20
第402回 中国電力株式会社社債(一般担保付)	0.25	100,000	100,038	2024/10/25
第321回 北陸電力株式会社社債(一般担保付)	0.365	100,000	99,581	2027/ 4/23
第451回 九州電力株式会社社債(一般担保付)	0.45	100,000	99,675	2027/ 5/25
第 6回 国際協力機構債券	2.098	100,000	111,740	2030/12/13
第 30回 西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人)	0.17	100,000	99,905	2026/ 5/22
第 1回 国際石油開発帝石株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.08	100,000	99,445	2026/ 3/16
第 22回 大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	0.13	100,000	99,943	2025/ 9/12
第 16回 森永乳業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.395	100,000	99,340	2028/ 9/14
第 16回 アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	0.08	100,000	99,505	2026/ 3/13
第 41回 株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.33	100,000	95,135	2031/ 6/ 3
第 16回 株式会社オリエンタルランド無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.15	100,000	99,893	2025/ 9/17
第 12回 ヤフー株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.37	100,000	98,978	2026/ 7/31
第 33回 住友金属鉱山株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.09	100,000	99,407	2026/ 9/15
第 17回 株式会社日立製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1.371	100,000	105,063	2028/12/13
第 38回 三菱重工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.09	100,000	99,322	2026/ 9/ 1
第 26回 トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.05	100,000	99,540	2026/ 3/18
第 85回 丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	2.2	100,000	109,321	2029/ 7/13
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第1回無担保劣後社債	0.849	100,000	100,183	2024/ 9/12
第 3回 みずほリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.24	100,000	99,697	2025/ 7/15
第 69回 株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.09	100,000	99,414	2026/ 6/19
第 76回 三菱UFJリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.37	100,000	97,205	2030/ 1/23
第 71回 三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.31	100,000	97,494	2030/ 4/16
第 91回 東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	1.751	100,000	108,526	2032/12/27
第130回 東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	0.295	100,000	98,929	2028/ 9/27
第 15回 西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	2.26	100,000	108,521	2027/12/20
第 71回 東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	1.917	100,000	107,360	2044/10/28
第 22回 東京地下鉄株式会社社債(一般担保付)	0.215	100,000	99,251	2027/ 6/21
第 25回 東京地下鉄株式会社社債(一般担保付)	0.24	100,000	99,100	2027/12/15
第 11回 日本通運株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.2	100,000	99,810	2026/ 7/14
第 72回 電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.35	100,000	95,620	2031/ 1/20
第 38回 東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	0.58	100,000	99,902	2025/ 7/16

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(普通社債券(含む投資法人債券))	%	千円	千円	
第 44回 東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	0.4	200,000	198,030	2026/ 4/22
クレディ・アグリコル・エス・エー第6回 円貨社債	0.865	100,000	100,259	2024/11/28
小 計	—	3,500,000	3,524,049	—
合 計	—	53,187,870	54,889,908	—

(注) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

■投資信託財産の構成(2023年3月31日現在)

項目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 54,889,908	% 98.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	602,197	1.1
投 資 信 託 財 産 総 額	55,492,105	100.0

(注) 金額の単位未満は切り捨て。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2023年3月31日現在

項目	当 期 末
(A) 資 産	55,492,105,983円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	411,224,972
公 社 債(評価額)	54,889,908,433
未 収 入 金	120,188,400
未 収 利 息	69,588,334
前 払 費 用	1,195,844
(B) 負 債	171,761,705
未 払 金	152,760,500
未 払 解 約 金	19,000,000
未 払 利 息	1,205
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	55,320,344,278
元 本	40,417,051,526
次 期 繰 越 損 益 金	14,903,292,752
(D) 受 益 権 総 口 数	40,417,051,526口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,687円

(注1) 当ファンドの期首元本額は58,133,569,260円、期中追加設定元本額は2,758,057,884円、期中一部解約元本額は20,474,575,618円です。

(注2) 元本の内訳

日立国内債券特化型ファンドN(非課税適格機関投資家専用)	14,759,313,605円
日立国内債券インデックスファンド	9,676,910,215円
日立バランスファンド(株式50)	7,453,613,220円
日立バランスファンド(株式70)	4,623,096,811円
日立バランスファンド(株式30)	3,904,117,675円

(注3) 1口当たり純資産額は1,3687円です。

■損益の状況

当期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

項目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	663,277,479円
受 取 利 息	663,912,440
支 払 利 息	△634,961
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△2,512,441,818
売 買 益	46,453,181
売 買 損	△2,558,894,999
(C) 信 託 報 酬 等	△3,800
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△1,849,168,139
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	22,785,199,305
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,032,848,471
(G) 解 約 差 損 益 金	△7,065,586,885
(H) 計 (D + E + F + G)	14,903,292,752
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	14,903,292,752

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

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

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

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

## 日立外国株式インデックスマザーファンド

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		株式組入 比率	株式先物 比率	純資産 総額
		期中 騰落率			
	円	%	%	%	百万円
19期(2019年4月1日)	24,884	10.2	95.5	4.5	89,873
20期(2020年3月31日)	21,978	△11.7	95.4	4.7	94,939
21期(2021年3月31日)	34,445	56.7	97.0	3.0	111,723
22期(2022年3月31日)	43,302	25.7	96.9	3.0	190,659
23期(2023年3月31日)	42,845	△1.1	97.2	2.7	170,504

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注2) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (除く日本、 円ベース)		株式組入 比率	株式先物 比率
		騰落率		騰落率		
(期首) 2022年 3月31日	円 43,302	% -	46,876	% -	% 96.9	% 3.0
4月末	41,450	△4.3	44,877	△4.3	97.0	3.0
5月末	41,333	△4.5	44,771	△4.5	96.5	3.4
6月末	40,364	△6.8	43,728	△6.7	95.9	4.0
7月末	41,954	△3.1	45,458	△3.0	95.9	4.1
8月末	42,238	△2.5	45,781	△2.3	95.8	4.1
9月末	40,169	△7.2	43,537	△7.1	96.9	3.0
10月末	44,013	1.6	47,708	1.8	96.6	3.3
11月末	42,716	△1.4	46,313	△1.2	96.6	3.3
12月末	40,093	△7.4	43,489	△7.2	96.9	3.0
2023年 1月末	41,605	△3.9	45,140	△3.7	97.8	2.2
2月末	43,064	△0.5	46,733	△0.3	98.0	1.9
(期末) 2023年 3月31日	42,845	△1.1	46,513	△0.8	97.2	2.7

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

## ■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項目	当期
	(2022. 4. 1~2023. 3. 31)
	金額
(a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション)	1円 (1) (0)
(b) 有価証券取引税 (株式)	0 (0)
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	18 (17) (1)
合計	19

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

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

## ■売買及び取引の状況(2022年4月1日から2023年3月31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 4,067 ( 6,890)	千米ドル 32,643 ( 3,801)	百株 10,574 ( 999)	千米ドル 112,006 ( 6,284)	
	カ ナ ダ	百株 538 ( 1,025)	千カナダドル 2,290 ( 3,693)	百株 1,417 ( 559)	千カナダドル 7,785 ( 3,693)	
	ユ ー ロ	ド イ ツ	百株 239	千ユーロ 1,193	百株 687 ( —)	千ユーロ 3,361 ( 100)
		イ タ リ ア	240	103	1,128 ( 121)	675 ( 230)
		フ ラ ン ス	143 ( 215)	876 ( 561)	707 ( 370)	4,115 ( 765)
		オ ラ ン ダ	169 ( 23)	745 ( 39)	687 ( —)	2,490 ( 15)
		ス ペ イ ン	171 ( 4,680)	360 ( 303)	1,453 ( 4,634)	1,120 ( 309)
		ベ ル ギ ー	50 ( 7)	259 ( 6)	84 ( 6)	343 (0.62568)
		オ ー ス ト リ ア	—	—	43	77
		ル ク セ ン ブ ル ク	—	—	110	229
		フ ィ ン ラ ン ド	223	218	227	342
		ア イ ル ラ ン ド	566	332	51 ( 5)	627 ( 164)
	ポ ル ト ガ ル	44	20	118	72	
	そ の 他	—	—	121 ( 2,938)	447 ( —)	
イ ギ リ ス	百株 1,017 ( 4,423)	千英ポンド 893 ( 2,921)	百株 9,440 ( 3,565)	千英ポンド 5,543 ( 3,158)		
ス イ ス	百株 183 ( 877)	千スイスフラン 1,172 ( 623)	百株 528 ( 655)	千スイスフラン 4,254 ( 859)		
ス ウ ェ ー デ ン	百株 659 ( 1,894)	千スウェーデンクローナ 9,724 (14,872)	百株 1,412 ( 939)	千スウェーデンクローナ 14,941 (19,294)		
ノ ル ウ ェ ー	百株 53 ( 45)	千ノルウェークローネ 2,362 ( 1,818)	百株 173	千ノルウェークローネ 3,203		
デ ン マ ー ク	百株 15	千デンマーククローネ 892	百株 212	千デンマーククローネ 9,035		
オ ー ス ト ラ リ ア	百株 1,258 ( 2,016)	千オーストラリアドル 1,734 ( 2,002)	百株 2,845 ( 1,380)	千オーストラリアドル 4,572 ( 1,985)		
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	百株 39	千ニューージーランドドル 174	百株 102	千ニューージーランドドル 128		
香 港	百株 257 ( 213)	千香港ドル 1,968 ( 579)	百株 2,913 ( 106)	千香港ドル 9,837 ( 107)		
シ ン ガ ポ ー ル	百株 6,050 ( 6,562)	千シンガポールドル 427 ( 70)	百株 974 ( 5)	千シンガポールドル 633 ( 76)		
イ ス ラ エ ル	百株 674	千イスラエルシェケル 1,255	百株 133	千イスラエルシェケル 576		

(注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(注3) ( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 株 式 先 物 取 引	百万円 30,211	百万円 31,333	百万円 -	百万円 -

(注1) 単位未満は切り捨て。

(注2) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	25,898,430千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	162,337,496千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.15

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

■主要な売買銘柄(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
TESLA, INC. (アメリカ)	3	155,905	47,677	APPLE INC(アメリカ)	47	1,001,218	21,302
MICROSOFT CORP(アメリカ)	3	132,704	36,862	MICROSOFT CORP(アメリカ)	18	665,729	36,780
AMAZON COM INC(アメリカ)	6	117,661	19,416	AMAZON COM INC(アメリカ)	1	450,798	278,270
APPLE INC(アメリカ)	4	90,132	22,533	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	4	284,736	67,313
ATLASSIAN CORP-CL A(アメリカ)	3	81,190	21,943	TESLA, INC. (アメリカ)	2	264,434	125,921
MARATHON OIL CORP(アメリカ)	17	75,613	4,296	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	1	254,115	138,860
DANAHER CORP(アメリカ)	1	63,161	37,153	META PLATFORMS INC-A(アメリカ)	8	205,153	25,644
QUANTA SERVICES INC(アメリカ)	3	56,928	16,265	NVIDIA CORP(アメリカ)	7	202,623	28,142
CARLISLE COS INC(アメリカ)	1	55,659	42,814	UNITEDHEALTH GROUP INC(アメリカ)	2	168,178	70,074
FIRST SOLAR INC(アメリカ)	2	54,948	22,895	JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	7	163,930	23,418

(注) 金額は受け渡し代金。

■利害関係人との取引状況等(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

期中における利害関係人との取引はありません。

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

## ■組入資産の明細(2023年3月31日現在)

(1) 外国株式  
上場株式

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AERCAP HOLDINGS NV	37	42	232	31,052	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	72	65	603	80,632	素材
NXP SEMICONDUCTORS NV	71	64	1,174	156,787	半導体・半導体製造装置
LINDE PLC	—	123	4,343	580,004	素材
AFLAC INC	171	147	947	126,520	保険
CHECK POINT SOFTWARE TECH	29	25	324	43,270	ソフトウェア・サービス
KORNIT DIGITAL LTD	13	—	—	—	資本財
WIX.COM LTD	14	14	134	17,955	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	11	11	156	20,885	ソフトウェア・サービス
FIVERR INTERNATIONAL LTD	6	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
INMODE LTD	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AGNC INVESTMENT CORP	143	—	—	—	金融サービス
AES CORPORATION	180	160	377	50,356	公益事業
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	121	—	—	—	メディア・娯楽
AT&T INC	1,918	1,786	3,408	455,189	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	476	436	4,322	577,191	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC	475	444	7,013	936,476	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABIOMED INC	11	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHUBB LTD	117	103	2,005	267,855	保険
ACTIVISION BLIZZARD INC	209	195	1,655	221,039	メディア・娯楽
ADOBE INC	128	116	4,430	591,543	ソフトウェア・サービス
ADVANCE AUTO PARTS	17	15	177	23,756	一般消費財・サービス流通・小売り
AECOM	—	33	275	36,811	資本財
ADVANCED MICRO DEVICES	440	404	3,956	528,272	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	45	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	81	72	981	131,024	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRBNB INC-CLASS A	79	94	1,149	153,483	消費者サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	59	55	1,563	208,792	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES	44	39	298	39,864	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	170	158	4,466	596,348	ソフトウェア・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	17	17	246	32,896	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APTIV PLC	73	68	747	99,789	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	106	99	1,690	225,672	資本財
LIBERTY GLOBAL PLC-A	35	35	68	9,213	電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	94	63	128	17,166	電気通信サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	34	27	637	85,099	保険
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	33	33	192	25,663	食品・飲料・タバコ
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	38	38	186	24,888	資本財
ALLEGION PLC	21	21	220	29,454	資本財
STERIS PLC	27	24	453	60,505	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	252	252	280	37,485	素材
CLARIVATE PLC	84	84	77	10,397	商業・専門サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	64	57	1,050	140,218	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	55	48	311	41,648	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AON PLC	59	52	1,632	217,960	保険
PENTAIR PLC	38	38	209	27,939	資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	92	92	333	44,593	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	58	55	600	80,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDTRONIC PLC	361	332	2,631	351,401	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	191	171	1,017	135,850	資本財



銘柄	期首 (前期末)	当期末		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NOVOCURE LTD	25	25	145	19,441	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC	119	—	—	—	素材
TE CONNECTIVITY LTD	87	78	1,018	136,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARMIN LTD	42	37	365	48,823	耐久消費財・アパレル
ALBEMARLE CORP	32	29	645	86,136	素材
ALCOA CORP	—	45	187	25,092	素材
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39	39	483	64,564	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ALIGN TECHNOLOGY INC	20	18	561	74,954	ヘルスケア機器・サービス
ALLEGHANY CORP	3	—	—	—	保険
ALLIANT ENERGY CORP	68	60	317	42,390	公益事業
ALLSTATE CORP	79	65	718	95,922	保険
ALLY FINANCIAL INC	97	82	206	27,526	金融サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	32	30	585	78,163	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	76	1,372	13,901	1,856,214	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	80	1,496	15,093	2,015,387	メディア・娯楽
ALTRIA GROUP INC	495	448	1,996	266,573	食品・飲料・タバコ
AMAZON COM INC	122	2,299	23,457	3,132,341	一般消費財・サービス流通・小売り
AMERCO	3	—	—	—	運輸
U-HAUL HOLDING CO	—	22	113	15,167	運輸
AMEREN CORPORATION	69	62	542	72,401	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	134	128	1,164	155,491	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY	177	160	2,602	347,462	金融サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20	20	239	31,972	保険
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	77	237	31,750	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	230	185	922	123,236	保険
AMERICAN TOWER CORP	122	117	2,353	314,303	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMERICAN WATER WORKS CO INC	49	48	700	93,507	公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP	42	38	605	80,851	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	30	27	818	109,349	金融サービス
AMETEK INC	62	56	806	107,757	資本財
AMGEN INC	152	134	3,242	432,922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORP-CL A	161	149	1,201	160,480	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES	144	128	2,494	333,133	半導体・半導体製造装置
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	342	—	—	—	金融サービス
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	—	119	225	30,077	金融サービス
ANSYS INC	24	21	684	91,425	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH, INC	65	59	2,742	366,206	ヘルスケア機器・サービス
APA CORP	—	85	300	40,156	エネルギー
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	96	97	599	80,060	金融サービス
APPLE INC	4,415	3,985	64,710	8,640,753	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	242	216	2,643	353,043	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	63	63	221	29,594	消費者サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	150	137	1,094	146,111	食品・飲料・タバコ
ARES MANAGEMENT CORP - A	—	39	317	42,348	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	62	60	974	130,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARROW ELECTRONICS INC	20	17	208	27,807	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASANA INC - CL A	13	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	16	14	166	22,180	保険
ATLASSIAN CORP-CL A	—	37	594	79,341	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	36	35	391	52,315	公益事業
AUTODESK INC	59	54	1,088	145,373	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	113	104	2,301	307,299	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	5	4	1,130	151,010	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	期首 (前期末)	当期末		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AVALARA INC	23	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AVALONBAY COMMUNITIES INC	37	34	560	74,796	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AVANTOR INC	142	171	363	48,544	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVERY DENNISON CORP	21	19	347	46,464	素材
AXON ENTERPRISE INC	—	17	370	49,418	資本財
BAKER HUGHES CO	223	255	734	98,128	エネルギー
BALL CORP	88	78	426	56,911	素材
BANK OF AMERICA CORP	1,982	1,808	5,117	683,360	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	211	190	855	114,274	金融サービス
BATH & BODY WORKS INC	72	57	206	27,605	一般消費財・サービス流通・小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC	134	126	508	67,955	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	76	70	1,738	232,141	ヘルスケア機器・サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48	48	202	27,092	ソフトウェア・サービス
WR BERKLEY CORP	58	50	313	41,808	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	350	326	9,960	1,330,073	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	61	53	401	53,616	一般消費財・サービス流通・小売り
BILL HOLDINGS, INC.	21	23	176	23,522	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	6	6	283	37,798	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	50	47	447	59,803	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	40	36	993	132,624	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	11	40	289	38,686	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC	42	42	237	31,692	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	41	38	2,511	335,420	金融サービス
BLACKSTONE INC	184	175	1,500	200,378	金融サービス
BOEING CO	149	140	2,970	396,664	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	11	9	2,531	338,026	消費者サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	32	32	293	39,200	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	65	58	279	37,337	自動車・自動車部品
BOSTON PROPERTIES INC	40	36	191	25,621	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
BOSTON SCIENTIFIC CORP	383	357	1,773	236,755	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	597	534	3,642	486,327	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	31	31	449	60,067	商業・専門サービス
BROADCOM INC	110	104	6,639	886,612	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	65	58	328	43,850	保険
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B	83	78	497	66,433	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	18	16	311	41,571	一般消費財・サービス流通・小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	29	26	344	45,935	金融サービス
CBRE GROUP INC - A	90	81	573	76,620	不動産管理・開発
CDW CORP/DE	37	33	627	83,754	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	58	52	373	49,910	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	36	31	299	40,007	運輸
THE CIGNA GROUP	89	76	1,939	258,977	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC	97	90	1,700	227,050	金融サービス
CMS ENERGY CORP	78	70	428	57,194	公益事業
CSX CORP	606	525	1,550	207,033	運輸
CVS HEALTH CORPORATION	354	330	2,466	329,384	ヘルスケア機器・サービス
CABLE ONE INC	1	—	—	—	メディア・娯楽
COTERRA ENERGY INC	209	199	478	63,880	エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC	74	69	1,428	190,730	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	58	51	239	31,918	消費者サービス
CAMDEN PROPERTY TRUST	27	24	247	33,075	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAMPBELL SOUP CO	53	53	290	38,840	食品・飲料・タバコ
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	51	27	211	28,297	運輸

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	114	95	902	120,539	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	78	68	513	68,558	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	—	13	292	39,060	資本財
CARMAX INC	43	39	242	32,422	一般消費財・サービス流通・小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	38	48	145	19,388	金融サービス
CARNIVAL CORP	224	240	243	32,564	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	222	209	943	126,046	資本財
CARVANA CO	21	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CATALENT INC	46	41	265	35,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	147	130	2,923	390,376	資本財
CELANESE CORP-SERIES A	30	26	276	36,936	素材
CENTENE CORP	156	141	907	121,221	ヘルスケア機器・サービス
CENTRPOINT ENERGY INC	160	160	469	62,684	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	32	32	224	29,974	ソフトウェア・サービス
CERNER CORP	80	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	14	12	237	31,731	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	33	26	935	124,911	メディア・娯楽
CHENIERE ENERGY INC	65	56	878	117,317	エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	26	194	26,031	エネルギー
CHEVRON CORP	520	460	7,470	997,526	エネルギー
CHEWY INC - CLASS A	16	24	88	11,819	一般消費財・サービス流通・小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	7	1,170	156,299	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	66	59	512	68,414	家庭用品・パーソナル用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	41	37	412	55,114	保険
CISCO SYSTEMS INC	1,132	1,028	5,289	706,241	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	24	22	1,063	141,997	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	534	484	2,230	297,774	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	115	121	372	49,715	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	33	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	128	231	30,919	素材
CLOROX COMPANY	32	29	459	61,330	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	70	63	371	49,557	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA COMPANY	1,102	1,033	6,390	853,368	食品・飲料・タバコ
COGNEX CORP	48	43	209	27,962	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	141	128	765	102,226	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	10	29	186	24,845	金融サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	216	199	1,497	199,957	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CL A	1,230	1,080	4,014	535,997	メディア・娯楽
CONAGRA BRANDS INC	129	115	433	57,820	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	359	311	3,092	412,985	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	95	88	837	111,782	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	45	41	922	123,132	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION ENERGY	87	82	635	84,903	公益事業
COOPER COS INC/THE	13	13	477	63,788	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC	57	104	764	102,042	商業・専門サービス
CORNING INC	218	196	684	91,409	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	197	180	1,083	144,692	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	118	110	5,450	727,741	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	106	100	681	91,000	商業・専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	17	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	51	51	671	89,701	ソフトウェア・サービス
CROWN CASTLE INC	116	108	1,431	191,124	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CROWN HOLDINGS INC	36	31	252	33,740	素材

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CUMMINS INC	39	35	819	109,403	資本財
DR HORTON INC	91	82	784	104,691	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	52	47	513	68,604	公益事業
DANAHER CORP	172	174	4,350	580,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARDEN RESTAURANTS INC	35	31	477	63,697	消費者サービス
DARLING INGREDIENTS INC	—	41	232	31,030	食品・飲料・タバコ
DATADOG INC - CLASS A	59	60	407	54,408	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	19	14	111	14,839	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	79	72	2,915	389,309	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	75	64	256	34,234	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	44	44	150	20,040	運輸
DENTSPLY SIRONA INC	59	59	227	30,378	ヘルスケア機器・サービス
DEVON ENERGY CORP	173	156	777	103,840	エネルギー
DEXCOM INC	26	97	1,109	148,175	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	46	42	559	74,758	エネルギー
DIGITAL REALTY TRUST INC	76	71	663	88,615	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
THE WALT DISNEY CO	487	458	4,500	600,890	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	81	68	668	89,302	金融サービス
DISCOVERY INC-A	32	—	—	—	メディア・娯楽
DISCOVERY INC-C	85	—	—	—	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORP-A	67	67	60	8,083	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	53	47	265	35,483	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP	63	57	1,183	158,077	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	60	56	791	105,688	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	217	209	1,165	155,656	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	10	9	294	39,375	消費者サービス
DOORDASH INC - A	29	59	364	48,671	消費者サービス
DOVER CORP	39	35	518	69,238	資本財
DOW INC	201	180	972	129,848	素材
DRAFTKINGS INC - CL A	88	—	—	—	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	86	71	149	19,909	ソフトウェア・サービス
DUKE REALTY CORP	102	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
DUKE ENERGY CORP	206	192	1,851	247,290	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	140	125	887	118,531	素材
DYNATRACE INC	50	50	202	27,013	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC	157	146	1,657	221,350	エネルギー
EQT CORP	—	83	259	34,678	エネルギー
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	37	32	265	35,397	素材
EBAY INC	175	135	594	79,365	一般消費財・サービス流通・小売り
ECOLAB INC	69	63	1,028	137,357	素材
EDISON INTERNATIONAL	102	96	677	90,470	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	168	155	1,264	168,826	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	101	101	91	12,271	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	77	69	823	109,924	メディア・娯楽
EMERSON ELECTRIC CO	160	148	1,270	169,672	資本財
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	7	152	20,356	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC	35	34	697	93,192	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	37	36	293	39,254	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	54	51	547	73,125	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	15	15	440	58,824	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	32	29	598	79,940	商業・専門サービス
EQUINIX INC	24	23	1,653	220,850	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITABLE HOLDINGS INC	101	92	227	30,343	金融サービス

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	47	47	308	41,245	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITY RESIDENTIAL	96	90	526	70,339	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7	7	159	21,233	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	65	65	279	37,356	公益事業
ESSEX PROPERTY TRUST INC	18	16	326	43,622	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ETSY INC	34	31	337	45,028	一般消費財・サービス流通・小売り
EVERGY INC	62	55	332	44,395	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	92	86	674	90,073	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	41	41	271	36,275	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORPORATION	263	245	1,016	135,774	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	39	38	365	48,777	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	46	41	438	58,612	運輸
EXTRA SPACE STORAGE INC	36	34	540	72,109	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EXXON MOBIL CORPORATION	1,137	1,031	11,290	1,507,664	エネルギー
FMC CORP	35	31	375	50,124	素材
META PLATFORMS INC-A	637	563	11,701	1,562,486	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	10	10	410	54,838	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	8	6	417	55,794	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	155	144	760	101,563	資本財
FEDEX CORPORATION	68	61	1,378	184,129	運輸
F5 INC	16	16	229	30,607	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	165	148	775	103,560	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	72	63	219	29,336	保険
FIFTH THIRD BANCORP	185	173	457	61,054	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3	3	280	37,407	銀行
FIRST HORIZON CORP	—	136	236	31,616	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	48	45	61	8,226	銀行
FIRST SOLAR INC	—	24	511	68,363	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	160	151	1,713	228,868	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	146	131	522	69,726	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	21	17	349	46,662	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	1,054	986	1,212	161,884	自動車・自動車部品
FORTINET INC	37	170	1,118	149,389	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	92	82	552	73,805	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	37	32	183	24,501	資本財
FOX CORP - CLASS A	87	76	259	34,609	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	31	31	98	13,133	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	82	82	215	28,753	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	395	358	1,440	192,315	素材
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	9	17	88	11,751	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	—	91	753	100,556	ヘルスケア機器・サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	56	53	1,005	134,231	保険
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	64	325	43,507	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GARTNER INC	23	20	639	85,379	ソフトウェア・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	17	15	167	22,427	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	63	58	1,333	178,011	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	295	275	2,586	345,421	資本財
GENERAL MILLS INC	163	147	1,254	167,493	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	351	355	1,277	170,603	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	39	36	593	79,233	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	337	313	2,549	340,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC	79	67	693	92,663	金融サービス
GLOBE LIFE INC	26	22	249	33,288	保険

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GODADDY INC - CLASS A	40	40	305	40,753	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	91	85	2,732	364,838	金融サービス
GRACO INC	—	42	301	40,239	資本財
GRAINGER (W W) INC	12	11	751	100,359	資本財
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	22	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HF SINCLAIR CORP	—	41	202	26,995	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	67	53	1,375	183,608	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	310	257	744	99,435	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	240	228	709	94,777	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	93	82	567	75,736	保険
HASBRO INC	35	35	183	24,470	耐久消費財・アパレル
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	93	175	23,433	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	146	130	281	37,651	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HEICO CORP	9	11	187	24,975	資本財
HEICO CORP-CLASS A	17	17	229	30,697	資本財
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	20	18	266	35,567	金融サービス
HERSHEY CO/THE	39	37	937	125,140	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	75	70	927	123,821	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	352	315	496	66,262	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	75	69	953	127,255	消費者サービス
HOLOGIC INC	68	60	486	64,967	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	280	255	7,293	973,865	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	185	168	3,190	425,996	資本財
HORMEL FOODS CORP	81	72	282	37,725	食品・飲料・タバコ
HOST HOTELS & RESORTS INC	192	192	304	40,602	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HOWMET AEROSPACE INC	104	92	387	51,712	資本財
HUBBELL INC	—	14	336	44,895	資本財
HUBSPOT INC	12	11	458	61,245	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	35	32	1,562	208,674	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	23	20	339	45,333	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	398	349	388	51,914	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11	11	227	30,400	資本財
IAC INC	22	—	—	—	メディア・娯楽
IPG PHOTONICS CORP	8	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IDEX CORP	21	19	431	57,581	資本財
IDEX LABORATORIES INC	23	21	1,036	138,397	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	85	77	1,850	247,152	資本財
ILLUMINA INC	39	40	901	120,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	51	45	319	42,686	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND INC	109	98	565	75,519	資本財
INSULET CORP	19	17	538	71,932	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	1,089	1,032	3,313	442,453	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	151	140	1,443	192,731	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	241	227	2,933	391,769	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	66	64	585	78,215	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	99	88	313	41,809	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC	106	96	353	47,214	メディア・娯楽
INTUIT INC	73	67	2,955	394,667	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	96	88	2,211	295,293	ヘルスケア機器・サービス
INVITATION HOMES INC	156	153	469	62,720	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
IQVIA HOLDINGS INC	51	46	909	121,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IRON MOUNTAIN INCORPORATED	78	70	362	48,450	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
JPMORGAN CHASE & CO	795	735	9,465	1,263,920	銀行

銘柄	期首 (前期末)	当期		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	35	—	—	—	商業・専門サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	—	31	360	48,083	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	707	655	10,050	1,342,075	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	77	77	262	34,999	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION	40	35	1,413	188,788	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC -A	141	141	724	96,680	金融サービス
KELLOGG CO	69	62	413	55,186	食品・飲料・タバコ
KEURIG DR PEPPER INC	191	191	670	89,596	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	257	224	278	37,183	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	50	45	711	94,981	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	90	84	1,122	149,865	家庭用品・パーソナル用品
KIMCO REALTY CORP	166	148	278	37,173	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
KINDER MORGAN INC	549	510	883	117,945	エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	43	38	208	27,892	運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	181	179	697	93,078	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	191	171	841	112,401	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	75	66	366	49,000	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	20	397	53,128	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	54	48	936	125,064	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	26	23	516	69,009	ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP	38	34	1,806	241,238	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	37	380	50,819	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	93	86	477	63,779	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	63	58	1,430	191,078	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	16	16	221	29,517	自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	36	32	293	39,136	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	74	66	676	90,377	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	9	8	196	26,206	資本財
LIBERTY BROADBAND-A	6	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND CORP	39	30	239	32,023	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM A	20	20	54	7,288	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM C	45	45	124	16,576	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	52	52	388	51,930	メディア・娯楽
LILLY (ELI) & CO	218	202	6,894	920,673	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL CORP	42	—	—	—	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	44	44	304	40,657	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	66	58	2,771	370,067	資本財
LOEWS CORP	58	51	297	39,755	保険
LOWE'S COMPANIES	181	151	2,918	389,727	一般消費財・サービス流通・小売り
LUCID GROUP INC	109	109	83	11,090	自動車・自動車部品
LULULEMON ATHLETICA INC	32	29	1,038	138,665	耐久消費財・アパレル
LUMEN TECHNOLOGIES INC	254	—	—	—	電気通信サービス
LYFT INC-A	62	—	—	—	運輸
M & T BANK CORP	34	44	531	70,965	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	104	80	346	46,286	消費者サービス
MSCI INC	22	20	1,097	146,541	金融サービス
MARATHON OIL CORP	—	158	374	50,022	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	171	117	1,573	210,166	エネルギー
MARKEL CORP	3	3	416	55,642	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	10	10	387	51,790	金融サービス
MARSH & MCLENNAN COS	136	125	2,066	275,931	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	74	66	1,088	145,293	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	16	15	539	72,075	素材

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MARVELL TECHNOLOGY INC	222	213	921	123,011	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	66	58	284	37,960	資本財
MASIMO CORP	14	14	249	33,376	ヘルスケア機器・サービス
MASTERCARD INC-CLASS A	237	215	7,724	1,031,397	金融サービス
MATCH GROUP INC	70	71	268	35,892	メディア・娯楽
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	67	63	510	68,148	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION	200	184	5,121	683,814	消費者サービス
MCKESSON CORP	41	35	1,270	169,694	ヘルスケア機器・サービス
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	161	161	129	17,284	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
MELCO RESORTS AND ENTERTAINMENT LIMITED	51	—	—	—	消費者サービス
MERCADOLIBRE INC	12	11	1,431	191,146	一般消費財・サービス流通・小売り
MERCK & CO. INC.	679	636	6,746	900,827	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	196	166	948	126,654	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6	5	839	112,145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	1,919	1,774	50,406	6,730,763	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	148	139	1,150	153,645	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	302	272	1,717	229,371	半導体・半導体製造装置
MID-AMERICA APARTMENT COMM	31	28	415	55,514	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
MODERNA INC	92	82	1,209	161,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOHAWK INDUSTRIES INC	16	13	125	16,727	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC	16	14	372	49,732	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	52	44	227	30,369	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	375	345	2,403	320,930	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC	16	17	372	49,699	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	12	11	547	73,116	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	107	198	1,039	138,777	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	45	41	1,244	166,203	金融サービス
MORGAN STANLEY	362	317	2,735	365,299	金融サービス
MOSAIC CO/THE	100	90	407	54,392	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	45	41	1,181	157,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	66	57	190	25,459	公益事業
NVR INC	0.9	0.8	433	57,867	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC	32	84	453	60,602	金融サービス
NETAPP INC	60	53	337	45,100	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	119	112	3,790	506,134	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	26	26	257	34,443	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWELL BRANDS INC	104	104	125	16,763	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORP	211	195	954	127,516	素材
NEWS CORP-CLASS A	105	105	179	24,015	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC	526	493	3,781	504,971	公益事業
NIKE INC -CL B	343	316	3,803	507,858	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	93	102	283	37,918	公益事業
NORDSON CORP	14	13	284	37,983	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	66	58	1,227	163,916	運輸
NORTHERN TRUST CORP	53	50	435	58,161	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	41	37	1,705	227,752	資本財
GEN DIGITAL INC	157	152	255	34,057	ソフトウェア・サービス
NOVAVAX INC	17	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NUCOR CORP	79	65	990	132,261	素材
NVIDIA CORP	673	616	16,867	2,252,374	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	18	16	1,346	179,784	一般消費財・サービス流通・小売り
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	251	181	1,131	151,053	エネルギー
OKTA INC	40	36	303	40,542	ソフトウェア・サービス



銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	27	24	800	106,912	運輸
OMNICOM GROUP	58	51	476	63,651	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORP	116	109	891	119,101	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	120	113	706	94,350	エネルギー
ORACLE CORPORATION	441	404	3,661	488,943	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	109	104	865	115,632	資本財
OVINTIV INC	—	65	228	30,542	エネルギー
OWENS CORNING	28	23	214	28,648	資本財
P G & E CORP	402	377	599	79,991	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	114	100	1,278	170,759	銀行
PPG INDUSTRIES INC	63	57	747	99,787	素材
PPL CORPORATION	207	181	499	66,688	公益事業
PTC INC	30	28	351	46,989	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	93	130	939	125,464	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	26	23	316	42,253	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	428	424	345	46,142	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	26	75	1,451	193,855	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	34	31	1,065	142,286	資本財
PAYCHEX INC	87	81	926	123,668	商業・専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	14	13	385	51,432	ソフトウェア・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	11	215	28,839	ソフトウェア・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	300	271	2,018	269,549	金融サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	76	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PEPCICO INC	371	345	6,245	833,962	食品・飲料・タバコ
PERKINELMER INC	30	32	419	55,975	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,505	1,410	5,695	760,565	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	418	389	3,764	502,674	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	129	120	1,204	160,887	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	150	150	395	52,757	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	62	57	1,151	153,792	エネルギー
PLUG POWER INC	122	122	137	18,326	資本財
POOL CORP	11	10	335	44,748	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	61	55	607	81,057	金融サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	72	61	452	60,389	保険
PROCTER & GAMBLE CO	652	593	8,749	1,168,266	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESIVE CORP	157	146	2,104	281,015	保険
PROLOGIS INC	198	229	2,803	374,390	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	104	92	754	100,689	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	136	122	758	101,335	公益事業
PUBLIC STORAGE	42	39	1,149	153,438	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
PULTE GROUP INC	70	61	346	46,249	耐久消費財・アパレル
QORVO INC	30	26	264	35,360	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	303	282	3,597	480,342	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	—	35	582	77,823	資本財
QUEST DIAGNOSTICS	33	29	409	54,645	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	35	35	297	39,748	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	50	48	447	59,704	金融サービス
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	404	367	3,582	478,414	資本財
REALTY INCOME CORP	147	155	976	130,404	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REGENCY CENTERS CORP	41	41	243	32,580	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REGENERON PHARMACEUTICALS	28	27	2,191	292,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP	257	229	421	56,255	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	15	376	50,254	素材

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
REPLIGEN CORP	—	13	220	29,435	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPUBLIC SERVICES INC	60	55	747	99,846	商業・専門サービス
RESMED INC	39	37	799	106,692	ヘルスケア機器・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	21	—	—	—	ソフトウェア・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	47	79	113	15,190	自動車・自動車部品
ROBERT HARF INTL INC	30	26	206	27,520	商業・専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC - A	35	—	—	—	金融サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	—	86	370	49,505	メディア・娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	31	28	813	108,693	資本財
ROKU INC	31	31	191	25,507	メディア・娯楽
ROLLINS INC	60	60	223	29,803	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	28	27	1,179	157,552	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	96	86	886	118,430	一般消費財・サービス流通・小売り
S&P GLOBAL INC	94	82	2,830	377,955	金融サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP	30	27	694	92,728	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SEI INVESTMENTS COMPANY	33	28	158	21,176	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	62	55	305	40,752	商業・専門サービス
SVB FINANCIAL GROUP	16	—	—	—	銀行
SALESFORCE INC	262	251	4,946	660,552	ソフトウェア・サービス
HENRY SCHEIN INC	38	34	272	36,374	ヘルスケア機器・サービス
SCHLUMBERGER LTD	376	353	1,723	230,138	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	389	363	1,904	254,357	金融サービス
SEA LTD-ADR	86	88	762	101,784	メディア・娯楽
SEAGEN INC	37	35	710	94,910	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEALED AIR CORP	40	40	179	24,035	素材
SEMPRA ENERGY	85	77	1,161	155,072	公益事業
SERVICENOW INC	53	51	2,242	299,389	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO	67	61	1,324	176,914	素材
SIGNATURE BANK	16	—	—	—	銀行
SIMON PROPERTY GROUP INC	88	82	889	118,763	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SIRIUS XM HOLDINGS INC	207	207	81	10,945	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	45	40	469	62,662	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	32	32	217	29,013	資本財
JM SMUCKER CO/THE COM	29	25	402	53,747	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	13	13	314	41,992	資本財
SNAP INC - A	286	263	286	38,314	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	57	56	795	106,265	ソフトウェア・サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	141	—	—	—	金融サービス
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	14	14	414	55,340	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO	285	274	1,893	252,883	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	39	39	126	16,834	運輸
SPLUNK INC	44	39	359	48,045	ソフトウェア・サービス
BLOCK INC-A	116	126	862	115,232	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	43	36	286	38,241	資本財
STARBUCKS CORP	317	286	2,899	387,153	消費者サービス
STATE STREET CORP	98	92	691	92,376	金融サービス
STEEL DYNAMICS INC	55	44	489	65,421	素材
STRYKER CORP	90	84	2,379	317,707	ヘルスケア機器・サービス
SUN COMMUNITIES INC	31	31	432	57,691	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SUNRUN INC	35	—	—	—	資本財
SYNOPSIS INC	41	38	1,428	190,757	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	154	112	320	42,739	金融サービス
SYSCO CORP	137	127	979	130,775	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TJX COMPANIES INC	323	293	2,255	301,151	一般消費財・サービス流通・小売り
T-MOBILE US INC	167	156	2,268	302,847	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	31	42	489	65,386	メディア・娯楽
TARGET CORP	129	115	1,847	246,666	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	—	53	379	50,679	エネルギー
TELADOC HEALTH INC	34	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	13	12	526	70,249	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	13	11	273	36,566	ヘルスケア機器・サービス
10X GENOMICS INC-CLASS A	18	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	44	39	419	56,034	半導体・半導体製造装置
TESLA, INC.	229	672	13,138	1,754,375	自動車・自動車部品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	173	196	172	23,083	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS INSTRUMENTS INC	248	227	4,183	558,676	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	1	271	36,209	エネルギー
TEXTRON INC	60	52	371	49,601	資本財
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	117	111	666	89,064	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	106	98	5,532	738,804	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	155	138	1,426	190,437	資本財
TOAST INC-CLASS A	—	64	108	14,545	金融サービス
TORO CO	—	26	283	37,842	資本財
TRACTOR SUPPLY COMPANY	31	28	645	86,139	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25	25	197	26,378	金融サービス
TRANSDIGM GROUP INC	14	13	955	127,565	資本財
TRANSUNION	52	46	282	37,787	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	67	58	996	133,025	保険
TRIMBLE INCORPORATED	68	60	307	41,108	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUIST FINANCIAL CORP	358	332	1,125	150,307	銀行
TWILIO INC - A	45	41	259	34,693	ソフトウェア・サービス
TWITTER INC	215	—	—	—	メディア・娯楽
TYLER TECHNOLOGIES INC	11	10	344	45,947	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	80	71	414	55,291	食品・飲料・タバコ
UDR INC	80	80	319	42,601	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
UGI CORP	57	57	193	25,847	公益事業
US BANCORP	378	352	1,251	167,069	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	392	368	1,147	153,264	運輸
ULTA BEAUTY INC	14	13	697	93,107	一般消費財・サービス流通・小売り
UNION PACIFIC CORP	173	154	3,059	408,535	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	196	183	3,499	467,330	運輸
UNITED RENTALS INC	20	17	656	87,667	資本財
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	11	240	32,167	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITEDHEALTH GROUP INC	253	233	10,982	1,466,490	ヘルスケア機器・サービス
UNITY SOFTWARE INC	15	62	181	24,290	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	21	17	212	28,375	ヘルスケア機器・サービス
UPSTART HOLDINGS INC	11	—	—	—	金融サービス
VF CORP	90	80	178	23,783	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	11	11	251	33,558	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	109	96	1,324	176,888	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	37	35	627	83,726	ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC	106	97	431	57,586	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
VERISIGN INC	27	24	499	66,764	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	1,112	1,056	4,083	545,264	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	41	40	763	101,995	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	70	64	1,997	266,769	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首 (前期末)	当期末		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PARAMOUNT GLOBAL CLASS-B	163	146	318	42,536	メディア・娯楽
VIATRIS INC	326	296	283	37,833	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VICI PROPERTIES INC	166	235	747	99,818	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
VISA INC-CLASS A SHARES	449	407	9,058	1,209,641	金融サービス
VISTRA CORP	118	98	231	30,869	公益事業
VMWARE INC-CLASS A	56	52	656	87,640	ソフトウェア・サービス
VORNADO REALTY TRUST	44	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
VULCAN MATERIALS CO	35	32	553	73,858	素材
WP CAREY INC	50	50	385	51,475	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WEC ENERGY GROUP INC	85	79	747	99,848	公益事業
WABTEC CORP	48	42	424	56,691	資本財
WALMART INC	413	373	5,442	726,740	生活必需品流通・小売り
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC	197	185	642	85,796	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	577	857	114,460	メディア・娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	70	63	873	116,586	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	113	104	1,685	225,073	商業・専門サービス
WATERS CORPORATION	16	14	449	59,966	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WAYFAIR INC- CLASS A	20	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
WEBSTER FINANCIAL CORP	48	48	187	25,003	銀行
WELLS FARGO COMPANY	1,073	954	3,567	476,364	銀行
WELLTOWER INC	114	118	837	111,792	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	20	18	613	81,929	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN DIGITAL CORP	83	76	286	38,201	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN UNION CO	110	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WESTLAKE CORP	—	9	102	13,660	素材
WESTROCK CO	62	62	187	24,994	素材
WEYERHAEUSER CO	201	181	531	70,990	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WHIRLPOOL CORP	16	14	187	25,090	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	327	304	896	119,714	エネルギー
WOLFSPEED INC	—	32	203	27,158	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	51	50	1,000	133,563	ソフトウェア・サービス
WYNN RESORTS LTD	28	28	305	40,753	消費者サービス
XCEL ENERGY INC	145	136	909	121,509	公益事業
XYLEM INC	48	44	455	60,819	資本財
YUM! BRANDS INC	79	71	921	123,061	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14	13	401	53,658	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZENDESK INC	33	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - A	13	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ZILLOW GROUP INC - C	40	40	171	22,903	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	55	50	645	86,205	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	127	117	1,932	258,051	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	76	64	156	20,869	メディア・娯楽
ZSCALER INC	22	22	246	32,966	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	58	57	410	54,831	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	107	93	631	84,270	保険
BUNGE LIMITED	38	38	362	48,376	食品・飲料・タバコ
EVEREST RE GROUP LTD	11	10	356	47,551	保険
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	297	297	84	11,302	運輸
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	328	328	143	19,139	不動産管理・開発
INVESCO LTD	78	78	126	16,951	金融サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	59	41	198	26,563	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	62	55	355	47,531	消費者サービス
小計	株数・金額 88,406	株数・金額 87,790	株数・金額 898,711	株数・金額 120,004,887	
	銘柄数<比率> 643銘柄	銘柄数<比率> 637銘柄	銘柄数<比率> —	銘柄数<比率> <70.4%>	

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ARC RESOURCES LTD	—	168	253	25,034	エネルギー
AGNCIO EAGLE MINES LTD	118	110	770	76,109	素材
AIR CANADA	33	33	61	6,116	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	186	160	185	18,312	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	207	1,398	138,141	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	221	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD	61	73	163	16,140	公益事業
BCE INC	20	20	126	12,537	電気通信サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	9	94	9,292	耐久消費財・アパレル
BALLARD POWER SYSTEMS INC	44	—	—	—	資本財
BANK OF MONTREAL	174	167	2,000	197,596	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	326	301	2,046	202,113	銀行
BARRICK GOLD CORP	482	432	1,089	107,542	素材
BAUSCH HEALTH COS INC	85	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKBERRY LTD	153	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	380	—	—	—	金融サービス
BROOKFIELD CORP	—	352	1,508	148,956	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	35	35	163	16,132	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	88	382	37,735	金融サービス
CAE INC	88	75	226	22,377	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	42	42	278	27,456	素材
CGI INC	60	52	670	66,218	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP	110	111	394	38,933	エネルギー
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	24	24	114	11,257	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	121	226	1,284	126,852	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	190	143	2,255	222,748	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	319	276	2,055	202,974	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	198	204	2,099	207,335	運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A	14	14	244	24,095	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	37	37	139	13,738	公益事業
CANOPY GROWTH CORP	41	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENOVUS ENERGY INC	357	342	803	79,349	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5	5	1,269	125,402	ソフトウェア・サービス
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	—	22	235	23,278	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	79	70	565	55,887	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	—	104	181	17,962	金融サービス
EMERA INC	70	62	346	34,194	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	37	37	132	13,124	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	545	506	2,610	257,778	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7	6	546	53,998	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	160	141	435	43,018	素材
FIRSTSERVICE CORP	11	11	206	20,381	不動産管理・開発
FORTIS INC	128	120	692	68,398	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	52	48	946	93,501	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	45	45	208	20,614	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	49	49	216	21,392	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFECO INC	77	77	273	27,003	保険
HYDRO ONE LTD	91	78	304	30,055	公益事業
IGM FINANCIAL INC	21	21	85	8,474	金融サービス
IA FINANCIAL CORP INC	27	27	228	22,583	保険
IMPERIAL OIL LTD	60	52	354	34,993	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	48	43	826	81,638	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	172	172	207	20,500	素材

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
KEYERA CORP	49	49	144	14,264	エネルギー	
KINROSS GOLD CORP	353	295	189	18,746	素材	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	22	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
LOBLAW COMPANIES LTD	46	40	493	48,765	生活必需品流通・小売り	
LUNDIN MINING CORP	188	156	139	13,772	素材	
MAGNA INTERNATIONAL INC	77	68	482	47,650	自動車・自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	525	472	1,160	114,622	保険	
METRO INC	67	58	428	42,269	生活必需品流通・小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	91	82	789	77,952	銀行	
NEWMONT CORP	3	—	—	—	素材	
NORTHLAND POWER INC	63	63	212	20,965	公益事業	
NUTRIEN LTD	154	129	1,275	125,911	素材	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17	17	98	9,711	金融サービス	
ONEX CORPORATION	19	19	119	11,812	金融サービス	
OPEN TEXT CORP	66	66	338	33,460	ソフトウェア・サービス	
PAN AMERICAN SILVER CORP	60	60	149	14,729	素材	
PARKLAND CORP	44	44	142	14,025	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	149	140	611	60,407	エネルギー	
POWER CORP OF CANADA	152	135	463	45,807	保険	
QUEBECOR INC -CL B	48	37	120	11,867	メディア・娯楽	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIO	78	74	654	64,679	消費者サービス	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	33	33	66	6,543	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	28	45	337	33,292	商業・専門サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	96	85	552	54,547	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	383	345	4,442	438,738	銀行	
SAPUTO INC	70	70	246	24,332	食品・飲料・タバコ	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	123	120	473	46,737	メディア・娯楽	
SHOPIFY INC - CLASS A	31	300	1,887	186,370	ソフトウェア・サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	159	142	888	87,734	保険	
SUNCOR ENERGY INC	401	344	1,445	142,714	エネルギー	
TFI INTERNATIONAL INC	23	19	307	30,327	運輸	
TMX GROUP LTD	16	16	216	21,378	金融サービス	
TC ENERGY CORP	264	255	1,342	132,610	エネルギー	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	129	113	556	54,995	素材	
TELUS CORP	108	108	295	29,212	電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	46	40	714	70,514	商業・専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	23	23	250	24,693	資本財	
TORONTO-DOMINION BANK	490	454	3,652	360,636	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	86	80	445	43,987	エネルギー	
WSP GLOBAL INC	32	31	537	53,097	資本財	
WEST FRASER TIMBER CO. LTD.	23	15	142	14,027	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	18	18	324	32,008	生活必需品流通・小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	123	109	711	70,269	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	10,600	10,186	59,538	5,879,472	
	銘柄 数 <比 率>	89銘柄	88銘柄	—	<3.4%>	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ADIDAS AG	51	40	625	91,114	耐久消費財・アパレル	
FRESENIUS SE & CO KGAA	114	100	245	35,793	ヘルスケア機器・サービス	
UNITEDINTERNET AG-REG SHARE	28	28	44	6,418	電気通信サービス	
HANNOVER RUECK SE	14	14	259	37,842	保険	
GEA GROUP AG	37	37	161	23,525	資本財	
CONTINENTAL AG	30	27	184	26,821	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE POST AG	267	248	1,054	153,641	運輸	

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
MERCK KGAA	35	32	564	82,209	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG	174	161	632	92,150	公益事業
SAP SE	280	262	3,022	440,476	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	608	570	653	95,299	公益事業
HENKEL AG + CO KGAA	28	25	169	24,728	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	25	25	142	20,717	耐久消費財・アパレル
BAYER AG	265	246	1,421	207,183	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48	45	322	46,993	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	247	230	1,103	160,839	素材
BEIERSDORF AG	24	24	289	42,176	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	41	35	236	34,530	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE	56	49	191	27,838	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	111	100	2,136	311,308	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	135	135	134	19,643	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	37	35	1,133	165,169	保険
RHEINMETALL AG	—	10	289	42,244	資本財
VOLKSWAGEN AG	8	7	114	16,735	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG PFD	50	47	587	85,664	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	230	201	1,427	208,041	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE	13	13	79	11,559	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG	205	191	2,841	413,996	資本財
DEUTSCHE BANK AG -REG	560	525	483	70,390	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	89	83	843	122,919	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	16	16	154	22,457	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	873	811	1,801	262,467	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	7	6	255	37,295	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	352	327	1,240	180,833	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	1	1	82	12,025	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	9	9	124	18,116	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	23	23	100	14,714	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	51	47	849	123,768	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PFD)	41	36	195	28,415	自動車・自動車部品
LANXESS	23	—	—	—	素材
MTU AERO ENGINES AG	12	12	297	43,383	資本財
SYMRISE AG	35	33	334	48,687	素材
BRENTAG SE	42	36	254	37,022	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	58	58	112	16,456	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	243	243	68	10,005	電気通信サービス
COMMERZBANK AG	278	278	271	39,517	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	17	17	89	13,029	不動産管理・開発
KION GROUP AG	17	—	—	—	資本財
VONOVIA SE	199	178	310	45,292	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	20	20	124	18,144	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	76	71	377	55,032	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG	—	28	332	48,385	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG	110	130	261	38,047	資本財
FUCHS PETROLUB SE-PREF	13	—	—	—	素材
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	112	110	343	49,992	資本財
ZALANDO SE	60	53	200	29,183	一般消費財・サービス流通・小売り
SCOUT24 SE	24	19	105	15,376	メディア・娯楽
COVESTRO AG	53	45	175	25,561	素材
HELLOFRESH SE	45	45	95	13,884	生活必需品流通・小売り
UNIPER SE	26	—	—	—	公益事業

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DELIVERY HERO SE	44	44	137	20,016	消費者サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6,718 59銘柄	6,270 57銘柄	30,092 —	4,385,087 <2.6%>	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ASSICURAZIONI GENERALI	300	282	516	75,315	保険	
INTESA SANPAOLO	4,462	4,030	953	138,887	銀行	
MEDIOBANCA SPA	154	154	143	20,885	銀行	
ENEL SPA	2,193	2,040	1,144	166,780	公益事業	
ENI SPA	683	634	817	119,148	エネルギー	
SNAM SPA	548	481	236	34,478	公益事業	
TELECOM ITALIA SPA	2,827	2,827	85	12,432	電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	121	—	—	—	運輸	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	382	336	256	37,330	公益事業	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	22	22	89	13,101	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMPLIFON SPA	34	34	111	16,316	ヘルスケア機器・サービス	
PRYSMIAN SPA	70	60	231	33,744	資本財	
DIASORIN ITALIA SPA	5	5	56	8,262	ヘルスケア機器・サービス	
MONCLER SPA	56	49	305	44,578	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	130	130	95	13,845	金融サービス	
FINECOBANK SPA	165	150	217	31,672	銀行	
UNICREDIT SPA	577	487	850	123,956	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	146	146	137	20,040	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	96	96	117	17,145	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	12,981 19銘柄	11,972 18銘柄	6,367 —	927,924 <0.5%>	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BOUYGUES SA	56	56	175	25,601	資本財	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	178	169	479	69,833	公益事業	
L OREAL	67	60	2,447	356,589	家庭用品・パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	74	69	5,731	835,257	耐久消費財・アパレル	
THALES SA	26	26	357	52,054	資本財	
CAPGEMINI	43	41	701	102,263	ソフトウェア・サービス	
PUBLICIS GROUPE	62	54	396	57,820	メディア・娯楽	
FAURECIA	33	—	—	—	自動車・自動車部品	
BOLLORE SE	243	243	138	20,170	メディア・娯楽	
MICHELIN (CGDE)-B	45	—	—	—	自動車・自動車部品	
PERNOD-RICARD SA	56	52	1,085	158,129	食品・飲料・タバコ	
RENAULT SA	53	47	177	25,929	自動車・自動車部品	
REMY COINTREAU	6	6	107	15,688	食品・飲料・タバコ	
SEB SA	7	7	81	11,829	耐久消費財・アパレル	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	145	135	2,077	302,787	資本財	
VIVENDI SA	189	189	175	25,613	メディア・娯楽	
ORANGE S. A.	542	507	548	79,977	電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	8	7	1,461	213,006	耐久消費財・アパレル	
KERING	20	18	1,115	162,546	耐久消費財・アパレル	
CNP ASSURANCES	36	—	—	—	保険	
CARREFOUR SA	173	148	271	39,598	生活必需品流通・小売り	
SANOFI	306	284	2,830	412,427	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACCOR SA	46	46	138	20,223	消費者サービス	
SOCIETE GENERAL-A	219	205	426	62,154	銀行	
TELEPERFORMANCE	15	14	317	46,214	商業・専門サービス	
EURAZEO	11	11	74	10,877	金融サービス	
SODEXO	24	21	193	28,208	消費者サービス	



銘 柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AXA SA	522	473	1,340	195,343	保険	
ESSILORLUXOTTICA	77	73	1,202	175,299	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT AGRICOLE	337	296	307	44,795	銀行	
BNP PARIBAS	303	280	1,528	222,697	銀行	
ORPEA	14	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	136	122	639	93,170	資本財	
WENDEL	5	5	56	8,229	金融サービス	
KLEPIERRE	57	57	120	17,549	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
GECINA SA	11	11	110	16,137	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
COVIVIO	14	11	60	8,874	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
SAFRAN SA	92	85	1,174	171,198	資本財	
ENGIE	495	463	674	98,224	公益事業	
ALSTOM	87	78	196	28,676	資本財	
ELECTRICITE DE FRANCE	133	—	—	—	公益事業	
IPSEN	8	8	83	12,232	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARKEMA	15	15	136	19,873	素材	
LEGRAND SA	72	67	566	82,583	資本財	
EIFFAGE	20	20	204	29,794	資本財	
TOTALENERGIES SE	675	626	3,407	496,514	エネルギー	
ADP	6	6	88	12,844	運輸	
UBISOFT ENTERTAINMENT	20	—	—	—	メディア・娯楽	
VINCI SA	145	135	1,431	208,536	資本財	
DANONE	176	158	897	130,819	食品・飲料・タバコ	
AIR LIQUIDE	127	130	1,997	291,115	素材	
BUREAU VERITAS SA	81	69	184	26,865	商業・専門サービス	
GETLINK SE	109	109	167	24,352	運輸	
EDENRED	68	59	328	47,838	金融サービス	
VALEO SA	64	50	95	13,980	自動車・自動車部品	
BIOMERIEUX	11	11	111	16,241	ヘルスケア機器・サービス	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34	29	146	21,291	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	26	26	101	14,751	消費者サービス	
DASSAULT SYSTEMES SE	179	167	624	91,069	ソフトウェア・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	5	5	107	15,656	資本財	
WORLDFLINE SA	65	56	216	31,558	金融サービス	
ELECTRICITE DE FRANCE SA-RTS	133	—	—	—	公益事業	
MICHELIN (CGDE)	—	172	484	70,649	自動車・自動車部品	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	7	6	203	29,634	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	13	13	77	11,310	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	7,057 64銘柄	6,337 58銘柄	40,588 —	5,914,515 <3.5%>	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AIRBUS SE	158	147	1,808	263,540	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	12	11	416	60,737	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	29	29	160	23,406	商業・専門サービス	
WOLTERS KLUWER	72	66	765	111,517	商業・専門サービス	
AEGON NV	494	435	173	25,310	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	927	804	260	37,978	電気通信サービス	
STMICROELECTRONS NV	184	172	836	121,893	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	248	222	365	53,256	ヘルスケア機器・サービス	
HEINEKEN NV	70	65	636	92,809	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	28	28	233	34,048	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	47	42	463	67,483	素材	
ASML HOLDING NV	111	100	6,296	917,489	半導体・半導体製造装置	

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	283	262	815	118,764	生活必需品流通・小売り	
OCI NV	—	25	78	11,501	素材	
FERRARI NV	34	31	781	113,927	自動車・自動車部品	
CNH INDUSTRIAL NV	279	261	365	53,329	資本財	
AKZO NOBEL	51	45	317	46,199	素材	
PROSUS NV	251	200	1,443	210,408	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S BV	29	29	78	11,368	食品・飲料・タバコ	
STELLANTIS NV	146	90	149	21,790	自動車・自動車部品	
STELLANTIS NV	403	462	767	111,820	自動車・自動車部品	
EXOR NV	—	26	199	29,130	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	145	145	161	23,585	食品・飲料・タバコ	
EURONEXT NV	23	21	146	21,320	金融サービス	
IMCD NV	13	13	205	29,926	資本財	
NN GROUP NV	73	68	229	33,426	保険	
ARGENX SE	12	13	474	69,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	197	176	408	59,593	メディア・娯楽	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	49	49	86	12,643	消費者サービス	
ABN AMRO BANK NV-CVA	106	99	146	21,320	銀行	
EXOR NV	26	—	—	—	金融サービス	
QIAGEN N.V.	62	55	231	33,698	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADYEN NV	5	5	785	114,480	金融サービス	
ING GROEP NV-CVA	1,053	931	1,022	149,014	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	5,637 32銘柄	5,142 33銘柄	21,314 —	3,105,927 <1.8%>	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ENDESA SA	79	79	156	22,779	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,802	1,505	996	145,235	銀行	
ACCIONA SA	—	6	110	16,045	公益事業	
NATURGY ENERGY GROUP SA	48	35	99	14,516	公益事業	
REPSOL SA	395	350	500	72,885	エネルギー	
BANCO SANTANDER SA	4,678	4,222	1,457	212,391	銀行	
TELEFONICA SA	1,432	1,317	521	76,012	電気通信サービス	
ENAGAS	70	70	122	17,922	公益事業	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	67	—	—	—	資本財	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	70	59	172	25,146	資本財	
FERROVIAL SA	132	119	322	46,963	資本財	
CAIXABANK S.A	1,217	1,064	388	56,645	銀行	
IBERDROLA SA	1,567	1,549	1,767	257,546	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	80	67	142	20,696	公益事業	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	122	113	688	100,265	消費者サービス	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	120	99	159	23,254	公益事業	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	—	18	63	9,216	公益事業	
INDITEX	295	274	832	121,347	一般消費財・サービス流通・小売り	
AENA SME SA	20	17	267	38,938	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	138	133	474	69,073	電気通信サービス	
GRIFOLS SA	84	84	77	11,233	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	12,424 19銘柄	11,189 20銘柄	9,320 —	1,358,116 <0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
D'IETEREN GROUP	—	6	108	15,742	一般消費財・サービス流通・小売り	
KBC GROEP NV	68	60	378	55,116	銀行	
SOFINA	4	4	84	12,323	金融サービス	
SOLVAY SA	20	20	215	31,352	素材	

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UCB SA	34	30	253	36,989	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLRUYT SA	11	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	31	26	202	29,551	金融サービス	
PROXIMUS	33	—	—	—	電気通信サービス	
ELIA GROUP SA/NV	6	7	89	13,031	公益事業	
AGEAS	42	42	168	24,542	保険	
UMICORE	54	54	169	24,679	素材	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	36	99	14,464	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	234	219	1,330	193,868	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	541	507	3,099	451,661	
	銘柄 数 <比 率>	11銘柄	11銘柄	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
OMV AG	36	36	153	22,358	エネルギー	
VERBUND AG	19	19	146	21,415	公益事業	
VOESTALPINE AG	23	23	74	10,803	素材	
ERSTE GROUP BANK AG	93	82	253	36,964	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	32	—	—	—	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	205	161	628	91,542	
	銘柄 数 <比 率>	5銘柄	4銘柄	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円		
TENARIS SA	133	111	145	21,238	エネルギー	
AROUNDTOWN SA	280	280	41	6,047	不動産管理・開発	
INPOST SA	35	—	—	—	運輸	
EUROFINS SCIENTIFIC	36	32	201	29,334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	182	134	369	53,893	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	669	558	758	110,513	
	銘柄 数 <比 率>	5銘柄	4銘柄	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KESKO OYJ-B SHS	75	75	149	21,843	生活必需品流通・小売り	
WARTSILA OYJ	132	132	113	16,606	資本財	
UPM-KYMMENE OYJ	145	128	398	58,116	素材	
ENSO OY-R SHS	158	139	167	24,391	素材	
SAMPO OYJ-A SHS	135	120	522	76,111	保険	
FORTUM OYJ	121	121	170	24,793	公益事業	
ELISA OYJ	35	35	192	28,061	電気通信サービス	
NOKIA OYJ	1,459	1,361	608	88,711	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NESTE OYJ	115	107	485	70,757	エネルギー	
KONE OYJ	92	81	382	55,734	資本財	
ORION OYJ	23	23	94	13,842	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
METSO OUTOTEC OYJ	—	162	161	23,555	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,494	2,490	3,448	502,525	
	銘柄 数 <比 率>	11銘柄	12銘柄	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
CRH PLC	210	187	864	125,938	素材	
KINGSPAN GROUP PLC	42	36	232	33,904	資本財	
KERRY GROUP PLC-A	43	38	352	51,377	食品・飲料・タバコ	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	67	67	225	32,877	素材	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	276	261	38,126	銀行	
AIB GROUP PLC	—	288	108	15,780	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	45	42	702	102,346	消費者サービス	
LINDE PLC	18	—	—	—	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	427	936	2,747	400,350	
	銘柄 数 <比 率>	6銘柄	7銘柄	—	<0.2%>	

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BANCO ESPRITO SANTO-REG	346	346	4	606	銀行
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	760	710	349	51,000	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	141	117	123	17,955	エネルギー
JERONIMO MARTINS	79	79	168	24,595	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,328 4銘柄	1,254 4銘柄	646 —	94,157 <0.1%>
(ユーロ…その他)	百株	百株	千ユーロ	千円	
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	22	16	90	13,189	食品・飲料・タバコ
UNILEVER PLC	234	169	806	117,475	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	69	18	54	8,013	商業・専門サービス
BGP HOLDINGS PLC	2,938	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	3,265 4銘柄	205 3銘柄	951 —	138,678 <0.1%>
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	53,749 239銘柄	47,026 231銘柄	119,962 —	17,481,002 <10.3%>
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	110	93	147	24,460	素材
ASHTAD GROUP PLC	121	108	530	87,853	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	281	281	132	22,010	耐久消費財・アパレル
BRITISH LAND COMPANY PLC	246	246	95	15,881	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
BHP GROUP LTD	569	441	1,116	184,811	素材
AVIVA PLC	1,063	—	—	—	保険
DIAGEO PLC	628	568	2,037	337,295	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC	27	—	—	—	金融サービス
DCC PLC	27	27	126	20,973	資本財
BAE SYSTEMS PLC	873	769	750	124,214	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	587	531	1,514	250,800	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	103	90	201	33,289	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	718	630	387	64,153	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	257	228	435	72,167	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	5,496	5,020	2,788	461,584	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,622	1,521	367	60,899	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	98	87	170	28,233	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	212	178	145	24,119	消費者サービス
PERSIMMON PLC	77	77	97	16,211	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	741	690	770	127,493	保険
RIO TINTO PLC - REG	302	281	1,530	253,386	素材
ST JAMES' S PLACE PLC	130	130	158	26,162	金融サービス
SSE PLC	283	266	482	79,880	公益事業
BP PLC	5,320	4,541	2,330	385,843	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	19,168	16,797	802	132,844	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	897	897	106	17,714	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	240	210	232	38,488	ヘルスケア機器・サービス
GSK PLC	1,354	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA PLC	416	387	4,331	717,181	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	2,429	1,702	245	40,615	電気通信サービス
BARCLAYS PLC	4,573	3,954	572	94,813	銀行
INTERTEK GROUP PLC	38	38	157	26,046	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	98	98	251	41,572	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	36	31	207	34,334	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC	516	516	133	22,151	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC	489	489	135	22,364	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	53	44	88	14,691	保険

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
BUNZL PLC	92	80	244	40,546	資本財	
RENTOKIL INITIAL PLC	509	625	363	60,206	商業・専門サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	49	49	82	13,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	89	94	741	122,718	金融サービス	
UNILEVER PLC	457	467	1,961	324,808	家庭用品・パーソナル用品	
EXPERIAN PLC	249	233	620	102,752	商業・専門サービス	
MONDI PLC	117	117	150	24,953	素材	
NEW SEVERN TRENT PLC	61	61	175	29,030	公益事業	
NEW WHITBREAD PLC	56	49	146	24,324	消費者サービス	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	99	99	79	13,090	金融サービス	
SMITHS GROUP PLC	110	94	163	27,009	資本財	
ANGLO AMERICAN PLC	348	320	862	142,768	素材	
3I GROUP PLC	265	234	393	65,082	金融サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	192	179	1,103	182,732	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	452	463	1,207	199,968	商業・専門サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	188	162	171	28,437	公益事業	
OCADO GROUP PLC	134	134	70	11,751	生活必需品流通・小売り	
GLENCORE PLC	2,696	2,574	1,201	198,877	素材	
ENTAIN PLC	141	141	176	29,190	消費者サービス	
SEGREO PLC	326	289	220	36,484	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,292	1,992	299	49,555	資本財	
NATWEST GROUP PLC	1,570	—	—	—	銀行	
SAGE GROUP PLC (THE)	255	255	195	32,435	ソフトウェア・サービス	
WPP PLC	325	280	267	44,343	メディア・娯楽	
COCA-COLA HBC AG-CDI	50	50	110	18,351	食品・飲料・タバコ	
AVEVA GROUP PLC	34	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
COMPASS GROUP PLC	482	447	902	149,348	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	976	913	991	164,123	公益事業	
ABRDN PLC	474	474	96	15,939	金融サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	183	183	99	16,474	保険	
VODAFONE GROUP PLC	7,475	6,636	594	98,377	電気通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	44	44	230	38,185	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	38	33	216	35,830	素材	
FERGUSON PLC	60	53	574	95,076	資本財	
M&G PLC	647	543	103	17,139	金融サービス	
TESCO PLC	2,095	1,861	493	81,639	生活必需品流通・小売り	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	31	26	111	18,496	耐久消費財・アパレル	
NATWEST GROUP PLC	—	1,353	359	59,459	銀行	
JD SPORTS FASHION PLC	719	719	126	20,890	一般消費財・サービス流通・小売り	
INFORMA PLC	414	359	247	40,975	メディア・娯楽	
HALEON PLC	—	1,293	415	68,782	家庭用品・パーソナル用品	
GSK PLC	—	1,017	1,445	239,251	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,208	994	167	27,805	資本財	
SHELL PLC-NEW	2,073	1,767	4,096	678,148	エネルギー	
SCHRODERS PLC	—	215	98	16,351	金融サービス	
AVIVA PLC	—	695	282	46,709	保険	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	—	79	147	24,345	エネルギー	
AUTO TRADER GROUP PLC	234	234	142	23,517	メディア・娯楽	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	20	17	207	34,315	資本財	
LAND SECURITIES GROUP PLC	175	177	110	18,365	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
JOHNSON MATTHEY PLC	54	45	90	14,973	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	78,791	71,226	46,944	7,772,207	
	銘柄 数 < 比 率 >	82銘柄	83銘柄	—	<4.6%>	

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SGS SOC GEN SURVEILLANCE-R	1	1	315	46,057	商業・専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.99	0.84	162	23,781	食品・飲料・タバコ	
SWISSCOM AG-REG	7	6	356	52,176	電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.29	0.25	267	39,097	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	0.03	321	46,917	食品・飲料・タバコ	
GIVAUDAN-REG	2	2	683	99,902	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	40	37	1,642	240,037	保険	
NOVARTIS AG-REG SHS	589	544	4,536	663,126	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD	443	396	1,223	178,794	資本財	
ROCHE HOLDING AG-BR	8	6	187	27,352	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	188	175	4,584	670,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG(REG)	43	43	141	20,712	商業・専門サービス	
HOLCIM LTD	142	135	794	116,091	素材	
CLARIANT AG-REG	61	61	92	13,559	素材	
NESTLE SA-REGISTERED	756	688	7,626	1,114,664	食品・飲料・タバコ	
BALOISE HOLDING AG	12	10	154	22,614	保険	
TEMENOS GROUP AG-REG	16	16	105	15,382	ソフトウェア・サービス	
BACHEM HOLDING AG-REG B	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SONOVA HOLDING AG-REG	14	12	346	50,577	ヘルスケア機器・サービス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG	719	822	66	9,762	金融サービス	
THE SWATCH GROUP AG-B	8	7	220	32,194	耐久消費財・アパレル	
THE SWATCH GROUP AG-REG	10	10	60	8,799	耐久消費財・アパレル	
LONZA AG-REG	20	18	1,014	148,283	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	8	7	427	62,421	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	1	145	21,261	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	21	21	159	23,374	不動産管理・開発	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	6	5	488	71,374	金融サービス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	11	10	197	28,879	資本財	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4	6	116	17,054	資本財	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14	13	351	51,423	運輸	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	47	41	214	31,339	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GEBERIT AG-REG	9	8	439	64,222	資本財	
JULIUS BAER GROUP LTD	60	52	324	47,459	金融サービス	
SWISS RE AG	81	76	714	104,401	保険	
BKW AG	—	5	82	12,093	公益事業	
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE	140	130	1,888	276,072	耐久消費財・アパレル	
SIG GROUP AG	—	78	181	26,488	素材	
SIKA AG-REG	38	36	932	136,291	素材	
ALCON INC	135	125	814	119,110	ヘルスケア機器・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	8	70	10,266	銀行	
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	6	57	8,376	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VIFOR PHARMA AG/NEW	12	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	—	28	381	55,766	ヘルスケア機器・サービス	
UBS GROUP AG	948	844	1,606	234,876	金融サービス	
VAT GROUP AG	6	6	208	30,496	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,641	4,518	34,708	5,073,056	
	銘柄 数 < 比 率 >	41銘柄	43銘柄	—	<3.0%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン クローナ	千円		
LUNDBERGS AB-B SHS	21	21	1,017	13,124	金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	442	411	4,705	60,702	銀行	
SWEDBANK AB-A SHARES	246	231	4,138	53,388	銀行	

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン クローナ	千円		
SECURITAS AB-B SHS	68	108	975	12,582	商業・専門サービス	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	200	173	2,483	32,032	一般消費財・サービス流通・小売り	
ERICSSON LM-B SHS	790	735	4,415	56,957	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELIA COMPANY AB	647	647	1,680	21,673	電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	83	83	1,306	16,859	資本財	
LUNDIN ENERGY AB	55	—	—	—	エネルギー	
ALFA LAVAL AB	86	74	2,689	34,691	資本財	
GETINGE AB-B SHS	63	54	1,354	17,477	ヘルスケア機器・サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	29	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
INDUTRADE AB	—	66	1,462	18,862	資本財	
HUSQVARNA AB-B SHS	117	117	1,035	13,357	資本財	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	—	41	1,005	12,966	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SKF AB-B SHARES	93	93	1,879	24,244	資本財	
VOLVO AB-A SHS	56	56	1,255	16,197	資本財	
VOLVO AB-B SHS	387	382	8,054	103,898	資本財	
SANDVIK AB	305	272	5,921	76,381	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	38	31	873	11,264	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	35	35	999	12,896	金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	167	145	2,019	26,045	素材	
TELE2 AB -B SHS	111	147	1,481	19,113	電気通信サービス	
SAGAX AB-B	45	45	1,080	13,944	不動産管理・開発	
ATLAS COPCO AB-A SHS	181	—	—	—	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	106	—	—	—	資本財	
HOLMEN AB-B SHARES	—	22	915	11,807	素材	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	165	154	4,522	58,335	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	80	87	1,780	22,970	金融サービス	
EVOLUTION AB	46	44	6,154	79,394	消費者サービス	
SINCH AB	146	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BOLIDEN AB	—	65	2,649	34,184	素材	
LIFCO AB-B SHS	65	65	1,440	18,585	資本財	
ATLAS COPCO AB-A SHS	—	675	8,611	111,093	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	—	395	4,561	58,845	資本財	
EPIROC AB-A	179	157	3,210	41,420	資本財	
EPIROC AB-B	96	96	1,667	21,513	資本財	
EMBRACER GROUP AB	157	157	740	9,552	メディア・娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	120	120	2,524	32,564	金融サービス	
INVESTOR AB-B SHS	492	457	9,369	120,869	金融サービス	
BOLIDEN AB	75	—	—	—	素材	
VOLVO CAR AB-B	—	146	647	8,356	自動車・自動車部品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	388	371	4,268	55,059	資本財	
KINNEVIK AB - B	67	67	1,023	13,200	金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	534	490	5,767	74,399	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SWEDISH MATCH AB	433	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ELECTROLUX AB-B	63	63	785	10,136	耐久消費財・アパレル	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	175	744	9,599	不動産管理・開発	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	398	372	3,375	43,547	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	271	252	6,243	80,537	資本財	
NORDEA BANK ABP	876	825	9,222	118,975	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	31	31	664	8,575	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	9,076 44銘柄	9,278 45銘柄	132,728 —	1,712,192 <1.0%>	

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
TELENOR ASA	192	166	2,045	26,260	電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	14	—	—	—	メディア・娯楽	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	21	930	11,945	資本財	
EQUINOR ASA	265	245	7,269	93,336	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	45	45	2,101	26,986	素材	
MOWI ASA	121	105	1,978	25,401	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO ASA	365	322	2,507	32,191	素材	
AKER BP ASA	26	80	2,036	26,148	エネルギー	
ORKLA ASA	186	186	1,374	17,652	食品・飲料・タバコ	
SALMAR ASA	—	14	636	8,178	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	56	56	964	12,384	保険	
ADEVINTA ASA	58	58	428	5,503	メディア・娯楽	
DNB BANK ASA	253	227	4,274	54,883	銀行	
SCHIBSTED ASA-B SHS	21	—	—	—	メディア・娯楽	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,607	1,533	26,547	340,872	
	銘柄 数 <比 率>	12銘柄	12銘柄	—	<0.2%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
CARLSBERG AS-B	27	24	2,513	49,167	食品・飲料・タバコ	
A. P. MOLLER MAERSK	1	1	1,505	29,456	運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	0.76	0.76	905	17,704	運輸	
GN STORE NORD A/S	34	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
DANSKE BANK A/S	189	164	2,314	45,270	銀行	
GENMAB A/S	17	16	4,290	83,914	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCKWOOL A/S-B SHS	1	1	259	5,079	資本財	
DSV A/S	55	47	6,430	125,777	運輸	
PANDORA A/S	27	23	1,500	29,343	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	29	29	1,523	29,790	素材	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	56	49	1,719	33,633	素材	
COLOPLAST-B	32	28	2,569	50,254	ヘルスケア機器・サービス	
AMBU A/S-B	48	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
NOVO NORDISK A/S-B	452	416	44,967	879,564	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	273	254	5,041	98,603	資本財	
TRYG A/S	99	99	1,488	29,106	保険	
ORSTED A/S	51	45	2,639	51,633	公益事業	
DEMANT A/S	22	22	557	10,911	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,422	1,225	80,225	1,569,213	
	銘柄 数 <比 率>	18銘柄	16銘柄	—	<0.9%>	
(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	50	43	282	25,346	ヘルスケア機器・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	768	746	1,708	153,219	銀行	
AMCOR PLC-CDI	163	117	195	17,530	素材	
WESTPAC BANKING CORPORATION	990	876	1,902	170,601	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	460	430	929	83,346	素材	
TELSTRA GROUP LTD	1,143	991	416	37,346	電気通信サービス	
ASX LTD	53	46	300	26,983	金融サービス	
BHP GROUP LIMITED	794	833	3,839	344,329	素材	
MIRVAC GROUP	972	972	201	18,048	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
COMPUTERSHARE LIMITED	151	129	278	24,943	商業・専門サービス	
CSL LIMITED	128	120	3,437	308,302	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REA GROUP LTD	14	14	204	18,379	メディア・娯楽	
TRANSURBAN GROUP	826	772	1,097	98,391	運輸	
COCHLEAR LIMITED	16	16	370	33,198	ヘルスケア機器・サービス	
ORIGIN ENERGY LIMITED	393	454	376	33,776	公益事業	



銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	459	426	4,167	373,763	銀行	
RIO TINTO LIMITED	100	94	1,103	98,967	素材	
APA GROUP	290	290	294	26,431	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	164	144	540	48,493	消費者サービス	
INSURANSE AUSTRALIA GROUP LTD	610	610	287	25,746	保険	
GENERAL PROPERTY TRUST	475	475	200	17,967	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
IGO LTD	—	176	222	19,968	素材	
ORICA LTD	93	111	169	15,189	素材	
LENLEASE GROUP	195	195	140	12,620	不動産管理・開発	
BLUESCOPE STEEL LTD	140	116	231	20,733	素材	
SUNCORP GROUP LTD	312	312	376	33,781	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	887	788	2,180	195,579	銀行	
NEWCREST MINING LTD	239	214	570	51,145	素材	
QANTAS AIRWAYS LTD	190	247	163	14,656	運輸	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	405	356	517	46,430	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	308	301	363	32,562	素材	
REECE LTD	82	53	91	8,234	資本財	
SANTOS LIMITED	880	776	541	48,589	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LIMITED	124	108	377	33,819	ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	44	57	170	15,313	エネルギー	
STOCKLAND	666	562	219	19,725	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
TABCORP HOLDINGS LIMITED	618	—	—	—	消費者サービス	
WESFARMERS LTD	306	284	1,416	127,020	一般消費財・サービス流通・小売り	
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED	263	—	—	—	エネルギー	
WOOLWORTHS GROUP LTD	327	304	1,160	104,070	生活必需品流通・小売り	
DEXUS/AU	298	254	190	17,049	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
GOODMAN GROUP	450	430	802	72,008	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
SEEK LTD	83	83	197	17,741	メディア・娯楽	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	17	—	—	—	消費者サービス	
MINERAL RESOURCES LTD	46	42	336	30,224	素材	
BRAMBLES LTD	350	350	470	42,201	商業・専門サービス	
PILBARA MINERALS LTD	—	655	261	23,462	素材	
MACQUARIE GROUP LIMITED	91	91	1,569	140,749	金融サービス	
CROWN RESORTS LTD	109	—	—	—	消費者サービス	
EVOLUTION MINING LTD	520	—	—	—	素材	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	121	106	342	30,719	素材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	202	202	264	23,685	食品・飲料・タバコ	
AURIZON HOLDINGS LTD	524	524	178	15,992	運輸	
XERO LTD	36	31	282	25,374	ソフトウェア・サービス	
IDP EDUCATION LTD	59	59	161	14,460	消費者サービス	
SCENTRE GROUP	1,255	1,255	343	30,847	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
AMPOL LTD	67	67	206	18,557	エネルギー	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	—	396	1,340	120,269	エネルギー	
BLOCK INC - CDI	19	7	75	6,789	金融サービス	
LOTTERY CORP LTD/THE	—	527	270	24,240	消費者サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	376	316	213	19,109	生活必需品流通・小売り	
MEDIBANK PRIVATE LTD	771	771	254	22,827	保険	
SOUTH32 LTD	1,282	1,123	485	43,531	素材	
VICINITY CENTRES	1,102	1,102	217	19,477	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
COLES GROUP LTD	364	341	615	55,233	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	36	36	238	21,362	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	23,305	22,354	40,366	3,620,466	
	銘 柄 数 < 比 率 >	62銘柄	61銘柄	—	<2.1%>	

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(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		
EBOS GROUP LTD	—	39	182	15,306	ヘルスケア機器・サービス	
RYMAN HEALTHCARE LTD	86	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	158	142	373	31,233	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	526	526	262	21,967	電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	120	120	75	6,345	公益事業	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	314	314	278	23,311	運輸	
MERIDIAN ENERGY LTD	368	368	199	16,671	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	1,575 6銘柄	1,512 6銘柄	1,371 —	114,835 <0.1%>	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	440	440	646	11,002	不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS LIMITED	449	419	2,379	40,482	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	325	302	10,346	175,994	金融サービス	
MTR CORP	382	382	1,450	24,670	運輸	
HANG SENG BANK	209	184	2,073	35,273	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	412	342	926	15,763	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	340	340	1,428	24,290	公益事業	
HONG KONG & CHINA GAS	3,055	2,685	1,860	31,652	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	600	560	2,889	49,152	消費者サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,015	890	2,260	38,452	銀行	
SINO LAND CO	947	947	996	16,946	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	355	355	3,926	66,786	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD A	115	115	693	11,795	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	375	350	3,013	51,259	資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	520	520	726	12,365	資本財	
LINK REIT	571	640	3,229	54,936	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	586	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
AIA GROUP LTD	3,256	2,958	24,551	417,619	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	970	970	1,008	17,159	電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	688	568	1,510	25,700	消費者サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	370	370	647	11,013	運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	290	290	587	9,989	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	416	416	1,860	31,649	不動産管理・開発	
ESR GROUP LIMITED	498	498	690	11,740	不動産管理・開発	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	707	—	—	—	公益事業	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	473	473	1,165	19,832	食品・飲料・タバコ	
WH GROUP LTD	1,875	1,875	853	14,511	食品・飲料・タバコ	
NEW WORLD DEVELOPMENT	431	351	743	12,638	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	732	682	3,318	56,441	資本財	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	190	190	802	13,654	公益事業	
CK ASSET HOLDINGS LTD	552	482	2,300	39,128	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	22,147 31銘柄	19,597 29銘柄	78,889 —	1,341,904 <0.8%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	409	409	148	14,976	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	489	454	1,521	153,083	銀行	
CITY DEVELOPMENTS	69	112	82	8,303	不動産管理・開発	
SEBACORP MARINE LTD	—	11,597	133	13,416	資本財	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	—	28	85	8,636	資本財	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	220	220	205	20,671	金融サービス	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,357	1,295	249	25,145	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	937	823	232	23,362	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	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	
SINGAPORE AIRLINES LTD	345	345	199	20,025	運輸
UNITED OVERSEAS BANK	321	297	886	89,156	銀行
UOL GROUP LIMITED	140	140	96	9,703	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	60	60	104	10,544	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,261	2,103	515	51,854	電気通信サービス
MAPLE TREE LOGISTICS TRUST	626	864	146	14,786	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	918	851	1,055	106,138	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	540	540	226	22,816	食品・飲料・タバコ
KEPPEL CORP	412	343	192	19,392	資本財
MAPLE TREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	528	528	94	9,507	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GENTING SINGAPORE LTD	1,248	1,617	176	17,731	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	737	623	227	22,875	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	11,619 18銘柄	23,252 20銘柄	6,581 —	662,131 <0.4%>
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
BANK HAPOLIM BM	312	311	925	34,334	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	397	390	1,054	39,120	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	552	270	10,022	電気通信サービス
FIRST INTL BANK ISRAEL	—	12	162	6,040	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	6	6	366	13,601	資本財
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	26	408	15,166	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	287	287	505	18,741	銀行
ICL GROUP LTD	176	176	425	15,799	素材
NICE LTD	17	16	1,297	48,125	ソフトウェア・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	132	90	288	10,693	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	39	39	444	16,504	銀行
AZRIELI GROUP	12	12	250	9,307	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,380 9銘柄	1,922 12銘柄	6,400 —	237,457 <0.1%>
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	308,326 1,294銘柄	301,424 1,283銘柄	—	165,809,701 <97.2%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。  
(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。  
(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。  
(注4) —印は組み入れなし。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外		
S&P500 EMINI	3,405	—
S&PTSE60 1306	189	—
SMI 0306	175	—
国		
EURX50 0306	511	—
SPI200 0306	160	—
FTSE100 0306	214	—

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

■投資信託財産の構成(2023年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 165,809,702	% 97.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,694,824	2.8
投 資 信 託 財 産 総 額	170,504,526	100.0

(注1) 金額の単位未満は切り捨て。

(注2) 当期末における外貨建純資産(170,453,625千円)の投資信託財産総額(170,504,526千円)に対する比率は100.0%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年3月31日における邦貨換算レートは1米ドル=133.53円、1カナダドル=98.75円、1ユーロ=145.72円、1英ポンド=165.56円、1スイスフラン=146.16円、1スウェーデンクローナ=12.90円、1ノルウェークローネ=12.84円、1デンマーククローネ=19.56円、1オーストラリアドル=89.69円、1ニュージーランドドル=83.71円、1香港ドル=17.01円、1シンガポールドル=100.60円、1イスラエルシェケル=37.0998円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2023年3月31日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	170,584,304,305円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,832,910,181
株 式(評価額)	165,809,702,506
未 収 入 金	260,818,783
未 収 配 当 金	277,827,215
差 入 委 託 証 拠 金	403,045,620
(B) 負 債	80,000,147
未 払 金	80,000,000
未 払 利 息	147
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	170,504,304,158
元 本	39,795,810,176
次 期 繰 越 損 益 金	130,708,493,982
(D) 受 益 権 総 口 数	39,795,810,176口
1万口当たり基準価額(C/D)	42,845円

(注1) 当ファンドの期首元本額は44,029,915,882円、期中追加設定元本額は2,069,377,022円、期中一部解約元本額は6,303,482,728円です。

(注2) 元本の内訳

日立外国株式特化型ファンド(非課税適格機関投資家専用)

22,348,075,568円

日立外国株式インデックスファンド

13,832,417,488円

日立バランスファンド(株式70)

2,221,732,002円

日立バランスファンド(株式50)

1,188,650,499円

日立バランスファンド(株式30)

204,934,619円

(注3) 1口当たり純資産額は4,2845円です。

■損益の状況

当期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,189,594,270円
受 取 配 当 金	3,161,420,266
受 取 利 息	16,028,938
そ の 他 収 益 金	12,277,965
支 払 利 息	△132,899
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△4,104,378,534
売 買 益	21,081,164,988
売 買 損	△25,185,543,522
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△392,869,108
取 引 益	833,855,979
取 引 損	△1,226,725,087
(D) 信 託 報 酬 等	△73,834,306
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	△1,381,487,678
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	146,629,773,771
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	6,449,264,440
(H) 解 約 差 損 益 金	△20,989,056,551
(I) 計 (E+F+G+H)	130,708,493,982
次 期 繰 越 損 益 金(I)	130,708,493,982

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

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

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

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

日立外国債券インデックスマザーファンド

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		債券組入 比率	債券先物 比率	純資産 総額
		期中 騰落率			
19期(2019年4月1日)	円 22,105	% 2.8	% 99.1	% —	百万円 39,970
20期(2020年3月31日)	23,297	5.4	99.0	—	41,812
21期(2021年3月31日)	24,227	4.0	99.0	—	41,689
22期(2022年3月31日)	24,814	2.4	99.0	—	41,721
23期(2023年3月31日)	24,571	△1.0	98.9	—	44,120

(注) 債券先物比率は、買い建て比率-売り建て比率。

■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		債券組入 比率	債券先物 比率
		騰落率		騰落率		
(期首) 2022年 3月31日	円 24,814	% —	26,031	% —	% 99.0	% —
4月末	24,874	0.2	26,095	0.2	104.2	—
5月末	24,720	△0.4	25,928	△0.4	98.9	—
6月末	25,295	1.9	26,557	2.0	99.0	—
7月末	25,467	2.6	26,752	2.8	99.0	—
8月末	25,171	1.4	26,405	1.4	98.9	—
9月末	24,960	0.6	26,177	0.6	98.9	—
10月末	25,675	3.5	26,957	3.6	98.9	—
11月末	24,913	0.4	26,150	0.5	98.8	—
12月末	23,694	△4.5	24,858	△4.5	98.9	—
2023年 1月末	23,979	△3.4	25,164	△3.3	98.9	—
2月末	24,264	△2.2	25,468	△2.2	98.8	—
(期末) 2023年 3月31日	24,571	△1.0	25,789	△0.9	98.9	—

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買い建て比率-売り建て比率。

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

■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項目	当期
	(2022.4.1~2023.3.31)
	金額
(a) その他費用 (保管費用)	4円 (4)
(その他)	(0)
合計	4

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

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。



■主要な売買銘柄(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

公社債

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
2.875% US TREASURY N/B(アメリカ)	212,478	0.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	297,716
1.875% US TREASURY N/B(アメリカ)	207,159	1.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	240,504
2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	200,018	2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	211,505
4.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	185,892	0.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	193,769
4.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	168,390	0.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	182,282
1.250% US TREASURY N/B(アメリカ)	161,532	2.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	172,166
1.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	144,135	2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	165,339
1.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	143,587	2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	157,538
1.875% US TREASURY N/B(アメリカ)	142,016	4.250% FRANCE GOV' T(ユーロ・フランス)	153,000
0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)	138,191	0.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	152,940

(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 現先取引によるものは含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

期中における利害関係人との取引はありません。

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

■組入資産の明細(2023年3月31日現在)

公社債

(A) 債券種類別開示

外国(外貨建)公社債

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	181,010	162,364	21,680,587	49.1	—	21.5	18.0	9.6
カナダ	千カナダドル 9,630	千カナダドル 9,137	902,377	2.0	—	1.1	0.5	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 53,450	千メキシコペソ 50,182	370,522	0.8	—	0.5	0.2	0.2
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	20,930	19,625	2,859,861	6.5	—	3.5	2.1	0.9
イタリア	24,970	23,081	3,363,380	7.6	—	4.1	2.2	1.3
フランス	27,880	25,437	3,706,685	8.4	—	5.0	2.4	1.0
オランダ	5,070	4,624	673,928	1.5	—	0.9	0.5	0.1
スペイン	16,130	15,197	2,214,554	5.0	—	3.0	1.4	0.5
ベルギー	6,120	5,667	825,851	1.9	—	1.2	0.5	0.2
オーストリア	4,000	3,645	531,283	1.2	—	0.7	0.4	0.1
フィンランド	1,780	1,569	228,740	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	2,170	1,923	280,310	0.6	—	0.5	0.1	0.1
イギリス	千英ポンド 14,140	千英ポンド 12,757	2,112,055	4.8	—	3.6	0.8	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 6,990	千スウェーデンクローナ 6,862	88,526	0.2	—	0.1	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 7,300	千ノルウェークローネ 6,898	88,577	0.2	—	0.1	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーククローネ 7,670	千デンマーククローネ 7,262	142,056	0.3	—	0.2	0.1	—
ポーランド	千ポーランドズロチ 7,390	千ポーランドズロチ 6,317	196,908	0.4	—	0.2	0.2	0.0
オーストラリア	千オーストラリアドル 8,150	千オーストラリアドル 7,654	686,562	1.6	—	1.1	0.4	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 1,180	千ニュージーランドドル 1,058	88,610	0.2	—	0.1	0.1	—
シンガポール	千シンガポールドル 1,880	千シンガポールドル 1,865	187,686	0.4	—	0.3	0.1	—
マレーシア	千マレーシアリンギット 7,730	千マレーシアリンギット 7,802	235,905	0.5	—	0.3	0.2	0.0
イスラエル	千イスラエルシェケル 3,790	千イスラエルシェケル 3,650	135,433	0.3	—	0.2	0.1	0.0
中国	千オフショア元 104,100	千オフショア元 104,692	2,032,704	4.6	—	2.0	1.6	0.9
合 計	—	—	43,633,111	98.9	—	50.7	32.2	16.0

(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) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 単位未満は切り捨て。

(注4) ー印は組み入れなし。

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



(B) 個別銘柄開示  
外国(外貨建)公社債銘柄別

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,100	1,055	140,927	2024/ 3/15
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	810	746	99,650	2025/ 5/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,580	1,454	194,165	2025/ 6/30
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,150	1,054	140,770	2025/ 7/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,200	1,096	146,465	2025/ 8/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	960	876	117,072	2025/ 9/30
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,200	1,091	145,777	2025/10/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,040	995	132,958	2024/ 4/15
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,370	1,296	173,060	2024/ 8/15
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,650	1,556	207,879	2024/ 9/15
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	780	722	96,472	2025/ 4/30
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,140	1,037	138,547	2025/11/30
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	350	318	42,489	2025/12/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,500	1,358	181,376	2026/ 1/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,100	952	127,134	2027/ 7/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	960	827	110,432	2027/ 9/30
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	900	815	108,947	2026/ 2/28
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	1,100	961	128,442	2027/ 5/31
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	630	549	73,404	2027/ 6/30
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	800	694	92,761	2027/ 8/31
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	790	682	91,173	2027/10/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,080	1,020	136,224	2024/10/15
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,120	1,008	134,680	2026/ 7/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	380	335	44,834	2027/ 3/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,090	946	126,330	2027/11/30
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,200	1,039	138,754	2027/12/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,400	1,140	152,313	2030/ 5/15
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,550	1,256	167,824	2030/ 8/15
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,330	1,206	161,125	2026/ 5/31
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,000	943	126,050	2024/11/15
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,580	1,441	192,500	2026/ 3/31
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,110	965	128,915	2028/ 1/31
0.875% US TREASURY N/B	国債証券	0.875	600	545	72,826	2026/ 6/30
0.875% US TREASURY N/B	国債証券	0.875	2,160	1,778	237,477	2030/11/15
1.000% US TREASURY N/B	国債証券	1.0	1,100	1,041	139,033	2024/12/15
1.000% US TREASURY N/B	国債証券	1.0	770	670	89,467	2028/ 7/31
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,110	1,050	140,297	2025/ 1/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	500	471	63,014	2025/ 2/28
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	970	881	117,725	2026/10/31
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,250	1,105	147,639	2028/ 2/29
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,050	918	122,625	2028/ 8/31
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	2,110	1,767	236,074	2031/ 2/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	750	493	65,886	2040/ 5/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,080	707	94,425	2040/ 8/15
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	990	878	117,240	2028/ 4/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	980	867	115,882	2028/ 5/31
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	950	839	112,116	2028/ 6/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,050	957	127,861	2026/11/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	900	819	109,454	2026/12/31
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,370	1,217	162,541	2028/ 3/31
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,400	1,230	164,260	2028/ 9/30
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,810	1,508	201,489	2031/ 8/15
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	980	560	74,865	2050/ 5/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	520	494	65,969	2025/ 1/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	720	662	88,495	2026/ 8/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,000	883	117,954	2028/10/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	960	846	113,066	2028/12/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,770	1,485	198,403	2031/11/15

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,120	764	102,117	2040/11/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,410	832	111,215	2050/ 8/15
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,050	1,004	134,105	2024/10/31
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,280	1,184	158,126	2026/ 8/15
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,380	1,266	169,083	2027/ 1/31
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,020	906	121,027	2028/11/30
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	910	794	106,047	2030/ 2/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,310	1,229	164,114	2026/ 2/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,650	1,540	205,728	2026/ 5/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,100	1,019	136,107	2026/ 9/30
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	480	444	59,352	2026/10/31
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	920	816	109,036	2029/ 8/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,730	1,496	199,766	2031/ 5/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,360	858	114,607	2050/11/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	870	830	110,961	2025/ 3/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	780	724	96,699	2026/12/31
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,020	916	122,431	2029/ 1/31
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,000	893	119,352	2029/11/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,240	888	118,620	2041/ 8/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	950	918	122,592	2024/ 8/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	860	807	107,891	2026/ 6/30
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	680	638	85,260	2026/ 7/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,150	1,069	142,810	2027/ 2/28
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	850	768	102,655	2029/ 2/28
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,750	1,527	203,974	2032/ 2/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,040	770	102,829	2041/ 2/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	830	558	74,550	2051/ 2/15
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,240	830	110,936	2051/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	630	612	81,817	2024/ 4/30
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,490	1,447	193,270	2024/ 5/31
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,250	1,211	161,826	2024/ 6/30
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,930	1,852	247,384	2025/ 2/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,490	1,422	190,006	2025/ 8/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,520	1,425	190,327	2026/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,260	941	125,660	2041/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,040	726	96,971	2050/ 2/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,140	789	105,403	2051/ 8/15
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	780	762	101,785	2024/ 2/29
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,380	1,346	179,779	2024/ 3/31
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	870	843	112,667	2024/ 7/31
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	500	484	64,673	2024/ 9/30
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,350	1,304	174,251	2024/11/30
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,210	1,161	155,121	2025/ 5/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,160	912	121,822	2041/ 5/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	750	726	97,025	2024/10/31
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,140	1,102	147,265	2024/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	800	772	103,210	2024/12/31
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,430	1,369	182,817	2025/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,210	1,142	152,558	2027/ 2/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,110	1,042	139,244	2027/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	740	692	92,536	2027/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	620	462	61,742	2046/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,730	1,282	171,288	2049/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,120	822	109,781	2052/ 2/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	120	117	15,701	2024/ 2/29
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,720	1,671	223,247	2024/ 8/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	550	520	69,505	2027/ 5/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	890	827	110,476	2029/ 3/31
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,040	965	128,976	2029/ 5/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	990	788	105,229	2042/ 2/15

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,260	953	127,263	2051/ 5/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	2,190	2,139	285,736	2024/ 5/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	610	591	79,016	2025/ 1/31
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	830	797	106,500	2026/ 2/28
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	900	856	114,412	2027/ 3/31
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	710	560	74,793	2045/ 2/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	600	471	62,911	2046/ 2/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	470	368	49,260	2046/ 5/15
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	800	777	103,769	2025/ 3/31
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	980	951	127,015	2025/ 4/15
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	740	714	95,423	2025/12/31
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	1,020	962	128,571	2029/ 2/15
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	700	659	88,037	2029/ 7/31
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	780	758	101,289	2025/ 5/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	950	912	121,868	2027/ 4/30
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,170	1,119	149,456	2028/ 2/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	880	835	111,520	2029/ 5/31
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,500	1,403	187,447	2032/ 8/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	410	343	45,910	2042/11/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	630	516	69,027	2047/ 8/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	870	714	95,432	2047/11/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	490	478	63,860	2025/ 4/30
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	580	565	75,493	2025/ 5/31
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	860	838	111,964	2025/ 6/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,160	1,114	148,820	2028/ 5/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,250	1,198	159,975	2028/ 8/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,550	1,467	195,911	2032/ 5/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	270	227	30,380	2045/ 8/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	210	176	23,605	2046/11/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,020	859	114,738	2052/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,050	1,025	136,887	2025/ 9/30
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	270	237	31,667	2042/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	360	310	41,491	2044/11/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	420	361	48,296	2045/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	330	283	37,902	2045/11/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	510	438	58,571	2047/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	400	343	45,930	2047/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,130	973	130,000	2048/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,400	1,209	161,514	2049/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	410	354	47,364	2052/ 8/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,150	1,115	148,988	2028/11/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	370	333	44,581	2041/11/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	430	382	51,043	2043/ 2/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	540	476	63,678	2044/ 8/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,080	951	127,075	2048/ 5/15
3.250% US TREASURY N/B	国債証券	3.25	860	842	112,467	2027/ 6/30
3.250% US TREASURY N/B	国債証券	3.25	840	767	102,464	2042/ 5/15
3.375% US TREASURY N/B	国債証券	3.375	400	371	49,648	2042/ 8/15
3.375% US TREASURY N/B	国債証券	3.375	430	395	52,819	2044/ 5/15
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	750	741	99,020	2025/ 9/15
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	70	69	9,305	2033/ 2/15
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	160	156	20,929	2039/ 2/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	210	201	26,924	2043/ 8/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	650	622	83,065	2044/ 2/15
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	400	402	53,770	2027/11/30
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	580	587	78,403	2029/ 9/30
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	180	182	24,356	2029/11/30
3.875% US TREASURY N/B	国債証券	3.875	450	456	60,919	2029/12/31
4.000% US TREASURY N/B	国債証券	4.0	900	901	120,383	2025/12/15
4.000% US TREASURY N/B	国債証券	4.0	320	325	43,457	2042/11/15

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
4.000% US TREASURY N/B	国債証券	4.0	590	617	82,389	2052/11/15
4.125% US TREASURY N/B	国債証券	4.125	780	792	105,805	2027/10/31
4.125% US TREASURY N/B	国債証券	4.125	1,340	1,400	186,982	2032/11/15
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	760	759	101,462	2024/12/31
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	210	224	30,010	2039/ 5/15
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	310	329	44,023	2040/11/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	290	314	41,954	2039/11/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	210	227	30,330	2040/ 5/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	210	226	30,232	2041/ 5/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	1,290	1,293	172,751	2024/11/30
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	150	165	22,110	2036/ 2/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	140	154	20,566	2038/ 5/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	230	253	33,821	2039/ 8/15
4.625% US TREASURY N/B	国債証券	4.625	220	245	32,782	2040/ 2/15
4.750% US TREASURY N/B	国債証券	4.75	50	56	7,537	2041/ 2/15
5.000% US TREASURY N/B	国債証券	5.0	40	46	6,184	2037/ 5/15
5.250% US TREASURY N/B	国債証券	5.25	610	656	87,721	2028/11/15
5.375% US TREASURY N/B	国債証券	5.375	100	112	14,990	2031/ 2/15
6.125% US TREASURY N/B	国債証券	6.125	120	132	17,664	2027/11/15
6.250% US TREASURY N/B	国債証券	6.25	180	209	27,974	2030/ 5/15
小計	—	—	—	—	21,680,587	—
(カナダ)		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
0.250% CANADA GOV' T	国債証券	0.25	340	326	32,274	2024/ 4/ 1
0.250% CANADA GOV' T	国債証券	0.25	450	411	40,617	2026/ 3/ 1
0.500% CANADA GOV' T	国債証券	0.5	650	543	53,656	2030/12/ 1
0.750% CANADA GOV' T	国債証券	0.75	270	257	25,448	2024/10/ 1
1.000% CANADA GOV' T	国債証券	1.0	290	266	26,363	2027/ 6/ 1
1.250% CANADA GOV' T	国債証券	1.25	310	288	28,449	2027/ 3/ 1
1.250% CANADA GOV' T	国債証券	1.25	670	598	59,141	2030/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	550	534	52,781	2024/ 5/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	410	396	39,129	2024/ 9/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	330	312	30,895	2026/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	750	673	66,523	2031/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	530	472	46,695	2031/12/ 1
2.000% CANADA GOV' T	国債証券	2.0	50	47	4,712	2028/ 6/ 1
2.000% CANADA GOV' T	国債証券	2.0	690	551	54,428	2051/12/ 1
2.250% CANADA GOV' T	国債証券	2.25	220	216	21,337	2024/ 3/ 1
2.250% CANADA GOV' T	国債証券	2.25	800	778	76,872	2025/ 6/ 1
2.250% CANADA GOV' T	国債証券	2.25	90	86	8,558	2029/ 6/ 1
2.500% CANADA GOV' T	国債証券	2.5	280	274	27,151	2024/ 6/ 1
2.500% CANADA GOV' T	国債証券	2.5	190	183	18,084	2032/12/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	330	311	30,743	2048/12/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	180	167	16,535	2064/12/ 1
3.500% CANADA GOV' T	国債証券	3.5	370	393	38,868	2045/12/ 1
4.000% CANADA GOV' T	国債証券	4.0	90	100	9,966	2041/ 6/ 1
5.000% CANADA GOV' T	国債証券	5.0	120	146	14,461	2037/ 6/ 1
5.750% CANADA GOV' T	国債証券	5.75	420	486	48,003	2029/ 6/ 1
5.750% CANADA GOV' T	国債証券	5.75	250	310	30,676	2033/ 6/ 1
小計	—	—	—	—	902,377	—
(メキシコ)		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
10.00% MEX BONOS DESARR F	国債証券	10.0	5,680	5,662	41,812	2024/12/ 5
10.00% MEX BONOS DESARR F	国債証券	10.0	1,840	2,002	14,782	2036/11/20
5.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	5.75	8,700	7,831	57,826	2026/ 3/ 5
7.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.5	5,680	5,364	39,610	2027/ 6/ 3
7.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	6,370	5,957	43,989	2031/ 5/29
7.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	2,800	2,586	19,095	2034/11/23
7.750% MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	4,480	3,944	29,123	2042/11/13
8.000% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	4,550	4,385	32,378	2024/ 9/ 5
8.000% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	4,300	3,802	28,077	2047/11/ 7
8.000% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	1,300	1,144	8,448	2053/ 7/31

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
8.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.5	4,180	4,103	30,295	2029/ 5/31
8.500% MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.5	3,570	3,396	25,080	2038/11/18
小計	—	—	—	—	370,522	—
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	460	403	58,860	2028/11/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	660	545	79,546	2031/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	510	495	72,251	2024/ 4/ 5
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	450	431	62,865	2024/10/18
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	420	397	57,989	2025/ 4/11
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	550	515	75,136	2025/10/10
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	540	501	73,007	2026/ 4/10
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	720	663	96,661	2026/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	350	317	46,304	2027/ 4/16
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	390	349	50,960	2027/11/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	560	483	70,480	2029/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	750	634	92,470	2030/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	610	510	74,355	2031/ 2/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	650	531	77,403	2032/ 2/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	460	344	50,139	2035/ 5/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	590	315	45,927	2050/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	390	198	28,972	2052/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	600	513	74,763	2030/ 2/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	580	534	77,823	2027/ 2/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	430	384	56,074	2028/ 8/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	520	461	67,211	2029/ 2/15
0.400% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.4	300	289	42,251	2024/ 9/13
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	570	547	79,762	2025/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	700	660	96,301	2026/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	480	442	64,538	2027/ 8/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	430	393	57,321	2028/ 2/15
1.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.0	350	341	49,783	2024/ 8/15
1.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.0	530	510	74,335	2025/ 8/15
1.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.0	70	56	8,293	2038/ 5/15
1.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.25	620	491	71,572	2048/ 8/15
1.300% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.3	400	381	55,542	2027/10/15
1.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.5	290	285	41,637	2024/ 5/15
1.800% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.8	40	34	5,071	2053/ 8/15
2.200% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.2	280	277	40,413	2024/12/12
2.300% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.3	230	228	33,341	2033/ 2/15
2.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.5	480	485	70,687	2044/ 7/ 4
2.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.5	550	559	81,472	2046/ 8/15
3.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	3.25	350	390	56,928	2042/ 7/ 4
4.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.0	530	624	91,009	2037/ 1/ 4
4.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.25	380	468	68,319	2039/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	250	278	40,648	2028/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	410	504	73,492	2034/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	410	539	78,576	2040/ 7/ 4
5.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	5.5	340	415	60,558	2031/ 1/ 4
5.625% DEUTSCHLAND REP	国債証券	5.625	300	342	49,963	2028/ 1/ 4
6.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	6.25	220	273	39,855	2030/ 1/ 4
6.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	6.5	230	267	38,975	2027/ 7/ 4
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	290	277	40,458	2024/ 8/15
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	100	94	13,790	2024/12/15
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	350	315	46,044	2026/ 4/ 1
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	300	267	39,003	2026/ 8/ 1
0.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.25	330	279	40,783	2028/ 3/15
0.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.35	350	331	48,375	2025/ 2/ 1
0.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.45	410	339	49,492	2029/ 2/15
0.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.5	280	237	34,648	2028/ 7/15

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.5	370	340	49,689	2026/ 2/ 1
0.600% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.6	440	336	48,972	2031/ 8/ 1
0.850% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.85	420	381	55,553	2027/ 1/15
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	380	296	43,141	2031/12/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	460	411	59,939	2027/ 9/15
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	390	317	46,254	2030/ 8/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	150	114	16,747	2032/ 6/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	190	124	18,145	2037/ 3/ 1
1.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.25	460	425	62,003	2026/12/ 1
1.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.35	430	364	53,091	2030/ 4/ 1
1.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.45	270	262	38,266	2024/11/15
1.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.5	740	711	103,724	2025/ 6/ 1
1.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.5	280	167	24,350	2045/ 4/30
1.600% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.6	380	359	52,366	2026/ 6/ 1
1.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.65	390	332	48,380	2030/12/ 1
1.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.65	550	454	66,168	2032/ 3/ 1
1.700% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.7	460	266	38,777	2051/ 9/ 1
1.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.75	460	451	65,811	2024/ 7/ 1
1.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.8	300	204	29,796	2041/ 3/ 1
1.850% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.85	350	344	50,247	2024/ 5/15
2.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.0	430	414	60,447	2025/12/ 1
2.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.0	270	251	36,594	2028/ 2/ 1
2.050% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.05	340	320	46,631	2027/ 8/ 1
2.200% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.2	430	408	59,514	2027/ 6/ 1
2.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.25	400	318	46,338	2036/ 9/ 1
2.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.45	370	316	46,098	2033/ 9/ 1
2.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.45	410	283	41,331	2050/ 9/ 1
2.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.5	460	454	66,260	2024/12/ 1
2.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.5	290	283	41,333	2025/11/15
2.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.5	220	192	28,051	2032/12/ 1
2.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.65	260	249	36,375	2027/12/ 1
2.700% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.7	310	233	34,006	2047/ 3/ 1
2.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.8	550	525	76,603	2028/12/ 1
2.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.8	250	172	25,151	2067/ 3/ 1
2.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.95	310	261	38,090	2038/ 9/ 1
3.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.0	580	555	80,959	2029/ 8/ 1
3.100% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.1	260	219	32,014	2040/ 3/ 1
3.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.25	350	291	42,499	2046/ 9/ 1
3.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.35	380	345	50,340	2035/ 3/ 1
3.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.45	400	341	49,824	2048/ 3/ 1
3.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.5	490	480	70,024	2030/ 3/ 1
3.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.75	380	382	55,750	2024/ 9/ 1
4.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.0	500	484	70,557	2037/ 2/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.5	560	566	82,517	2024/ 3/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.5	370	380	55,512	2026/ 3/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.75	440	463	67,572	2028/ 9/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.75	310	321	46,921	2044/ 9/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	890	917	133,698	2025/ 3/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	370	393	57,410	2034/ 8/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	430	457	66,738	2039/ 8/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	470	502	73,179	2040/ 9/ 1
5.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.25	570	619	90,336	2029/11/ 1
5.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.75	380	428	62,417	2033/ 2/ 1
6.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	6.0	600	686	100,013	2031/ 5/ 1
6.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	6.5	530	596	86,893	2027/11/ 1
7.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	7.25	130	146	21,343	2026/11/ 1
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	730	708	103,269	2024/ 3/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	910	861	125,471	2025/ 3/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	380	351	51,215	2026/ 2/25

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	720	648	94,562	2027/ 2/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	710	594	86,576	2029/11/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	850	691	100,712	2030/11/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	820	645	94,134	2031/11/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	640	495	72,211	2032/ 5/25
0.250% FRANCE GOV' T	国債証券	0.25	700	641	93,415	2026/11/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	820	781	113,838	2025/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	860	802	116,998	2026/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	930	814	118,728	2029/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	430	277	40,459	2040/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	290	171	24,974	2044/ 6/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	190	73	10,734	2072/ 5/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	490	446	65,019	2028/ 2/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	870	788	114,935	2028/ 5/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	980	880	128,310	2028/11/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	520	281	40,978	2052/ 5/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	490	257	37,543	2053/ 5/25
1.000% FRANCE GOV' T	国債証券	1.0	740	707	103,120	2025/11/25
1.000% FRANCE GOV' T	国債証券	1.0	680	634	92,500	2027/ 5/25
1.250% FRANCE GOV' T	国債証券	1.25	650	541	78,966	2034/ 5/25
1.250% FRANCE GOV' T	国債証券	1.25	720	576	83,997	2036/ 5/25
1.500% FRANCE GOV' T	国債証券	1.5	950	865	126,141	2031/ 5/25
1.500% FRANCE GOV' T	国債証券	1.5	530	366	53,367	2050/ 5/25
1.750% FRANCE GOV' T	国債証券	1.75	680	667	97,315	2024/11/25
1.750% FRANCE GOV' T	国債証券	1.75	480	396	57,712	2039/ 6/25
1.750% FRANCE GOV' T	国債証券	1.75	290	196	28,596	2066/ 5/25
2.000% FRANCE GOV' T	国債証券	2.0	570	528	77,055	2032/11/25
2.000% FRANCE GOV' T	国債証券	2.0	520	409	59,672	2048/ 5/25
2.250% FRANCE GOV' T	国債証券	2.25	770	763	111,239	2024/ 5/25
2.500% FRANCE GOV' T	国債証券	2.5	950	937	136,551	2030/ 5/25
2.750% FRANCE GOV' T	国債証券	2.75	780	781	113,854	2027/10/25
3.250% FRANCE GOV' T	国債証券	3.25	540	540	78,712	2045/ 5/25
3.500% FRANCE GOV' T	国債証券	3.5	840	858	125,146	2026/ 4/25
4.000% FRANCE GOV' T	国債証券	4.0	440	483	70,509	2038/10/25
4.000% FRANCE GOV' T	国債証券	4.0	360	409	59,672	2055/ 4/25
4.000% FRANCE GOV' T	国債証券	4.0	260	299	43,581	2060/ 4/25
4.500% FRANCE GOV' T	国債証券	4.5	680	796	116,093	2041/ 4/25
4.750% FRANCE GOV' T	国債証券	4.75	470	549	80,021	2035/ 4/25
5.500% FRANCE GOV' T	国債証券	5.5	580	668	97,347	2029/ 4/25
5.750% FRANCE GOV' T	国債証券	5.75	560	694	101,261	2032/10/25
6.000% FRANCE GOV' T	国債証券	6.0	510	550	80,158	2025/10/25
(ユーロ…オランダ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	320	290	42,303	2027/ 1/15
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	270	223	32,592	2030/ 7/15
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	230	185	27,047	2031/ 7/15
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	120	79	11,610	2038/ 1/15
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	310	150	21,922	2052/ 1/15
0.250% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.25	340	321	46,899	2025/ 7/15
0.250% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.25	360	311	45,398	2029/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.5	340	317	46,264	2026/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.5	150	123	18,037	2032/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.5	280	195	28,475	2040/ 1/15
0.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.75	350	323	47,207	2027/ 7/15
0.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.75	240	218	31,839	2028/ 7/15
2.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	2.0	200	197	28,846	2024/ 7/15
2.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	2.5	270	265	38,750	2033/ 1/15
2.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	2.75	360	363	52,994	2047/ 1/15
3.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	3.75	330	375	54,762	2042/ 1/15
4.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	4.0	280	318	46,391	2037/ 1/15
5.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	5.5	320	360	52,585	2028/ 1/15

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% SPANISH GOV'T	国債証券	—	380	366	53,474	2024/ 5/31
0.100% SPANISH GOV'T	国債証券	0.1	560	438	63,903	2031/ 4/30
0.250% SPANISH GOV'T	国債証券	0.25	350	337	49,196	2024/ 7/30
0.500% SPANISH GOV'T	国債証券	0.5	440	368	53,633	2030/ 4/30
0.600% SPANISH GOV'T	国債証券	0.6	420	358	52,285	2029/10/31
0.700% SPANISH GOV'T	国債証券	0.7	550	439	64,076	2032/ 4/30
0.800% SPANISH GOV'T	国債証券	0.8	270	246	35,878	2027/ 7/30
0.850% SPANISH GOV'T	国債証券	0.85	290	199	29,074	2037/ 7/30
1.000% SPANISH GOV'T	国債証券	1.0	320	168	24,560	2050/10/31
1.200% SPANISH GOV'T	国債証券	1.2	340	228	33,328	2040/10/31
1.250% SPANISH GOV'T	国債証券	1.25	500	436	63,643	2030/10/31
1.300% SPANISH GOV'T	国債証券	1.3	630	595	86,809	2026/10/31
1.400% SPANISH GOV'T	国債証券	1.4	430	397	57,903	2028/ 4/30
1.400% SPANISH GOV'T	国債証券	1.4	480	442	64,412	2028/ 7/30
1.450% SPANISH GOV'T	国債証券	1.45	580	542	78,981	2027/10/31
1.450% SPANISH GOV'T	国債証券	1.45	420	382	55,810	2029/ 4/30
1.450% SPANISH GOV'T	国債証券	1.45	100	47	6,943	2071/10/31
1.500% SPANISH GOV'T	国債証券	1.5	470	443	64,646	2027/ 4/30
1.600% SPANISH GOV'T	国債証券	1.6	450	438	63,855	2025/ 4/30
1.900% SPANISH GOV'T	国債証券	1.9	210	137	20,000	2052/10/31
1.950% SPANISH GOV'T	国債証券	1.95	380	369	53,784	2026/ 4/30
1.950% SPANISH GOV'T	国債証券	1.95	520	479	69,879	2030/ 7/30
2.150% SPANISH GOV'T	国債証券	2.15	580	569	83,046	2025/10/31
2.350% SPANISH GOV'T	国債証券	2.35	510	463	67,598	2033/ 7/30
2.700% SPANISH GOV'T	国債証券	2.7	290	236	34,449	2048/10/31
2.750% SPANISH GOV'T	国債証券	2.75	620	617	90,030	2024/10/31
2.900% SPANISH GOV'T	国債証券	2.9	320	276	40,242	2046/10/31
3.450% SPANISH GOV'T	国債証券	3.45	290	260	38,011	2066/ 7/30
3.800% SPANISH GOV'T	国債証券	3.8	320	322	47,026	2024/ 4/30
4.200% SPANISH GOV'T	国債証券	4.2	580	615	89,715	2037/ 1/31
4.650% SPANISH GOV'T	国債証券	4.65	550	571	83,239	2025/ 7/30
4.700% SPANISH GOV'T	国債証券	4.7	430	482	70,266	2041/ 7/30
4.900% SPANISH GOV'T	国債証券	4.9	410	470	68,527	2040/ 7/30
5.150% SPANISH GOV'T	国債証券	5.15	510	563	82,061	2028/10/31
5.150% SPANISH GOV'T	国債証券	5.15	260	311	45,343	2044/10/31
5.750% SPANISH GOV'T	国債証券	5.75	480	574	83,759	2032/ 7/30
5.900% SPANISH GOV'T	国債証券	5.9	500	545	79,512	2026/ 7/30
6.000% SPANISH GOV'T	国債証券	6.0	390	450	65,639	2029/ 1/31
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	—	340	265	38,699	2031/10/22
0.350% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.35	130	102	14,982	2032/ 6/22
0.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.5	220	212	30,933	2024/10/22
0.650% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.65	90	36	5,381	2071/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	330	316	46,096	2025/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	250	231	33,668	2027/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	160	145	21,191	2028/ 6/22
0.900% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.9	370	331	48,341	2029/ 6/22
1.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0	330	312	45,563	2026/ 6/22
1.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0	400	345	50,320	2031/ 6/22
1.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.25	180	153	22,373	2033/ 4/22
1.400% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.4	120	75	10,995	2053/ 6/22
1.450% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.45	140	111	16,275	2037/ 6/22
1.600% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.6	350	248	36,226	2047/ 6/22
1.900% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.9	240	200	29,251	2038/ 6/22
2.150% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.15	200	149	21,721	2066/ 6/22
2.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.25	160	124	18,094	2057/ 6/22
2.600% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.6	260	258	37,735	2024/ 6/22
3.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0	130	128	18,716	2034/ 6/22
3.750% BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.75	190	201	29,320	2045/ 6/22
4.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.0	260	281	40,978	2032/ 3/28



銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
4.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.25	360	403	58,738	2041/ 3/28
4.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.5	200	210	30,607	2026/ 3/28
5.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.0	370	437	63,713	2035/ 3/28
5.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.5	340	383	55,926	2028/ 3/28
(ユーロ…オーストリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	140	135	19,682	2024/ 7/15
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	300	246	35,868	2030/ 2/20
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	340	270	39,427	2031/ 2/20
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	70	40	5,930	2040/10/20
0.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.5	370	323	47,133	2029/ 2/20
0.700% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.7	70	31	4,616	2071/ 4/20
0.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.75	320	298	43,562	2026/10/20
0.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.75	100	90	13,235	2028/ 2/20
0.850% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.85	90	37	5,489	2120/ 6/30
1.200% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.2	190	182	26,629	2025/10/20
1.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.5	200	147	21,519	2047/ 2/20
1.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.5	70	41	6,040	2086/ 11/2
1.650% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.65	290	284	41,485	2024/10/21
2.100% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.1	120	88	12,852	2117/ 9/20
2.400% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.4	150	140	20,542	2034/ 5/23
2.900% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.9	150	148	21,643	2033/ 2/20
3.150% REP OF AUSTRIA	国債証券	3.15	130	132	19,246	2044/ 6/20
3.800% REP OF AUSTRIA	国債証券	3.8	70	81	11,867	2062/ 1/26
4.150% REP OF AUSTRIA	国債証券	4.15	300	334	48,734	2037/ 3/15
4.850% REP OF AUSTRIA	国債証券	4.85	180	190	27,764	2026/ 3/15
6.250% REP OF AUSTRIA	国債証券	6.25	350	398	58,009	2027/ 7/15
(ユーロ…フィンランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.125% FINNISH GOV' T	国債証券	0.125	160	109	15,924	2036/ 4/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	220	206	30,106	2026/ 4/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	120	109	15,896	2027/ 9/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	100	86	12,613	2029/ 9/15
0.750% FINNISH GOV' T	国債証券	0.75	180	152	22,242	2031/ 4/15
0.875% FINNISH GOV' T	国債証券	0.875	90	85	12,522	2025/ 9/15
1.125% FINNISH GOV' T	国債証券	1.125	90	74	10,809	2034/ 4/15
1.375% FINNISH GOV' T	国債証券	1.375	200	147	21,484	2047/ 4/15
1.500% FINNISH GOV' T	国債証券	1.5	160	141	20,584	2032/ 9/15
2.000% FINNISH GOV' T	国債証券	2.0	70	69	10,097	2024/ 4/15
2.625% FINNISH GOV' T	国債証券	2.625	90	84	12,314	2042/ 7/ 4
2.750% FINNISH GOV' T	国債証券	2.75	190	190	27,697	2028/ 7/ 4
4.000% FINNISH GOV' T	国債証券	4.0	110	112	16,445	2025/ 7/ 4
(ユーロ…アイルランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% IRISH GOV' T	国債証券	—	150	118	17,276	2031/10/18
0.200% IRISH GOV' T	国債証券	0.2	250	207	30,266	2030/10/18
0.900% IRISH GOV' T	国債証券	0.9	300	274	39,956	2028/ 5/15
1.000% IRISH GOV' T	国債証券	1.0	240	227	33,220	2026/ 5/15
1.300% IRISH GOV' T	国債証券	1.3	270	233	34,025	2033/ 5/15
1.500% IRISH GOV' T	国債証券	1.5	150	103	15,147	2050/ 5/15
1.700% IRISH GOV' T	国債証券	1.7	140	117	17,132	2037/ 5/15
2.000% IRISH GOV' T	国債証券	2.0	190	152	22,293	2045/ 2/18
2.400% IRISH GOV' T	国債証券	2.4	250	245	35,774	2030/ 5/15
5.400% IRISH GOV' T	国債証券	5.4	230	241	35,218	2025/ 3/13
小計	—	—	—	—	14,684,597	—
(イギリス)		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
0.125% UK TREASURY	国債証券	0.125	200	182	30,174	2026/ 1/30
0.125% UK TREASURY	国債証券	0.125	240	205	33,976	2028/ 1/31
0.250% UK TREASURY	国債証券	0.25	740	692	114,636	2025/ 1/31
0.250% UK TREASURY	国債証券	0.25	550	424	70,305	2031/ 7/31
0.375% UK TREASURY	国債証券	0.375	420	375	62,150	2026/10/22
0.375% UK TREASURY	国債証券	0.375	300	240	39,769	2030/10/22
0.500% UK TREASURY	国債証券	0.5	60	50	8,366	2029/ 1/31

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
0.500% UK TREASURY	国債証券	0.5	270	97	16,195	2061/10/22
0.625% UK TREASURY	国債証券	0.625	290	272	45,189	2025/ 6/ 7
0.625% UK TREASURY	国債証券	0.625	400	280	46,423	2035/ 7/31
0.875% UK TREASURY	国債証券	0.875	390	333	55,160	2029/10/22
0.875% UK TREASURY	国債証券	0.875	30	23	3,830	2033/ 7/31
1.000% UK TREASURY	国債証券	1.0	250	203	33,708	2032/ 1/31
1.125% UK TREASURY	国債証券	1.125	180	81	13,461	2073/10/22
1.250% UK TREASURY	国債証券	1.25	250	228	37,859	2027/ 7/22
1.250% UK TREASURY	国債証券	1.25	440	290	48,144	2041/10/22
1.500% UK TREASURY	国債証券	1.5	330	309	51,313	2026/ 7/22
1.500% UK TREASURY	国債証券	1.5	370	233	38,610	2047/ 7/22
1.625% UK TREASURY	国債証券	1.625	220	200	33,261	2028/10/22
1.625% UK TREASURY	国債証券	1.625	250	140	23,341	2071/10/22
1.750% UK TREASURY	国債証券	1.75	390	303	50,214	2037/ 9/ 7
1.750% UK TREASURY	国債証券	1.75	430	268	44,394	2057/ 7/22
2.000% UK TREASURY	国債証券	2.0	300	288	47,840	2025/ 9/ 7
2.500% UK TREASURY	国債証券	2.5	350	264	43,847	2065/ 7/22
3.250% UK TREASURY	国債証券	3.25	130	127	21,062	2033/ 1/31
3.250% UK TREASURY	国債証券	3.25	360	328	54,422	2044/ 1/22
3.500% UK TREASURY	国債証券	3.5	360	340	56,359	2045/ 1/22
3.500% UK TREASURY	国債証券	3.5	300	292	48,371	2068/ 7/22
3.750% UK TREASURY	国債証券	3.75	450	443	73,496	2052/ 7/22
3.750% UK TREASURY	国債証券	3.75	140	137	22,812	2053/10/22
4.000% UK TREASURY	国債証券	4.0	300	318	52,752	2060/ 1/22
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	350	363	60,101	2027/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	450	480	79,515	2032/ 6/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	330	350	57,967	2036/ 3/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	240	252	41,844	2039/ 9/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	310	327	54,156	2040/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	300	317	52,543	2046/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	290	308	51,128	2049/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	320	347	57,461	2055/12/ 7
4.500% UK TREASURY	国債証券	4.5	300	326	54,013	2034/ 9/ 7
4.500% UK TREASURY	国債証券	4.5	330	360	59,666	2042/12/ 7
4.750% UK TREASURY	国債証券	4.75	310	338	56,117	2030/12/ 7
4.750% UK TREASURY	国債証券	4.75	320	356	58,976	2038/12/ 7
5.000% UK TREASURY	国債証券	5.0	300	307	50,840	2025/ 3/ 7
6.000% UK TREASURY	国債証券	6.0	300	339	56,268	2028/12/ 7
小計	—	—	—	—	2,112,055	—
(スウェーデン)		%	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	千円	
0.750% SWEDEN GOV' T	国債証券	0.75	1,270	1,170	15,095	2028/ 5/12
0.750% SWEDEN GOV' T	国債証券	0.75	1,500	1,356	17,496	2029/11/12
1.000% SWEDEN GOV' T	国債証券	1.0	1,180	1,117	14,410	2026/11/12
2.250% SWEDEN GOV' T	国債証券	2.25	580	579	7,473	2032/ 6/ 1
2.500% SWEDEN GOV' T	国債証券	2.5	1,230	1,220	15,749	2025/ 5/12
3.500% SWEDEN GOV' T	国債証券	3.5	1,230	1,418	18,300	2039/ 3/30
小計	—	—	—	—	88,526	—
(ノルウェー)		%	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ	千円	
1.250% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.25	730	633	8,135	2031/ 9/17
1.375% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.375	1,000	891	11,448	2030/ 8/19
1.500% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.5	880	843	10,828	2026/ 2/19
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	990	964	12,378	2025/ 3/13
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	960	916	11,771	2027/ 2/17
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	1,150	1,066	13,692	2029/ 9/ 6
3.000% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	3.0	1,190	1,186	15,235	2024/ 3/14
3.000% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	3.0	400	396	5,087	2033/ 8/15
小計	—	—	—	—	88,577	—
(デンマーク)		%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円	
0.000% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	—	700	562	11,004	2031/11/15
0.250% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.25	710	374	7,325	2052/11/15

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)		%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円	
0.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5	1,390	1,259	24,643	2027/11/15
0.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5	1,710	1,492	29,186	2029/11/15
1.750% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	1.75	1,250	1,213	23,731	2025/11/15
4.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	4.5	1,910	2,360	46,165	2039/11/15
小計	—	—	—	—	142,056	—
(ポーランド)		%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
0.250% POLAND GOV' T	国債証券	0.25	580	475	14,835	2026/10/25
0.750% POLAND GOV' T	国債証券	0.75	580	522	16,270	2025/ 4/25
1.250% POLAND GOV' T	国債証券	1.25	1,010	724	22,587	2030/10/25
1.750% POLAND GOV' T	国債証券	1.75	200	141	4,410	2032/ 4/25
2.250% POLAND GOV' T	国債証券	2.25	600	566	17,661	2024/10/25
2.500% POLAND GOV' T	国債証券	2.5	810	727	22,674	2026/ 7/25
2.500% POLAND GOV' T	国債証券	2.5	760	661	20,623	2027/ 7/25
2.750% POLAND GOV' T	国債証券	2.75	590	508	15,850	2028/ 4/25
2.750% POLAND GOV' T	国債証券	2.75	1,230	1,018	31,751	2029/10/25
3.250% POLAND GOV' T	国債証券	3.25	1,030	970	30,242	2025/ 7/25
小計	—	—	—	—	196,908	—
(オーストラリア)		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
0.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	0.25	200	190	17,123	2024/11/21
0.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	0.25	200	186	16,715	2025/11/21
0.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	0.5	380	349	31,304	2026/ 9/21
1.000% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.0	410	338	30,389	2031/11/21
1.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.25	350	292	26,254	2032/ 5/21
1.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.5	630	548	49,197	2031/ 6/21
1.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.75	380	330	29,631	2032/11/21
1.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.75	280	179	16,111	2051/ 6/21
2.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.25	210	201	18,079	2028/ 5/21
2.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.5	740	705	63,251	2030/ 5/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	60	59	5,355	2024/ 4/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	180	177	15,926	2027/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	370	362	32,545	2028/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	280	272	24,434	2029/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	300	278	24,959	2035/ 6/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	160	138	12,401	2041/ 5/21
3.000% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.0	250	217	19,462	2047/ 3/21
3.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.25	360	340	30,536	2039/ 6/21
3.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.25	700	703	63,078	2025/ 4/21
3.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.25	370	371	33,331	2029/ 4/21
3.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.75	320	325	29,180	2037/ 4/21
4.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	4.25	410	425	38,127	2026/ 4/21
4.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	4.5	310	340	30,502	2033/ 4/21
4.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	4.75	300	319	28,661	2027/ 4/21
小計	—	—	—	—	686,562	—
(ニュージーランド)		%	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル	千円	
1.750% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	1.75	80	53	4,476	2041/ 5/15
2.000% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	2.0	200	166	13,973	2032/ 5/15
2.750% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	2.75	220	212	17,750	2025/ 4/15
2.750% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	2.75	100	83	6,982	2037/ 4/15
2.750% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	2.75	80	58	4,930	2051/ 5/15
3.000% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	3.0	200	186	15,644	2029/ 4/20
3.500% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	3.5	80	75	6,318	2033/ 4/14
4.500% NEW ZEALAND GV' T	国債証券	4.5	220	221	18,534	2027/ 4/15
小計	—	—	—	—	88,610	—
(シンガポール)		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
1.875% SINGAPORE GOV' T	国債証券	1.875	130	112	11,302	2050/ 3/ 1
2.125% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.125	160	155	15,659	2026/ 6/ 1
2.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.375	60	56	5,665	2039/ 7/ 1
2.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.375	100	98	9,904	2025/ 6/ 1
2.625% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.625	140	137	13,872	2028/ 5/ 1
2.750% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.75	140	139	14,067	2042/ 4/ 1

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
2.750% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.75	190	190	19,198	2046/ 3/ 1
2.875% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.875	260	258	26,006	2029/ 7/ 1
2.875% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.875	90	90	9,063	2030/ 9/ 1
3.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.375	300	310	31,224	2033/ 9/ 1
3.500% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.5	310	315	31,722	2027/ 3/ 1
小計	—	—	—	—	187,686	—
(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	
2.632% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	2.632	350	319	9,649	2031/ 4/15
3.478% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.478	400	402	12,163	2024/ 6/14
3.502% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.502	430	430	13,019	2027/ 5/31
3.757% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.757	450	425	12,861	2040/ 5/22
3.844% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.844	940	927	28,056	2033/ 4/15
3.885% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.885	500	500	15,142	2029/ 8/15
3.899% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.899	300	304	9,211	2027/11/16
3.900% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.9	950	965	29,187	2026/11/30
3.955% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.955	600	609	18,426	2025/ 9/15
4.065% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.065	390	370	11,212	2050/ 6/15
4.181% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.181	290	294	8,898	2024/ 7/15
4.232% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.232	200	204	6,183	2031/ 6/30
4.498% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.498	440	458	13,866	2030/ 4/15
4.736% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.736	530	559	16,907	2046/ 3/15
4.762% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.762	600	638	19,295	2037/ 4/ 7
4.893% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.893	180	195	5,907	2038/ 6/ 8
4.935% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.935	180	195	5,915	2043/ 9/30
小計	—	—	—	—	235,905	—
(イスラエル)		%	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル	千円	
0.400% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	0.4	200	188	7,004	2024/10/31
1.000% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.0	260	216	8,045	2030/ 3/31
1.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.5	400	301	11,189	2037/ 5/31
1.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.75	350	335	12,451	2025/ 8/31
2.250% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.25	700	656	24,359	2028/ 9/28
3.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.75	400	398	14,765	2024/ 3/31
3.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.75	650	622	23,094	2047/ 3/31
5.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	5.5	130	157	5,831	2042/ 1/31
6.250% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	6.25	700	773	28,691	2026/10/30
小計	—	—	—	—	135,433	—
(中国)		%	千オフショア元	千オフショア元	千円	
1.990% CHINA GOV' T	国債証券	1.99	5,900	5,872	114,015	2024/ 9/15
2.180% CHINA GOV' T	国債証券	2.18	3,400	3,394	65,913	2024/ 6/25
2.180% CHINA GOV' T	国債証券	2.18	3,000	2,980	57,865	2025/ 8/25
2.240% CHINA GOV' T	国債証券	2.24	3,300	3,288	63,846	2025/ 5/25
2.260% CHINA GOV' T	国債証券	2.26	3,100	3,093	60,053	2025/ 2/24
2.280% CHINA GOV' T	国債証券	2.28	900	900	17,479	2024/ 3/17
2.290% CHINA GOV' T	国債証券	2.29	3,800	3,794	73,681	2024/12/25
2.440% CHINA GOV' T	国債証券	2.44	900	891	17,318	2027/10/15
2.460% CHINA GOV' T	国債証券	2.46	4,900	4,893	95,020	2026/ 2/15
2.480% CHINA GOV' T	国債証券	2.48	6,500	6,468	125,589	2027/ 4/15
2.500% CHINA GOV' T	国債証券	2.5	3,500	3,486	67,690	2027/ 7/25
2.620% CHINA GOV' T	国債証券	2.62	4,500	4,453	86,468	2029/ 9/25
2.640% CHINA GOV' T	国債証券	2.64	1,400	1,398	27,146	2028/ 1/15
2.680% CHINA GOV' T	国債証券	2.68	2,300	2,276	44,194	2030/ 5/21
2.690% CHINA GOV' T	国債証券	2.69	3,800	3,813	74,047	2026/ 8/12
2.690% CHINA GOV' T	国債証券	2.69	1,500	1,478	28,701	2032/ 8/15
2.750% CHINA GOV' T	国債証券	2.75	3,000	2,994	58,133	2029/ 6/15
2.750% CHINA GOV' T	国債証券	2.75	1,500	1,486	28,863	2032/ 2/17
2.760% CHINA GOV' T	国債証券	2.76	3,100	3,075	59,707	2032/ 5/15
2.790% CHINA GOV' T	国債証券	2.79	3,100	3,097	60,134	2029/12/15
2.800% CHINA GOV' T	国債証券	2.8	3,400	3,404	66,107	2029/ 3/24
2.800% CHINA GOV' T	国債証券	2.8	3,300	3,281	63,716	2032/11/15

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)		%	千オフショア元	千オフショア元	千円	
2.840% CHINA GOV'T	国債証券	2.84	4,400	4,425	85,927	2024/4/8
2.890% CHINA GOV'T	国債証券	2.89	2,500	2,507	48,689	2031/11/18
2.910% CHINA GOV'T	国債証券	2.91	2,600	2,623	50,930	2028/10/14
3.010% CHINA GOV'T	国債証券	3.01	1,500	1,521	29,538	2028/5/13
3.020% CHINA GOV'T	国債証券	3.02	3,800	3,851	74,785	2025/10/22
3.030% CHINA GOV'T	国債証券	3.03	3,000	3,042	59,066	2026/3/11
3.270% CHINA GOV'T	国債証券	3.27	2,000	2,058	39,976	2030/11/19
3.280% CHINA GOV'T	国債証券	3.28	2,700	2,773	53,849	2027/12/3
3.320% CHINA GOV'T	国債証券	3.32	2,800	2,856	55,463	2052/4/15
3.390% CHINA GOV'T	国債証券	3.39	3,100	3,169	61,547	2050/3/16
3.530% CHINA GOV'T	国債証券	3.53	2,500	2,650	51,467	2051/10/18
3.720% CHINA GOV'T	国債証券	3.72	1,600	1,738	33,755	2051/4/12
3.810% CHINA GOV'T	国債証券	3.81	1,500	1,648	32,009	2050/9/14
小計	—	—	—	—	2,032,704	—
合計	—	—	—	—	43,633,111	—

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。  
(注2) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

■投資信託財産の構成(2023年3月31日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	43,633,112	98.9
コール・ローン等、その他	491,190	1.1
投資信託財産総額	44,124,302	100.0

(注1) 金額の単位未満は切り捨て。  
(注2) 当期末における外貨建純資産(44,088,415千円)の投資信託財産総額(44,124,302千円)に対する比率は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、2023年3月31日における邦貨換算レートは1米ドル=133.53円、1カナダドル=98.75円、1メキシコペソ=7.3835円、1ユーロ=145.72円、1英ポンド=165.56円、1スウェーデンクローナ=12.90円、1ノルウェークローネ=12.84円、1デンマーククローネ=19.56円、1ポーランドズロチ=31.1695円、1オーストラリアドル=89.69円、1ニュージーランドドル=83.71円、1シンガポールドル=100.60円、1マレーシアリングギット=30.2329円、1イスラエルシェケル=37.0998円、1オフショア元=19.416円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2023年3月31日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	44,124,302,640円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	160,192,655
公 社 債(評価額)	43,633,112,235
未 収 利 息	315,639,021
前 払 費 用	15,358,729
(B) 負 債	4,200,105
未 払 解 約 金	4,200,000
未 払 利 息	105
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	44,120,102,535
元 本	17,956,032,040
次 期 繰 越 損 益 金	26,164,070,495
(D) 受 益 権 総 口 数	17,956,032,040口
1万口当たり基準価額(C / D)	24,571円

(注1) 当ファンドの期首元本額は16,813,368,155円、期中追加設定元本額は2,652,661,211円、期中一部解約元本額は1,509,997,326円です。

(注2) 元本の内訳

日立外国債券特化型ファンドU(為替ヘッジなし)(非課税適格機関投資家専用)	8,821,400,519円
日立外国債券インデックスファンド	6,518,297,196円
日立バランスファンド(株式70)	1,269,196,480円
日立バランスファンド(株式50)	993,364,446円
日立バランスファンド(株式30)	353,773,399円

(注3) 1口当たり純資産額は2,4571円です。

■損益の状況

当期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	947,155,484円
受 取 利 息	947,219,621
そ の 他 収 益 金	653
支 払 利 息	△64,790
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△1,397,447,478
売 買 益	3,285,221,043
売 買 損	△4,682,668,521
(C) 信 託 報 酬 等	△8,063,453
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	△458,355,447
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	24,907,780,402
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,926,874,772
(G) 解 約 差 損 益 金	△2,212,229,232
(H) 計 (D + E + F + G)	26,164,070,495
次 期 繰 越 損 益 金(H)	26,164,070,495

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

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

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

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