

ともに挑む。ともに実る。

MIZUHO みずほ信託銀行

確定拠出年金向け 年金投資基金信託

信託商品説明書
(2024年4月)

みずほ信託銀行
マイブレンド
資産構成固定型ファンド

- 株式70型
- 株式50型
- 株式30型
- 株式10型

みずほ信託銀行

金(広)05-8609-02522

- 本説明書は、当ファンドの内容をご説明するために作成されたものです。投資等に係る最終的な決定はお客さまご自身の判断で行っていただきますようお願い申し上げます。
- 本説明書内の実績・データ等は過去のものであり、将来の運用成果を予測もしくは約束・保証するものではありません。本説明書は信頼できると考えられる情報に基づいて当行が作成しておりますが、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。なお、本説明書内の記述内容、数値等については資料作成時点のものであり、今後の金融情勢・社会情勢等の変化により内容が変更される場合があります。契約締結にあたっては、契約締結前交付書面等の内容をご確認ください。

**本説明書は2023年12月31日現在の内容を記載しております。
記載内容は変更される場合がありますので、当行ホームページまたは最新版にて随時ご確認ください。**

【お問い合わせ先】

◇みずほ信託銀行株式会社
アセットマネジメント推進部 業務管理チーム (電話番号) 03-3240-7058
<受付時間> 営業日 午前9時 ~ 午後5時

◇みずほ信託銀行株式会社 ホームページ <https://www.mizuho-tb.co.jp/>

お申込みにあたり、本説明書をよくお読みいただき
当ファンドの内容をよくご理解いただいた上でお申込みください

● 運用商品提供会社に関する事項

運用商品提供会社：みずほ信託銀行株式会社
登録番号：関東財務局長（登金）第34号

● 手数料等

1. 信託報酬

信託報酬は、純資産総額に対して、以下の年率を乗じた額となります。当ファンドは、当ファンドに含まれる株式比率に応じて、複数の型を設けており、型ごとに信託報酬が異なります。

- 株式70型 0.330%（税抜0.30%）
- 株式50型 0.319%（税抜0.29%）
- 株式30型 0.308%（税抜0.28%）
- 株式10型 0.297%（税抜0.27%）

2. 申込み手数料

ありません

3. 解約手数料

ありません

4. 信託財産留保金

留保金率は現在0%としております。

5. 各マザーファンドの信託財産留保金

当ファンドとマザーファンド間での売買額に対し下記料率を乗じた額が当ファンドから支払われマザーファンドに留保されます。

国内株式0.01% : 国内債券0.02% : 外国株式0.03% : 外国債券0.02%

6. その他の手数料等

マザーファンドから、証券会社等に有価証券の売買委託手数料や外貨建資産の保管手数料等が支払われることがあります。

● 元本毀損リスク

当ファンドは、マザーファンドを通じて株式や公社債など値動きのある証券や為替変動のある外貨建証券への投資、預金や貸付等を行いますので、価格の下落や円高方向への為替変動、あるいは証券の発行体や預金先等の信用不安、または投資対象国・地域の政治・経済情勢の変化等により、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

また、当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。

したがって、預金とは異なり、元本が保証されているものではありません。また、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。

当ファンドが有するリスクおよび留意点は以下のとおりです。

(1) 価格変動リスク

当ファンドはマザーファンドを通じて株式や債券など値動きのある証券に投資しますので、各資産の市場価格の変動に伴い、マザーファンドの信託財産の価格が変動し、当ファンドの信託財産の価格も変動します。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

(2) 信用リスク

当ファンドやマザーファンドが保有する証券価格等は、一般に、発行体の財政状況の悪化等により下落し、それに伴って当ファンドの基準価格が低下する要因となることがあります。また、短期金融商品として受託会社等に預金や貸付等を行う場合は、当該預金先や貸付先等の破綻も、当ファンドの基準価格が低下する要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

(3) 流動性リスク

有価証券等を購入あるいは売却するにあたり、市場の規模や当該有価証券等の取引量が小さい場合は望ましい時期や価格で売買することができず、この結果当ファンドの基準価格が低下する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

(4) 為替変動リスク

当ファンドは外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドを通じて、原則としてベンチマークの通貨配分に基づいて、外国通貨にて有価証券等に投資します。

したがって、当該通貨等の為替変動の影響を直接受けます。円安方向の為替変動は基準価格の上昇要因となりますが、円高方向への為替変動は基準価格の低下要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

(5) カントリーリスク

当ファンドが外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドを組入れる有価証券等の発行国(地域)あるいは周辺国(地域)の政治・経済・社会情勢、資本規制、税制等の変化により金融・証券市場が混乱した場合、当ファンドの基準価格が変動する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

(6) 資産配分リスク

当ファンドはマザーファンドを通じて、国内外の株式や債券あるいは短期金融商品など複数の資産に同時に投資を行いますが、資産配分比率の高い組入れ資産の価格が下落したり、または複数の組入れ資産の価格が同時に下落したりした場合は、他の組入れ資産の価格が上昇していても当ファンドの基準価格が下落する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

(7) 当ファンドおよびマザーファンドのインデックス運用

当ファンドおよびマザーファンドはベンチマークに連動した収益を目指しますが、一定の連動水準を保証するものではありません。

(8) 資産規模についての留意点

当ファンドは1円以上1円単位でお申し込みいただくことができますが、ファンドの純資産残高が少額である場合は、所定の運用ができない場合があります。

(9) ご解約による資金流出に伴う留意点

ご解約の支払代金を手当てするために組入有価証券等を売却しなければならないことがあります。この場合、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入を行うことによって、ご解約代金を手当てすることがあります。その場合の借入金利は当ファンドが負担します。

<注>上記リスク要因等によっては、投資の基本方針に従った運用ができない場合があります。

目次

[第 I 部 ファンド情報]

頁

1. ファンドの概要	2
2. 運用の内容	
(1) 目的	4
(2) 特色	4
(3) 投資対象	4
(4) ファンドの仕組み	4
<ご参考> 確定拠出年金制度と当ファンド	5
(5) 投資態度	6
<ご参考> マザーファンド概要	7
(6) 投資制限	8
(7) 配分方針	8
(8) 運用管理態勢	9
(9) 運用体制	10
(10) リスク管理手法	10
3. 投資のリスクおよびご留意点	11
4. 手数料等および税金	13
5. 運用状況	
(1) 投資状況	14
<ご参考> マザーファンドの投資状況	15
(2) 投資資産	16
<ご参考> マザーファンドの投資資産	17
(3) 運用実績	22
6. ご投資の手引き(お手続き等の概要)	
お申込み手続き・ご解約申込み手続き	25
7. 管理および運営の概要	
(1) 資産の評価(基準価格の算出)	26
<ご参考> マザーファンドの時価評価基準	26
(2) 持分の計算方法	29
(3) その他管理および運営の仕組み	29
(4) 受益者の権利等	30
(5) 受託会社の概況	30
8. 財務ハイライト情報	
(1) 資産、負債、元本および基準価格の状況	31
(2) 損益の状況	33
◇用語解説	35
◇年金投資基金信託(確定拠出年金口 みずほ信託銀行 マイブレンド) 約款	37~39
◇マザーファンド	
年金投資基金信託(株式口、公社債口、外貨建証券口) 約款	40~49

[第Ⅱ部 ファンドの詳細情報]	頁
1. ファンドの沿革	51
2. 決算状況	
(1)資産、負債、元本および基準価格の状況	51
(2)損益の状況	53
(3)付属明細表	56
<ご参考>マザーファンドの運用状況	57
3. ファンドの現況	97
<ご参考>マザーファンドの現況	97
4. 設定および解約の実績	97

第 I 部 ファンド情報

1. ファンドの概要

ファンドの名称※	みずほ信託銀行 マイブレンド 株式70型 みずほ信託銀行 マイブレンド 株式50型 みずほ信託銀行 マイブレンド 株式30型 みずほ信託銀行 マイブレンド 株式10型
ファンドの目的	確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、日本を含む世界の主要国の株式・債券に分散投資し、リスクを抑えつつ信託財産の長期的な成長を目指します。
設定日	マイブレンド 株式70型、株式50型、株式30型：2002年5月7日 マイブレンド 株式10型：2004年5月26日
ファンドの枠組	年金投資基金信託(確定拠出年金向け)
基本的性格	マザーファンドを通じて国内・外国の株式・債券に投資し、投資割合は原則としてファンド毎に定めた「基本比率」を保ちます。
主な投資対象	国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式マザーファンド、外国債券マザーファンド(以上当行を受託者とする年金投資基金信託)、短期金融商品。 なお、年金投資基金信託については、みずほ信託銀行とアセットマネジメントOne株式会社との投資一任契約に基づき、マザーファンドの運用にかかる業務の一部(有価証券の売買や余裕金運用の指図等)を委託しております。 <注> ・ 国内株式マザーファンドは、TOPIX(配当込み)と連動する収益を目指すインデックスファンドです。 ・ 国内債券マザーファンドは、NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)と連動する収益を目指すインデックスファンドです。 ・ 外国株式マザーファンドは、MSCI KOKUSAIインデックス(配当込・税引前・円ベース)と連動する収益を目指すインデックスファンドです。為替ヘッジは行いません。 ・ 外国債券マザーファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本)円ベースと連動する収益を目指すインデックスファンドです。為替ヘッジは行いません。
ベンチマーク	各資産のベンチマークを、各ファンドの基本比率で加重平均して算出した複合ベンチマーク。 なお、短期金融商品はコール有担保(月中平均値)をベンチマークとして用います。
運用実績	「5. 運用状況」(14頁)をご参照下さい。
主な投資制限	個別資産への投資割合は、原則として基本比率を保ちます。
主な投資リスク	当ファンドは、マザーファンドを通じて主に国内、海外の株式、債券に投資しています。そのため、金利の変動に伴い組み入れた債券や、株式の価格の下落により損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資を行う場合、為替変動により損失を被ることがあります。また、当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。したがって、預金とは異なり、元金が保証されているものではありません。 当ファンドの基準価格変動要因としては、主に価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、資産配分リスク等があります。 詳しくは、「3. 投資のリスクおよびご留意点」(11頁)をご参照下さい。
申込単位	1円以上1円単位
お申込み・他商品からのスイッチング	・ 1円以上1円単位でお申込みいただくことが出来ます。 ・ ご加入の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお申込みいただくことが出来ます。 ・ お申込口数は、お申込金額をお申込日の翌営業日の基準価格に1口当たりの信託財産留保金を加えた額で除して得た口数とします。 <注>お申込日とはお客様の指図が当行に15時までに到着した日をいいます。15時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。
申込み手数料	ありません
ご解約・他商品へのスイッチング	・ ご利用の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお客様の指図を受領し実行します。 ・ ご解約・スイッチング金額は、お客様ご指図の口数に、ご解約申込日の翌営業日の基準価格から1口当たりの信託財産留保金を差引いた金額を乗じた金額とします。 <注>ご解約申込日とはお客様の指図が当行に15時までに到着した日をいいます。15時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。 確定拠出年金法により原則として60歳前のご解約は、他商品へのスイッチングのみ認められております。

解約手数料	ありません
持分の 計算方法	計算日の基準価格より1口当たりの信託財産留保金を控除した額に、保有口数を乗じて得た額。
信託報酬	純資産総額に対して、以下の年率を乗じた額。当ファンドは、当ファンドに含まれる株式比率に応じて、複数の型を設けており、型ごとに信託報酬が異なります。 株式70型 0.330%(税抜0.30%) 株式50型 0.319%(税抜0.29%) 株式30型 0.308%(税抜0.28%) 株式10型 0.297%(税抜0.27%)
信託財産 留保金	留保金率は0%としております。詳しくは、「4. 手数料等および税金」(13頁)をご参照下さい。
マザーファンドの 信託財産留保金	各ファンドが各マザーファンド受益権を売買する際に下記留保金率により各ファンドから支払われます。 国内株式マザーファンド:0.01% 国内債券マザーファンド:0.02% 外国株式マザーファンド:0.03% 外国債券マザーファンド:0.02%
その他の費用等	<ul style="list-style-type: none"> 当ファンドの運営において資金の借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産より支払われます。 当ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産より支払われます。 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産より支払われます。
課税上の取扱い	<ul style="list-style-type: none"> 当ファンドの分配、解約時の運用益への課税はありません。 年金資産に対し特別法人税1.173%が課税されます。ただし、2026年3月末まで課税が停止されています。
解約代金の 支払い方法	確定拠出年金制度における資産管理機関 ^{※※} を経由して支払います。
信託期間	原則として無期限
償還条項	当ファンドの信託財産の純資産総額が2012年の収益計算期以降に1億円を下回ったとき、または信託目的を達成したとき、もしくは信託目的の達成が不可能もしくは著しく困難と受託者が認めたとき、この信託契約は終了します。
決算日	毎年11月30日(同日が休業日のときは翌営業日)
収益分配	<p>決算時に分配し、全額を再投資します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 分配金額は、分配方針に基づき当行が決定します。 再投資には信託財産留保金はかかりません。

※ 本説明書において適宜当商品を「当ファンド」と呼びます。

※※ 事業主が締結する確定拠出年金法第8条に規定する契約の相手をいいます。

<注>

当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドです。

このため、本説明書においては確定拠出年金制度の資産管理機関において当ファンドの受益権をお持ちの加入者等を「お客さま」または「受益者」と呼びます。

2. 運用の内容

(1) 目的

「マイブレンド 株式70型」、「マイブレンド 株式50型」、「マイブレンド 株式30型」、「マイブレンド 株式10型」は日本を含む世界の主要国の株式・債券に分散投資し、リスクを抑えつつ信託財産の長期的な成長を目指します。

(2) 特色

A. 日本を含む世界の主要国の株式・債券に分散投資をする商品です。

<資産構成の割合は一定>

国内・海外の株式・債券の資産構成の割合は、原則として予め定めた基本比率を保ちます。各資産市場の価格変動等により資産構成の割合が基本比率から乖離した場合は、基本比率に近づけるよう調整します。

<4タイプの商品を用意>

お客様のリターンへの期待度やリスクに対する考え方に応じて年金資産を形成することができるように、国内・海外の株式・債券の構成割合の異なる4つのタイプの商品があります。

B. 資産の運用方法は、インデックス運用を基本とします。

<各資産はインデックス運用>

資産構成の割合は一定で且つ各資産はインデックス運用^{*}を採用します。

^{*}市場の指標を上回る収益の獲得を目指すアクティブ運用に対して、市場に連動した収益を目指す運用手法をインデックス運用といいます。

<ファミリーファンド方式を採用>

お客様の資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を同じ目的の他の資金とまとめてマザーファンドに投資して効率的な運用を行います。

(3) 投資対象

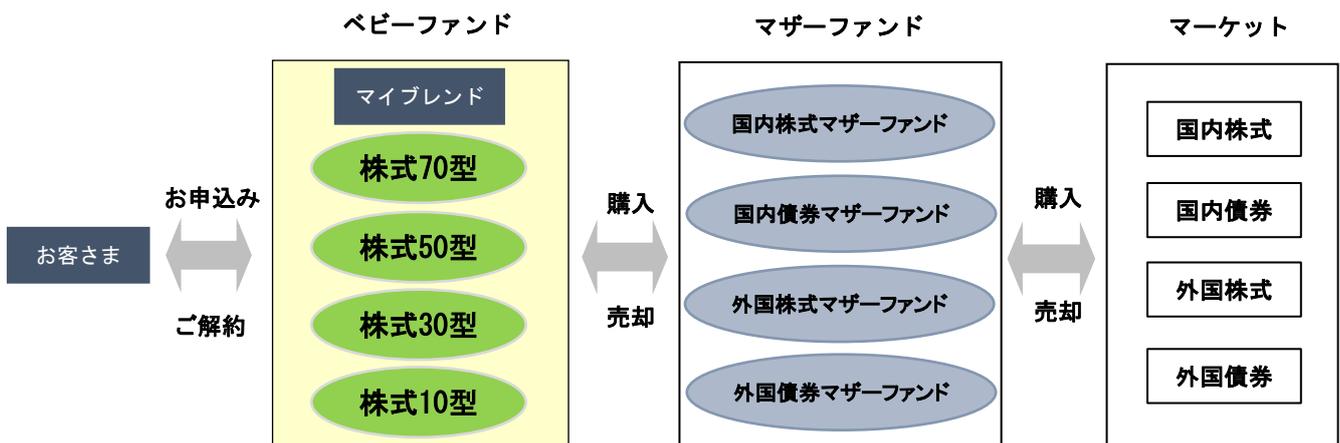
信託財産は次に掲げる有価証券等に運用します。

- A. 国内株式マザーファンド … 年金投資基金信託(株式口)
- B. 国内債券マザーファンド … 年金投資基金信託(公社債口)
- C. 外国株式マザーファンド … 年金投資基金信託(外貨建証券口)
- D. 外国債券マザーファンド … 年金投資基金信託(外貨建証券口)
- E. 預金(譲渡性預金を含む)、コールローン、手形割引市場において売買される手形および円建銀行引受手形、コマーシャル・ペーパー(資産担保型コマーシャル・ペーパーを含む)、受託会社への貸付(再信託の受託会社への貸付も含む)

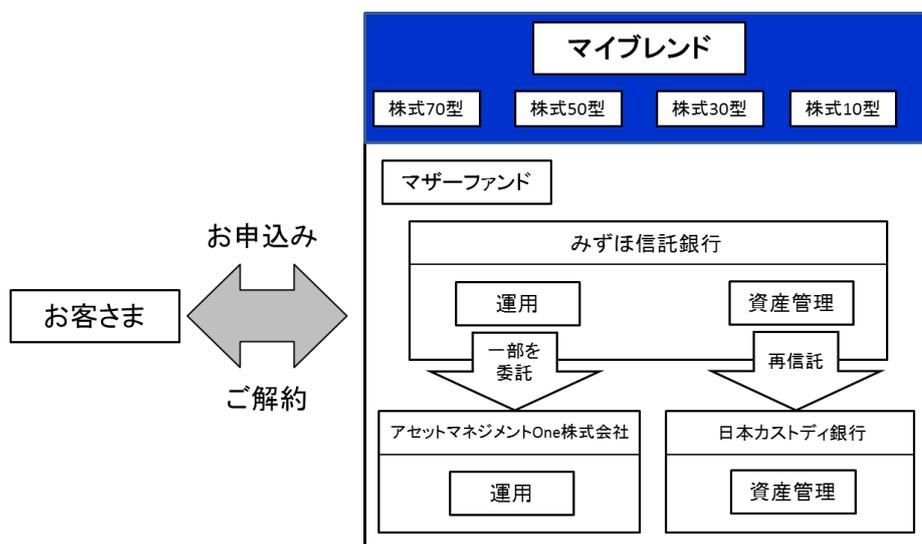
(4) ファンドの仕組み

A. ファミリーファンド方式による運用

- ・ファミリーファンド方式とは、投資された資金をまとめてベビーファンド(「マイブレンド 株式70型」、「マイブレンド 株式50型」、「マイブレンド 株式30型」、「マイブレンド 株式10型」)とし、その資金を同じ目的の他の資金とまとめてマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
- ・マイブレンドは企業年金(確定給付企業年金等)向けにご提供している年金投資基金信託である国内株式、国内債券、外国株式、外国債券のインデックスファンドをマザーファンドとします。
- ・なお、マザーファンドにおいて運用はみずほ信託銀行とアセットマネジメントOne株式会社、資産管理はみずほ信託銀行と日本カストディ銀行が行います。



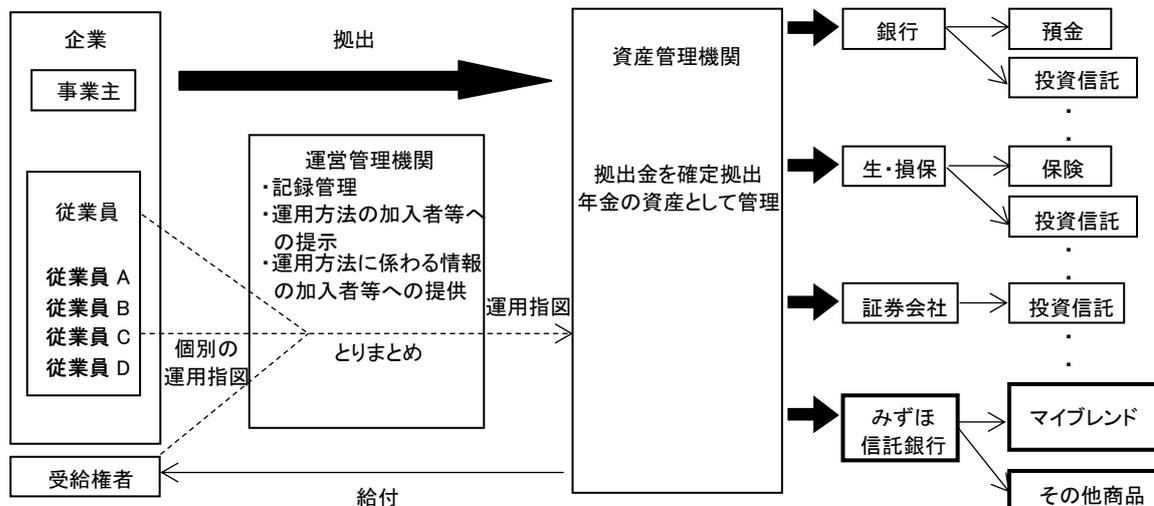
B. 関連法人の役割図



<ご参考>

■ 確定拠出年金制度と当ファンド【企業型のイメージ図】

詳細は関連法令でご確認下さい。



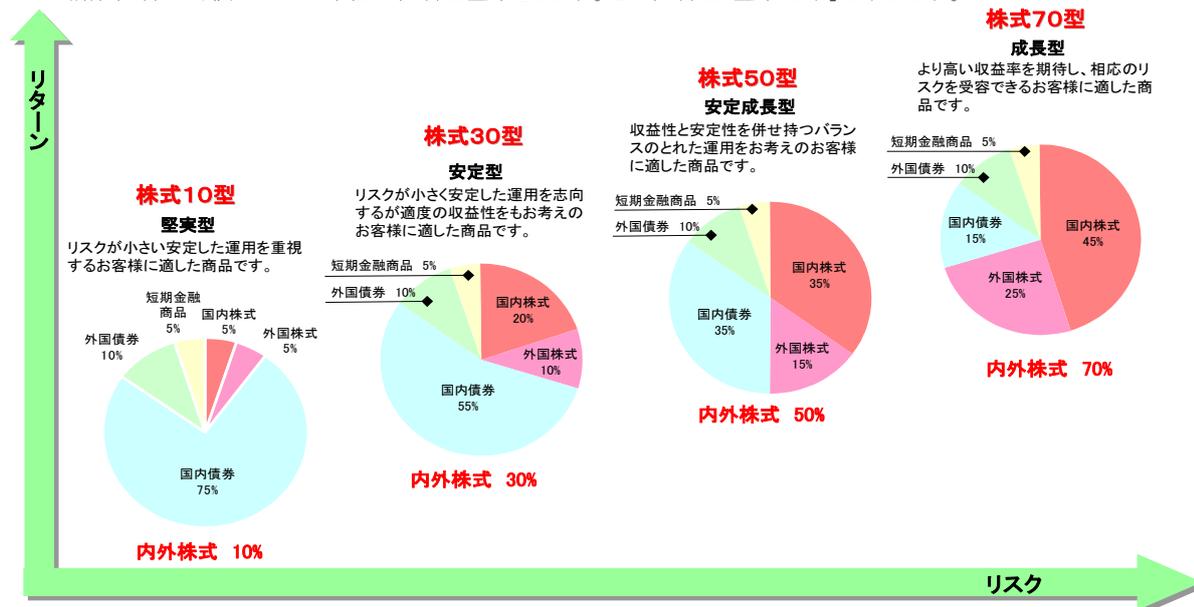
当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドであるため、

- ①お客様からのお申込み、ご解約の連絡は運営管理機関より受領します。
- ②お客様への換金は資産管理機関を経由して行います。

(5) 投資態度

A. 投資対象への投資割合

国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式マザーファンド、外国債券マザーファンド、短期金融商品への構成割合は時価ベースで下記の割合を基本とします。この割合を「基本比率」と呼びます。



B. マザーファンドの運用

マザーファンド[※]はインデックス運用^{※※}とし、下記の各資産のベンチマーク(市場全体の価格水準を一定の方法で算出した指数)に連動した収益を目指します。運用の概要については、次頁をご参照下さい。

なお、ベンチマークは、年金等の運用における採用状況等を勘案し、変更することがあります。

※ 外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドの運用においては、為替ヘッジは行いません。

※※ 市場の指標を上回る収益の獲得を目指すアクティブ運用に対して、市場に連動した収益を目指す運用手法をインデックス運用といいます。

資産	ベンチマーク	解説
国内株式	TOPIX (配当込み)	日本の株式市場を広範に網羅し、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。
国内債券	NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)	野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数です。
外国株式	MSCI KOKUSAIインデックス(配当込・税引前・円ベース)	MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。
外国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本)円ベース	FTSE Fixed Income LLCが運営する債券指数で、日本を除く世界主要国の国債で構成されている時価総額加重平均指数です。
短期金融商品	コール有担保(月中平均値)	コール市場は、民間金融機関が短期的な手元資金の余剰や不足を調整するための市場です。コール市場は、有担保コール市場、無担保コール市場、日中コール市場の3つがあります。

<注>「TOPIX(配当込み)」に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社は、本商品を推奨などするものではなく、本商品の運用成果に関し一切の責任はありません。

<注>「NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)」に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、本商品を推奨などするものではなく、本商品の運用成果に関し一切の責任はありません。

<注>「MSCI KOKUSAIインデックス(配当込・税引前・円ベース)」に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。MSCI Inc.は、本商品を推奨などするものではなく、本商品の運用成果に関し一切の責任はありません。

<注>「FTSE世界国債インデックス(除く日本)円ベース)」に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。FTSE Fixed Income LLCは、本商品を推奨などするものではなく、本商品の運用成果に関し一切の責任はありません。

C. ベンチマーク

前頁の各資産のベンチマークを、基本比率に応じて加重平均して算出した複合ベンチマーク。

当ファンドは複合ベンチマークに連動する運用収益を目指します。(なお、当ファンドの時価評価はマザーファンドの知り得る直近(通常は前営業日)の基準価格に基づくため、ベンチマークも前営業日基準のものを利用します。)

<ご参考>マザーファンド概要

■国内株式マザーファンド

運用方針	業種、規模によるブロック(層)の構成比をベンチマークに近づけることにより、TOPIX(配当込み)の収益率との連動を目指します。
ベンチマーク	TOPIX(配当込み)
投資対象	原則としてベンチマーク構成銘柄(但し、「投資不適格銘柄」は除く)
推定T.E.	T.E. ≤ 0.3%
派生商品の利用	ヘッジ目的に限定し先物を利用
レバレッジ	無し

■国内債券マザーファンド

運用方針	セクター、残存期間、格付等の構成比をベンチマークに近づけることにより、NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)の収益率との連動を目指します。
ベンチマーク	NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)
投資対象	原則としてベンチマーク構成銘柄(但し、「投資不適格銘柄」は除く)
推定T.E.	T.E. ≤ 0.20%
派生商品の利用	ヘッジ目的に限定し先物を利用
レバレッジ	無し

■外国株式マザーファンド

運用方針	国、業種別のウェイトをベンチマークに近づけることにより、MSCI KOKUSAI(配当込・税引前・円ベース)の収益率との連動を目指します。
ベンチマーク	MSCI KOKUSAIインデックス(配当込・税引前・円ベース)
投資対象	原則としてベンチマーク構成銘柄、ベンチマーク構成通貨
推定T.E.	T.E. ≤ 0.20%
派生商品の利用	ヘッジ目的に限定し先物を利用
レバレッジ	無し

■外国債券マザーファンド

運用方針	通貨別のウェイト、デュレーションをベンチマークに近づけることにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)円ベースの収益率との連動を目指します。
ベンチマーク	FTSE世界国債インデックス(除く日本)円ベース
投資対象	原則としてベンチマーク構成銘柄、ベンチマーク構成通貨
推定T.E.	T.E. ≤ 0.25%
派生商品の利用	ヘッジ目的に限定し先物を利用
レバレッジ	無し

<マザーファンドの主な投資制限>

- ・原則として信託財産の純資産総額の100分の10を超えて、同一会社の発行する社債、株式およびこれらを担保とする貸付金ならびに当該会社に対する貸付金には運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該社債、株式、貸付金等の構成比率が100分の10を超える場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合を超えて運用することがあります。
- ・先物取引、オプション取引、スワップ取引等の派生商品の利用は、当該資産の価格等のヘッジ目的に限定します。

(6) 投資制限

国内・海外の株式・債券の資産構成の割合は、原則として基本比率を保ちます。

資産構成の割合は毎営業日チェックします。各資産市場の価格変動等により、資産構成の割合が基本比率より所定の乖離許容幅以上に乖離したときは、原則として基本比率に近づけるよう調整します。

なお、乖離許容幅は、各資産の騰落実績や売買コスト、お客さまからの資金の異動状況等を考慮して、見直すことがあります。

株式70型	資産区分	
	資産区分	基本比率
	国内株式	45%
	外国株式	25%
	国内債券	15%
	外国債券	10%
	短期金融商品	5%

株式50型	資産区分	
	資産区分	基本比率
	国内株式	35%
	外国株式	15%
	国内債券	35%
	外国債券	10%
	短期金融商品	5%

株式30型	資産区分	
	資産区分	基本比率
	国内株式	20%
	外国株式	10%
	国内債券	55%
	外国債券	10%
	短期金融商品	5%

株式10型	資産区分	
	資産区分	基本比率
	国内株式	5%
	外国株式	5%
	国内債券	75%
	外国債券	10%
	短期金融商品	5%

(7) 分配方針

年1回の決算日(11月30日。ただし、当行休業日のときは翌営業日)を基準日として、原則、次のとおり収益分配を行う方針です。

A. 分配対象額の範囲

経費、信託報酬およびこれに係る消費税相当額控除後の繰越し分を含めた利子、配当収入および売買益等の全額とします。

B. 配当方針

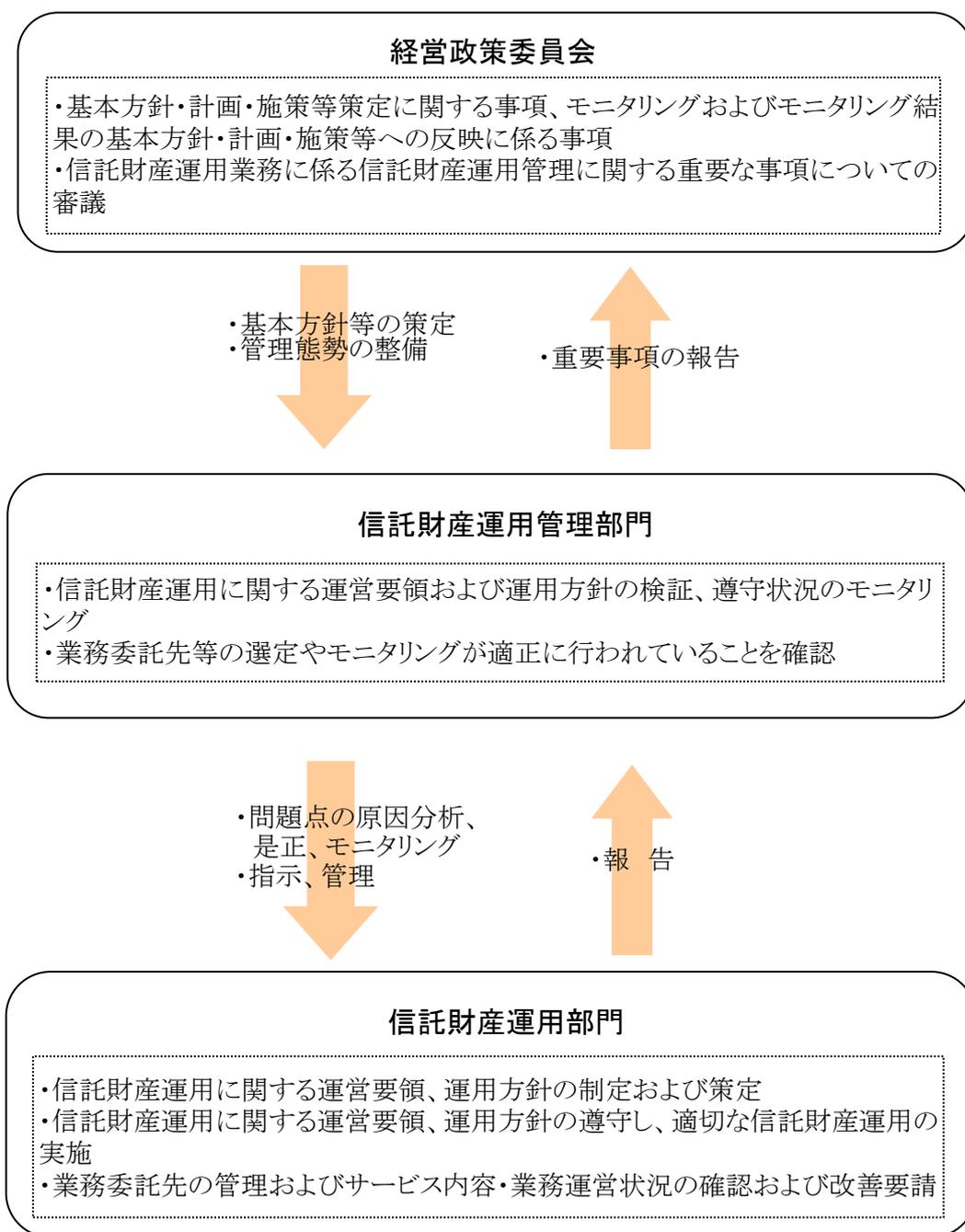
分配金額は、基準価格水準、市況動向等を勘案して当行が決定します。

C. 収益分配金の再投資

収益分配金は決算日の翌営業日に自動的に当ファンドに再投資されます。なお、再投資の際には、信託財産留保金はかかりません。

(8) 運用管理態勢

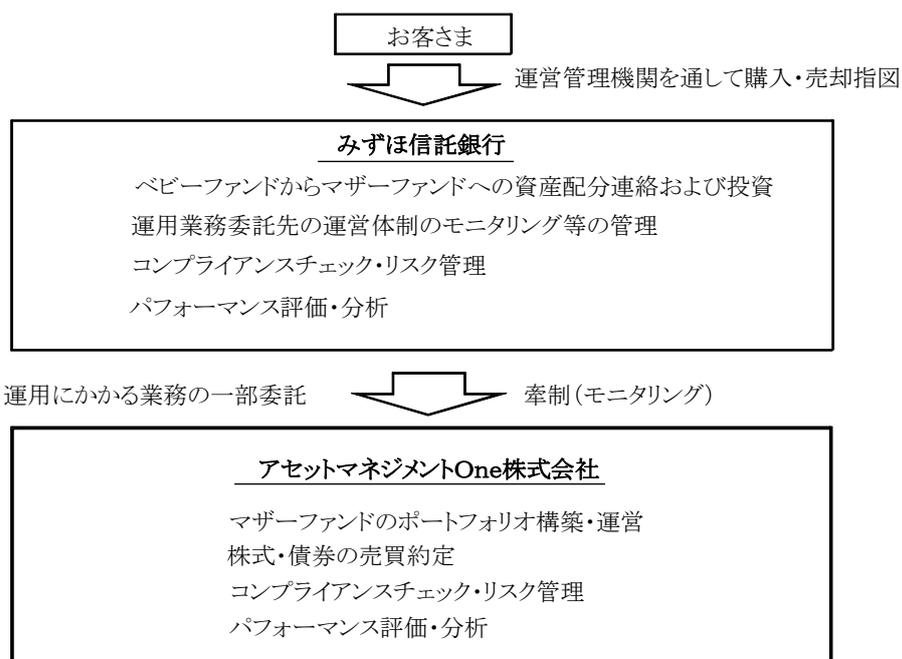
当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドの運用管理・リスク管理は、以下の態勢で運営します。



上記の運用管理態勢は、2023年12月31日時点におけるものであり、今後組織変更等により変更となることがあります。

(9) 運用体制

当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドの運用体制は下記の通りです。



<注>運用体制は2023年12月31日現在のものであり、変更されることがあります。

(10) リスク管理手法

投資方針を遵守した運用を行うため、リスク管理基準を規定し、次のようにリスク管理をします。

A. 当ファンドのリスク管理

- ・時価にて評価した資産構成割合と基本比率との乖離状況を日々モニタリングし、乖離許容幅を超過した場合は原則として基本比率に近づけるよう調整します。
- ・この乖離状況のモニタリングは直接のポートフォリオ管理セッション以外にコンプライアンス・リスク管理室においても実施し、牽制機能を強化しております。

B. マザーファンドのリスク管理

- ・各マザーファンドはベンチマークへの連動を目指すインデックスファンドであるため、運用業務の一部委託先であるアセットマネジメントOne株式会社において、以下のモニタリングを行いファンド運営に反映させております。

マザーファンド	モニタリング項目
国内株式マザーファンド	ファンドの業種・規模構成のベンチマークからの乖離、投資実績の要因分析等
国内債券マザーファンド	ファンドのデュレーション、残存期間構成等のベンチマークからの乖離、投資実績の要因分析等
外国株式マザーファンド	ファンドの国別構成、業種別構成、投資実績の要因分析等
外国債券マザーファンド	ファンドの通貨構成、通貨別デュレーション、投資実績の要因分析等

- ・当行は、運用業務の一部委託先であるアセットマネジメントOne株式会社の運営業務の管理・運営の状況等につき、定期的に適正性を確認します。また、委託業務の品質向上への取組等について、定期的に報告を受理し、必要に応じて指導・助言等を行う体制を整備しております。

<注>リスク管理手法は2023年12月31日現在のものであり、変更されることがあります。

3. 投資のリスクおよびご留意点

当ファンドは、マザーファンドを通じて株式や公社債など値動きのある証券や為替変動のある外貨建証券に投資しますので、基準価格は変動します。また、当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。したがって、預金とは異なり、元金が保証されているものではありません。また、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。当行による元本の補填・利益の補足もありません。当ファンドが有する主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。

A. 価格変動リスク

当ファンドはマザーファンドを通じて株式や債券など値動きのある証券に投資しますので、各資産の市場価格の変動に伴い、マザーファンドの信託財産の価格が変動し、当ファンドの信託財産の価格も変動します。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

B. 信用リスク

当ファンドや各マザーファンドが保有する証券価格等は、一般に、発行体の財政状況の悪化等により下落し、それに伴って当ファンドの基準価格が低下する要因となることがあります。また、短期金融商品として受託会社等に預金や貸付等を行う場合は、当該預金先や貸付先等の破綻も、当ファンドの基準価格が低下する要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

C. 流動性リスク

有価証券等を購入あるいは売却するにあたり、市場の規模や当該有価証券等の取引量が小さい場合は望ましい時期や価格で売買することができず、この結果当ファンドの基準価格が低下する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

D. 為替変動リスク

当ファンドは外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドを通じて、原則としてベンチマークの通貨配分に基づいて、外国通貨にて有価証券等に投資します。したがって、当該通貨の為替変動の影響を直接受けます。円安方向の為替変動は基準価格の上昇要因となりますが、円高方向への為替変動は基準価格の低下要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

E. カントリーリスク

当ファンドが外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドを通じて組入れる有価証券等の発行国(地域)あるいは周辺国(地域)の政治・経済・社会情勢、資本規制、税制等の変化により金融・証券市場が混乱した場合、当ファンドの基準価格が変動する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

F. 資産配分リスク

当ファンドはマザーファンドを通じて、国内外の株式や債券あるいは短期金融商品など複数の資産に同時に投資を行います。資産配分比率の高い組入れ資産の価格が下落したり、または複数の組入れ資産の価格が同時に下落したりした場合は、他の組入れ資産の価格が上昇していても当ファンドの基準価格が下落する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

G. 当ファンドおよびマザーファンドのインデックス運用

当ファンドおよび各マザーファンドはベンチマークに連動した収益を目指しますが、一定の連動水準を保証するものではありません。

H. 資産規模についての留意点

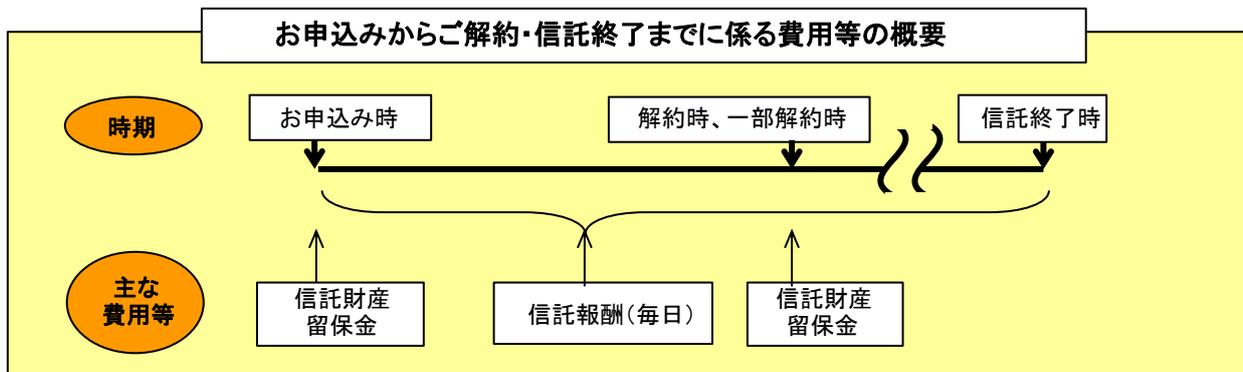
当ファンドは1円以上1円単位でお申込みいただくことができますが、ファンドの総資産残高が少額である場合は、所定の運用ができない場合があります。

I. ご解約による資金流出に伴う留意点

ご解約の支払代金を手当てするために組入有価証券等を売却しなければならないことがあります。この場合、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入を行うことによって、ご解約代金を手当てすることがあります。その場合の借入金利は当ファンドが負担します。

J. 上記リスク要因等によっては、投資の基本方針に従った運用ができない場合があります。

4. 手数料等および税金



(1) お申込み時、解約時、一部解約時に直接ご負担いただく費用等

時期	項目	金額
お申込み時	申込手数料	ありません
	信託財産留保金	現在0%としております
分配時		ありません
解約時、一部解約時	解約手数料	ありません
	信託財産留保金	現在0%としております
信託終了時		ありません

<注1> 信託財産留保金

信託財産留保金はお申込み・ご解約時の信託財産の売買コスト相当分を、お申込み・ご解約をされたお客さまに公平に負担していただくためのもので、同留保金はお申込み・ご解約のあったファンド全体の資産としてファンドに留保されます。

当ファンドは信託財産留保金制度を採用しておりますが、お客さまのお申込み・ご解約の実績等を勘案し、現在信託財産留保金率は0%としております。

※信託財産留保金率は、お客さまのお申込み・ご解約の実績や信託財産の売買コスト相当分の実績等を勘案し、随時見直されます。

<ご参考> 当ファンドが投資するマザーファンドでの信託財産留保金率は下記の通りです。

	国内株式マザーファンド	国内債券マザーファンド	外国株式マザーファンド	外国債券マザーファンド
料率	0.01%	0.02%	0.03%	0.02%

<注2> 当ファンドは、お申込み時およびご解約時の手数料はありません。

・当ファンドは確定拠出年金専用ファンドであるため、分配金は全額再投資となります。

また、確定拠出年金法により60歳前のご解約は、原則として他商品へのスイッチングのみ認められています。

(2) 信託期間を通じて間接的にご負担いただく費用

時期	項目	金額
毎日	信託報酬	純資産総額に対して、以下の年率を乗じた額。当ファンドは、当ファンドに含まれる株式比率に応じて、複数の型を設けており、型ごとに信託報酬が異なります。 株式70型 0.330% (税抜0.30%) 株式50型 0.319% (税抜0.29%) 株式30型 0.308% (税抜0.28%) 株式10型 0.297% (税抜0.27%)

(3) その他の費用等

(a) ファンド運営において資金の借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産より支払われます。

(b) ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産より支払われます。

(c) ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産より支払われます。

(4) 課税上の取扱い

・確定拠出年金法第86条は、確定拠出年金制度に係る掛金、積立金および給付について、所得税、法人税、相続税、道府県民税(都民税を含む)、市町村税(特別区民税を含む)の課税について必要な措置を講ずるとしており、運用益に対し非課税となっております。

・年金資産に対し特別法人税1.173%が課税されます。ただし、2026年3月末まで課税停止となっております。

5. 運用状況

(2023年12月31日現在※)

※マザーファンドの基準時点については、マイブレンド各ファンドの基準価格がマザーファンドの知り得る直近の基準価格を用いて算出されるため、マイブレンド各ファンドの基準日の前営業日としております(以下、本資料中同様)。

(1) 投資状況

■ 株式70型

(2023年12月31日現在)

資産の種類	投資地域	評価額(円)	比率(%)※
受益権 (国内株式マザーファンド)	日本	21,855,451,856	44.67
受益権 (国内債券マザーファンド)	日本	7,232,523,255	14.78
受益権 (外国株式マザーファンド)	日本	12,578,597,024	25.71
受益権 (外国債券マザーファンド)	日本	4,901,150,462	10.02
銀行勘定貸し、その他	---	2,407,943,952	4.92
資産合計	---	48,975,666,549	100.11
負債合計	---	53,555,517	0.11
純資産総額 (資産合計－負債合計)	---	48,922,111,032	100.00

※「比率」は、ファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。

■ 株式50型

(2023年12月31日現在)

資産の種類	投資地域	評価額(円)	比率(%)※
受益権 (国内株式マザーファンド)	日本	19,443,725,464	35.23
受益権 (国内債券マザーファンド)	日本	19,307,807,072	34.98
受益権 (外国株式マザーファンド)	日本	8,198,496,320	14.85
受益権 (外国債券マザーファンド)	日本	5,518,021,011	10.00
銀行勘定貸し、その他	---	2,773,330,245	5.02
資産合計	---	55,241,380,112	100.09
負債合計	---	49,174,785	0.09
純資産総額 (資産合計－負債合計)	---	55,192,205,327	100.00

※「比率」は、ファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。

■ 株式30型

(2023年12月31日現在)

資産の種類	投資地域	評価額(円)	比率(%)※
受益権 (国内株式マザーファンド)	日本	4,936,976,240	19.84
受益権 (国内債券マザーファンド)	日本	13,708,928,993	55.09
受益権 (外国株式マザーファンド)	日本	2,628,496,416	10.56
受益権 (外国債券マザーファンド)	日本	2,583,164,324	10.38
銀行勘定貸し、その他	---	1,061,936,717	4.27
資産合計	---	24,919,502,690	100.15
負債合計	---	36,975,822	0.15
純資産総額 (資産合計－負債合計)	---	24,882,526,868	100.00

※「比率」は、ファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。

■ 株式10型

(2023年12月31日現在)

資産の種類	投資地域	評価額(円)	比率(%)※
受益権 (国内株式マザーファンド)	日本	89,047,192	4.99
受益権 (国内債券マザーファンド)	日本	1,340,641,568	75.06
受益権 (外国株式マザーファンド)	日本	89,015,360	4.98
受益権 (外国債券マザーファンド)	日本	177,811,788	9.96
銀行勘定貸し、その他	---	94,452,485	5.29
資産合計	---	1,790,968,393	100.28
負債合計	---	4,953,208	0.28
純資産総額 (資産合計－負債合計)	---	1,786,015,185	100.00

※「比率」は、ファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。

＜ご参考＞マザーファンドの投資状況

■ 国内株式マザーファンド

(2023年12月29日現在)

資産の種類	投資地域	評価額(円)	比率(%) [※]
株式	日本	309,672,394,530	98.64
銀行勘定貸し、その他	---	4,653,585,115	1.48
資産合計	---	314,325,979,645	100.12
負債合計	---	368,456,150	0.12
純資産総額(資産合計-負債合計)	---	313,957,523,495	100.00

※「比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。

■ 国内債券マザーファンド

(2023年12月29日現在)

資産の種類	投資地域	評価額(円)	比率(%) [※]
国債証券	日本	350,057,324,000	83.93
地方債証券	日本	25,728,800,880	6.17
特殊債券(除く金融債券)	日本	4,821,350,000	1.16
金融債券	日本	1,891,240,000	0.45
普通社債券、その他債券	日本	31,156,108,003	7.47
銀行勘定貸し、その他	---	10,429,186,503	2.50
資産合計	---	424,084,009,386	101.68
負債合計	---	7,004,751,710	1.68
純資産総額(資産合計-負債合計)	---	417,079,257,676	100.00

※「比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。

■ 外国株式マザーファンド

(2023年12月29日現在)

資産の種類	投資地域	評価額(円)	比率(%) [※]
株式	アメリカ	399,752,399,397	73.39
	イギリス	22,650,869,955	4.16
	カナダ	18,289,915,839	3.36
	オーストラリア	11,605,813,157	2.13
	スイス	15,247,691,526	2.80
	デンマーク	5,145,432,145	0.94
	香港	3,231,269,748	0.59
	ニュージーランド	298,495,719	0.05
	スウェーデン	4,958,753,444	0.91
	ノルウェー	1,018,551,597	0.19
	シンガポール	2,016,763,347	0.37
	ユーロ圏	51,105,281,592	9.38
	イスラエル	594,177,713	0.11
	銀行勘定貸し、その他	---	8,862,707,139
資産合計	---	544,778,122,318	100.02
負債合計	---	93,207,552	0.02
純資産総額(資産合計-負債合計)	---	544,684,914,766	100.00

※「比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。

■ 外国債券マザーファンド

(2023年12月29日現在)

資産の種類	投資地域	評価額(円)	比率(%) [※]	
国債証券	アメリカ	119,594,887,980	46.52	
	イギリス	13,650,405,148	5.31	
	カナダ	5,258,803,480	2.05	
	オーストラリア	3,494,779,619	1.36	
	ニュージーランド	337,582,814	0.13	
	デンマーク	712,455,644	0.28	
	スウェーデン	540,058,608	0.21	
	ノルウェー	461,223,501	0.18	
	ポーランド	1,341,302,172	0.52	
	シンガポール	1,080,521,640	0.42	
	マレーシア	1,295,631,668	0.50	
	メキシコ	2,200,602,518	0.86	
	イスラエル	759,519,518	0.30	
	中国	19,804,427,110	7.70	
	ユーロ圏	83,906,332,975	32.64	
	銀行勘定貸し、その他	---	5,925,259,225	2.30
	資産合計	---	260,363,793,620	101.28
負債合計	---	3,296,501,059	1.28	
純資産総額(資産合計-負債合計)	---	257,067,292,561	100.00	

※「比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。

(2) 投資資産

A. 投資有価証券の主要銘柄

株式70型、株式50型、株式30型、株式10型 共に、残高はありません。

B. 種類別投資比率

ファンド	種類	投資比率 (%)※
株式70型	当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権	95.19
株式50型	当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権	95.06
株式30型	当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権	95.88
株式10型	当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権	94.99

※「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。

C. 投資不動産物件

株式70型、株式50型、株式30型、株式10型 共に、残高はありません。

D. 有価証券、不動産以外の投資資産の主要なもの

■ 株式70型

種類	科目	国/ 地域	数量	簿価単 価 (円)	簿価金額 (円)	時価単 価 (円)	時価金額 (円)	投資比 率 (%)※
当行を受託者とする 年金投資基金信託 の受益権	国内株式マザーファンド	日本	979,538	10,807	10,585,988,780	22,312	21,855,451,856	44.67
	国内債券マザーファンド	日本	414,495	17,612	7,300,191,174	17,449	7,232,523,255	14.78
	外国株式マザーファンド	日本	69,241	58,190	4,029,112,064	181,664	12,578,597,024	25.71
	外国債券マザーファンド	日本	178,282	21,449	3,823,881,762	27,491	4,901,150,462	10.02

※「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。

■ 株式50型

種類	科目	国/ 地域	数量	簿価単 価 (円)	簿価金額 (円)	時価単 価 (円)	時価金額 (円)	投資比 率 (%)※
当行を受託者とする 年金投資基金信託 の受益権	国内株式マザーファンド	日本	871,447	10,154	8,848,764,997	22,312	19,443,725,464	35.23
	国内債券マザーファンド	日本	1,106,528	17,320	19,164,696,468	17,449	19,307,807,072	34.98
	外国株式マザーファンド	日本	45,130	48,997	2,211,248,474	181,664	8,198,496,320	14.85
	外国債券マザーファンド	日本	200,721	18,343	3,681,887,156	27,491	5,518,021,011	10.00

※「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。

■ 株式30型

種類	科目	国/ 地域	数量	簿価単 価 (円)	簿価金額 (円)	時価単 価 (円)	時価金額 (円)	投資比 率 (%)※
当行を受託者とする 年金投資基金信託 の受益権	国内株式マザーファンド	日本	221,270	10,461	2,314,609,153	22,312	4,936,976,240	19.84
	国内債券マザーファンド	日本	785,657	16,840	13,230,726,545	17,449	13,708,928,993	55.09
	外国株式マザーファンド	日本	14,469	49,077	710,094,108	181,664	2,628,496,416	10.56
	外国債券マザーファンド	日本	93,964	17,625	1,656,136,811	27,491	2,583,164,324	10.38

※「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。

■ 株式10型

種類	科目	国/ 地域	数量	簿価単 価 (円)	簿価金額 (円)	時価単 価 (円)	時価金額 (円)	投資比 率 (%)※
当行を受託者とする 年金投資基金信託 の受益権	国内株式マザーファンド	日本	3,991	12,186	48,632,707	22,312	89,047,192	4.99
	国内債券マザーファンド	日本	76,832	16,877	1,296,679,902	17,449	1,340,641,568	75.06
	外国株式マザーファンド	日本	490	74,195	36,355,381	181,664	89,015,360	4.98
	外国債券マザーファンド	日本	6,468	19,711	127,490,421	27,491	177,811,788	9.96

※「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。

＜ご参考＞マザーファンドの投資資産(2023年12月29日現在)

A. 投資有価証券の主要銘柄

■ 国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄	業種	株数	簿価単価 (円)	簿価残高 (円)	時価単価 (円)	時価残高 (円)	投資比率 (%)*
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,063,200	1,772.52	8,974,624,536	2,590.50	13,116,219,600	4.18
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	652,300	9,479.32	6,183,359,090	13,410.00	8,747,343,000	2.79
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,530,600	710.07	3,927,109,021	1,211.50	6,700,321,900	2.13
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	92,200	47,668.88	4,395,070,807	62,120.00	5,727,464,000	1.82
5	日本	株式	信越化学工業	化学	837,600	3,172.41	2,657,213,994	5,917.00	4,956,079,200	1.58
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	195,200	13,038.38	2,545,092,188	25,255.00	4,929,776,000	1.57
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	27,508,800	133.12	3,661,999,779	172.30	4,739,766,240	1.51
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	447,600	5,761.95	2,579,047,982	10,170.00	4,552,092,000	1.45
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	645,700	4,351.17	2,809,548,506	6,880.00	4,442,416,000	1.41
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,933,100	1,344.84	2,599,705,692	2,253.50	4,356,240,850	1.39
11	日本	株式	任天堂	その他製品	582,200	4,997.06	2,909,285,808	7,359.00	4,284,409,800	1.36
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	701,800	4,062.99	2,851,408,020	5,963.00	4,184,833,400	1.33
13	日本	株式	三井物産	卸売業	735,100	3,007.21	2,210,602,123	5,298.00	3,894,559,800	1.24
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	655,800	3,412.97	2,238,227,325	5,767.00	3,781,998,600	1.20
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	818,500	4,062.58	3,325,224,768	4,054.00	3,318,199,000	1.06
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,248,600	1,098.57	2,470,244,038	1,466.00	3,296,447,600	1.05
17	日本	株式	KDDI	情報・通信業	714,600	3,636.72	2,598,799,460	4,486.00	3,205,695,600	1.02
18	日本	株式	HOYA	精密機器	181,500	11,553.14	2,096,894,595	17,625.00	3,198,937,500	1.02
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	897,700	2,213.52	1,987,074,709	3,529.00	3,167,983,300	1.01
20	日本	株式	第一三共	医薬品	805,700	3,127.89	2,520,138,588	3,872.00	3,119,670,400	0.99
21	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,225,800	1,734.81	2,126,533,326	2,412.50	2,957,242,500	0.94
22	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	456,200	5,242.39	2,391,577,597	6,293.00	2,870,866,600	0.91
23	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	501,600	3,457.75	1,734,407,191	5,251.00	2,633,901,600	0.84
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,488,100	1,490.58	2,218,127,459	1,759.50	2,618,311,950	0.83
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	111,200	18,548.40	2,062,581,831	22,985.00	2,555,932,000	0.81
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	838,900	2,269.20	1,903,631,484	2,993.00	2,510,827,700	0.80
27	日本	株式	SMC	機械	27,900	56,660.45	1,580,826,621	75,760.00	2,113,704,000	0.67
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,036,600	1,440.95	1,493,688,220	1,999.00	2,072,163,400	0.66
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	551,700	2,664.30	1,469,895,859	3,645.00	2,010,946,500	0.64
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	336,200	4,932.78	1,658,399,119	5,595.00	1,881,039,000	0.60

※「投資比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該銘柄の時価残高の割合です。

■ 国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄	額面 (円)	簿価単価 (円)	簿価残高 (円)	時価単価 (円)	時価残高 (円)	償還日	利率 (%)	投資比率 (%)※
1	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第350回	3,960,000,000	99.93	3,957,215,270	99.75	3,950,100,000	20280320	0.1	0.95
2	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第339回	3,620,000,000	101.55	3,676,194,370	100.58	3,640,996,000	20250620	0.4	0.87
3	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第346回	3,580,000,000	100.73	3,606,262,550	100.12	3,584,296,000	20270320	0.1	0.86
4	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第353回	3,590,000,000	99.65	3,577,505,830	99.38	3,567,742,000	20281220	0.1	0.86
5	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第344回	3,530,000,000	101.47	3,581,846,400	100.16	3,535,648,000	20260920	0.1	0.85
6	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第338回	3,430,000,000	101.27	3,473,665,100	100.51	3,447,493,000	20250320	0.4	0.83
7	日本	国債証券	利付国庫債券(5年) 第144回	3,440,000,000	100.32	3,451,042,400	100.14	3,444,816,000	20250620	0.1	0.83
8	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第343回	3,420,000,000	101.35	3,466,285,360	100.16	3,425,472,000	20260620	0.1	0.82
9	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第345回	3,420,000,000	100.68	3,443,159,330	100.14	3,424,788,000	20261220	0.1	0.82
10	日本	国債証券	利付国庫債券(5年) 第149回	3,320,000,000	100.33	3,330,943,060	99.89	3,316,348,000	20260920	0.0	0.80
11	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第367回	3,400,000,000	99.84	3,394,516,540	97.40	3,311,600,000	20320620	0.2	0.79
12	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第370回	3,330,000,000	100.84	3,357,849,100	99.29	3,306,357,000	20330320	0.5	0.79
13	日本	国債証券	利付国庫債券(5年) 第145回	3,290,000,000	100.95	3,321,160,900	100.15	3,294,935,000	20250920	0.1	0.79
14	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第368回	3,350,000,000	99.52	3,334,050,000	97.12	3,253,520,000	20320920	0.2	0.78
15	日本	国債証券	利付国庫債券(5年) 第153回	3,200,000,000	99.98	3,199,417,500	99.72	3,191,040,000	20270620	0.0	0.77
16	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第342回	3,150,000,000	101.03	3,182,394,120	100.15	3,154,725,000	20260320	0.1	0.76
17	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第347回	3,150,000,000	100.94	3,179,732,420	100.06	3,151,890,000	20270620	0.1	0.76
18	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第359回	3,160,000,000	99.43	3,141,988,000	98.71	3,119,236,000	20300620	0.1	0.75
19	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第340回	3,080,000,000	102.83	3,167,168,150	100.67	3,100,636,000	20250920	0.4	0.74
20	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第363回	3,140,000,000	98.24	3,084,640,150	97.68	3,067,152,000	20310620	0.1	0.74
21	日本	国債証券	利付国庫債券(5年) 第154回	3,050,000,000	99.88	3,046,233,250	99.98	3,049,390,000	20270920	0.1	0.73
22	日本	国債証券	利付国庫債券(5年) 第148回	3,040,000,000	100.19	3,045,758,780	99.92	3,037,568,000	20260620	0.0	0.73
23	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第341回	3,000,000,000	102.55	3,076,596,000	100.55	3,016,500,000	20251220	0.3	0.72
24	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第352回	3,020,000,000	100.71	3,041,517,590	99.46	3,003,692,000	20280920	0.1	0.72
25	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第351回	3,000,000,000	99.97	2,998,986,520	99.64	2,989,200,000	20280620	0.1	0.72
26	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第366回	3,060,000,000	99.02	3,030,022,260	97.66	2,988,396,000	20320320	0.2	0.72
27	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第362回	3,050,000,000	97.56	2,975,681,740	97.96	2,987,780,000	20310320	0.1	0.72
28	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第348回	2,960,000,000	100.71	2,981,096,350	100.00	2,960,000,000	20270920	0.1	0.71
29	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第371回	3,000,000,000	97.37	2,921,054,800	98.16	2,944,800,000	20330620	0.4	0.71
30	日本	国債証券	利付国庫債券(10年) 第360回	2,990,000,000	100.07	2,992,113,470	98.48	2,944,552,000	20300920	0.1	0.71

※「投資比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該銘柄の時価残高の割合です。

■ 外国株式マザーファンド

順位	銘柄	業種	株数	簿価単価 (円)	簿価残高 (円)	時価単価 (円)	時価残高 (円)	投資比率 (%)※
1	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,051,418	7,274.43	7,648,464,881	27,142.88	28,538,511,972	5.24
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	474,728	15,178.37	7,205,598,857	53,014.12	25,167,286,779	4.62
3	AMAZON COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	625,160	8,585.41	5,367,254,168	21,420.50	13,391,240,530	2.46
4	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	166,331	11,211.72	1,864,856,010	69,816.12	11,612,584,323	2.13
5	ALPHABET INC CAP STK CL A	メディア・娯楽	399,944	6,877.07	2,750,444,119	19,693.50	7,876,295,644	1.45
6	META PLATFORMS INC CL A	メディア・娯楽	149,865	16,257.50	2,436,430,937	49,901.28	7,478,455,447	1.37
7	ALPHABET INC CAP STK CL C	メディア・娯楽	351,160	6,175.05	2,168,428,958	19,868.31	6,976,956,231	1.28
8	TESLA INC	自動車・自動車部品	192,706	13,482.10	2,598,080,776	35,030.71	6,750,628,078	1.24
9	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	29,827	42,775.38	1,275,861,247	157,368.93	4,693,842,925	0.86
10	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	195,088	9,821.17	1,915,992,006	23,980.70	4,678,346,411	0.86
11	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	62,098	28,188.87	1,750,472,332	74,221.74	4,609,021,647	0.85
12	LILLY ELI & CO	医薬品・バイオテクノロジー	54,519	19,095.24	1,041,053,553	82,180.06	4,480,374,778	0.82
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW	金融サービス	88,388	22,438.15	1,983,262,980	50,281.93	4,444,318,945	0.82
14	VISA INC CL A	金融サービス	107,690	13,575.03	1,461,895,168	36,704.14	3,952,669,159	0.73
15	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	268,863	8,671.94	2,331,564,059	14,095.18	3,789,672,487	0.70
16	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー	162,992	15,324.84	2,497,827,041	22,097.21	3,601,667,669	0.66
17	MASTERCARD INCORPORATED CL A	金融サービス	56,360	21,260.81	1,198,259,165	60,129.38	3,388,891,845	0.62
18	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	67,128	19,814.11	1,330,081,733	48,856.62	3,279,647,120	0.60
19	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	157,431	11,073.36	1,743,289,914	20,659.21	3,252,399,963	0.60
20	NOVO NORDISK A/S SER' B'	医薬品・バイオテクノロジー	221,030	3,829.43	846,419,882	14,584.03	3,223,508,119	0.59
21	NESTLE SA (REGD)	食品・飲料・タバコ	180,991	9,427.54	1,706,299,795	16,333.34	2,956,188,440	0.54
22	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	26,982	32,007.94	863,638,268	106,163.57	2,864,505,332	0.53
23	COSTCO WHSL CORP NEW	生活必需品流通・小売り	29,631	29,992.33	888,702,870	93,058.08	2,757,403,921	0.51
24	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー	119,897	9,963.00	1,194,534,099	21,847.67	2,619,470,161	0.48
25	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー	169,938	7,587.70	1,289,438,002	15,369.64	2,611,885,814	0.48
26	CHEVRON CORP NEW	エネルギー	123,154	13,022.55	1,603,779,278	21,028.58	2,589,753,347	0.48
27	ADOBE SYS INC	ソフトウェア・サービス	30,382	25,544.33	776,087,803	84,108.67	2,555,389,551	0.47
28	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	66,182	16,341.05	1,081,483,297	37,097.48	2,455,185,236	0.45
29	COCA COLA CO	食品・飲料・タバコ	279,114	5,221.16	1,457,300,120	8,307.95	2,318,865,547	0.43
30	BANK AMER CORP	銀行	483,589	2,768.08	1,338,610,799	4,746.80	2,295,498,620	0.42

※「投資比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該銘柄の時価残高の割合です。

■ 外国債券マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄	額面	簿価単価 (円)	簿価残高 (円)	時価単価 (円)	時価残高 (円)	利率 (%)	償還日	投資比率 (%)※
1	アメリカ	国債	T 4.125 321115	8,900,000	13,989.57	1,245,072,042	14,335.63	1,275,870,928	4.13	20321115	0.50
2	アメリカ	国債	T 3.5 330215	9,000,000	13,352.79	1,201,750,707	13,677.26	1,230,953,653	3.50	20330215	0.48
3	アメリカ	国債	T 1.375 311115	9,900,000	11,209.42	1,109,732,464	11,709.60	1,159,250,458	1.38	20311115	0.45
4	アメリカ	国債	T 0.875 301115	9,600,000	11,118.17	1,067,344,655	11,584.59	1,112,120,730	0.88	20301115	0.43
5	アメリカ	国債	T 0.625 300815	9,700,000	10,843.22	1,051,792,182	11,438.10	1,109,496,071	0.63	20300815	0.43
6	アメリカ	国債	T 1.125 310215	9,310,000	10,985.86	1,022,783,457	11,770.73	1,095,854,838	1.13	20310215	0.43
7	アメリカ	国債	T 1.25 310815	9,080,000	11,352.56	1,030,812,306	11,670.23	1,059,656,456	1.25	20310815	0.41
8	アメリカ	国債	T 2.75 320815	8,160,000	13,223.64	1,079,048,706	12,914.81	1,053,848,851	2.75	20320815	0.41
9	アメリカ	国債	T 1.625 310515	8,700,000	11,701.83	1,018,059,506	12,096.74	1,052,416,808	1.63	20310515	0.41
10	アメリカ	国債	T 2.875 320515	8,000,000	13,324.64	1,065,971,578	13,069.01	1,045,520,898	2.88	20320515	0.41
11	アメリカ	国債	T 1.875 320215	8,470,000	11,705.85	991,485,664	12,124.83	1,026,973,157	1.88	20320215	0.40
12	アメリカ	国債	T 1.125 250228	7,300,000	12,553.26	916,387,893	13,543.44	988,671,260	1.13	20250228	0.38
13	アメリカ	国債	T 3.375 330515	7,000,000	13,903.02	973,211,673	13,534.08	947,385,600	3.38	20330515	0.37
14	中国	国債	CGB 2.69 260812	46,500,000	1,849.46	860,000,742	2,001.82	930,845,830	2.69	20260812	0.36
15	アメリカ	国債	T 1.125 250115	6,540,000	11,825.22	773,369,365	13,581.34	888,219,941	1.13	20250115	0.35
16	アメリカ	国債	T 1.5 270131	6,660,000	11,870.25	790,558,897	13,088.29	871,679,839	1.50	20270131	0.34
17	アメリカ	国債	T 0.75 280131	6,730,000	10,994.84	739,952,912	12,431.85	836,663,353	0.75	20280131	0.33
18	フランス	国債	FRTR 1.5 310525	5,680,000	13,739.81	780,421,203	14,713.63	835,734,104	1.50	20310525	0.33
19	フランス	国債	FRTR 2.5 300525	5,290,000	15,133.01	800,536,086	15,783.50	834,947,120	2.50	20300525	0.32
20	アメリカ	国債	T 0.375 251231	6,160,000	13,523.51	833,048,397	13,067.08	804,932,359	0.38	20251231	0.31
21	中国	国債	CGB 2.68 300521	40,000,000	1,967.64	787,056,845	1,995.23	798,091,017	2.68	20300521	0.31
22	アメリカ	国債	T 4.375 280831	5,500,000	14,810.51	814,578,276	14,401.71	792,094,204	4.38	20280831	0.31
23	アメリカ	国債	T 2.875 280815	5,820,000	11,479.99	668,135,604	13,494.43	785,375,789	2.88	20280815	0.31
24	フランス	国債	FRTR 0.75 280525	5,110,000	13,440.88	686,829,036	14,625.72	747,374,138	0.75	20280525	0.29
25	アメリカ	国債	T 2.625 290215	5,590,000	12,703.89	710,147,696	13,275.25	742,086,445	2.63	20290215	0.29
26	アメリカ	国債	T 2.75 280215	5,500,000	11,255.66	619,061,313	13,479.56	741,375,820	2.75	20280215	0.29
27	アメリカ	国債	T 2 250215	5,410,000	11,901.33	643,861,747	13,685.52	740,386,815	2.00	20250215	0.29
28	アメリカ	国債	T 2.25 251115	5,380,000	12,143.60	653,325,529	13,580.89	730,651,867	2.25	20251115	0.28
29	アメリカ	国債	T 3.625 530215	5,600,000	13,187.53	738,501,667	13,021.93	729,227,865	3.63	20530215	0.28
30	中国	国債	CGB 2.85 270604	36,000,000	1,985.88	714,916,293	2,012.27	724,416,214	2.85	20270604	0.28

※「投資比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該銘柄の時価残高の割合です。

B. 種類別・業種別投資比率（2023年12月29日現在）

■ 国内株式マザーファンド

種類	業種	投資比率 (%)※
国内 株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.34
	建設業	2.09
	食料品	3.33
	繊維製品	0.40
	パルプ・紙	0.17
	化学	6.10
	医薬品	4.56
	石油石炭製品	0.46
	ゴム製品	0.69
	ガラス土石製品	0.66
	鉄鋼	0.95
	非鉄金属	0.67
	金属製品	0.52
	機械	5.26
	電気機器	17.31
	輸送用機器	8.08
	精密機器	2.33
	その他製品	2.34
	電気・ガス業	1.38
	陸運業	2.81
	海運業	0.83
	空運業	0.44
	倉庫運輸関連	0.14
	情報・通信業	7.62
	卸売業	6.91
	小売業	4.24
	銀行業	6.78
	証券商品先物	0.80
	保険業	2.35
	その他金融業	1.14
	不動産業	1.93
	サービス業	4.93
合計	98.64	

■ 国内債券マザーファンド

種類	投資比率(%) ※
国債証券	83.93
地方債証券	6.17
特殊債券(除く金融債券)	1.16
金融債券	0.45
普通社債券、その他債券	7.47
合計	99.18

※ 「投資比率」は、いずれも各マザーファンド純資産総額に対する各時価評価額の割合です。

C. 投資不動産物件

国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式マザーファンド、外国債券マザーファンド共に、投資残高はありません。

■ 外国株式マザーファンド

種類	業種	投資比率 (%)※
外国 株式	エネルギー	4.63
	素材	4.00
	資本財	6.84
	商業サービス・用品	1.57
	運輸	1.81
	自動車・自動車部品	2.02
	耐久消費財・アパレル	1.52
	ホテル・レストラン・レジャー	2.08
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.55
	生活必需品流通・小売り	1.68
	食品・飲料・タバコ	3.51
	家庭用品・パーソナル用品	1.60
	ヘルスケア機器・サービス	4.32
	医薬品・バイオテクノロジー	7.86
	銀行	5.42
	金融サービス	6.68
	保険	3.02
	ソフトウェア・サービス	9.97
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.66
	半導体・半導体製造装置	6.54
電気通信サービス	1.16	
メディア・娯楽	5.91	
公益事業	2.65	
エクイティ不動産投資信託(REIT)	2.04	
不動産管理・開発	0.35	
合計	98.39	

■ 外国債券マザーファンド

種類	投資比率 (%)※
国債証券	98.98

D. その他投資資産の主要なもの

■ 国内株式マザーファンド

名称	取引所	種類	買建/ 売建	通貨	枚数	簿価 (円)	評価額(時価) (円)	投資比率 (%) [※]
TOPIX先物 (2024年3月)	大阪取引所	株価指数先物	買建	円	186	4,411,156,380	4,400,760,000	1.40

■ 国内債券マザーファンド

名称	取引所	種類	買建/ 売建	通貨	額面 (百万円)	簿価 (円)	評価額(時価) (円)	投資比率 (%) [※]
長期国債先物 (2024年3月)	大阪取引所	長期国債先物	買建	円	1,600	2,316,646,160	2,347,360,000	0.56

■ 外国株式マザーファンド

名称	取引所	種類	買建/ 売建	通貨	枚数	簿価 (円)	評価額(時価) (円)	投資比率 (%) [※]
E-mini S&P500 Futures (2024年3月)	ChicagoMercantile Exchange	株価指数先物	買建	米ドル	202	6,679,809,327	6,863,188,360	1.26
FTSE 100 Index Futures (2024年3月)	ICE FuturesEurope	株価指数先物	買建	英ポンド	28	382,771,328	390,322,317	0.07
S&P/TSX 60 Index Futures (2024年3月)	MontrealExchange	株価指数先物	買建	加ドル	11	290,233,193	298,818,581	0.05
ASX SPI 200 Index Futures (2024年3月)	SydneyFutures Exchange	株価指数先物	買建	豪ドル	11	191,575,320	200,656,382	0.04
EURO STOXX 50 index Futures(2024年3月)	EurexExchange	株価指数先物	買建	ユーロ	185	1,314,845,179	1,308,870,459	0.24

※ 「投資比率」は、いずれも各マザーファンド純資産総額に対する評価額(時価)の割合です。

(3) 運用実績

A. 純資産の推移

■ 株式70型

(単位: 円)

基準日	純資産総額	1万口あたりの 純資産総額
第21期計算期末(2022年11月30日)	41,515,081,818	27,833
12月末日	39,794,272,984	26,545
2023年1月末日	41,292,906,452	27,470
2月末日	41,697,012,457	27,810
3月末日	42,107,733,478	27,935
4月末日	43,739,751,564	28,896
5月末日	44,985,906,340	29,717
6月末日	47,244,941,699	31,290
7月末日	47,159,007,574	31,233
8月末日	47,642,251,685	31,547
9月末日	47,676,035,408	31,473
10月末日	46,493,627,030	30,561
第22期計算期末(2023年11月30日)	48,834,006,299	32,213
12月末日	48,922,111,032	32,281

■ 株式50型

(単位: 円)

基準日	純資産総額	1万口あたりの 純資産総額
第21期計算期末 (2022年11月30日)	50,029,746,700	22,737
12月末日	48,236,159,851	21,885
2023年 1月末日	49,408,563,760	22,431
2月末日	49,812,267,712	22,639
3月末日	50,427,586,935	22,843
4月末日	51,932,446,057	23,423
5月末日	52,984,126,319	23,918
6月末日	54,795,189,516	24,870
7月末日	54,476,893,447	24,739
8月末日	54,589,435,404	24,848
9月末日	54,440,663,097	24,783
10月末日	53,102,137,697	24,180
第22期計算期末 (2023年11月30日)	55,354,239,526	25,238
12月末日	55,192,205,327	25,283

■ 株式30型

(単位: 円)

基準日	純資産総額	1万口あたりの 純資産総額
第21期計算期末 (2022年11月30日)	23,915,905,246	18,655
12月末日	23,172,457,895	18,108
2023年 1月末日	23,472,950,756	18,382
2月末日	23,614,703,862	18,525
3月末日	23,931,594,520	18,765
4月末日	24,398,864,244	19,080
5月末日	24,662,318,936	19,308
6月末日	25,195,517,485	19,830
7月末日	24,926,528,095	19,677
8月末日	24,892,480,675	19,660
9月末日	24,694,990,336	19,568
10月末日	24,246,954,944	19,196
第22期計算期末 (2023年11月30日)	24,938,905,057	19,848
12月末日	24,882,526,868	19,882

■ 株式10型

(単位: 円)

基準日	純資産総額	1万口あたりの 純資産総額
第19期計算期末 (2022年11月30日)	1,840,367,770	14,329
12月末日	1,795,559,705	14,027
2023年 1月末日	1,800,940,952	14,101
2月末日	1,807,154,784	14,190
3月末日	1,844,741,444	14,420
4月末日	1,857,523,452	14,544
5月末日	1,866,095,509	14,588
6月末日	1,891,333,920	14,807
7月末日	1,888,947,229	14,656
8月末日	1,852,668,964	14,564
9月末日	1,800,304,780	14,463
10月末日	1,771,401,080	14,261
第20期計算期末 (2023年11月30日)	1,803,038,191	14,612
12月末日	1,786,015,185	14,637

B. 分配と収益率の推移

■ 株式70型

計算期間	1万口あたりの 分配金 (円)	収益率 (%) [※]
第18期計算期 (2018年12月1日 ~ 2019年12月2日)	0	6.1
第19期計算期 (2019年12月3日 ~ 2020年11月30日)	0	7.1
第20期計算期 (2020年12月1日 ~ 2021年11月30日)	0	14.0
第21期計算期 (2021年12月1日 ~ 2022年11月30日)	0	2.8
第22期計算期 (2022年12月1日 ~ 2023年11月30日)	0	15.7

■ 株式50型

計算期間	1万口あたりの 分配金 (円)	収益率 (%) [※]
第18期計算期 (2018年12月1日 ~ 2019年12月2日)	0	4.8
第19期計算期 (2019年12月3日 ~ 2020年11月30日)	0	5.1
第20期計算期 (2020年12月1日 ~ 2021年11月30日)	0	9.3
第21期計算期 (2021年12月1日 ~ 2022年11月30日)	0	0.9
第22期計算期 (2022年12月1日 ~ 2023年11月30日)	0	11.0

■ 株式30型

計算期間	1万口あたりの 分配金 (円)	収益率 (%) [※]
第18期計算期 (2018年12月1日 ~ 2019年12月2日)	0	4.0
第19期計算期 (2019年12月3日 ~ 2020年11月30日)	0	3.1
第20期計算期 (2020年12月1日 ~ 2021年11月30日)	0	5.9
第21期計算期 (2021年12月1日 ~ 2022年11月30日)	0	-0.9
第22期計算期 (2022年12月1日 ~ 2023年11月30日)	0	6.4

■ 株式10型

計算期間	1万口あたりの 分配金 (円)	収益率 (%) [※]
第16期計算期 (2018年12月1日 ~ 2019年12月2日)	0	3.0
第17期計算期 (2019年12月3日 ~ 2020年11月30日)	0	0.8
第18期計算期 (2020年12月1日 ~ 2021年11月30日)	0	2.4
第19期計算期 (2021年12月1日 ~ 2022年11月30日)	0	-2.8
第20期計算期 (2022年12月1日 ~ 2023年11月30日)	0	2.0

※ 「収益率」は、計算期末の基準価格(分配前)から前計算期末の基準価格(分配後)を控除した額の、前計算期末の基準価格(分配後)に対する割合です。

6. ご投資の手引き(お手続き等の概要)

○お申込み手続き・ご解約申込み手続き

A. お申込み

申込単位	1円以上1円単位でお申込みいただくことができます。
申込方法	ご加入の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお申込みいただくことができます。 申込方法の詳細は、当該運営管理機関のマニュアル等をご参照下さい。
申込口数の 計算方法	お申込口数は、お申込金額をお申込日の翌営業日の基準価格に1口当たりの信託財産留保金を加えた額で除して得た口数とします。(留保金率は0%としております。) <注>お申込日とはお客さまの指図が当行に15時までに到着した日をいいます。 15時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。 留保金率については、詳しくは「4. 手数料等および税金」(13頁)をご参照下さい。
申込手数料	ありません
信託財産留保金 <注1>	現在留保金率は0%としております。
その他	金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受領を停止することがございます。

B. ご解約申込み

ご解約申込単位	1口単位にてご解約申込みいただくことができます。
ご解約申込方法	ご利用の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお客さまの指図を受領し実行します。 ご解約申込方法の詳細は、当該運営管理機関のマニュアル等をご参照下さい。
ご解約金額の 計算方法	ご解約・スイッチング金額は、お客さまご指図の口数に、ご解約申込日の翌営業日の基準価格から1口当たりの信託財産留保金を差引いた金額を乗じた金額とします。(留保金率は0%としております。) <注>ご解約申込日とはお客さまの指図が当行に15時までに到着した日をいいます。 15時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。 留保金率については、詳しくは「4. 手数料等および税金」(13頁)をご参照下さい。
ご解約申込手数料	ありません
信託財産留保金 <注1>	現在留保金率は0%としております。
その他	<ul style="list-style-type: none"> 当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドです。 確定拠出年金法により原則として60歳前のご解約は、他商品へのスイッチングのみ認められております。 金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご解約の申込みの受領を停止することがございます。

<注1> 信託財産留保金

信託財産留保金はお申込み・ご解約時の信託財産の売買コスト相当分を、お申込み・ご解約をされたお客さまに公平に負担していただくためのもので、同留保金はお申込み・ご解約のあったファンド全体の資産としてファンドに留保されます。

当ファンドは信託財産留保金制度を採用しておりますが、お客さまのお申込み・ご解約の実績等を勘案し、現在信託財産留保金率は0%としております。

当ファンドが各マザーファンド受益権を売買する際に下記留保金率によりファンドから支払われます。

- ・国内株式マザーファンド:0.01%
- ・国内債券マザーファンド:0.02%
- ・外国株式マザーファンド:0.03%
- ・外国債券マザーファンド:0.02%

7. 管理および運営の概要

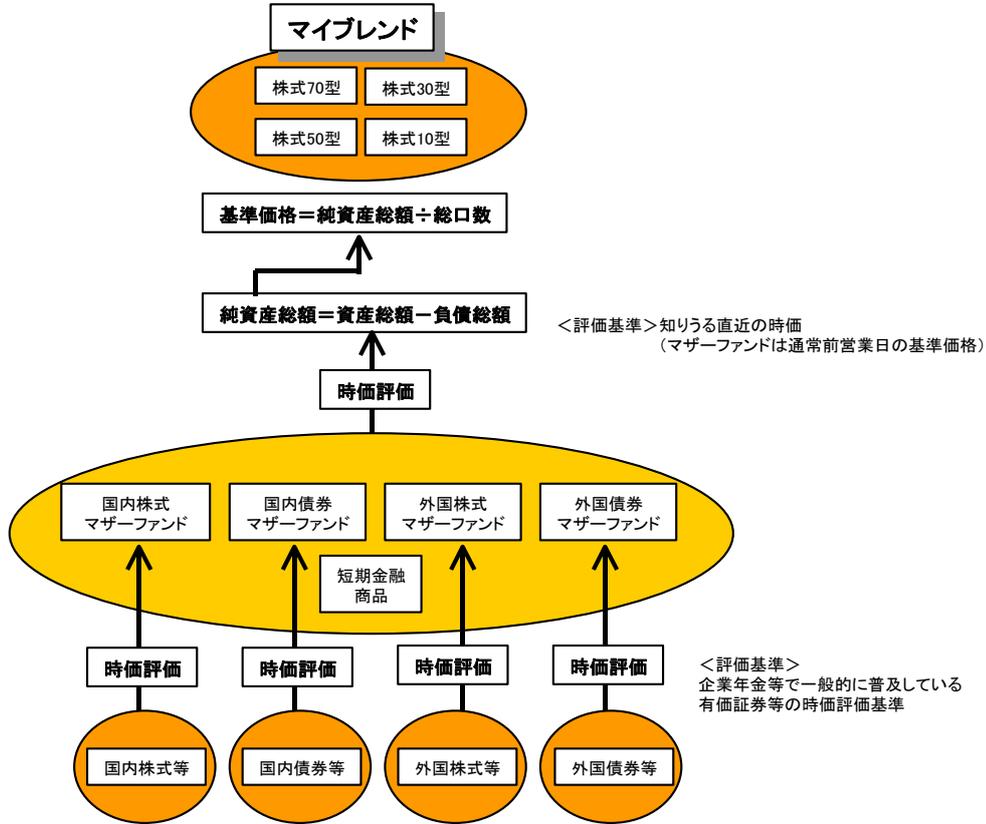
(1) 資産の評価（基準価格の算出）

A. 算出方法

基準価格とは、信託財産に属する資産を時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

- ・当ファンドの基準価格はマザーファンドの知り得る直近（通常は前営業日）の基準価格にて時価評価し、算出します。
- ・マザーファンドの基準価格は、企業年金等で一般的に普及している有価証券等の時価評価基準に従い時価評価し、算出します。

<基準価格算定の流れ>



<ご参考> マザーファンドの時価評価基準

<注> 時価評価基準は変更することがあります。

■ 国内株式①

運用資産	評価基準	情報入手先
上場株式（上場優先株式を含む） 上場投資信託（ETF・REIT） 上場優先出資証券	①上場取引所の終値 ②当日終値のない場合は、気配値 ③気配値のない場合は、直近採用値 2つ以上の取引所に上場されている場合、直近の値付日数または取引量等から主たる取引所と認められる市場の終値	日本経済新聞社
未公開株式	取得原価	-
上場新株予約権	①上場取引所の終値 ②当日終値のない場合は、気配値 ③気配値のない場合は、直近採用値 ※ 株主無償割当て取得した場合、上場されるまでの当該新株予約権証券の評価は【理論価格】（親株の採用値 - 払込金額）× 付与率	日本経済新聞社
会社合併・移転・交換時の被合併株式（上場廃止日より合併期前日まで）	吸収合併 合併会社（存続銘柄）の採用値×合併比率 新設合併 上場廃止前日の採用値（配当落の場合は配当単価差引）	日本経済新聞社
全部取得条項付株式の金銭対価交付（種類株式の端数株数相当金額）	交付効力発生日より交付金銭予定額で評価	発行会社
優先株の転換	転換比率に応じて時価を調整	日本経済新聞社
上場新株予約権付社債	①上場取引所の終値 ②当日終値のない場合は、気配値 ③気配値のない場合は、直近採用値	日本経済新聞社

※ 市場価額および合理的に算定された価額のない有価証券は、取得原価または償却原価にて評価

■国内株式②

運用資産	評価基準	情報入手先
国内株式未収収益	①権利落ち日から配当確定日までは予想配当金の1.0割 ②予想配当単価変更都度再計算 ③配当確定日から入金日までは、配当確定額	日本経済新聞社
上場先物取引	取引を行った取引所の清算価格 ①上場取引所の終値 ②当日終値のない場合は、気配値 ③気配値もない場合は、直近採用値	日本経済新聞社

■国内債券①

運用資産	評価基準	情報入手先	
上場債券 (上場新株予約権付社債・転換社債を除く)	①日本証券業協会が発表する売買参考統計値 ②売買参考統計値がない場合は、情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」	日本経済新聞社 ブルームバーグL.P.	
非上場債のうち日本証券業協会が選定した売買参考統計値公表銘柄	④「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値		
売 買 参 考 統 計 値 未 採 用 銘 柄	非上場の残存1年超の公募債のうち利率が一定であって償還方法が満期一括償還方式である内国債	①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値	日本経済新聞社 ブルームバーグL.P.
	非上場の残存1年超の非公算債のうち利率が一定であって償還方法が満期一括償還方式である内国債	①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値	日本経済新聞社 ブルームバーグL.P.
	売買参考統計値の公表のない変動利付債	①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値（※現状は時価単価100円）	日本経済新聞社 ブルームバーグL.P.
	非上場の残存1年超の売買参考統計値未公表銘柄の円建外債	①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値	日本経済新聞社 ブルームバーグL.P.
	残存1年超の途中償還債券	①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値 ④理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）	日本経済新聞社 ブルームバーグL.P. ブローカー
残存1年未満の債券	①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値 但し、比準銘柄の選定が困難な円建外債についてはTIBORレートを使用した短期金利方式により算定した理論値 ④理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）	日本経済新聞社 ブルームバーグL.P.	

■国内債券②

運用資産	評価基準	情報入手先	
売 買 参 考 統 計 値 未 採 用 銘 柄	デュアル・カレンシー債	①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値 ④理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）	日本経済新聞社 ブルームバーグL.P.
	ステップ・アップ債 ステップ・ダウン債	①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値 なお、当該算定にあたり、「利率」が算定要素となる場合は、決算日から償還日までの期間の加重平均により求めた平均券面利率を当該利率とする ④理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）	日本経済新聞社 ブルームバーグL.P.
	エクソ・ワラント	①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値 ④理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）	日本経済新聞社 ブルームバーグL.P.
	劣後部分を除く資産担保証券 (A B S)	①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値 ④理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）	日本経済新聞社 ブルームバーグL.P.
	その他債券	①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」 ②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」 ③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、債券の種類別に算定した比準価格等の理論値 ④理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）	日本経済新聞社 ブルームバーグL.P.
ユーロ円債	①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値 ②当日終値がない場合は気配値 ③上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格 ④業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値 ⑤理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial ブローカー	

※ 市場価格、合理的に算定された価額および適切なブローカーの気配値等のない有価証券は、取得原価または償却原価にて評価

■国内債券③

運用資産	評価基準	情報入手先
国内債券未収収益	(額面×利率(%)×経過日数÷365) - 支払経過前払金	-
上場先物取引	取引を行った取引所の清算価格 ①上場取引所の終値 ②当日終値のない場合は、気配値 ③気配値もない場合は、直近採用値	日本経済新聞社

■外貨建証券①

外貨建運用資産	評価基準	情報入手先
上場債券	①当該債券が上場されている、上場取引所の終値、但し、終値が公表されず仲値が公表されている場合は仲値 ②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2 ④上場取引所の終値または気配値の該当がない場合は、業界団体が発表する価格 ⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値 ⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial ブローカー
上場債券 (取引所取引の価格が実勢を反映しないもの)	①業界団体が発表する価格 ②業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値 ③理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial ブローカー
非上場債券	①業界団体が発表する価格 ②業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値 ③理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial ブローカー
特殊債 (上場債券・非上場債券)		
スワップ債	①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1 ②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1 ③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2 ④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格 ⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値 ⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial ブローカー
MTN	①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1 ②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1 ③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2 ④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格 ⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値 ⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial ブローカー
FRN (変動利付債)	①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1 ②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1 ③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2 ④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格 ⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値 ⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial ブローカー

■外貨建証券②

外貨建運用資産	評価基準	情報入手先
特殊債 (上場債券・非上場債券)		
ステップアップ債	①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1 ②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1 ③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2 ④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格 ⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値 ⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial ブローカー
CMO/ABS	①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1 ②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1 ③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2 ④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格 ⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値 ⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial ブローカー
バスルー債	①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1 ②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1 ③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2 ④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格 ⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値 ⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial ブローカー
その他債券	①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1 ②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1 ③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2 ④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格 ⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値 ⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial ブローカー
上場外国株式	①上場取引所の終値 ②当日終値のない場合は、気配値 ③気配値もない場合は、直近採用値 ④2つ以上の国の取引所に上場されている場合は、取引を行った取引所の最終相場	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial

■外貨建証券③

外貨建運用資産	評価基準	情報入手先
上場外国新株予約権	1. 上場取引所の終値 2. 当日終値のない場合は、気配値 3. 気配値もない場合には、直近採用値 2つ以上の国の取引所に上場されている場合は、取引を行った取引所の最終相場 上記1～3がなく時価評価が困難な場合は、取得原価評価 ※株主無償割当てで取得した場合、上場されるまでの当該新株予約権証券の評価は 1. 親株の市場価格に基づく価額又は合理的に算定された価額で評価 2. 時価取得が困難な場合には取得原価評価	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial
非上場外国株式（店頭市場）	①店頭市場の終値 ②店頭市場の終値がない場合は直近採用値	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial
非上場株式（ロイヤリティ株）	該当銘柄の上場普通株式の採用時価	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. SIX Financial
非上場株式	取得原価	
為替	ロンドン時間午後4時のスポットレート	Refinitiv
為替予約	・ロンドン時間午後4時のフォワードレート ・予約期日がフォワードレート期日以外の場合は、その前後のフォワードレートを日数で按分して線形補間で求めたレートを使用 計算事例：期日直前・直後のフォワードレートが発表されている場合 評価レート＝直前フォワードレート＋【差】×A÷B 【差】・・・直後のフォワードレート－直前のフォワードレート A・・・直前フォワード日から予約期日までの日数(片端) B・・・直前フォワード日から直後フォワード日まで日数(片端)	Refinitiv

※1 上場債券であっても米国国債、NY取引所上場債のように取引所での取引が少ない等の理由により、取引所の価格が実勢を反映しないと判断された場合は「上場債券（取引所の価格が実勢を反映しないもの）」の評価基準を採用

※2 買気配または売気配いずれか片方しか公表されない場合で実勢との乖離が大きい場合は気配値を採用せず

※ 市場価額、合理的に算定された価額および適切なブローカーの気配値等のない有価証券は、取得原価または償却原価にて評価

■外貨建証券④

運用資産	評価基準	情報入手先
外貨建株式未収収益	配当確定日から入金日までの配当確定額から外国源泉税を控除した額 <注> 課税ファンドについては、外国源泉税控除前の額	SIX Financial ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P. カストディアン
外貨建債券未収収益	各国・債券種類別における計算基準によって算定した額から外国源泉税を控除した額 <注> 課税ファンドについては、外国源泉税控除前の額	-
上場先物取引	取引を行った取引所の清算価格 ①上場取引所の終値 ②当日終値のない場合は、気配値 ③気配値もない場合は、直近採用値	ICE データ・サービス・ジャパン ブルームバーグL.P.

B. 基準価格の算出頻度

基準価格は日々算出します。

(2) 持分の計算方法

お客さまの持分は、計算日の基準価格より1口あたりの信託財産留保金を控除した額に保有口数を乗じて得た額として計算されます。

(3) その他管理および運営の仕組み

A. 信託期間

無期限とします。ただし、信託契約の全部が解約または内戻しされた場合、または合同運用財産の純資産総額が、2012年の収益計算期以降に1億円を下回ったとき、または信託目的を達成したとき、もしくは信託目的の達成が不可能もしくは著しく困難と受託会社が認めるとき、この信託契約は終了します。終了に際して受託会社は、あらかじめ確定拠出年金の運営管理機関に通知します。

B. 収益計算期

毎年12月1日から翌年11月30日とします。

なお、収益計算期の終了日が当行休業日のときは、計算期終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算期を開始します。

C. 運用状況のご報告

<運用報告>

基準価格および運用状況は運営管理機関を通じてご報告します。

<決算報告>

決算終了後に、期中の運用経過や期末残高状況、有価証券の売買状況、収益分配結果を記載した決算報告書を作成します。

<その他のお問い合わせ>

その他のご照会につきましては、下記までお問い合わせ下さい。

◇みずほ信託銀行株式会社

アセットマネジメント推進部 業務管理チーム (電話番号) 03-3240-7058

<受付時間> 営業日 午前9時～午後5時

◇みずほ信託銀行株式会社のホームページ <https://www.mizuho-tb.co.jp/>

D. 約款および本説明書の改訂

約款および本説明書の記載事項について、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社は約款および本説明書を改訂することがあります。改訂に際して受託会社は、確定拠出年金の運営管理機関に通知します。

(4) 受益者の権利等

受益者が保有する主な権利は以下のとおりです。

A. 収益分配金を請求する権利

受益者は、収益分配金を、持分にに応じて受託会社に請求する権利があります。

B. 解約請求権

受益者は、受益権の持分の一部および全部を、運営管理機関を通じて受託会社に請求することができます。

C. 当ファンドの信託終了時における交付金を請求する権利

当ファンドの信託終了時における受益者は、終了時の純資産総額を当該終了日の残存口数によって按分した金額を受託会社に請求する権利があります。

(5) 受託会社の概況 (2023年9月30日現在)

A. 名称

みずほ信託銀行株式会社

B. 資本の額

資本金 2,473億円
発行済株式総数(普通株式) 7,914,784千株

C. 会社の沿革

年月	事項
1925年 5月 9日	共済信託株式会社として設立
1926年 2月 12日	商号を安田信託銀行に変更
1962年 7月 25日	適格退職年金信託第1号受託
1966年 10月 1日	厚生年金基金信託業務開始
1999年 10月 1日	第一勧業富士信託銀行へ財管3部門(年金・資産運用、証券管理、証券代行)を営業譲り渡し
2002年 4月 1日	商号をみずほアセット信託銀行に変更
2003年 3月 12日	みずほ信託銀行 [*] と合併、商号をみずほ信託銀行に変更
2011年 9月 1日	みずほフィナンシャルグループの完全子会社となる。

※合併前旧みずほ信託銀行の沿革

年月	事項
1999年 4月 1日	第一勧業信託銀行と富士信託銀行が合併、第一勧業富士信託銀行が発足
1999年 10月 1日	第一勧業富士信託銀行が、安田信託銀行から財管3部門(年金・資産運用、証券管理、証券代行)を営業譲り受け
2000年 10月 1日	第一勧業富士信託銀行と興銀信託銀行が合併、みずほ信託銀行が発足
2003年 3月 12日	みずほアセット信託銀行と合併

D. 大株主の状況 (普通株式) (2023年9月30日現在)

株主	保有株数	比率
株式会社みずほフィナンシャルグループ	7,914,784千株	100.00%

8. 財務ハイライト情報

以下の情報は、「第Ⅱ部 ファンドの詳細情報」の「2. 決算状況」に記載されている当ファンドの決算内容から抜粋して記載したものです。

(1) 資産、負債、元本および基準価格の状況

■ 株式70型

項目	第21期(2022年11月30日)	第22期(2023年11月30日)
(A) 資産	41,583,606,714 円	48,903,502,139 円
国内株式マザーファンド(評価額)	18,606,830,744	21,806,474,956
国内債券マザーファンド(評価額)	6,254,397,252	7,208,068,050
外国株式マザーファンド(評価額)	10,368,104,832	12,483,252,167
外国債券マザーファンド(評価額)	4,022,032,856	4,954,100,216
銀行勘定貸	2,332,241,030	2,451,606,750
未収金	0	0
(B) 負債	68,524,896 円	69,495,840 円
未払金	68,524,896	69,495,840
(C) 純資産総額(A-B)	41,515,081,818 円	48,834,006,299 円
元本	14,915,542,519	15,159,825,171
分配準備積立金	26,599,539,299	33,674,181,128
信託損失	0	0
(D) 受益権総口数	14,915,542,519 口	15,159,825,171 口
1万口あたり基準価格(C/D×10,000)	27,833 円	32,213 円

■ 株式50型

項目	第21期(2022年11月30日)	第22期(2023年11月30日)
(A) 資産	50,076,546,039 円	55,416,526,800 円
国内株式マザーファンド(評価額)	17,776,997,368	19,400,153,114
国内債券マザーファンド(評価額)	17,354,111,853	19,242,521,920
外国株式マザーファンド(評価額)	7,411,895,136	8,716,335,589
外国債券マザーファンド(評価額)	4,984,908,011	5,578,857,820
銀行勘定貸	2,548,633,671	2,478,658,357
未収金	0	0
(B) 負債	46,799,339 円	62,287,274 円
未払金	46,799,339	62,287,274
(C) 純資産総額(A-B)	50,029,746,700 円	55,354,239,526 円
元本	22,003,986,584	21,932,725,775
分配準備積立金	28,025,760,116	33,421,513,751
信託損失	0	0
(D) 受益権総口数	22,003,986,584 口	21,932,725,775 口
1万口あたり基準価格(C/D×10,000)	22,737 円	25,238 円

■ 株式30型

項目	第21期(2022年11月30日)	第22期(2023年11月30日)
(A) 資産	23,939,936,582 円	24,988,298,704 円
国内株式マザーファンド(評価額)	4,928,924,104	4,925,912,740
国内債券マザーファンド(評価額)	13,016,968,236	13,662,575,230
外国株式マザーファンド(評価額)	2,342,455,128	2,608,572,603
外国債券マザーファンド(評価額)	2,386,763,263	2,611,071,632
銀行勘定貸	1,264,825,851	1,180,166,499
未収金	0	0
(B) 負債	24,031,336 円	49,393,647 円
未払金	24,031,336	49,393,647
(C) 純資産総額(A-B)	23,915,905,246 円	24,938,905,057 円
元本	12,820,319,490	12,565,229,115
分配準備積立金	11,095,585,756	12,373,675,942
信託損失	0	0
(D) 受益権総口数	12,820,319,490 口	12,565,229,115 口
1万口あたり基準価格(C/D×10,000)	18,655 円	19,848 円

■ 株式10型

項目	第19期(2022年11月30日)	第20期(2023年11月30日)
(A) 資産	1,841,135,602 円	1,804,655,711 円
国内株式マザーファンド(評価額)	97,334,720	88,847,642
国内債券マザーファンド(評価額)	1,381,691,821	1,355,880,910
外国株式マザーファンド(評価額)	96,900,912	88,340,630
外国債券マザーファンド(評価額)	187,682,295	179,732,784
銀行勘定貸	77,525,854	91,853,745
未収金	0	0
(B) 負債	767,832 円	1,617,520 円
未払金	767,832	1,617,520
(C) 純資産総額(A-B)	1,840,367,770 円	1,803,038,191 円
元本	1,284,371,189	1,233,983,668
分配準備積立金	555,996,581	569,054,523
信託損失	0	0
(D) 受益権総口数	1,284,371,189 口	1,233,983,668 口
1万口あたり基準価格(C/D×10,000)	14,329 円	14,612 円

(2) 損益の状況

■ 株式70型

項目	第21期 (2021年12月1日～2022年11月30日)	第22期 (2022年12月1日～2023年11月30日)
(A) 利配当等収益	0 円	0 円
銀行勘定貸利息	0	0
(B) 売買損益等	1,250,664,910 円	6,776,266,117 円
売買損益	726,789,768	1,111,903,280
評価損益	523,875,142	5,664,362,837
(C) 信託報酬	△ 130,933,383 円	△ 147,138,464 円
(D) その他費用	△ 106,814 円	0 円
(E) 雑益	0 円	0 円
(F) 当期利益 (A+B+C+D+E)	1,119,624,713 円	6,629,127,653 円
(G) 信託財産留保金	0 円	0 円
(H) 収益調整金	1,334,307,603 円	445,514,176 円
(I) 前期繰越損益	24,145,606,983 円	26,599,539,299 円
分配準備積立金	24,145,606,983	26,599,539,299
信託損失	0	0
(J) 当期未処分利益 (F+G+H+I)	26,599,539,299 円	33,674,181,128 円
<利益処分>		
(K) 収益分配金	0 円	0 円
(L) 次期繰越損益 (J-K)	26,599,539,299 円	33,674,181,128 円
分配準備積立金	26,599,539,299	33,674,181,128
信託損失	0	0

■ 株式50型

項目	第21期 (2021年12月1日～2022年11月30日)	第22期 (2022年12月1日～2023年11月30日)
(A) 利配当等収益	0 円	0 円
銀行勘定貸利息	0	0
(B) 売買損益等	609,411,967 円	5,684,248,739 円
売買損益	688,359,331	1,641,737,575
評価損益	△ 78,947,364	4,042,511,164
(C) 信託報酬	△ 156,062,343 円	△ 166,610,502 円
(D) その他費用	△ 130,422 円	0 円
(E) 雑益	0 円	0 円
(F) 当期利益 (A+B+C+D+E)	453,219,202 円	5,517,638,237 円
(G) 信託財産留保金	0 円	0 円
(H) 収益調整金	693,769,630 円	△ 121,884,602 円
(I) 前期繰越損益	26,878,771,284 円	28,025,760,116 円
分配準備積立金	26,878,771,284	28,025,760,116
信託損失	0	0
(J) 当期未処分利益 (F+G+H+I)	28,025,760,116 円	33,421,513,751 円
<利益処分>		
(K) 収益分配金	0 円	0 円
(L) 次期繰越損益 (J-K)	28,025,760,116 円	33,421,513,751 円
分配準備積立金	28,025,760,116	33,421,513,751
信託損失	0	0

■ 株式30型

項目	第21期 (2021年12月1日～2022年11月30日)	第22期 (2022年12月1日～2023年11月30日)
(A) 利配当等収益 銀行勘定貸利息	0 円 0	0 円 0
(B) 売買損益等 売買損益 評価損益	△ 138,032,771 円 276,238,937 △ 414,271,708	1,591,733,873 円 731,523,511 860,210,362
(C) 信託報酬	△ 73,194,892 円	△ 74,800,846 円
(D) その他費用	△ 61,644 円	0 円
(E) 雑益	0 円	0 円
(F) 当期利益 (A+B+C+D+E)	△ 211,289,307 円	1,516,933,027 円
(G) 信託財産留保金	0 円	0 円
(H) 収益調整金	249,200,002 円	△ 238,842,841 円
(I) 前期繰越損益 分配準備積立金 信託損失	11,057,675,061 円 11,057,675,061 0	11,095,585,756 円 11,095,585,756 0
(J) 当期末処分利益 (F+G+H+I)	11,095,585,756 円	12,373,675,942 円
<利益処分>		
(K) 収益分配金	0 円	0 円
(L) 次期繰越損益 (J-K) 分配準備積立金 信託損失	11,095,585,756 円 11,095,585,756 0	12,373,675,942 円 12,373,675,942 0

■ 株式10型

項目	第19期 (2021年12月1日～2022年11月30日)	第20期 (2022年12月1日～2023年11月30日)
(A) 利配当等収益 銀行勘定貸利息	0 円 0	0 円 0
(B) 売買損益等 売買損益 評価損益	△ 47,991,493 円 0 △ 47,991,493	41,009,799 円 35,574,297 5,435,502
(C) 信託報酬	△ 5,377,037 円	△ 5,437,718 円
(D) その他費用	△ 4,987 円	0 円
(E) 雑益	0 円	0 円
(F) 当期利益 (A+B+C+D+E)	△ 53,373,517 円	35,572,081 円
(G) 信託財産留保金	0 円	0 円
(H) 収益調整金	143,671,551 円	△ 22,514,139 円
(I) 前期繰越損益 分配準備積立金 信託損失	465,698,547 円 465,698,547 0	555,996,581 円 555,996,581 0
(J) 当期末処分利益 (F+G+H+I)	555,996,581 円	569,054,523 円
<利益処分>		
(K) 収益分配金	0 円	0 円
(L) 次期繰越損益 (J-K) 分配準備積立金 信託損失	555,996,581 円 555,996,581 0	569,054,523 円 569,054,523 0

○ 重要な会計方針

項目	期別	第21期 (株式70型、株式50型、株式30型)	第19期 (株式10型)
運用資産の評価基準および評価方法		<マザーファンド>移動平均法に基づき、2022年11月29日付基準価格で評価しております。	
費用・収益の計上基準		<有価証券売買等損益の計上基準>約定日基準で計上しております。	
その他		株式70型、株式50型、株式30型の第21期計算期間および株式10型の第19期計算期間は、2021年12月1日から2022年11月30日までです。	

項目	期別	第22期 (株式70型、株式50型、株式30型)	第20期 (株式10型)
運用資産の評価基準および評価方法		<マザーファンド>移動平均法に基づき、2023年11月29日付基準価格で評価しております。	
費用・収益の計上基準		<有価証券売買等損益の計上基準>約定日基準で計上しております。	
その他		株式70型、株式50型、株式30型の第22期計算期間および株式10型の第20期計算期間は、2022年12月1日から2023年11月30日までです。	

<50音順>

■インデックス運用とアクティブ運用

市場の指標を上回る収益の獲得を目指すアクティブ運用に対して、市場に連動した収益を目指す運用手法をインデックス運用といいます。一般に、超過収益を追求するため高コストとなりがちなアクティブ運用に対して、インデックス運用は市場に連動した収益を低コストで目指します。

当ファンドは、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券のインデックス運用をするマザーファンドに投資します。

■基準価格

計算日時点のファンドの資産総額から負債総額を差引いた金額（純資産総額）をそのときの受益権口数で除した1口当たりの純資産総額をいい、投資信託における基準価額に相当するものです。

お客さまの持分計算の基準となるもので、日々算出しております。

（基準価格の計算方法や資産の評価方法については、本説明書26頁から29頁をご参照下さい。）

$$\text{基準価格} = \frac{\text{計算日時点のファンドの純資産総額(貸借対照表の資産の部より負債の部を差し引いたもの)}}{\text{計算日時点の総口数}}$$

■収益分配金

ファンドの決算時に、決算日時点での受益者に支払われる収益金のこと。収益金は、ファンドに組み入れた有価証券等から生ずる利子・配当、売買益、評価益などの合計額から経費、信託報酬およびこれに係る消費税相当額を差し引いた金額を原資とし、分配方針にしたがって受益権口数に応じて平等に分配されます。（詳細は約款第11条(本説明書38頁)をご参照下さい。）

当ファンドでは、分配金額は全額再投資されます。（本説明書8頁）

■受益権

信託財産の元本および運用成果を受取る権利のことをいい、その持分は口数によって計られます。（本説明書29頁）

当ファンドは、元金が保証されているものではなく、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。また、当行による元本の補填・利益の補足はありません。

■受益者

受益権を持つ個人や法人をいいます。

■信託期間

ファンド毎に定められた存続期間のことをいいます。

当ファンドについては、「原則として無期限」ですが、一定の事由により信託契約が終了することがあります。詳細は本説明書29頁および約款第18条(本説明書39頁)をご参照下さい。

■信託財産留保金

信託財産留保金はお申込み・ご解約時の信託財産の売買コスト相当分を、お申込み・ご解約をされたお客さまに公平に負担していただくためのもので、次の金額がお申込み・ご解約のあったファンド全体の資産としてファンドに留保されます。

- ・お申込み時 お申込み金額 × 留保金率
- ・ご解約申込時 ご解約申込み口数 × 適用される基準価格 × 留保金率

■信託報酬

信託財産の運用および管理の対価として、信託銀行に対し信託財産より支払われる報酬をいいます。

■スポットレート、フォワードレート

外国為替取引は為替の受渡しの時期を基準にして直物為替と先物為替に区分されます。スポットレートは直物為替相場のことで、銀行間取引で原則として翌々営業日渡しのものに適用される相場をいい、対顧客取引では当日渡しの相場となります。

他方、フォワードレートは先物相場のことで、為替の受渡し将来の特定の時期に行われるものに適用される相場をいいます。

■スイッチング

複数の商品群の間で、運用商品を切り替えることをいいます。

具体的には、一方の商品の全部あるいは一部について運用を中止して換金し、その分を他方の商品に投資することによって切り替えを行います。

特に、確定拠出年金制度においては、当該確定拠出年金プランのラインナップ商品間でスイッチングを行うことによって、運用方法を変更することになります。

■デュレーション

キャッシュフロー(元本と利息)および利回りを考慮した債券の平均残存期間のことをいいます。投資した債券元本を回収するために必要な平均投資期間を意味すると共に債券価格の金利変化に対する感応度を示し、デュレーションの値が大きいほど金利変化に対する感応度は大きく、金利変動リスクは大きいといえます。

■デリバティブ

株式、公社債、為替や金利などの本来の金融商品から派生したものの総称で、先物取引、オプション取引、スワップ取引などがあり、派生商品ともいいます。

- ・当ファンドは原則として、デリバティブに投資することはありません。(本説明書4頁)
- ・当ファンドが投資するマザーファンドは、ヘッジ目的に限定してデリバティブに投資します。(本説明書7頁)
- ・当ファンドが投資するマザーファンドのデリバティブへの投資状況については、本説明書「第Ⅱ部 2. 決算状況」(56頁)をご参照下さい。

■年金投資基金信託

年金投資基金信託は、信託法および信託業法に基づき、信託銀行が自ら運用を行いまた資産管理も行う金銭信託です。厚生年金基金や確定給付企業年金、確定拠出年金など年金資金の運用において、効率性、投資リスクの分散、運用対象の多様化を図るため、同じ目的の資金をまとめて運用する仕組みで、年金信託や確定拠出年金特定金銭信託の受託者である信託銀行が委託者兼受益者となり、ファンドの運用・管理者としての信託銀行を受託者とする信託です。信託銀行が受託した資産は信託財産として分別管理されているため、万一信託銀行が破綻しても資産は保全されます。当ファンドにおいては追加・解約を公平に実現するために、基準価格を用いて持分を計算する仕組みを採用しています。

■年金投資基金信託約款

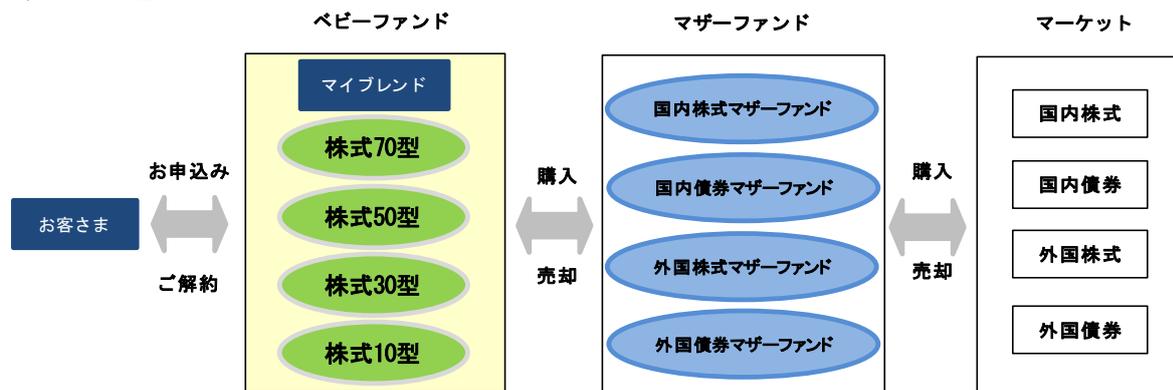
当該年金投資基金信託の運営について定めたもので、主な項目としては信託の目的、投資対象、追加・解約、信託報酬、収益分配金、信託の終了等があります。

当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドの約款は本説明書37頁から49頁をご参照下さい。

■ファミリーファンド方式

お客さまが投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を同じ目的の他の資金とまとめてマザーファンドに投資して、効率的な運用を行う仕組みです。

「マイブレンド 株式70型」を例としますと、お客さまが投資した資金をまとめてベビーファンド(「マイブレンド 株式70型」)とし、その資金を同じ目的の他の資金(「マイブレンド 株式50型」等の資金)とまとめてマザーファンド(国内株式マザーファンド等)に投資します。(本説明書4頁)



■ヘッジ

■ベンチマーク

運用の目標とする指標のことをいいます。

例として、当ファンドが投資する国内株式マザーファンドはTOPIX(配当込み)への連動を目指しますが、この場合のTOPIX(配当込み)を国内株式マザーファンドのベンチマークといいます。

当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドのベンチマークについては、本説明書7頁をご参照下さい。

■リターンとリスク

ファンドのリターンとは収益率(基準価格の騰落率)、リスクとは期間毎の収益率のブレや損失の可能性のことをいいます。

年金投資基金信託約款 ベビーファンド／マザーファンド

年金投資基金信託（確定拠出年金口 みずほ信託銀行 マイブレンド）約款

第 1 条（目的）

委託者は、委託者と 株式会社との間に締結された 年 月 日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づき、当該確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産たる金銭を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けました。

第 2 条（追加信託）

委託者は、受託者の承諾を得て、金銭を追加信託することができます。

第 3 条（合同運用）

1. 信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。
2. 前項に基づき合同して運用した信託財産（以下、「合同運用財産」といいます。）について生じた損益は、第 8 条、第 11 条および第 12 条から第 18 条までに定める方法によりそれぞれの信託財産の各受益者に帰属します。

第 4 条（運用方法）

1. 信託財産は、次に掲げる有価証券等に運用します。
 - (1) 年金投資基金信託受益権（株式口）
 - (2) 年金投資基金信託受益権（公社債口）
 - (3) 年金投資基金信託受益権（外貨建証券口）
 - (4) 預金（譲渡性預金を含む）、コールローン、手形割引市場において売買される手形および円建銀行引受手形、コマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）
2. 前項第 1 号から第 3 号までの各号に掲げる財産については、みずほ信託銀行株式会社を受託者とするものを含むものとします。
3. 受託者は、原則として、受託者が委託者に提示する運用方針書に定める基本比率に基づき、分散投資による運用を行いません。
4. 受託者は、市場の変動その他の事由により運用方針書に記載の資産構成割合が運用方針書に記載の条件を超えて変動した資産については、原則として基本比率への修正を行いません。なお、この場合における資産とは国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、短期金融商品とします。
5. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（以下「兼営法」といいます。）施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、受託者または第 6 条第 3 項に基づく再信託の受託者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
 - (1) 為替取引および外国為替の売買の予約
 - (2) 預金、コールローン、手形割引市場において売買される手形、および円建銀行引受手形の取得・処分に係る取引
6. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に定める利害関係人（同法第 22 条第 2 項により読み替えられる場合を含み、以下「利害関係人」といいます。）又は第 6 条に定める委託先（以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。）との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
 - (1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）
 - (2) 為替取引および外国為替の売買の予約
 - (3) 預金、コールローン、手形割引市場において売買される手形、および円建銀行引受手形の取得・処分に係る取引
7. 受託者は第 5 項による受託者または第 6 条第 3 項に基づく再信託の受託者の銀行勘定との取引、前項による利害関係人等との取引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 3 項に基づく報告を行います。
8. 受託者は、受益者の保護に支障が生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、信託財産を受託者または第 6 条第 3 項に基づく再信託の受託者の銀行勘定に運用することがあります。この場合、受託者は受益者に対し、兼営法第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 3 項に基づく報告を行います。
9. この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況又は有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うことがあります。
11. 受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第 32 条第 3 項に定める通知は行わないものとします。

第 5 条（借入金）

信託財産は、新株式についての払込その他短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。この借入金は信託財産に属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。

第 6 条（信託業務の委託）

1. 受託者は、信託業務の一部を第三者に委託するときは、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定するものとします。
 - (1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと
 - (2) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
 - (3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること
2. 受託者は、前項に定める委託先を選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
3. 受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第 28 条に基づく信託事務の委託として、兼営法第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定める者（受託者の利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、

これを委託することができるものとします。

4. 前3項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含む）に委託することができるものとします。
 - (1) 信託財産の保存にかかる業務
 - (2) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
 - (3) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う業務
 - (4) 受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみからの指図により委託先が行う業務
 - (5) 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
5. 第1項、第3項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときに行うものとします。

第7条（信託の登記・登録の留保等）

1. 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
2. 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
3. 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をすることともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

第8条（計算方法）

1. この信託契約が締結された時に、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、1円を1口として、信託金を引受けます。
2. 前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の翌営業日の基準価格に原則として信託財産留保金を加算した額を1口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託金の額として引受けます。
3. 前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後3営業日以内に信託金を追加することができます。
4. この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た金額をいいます。
5. この約款において純資産総額とは、受託者が信託金を拠出している年金投資基金信託受益権（株式口、公社債口、外貨建証券口）については知り得る直近の基準価格に保有口数を乗じた資産額と、適正な価格によって計算したその他の信託財産の合計である資産総額から負債総額を控除した額とします。

第9条（租税・事務費用）

信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用（以下「諸経費」といいます。）は、信託財産の中から支払います。

第10条（信託報酬）

1. 信託報酬を計算するにあたり、信託財産の純資産総額に別に定める割合の365分の1を乗じて得た額とそれに係る消費税（地方消費税を含む）に相当する額を毎期末払金として計上します。
2. 前項の未払金として計上された額を、第11条に定める収益計算期並びに毎年5月の末日（同日が休業日のときは前営業日）に、信託財産の中から控除します。

第11条（収益計算期および収益処分方法）

1. 収益計算期は、毎年11月の末日（同日が休業日の場合は翌営業日、以下「毎計算期末」といいます。）または信託終了のときとし、毎計算期末における収益は、信託終了のときを除き次の方法により処理します。
 - (1) 配当金、利子およびこれらに類する収益（未収収益を含む。以下「配当金等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額を控除した後、その残額を各受益者の保有する口数に応じて分配します。ただし、その全部および一部を分配準備積立金として積立てることができます。
 - (2) 売買、償還および清算による利益に評価差益を加えた利益（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬を控除し、信託財産につき生じた損失（以下「信託損失」といいます。）のあるときはその全額に充当した後、その残額を各受益者の保有する口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
 - (3) 前2号および第13条第3項に定める諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額の控除は、配当金等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して行います。
2. 受益者は、前項の分配金を再投資として追加信託するものとします。なお、この場合における基準価格は毎計算期末の利益処分後基準価格とし、受託者は第8条第2項にかかわらず信託財産留保金を加算することなく基準価格で除して得た口数として、信託財産を引受けます。
3. 第1項の計算は、毎計算期末において行い、信託財産に関する計算書を作成し、これを受益者に遅滞なく提出します。ただし、信託終了のときは、第18条に定めるところによります。

第11条の2（報告書の提出）

1. 受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、作成後遅滞なく受益者に提出します。
 - (1) 兼営法第2条第1項で準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書
 - (2) 信託法第37条第2項に定める財産状況開示資料
2. 受託者が前項に定める報告書を提出したときは、前条に定める収益計算に関する報告も行ったものとします。
3. 受託者が第1項に定める方法で報告書を提出したときは、信託法第37条第3項の報告も行ったものとします。

第12条（分配準備積立金）

分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。

第13条（信託財産留保金）

1. 1口あたりの信託財産留保金は、第2条に定める受託者の承諾または第16条第1項に定める委託者の請求のあった日の基準価格に受託者が別に定める率を乗じて得た額とします。

2. 前項における率は、実績等を勘案し、随時見直します。
3. 信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額を控除し、信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。

第 14 条 (収益調整金)

1. 信託金、内戻財産または解約財産は、信託金、内戻財産または解約財産の口数に 1 円を乗じた金額とその他の金額とに分け、前者を元本、後者を収益調整金として処理します。
2. 収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積立てます。ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
3. 収益調整金が負の値になったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。

第 15 条 (信託損失の充当順序)

1. 信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
 - (1) 信託財産留保金
 - (2) 売買益
 - (3) 収益調整金
 - (4) 分配準備積立金

2. 前項により充当できない信託損失は、次期に繰越します。

第 16 条 (解約・内戻し)

1. 委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託金の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
2. 前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残金を受益者に交付することがあります。

第 17 条 (解約・内戻しの時期と計算)

解約、内戻しの金額は、当該解約・内戻しの請求日の翌営業日の基準価格から、原則として 1 口当たりの信託財産留保金を控除した額にその口数を乗じた額とし、請求日から起算して 5 営業日以内に金銭で交付します。ただし、合同運用財産の全てが解約されたときは、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した額の金銭を受益者に交付します。

第 18 条 (信託の終了および最終計算)

1. この信託は、第 16 条の定めによりこの信託契約の全部が解約または内戻しされた場合、または合同運用財産の純資産総額が 2012 年の収益計算期以降に 1 億円を下回ったときまたは信託目的を達成したときもしくは信託目的の達成が不可能もしくは著しく困難と受益者が認めたとき終了します。
2. 前項によりこの信託が終了したときは、次項の価額に相当する信託財産を終了した日から 1 ヶ月以内に受益者に交付します。
3. 最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
4. 受託者は、第 2 項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるとします。

第 19 条 (信託約款の変更)

受託者は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむをえない事情が発生したときには、この信託約款を変更できるものとします。

第 20 条 (譲渡・質入)

この信託の受益権は、譲渡することまたは受託者の承諾なしに質入することはできません。

第 21 条 (善管注意義務)

1. 受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益のために信託事務を処理します。
2. 受託者がこの信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
3. 前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。

第 22 条 (信託法等との関係)

この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定にしたがうものとします。

マザーファンド / 年金投資基金信託（株式口）約款

第 1 条（目的）

委託者は、委託者と株式会社との間に締結された年月日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づき、当該確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けました。

第 2 条（追加信託）

委託者は、受託者の承諾を得て、金銭または有価証券を追加信託することができます。

第 3 条（合同運用）

1. 信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。
2. 前項に基づき合同して運用した信託財産（以下「合同運用財産」といいます。）について生じた損益は、第 8 条、第 1 1 条および第 1 2 条から第 1 8 条までに定める方法によりそれぞれの信託財産の各受益者に帰属します。

第 4 条（運用方法）

1. 信託財産は、株式（上場銘柄および日本証券業協会に登録された店頭売買銘柄とし、新株予約権証券を含みます。）、特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（協同組織金融機関の優先出資に関する法律および資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券および優先出資引受権を表示する証券を含みます。）、国債、地方債、社債（社債の引受権を表示する証券または証券、資産担保型社債および特定社債を含みます。）、特別の法律により法人の発行する債券、非居住者円貨建債券、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券および投資法人債券に運用します。ただし、その一部を指定金銭信託受益権（合同運用一般口）、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形またはコマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）に運用することがあります。
2. 前項ただし書きの指定金銭信託受益権については、合同運用財産の受託者を受託者とするものを含むものとします。
3. 第 1 項ただし書きの預金には、為替予約が付されていることにより満期時または償還時における元本の円貨額が確定している外貨建預金を含むものとします。
4. 信託財産は、原則として、信託財産の 1 0 0 分の 1 0 をこえて同一会社の発行する社債および株式には運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該社債もしくは株式の構成比率が 1 0 0 分の 1 0 をこえる場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合をこえて運用することがあります。
5. 信託財産は、原則として、信託財産の 1 0 0 分の 1 0 をこえて同一発行主体の発行する非居住者円貨建債券には運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該非居住者円貨建債券の構成比率が 1 0 0 分の 1 0 をこえる場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合をこえて運用することがあります。
6. 受託者は、信託財産に属する有価証券を証券貸借取引（レポ取引およびリバース・レポ取引を含みます。）および条件付売買（以下「現先」といいます。）取引にて運用することがあります。証券貸借取引および現先取引を行うに際し、受託者は運用有価証券信託を設定することがあります。受託者は、証券貸借取引における担保金等を預金、コール・ローン、現先取引、リバース・レポ取引、貸付金等に運用することがあります。受託者は、別に定めるところにより証券貸借取引に係る貸付契約および売買契約等の代理権を第三者（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（以下「兼営法」といいます。）第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 2 9 条第 2 項第 1 号に定める利害関係人（同法第 2 2 条第 2 項により読み替えられる場合を含み、以下「利害関係人」といいます。））に付与することがあります。
7. 受託者は、信託財産に属する資産について、当該資産の価額等のヘッジのため、有価証券・通貨・金利等に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引、通貨・金利等に係るスワップ取引および株式信用取引を行うことがあります。
8. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 2 3 条第 3 項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
 - (1) 有価証券・通貨・金利等に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係わるスワップ取引
 - (2) 為替取引および外国為替の売買の予約
 - (3) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引
9. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 2 3 条第 3 項に定める場合に該当するときは、利害関係人または第 6 条に定める委託先（以下、これと利害関係人等を総称して「利害関係人等」といいます。）との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
 - (1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）および第 6 項に定める証券貸借取引および現先取引
 - (2) 有価証券・通貨・金利等に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係わるスワップ取引
 - (3) 為替取引および外国為替の売買の予約
 - (4) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引
10. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 2 3 条第 3 項に定める場合に該当するときは、この信託財産と他の信託財産との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
 - (1) 有価証券の売買取引
 - (2) 有価証券に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引
11. 受託者は第 8 項による受託者の銀行勘定との取引、第 9 項による利害関係人等との取引または第 1 0 項による信託財産間の取引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 2 9 条第 3 項に基づく報告を行います。
12. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 2 3 条第 3 項に定める場合に該当するときは、信託財産を受託者の銀行勘定に運用することがあります。この場合、受託者は受益者に対し、兼営法第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 2 9 条第 3 項に基づく報告を行います。

13. この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。
14. 受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うことがあります。
15. 受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第32条第3項に定める通知は行わないものとします。

第5条（借入金）

信託財産は、新株式会社についての払込その他短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。この借入金は信託財産に属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。

第6条（信託業務の委託）

1. 受託者は、以下の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者（利害関係人を含みます。）に委託することがあります。
 - (1) 信託財産の有価証券の運用に係る業務
金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者
 - (2) 有価証券の証券貸借取引および現先取引に係る業務
第4条第6項に基づき選任された者
2. 受託者は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定するものとします。
 - (1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと
 - (2) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
 - (3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること
3. 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
4. 受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第28条に基づく信託事務の委託として、兼営法第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定める者（利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができるものとします。
5. 前4項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（利害関係人を含む）に委託することができるものとします。
 - (1) 信託財産の保存にかかる業務
 - (2) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
 - (3) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う業務
 - (4) 受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により委託先が行う業務
 - (5) 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
6. 第1項、第4項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときに行うものとします。

第6条の2（運用業務の委託）

受託者は、前条第1項第1号に基づき信託財産の有価証券の運用に係る業務の一部を委託する場合は、アセットマネジメント One 株式会社（東京都千代田区丸の内一丁目8番2号）に委託します。

第7条（信託の登記・登録の留保等）

1. 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
2. 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
3. 信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

第8条（計算方法）

1. この信託契約が締結されたときに、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、1万円相当額を1口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
2. 前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の計算基準価格に、原則として信託財産留保金を加算した額を1口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
3. 前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後3営業日以内に信託財産を追加することができます。
4. この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た価額をいいます。
5. 前項の純資産総額とは、株式、出資証券、国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券または非居住者円貨建債券、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券および投資法人債券で金融商品市場の相場のあるものについては、その終値（当該市場における終値のないものはそれに準ずる価格。）、その他のものについては、適正な価格によって計算した信託財産の資産総額から負債総額を控除した額をいいます。

第9条（租税・事務費用）

信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用（以下「諸経費」といいます。）は、信託財産の中から支払います。

第10条（信託報酬）

この信託に係る信託報酬はいただきません。

第 11 条 (収益計算期および収益処分方法)

1. 収益計算期は、毎年 6 月および 12 月の各末日 (以下「毎計算期末」といいます。) または信託終了のときとし、毎計算期末における収益は、信託終了のときを除き次の方法により処理します。
 - (1) 利子およびこれらに類する収益 (未収収益を含む。以下利子等収益といいます。) は、諸経費を控除した後、その残額を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
 - (2) 売買・償還およびこれに類する利益に評価差益を加えた利益 (以下売買益といいます。) は、諸経費を控除し、信託財産につき生じた損失 (以下信託損失といいます。) のあるときはその全額に充当した後、その残額を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
 - (3) 前 2 号および第 13 条第 2 項に定める諸経費の控除は、利子等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して行います。
2. 前項の分配金は、毎計算期末の翌日以降 1 ヶ月以内に受益者に支払います。
3. 第 1 項の計算は、毎計算期末後 2 か月以内に受益者に報告し、毎計算期末後 3 か月以内に異議がないときは、受益者の承認があったものとします。ただし、信託終了のときは、第 18 条に定めるところによります。

第 11 条の 2 (報告書の提出)

1. 受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、毎計算期末後 2 ヶ月以内に受益者に提出します。
 - (1) 兼営法第 2 条第 1 項で準用する信託業法第 27 条第 1 項に定める信託財産状況報告書
 - (2) 信託法第 37 条第 2 項に定める財産状況開示資料
2. 受託者が前項に定める報告書を提出したときは、前条に定める収益計算に関する報告も行ったものとします。
3. 受託者が第 1 項に定める方法で報告書を提出したときは、信託法第 37 条第 3 項の報告も行ったものとします。

第 12 条 (分配準備積立金)

分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。

第 13 条 (信託財産留保金)

1. 信託財産留保金は、受託者が承諾もしくは請求を行った日の計算基準価格に別に定める料率を乗じて得た額とします。
2. 信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費を控除し、信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。

第 14 条 (収益調整金)

1. 信託財産、内戻財産または解約財産は、信託財産、内戻財産または解約財産の口数に 1 万円を乗じた価額とその他の価額とに分け、前者を元本、後者を収益調整金として処理します。
2. 収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積立てます。ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
3. 収益調整金が負の値になったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。

第 15 条 (信託損失の充当順序)

1. 信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
 - (1) 信託財産留保金
 - (2) 売買益
 - (3) 収益調整金
 - (4) 分配準備積立金
2. 前項により充当できない信託損失は、次期に繰越します。

第 16 条 (解約・内戻)

1. 委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託財産の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
2. 前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残額を受益者に支払うことがあります。

第 17 条 (解約・内戻しの時期と計算)

1. 前条による信託財産の解約・内戻しは、請求後 3 営業日以内に行います。
2. 前項の解約・内戻財産は、当該解約・内戻しの請求日の計算基準価格から、原則として信託財産留保金を控除した額にその口数を乗じた価額とし、解約・内戻しの日から 1 ヶ月以内に受益者に交付します。

第 18 条 (信託の終了および最終計算)

1. この信託は、第 16 条の定めによりこの信託契約の全部が解約された場合に終了します。
前項によりこの信託が終了したときは、次項の価額に相当する信託財産を終了した日から 1 ヶ月以内に受益者に交付します。
3. 最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
4. 受託者は、第 2 項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるとします。

第 19 条 (譲渡・質入)

この信託の受益権は、譲渡することまたは受託者の承諾なしに質入することはできません。

第 20 条 (善管注意義務)

1. 受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益のために信託事務を処理します。
2. 受託者がこの信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
3. 前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。

第 21 条 (信託法等との関係)

この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定にしたがうものとします。

マザーファンド / 年金投資基金信託（公社債口）約款

第 1 条（目的）

委託者は、委託者と株式会社の間に締結された年月日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づき、当該確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けました。

第 2 条（追加信託）

委託者は、受託者の承諾を得て、金銭または有価証券を追加信託することができます。

第 3 条（合同運用）

1. 信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。
2. 前項に基づき合同して運用した信託財産（以下「合同運用財産」といいます。）について生じた損益は、第 8 条、第 1 1 条および第 1 2 条から第 1 8 条までに定める方法によりそれぞれの信託財産の各受益者に帰属します。

第 4 条（運用方法）

1. 信託財産は、国債、地方債、社債（社債の引受権を表示する証券または証書、資産担保型社債および特定社債を含みます。））、特別の法律により法人の発行する債券、投資法人債券、非居住者円貨建債券または投資信託受益証券に運用します。ただし、その一部を指定金銭信託受益権（合同運用一般口）、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形またはコマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）に運用することがあります。
2. 前項ただし書きの指定金銭信託受益権については、合同運用財産の受託者を受託者とするものを含むものとします。
3. 第 1 項ただし書きの預金には、為替予約が付されていることにより満期時または償還時における元本の円貨額が確定している外貨建預金を含むものとします。
4. 信託財産は、原則として、信託財産の 100 分の 10 をこえて同一会社の発行する社債には運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該社債の構成比率が 100 分の 10 をこえる場合、ベンチマーク構成比率を基準となるべとして上記割合をこえて運用することがあります。
5. 信託財産は、原則として、信託財産の 100 分の 10 をこえて同一発行主体の発行する非居住者円貨建債券には運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該非居住者円貨建債券の構成比率が 100 分の 10 をこえる場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合をこえて運用することがあります。
6. 受託者は、信託財産に属する有価証券を証券貸借取引（レポ取引およびリバース・レポ取引を含みます。）および条件付売買（以下「現先」といいます。）取引にて運用することがあります。証券貸借取引および現先取引を行うに際し、受託者は運用有価証券信託を設定することがあります。受託者は、証券貸借取引における担保金等を預金、コール・ローン、現先取引、リバース・レポ取引、貸付金等に運用することがあります。
受託者は、別に定めるところにより証券貸借取引に係る貸付契約および売買契約等の代理権を第三者（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（以下「兼営法」といいます。）第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 2 9 条第 2 項第 1 号に定める利害関係人（同法第 2 2 条第 2 項により読み替えられる場合を含み、以下「利害関係人」といいます。））を含みます。）に付与することがあります。
7. 受託者は、信託財産に属する資産について、当該資産の価額等のヘッジ（合同運用財産全体の金利変動リスクのコントロールを含みます）のため、有価証券・通貨・金利等に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引および通貨・金利等に係るスワップ取引を行うことがあります。
8. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 2 3 条第 3 項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
 - (1) 有価証券・通貨・金利等に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係わるスワップ取引
 - (2) 為替取引および外国為替の売買の予約
 - (3) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託受益証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引
9. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 2 3 条第 3 項に定める場合に該当するときは、利害関係人または第 6 条に定める委託先（以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。）との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
 - (1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）および第 6 項に定める証券貸借取引および現先取引
 - (2) 有価証券・通貨・金利等に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係わるスワップ取引
 - (3) 為替取引および外国為替の売買の予約
 - (4) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託受益証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引
10. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 2 3 条第 3 項に定める場合に該当するときは、この信託財産と他の信託財産との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
 - (1) 有価証券の売買取引
 - (2) 有価証券に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引
11. 受託者は第 8 項による受託者の銀行勘定との取引、第 9 項による利害関係人等との取引または第 1 0 項による信託財産間の取引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 2 9 条第 3 項に基づく報告を行います。
12. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 2 3 条第 3 項に定める場合に該当するときは、信託財産を受託者の銀行勘定に運用することがあります。この場合、受託者は受益者に対し、兼営法第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 2 9 条第 3 項に基づく報告を行います。

13. この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。
14. 受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うことがあります。
15. 受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第32条第3項に定める通知は行わないものとします。

第5条（借入金）

信託財産は、短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。この借入金は信託財産に属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。

第6条（信託業務の委託）

1. 受託者は、以下の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者（利害関係人を含みます。）に委託することがあります。
 - (1) 信託財産の有価証券の運用に係る業務
金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者
 - (2) 有価証券の証券貸借取引および現先取引に係る業務
第4条第6項に基づき選任された者
2. 受託者は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定するものとします。
 - (1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと
 - (2) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
 - (3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること
3. 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
4. 受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第28条に基づく信託事務の委託として、兼営法第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定める者（利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができるものとします。
5. 前4項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（利害関係人を含む）に委託することができるものとします。
 - (1) 信託財産の保存にかかる業務
 - (2) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
 - (3) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う業務
 - (4) 受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により委託先が行う業務
 - (5) 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
6. 第1項、第4項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときに行うものとします。

第6条の2（運用業務の委託）

受託者は、前条第1項第1号に基づき信託財産の有価証券の運用に係る業務の一部を委託する場合は、アセットマネジメント One 株式会社（東京都千代田区丸の内一丁目8番2号）に委託します。

第7条（信託の登記・登録の留保等）

1. 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
2. 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をします。
3. 信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録するとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

第8条（計算方法）

1. この信託契約が締結されたときに、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、1万円相当額を1口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
2. 前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の計算基準価格に、原則として信託財産留保金を加算した額を1口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
3. 前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後3営業日以内に信託財産を追加することができます。
4. この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た価額をいいます。
5. 前項の純資産総額とは、国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券、投資法人債券、非居住者円貨建債券または投資信託受益証券で金融商品市場の相場のあるものについては、その終値（当該市場における終値のないものはそれに準ずる価格。）、その他のものについては、適正な価格によって計算した信託財産の資産総額から負債総額を控除した額をいいます。

第9条（租税・事務費用）

信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用（以下「諸経費」といいます。）は、信託財産の中から支払います。

第10条（信託報酬）

この信託に係る信託報酬はいただきません。

第 11 条 (収益計算期および収益処分方法)

1. 収益計算期は、毎年 3 月および 9 月の各末日 (以下「毎計算期末」といいます。) および信託終了のときとし、毎計算期末における収益は、信託終了のときを除き次の方法により処理します。
 - (1) 利子およびこれらに類する収益 (未収収益を含む。以下利子等収益といいます。) は、諸経費を控除した後、その残額を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
 - (2) 売買・償還およびこれに類する利益に評価差益を加えた利益 (以下売買益といいます。) は、諸経費を控除し、信託財産につき生じた損失 (以下信託損失といいます。) のあるときはその全額に充当した後、その残額を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
 - (3) 前 2 号および第 13 条第 2 項に定める諸経費の控除は、利子等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して行います。
2. 前項の分配金は、毎計算期末の翌日以降 1 ヶ月以内に受益者に支払います。
3. 第 1 項の計算は、毎計算期末後 2 ヶ月以内に受益者に報告し、毎計算期末後 3 ヶ月以内に異議がないときは、受益者の承認があったものとします。ただし、信託終了のときは、第 18 条に定めるところによります。

第 11 条の 2 (報告書の提出)

1. 受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、毎計算期末後 2 ヶ月以内に受益者に提出します。
 - (1) 兼営法第 2 条第 1 項で準用する信託業法第 27 条第 1 項に定める信託財産状況報告書
 - (2) 信託法第 37 条第 2 項に定める財産状況開示資料
2. 受託者が前項に定める報告書を提出したときは、前条に定める収益計算に関する報告も行ったものとします。
3. 受託者が第 1 項に定める方法で報告書を提出したときは、信託法第 37 条第 3 項の報告も行ったものとします。

第 12 条 (分配準備積立金)

分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。

第 13 条 (信託財産留保金)

1. 信託財産留保金は、受託者が承諾もしくは請求を行った日の計算基準価格に別に定める料率を乗じて得た額とします。
2. 信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費を控除し、信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。

第 14 条 (収益調整金)

1. 信託財産、内戻財産または解約財産は、信託財産、内戻財産または解約財産の口数に 1 万円を乗じた価額とその他の価額とに分け、前者を元本、後者を収益調整金として処理します。
2. 収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積立てます。ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
3. 収益調整金が負の値になったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。

第 15 条 (信託損失の充当順序)

1. 信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
 - (1) 信託財産留保金
 - (2) 売買益
 - (3) 収益調整金
 - (4) 分配準備積立金
2. 前項により充当できない信託損失は、次期に繰越します。

第 16 条 (解約・内戻し)

1. 委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託財産の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
2. 前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残額を受益者に支払うことがあります。

第 17 条 (解約・内戻しの時期と計算)

1. 前条による信託財産の解約・内戻しは、請求後 3 営業日以内に行います。
2. 前項の解約・内戻しは、当該解約・内戻しの請求日の計算基準価格から、原則として信託財産留保金を控除した額にその口数を乗じた価額とし、解約・内戻しの日から 1 ヶ月以内に受益者に交付します。

第 18 条 (信託の終了および最終計算)

1. この信託は、第 16 条の定めによりこの信託契約の全部が解約された場合に終了します。
前項によりこの信託が終了したときは、次項の価額に相当する信託財産を終了した日から 1 ヶ月以内に受益者に交付します。
3. 最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
4. 受託者は、第 2 項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるとします。

第 19 条 (譲渡・質入)

この信託の受益権は、譲渡することまたは受託者の承諾なしに質入することはできません。

第 20 条 (善管注意義務)

1. 受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益のために信託事務を処理します。
2. 受託者がこの信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
3. 前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。

第 21 条 (信託法等との関係)

この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定にしたがうものとします。

マザーファンド / 年金投資基金信託（外貨建証券口）約款

第 1 条（目的）

委託者は、委託者と 株式会社の間に締結された 年 月 日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づき、当該確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けました。

第 2 条（追加信託）

委託者は、受託者の承諾を得て、金銭または有価証券を追加信託することができます。

第 3 条（合同運用）

1. 信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。
2. 前項に基づき合同して運用した信託財産（以下「合同運用財産」といいます。）について生じた損益は、第 8 条、第 1 1 条および第 1 2 条から第 1 8 条までに定める方法によりそれぞれの信託財産の各受益者に帰属します。

第 4 条（運用方法）

1. 信託財産は、次に掲げる外国通貨をもって表示される有価証券（以下外貨建証券といいます。）等に運用します。ただし、その一部を円貨建有価証券で前各号の証券または証書の性質を有するもの（第 7 号については上場銘柄および日本証券業協会に登録された店頭売買銘柄に限る。以下円貨建証券といいます。）、指定金銭信託受益権（合同運用一般口）、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形およびコマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）に運用することがあります。

- (1) 国債
- (2) 地方債
- (3) 社債（社債の引受権を表示する証券または証書、資産担保型社債および特定社債を含みます。）
- (4) 特別の法律により法人の発行する債券
- (5) 国際機関の発行する債券
- (6) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
- (7) 株式（新株予約権証券を含みます。）
- (8) 投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券および投資法人債券
- (9) コマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）
- (10) 預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形
- (11) 貸付金および貸付債権を表示する証書
- (12) 不動産に係る権利を表示する証券または証書で前各号の性質を有するもの。
- (13) 外国法人の発行する譲渡性預金証書

2. 前項ただし書きの指定金銭信託受益権については、合同運用財産の受託者を受託者とするものを含むものとします。
3. 信託財産は、原則として、信託財産の 1 0 0 分の 1 0 をこえて同一会社の発行する社債、株式およびこれらを担保とする貸付金ならびに当該会社に対する貸付金に運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該社債もしくは株式の構成比率が 1 0 0 分の 1 0 をこえる場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合をこえて運用することがあります。

4. 受託者は、信託財産に属する有価証券を証券貸借取引（レポ取引およびリバース・レポ取引を含みます。）および条件付売買（以下「現先」といいます。）取引にて運用することがあります。証券貸借取引および現先取引を行うに際し、受託者は運用有価証券信託を設定することがあります。受託者は、証券貸借取引における担保金等を預金、コール・ローン、現先取引、リバース・レポ取引、貸付金等に運用することがあります。

受託者は、別に定めるところにより証券貸借取引に係る貸付契約および売買契約等の代理権を第三者（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（以下「兼営法」といいます。）第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 2 9 条第 2 項第 1 号に定める利害関係人（同法第 2 2 条第 2 項により読み替えられる場合を含み、以下「利害関係人」といいます。）を含みます。）に付与することがあります。

5. 受託者は、信託財産に属する資産について、当該資産の価額等のヘッジのため、外国為替の売買の予約、有価証券・通貨・金利等に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引、通貨・金利等に係るスワップ取引および株式信用取引を行うことがあります。

受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 2 3 条第 3 項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。

- (1) 有価証券・通貨・金利等に係る先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係るスワップ取引
- (2) 為替取引および外国為替の売買の予約
- (3) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引

7. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 2 3 条第 3 項に定める場合に該当するときは、利害関係人または第 6 条に定める委託先（以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。）との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。

- (1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）および第 4 項に定める証券貸借取引および現先取引
- (2) 有価証券・通貨・金利等に係る先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係るスワップ取引
- (3) 為替取引および外国為替の売買の予約
- (4) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引

8. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、この信託財産と他の信託財産との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
 - (1) 有価証券の売買取引
 - (2) 有価証券に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引
9. 受託者は第6項による受託者の銀行勘定との取引、第7項による利害関係人等との取引または第8項による信託財産間の取引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第29条第3項に基づく報告を行います。
10. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、信託財産を受託者の銀行勘定に運用することがあります。この場合、受託者は受益者に対し、兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第29条第3項に基づく報告を行います。
11. この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。
12. 受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うことがあります。
13. 受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第32条第3項に定める通知は行わないものとします。

第5条（借入金）

信託財産は、新株式についての払込その他短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。この借入金は信託財産に属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。

第6条（信託業務の委託）

1. 受託者は、以下の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者（利害関係人を含みます。）に委託することがあります。
 - (1) 信託財産の有価証券の運用に係る業務
金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者
 - (2) 有価証券の証券貸借取引および現先取引に係る業務
第4条第6項に基づき選任された者
2. 受託者は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定するものとします。
 - (1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと
 - (2) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
 - (3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること
3. 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
4. 受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第28条に基づく信託事務の委託として、兼営法第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定める者（利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができるものとします。
5. 前4項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（利害関係人を含む）に委託することができるものとします。
 - (1) 信託財産の保存にかかる業務
 - (2) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
 - (3) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う業務
 - (4) 受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により委託先が行う業務
 - (5) 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
6. 第1項、第4項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときに行うものとします。

第6条の2（運用業務の委託）

受託者は、前条第1項第1号に基づき信託財産の有価証券の運用に係る業務の一部を委託する場合は、アセットマネジメント One 株式会社（東京都千代田区丸の内一丁目8番2号）に委託します。

第7条（信託の登記・登録の留保等）

1. 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
2. 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
3. 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

第8条（計算方法）

1. この信託契約が締結されたときに、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、1万円相当額を1口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
2. 前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の計算基準価格に、原則として信託財産留保金を加算した額を1口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
3. 前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後3営業日以内に信託財産を追加することができます。

4. この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た価額をいいます。
5. 前項の純資産総額とは、外貨建証券および円貨建証券で金融商品市場等の相場のあるものについては、その終値（当該市場等における終値のないものはそれに準ずる価格。）、その他のものについては、適正な価格によって計算した信託財産の資産総額から負債総額を控除した額をいいます。なお、外貨建資産の時価評価については、原則としてロンドン時間午後4時のスポットレートによって計算するものとします。

第9条（租税・事務費用）

信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用（以下「諸経費」といいます。）は、信託財産の中から支払います。

第10条（信託報酬）

この信託に係る信託報酬はいたしません。

第11条（収益計算期および収益処分方法）

1. 収益計算期は、毎年2月末日（以下「毎計算期末」といいます。）および信託終了のときとし、毎計算期末における収益は、信託終了のときを除き次の方法により処理します。
 - (1) 利子およびこれらに類する収益（未収収益を含む。以下利子等収益といいます。）は、諸経費を控除した後、その残額を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
 - (2) 売買、償還およびこれに類する利益に評価差益を加えた利益（以下売買益といいます。）は、諸経費を控除し、信託財産につき生じた損失（以下信託損失といいます。）のあるときはその全額に充当した後、その残額を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
 - (3) 前2号および第13条第2項に定める諸経費の控除は、利子等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して行います。
2. 前項の分配金は、毎計算期末の翌日以降1ヵ月以内に受益者に支払います。
3. 第1項の計算は、毎計算期末後2ヵ月以内に受益者に報告し、毎計算期末後3ヵ月以内に異議がないときは、受益者の承認があったものとします。ただし、信託終了のときは、第18条に定めるところによります。

第11条の2（報告書の提出）

1. 受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、毎計算期末後2ヶ月以内に受益者に提出します。
 - (1) 兼営法第2条第1項で準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書
 - (2) 信託法第37条第2項に定める財産状況開示資料
2. 受託者が前項に定める報告書を提出したときは、前条に定める収益計算に関する報告も行ったものとします。
3. 受託者が第1項に定める方法で報告書を提出したときは、信託法第37条第3項の報告も行ったものとします。

第12条（分配準備積立金）

分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。

第13条（信託財産留保金）

1. 信託財産留保金は、受託者が承諾もしくは請求を行った日の計算基準価格に別に定める料率を乗じて得た額とします。
2. 信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費を控除し、信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。

第14条（収益調整金）

1. 信託財産、内戻財産または解約財産は、信託財産、内戻財産または解約財産の口数に1万円を乗じた価額とその他の価額とに分け、前者を元本、後者を収益調整金として処理します。
2. 収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積立てます。ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
3. 収益調整金が負の値になったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。

第15条（信託損失の充当順序）

1. 信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
 - (1) 信託財産留保金
 - (2) 売買益
 - (3) 収益調整金
 - (4) 分配準備積立金
2. 前項により充当できない信託損失は、次期に繰越します。

第16条（解約・内戻し）

委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託財産の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。

2. 前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残額を受益者に支払うことがあります。

第17条（解約・内戻しの時期と計算）

1. 前条による信託財産の解約・内戻しは、請求後4営業日以内に行います。
2. 前項の解約・内戻し財産は、当該解約・内戻しの請求日の計算基準価格から、原則として信託財産留保金を控除した額にその口数を乗じた価額とし、解約・内戻しの日から1ヵ月以内に受益者に交付します。

第18条（信託の終了および最終計算）

1. この信託は、第16条の定めによりこの信託契約の全部が解約された場合に終了します。
2. 前項によりこの信託が終了したときは、次項の価額に相当する信託財産を終了した日から1ヵ月以内に受益者に交付します。
3. 最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
4. 受託者は、第2項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるものとします。

第19条（譲渡・質入）

この信託の受益権は、譲渡することまたは受託者の承諾なしに質入することはできません。

第20条（善管注意義務）

1. 受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益のために信託事務を処理します。
2. 受託者がこの信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。

3. 前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。

第 21 条 (信託法等との関係)

この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定にしたがうものとします。

第Ⅱ部 ファンドの詳細情報

1. ファンドの沿革

2002年5月7日	マイブレンド株式70型、株式50型、株式30型 ファンド設定、運用開始
2004年5月26日	マイブレンド株式10型 ファンド設定、運用開始

2. 決算状況

(1) 資産、負債、元本および基準価格の状況

■ 株式70型

項目	第21期(2022年11月30日)	第22期(2023年11月30日)
(A) 資産	41,583,606,714 円	48,903,502,139 円
国内株式マザーファンド(評価額)	18,606,830,744	21,806,474,956
国内債券マザーファンド(評価額)	6,254,397,252	7,208,068,050
外国株式マザーファンド(評価額)	10,368,104,832	12,483,252,167
外国債券マザーファンド(評価額)	4,022,032,856	4,954,100,216
銀行勘定貸	2,332,241,030	2,451,606,750
未収金	0	0
(B) 負債	68,524,896 円	69,495,840 円
未払金	68,524,896	69,495,840
(C) 純資産総額(A-B)	41,515,081,818 円	48,834,006,299 円
元本	14,915,542,519	15,159,825,171
分配準備積立金	26,599,539,299	33,674,181,128
信託損失	0	0
(D) 受益権総口数	14,915,542,519 口	15,159,825,171 口
1万口あたり基準価格(C/D×10,000)	27,833 円	32,213 円

■ 株式50型

項目	第21期(2022年11月30日)	第22期(2023年11月30日)
(A) 資産	50,076,546,039 円	55,416,526,800 円
国内株式マザーファンド(評価額)	17,776,997,368	19,400,153,114
国内債券マザーファンド(評価額)	17,354,111,853	19,242,521,920
外国株式マザーファンド(評価額)	7,411,895,136	8,716,335,589
外国債券マザーファンド(評価額)	4,984,908,011	5,578,857,820
銀行勘定貸	2,548,633,671	2,478,658,357
未収金	0	0
(B) 負債	46,799,339 円	62,287,274 円
未払金	46,799,339	62,287,274
(C) 純資産総額(A-B)	50,029,746,700 円	55,354,239,526 円
元本	22,003,986,584	21,932,725,775
分配準備積立金	28,025,760,116	33,421,513,751
信託損失	0	0
(D) 受益権総口数	22,003,986,584 口	21,932,725,775 口
1万口あたり基準価格(C/D×10,000)	22,737 円	25,238 円

■ 株式30型

項目	第21期(2022年11月30日)	第22期(2023年11月30日)
(A) 資産	23,939,936,582 円	24,988,298,704 円
国内株式マザーファンド(評価額)	4,928,924,104	4,925,912,740
国内債券マザーファンド(評価額)	13,016,968,236	13,662,575,230
外国株式マザーファンド(評価額)	2,342,455,128	2,608,572,603
外国債券マザーファンド(評価額)	2,386,763,263	2,611,071,632
銀行勘定貸	1,264,825,851	1,180,166,499
未収金	0	0
(B) 負債	24,031,336 円	49,393,647 円
未払金	24,031,336	49,393,647
(C) 純資産総額(A-B)	23,915,905,246 円	24,938,905,057 円
元本	12,820,319,490	12,565,229,115
分配準備積立金	11,095,585,756	12,373,675,942
信託損失	0	0
(D) 受益権総口数	12,820,319,490 口	12,565,229,115 口
1万口あたり基準価格(C/D×10,000)	18,655 円	19,848 円

■ 株式10型

項目	第19期(2022年11月30日)	第20期(2023年11月30日)
(A) 資産	1,841,135,602 円	1,804,655,711 円
国内株式マザーファンド(評価額)	97,334,720	88,847,642
国内債券マザーファンド(評価額)	1,381,691,821	1,355,880,910
外国株式マザーファンド(評価額)	96,900,912	88,340,630
外国債券マザーファンド(評価額)	187,682,295	179,732,784
銀行勘定貸	77,525,854	91,853,745
未収金	0	0
(B) 負債	767,832 円	1,617,520 円
未払金	767,832	1,617,520
(C) 純資産総額(A-B)	1,840,367,770 円	1,803,038,191 円
元本	1,284,371,189	1,233,983,668
分配準備積立金	555,996,581	569,054,523
信託損失	0	0
(D) 受益権総口数	1,284,371,189 口	1,233,983,668 口
1万口あたり基準価格(C/D×10,000)	14,329 円	14,612 円

(2) 損益の状況

■ 株式70型

項目	第21期 (2021年12月1日～2022年11月30日)	第22期 (2022年12月1日～2023年11月30日)
(A) 利配当等収益	0 円	0 円
銀行勘定貸利息	0	0
(B) 売買損益等	1,250,664,910 円	6,776,266,117 円
売買損益	726,789,768	1,111,903,280
評価損益	523,875,142	5,664,362,837
(C) 信託報酬	△ 130,933,383 円	△ 147,138,464 円
(D) その他費用	△ 106,814 円	0 円
(E) 雑益	0 円	0 円
(F) 当期利益 (A+B+C+D+E)	1,119,624,713 円	6,629,127,653 円
(G) 信託財産留保金	0 円	0 円
(H) 収益調整金	1,334,307,603 円	445,514,176 円
(I) 前期繰越損益	24,145,606,983 円	26,599,539,299 円
分配準備積立金	24,145,606,983	26,599,539,299
信託損失	0	0
(J) 当期末処分利益 (F+G+H+I)	26,599,539,299 円	33,674,181,128 円
<利益処分>		
(K) 収益分配金	0 円	0 円
(L) 次期繰越損益 (J-K)	26,599,539,299 円	33,674,181,128 円
分配準備積立金	26,599,539,299	33,674,181,128
信託損失	0	0

■ 株式50型

項目	第21期 (2021年12月1日～2022年11月30日)	第22期 (2022年12月1日～2023年11月30日)
(A) 利配当等収益	0 円	0 円
銀行勘定貸利息	0	0
(B) 売買損益等	609,411,967 円	5,684,248,739 円
売買損益	688,359,331	1,641,737,575
評価損益	△ 78,947,364	4,042,511,164
(C) 信託報酬	△ 156,062,343 円	△ 166,610,502 円
(D) その他費用	△ 130,422 円	0 円
(E) 雑益	0 円	0 円
(F) 当期利益 (A+B+C+D+E)	453,219,202 円	5,517,638,237 円
(G) 信託財産留保金	0 円	0 円
(H) 収益調整金	693,769,630 円	△ 121,884,602 円
(I) 前期繰越損益	26,878,771,284 円	28,025,760,116 円
分配準備積立金	26,878,771,284	28,025,760,116
信託損失	0	0
(J) 当期末処分利益 (F+G+H+I)	28,025,760,116 円	33,421,513,751 円
<利益処分>		
(K) 収益分配金	0 円	0 円
(L) 次期繰越損益 (J-K)	28,025,760,116 円	33,421,513,751 円
分配準備積立金	28,025,760,116	33,421,513,751
信託損失	0	0

■ 株式30型

項目	第21期 (2021年12月1日～2022年11月30日)	第22期 (2022年12月1日～2023年11月30日)
(A) 利配当等収益 銀行勘定貸利息	0 円 0	0 円 0
(B) 売買損益等 売買損益 評価損益	△ 138,032,771 円 276,238,937 △ 414,271,708	1,591,733,873 円 731,523,511 860,210,362
(C) 信託報酬	△ 73,194,892 円	△ 74,800,846 円
(D) その他費用	△ 61,644 円	0 円
(E) 雑益	0 円	0 円
(F) 当期利益 (A+B+C+D+E)	△ 211,289,307 円	1,516,933,027 円
(G) 信託財産留保金	0 円	0 円
(H) 収益調整金	249,200,002 円	△ 238,842,841 円
(I) 前期繰越損益 分配準備積立金 信託損失	11,057,675,061 円 11,057,675,061 0	11,095,585,756 円 11,095,585,756 0
(J) 当期末処分利益 (F+G+H+I)	11,095,585,756 円	12,373,675,942 円
<利益処分>		
(K) 収益分配金	0 円	0 円
(L) 次期繰越損益 (J-K) 分配準備積立金 信託損失	11,095,585,756 円 11,095,585,756 0	12,373,675,942 円 12,373,675,942 0

■ 株式10型

項目	第19期 (2021年12月1日～2022年11月30日)	第20期 (2022年12月1日～2023年11月30日)
(A) 利配当等収益 銀行勘定貸利息	0 円 0	0 円 0
(B) 売買損益等 売買損益 評価損益	△ 47,991,493 円 0 △ 47,991,493	41,009,799 円 35,574,297 5,435,502
(C) 信託報酬	△ 5,377,037 円	△ 5,437,718 円
(D) その他費用	△ 4,987 円	0 円
(E) 雑益	0 円	0 円
(F) 当期利益 (A+B+C+D+E)	△ 53,373,517 円	35,572,081 円
(G) 信託財産留保金	0 円	0 円
(H) 収益調整金	143,671,551 円	△ 22,514,139 円
(I) 前期繰越損益 分配準備積立金 信託損失	465,698,547 円 465,698,547 0	555,996,581 円 555,996,581 0
(J) 当期末処分利益 (F+G+H+I)	555,996,581 円	569,054,523 円
<利益処分>		
(K) 収益分配金	0 円	0 円
(L) 次期繰越損益 (J-K) 分配準備積立金 信託損失	555,996,581 円 555,996,581 0	569,054,523 円 569,054,523 0

<注1>重要な会計方針

項目	期別	第21期 (株式70型、株式50型、株式30型)	第19期 (株式10型)
運用資産の評価基準および評価方法		<マザーファンド>移動平均法に基づき、2022年11月29日付基準価格で評価しております。	
費用・収益の計上基準		<有価証券売買等損益の計上基準>約定日基準で計上しております。	
その他		株式70型、株式50型、株式30型の第21期計算期間および株式10型の第19期計算期間は、2021年12月1日から2022年11月30日までです。	

項目	期別	第22期 (株式70型、株式50型、株式30型)	第20期 (株式10型)
運用資産の評価基準および評価方法		<マザーファンド>移動平均法に基づき、2023年11月29日付基準価格で評価しております。	
費用・収益の計上基準		<有価証券売買等損益の計上基準>約定日基準で計上しております。	
その他		株式70型、株式50型、株式30型の第22期計算期間および株式10型の第20期計算期間は、2022年12月1日から2023年11月30日までです。	

<注2>「資産、負債、元本および基準価格の状況」について

(単位:円)

ファンド名	計算期間	期首元本額	期中追加設定元本額	期中一部解約元本額
株式70型	第21期計算期 (2021年12月1日～2022年11月30日)	14,145,813,527	2,620,245,994	1,850,517,002
株式50型		21,457,642,867	2,271,597,469	1,725,253,752
株式30型		12,544,152,594	1,668,701,933	1,392,535,037
株式10型	第19期計算期 (2021年12月1日～2022年11月30日)	983,057,965	459,865,357	158,552,133

ファンド名	計算期間	期首元本額	期中追加設定元本額	期中一部解約元本額
株式70型	第22期計算期 (2022年12月1日～2023年11月30日)	14,915,542,519	2,258,017,342	2,013,734,690
株式50型		22,003,986,584	1,955,193,776	2,026,454,585
株式30型		12,820,319,490	1,290,883,288	1,545,973,663
株式10型	第20期計算期 (2022年12月1日～2023年11月30日)	1,284,371,189	181,973,011	232,360,532

<注3>「損益の状況」について(分配金の計算過程)

(単位:円)

項目		第21期計算期 (2021年12月1日～2022年11月30日)			第19期計算期
		株式70型	株式50型	株式30型	株式10型
		諸経費等控除後の利配等収益	A	0	0
諸経費等控除後、信託損失充当後の売買等収益額、信託財産留保金、収益調整金	B	2,453,932,316	1,146,988,832	37,910,695	90,298,034
前期繰越信託損益	C	24,145,606,983	26,878,771,284	11,057,675,061	465,698,547
分配対象収益額	D=A+B+C	26,599,539,299	28,025,760,116	11,095,585,756	555,996,581
分配金額	E	0	0	0	0

項目		第22期計算期 (2022年12月1日～2023年11月30日)			第20期計算期
		株式70型	株式50型	株式30型	株式10型
		諸経費等控除後の利配等収益	A	0	0
諸経費等控除後、信託損失充当後の売買等収益額、信託財産留保金、収益調整金	B	7,074,641,829	5,395,753,635	1,278,090,186	13,057,942
前期繰越信託損益	C	26,599,539,299	28,025,760,116	11,095,585,756	555,996,581
分配対象収益額	D=A+B+C	33,674,181,128	33,421,513,751	12,373,675,942	569,054,523
分配金額	E	0	0	0	0

<注4> 有価証券等について

売買目的有価証券等の「資産、負債、元本および基準価格の状況について」計上額(A)および当計算期間[※]の損益に含まれた評価差額(B)

(単位:円)

種類	株式70型		株式50型	
	(A)	(B)	(A)	(B)
マザーファンド (当行を受託者とする年金 投資基金信託の受益権)	46,451,895,389	5,664,362,837	52,937,868,443	4,042,511,164
合計	46,451,895,389	5,664,362,837	52,937,868,443	4,042,511,164

種類	株式30型		株式10型	
	(A)	(B)	(A)	(B)
マザーファンド (当行を受託者とする年金 投資基金信託の受益権)	23,808,132,205	860,210,362	1,712,801,966	5,435,502
合計	23,808,132,205	860,210,362	1,712,801,966	5,435,502

※ 当計算期間とは、2022年12月1日から2023年11月30日までです。

<注5> デリバティブ取引について

2022年12月1日から2023年11月30日においては、取引・残高ともありません。

<注6> 1万口当たり情報

ファンド	1万口当たり純資産額
株式70型	32,213円
株式50型	25,238円
株式30型	19,848円
株式10型	14,612円

(2023年11月30日現在)

(3) 付属明細表

■ 有価証券明細表

有価証券の組み入れはなく、次のようにマザーファンド(当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権)を組み入れております。

(単位:円)

種類	銘柄	評価額			
		株式70型	株式50型	株式30型	株式10型
マザー ファンド	国内株式マザーファンド	21,806,474,956	19,400,153,114	4,925,912,740	88,847,642
	国内債券マザーファンド	7,208,068,050	19,242,521,920	13,662,575,230	1,355,880,910
	外国株式マザーファンド	12,483,252,167	8,716,335,589	2,608,572,603	88,340,630
	外国債券マザーファンド	4,954,100,216	5,578,857,820	2,611,071,632	179,732,784
合計		46,451,895,389	52,937,868,443	23,808,132,205	1,712,801,966

(2023年11月30日現在)

■ 有価証券先物取引等および為替予約取引の契約額等および時価の明細表

2023年11月30日現在、残高はありません。

<ご参考>マザーファンドの運用状況

マイブレンド各ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」、および「外国債券マザーファンド」の受益権を主要投資対象としており、2.-(1)「資産、負債、元本および基準価格の状況」に計上された各マザーファンド(評価額)はすべて上記マザーファンドの受益権にかかるものです。これらマザーファンドの状況は以下の通りです。

(1) 国内株式マザーファンド

マイブレンド各ファンドの基準価格は、マザーファンドの知り得る直近の基準価格により時価評価し算出するため、基準時点はマイブレンド各ファンドの決算日の前営業日としております。

<資産、負債、元本および基準価格の状況>

項目	前期末(2022年11月29日)	今期末(2023年11月29日)
(A) 資産	271,755,294,515 円	311,129,811,648 円
株式時価	265,299,193,740	303,737,847,940
銀行勘定貸	3,648,826,864	4,761,995,615
未収株式配当金	2,035,087,243	2,401,269,903
未収利息	0	0
未収金	1,096,581,668	228,698,190
その他	△ 324,395,000	0
(B) 負債	1,311,085,694 円	334,367,978 円
未払金	1,311,085,694	196,852,578
その他	0	137,515,400
(C) 純資産総額(A-B)	270,444,208,821 円	310,795,443,670 円
元本	147,816,690,000	139,610,640,000
分配準備積立金	122,627,518,821	171,184,803,670
信託損失	0	0
(D) 受益権総口数	14,781,669 口	13,961,064 口
1口あたり基準価格(C/D)	18,296 円	22,262 円

<注> 国内株式マザーファンドの計算期間は、マイブレンドの計算期間とは異なり、原則として毎年1月1日から6月30日までと7月1日から12月31日までです。上表はマイブレンドの決算日の前営業日現在の資産、負債、元本および基準価格の状況を示しております。

<重要な会計方針>

項目	期別	自2022年07月01日 至2022年11月29日	自2023年07月01日 至2023年11月29日
	運用資産の評価基準および評価方法	(1) 株式 移動平均法に基づき時価で評価しております。当ファンドは原則として上場株式に投資しており、上場取引所の終値(終値がない銘柄については、気配値)にて評価しております。 (2) 先物 取引を行った取引所の清算価格にて時価評価しております。	
費用・収益の計上基準	(1) 受取配当金 権利落ち日から配当確定日までは予想配当金、配当確定日から実入金日までは配当確定額にて未収配当金として計上しております。 (2) 有価証券売買等損益および派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。		

<付属明細表>

■ 有価証券明細表

・株式

次頁のとおりです。なお、株式以外の有価証券の残高はありません(2023年11月29日現在)。

■ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:円)

名称	種類	契約額等	うち1年超	評価額(時価)	評価損益
市場取引	先物取引	6,991,073,600	-	7,089,000,000	97,926,400
	株価指数先物取引 買建				
<株式先物取引> 合計		6,991,073,600	-	7,089,000,000	97,926,400

<注> 時価の算出方法

(2023年11月29日現在)

先物取引は、取引所の発表する計算日の清算価格にて時価評価しております。

■ 有価証券明細表
株式

銘柄	株数	評価額
水産・農林業 (0.09%)		
極洋	4,800	18,216,000
ニッスイ	126,700	93,897,370
マルハニチロ	18,800	53,166,400
雪国まいたけ	10,800	10,497,600
カネコ種苗	3,900	5,510,700
サカタのタネ	14,400	57,816,000
ホクト	10,100	17,745,700
ホクリヨウ	1,100	1,250,700
鉱業 (0.37%)		
住石ホールディングス	12,500	9,712,500
日鉄鉱業	5,100	28,917,000
三井松島ホールディングス	7,500	21,052,500
INPEX	468,700	969,505,950
石油資源開発	14,700	83,496,000
K&Oエナジーグループ	5,700	12,443,100
建設業 (2.08%)		
ショーボンドホールディングス	17,300	103,955,700
ミライトワン	41,900	77,535,950
タマホーム	8,000	28,720,000
サンヨーホームズ	900	649,800
日本アクア	2,900	2,685,400
ファーストコーポレーション	1,800	1,319,400
ベステラ	1,700	1,762,900
キャンディル	1,300	750,100
ダイセキ環境ソリューション	1,400	1,421,000
第一カッター興業	3,200	4,131,200
安藤・間	73,400	80,373,000
東急建設	39,700	31,283,600
コムシスホールディングス	40,500	129,883,500
ピーアールホールディングス	19,300	6,928,700
高松コンストラクショングループ	9,400	24,816,000
東建コーポレーション	3,600	29,088,000
ソネック	800	760,800
ヤマウラ	6,400	9,344,000
オリエンタル白石	46,900	15,383,200
大成建設	82,900	426,769,200
大林組	317,000	395,933,000
清水建設	251,400	242,927,820
飛島建設	9,100	11,748,100
長谷工コーポレーション	81,300	146,990,400
松井建設	8,300	6,366,100
銭高組	700	2,646,000
鹿島建設	196,600	459,257,600
不動アトラ	6,100	13,023,500
大末建設	2,000	2,680,000
鉄建建設	6,400	12,441,600
西松建設	16,900	65,622,700
三井住友建設	77,000	30,415,000
大豊建設	3,100	11,067,000
佐田建設	3,100	1,925,100
ナカノブドー建設	3,500	1,610,000
奥村組	14,400	64,656,000
東鉄工業	11,000	31,295,000
イチケン	1,200	2,752,800
富士ビー・エス	2,200	976,800
浅沼組	6,600	24,354,000
戸田建設	120,000	101,808,000
熊谷組	14,800	50,838,000
北野建設	900	2,785,500
植木組	1,400	2,032,800
矢作建設工業	12,100	15,330,700
ビーエス三菱	11,200	10,494,400
日本ハウスホールディングス	19,400	6,402,000
新日本建設	12,400	13,565,600
東亜道路工業	3,500	23,310,000
日本道路	10,400	19,656,000
東亜建設工業	6,800	24,038,000
日本国土開発	25,200	14,641,200
若築建設	3,100	9,055,100
東洋建設	22,300	29,101,500
五洋建設	125,700	101,301,630
世紀東急工業	11,400	19,072,200
福田組	3,300	17,292,000

銘柄	株数	評価額
住友林業	76,600	290,237,400
日本基礎技術	3,000	1,356,000
巴コーポレーション	6,200	3,441,000
大和ハウス工業	245,100	1,020,106,200
ライト工業	18,200	36,290,800
積水ハウス	268,900	813,153,600
日特建設	8,500	8,661,500
北陸電気工事	6,100	5,807,200
ユアテック	19,500	19,071,000
日本リーテック	6,900	8,707,800
四電工	3,700	10,619,000
中電工	13,800	33,271,800
関電工	55,500	73,482,000
きんでん	62,400	139,620,000
東京エネシス	8,800	8,439,200
トーエネック	2,900	11,919,000
住友電設	8,400	21,579,600
日本電設工業	16,600	33,034,000
エクシオグループ	44,500	138,528,500
新日本空調	5,700	12,699,600
九電工	19,200	87,782,400
三機工業	19,200	33,984,000
日揮ホールディングス	87,700	146,897,500
中外炉工業	3,800	8,261,200
ヤマト	4,100	3,772,000
太平電業	5,500	21,422,500
高砂熱学工業	23,700	70,507,500
三晃金属工業	700	3,286,500
朝日工業社	4,100	11,193,000
明星工業	17,200	19,109,200
大気社	10,200	42,942,000
ダイダ	11,700	17,187,300
日比谷総合設備	6,400	14,688,000
フィル・カンパニー	1,800	955,800
テスホールディングス	23,400	10,506,600
インフロンニア・ホールディングス	102,200	157,694,600
レイズネクスト	12,800	17,484,800
食料品 (3.45%)		
ニッポン	26,600	60,461,800
日清製粉グループ本社	82,300	170,031,800
日東富士製粉	1,600	7,568,000
昭和産業	8,600	26,789,000
鳥越製粉	4,400	3,154,800
中部飼料	12,300	13,431,600
フィードワン	13,000	10,231,000
東洋精糖	900	1,791,000
日本甜菜製糖	5,200	10,353,200
DM三井製糖ホールディングス	8,800	26,444,000
塩水港精糖	6,500	1,508,000
ウェルネオシュガー	4,400	8,998,000
森永製菓	19,000	100,529,000
中村屋	2,200	6,754,000
江崎グリコ	25,500	103,861,500
名糖産業	3,500	5,698,000
井村屋グループ	5,300	12,179,400
不二家	6,100	15,378,100
山崎製パン	59,600	193,342,400
第一屋製パン	900	655,200
モロゾフ	2,900	11,310,000
亀田製菓	5,100	19,915,500
寿スピリッツ	42,100	97,819,350
カルビー	40,700	112,677,950
森永乳業	32,400	87,026,400
六甲バター	6,500	8,996,000
ヤクルト本社	127,200	420,777,600
明治ホールディングス	109,100	370,285,400
雪印メグミルク	21,500	46,096,000
プリマハム	12,000	27,048,000
日本ハム	38,300	168,290,200
林兼産業	1,700	1,020,000
丸大食品	9,000	14,526,000
エス フーズ	9,800	31,458,000
柿安本店	3,500	8,666,000
伊藤ハム米久ホールディングス	13,600	53,788,000

銘柄	株数	評価額
サッポロホールディングス	29,300	166,687,700
アサヒグループホールディングス	205,600	1,128,949,600
キリンホールディングス	370,700	773,465,550
宝ホールディングス	60,700	72,324,050
オエノンホールディングス	26,600	10,028,200
養命酒製造	2,900	5,402,700
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	69,700	138,703,000
ライフドリンク カンパニー	1,300	5,044,000
サントリー食品インターナショナル	62,700	293,749,500
ダイドーグループホールディングス	5,000	29,950,000
伊藤園	30,200	147,376,000
キーコーヒー	10,000	20,700,000
ユニカフェ	1,600	1,547,200
ジャパンフーズ	800	940,800
日清オйлオグループ	12,500	52,875,000
不二製油グループ本社	20,700	48,551,850
かどや製油	600	2,130,000
J-オイルミルズ	10,200	20,032,800
キッコーマン	59,000	534,953,000
味の素	211,500	1,164,096,000
ブルドックソース	4,700	9,818,300
キュービー	47,800	121,507,600
ハウス食品グループ本社	30,600	99,358,200
カゴメ	38,300	121,602,500
焼津水産化学工業	2,100	2,473,800
アリアケジャパン	8,900	41,118,000
ビエトロ	600	1,094,400
エバラ食品工業	2,100	5,974,500
やまみ	500	1,520,000
ニチレイ	40,800	132,396,000
東洋水産	45,000	347,580,000
イートアンドホールディングス	4,100	8,388,600
大冷	700	1,347,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス	4,300	4,824,600
日清食品ホールディングス	31,300	464,961,500
永谷園ホールディングス	4,400	9,490,800
一正蒲鉾	2,100	1,551,900
フジッコ	9,100	17,672,200
ロック・フィールド	10,000	15,880,000
日本たばこ産業	540,800	2,043,142,400
ケンコーマヨネーズ	6,100	9,778,300
わらべや日洋ホールディングス	6,000	20,790,000
なとり	5,600	11,334,400
イフジ産業	1,000	1,357,000
ファーマフーズ	12,800	16,320,000
ユーグレナ	55,400	42,381,000
紀文食品	7,700	8,855,000
ビックルスホールディングス	5,200	6,224,400
ミヨシ油脂	1,900	2,798,700
理研ビタミン	7,700	17,386,600
(0.42%)		
片倉工業	8,300	13,985,500
ゲンゼ	6,400	31,040,000
東洋紡	39,100	41,289,600
ユニチカ	34,100	6,308,500
富士紡ホールディングス	4,000	14,740,000
倉敷紡績	6,800	17,469,200
シキボウ	4,200	4,590,600
日本毛織	23,900	31,332,900
ダイトウボウ	8,200	729,800
トーマ紡コーポレーション	2,000	928,000
ダイドーリミテッド	7,200	2,865,600
帝国繊維	10,200	20,491,800
帝人	87,000	115,884,000
東レ	606,600	464,837,580
住江織物	1,000	2,201,000
日本フェルト	3,000	1,260,000
イチカワ	600	992,400
日東製網	500	737,500
アツギ	3,500	1,624,000
ダイニック	1,600	1,153,600
セーレン	17,500	40,757,500
ソト	1,600	1,123,200
東海染工	500	475,500
小松マテール	13,100	10,100,100
ワコールホールディングス	18,600	62,031,000
ホギメディカル	12,000	41,220,000
クラウディアホールディングス	1,100	465,300
TSEホールディングス	29,400	23,255,400

繊維製品

銘柄	株数	評価額
マツオカコーポレーション	1,500	2,295,000
ワールド	12,800	20,851,200
三陽商会	3,000	7,989,000
ナイガイ	1,700	455,600
オンワードホールディングス	53,400	26,753,400
ルックホールディングス	2,200	5,403,200
ゴールドウイン	16,000	184,960,000
デサント	15,600	66,612,000
キング	1,900	1,278,700
ヤマトインターナショナル	4,000	1,200,000
パルプ・紙		(0.17%)
特種東海製紙	4,900	18,105,500
王子ホールディングス	377,100	210,497,220
日本製紙	51,100	68,933,900
三菱製紙	6,800	3,638,000
北越コーポレーション	44,500	61,098,500
北越パルプ工業	2,000	3,326,000
大王製紙	40,000	42,360,000
阿波製紙	1,400	569,800
レンゴー	82,500	77,731,500
トーモク	5,200	11,263,200
ザ・パックス	6,700	21,272,500
化学		(6.01%)
北の達人コーポレーション	38,100	8,039,100
クラレ	131,900	198,443,550
旭化成	612,500	628,731,250
共和レザー	2,900	2,085,100
巴川製紙所	1,400	995,400
レゾナック・ホールディングス	87,500	241,500,000
住友化学	671,900	254,851,670
住友精化	4,300	21,586,000
日産化学	42,500	228,735,000
ラサ工業	3,500	7,287,000
クレハ	6,600	56,298,000
多木化学	3,500	11,270,000
テイカ	7,800	10,155,600
石原産業	15,000	20,400,000
片倉コープアグリ	1,200	1,374,000
日本曹達	10,700	56,924,000
東ソー	120,900	232,128,000
トクヤマ	29,200	70,269,800
セントラル硝子	9,700	26,054,200
東亜合成	45,400	61,585,100
大阪ソーダ	6,300	58,023,000
関東電化工業	17,500	14,227,500
デンカ	32,900	86,378,900
信越化学工業	821,000	4,244,570,000
日本カーバイド工業	3,300	4,936,800
堺化学工業	6,900	13,013,400
第一稀元素化学工業	9,900	9,662,400
エア・ウォーター	85,400	167,042,400
日本酸素ホールディングス	87,800	347,161,200
日本化学工業	3,300	6,639,600
東邦アセチレン	1,100	2,065,800
日本パーカライジング	40,300	46,062,900
高圧ガス工業	13,100	10,558,600
チタン工業	700	903,000
四国化成ホールディングス	11,600	20,311,600
戸田工業	2,100	3,435,600
ステラ ケミファ	4,900	15,484,000
保土谷化学工業	2,800	10,094,000
日本触媒	13,800	73,816,200
大日精化工業	6,300	13,664,700
カネカ	23,000	85,675,000
三菱瓦斯化学	67,600	156,527,800
三井化学	74,700	325,019,700
JSR	98,600	399,527,200
東京応化工業	14,400	129,830,400
大阪有機化学工業	7,600	19,912,000
三菱ケミカルグループ	661,900	637,211,130
KHネオケム	13,800	31,546,800
ダイセル	116,400	165,229,800
住友ベークライト	12,700	88,519,000
積水化学工業	183,500	385,533,500
日本ゼオン	62,100	84,797,550
アイカ工業	22,800	75,810,000
UBE	43,100	100,013,550
積水樹脂	13,500	33,466,500
タキロンシーアイ	23,100	13,767,600

銘柄	株数	評価額
旭有機材	6,000	25,200,000
ニチバン	4,900	8,579,900
リケンテクノス	19,500	16,848,000
大倉工業	4,200	11,860,800
積水化成成品工業	12,700	6,197,600
群栄化学工業	2,100	6,457,500
タイガースポリマー	2,300	2,090,700
ミライアル	1,700	2,534,700
ダイキアックス	2,100	1,612,800
ダイキョーニシカワ	20,000	14,860,000
竹本容器	1,900	1,491,500
森六ホールディングス	5,200	15,329,600
恵和	6,700	8,562,600
日本化薬	69,200	97,018,400
カーリットホールディングス	9,800	9,270,800
日本精化	6,000	15,696,000
扶桑化学工業	9,600	41,616,000
トリケミカル研究所	11,000	37,840,000
ADEKA	31,600	91,118,600
日油	28,000	192,136,000
新日本理化	6,900	1,352,400
ハリマ化成グループ	4,900	3,895,500
花王	204,700	1,177,025,000
第一工業製薬	3,600	6,674,400
石原ケミカル	4,100	8,023,700
日華化学	2,000	1,938,000
ニイタカ	900	1,787,400
三洋化成工業	5,600	24,024,000
有機合成薬品工業	4,100	1,180,800
大日本塗料	10,000	9,660,000
日本ペイントホールディングス	480,700	542,710,300
関西ペイント	88,700	202,413,400
神東塗料	4,200	533,400
中国塗料	18,600	27,435,000
日本特殊塗料	3,600	4,424,400
藤倉化成	11,100	4,939,500
太陽ホールディングス	15,800	46,483,600
DIC	35,400	86,499,900
サカタインクス	20,100	26,391,300
東洋インキSCホールディングス	19,700	51,850,400
T&K TOKA	8,100	11,809,800
富士フイルムホールディングス	168,200	1,436,428,000
資生堂	189,300	790,895,400
ライオン	118,700	155,497,000
高砂香料工業	6,800	24,140,000
マンダム	19,600	24,990,000
ミルボン	12,300	46,444,800
ファンケル	39,700	91,806,250
コーセー	18,400	199,088,000
コタ	8,300	13,114,000
シーボン	700	1,043,700
ポーラ・オルビスホールディングス	46,500	73,795,500
ノエビアホールディングス	8,100	42,444,000
アジupanホールディングス	1,200	1,112,400
新日本製薬	5,200	8,236,800
I-ne	1,800	4,669,200
アクシージア	4,600	4,604,600
エステー	7,000	10,584,000
アグロ カネショウ	3,600	4,795,200
コニシ	13,100	32,894,100
長谷川香料	17,300	56,657,500
星光PMC	500	534,000
小林製薬	26,400	182,820,000
荒川化学工業	7,700	7,746,200
メック	7,500	29,962,500
日本高純度化学	2,100	5,229,000
タカラバイオ	24,400	29,328,800
JCU	10,100	39,188,000
新田ゼラチン	3,400	2,648,600
OATアグリコ	2,600	4,929,600
デクセリアルズ	22,700	103,058,000
アース製薬	8,200	39,483,000
北興化学工業	9,100	8,654,100
大成ラミック	2,600	7,592,000
クミアイ化学工業	36,000	39,168,000
日本農薬	16,600	9,926,800
アキレス	5,700	8,897,700
有沢製作所	15,900	17,362,800
日東電工	58,200	605,571,000

銘柄	株数	評価額
レック	11,600	11,194,000
三光合成	11,400	6,110,400
KIMOTO	8,300	1,560,400
藤森工業	7,200	28,152,000
前澤化成工業	5,800	9,094,400
未来工業	3,200	10,256,000
ウェーブロックホールディングス	1,900	1,214,100
JSP	6,400	11,398,400
エフビコ	17,200	48,031,000
天馬	6,600	15,226,200
信越ポリマー	19,500	27,475,500
東リ	12,400	4,216,000
ニフコ	27,100	97,749,700
バルカー	7,600	29,260,000
ユニ・チャーム	188,900	904,264,300
ショーエイコーポレーション (4.72%)	1,600	932,800
医薬品		
協和キリン	109,500	266,249,250
武田薬品工業	802,300	3,313,499,000
アステラス製薬	795,200	1,421,817,600
住友ファーマ	67,200	31,382,400
塩野義製薬	114,300	785,241,000
わかもと製薬	5,300	1,054,700
日本新薬	23,700	125,064,900
中外製薬	283,800	1,438,298,400
科研製薬	15,500	51,816,500
エーザイ	110,300	837,838,800
ロート製薬	87,800	273,058,000
小野薬品工業	192,400	517,940,800
久光製薬	20,100	92,862,000
持田製薬	10,400	35,152,000
参天製薬	165,200	231,114,800
扶桑薬品工業	3,200	6,089,600
日本ケミファ	600	978,000
ツムラ	28,500	79,728,750
キッセイ薬品工業	15,000	45,675,000
生化学工業	15,400	12,150,600
栄研化学	17,700	29,293,500
鳥居薬品	4,900	17,885,000
JCRファーマ	30,700	40,278,400
東和薬品	13,900	34,068,900
富士製薬工業	6,700	10,163,900
ゼリア新薬工業	12,600	25,376,400
モーせいグループ	29,200	40,792,400
第一三共	789,700	3,105,100,400
杏林製薬	19,700	35,913,100
大幸薬品	19,600	6,036,800
ダイト	7,000	13,391,000
大塚ホールディングス	188,500	1,059,558,500
大正製薬ホールディングス	20,100	175,935,300
ペプチドリーム	43,900	53,316,550
セルソース	2,500	4,097,500
あすか製薬ホールディングス	9,300	16,740,000
サワイグループホールディングス (0.48%)	20,700	101,740,500
石油石炭製品		
日本コークス工業	92,000	11,316,000
ニチレキ	11,800	26,597,200
ユシロ化学工業	4,700	7,999,400
ビービー・カストロール	1,900	1,692,900
富士石油	27,300	9,991,800
MORESCO	1,800	2,332,800
出光興産	100,700	405,821,000
ENEOSホールディングス	1,435,100	834,080,120
コスモエネルギーホールディングス (0.72%)	26,900	152,280,900
ゴム製品		
横浜ゴム	45,800	150,727,800
TOYO TIRE	52,100	127,071,900
ブリヂストン	265,400	1,600,362,000
住友ゴム工業	88,900	153,752,550
藤倉コンポジット	6,100	8,265,500
オカモト	4,300	23,564,000
フコク	4,800	6,782,400
ニッタ	9,200	33,994,000
住友理工	14,100	14,692,200
三ツ星ベルト	11,000	48,565,000
バンドー化学	13,400	20,716,400
ガラス土石製品 (0.68%)		
日東紡績	11,600	52,722,000
AGC	80,800	434,946,400

	銘柄	株数	評価額
	日本板硝子	46,500	29,946,000
	石塚硝子	900	3,064,500
	日本山村硝子	1,900	2,690,400
	日本電気硝子	37,000	115,440,000
	オハラ	4,300	5,559,900
	住友大阪セメント	15,100	54,903,600
	太平洋セメント	53,600	148,900,800
	日本ヒューム	7,900	7,528,700
	日本コンクリート工業	17,600	5,614,400
	三谷セキサン	3,800	16,625,000
	アジアパイルホールディングス	12,900	8,978,400
	東海カーボン	83,600	91,709,200
	日本カーボン	4,800	22,200,000
	東洋炭素	6,400	28,608,000
	ノリタケカンパニーリミテド	5,000	33,650,000
	TOTO	59,800	226,642,000
	日本ガイシ	105,400	189,825,400
	日本特殊陶業	75,900	256,845,600
	MARUWA	3,300	95,898,000
	品川フトラクトリーズ	11,200	18,368,000
	黒崎播磨	1,800	17,928,000
	ヨータイ	5,600	8,075,200
	東京窯業	5,400	2,224,800
	ニッコー	2,300	1,304,100
	フジインコーポレーション	24,400	71,272,400
	クニミネ工業	1,500	1,474,500
	エーアンドエーマテリアル	1,100	1,382,700
	ニチアス	22,900	71,677,000
	ニチハ	11,400	31,315,800
鉄鋼	(0.98%)		
	日本製鉄	417,600	1,425,686,400
	神戸製鋼所	187,500	319,406,250
	中山製鋼所	21,300	17,870,700
	合同製鐵	5,200	23,374,000
	JFEホールディングス	259,400	565,621,700
	東京製鐵	26,200	46,976,600
	共英製鋼	10,600	21,963,200
	大和工業	17,600	131,630,400
	東京製鋼	4,100	16,174,500
	大阪製鐵	4,300	8,101,200
	淀川製鋼所	10,600	41,022,000
	中部鋼板	6,100	11,956,000
	丸一鋼管	28,400	108,118,800
	モリ工業	1,700	7,165,500
	大同特殊鋼	11,700	79,922,700
	日本高周波鋼業	2,000	1,114,000
	日本冶金工業	6,800	28,220,000
	山陽特殊製鋼	9,200	24,012,000
	愛知製鋼	5,400	18,333,000
	日本金属	1,400	1,303,400
	大太平洋金属	8,200	10,266,400
	新日本電工	46,400	14,291,200
	栗本鐵工所	4,300	14,276,000
	虹技	700	787,500
	日本鋳鉄管	600	639,600
	三菱製鋼	6,900	10,605,300
	日亜鋼業	5,200	1,586,000
	日本精線	1,500	7,095,000
	エンビプロ・ホールディングス	5,000	3,180,000
	シンニッタン	6,500	1,638,000
	新家工業	1,100	3,163,600
非鉄金属	(0.69%)		
	大紀アルミニウム工業所	11,800	14,230,800
	日本軽金属ホールディングス	27,200	45,859,200
	三井金属鉱業	27,100	122,627,500
	東邦亜鉛	6,200	7,421,400
	三菱マテリアル	66,700	164,082,000
	住友金属鉱山	108,100	463,749,000
	DOWAホールディングス	23,000	120,451,000
	古河機械金属	12,300	23,037,900
	大阪チタニウムテクノロジーズ	16,400	48,298,000
	東邦チタニウム	19,300	35,454,100
	UACJ	13,100	44,671,000
	CKサンエツ	2,200	8,206,000
	古河電気工業	31,100	73,411,550
	住友電気工業	348,900	640,231,500
	フジクラ	110,000	124,795,000
	SWCC	10,400	27,580,800
	タツタ電線	16,600	11,321,200

	銘柄	株数	評価額
	カナレ電気	900	1,430,100
	平河ヒューテック	6,000	8,076,000
	リョービ	9,900	28,125,900
	アーレスティ	5,700	4,514,400
金属製品	AREホールディングス	35,000	66,815,000
	(0.52%)		
	稲葉製作所	4,600	6,794,200
	宮地エンジニアリンググループ	4,700	15,040,000
	トーカロ	26,900	38,709,100
	アルファCo	1,900	2,796,800
	SUMCO	165,700	356,420,700
	川田テクノロジーズ	2,200	15,048,000
	RS Technologies	6,200	17,446,800
	ジェイテックコーポレーション	700	1,437,800
	信和	3,300	2,432,100
	東洋製鐵グループホールディング	55,600	128,602,800
	ホッカンホールディングス	4,600	7,222,000
	コロナ	5,200	4,784,000
	横河ブリッジホールディングス	14,600	39,609,800
	駒井ハルテック	900	1,989,000
	高田機工	400	1,344,000
	三和ホールディングス	93,700	196,067,250
	文化シャッター	24,400	33,208,400
	三協立山	10,700	8,634,900
	アルインコ	7,100	7,270,400
	東洋シャッター	1,200	870,000
	LIXIL	145,600	262,589,600
	日本フィルコン	3,400	1,598,000
	ノーリツ	15,500	23,157,000
	長府製作所	9,300	19,539,300
	リンナイ	45,600	137,484,000
	ダイニチ工業	2,600	1,890,200
	日東精工	13,500	7,357,500
	三洋工業	600	1,312,800
	岡部	16,700	11,723,400
	ジーテクト	11,900	20,563,200
	東プレ	16,400	32,964,000
	高周波熱練	14,400	14,356,800
	東京製鋼	6,000	8,340,000
	サンコール	7,300	3,474,800
	モリテック スチール	4,600	1,375,400
	バイオラックス	11,600	26,436,400
	エイチワン	9,600	7,267,200
	日本発條	82,500	93,060,000
	中央発條	6,900	4,919,700
	アドバネクス	600	559,200
	立川ブラインド工業	4,200	6,220,200
	三益半導体工業	7,200	20,073,600
機械	(5.19%)		
	日本ドライケミカル	1,200	2,917,200
	日本製鋼所	25,100	64,582,300
	三浦工業	38,100	108,661,200
	タクマ	30,900	49,440,000
	ツガミ	20,300	24,705,100
	オークマ	8,000	49,376,000
	芝浦機械	9,200	34,684,000
	アマダ	145,700	214,397,550
	アイダエンジニアリング	21,100	18,209,300
	TAKISAWA	300	777,600
	FUJI	43,000	105,887,500
	牧野プライス製作所	10,100	58,075,000
	オーエスジー	40,200	72,701,700
	ダイジェット工業	500	441,500
	旭ダイヤモンド工業	21,900	19,600,500
	DMG森精機	55,300	145,715,500
	ソディック	24,100	17,785,800
	デイスコ	43,900	1,380,216,000
	日東工器	4,400	7,915,600
	日進工具	8,500	8,738,000
	パンチ工業	5,000	2,125,000
	富士ダイス	4,700	3,036,200
	豊和工業	2,800	2,178,400
	リケンNPR	11,000	21,582,000
	東洋機械金属	4,200	2,788,800
	エンシユウ	1,200	808,800
	島精機製作所	14,900	23,184,400
	オプトラン	15,500	25,063,500
	NCホールディングス	1,200	2,253,600
	イワキポンプ	6,100	12,462,300

銘柄	株数	評価額
フリー	9,100	11,183,900
ヤマシンフィルタ	25,900	8,883,700
日阪製作所	10,000	9,510,000
やまびこ	15,400	22,822,800
野村マイクロサイエンス	3,200	34,816,000
平田機工	4,400	27,060,000
PEGASUS	12,700	6,045,200
マルマエ	4,000	7,144,000
タツモ	5,700	19,921,500
ナブテスコ	57,300	158,319,900
三井海洋開発	12,500	24,525,000
レオン自動車	10,600	16,960,000
SMC	27,300	2,026,206,000
ホソカワミクロン	5,800	24,621,000
ユニオンツール	4,000	13,400,000
瑞光	7,300	10,475,500
オイレ工業	12,400	24,217,200
日精エー・エス・ビー機械	3,600	17,802,000
サトーホールディングス	13,000	26,559,000
技研製作所	10,000	18,250,000
日本エアテック	4,300	5,998,500
カワタ	1,600	1,697,600
日精樹脂工業	6,800	7,344,000
オカダアイオン	1,700	3,884,500
ワイエイシイホールディングス	3,000	7,563,000
小松製作所	427,900	1,597,778,600
住友重機械工業	54,000	189,432,000
日立建機	36,400	138,611,200
日工	13,600	9,098,400
巴工業	3,600	10,396,800
井関農機	11,100	12,276,600
TOWA	10,200	67,014,000
丸山製作所	800	2,035,200
北川鉄工所	4,700	6,025,400
ローツェ	4,800	68,208,000
タカキタ	1,700	805,800
クボタ	479,000	1,000,152,000
荏原実業	4,800	13,915,200
三菱化工機	3,900	12,753,000
月島ホールディングス	12,300	16,149,900
帝国電機製作所	6,400	19,584,000
東京機械製作所	1,300	573,300
新東工業	18,400	19,780,000
澁谷工業	8,600	21,878,400
アイチコーポレーション	12,700	11,684,000
小森コーポレーション	22,500	26,010,000
鶴見製作所	7,000	25,585,000
日本ギア工業	1,900	908,200
酒井重工業	1,300	7,631,000
荏原製作所	37,500	310,237,500
石井鐵工所	600	1,629,000
西島製作所	7,900	17,103,500
北越工業	10,400	22,599,200
ダイキン工業	109,000	2,418,165,000
オルガノ	11,100	65,712,000
トーヨーカネツ	3,600	12,870,000
栗田工業	51,100	271,289,900
椿本チエイン	12,900	47,923,500
大同工業	2,200	1,608,200
木村化工機	8,300	5,901,300
アネスト岩田	14,100	15,326,700
ダイフク	154,100	421,771,700
サムコ	2,400	11,604,000
加藤製作所	2,600	3,112,200
油研工業	800	1,685,600
タダノ	52,500	61,005,000
フジテック	21,300	72,654,300
CKD	25,200	60,404,400
平和	27,000	57,510,000
理想科学工業	7,300	19,987,400
SANKYO	22,400	140,448,000
日本金銭機械	13,400	14,874,000
マースグループホールディングス	5,000	11,705,000
フクシマガリレイ	6,000	29,280,000
オーイズミ	1,900	727,700
ダイコク電機	4,700	15,792,000
竹内製作所	16,700	71,559,500
アマノ	25,900	81,326,000
JUKI	18,400	9,181,600

銘柄	株数	評価額
ジャノメ	10,100	6,989,200
マックス	12,900	36,210,300
グローリー	21,900	60,159,300
新晃工業	9,200	22,080,000
大和冷機工業	14,000	20,342,000
セガサミーホールディングス	81,500	174,532,250
TPR	11,600	20,137,600
ホシザキ	53,900	252,683,200
大豊工業	10,300	8,662,300
日本精工	169,000	130,366,600
NTN	198,000	53,856,000
ジェイテクト	81,200	108,848,600
不二越	6,700	25,292,500
日本トムソン	24,800	14,656,800
THK	52,700	153,198,900
ユースン精機	7,200	4,867,200
前澤給装工業	7,000	8,918,000
イーグル工業	10,100	16,705,400
前澤工業	2,900	2,778,200
日本ビラー工業	8,500	38,335,000
キッツ	30,600	34,822,800
マキタ	104,100	394,226,700
日立造船	81,600	72,868,800
三菱重工業	159,600	1,309,677,600
IHI	68,000	196,452,000
サノヤスホールディングス	7,400	1,021,200
スター精密	17,000	31,603,000
電気機器 (17.19%)		
日清紡ホールディングス	68,600	73,779,300
イビデン	47,600	337,769,600
コニカミノルタ	203,900	94,752,330
ブラザー工業	122,000	302,438,000
ミネベアミツミ	158,800	438,923,200
日立製作所	438,700	4,389,193,500
三菱電機	1,016,000	2,037,080,000
富士電機	55,500	335,830,500
東洋電機製造	1,600	1,488,000
安川電機	99,200	553,932,800
シンフォニア テクノロジー	10,100	20,341,400
明電舎	17,200	42,122,800
オリジン	1,100	1,316,700
山洋電気	3,900	23,205,000
デンヨー	7,000	15,099,000
PHCホールディングス	17,100	25,615,800
KOKUSAI ELECTRIC	35,100	117,058,500
ソシオネクスト	13,200	174,108,000
東芝テック	12,300	36,309,600
芝浦メカトロニクス	5,200	35,308,000
マブチモーター	22,700	103,307,700
ニデック	201,500	1,134,646,500
トレックス・セミコンダクター	4,700	9,498,700
東光高岳	5,500	11,181,500
ダブル・スコープ	26,100	24,246,900
ダイヘン	9,200	52,716,000
ヤーマン	15,800	17,000,800
JVCケンウッド	74,300	56,319,400
ミマキエンジニアリング	8,700	8,056,200
I-PEX	7,000	12,628,000
大崎電気工業	20,100	12,964,500
オムロン	69,700	428,027,700
日東工業	12,300	43,173,000
IDEC	13,500	37,989,000
正興電機製作所	1,700	1,922,700
不二電機工業	1,000	1,134,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	30,000	64,095,000
サクサホールディングス	1,200	3,198,000
メルコホールディングス	2,900	10,019,500
テクノメディア	2,200	5,328,400
日本電気	119,900	950,447,300
富士通	84,000	1,762,320,000
沖電気工業	42,700	40,650,400
岩崎通信機	2,400	1,824,000
電気興業	4,100	9,889,200
サンケン電気	8,500	63,478,000
ナカヨ	800	973,600
アイホン	4,900	13,440,700
ルネサスエレクトロニクス	595,800	1,544,909,400
セイコーエプソン	117,100	252,350,500
ワコム	69,400	46,845,000

銘柄	株数	評価額
アルパック	21,700	139,487,600
アクセル	3,200	6,403,200
EIZO	6,700	32,495,000
日本信号	20,800	19,905,600
京三製作所	19,100	9,015,200
能美防災	12,300	22,828,800
ホーチキ	6,800	11,118,000
星和電機	2,200	1,073,600
エレコム	21,800	35,948,200
パナソニック ホールディングス	1,078,400	1,642,942,400
シャープ	154,200	142,635,000
アンリツ	64,300	80,889,400
富士通ゼネラル	25,900	71,160,250
ソニーグループ	639,400	8,142,759,000
TDK	144,500	971,184,500
帝国通信工業	4,000	7,832,000
タムラ製作所	37,300	21,149,100
アルプスアルパイン	81,500	104,197,750
池上通信機	1,600	1,457,600
日本電波工業	11,600	14,070,800
鈴木	4,900	5,904,500
メイコー	9,200	38,870,000
日本トリム	2,000	6,100,000
ローランド ディー、ジー、	5,000	17,900,000
フォスター電機	7,700	8,577,800
SMK	2,400	5,976,000
ヨコオ	8,800	14,018,400
ホシデン	20,800	36,504,000
ヒロセ電機	13,500	220,455,000
日本航空電子工業	21,800	62,195,400
TOA	10,400	10,701,600
マクセル	20,200	33,370,400
古野電気	12,800	23,040,000
スミダコーポレーション	12,800	14,924,800
アイコム	3,500	11,357,500
リオン	3,800	8,401,800
横河電機	99,900	274,325,400
新電元工業	3,500	10,605,000
アズビル	62,200	291,282,600
東亜ディーケーケー	2,400	2,100,000
日本光電工業	38,800	145,112,000
チノー	3,800	7,801,400
共和電業	4,700	1,992,800
日本電子材料	5,600	8,349,600
堀場製作所	17,300	170,612,600
アドバンテスト	259,000	1,162,133,000
小野測器	2,100	940,800
エスベック	7,200	16,704,000
キーエンス	90,400	5,644,576,000
日置電機	4,300	28,165,000
シスメックス	78,000	636,558,000
日本マイクロニクス	16,200	60,588,000
メガチップス	7,100	29,287,500
OBARA GROUP	4,900	18,081,000
澤藤電機	600	754,200
原田工業	2,200	1,716,000
コーセル	10,900	13,461,500
イリソ電子工業	8,300	32,619,000
オプテックスグループ	16,600	28,286,400
千代田インテグレ	3,500	10,500,000
レーザーテック	41,400	1,355,436,000
スタンレー電気	57,900	155,751,000
ウシオ電機	45,900	86,751,000
岡谷電機産業	3,900	1,127,100
ヘリオス テクノ ホールディング	5,000	2,480,000
エノモト	1,400	2,186,800
日本セラミック	7,400	21,460,000
遠藤照明	2,200	2,758,800
古河電池	6,700	6,003,200
双信電機	2,000	650,000
山一電機	8,100	15,203,700
函研	7,900	33,101,000
日本電子	22,600	130,243,800
カシオ計算機	65,300	82,049,450
ファナック	440,700	1,809,954,900
日本シイエムケイ	20,400	15,340,800
エンプラス	2,600	33,462,000
大真空	13,500	9,963,000
ローム	167,100	464,538,000

銘柄	株数	評価額
浜松ホトニクス	72,500	421,080,000
三井ハイテック	8,000	57,792,000
新光電気工業	32,000	177,152,000
京セラ	140,400	1,149,174,000
太陽誘電	44,000	164,912,000
村田製作所	822,300	2,342,732,700
双葉電子工業	17,200	9,288,000
北陸電気工業	1,900	2,574,500
ニチコン	23,700	33,914,700
日本ケミコン	11,100	14,430,000
KOA	13,700	21,933,700
市光工業	16,300	8,671,600
小糸製作所	97,800	216,773,700
ミツバ	19,800	18,037,800
SCREENホールディングス	30,900	330,321,000
キヤノン電子	10,000	19,630,000
キヤノン	450,800	1,698,614,400
リコー	226,600	269,427,400
象印マホービン	24,500	38,465,000
MUTOHホールディングス	700	1,350,300
東京エレクトロン	191,300	4,582,591,500
イノテック	6,000	10,260,000
輸送用機器 (8.71%)		
トヨタ紡織	38,100	96,145,350
芦森工業	1,000	2,166,000
ユニプレス	17,000	16,762,000
豊田自動織機	77,100	1,004,998,500
モリタホールディングス	15,900	24,613,200
三櫻工業	15,100	13,106,800
デンソー	745,700	1,713,618,600
東海理化電機製作所	25,500	62,347,500
川崎重工業	73,800	244,351,800
名村造船所	19,700	19,857,600
日本車輛製造	3,300	6,857,400
三菱ロジスネクスト	15,600	20,217,600
近畿車輛	700	1,241,100
日産自動車	1,283,900	738,242,500
いすゞ自動車	262,800	504,181,800
トヨタ自動車	4,963,000	13,908,807,500
日野自動車	135,900	65,232,000
三菱自動車工業	352,600	169,953,200
エフテック	3,500	2,219,000
レシップホールディングス	2,200	1,260,600
GMB	1,000	1,342,000
ファルテック	1,000	546,000
武蔵精密工業	22,200	35,009,400
日産車体	10,600	9,391,600
新明和工業	26,000	30,862,000
極東開発工業	14,900	28,295,100
トビー工業	7,300	20,184,500
ティアド	2,600	8,333,000
タチエス	16,900	29,152,500
NOK	35,100	65,584,350
フタバ産業	24,200	19,505,200
カヤバ	8,700	41,803,500
大同メタル工業	20,700	11,633,400
プレス工業	36,100	22,418,100
ミクニ	6,300	2,822,400
太平洋工業	20,700	28,421,100
アイシン	69,700	380,631,700
マツダ	299,000	470,925,000
今仙電機製作所	3,200	1,913,600
本田技研工業	2,204,100	3,317,170,500
スズキ	166,000	1,000,482,000
SUBARU	286,000	738,595,000
安永	2,200	1,553,200
ヤマハ発動機	130,200	486,817,800
TBK	5,500	2,090,000
エクセディ	14,800	37,340,400
豊田合成	26,400	77,708,400
愛三工業	15,000	19,140,000
盟和産業	700	696,500
日本ブラスト	4,300	2,494,000
ヨロズ	8,500	7,684,000
エフ・シー・シー	16,000	29,264,000
シマノ	36,700	833,090,000
テイ・エス テック	32,200	58,652,300
ジャムコ	3,800	5,669,600
精密機器 (2.34%)		

銘柄	株数	評価額
テルモ	252,700	1,189,711,600
クリエートメディック	1,600	1,459,200
日機装	21,000	20,937,000
日本エム・ディ・エム	7,200	5,083,200
島津製作所	120,100	458,661,900
JMS	8,400	4,368,000
長野計器	6,600	13,866,600
ブイ・テクノロジー	5,000	13,210,000
東京計器	6,900	12,275,100
愛知時計電機	3,900	9,379,500
インターアクション	4,400	4,373,600
オーバル	4,400	2,063,600
東京精密	18,500	156,195,500
マニー	36,200	78,499,700
ニコン	130,700	185,855,400
トプコン	43,900	66,508,500
オリンパス	556,400	1,224,914,600
理研計器	6,400	40,448,000
タムロン	5,500	24,090,000
HOYA	179,500	2,980,597,500
シード	2,500	2,075,000
ノーリツ鋼機	8,600	25,232,400
A&Dホロンホールディングス	13,200	24,472,800
朝日インテック	101,000	285,375,500
シチズン時計	83,100	70,884,300
リズム	1,100	2,737,900
大研医器	4,300	2,193,000
メニコン	31,100	68,544,400
シンシア	600	316,200
松風	4,100	10,750,200
セイコーグループ	12,600	31,726,800
ニプロ	75,300	84,712,500
その他製品 (2.29%)		
KYORITSU	7,500	1,252,500
中本ハックス	1,700	2,759,100
スノーピーク	12,900	12,964,500
パラマウントベッドホールディングス	18,800	51,982,000
トランザクション	6,000	12,474,000
粧美堂	1,400	904,400
ニホンフラッシュ	8,500	7,599,000
前田工織	7,600	22,412,400
永大産業	5,900	1,315,700
アートネイチャー	8,100	6,431,400
バンダイナムコホールディングス	247,600	731,781,800
アイフイスジャパン	1,400	870,800
SHOEI	20,400	40,167,600
フランスベッドホールディングス	11,700	15,034,500
パイロットコーポレーション	12,700	57,175,400
萩原工業	6,000	9,576,000
フジシールインターナショナル	18,300	30,561,000
タカラトミー	41,100	85,734,600
広済堂ホールディングス	20,500	13,017,500
エステールホールディングス	1,200	754,800
タカノ	1,900	1,561,800
プロネクサス	9,400	11,449,200
ホクシン	3,800	444,600
ウッドワン	1,800	1,758,600
大建工業	2,700	8,086,500
TOPPANホールディングス	111,100	383,739,400
大日本印刷	98,800	405,771,600
共同印刷	2,500	9,050,000
NISSHA	15,500	22,862,500
光村印刷	400	501,600
TAKARA & COMPANY	5,800	13,943,200
アシックス	77,000	398,090,000
ツツミ	2,100	4,441,500
ローランド	6,700	30,083,000
小松ウオール工業	3,700	10,792,900
ヤマハ	57,000	198,417,000
河合楽器製作所	2,700	8,626,500
クリナップ	8,900	6,132,100
ビジョン	57,600	96,076,800
キングダム	8,000	6,936,000
リンテック	18,100	44,978,500
イトーキ	18,500	24,309,000
任天堂	570,600	3,894,915,600
三菱鉛筆	12,800	24,345,600
タカラスタンダード	19,000	33,098,000
コクヨ	37,000	85,673,500

銘柄	株数	評価額
ナカバヤシ	9,700	5,189,500
グローブライト	8,100	16,548,300
オカムラ	27,200	58,344,000
美津濃	9,000	36,000,000
電気・ガス業 (1.38%)		
東京電力ホールディングス	814,800	511,857,360
中部電力	333,100	612,737,450
関西電力	349,000	685,785,000
中国電力	157,000	153,153,500
北陸電力	92,400	68,089,560
東北電力	238,000	223,125,000
四国電力	84,200	86,305,000
九州電力	208,400	206,711,960
北海道電力	87,300	55,156,140
沖縄電力	23,100	24,971,100
電源開発	74,200	169,769,600
エフオン	5,900	2,796,600
イーレックス	16,100	10,706,500
レノバ	24,100	24,871,200
東京瓦斯	191,100	634,643,100
大阪瓦斯	183,100	527,144,900
東邦瓦斯	39,100	102,246,500
北海道瓦斯	5,400	12,090,600
広島ガス	19,100	7,238,900
西部ガスホールディングス	9,400	17,615,600
静岡ガス	18,000	18,288,000
メタウォーター (2.77%)	10,800	22,086,000
陸運業		
SBSホールディングス	8,100	19,958,400
東武鉄道	99,300	360,359,700
相鉄ホールディングス	32,300	85,239,700
東急	253,400	441,929,600
京浜急行電鉄	111,800	142,992,200
小田急電鉄	149,500	311,333,750
京王電鉄	43,400	183,582,000
京成電鉄	58,300	353,123,100
富士急行	11,100	48,618,000
東日本旅客鉄道	166,100	1,314,183,200
西日本旅客鉄道	107,200	620,044,800
東海旅客鉄道	348,100	1,207,907,000
西武ホールディングス	109,300	195,209,800
鴻池運輸	15,400	30,661,400
西日本鉄道	24,100	56,659,100
ハマキョウレックス	7,700	31,069,500
サカイ引越センター	10,000	26,120,000
近鉄グループホールディングス	90,200	364,227,600
阪急阪神ホールディングス	120,300	541,831,200
南海電気鉄道	40,200	112,218,300
京阪ホールディングス	49,700	184,585,800
神戸電鉄	2,500	7,307,500
名古屋鉄道	93,100	199,140,900
山陽電気鉄道	6,800	14,341,200
アルプス物流	7,200	11,498,400
ヤマトホールディングス	115,500	301,570,500
山九	23,000	115,966,000
丸運	2,900	748,200
丸全昭和運輸	5,600	21,252,000
センコーグループホールディングス	47,800	50,811,400
トナミホールディングス	2,000	9,060,000
ニッコンホールディングス	28,900	92,913,500
日本石油輸送	500	1,428,500
福山通運	10,300	37,698,000
セイノーホールディングス	50,700	105,481,350
エスライングループ本社	1,400	1,191,400
神奈川中央交通	2,600	7,865,000
AZ-COM丸和ホールディング	21,800	33,484,800
C&Fロジホールディングス	8,700	13,076,100
九州旅客鉄道	63,800	197,397,200
SGホールディングス	151,500	318,756,000
NIPPON EXPRESSホールディングス (0.74%)	30,600	242,627,400
海運業		
日本郵船	258,700	1,009,447,400
商船三井	195,800	784,570,600
川崎汽船	76,300	383,483,800
NSユナイテッド海運	5,000	22,900,000
飯野海運	34,100	39,897,000
共栄タンカー	900	739,800
乾汽船	11,700	13,607,100
空運業 (0.45%)		

銘柄	株数	評価額
日本航空	221,600	620,923,200
ANAホールディングス	245,500	748,038,500
バスコ	1,000	1,692,000
倉庫運輸関連 (0.15%)		
トランコム	2,600	19,526,000
日新	6,900	17,346,600
三菱倉庫	22,200	98,057,400
三井倉庫ホールディングス	8,400	40,488,000
住友倉庫	24,300	59,073,300
澁澤倉庫	4,100	11,533,300
東陽倉庫	1,300	1,972,100
日本トランスシティ	18,200	11,320,400
ケイヒン	900	1,584,900
中央倉庫	4,800	5,337,600
川西倉庫	900	976,500
安田倉庫	6,200	6,906,800
ファイズホールディングス	700	749,000
東洋埠頭	1,400	1,902,600
上組	43,300	139,599,200
サンリツ	1,200	879,600
キムラユニティ	2,400	3,362,400
キューソー流通システム	3,600	3,196,800
東海運	2,900	823,600
エーアイティ	5,700	9,496,200
内外トランスライン	3,600	9,039,600
日本コンセプト	3,300	5,524,200
情報・通信業 (7.70%)		
NECネットエスアイ	35,300	75,753,800
クロスキャット	5,700	6,178,800
システナ	137,200	41,297,200
デジタルアーツ	5,700	27,417,000
日鉄ソリューションズ	15,500	72,307,500
キューブシステム	4,800	5,155,200
コア	4,000	7,040,000
手間いらず	1,500	3,675,000
ラクーンホールディングス	7,500	5,160,000
ソリトシステムズ	4,700	5,997,200
ソフトクリエイイトホールディングス	7,400	12,750,200
TIS	99,100	305,525,300
テクミラホールディングス	2,300	1,069,500
グリ	24,300	13,802,400
GMOペパボ	1,100	1,479,500
コーエーテクモホールディングス	56,800	104,057,600
三菱総合研究所	4,400	21,164,000
ボルテージ	1,400	369,600
電算	600	906,000
AGS	2,100	1,558,200
ファインデックス	7,200	6,724,800
ブレインパッド	6,800	7,017,600
KLab	21,700	6,162,800
ポータルタウンホールディングス	15,500	8,370,000
ネクソン	202,600	643,660,200
アイスタイル	26,900	12,589,200
エムアップホールディングス	11,100	11,366,400
エイチーム	5,400	3,645,000
エニグモ	11,500	4,404,500
テクノスジャパン	4,500	2,916,000
コロプラ	35,200	21,331,200
ブロードリーフ	43,000	24,424,000
クロス・マーケティンググループ	3,000	1,707,000
デジタルハーツホールディングス	5,700	5,700,000
システム情報	2,400	2,224,800
メディアドゥ	4,100	6,162,300
じげん	26,400	13,992,000
ブイキューブ	10,900	3,706,000
エンカレッジ・テクノロジ	1,200	621,600
サイバーリンクス	1,900	1,388,900
フィックスターズ	10,200	13,780,200
CARTA HOLDINGS	4,300	5,564,200
オブティム	9,300	8,007,300
セレス	3,600	3,229,200
SHIFT	6,000	204,060,000
ティーガイア	9,500	17,508,500
セック	1,000	4,390,000
テクマトリックス	16,600	28,900,600
プロシップ	4,400	5,808,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	23,600	53,878,800
GMOペイメントゲートウェイ	18,100	161,289,100
ザッパラス	1,400	667,800

銘柄	株数	評価額
システムリサーチ	3,100	11,206,500
インターネットイニシアティブ	43,300	112,125,350
さくらインターネット	10,200	19,380,000
ヴィンクス	1,200	2,419,200
GMOグローバルサイン・ホールディングス	2,800	7,266,000
SRAホールディングス	4,600	16,330,000
システムインテグレータ	1,500	603,000
朝日ネット	9,700	6,033,400
eBASE	12,800	10,265,600
アバントグループ	11,500	17,457,000
アドソル日進	3,800	6,004,000
ODKソリューションズ	1,000	568,000
フリービット	4,700	5,475,500
コムチュア	13,100	26,553,700
サイバーコム	800	1,520,800
アステリア	7,100	5,268,200
アイル	4,200	15,162,000
マークライنز	4,900	13,773,900
メディカル・データ・ビジョン	10,800	7,592,400
gumi	15,300	6,273,000
ショーケース	1,200	382,800
モバイルファクトリー	1,100	804,100
テラスカイ	3,900	6,275,100
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	5,200	8,470,800
PCIホールディングス	1,900	1,958,900
アイビーシー	800	499,600
ネオジャパン	3,000	3,084,000
PR TIMES	1,800	3,074,400
ラクス	42,900	113,963,850
ランドコンピュータ	2,400	2,011,200
ダブルスタンダード	2,800	4,166,400
オーブント	5,500	4,053,500
マイネット	1,600	489,600
アカツキ	4,300	9,937,300
ベネフィットジャパン	300	357,000
Ubicomホールディングス	2,800	4,732,000
カナミックネットワーク	9,800	3,939,600
ノムラシステムコーポレーション	5,500	621,500
チェンジホールディングス	19,700	31,480,600
シンクロ・フード	3,200	2,377,600
オークネット	3,600	6,613,200
キャピタル・アセット・プランニング	1,000	729,000
セグエグループ	1,600	1,456,000
エイトレッド	800	1,104,800
マクロミル	17,800	13,884,000
ビーグリー	1,100	1,347,500
オロ	3,300	8,349,000
ユーザーローカル	3,300	5,676,000
テモナ	1,200	291,600
ニーズウェル	2,800	2,024,400
マネーフワード	20,200	91,263,600
サインポスト	1,900	872,100
Sun Asterisk	6,400	6,515,200
ブラサルファ・コンサルティング	5,400	14,769,000
電算システムホールディングス	4,000	11,116,000
Appier Group	31,000	51,305,000
ソルクシーズ	4,100	1,722,000
フェイス	1,400	681,800
プロトコーポレーション	9,900	13,216,500
ハイマックス	2,800	3,959,200
野村総合研究所	200,800	829,103,200
サイバネットシステム	6,500	7,098,000
CEホールディングス	2,600	1,627,600
日本システム技術	2,900	7,569,000
インテージホールディングス	10,200	16,891,200
東邦システムサイエンス	3,000	3,657,000
ソースネクスト	45,000	8,640,000
インフォコム	11,700	28,700,100
シンプレクス・ホールディングス	13,600	35,754,400
HEROZ	3,000	4,110,000
ラクスル	21,800	31,980,600
メルカリ	55,000	161,205,000
IPS	2,500	5,055,000
FIG	5,800	2,082,200
システムサポート	3,500	6,723,500
イソソル	6,500	3,945,500
東海ソフト	700	803,600
ウイングアーク1st	9,400	29,845,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	2,400	3,228,000

銘柄	株数	評価額
サーバーワークス	1,900	6,669,000
東名	400	714,000
ヴィッツ	500	476,500
トピラステムズ	1,400	1,236,200
Sansan	29,700	44,995,500
Link-U	1,200	892,800
ギフトティ	7,900	15,254,900
メドレー	12,200	53,924,000
ベース	3,100	10,850,000
JMDC	15,500	69,998,000
フォーカスシステムズ	6,100	5,996,300
クレスコ	7,400	14,245,000
フジメディア・ホールディングス	87,100	131,041,950
オービック	30,300	678,720,000
ジャストシステム	13,000	43,095,000
TDCソフト	8,500	17,450,500
LINEヤフー	1,290,400	556,936,640
トレンドマイクロ	42,800	321,342,400
IDホールディングス	6,100	9,326,900
日本オラクル	17,300	197,306,500
アルファシステムズ	2,400	6,590,400
フューチャー	19,300	35,048,800
CAC Holdings	4,900	8,677,900
SBテクノロジ	3,800	9,496,200
トーセ	1,400	992,600
オービックビジネスコンサルタント	12,700	83,096,100
アイティフォー	11,600	13,444,400
東計電算	1,300	9,204,000
エックスネット	700	742,000
大塚商会	45,000	269,235,000
サイボウズ	12,500	26,887,500
電通国際情報サービス	11,000	53,295,000
ACCESS	9,400	7,773,800
デジタルガレージ	14,500	45,240,000
イーエムシステムズ	15,100	11,068,300
ウェザーニューズ	2,800	16,436,000
CIJ	15,100	9,286,500
ビジネスエンジニアリング	1,500	6,540,000
日本エンタープライズ	5,200	639,600
WOWOW	6,800	7,398,400
スカラ	8,400	6,442,800
インテリジェント ウェイブ	2,700	2,910,600
ANYCOLOR	3,200	11,920,000
IMAGICA GROUP	9,100	5,824,000
ネットワークシステムズ	36,600	74,627,400
システムソフト	31,500	2,110,500
アルゴグラフィックス	8,300	30,461,000
マーベラス	14,700	10,172,400
エイベックス	15,400	21,436,800
BIPROGY	29,700	124,740,000
都築電気	4,800	10,022,400
TBSホールディングス	46,400	124,189,600
日本テレビホールディングス	80,300	115,190,350
朝日放送グループホールディングス	8,500	5,448,500
テレビ朝日ホールディングス	22,000	36,278,000
スカパーJSATホールディングス	70,400	47,308,800
テレビ東京ホールディングス	6,500	19,175,000
日本BS放送	1,800	1,598,400
ビジョン	13,700	16,152,300
スマートバリュー	1,200	560,400
USEN-NEXT HOLDINGS	10,200	37,689,000
日本通信	89,200	20,694,400
クロップス	600	604,800
日本電信電話	26,964,400	4,637,876,800
KDDI	700,500	3,246,117,000
ソフトバンク	1,458,500	2,600,505,500
光通信	9,100	209,937,000
エムティアイ	6,200	3,707,600
GMOインターネットグループ	33,500	81,606,000
ファイバーゲート	4,900	4,694,200
アイドママーケティングコミュニケーション	1,400	333,200
KADOKAWA	47,900	128,276,200
学研ホールディングス	15,100	15,160,400
ゼンリン	15,500	13,826,000
昭文社ホールディングス	2,200	783,200
インプレスホールディングス	5,100	928,200
アイネット	5,500	10,587,500
松竹	4,700	43,785,200
東宝	50,400	258,703,200

銘柄	株数	評価額
東映	3,000	53,010,000
NTTデータグループ	237,000	431,577,000
ビー・シー・エー	5,200	6,032,000
ビジネスブレイン太田昭和	3,500	7,511,000
DTS	19,300	67,550,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	41,400	214,369,200
シーイーシー	11,400	20,292,000
カプコン	81,100	399,579,700
アイ・エス・ビー	4,600	6,982,800
ジャステック	5,600	8,170,400
SCSK	63,400	174,223,200
NSW	4,000	11,672,000
アイネス	7,100	11,558,800
TKC	14,400	50,976,000
富士ソフト	18,200	108,472,000
NSD	32,300	89,664,800
コナミグループ	34,000	247,520,000
福井コンピュータホールディングス	5,600	14,739,200
JBCCホールディングス	6,000	18,930,000
ミロク情報サービス	8,200	14,169,600
ソフトバンクグループ (7.06%)	447,200	2,705,112,800
卸売業		
高千穂交易	2,600	8,710,000
オルバヘルスケアホールディングス	800	1,408,000
伊藤忠食品	2,100	14,847,000
エレマテック	8,600	15,213,400
あらた	7,300	45,844,000
トーマンデバイス	1,400	7,434,000
東京エレクトロンデバイス	9,500	45,505,000
円谷フィールドズホールディングス	16,400	18,171,200
双日	106,500	354,751,500
アルフレッサ ホールディングス	96,000	229,536,000
横浜冷凍	26,000	28,522,000
ラサ商事	3,400	5,130,600
アルコニックス	12,600	16,669,800
神戸物産	74,000	289,266,000
ハイバー	1,200	414,000
あい ホールディングス	15,300	37,224,900
ディーブイエックス	1,500	1,530,000
ダイワボウホールディングス	42,300	122,014,350
マクニカホールディングス	22,600	159,510,800
ラクト・ジャパン	3,700	7,203,900
グリムス	4,000	8,176,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	14,500	14,906,000
八洲電機	7,700	9,709,700
メディアスホールディングス	6,100	4,629,900
レスターホールディングス	8,100	21,805,200
ジオリープグループ	1,200	1,492,800
大光	2,200	1,401,400
OCHIホールディングス	1,200	1,701,600
TOKAIホールディングス	51,900	49,045,500
黒谷	1,500	873,000
Cominix	1,000	794,000
三洋貿易	10,800	14,126,400
ビューティガレージ	3,000	7,320,000
ウイン・パートナーズ	6,200	7,402,800
ミタチ産業	1,300	1,472,900
シッパヘルスケアホールディングス	34,400	72,773,200
明治電機工業	3,500	5,019,000
デリカフーズホールディングス	2,300	1,350,100
スターティアホールディングス	1,400	1,836,800
コメダホールディングス	23,400	65,356,200
ビーバンドットコム	700	263,900
アセンテック	3,700	2,068,300
富士興産	1,500	2,695,500
協栄産業	500	1,237,000
フルサト・マルカホールディングス	8,500	22,984,000
ヤマエグループホールディングス	5,400	17,685,000
小野建	9,400	15,857,800
南陽	1,100	2,268,200
佐鳥電機	4,700	8,850,100
エコトレーディング	1,000	1,441,000
伯東	5,500	29,865,000
コンドーテック	7,300	8,395,000
中山福	2,800	991,200
ナガイレーベン	12,100	27,563,800
三菱食品	8,800	43,076,000
松田産業	7,300	18,366,800
第一興商	37,000	81,918,000

銘柄	株数	評価額
メディアバルホールディングス	99,100	231,894,000
SPK	4,200	7,665,000
萩原電気ホールディングス	4,100	19,598,000
アズワン	15,000	76,440,000
スズデン	3,300	7,494,300
尾家産業	1,300	2,389,400
シモジマ	6,600	8,289,600
ドウシヤ	8,800	18,392,000
小津産業	1,200	1,926,000
高速	5,700	11,474,100
たけびし	3,600	6,699,600
リックス	1,700	5,542,000
丸文	8,500	12,274,000
ハビネット	8,100	20,509,200
橋本総業ホールディングス	3,800	4,525,800
日本ライフライン	28,000	32,536,000
タカショー	8,300	4,672,900
IDOM	25,300	23,478,400
進和	5,800	14,262,200
エスケイジャパン	1,300	1,072,500
ダイロン	3,800	11,153,000
シークス	13,600	20,495,200
田中商事	1,500	1,053,000
オーハシテクニカ	5,100	8,919,900
白銅	2,700	6,161,400
ダイコー通産	500	595,000
伊藤忠商事	642,800	3,728,882,800
丸紅	797,300	1,829,803,500
高島	3,600	3,405,600
長瀬産業	43,800	101,681,700
蝶理	6,000	16,866,000
豊田通商	83,800	682,718,600
三共生興	13,200	9,702,000
兼松	40,000	82,360,000
ツカモトコーポレーション	800	971,200
三井物産	720,500	3,848,190,500
日本紙パルプ商事	4,600	22,586,000
カメイ	10,200	17,442,000
東都水産	300	2,046,000
OUGホールディングス	800	1,909,600
スターゼン	6,600	16,348,200
山善	29,000	34,713,000
椿本興業	2,000	11,840,000
住友商事	578,800	1,810,486,400
内田洋行	3,900	28,314,000
三菱商事	631,600	4,377,619,600
第一実業	9,000	17,199,000
キャンノンマーケティングジャパン	22,200	82,450,800
西華産業	3,700	9,890,100
佐藤商事	6,600	9,979,200
菱洋エレクトロ	9,100	33,852,000
東京産業	8,700	7,490,700
ユアサ商事	7,500	33,225,000
神鋼商事	2,400	13,680,000
トルク	2,800	803,600
阪和興業	17,200	77,056,000
正栄食品工業	6,400	28,864,000
カナデン	7,200	10,526,400
RYODEN	7,700	20,097,000
岩谷産業	21,800	153,995,200
ナイス	1,600	2,582,400
ニチモウ	800	3,228,000
極東貿易	5,800	10,602,400
アステナホールディングス	18,000	8,622,000
三愛オプリー	23,000	37,283,000
稲畑産業	18,900	59,629,500
GSIクレオス	5,100	10,169,400
明和産業	11,300	7,390,200
クワザワホールディングス	1,900	1,244,500
ワキタ	15,800	23,573,600
東邦ホールディングス	26,500	84,906,000
サンゲツ	22,000	63,008,000
ミツウロコグループホールディングス	12,200	15,835,600
シナネンホールディングス	2,600	10,582,000
伊藤忠エネクス	23,700	37,374,900
サンリオ	27,100	164,605,400
サンワテクノス	4,900	10,726,100
リョーサン	6,800	32,946,000
新光商事	12,800	15,539,200

銘柄	株数	評価額
トーヨー	3,800	11,704,000
三信電気	3,900	8,934,900
東陽テクニカ	9,700	13,192,000
モスフードサービス	14,100	46,318,500
加賀電子	8,700	56,376,000
ソーダニッカ	7,100	7,376,900
立花エレテック	6,300	18,062,100
フォーバル	3,700	4,780,400
PALTAC	12,900	61,726,500
三谷産業	16,700	5,511,000
太平洋興発	2,000	1,584,000
西本Wismettacホールディングス	2,400	15,024,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス	400	849,600
コア商事ホールディングス	5,400	3,979,800
KPPグループホールディングス	24,800	17,558,400
ヤマタネ	4,200	9,521,400
丸紅建材リース	400	1,012,000
泉州電業	4,800	16,080,000
トラスコ中山	20,100	46,611,900
オートバックスセブン	33,300	51,565,050
モリト	6,800	8,697,200
加藤産業	11,800	55,165,000
北恵	1,400	1,150,800
イエローハット	15,200	27,071,200
JKホールディングス	7,300	6,978,800
日伝	6,500	17,186,000
北沢産業	4,200	1,230,600
杉本商事	4,600	10,207,400
因幡電機産業	24,800	80,972,000
東テック	3,200	15,104,000
ミスミグループ本社	144,400	337,029,600
アルテック	2,800	641,200
タキヒヨー	1,600	1,630,400
蔵王産業	1,000	2,413,000
スズケン	36,400	181,927,200
ジェコス	5,700	5,882,400
グローセル	9,800	6,272,000
小売業	(4.31%)	
ローソン	20,300	151,133,500
サンエー	7,300	33,835,500
カワチ薬品	7,500	18,810,000
エービーシー・マート	41,800	102,159,200
ハードオフコーポレーション	3,000	4,587,000
アスクル	19,800	42,906,600
ゲオホールディングス	11,200	25,547,200
アダストリア	11,500	44,045,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	700	480,200
くら寿司	11,200	41,104,000
キャンドゥ	3,400	8,880,800
IKホールディングス	1,700	583,100
バルグループホールディングス	18,800	44,405,600
エディオン	37,900	56,508,900
サーラコーポレーション	20,100	14,090,100
ワッツ	2,600	1,526,200
ハローズ	4,300	18,038,500
あみやき亭	2,300	8,372,000
大黒天物産	2,900	17,922,000
ハニーズホールディングス	7,500	12,420,000
ファーマライズホールディングス	1,200	748,800
アルベン	7,900	15,547,200
ハブ	1,700	1,230,800
クオールホールディングス	13,200	22,783,200
ジーンズホールディングス	6,000	27,930,000
ビックカメラ	50,900	62,250,700
DCMホールディングス	50,500	64,488,500
MonotaRO	135,600	202,993,200
きちりホールディングス	1,200	1,196,400
J. フロント リテイリング	109,700	149,411,400
ドトール・日レスホールディング	17,000	37,315,000
マツキヨココカラ&カンパニー	174,000	445,440,000
ブロンコビリー	5,600	17,780,000
ZOZO	63,200	199,269,600
トレジャー・ファクトリー	4,600	5,846,600
物語コーポレーション	16,000	60,480,000
三越伊勢丹ホールディングス	161,000	268,870,000
Hamee	4,300	4,450,500
マーケットエンタープライズ	500	604,500
ウエルシアホールディングス	49,600	129,604,800
クリエイトSDホールディングス	15,800	48,743,000

銘柄	株数	評価額
丸善CHDホールディングス	6,300	2,079,000
ミサワ	1,100	698,500
ティーライブ	700	984,900
チムニー	1,600	2,196,800
シュッピン	9,400	11,186,000
オイシックス・ラ・大地	13,900	19,682,400
ネクステージ	22,100	51,183,600
ジョイフル本田	27,800	50,457,000
鳥貴族ホールディングス	4,000	11,400,000
ホットランド	7,600	15,207,600
すかいらーくホールディングス	130,700	287,997,450
SFPホールディングス	6,200	13,795,000
綿半ホールディングス	7,400	10,138,000
ヨシックスホールディングス	1,700	5,151,000
ユナイテッド・スーパーマーケットホールディングス	26,700	27,127,200
ゴルフダイジェスト・オンライン	5,600	3,752,000
BEENOS	4,900	7,252,000
あさひ	8,900	11,712,400
日本調剤	7,100	9,301,000
コスモス薬品	9,500	150,290,000
トーエル	2,400	1,689,600
セブン&アイホールディングス	329,600	1,812,800,000
クリエイト・レストランツホールディングス	67,600	70,642,000
ツルハホールディングス	20,100	251,953,500
サンマルクホールディングス	7,700	15,407,700
フェリシモ	1,200	1,093,200
トリドールホールディングス	26,800	109,344,000
TOKYO BASE	14,900	4,186,900
ウイルプラスホールディングス	900	970,200
JMホールディングス	7,200	14,868,000
サツドラホールディングス	2,400	1,857,600
アレンザホールディングス	7,100	7,220,700
串かつ田中ホールディングス	3,300	5,362,500
パロックスジャパンリミテッド	7,400	6,068,000
クスリのアオキホールディングス	25,600	88,192,000
力の源ホールディングス	4,300	6,699,400
FOOD & LIFE COMPANIES	51,000	141,091,500
メディカルシステムネットワーク	13,500	8,478,000
ジャパンクラブホールディング	3,100	558,000
はるやまホールディングス	2,500	1,320,000
ノジマ	27,700	39,167,800
カッパ・クリエイト	16,900	27,885,000
ライトオン	4,000	1,872,000
良品計画	104,400	242,991,000
パルミキホールディングス	6,600	3,102,000
アドヴァングループ	9,100	9,427,600
アルビス	3,100	7,914,300
コナカ	5,800	2,395,400
ハウス オブ ローゼ	700	1,122,100
G-7ホールディングス	10,400	12,490,400
イオン北海道	28,300	25,526,600
コジマ	15,800	11,470,800
ヒマラヤ	1,700	1,567,400
コーナン商事	11,700	43,407,000
エコス	3,500	7,766,500
ワタミ	13,100	13,532,300
パンパシフィック・インターナショナルホールディングス	193,100	626,030,200
西松屋チェーン	18,800	40,890,000
ゼンショーホールディングス	47,100	386,738,100
ハークスレイ	1,900	1,311,000
サイゼリヤ	14,100	79,101,000
VTホールディングス	36,300	19,057,500
魚力	3,300	7,240,200
フジ・コーポレーション	4,500	7,159,500
ユナイテッドアローズ	11,700	23,107,500
ハイデイ日高	14,200	38,482,000
YU-WA Creation	3,000	477,000
コロワイド	41,100	92,187,300
老番屋	7,600	40,280,000
PLANT	1,200	1,740,000
スギホールディングス	19,300	125,179,800
薬王堂ホールディングス	4,700	12,638,300
スクロール	14,200	13,163,400
ヨンドシーホールディングス	9,000	17,541,000
木曾路	14,500	35,815,000
SRSホールディングス	17,100	17,647,200
リテールパートナーズ	14,200	25,716,200
ケーヨー	4,400	5,702,400
上新電機	9,500	22,002,000

銘柄	株数	評価額
日本瓦斯	50,700	114,556,650
ロイヤルホールディングス	19,100	50,576,800
東天紅	400	332,000
いほげや	9,300	14,173,200
チヨダ	9,100	7,689,500
ライフコーポレーション	10,000	34,000,000
リンガーハット	13,500	31,387,500
MrMaxHD	12,000	7,476,000
AOKIホールディングス	20,500	24,210,500
オークワ	13,800	11,467,800
コメリ	14,700	47,334,000
青山商事	21,300	32,418,600
しまむら	11,200	189,448,000
はせがわ	2,500	902,500
高島屋	66,100	132,861,000
松屋	18,900	16,310,700
エイチ・ツー・オー リテイリング	42,300	69,287,400
近鉄百貨店	4,400	11,721,600
丸井グループ	63,500	147,542,250
アクシアル リテイリング	6,500	25,057,500
イオン	324,200	987,513,200
イズミ	17,000	61,285,000
平和堂	16,000	37,280,000
フジ	14,700	27,489,000
ヤオコー	10,800	87,717,600
ゼビオホールディングス	13,000	12,350,000
ケーズホールディングス	67,600	86,629,400
Olympicグループ	2,400	1,224,000
日産東京販売ホールディングス	7,900	3,310,100
シルバーライフ	2,400	2,500,800
Genky DrugStore	4,200	21,378,000
ナルミヤ・インターナショナル	900	989,100
ブックオフグループホールディングス	4,900	5,296,900
ギフトホールディングス	4,000	8,144,000
アインホールディングス	13,200	59,017,200
元気寿司	6,100	19,825,000
ヤマダホールディングス	294,100	127,110,020
アークランズ	28,400	47,371,200
ニトリホールディングス	34,800	605,520,000
グルメ軒屋	10,100	10,706,000
愛眼	5,100	877,200
ケーユーホールディングス	4,500	5,071,500
吉野家ホールディングス	35,200	115,843,200
松屋フーズホールディングス	4,500	22,365,000
サガミホールディングス	14,300	19,405,100
関西フードマーケット	6,500	9,113,000
王将フードサービス	7,100	56,303,000
ミニストップ	6,900	10,653,600
アークス	17,500	48,020,000
パローホールディングス	18,200	43,188,600
ベルク	4,800	30,960,000
大庄	5,200	6,541,600
ファーストリテイリング	43,000	1,607,770,000
サンドラッグ	32,300	144,316,400
サックスバー ホールディングス	8,800	7,920,000
ヤマザワ	1,100	1,386,000
やまや	1,100	3,278,000
ベルーナ	23,000	14,444,000
銀行業	(7.19%)	
いよぎんホールディングス	105,900	99,588,360
しずおかフィナンシャルグループ	197,800	236,469,900
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	74,900	79,356,550
楽天銀行	31,000	77,531,000
京都フィナンシャルグループ	28,200	250,134,000
島根銀行	1,400	716,800
じもとホールディングス	4,400	2,543,200
めぶきフィナンシャルグループ	441,700	197,572,410
東京きらぼしフィナンシャルグループ	11,400	47,994,000
九州フィナンシャルグループ	172,300	142,819,470
ゆうちょ銀行	978,200	1,410,075,300
富山第一銀行	28,300	22,385,300
コンコルディア・フィナンシャルグループ	477,600	330,164,880
西日本フィナンシャルホールディングス	50,200	80,219,600
三十三フィナンシャルグループ	8,000	14,856,000
第四北越フィナンシャルグループ	14,000	54,740,000
ひろぎんホールディングス	126,700	117,729,640
おきなわフィナンシャルグループ	7,600	18,369,200
十六フィナンシャルグループ	11,500	44,275,000
北國フィナンシャルホールディングス	9,400	43,334,000

銘柄	株数	評価額
ブクレアホールディングス	10,200	19,237,200
あいちフィナンシャルグループ	13,700	31,893,600
あおぞら銀行	64,000	194,432,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,574,900	6,988,137,150
りそなホールディングス	1,038,000	796,768,800
三井住友トラスト・ホールディングス	160,000	880,000,000
三井住友フィナンシャルグループ	632,900	4,597,385,600
千葉銀行	248,100	273,530,250
群馬銀行	172,700	127,383,520
武蔵野銀行	12,400	34,930,800
千葉興業銀行	14,700	12,009,900
筑波銀行	40,000	10,400,000
七十七銀行	25,900	90,520,500
秋田銀行	6,000	11,820,000
山形銀行	9,900	10,296,000
岩手銀行	5,600	13,854,400
東邦銀行	70,400	20,345,600
東北銀行	2,400	2,781,600
ふくおかフィナンシャルグループ	77,500	272,025,000
スルガ銀行	78,500	58,639,500
八十二銀行	191,000	152,551,700
山梨中央銀行	10,000	18,170,000
大垣共立銀行	17,000	32,113,000
福井銀行	8,000	12,440,000
清水銀行	3,500	5,320,000
富山銀行	800	1,360,800
滋賀銀行	14,800	54,908,000
南都銀行	13,400	33,379,400
百五銀行	83,700	45,281,700
紀陽銀行	31,800	50,530,200
ほくほくフィナンシャルグループ	55,100	85,818,250
山陰合同銀行	55,700	53,249,200
鳥取銀行	1,700	2,244,000
百十四銀行	8,800	22,712,800
四国銀行	13,100	12,864,200
阿波銀行	12,500	31,112,500
大分銀行	5,400	14,191,200
宮崎銀行	5,400	14,250,600
佐賀銀行	5,200	9,687,600
琉球銀行	18,900	21,300,300
セブン銀行	279,000	83,755,800
みずほフィナンシャルグループ	1,201,600	2,985,375,200
高知銀行	1,700	1,606,500
山口フィナンシャルグループ	87,300	113,097,150
名古屋銀行	5,800	32,712,000
北洋銀行	134,900	49,238,500
大光銀行	1,600	2,097,600
愛媛銀行	12,000	12,012,000
トマト銀行	1,800	2,055,600
京葉銀行	37,300	26,221,900
栃木銀行	44,500	14,017,500
北日本銀行	2,900	6,127,700
東和銀行	16,300	10,122,300
福島銀行	5,200	1,305,200
大東銀行	2,100	1,610,700
トモニホールディングス	71,900	35,015,300
フィデアホールディングス	9,200	13,514,800
池田泉州ホールディングス (0.78%)	123,500	42,978,000
証券商品先物		
FPG	30,100	48,310,500
ジャパンインベストメントアドバイザー	7,900	12,790,100
マーキュリアホールディングス	2,500	1,985,000
SBホールディングス	130,300	415,135,800
ジャフコグループ	26,500	43,751,500
大和証券グループ本社	689,600	646,224,160
野村ホールディングス	1,497,000	897,152,100
岡三証券グループ	78,200	54,896,400
丸三証券	29,600	24,775,200
東洋証券	23,600	7,174,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	105,700	58,135,000
光世証券	1,100	552,200
水戸証券	26,300	11,203,800
いちよし証券	16,700	11,940,500
松井証券	43,800	32,455,800
マネックスグループ	87,200	54,674,400
極東証券	12,200	12,456,200
岩井コスモホールディングス	10,100	17,584,100
アイザワ証券グループ	12,900	15,093,000
マネーパートナーズグループ	5,100	1,448,400

銘柄	株数	評価額
スパークス・グループ (2.44%)	9,900	14,859,900
かんぽ生命保険	90,700	248,790,100
FPパートナー	1,800	8,901,000
SOMPOホールディングス	141,000	942,867,000
アニコムホールディングス	30,200	18,210,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	199,300	1,095,552,100
第一生命ホールディングス	435,000	1,338,060,000
東京海上ホールディングス	879,900	3,172,919,400
T&Dホールディングス	258,800	569,101,200
アドバンスクリエイト	5,100	5,038,800
その他金融業 (1.15%)		
全国保証	23,300	116,080,600
あんしん保証	2,100	518,700
ジェイリース	2,300	4,324,000
イントラスト	1,900	1,588,400
日本モーゲージサービス	2,700	1,431,000
Casa	1,900	1,637,800
アルヒ	8,500	7,148,500
プレミアグループ	15,000	26,025,000
ネットプロテクションズホールディングス	30,500	7,869,000
クレディセゾン	56,400	141,620,400
芙蓉総合リース	8,200	98,359,000
みずほリース	14,900	74,053,000
東京センチュリー	16,600	97,574,800
日本証券金融	32,700	49,442,400
アイフル	131,000	48,994,000
リコーリース	8,400	39,018,000
イオンフィナンシャルサービス	51,100	64,922,550
アコム	158,900	54,884,060
ジャックス	9,500	49,970,000
オリエントコーポレーション	29,000	31,523,000
オリックス	542,600	1,459,051,400
三菱HCキャピタル	396,600	382,600,020
九州リースサービス	2,000	1,812,000
日本取引所グループ	232,300	691,673,250
イー・ギヤランティ	14,500	28,637,500
アサックス	2,200	1,522,400
NECキャピタルソリューション	4,400	14,718,000
不動産業 (1.96%)		
Robot Home	32,000	5,760,000
大東建託	32,600	526,979,000
いちご	108,500	38,409,000
日本駐車場開発	100,100	20,420,400
スター・マイカ・ホールディング	13,400	8,093,600
SREホールディングス	4,300	12,100,200
ADワークスグループ	12,500	3,087,500
ヒューリック	207,600	301,539,000
野村不動産ホールディングス	49,500	179,239,500
三重交通グループホールディング	24,300	13,996,800
サムティ	16,100	37,416,400
ディア・ライフ	15,200	13,056,800
コーセーアールイー	1,600	1,718,400
地主	8,800	20,662,400
プレサンスコーポレーション	14,500	21,764,500
ハウスコム	800	669,600
JPMC	5,100	5,645,700
サンセイランディック	1,500	1,600,500
エストラスト	500	320,000
フージャースホールディングス	13,700	14,467,200
オープンハウスグループ	32,600	136,757,000
東急不動産ホールディングス	267,600	250,259,520
飯田グループホールディングス	85,300	188,896,850
イーランド	800	1,190,400
ムゲンエステート	3,300	4,174,500
ピーロット	3,400	3,386,400
ファーストブラザーズ	1,000	995,000
And Doホールディングス	7,000	7,217,000
シーアールイー	5,000	7,820,000
ケイアイスター不動産	4,300	14,792,000
アグレ都市デザイン	900	1,356,300
グッドコムアセット	8,700	8,691,300
ジェイ・エス・ビー	5,000	13,035,000
ロードスターキャピタル	5,800	12,510,600
テンポイノベーション	1,500	1,653,000
フェイネットワーク	1,300	1,769,300
霞ヶ関キャピタル	2,100	19,299,000
パーク24	57,800	104,126,700
バラカ	4,100	7,896,600

銘柄	株数	評価額
ミガロホールディングス	1,000	1,260,000
宮越ホールディングス	5,300	6,476,600
三井不動産	411,700	1,423,658,600
三菱地所	581,900	1,155,653,400
平和不動産	14,400	57,816,000
東京建物	77,800	161,279,400
京阪神ビルディング	17,300	24,444,900
住友不動産	128,700	534,105,000
テーオーシー	15,900	9,460,500
東京楽天地	1,500	6,367,500
スターツコーポレーション	12,800	35,814,400
フジ住宅	14,600	10,263,800
空港施設	14,700	8,202,600
明和地所	4,400	5,187,600
ゴールドクレスト	7,300	14,643,800
エスリード	4,200	13,209,000
日神グループホールディングス	14,300	7,107,100
日本エスコン	19,600	17,894,800
MIRARTHホールディングス	49,000	23,079,000
AVANTIA	2,800	2,371,600
イオンモール	46,100	79,061,500
毎日コムネット	1,800	1,332,000
ファースト住建	2,000	2,190,000
ランド	633,200	4,432,400
カチタス	24,300	51,904,800
トーセイ	15,400	28,474,600
穴吹興産	1,000	2,014,000
サンフロンティア不動産	13,200	20,222,400
FJネクストホールディングス	9,400	10,828,800
インテリックス	1,200	597,600
ランドビジネス	1,800	480,600
サンネクスタグループ	1,500	1,411,500
グランディハウス	5,800	3,410,400
日本空港ビルデング (4.85%)	31,500	207,900,000
明豊ファシリティワークス	2,600	2,108,600
LIFULL	34,700	6,905,300
MIXI	19,900	48,297,300
ジェイエイシーリクルートメント	8,400	21,932,400
日本M&Aセンターホールディングス	148,000	102,712,000
メンバーズ	3,200	3,510,400
中広	800	332,800
UTグループ	12,000	27,360,000
アイティメディア	3,500	3,479,000
EJホールディングス	5,400	8,602,200
オープンアップグループ	27,900	60,822,000
コシダカホールディングス	27,800	28,912,000
アルトナー	2,200	3,964,400
パソナグループ	11,300	25,176,400
CDS	1,300	2,246,400
リンクアンドモチベーション	28,600	16,988,400
エス・エム・エス	32,600	92,209,100
サニーサイドアップグループ	1,500	907,500
パーソルホールディングス	945,900	243,947,610
リニカル	3,300	1,752,300
クックパッド	33,000	4,059,000
エスクリ	2,100	609,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス	2,500	1,697,500
学情	4,700	9,461,100
スタジオアリス	4,600	9,457,600
シミックホールディングス	4,500	11,898,000
エプコ	1,400	1,135,400
NJS	2,000	5,660,000
総合警備保障	155,200	131,392,320
カカクコム	61,400	102,875,700
アイコムグループ	3,800	7,683,600
セントケア・ホールディング	6,800	6,296,800
サイネックス	900	732,600
ルネサンス	9,400	8,178,000
ディップ	14,200	45,298,000
デジタルホールディングス	4,800	5,841,600
新日本科学	8,400	13,582,800
キャリアデザインセンター	1,100	2,172,500
ベネフィット・ワン	32,300	48,708,400
エムスリー	183,600	447,066,000
ツカダ・グローバルホールディング	3,300	1,250,700
プラス	600	417,000
アウトソーシング	59,600	70,685,600
ウェルネット	3,900	2,191,800

サービス業

銘柄	株数	評価額
ワールドホールディングス	4,200	11,520,600
ディー・エヌ・エー	33,000	49,962,000
博報堂DYホールディングス	118,500	136,867,500
ぐるなび	22,500	6,615,000
タカミヤ	13,600	6,174,400
ジャパンベストレスキューシステム	4,600	4,586,200
ファンコミュニケーションズ	13,000	5,408,000
ライク	3,500	4,826,500
Aoba-BBT	1,900	803,700
エスプール	28,900	11,733,400
WDBホールディングス	4,700	10,725,400
ティア	3,000	1,377,000
CDG	600	745,800
アドウェイズ	13,200	7,339,200
バリューコマース	8,200	11,447,200
インフォマート	96,600	43,663,200
JPホールディングス	24,900	9,387,300
CLホールディングス	2,200	1,843,600
プレスステージ・インターナショナル	43,500	28,579,500
アミューズ	5,700	8,572,800
ドリームインキュベータ	3,200	9,808,000
クイック	6,500	14,644,500
TAC	2,500	505,000
電通グループ	91,300	361,821,900
テイクアンドギヴ・ニーズ	3,100	3,611,500
イオンファンタジー	3,800	9,937,000
シーティーエス	11,700	7,768,800
H. U. グループホールディング	27,200	70,094,400
アルプス技研	8,800	24,103,200
日本空調サービス	10,000	7,990,000
オリエンタルランド	491,700	2,452,599,600
ダスキン	20,700	67,626,900
明光ネットワークジャパン	11,300	8,079,500
ファルコホールディングス	4,200	8,870,400
秀英予備校	1,100	377,300
ラウンドワン	87,400	50,954,200
リゾートトラスト	40,300	93,133,300
ビー・エム・エル	11,400	33,949,200
リソー教育	47,500	11,257,500
早稲田アカデミー	5,100	8,037,600
ユー・エス・エス	104,200	303,274,100
東京個別指導学院	11,000	5,280,000
サイバーエージェント	205,300	184,462,050
楽天グループ	795,900	479,768,520
クリーグ・アンド・リバー社	4,700	9,907,600
SBIグローバルアセットマネジメント	18,200	10,064,600
テー・オー・ダブリュー	18,200	5,878,600
山田コンサルティンググループ	4,000	7,352,000
セントラルスポーツ	3,500	8,592,500
フルキャストホールディングス	8,900	16,829,900
エン・ジャパン	15,100	38,278,500
リソルホールディングス	500	2,720,000
テックプロ・ホールディングス	54,400	187,190,400
アトラグループ	1,500	304,500
アイ・アールジャパンホールディングス	5,300	8,257,400
KeePer技研	5,700	32,661,000
ファーストロジック	1,200	595,200
三機サービス	800	893,600
Gunosy	9,600	6,700,000
デザインワン・ジャパン	1,300	192,400
イー・ガーディアン	3,600	5,490,000
リブセンス	2,400	638,400
ジャパンマテリアル	28,400	72,562,000
ベクトル	11,400	12,517,200
ウチヤマホールディングス	2,200	770,000
チャーム・ケア・コーポレーション	7,700	9,386,300
キャリアリンク	3,400	7,286,200
IBJ	8,500	6,171,000
アサンテ	4,600	7,424,400
パリュールHR	8,100	12,239,100
M&Aキャピタルパートナーズ	7,500	17,250,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	3,700	3,755,500
ERIホールディングス	1,300	2,243,800
アビスト	800	2,432,000
シグマクス・ホールディングス	12,500	16,337,500
ウィルグループ	7,800	8,626,800
エスクロー・エージェント・ジャパン	6,200	880,400
メディア	8,200	6,453,400
レアジョブ	1,000	967,000

銘柄	株数	評価額
リクルートホールディングス	687,900	3,839,857,800
エラン	12,300	12,693,600
土木管理総合試験所	2,400	782,400
日本郵政	1,091,800	1,423,707,200
ベルシステム24ホールディング	10,000	16,600,000
鎌倉新書	8,200	4,829,800
SMN	1,000	294,000
一蔵	700	415,800
グローバルキッズCOMPANY	1,000	637,000
エアトリ	7,600	11,970,000
アトラエ	5,500	3,927,000
ストライク	3,900	15,229,500
ソラスト	25,600	14,976,000
セラク	2,800	3,799,600
インソース	20,200	19,876,800
ベイカレント・コンサルティング	68,300	333,850,400
Orchestra Holdings	2,100	2,429,700
アイモバイル	12,400	5,679,200
キャリアインデックス	1,800	439,200
MS-Japan	3,000	3,828,000
船場	1,100	988,900
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	30,100	70,644,700
フルテック	700	854,700
ツナググループ・ホールディングス	1,500	1,317,000
GameWith	1,600	494,400
MS&Consulting	700	484,400
ウェルビー	6,100	4,471,300
エル・ティール・エス	1,100	4,169,000
ミダックホールディングス	6,300	11,377,800
キュービーネットホールディングス	5,500	8,316,000
RPAホールディングス	13,000	3,978,000
スブリックス	1,500	1,191,000
マネジメントソリューションズ	4,000	11,552,000
プロレド・パートナーズ	2,300	887,800
and factory	1,500	523,500
テノ・ホールディングス	600	288,600
フロンティア・マネジメント	2,300	3,578,800
ピアラ	1,000	327,000
コプロ・ホールディングス	1,700	2,544,900
ギークス	700	342,300
アンビスホールディングス	9,900	28,878,300
カーブスホールディングス	25,400	16,713,200
フォーラムエンジニアリング	12,600	10,054,800
Fast Fitness Japan	3,600	4,003,200
ダイレクトマーケティングミックス	9,600	4,521,600
ポピンズ	1,700	2,055,300
LITALICO	7,200	15,595,200
コンフィデンス・インターワークス	400	616,400
アドバンテッジリスクマネジメント	2,600	1,172,600
リログループ	46,500	71,679,750
東祥	8,400	6,913,200
ID&Eホールディングス	5,600	18,368,000
ビーウイズ	2,400	5,342,400
TREホールディングス	17,800	19,882,600
人・夢・技術グループ	3,500	6,303,500
NISSOホールディングス	8,100	6,431,400
大栄環境	16,900	38,092,600
日本管財ホールディングス	9,700	24,308,200
M&A総研ホールディングス	4,500	16,492,500
エイチ・アイ・エス	30,300	52,358,400
ラックランド	4,200	11,352,600
共立メンテナンス	14,600	84,592,400
イチネンホールディングス	9,800	15,023,400
建設技術研究所	4,800	23,280,000
スペース	6,100	5,508,300
燦ホールディングス	8,700	9,604,800
スバル興業	500	6,655,000
東京テアトル	1,900	2,074,800
タナベコンサルティンググループ	2,800	2,909,200
ナガワ	2,900	19,256,000
東京都競馬	7,800	34,749,000
常磐興産	2,500	3,087,500
カナモト	14,400	37,468,800
ニシオホールディングス	8,600	31,433,000
トランス・コスモス	11,500	35,650,000
乃村工務社	40,500	34,101,000
藤田観光	4,600	18,538,000
トーカイ	8,200	15,785,000
セコム	94,600	976,745,000

銘柄	株数	評価額
セントラル警備保障	5,000	12,385,000
丹青社	18,000	15,894,000
メイテックグループホールディングス	33,500	96,161,750
応用地質	8,700	18,009,000
船井総研ホールディングス	19,300	49,002,700
進学会ホールディングス	1,400	385,000
オオバ	3,200	2,889,600
いであ	1,400	2,461,200
学究社	3,700	7,141,000
ベネッセホールディングス	31,200	81,338,400
イオンデイライト	10,000	34,800,000
ナック	3,900	3,833,700
ダイセキ	19,000	74,290,000
ステップ	3,400	6,398,800
合計	株数・金額	株 円
	136,675,300	303,639,921,540
	銘柄数・比率	2,104 97.70%

<注1>株数は、単位未満は切捨としています。

銘柄欄の()内は、マザーファンドの国内株式評価総額に対する各業種の比率です。

<注2>評価額合計欄の比率は、マザーファンドの純資産総額に対する国内株式評価額の比率です。

(2) 国内債券マザーファンド

マイブレンド各ファンドの基準価格は、マザーファンドの知り得る直近の基準価格により時価評価し算出するため、基準時点はマイブレンド各ファンドの決算日の前営業日としております。

<資産、負債、元本および基準価格の状況>

項目	前期末(2022年11月29日)	今期末(2023年11月29日)
(A) 資産	490,404,558,588 円	435,394,823,197 円
公社債時価	484,110,456,492	431,621,104,451
銀行勘定貸	2,839,855,677	2,698,254,481
既経過利息前払金	28,767,872	17,181,635
未収国内債券利息	1,047,345,577	973,356,964
未収利息	0	0
未収金	2,386,802,970	83,685,666
その他	△ 8,670,000	1,240,000
(B) 負債	2,378,258,810 円	12,067,024 円
未払金	2,378,258,810	12,067,024
その他	0	0
(C) 純資産総額(A-B)	488,026,299,778 円	435,382,756,173 円
元本	277,618,880,000	250,371,040,000
分配準備積立金	238,855,427,130	185,011,716,173
信託損失	△ 28,448,007,352	0
(D) 受益権総口数	27,761,888 口	25,037,104 口
1口あたり基準価格(C/D)	17,579 円	17,390 円

<注> 国内債券マザーファンドの計算期間は、マイブレンドの計算期間とは異なり、原則として毎年4月1日から9月30日までと10月1日から翌年3月31日までです。上表はマイブレンドの決算日の前営業日現在の資産、負債、元本および基準価格の状況を示しております。

<重要な会計方針>

項目	期別	自2022年10月01日 至2022年11月29日	自2023年10月01日 至2023年11月29日
	運用資産の評価基準および評価方法		(1) 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 (2) 先物 取引を行った取引所の清算価格にて時価評価しております。
費用・収益の計上基準		○有価証券売買等損益および派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。	

<付属明細表>

■ 有価証券明細表

・株式以外の有価証券

次頁のとおりです。なお、株式の残高はありません(2023年11月29日現在)。

■ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:円)

名称	種類	契約額等		評価額(時価)	評価損益
			うち1年超		
市場取引	先物取引				
	長期国債先物取引 買建	2,334,846,160	-	2,345,920,000	11,073,840
<債券先物取引> 合計		2,334,846,160	-	2,345,920,000	11,073,840

<注> 時価の算出方法

(2023年11月29日現在)

先物取引は、取引所の発表する計算日の清算価格にて時価評価しております。

■ 有価証券明細表
株式以外の有価証券

種類	銘柄	額面金額	評価額
		円	円
国債証券	利付国庫債券(2年) 第443回	1,000,000,000	1,000,600,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第444回	1,780,000,000	1,780,890,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第445回	1,360,000,000	1,360,544,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第446回	300,000,000	300,120,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第447回	710,000,000	710,284,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第448回	1,200,000,000	1,200,240,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第449回	1,150,000,000	1,150,115,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第450回	400,000,000	400,000,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第451回	1,430,000,000	1,430,143,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第452回	850,000,000	849,915,000
国債証券	利付国庫債券(2年) 第453回	1,020,000,000	1,019,490,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第142回	2,090,000,000	2,093,344,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第143回	2,210,000,000	2,213,757,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第144回	3,440,000,000	3,445,848,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第145回	3,790,000,000	3,796,443,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第146回	2,780,000,000	2,784,170,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第147回	2,600,000,000	2,597,920,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第148回	3,040,000,000	3,036,048,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第149回	3,320,000,000	3,313,692,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第150回	2,630,000,000	2,623,425,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第151回	2,140,000,000	2,132,938,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第152回	1,000,000,000	999,800,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第153回	3,700,000,000	3,684,090,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第154回	3,050,000,000	3,044,510,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第155回	900,000,000	904,770,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第156回	2,540,000,000	2,543,048,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第157回	720,000,000	720,144,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第158回	2,000,000,000	1,991,800,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第159回	800,000,000	795,520,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第160回	700,000,000	699,230,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第161回	740,000,000	742,516,000
国債証券	利付国庫債券(5年) 第162回	900,000,000	901,890,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第336回	1,870,000,000	1,880,846,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第337回	2,750,000,000	2,760,175,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第338回	3,430,000,000	3,449,208,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第339回	3,620,000,000	3,643,168,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第340回	3,080,000,000	3,101,868,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第341回	4,150,000,000	4,173,240,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第342回	3,150,000,000	3,154,410,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第343回	3,420,000,000	3,423,762,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第344回	3,530,000,000	3,532,824,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第345回	3,820,000,000	3,821,528,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第346回	3,580,000,000	3,579,284,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第347回	3,150,000,000	3,147,165,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第348回	2,960,000,000	2,954,968,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第349回	2,840,000,000	2,832,048,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第350回	4,360,000,000	4,342,124,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第351回	3,000,000,000	2,983,200,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第352回	3,020,000,000	2,997,954,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第353回	2,940,000,000	2,915,304,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第354回	2,910,000,000	2,882,355,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第355回	2,930,000,000	2,898,649,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第356回	3,010,000,000	2,974,783,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第357回	3,020,000,000	2,980,438,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第358回	2,640,000,000	2,599,872,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第359回	3,160,000,000	3,105,332,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第360回	2,990,000,000	2,931,396,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第361回	3,140,000,000	3,069,978,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第362回	3,370,000,000	3,285,413,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第363回	3,140,000,000	3,051,766,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第364回	3,020,000,000	2,925,776,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第365回	2,920,000,000	2,821,596,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第366回	3,060,000,000	2,973,708,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第367回	3,400,000,000	3,294,940,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第368回	3,350,000,000	3,236,770,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第369回	2,740,000,000	2,711,778,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第370回	3,430,000,000	3,387,811,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第371回	3,000,000,000	2,928,300,000
国債証券	利付国庫債券(10年) 第372回	900,000,000	910,260,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第1回	400,000,000	467,440,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第2回	600,000,000	675,420,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第3回	650,000,000	730,405,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第4回	970,000,000	1,090,959,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第5回	830,000,000	897,064,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第6回	870,000,000	920,199,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第7回	920,000,000	928,464,000

種類	銘柄	額面金額	評価額
国債証券	利付国庫債券(40年) 第8回	1,140,000,000	1,065,672,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第9回	1,750,000,000	1,193,850,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第10回	1,550,000,000	1,240,620,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第11回	1,190,000,000	913,920,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第12回	1,260,000,000	858,690,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第13回	1,740,000,000	1,172,412,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第14回	1,660,000,000	1,193,540,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第15回	1,770,000,000	1,399,716,000
国債証券	利付国庫債券(40年) 第16回	670,000,000	580,153,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第1回	50,000,000	57,185,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第3回	200,000,000	224,840,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第4回	300,000,000	351,360,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第5回	120,000,000	135,276,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第6回	300,000,000	344,100,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第7回	300,000,000	343,050,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第8回	200,000,000	220,940,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第9回	550,000,000	587,950,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第10回	500,000,000	520,950,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第11回	300,000,000	328,980,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第12回	300,000,000	340,440,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第13回	300,000,000	337,890,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第14回	500,000,000	583,350,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第15回	600,000,000	707,160,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第16回	500,000,000	590,100,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第17回	600,000,000	702,540,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第18回	500,000,000	580,750,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第19回	400,000,000	464,960,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第20回	300,000,000	355,770,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第21回	500,000,000	581,850,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第22回	500,000,000	593,900,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第23回	500,000,000	594,300,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第24回	400,000,000	475,920,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第25回	720,000,000	839,376,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第26回	760,000,000	895,812,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第27回	800,000,000	953,200,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第28回	1,000,000,000	1,191,700,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第29回	700,000,000	824,740,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第30回	1,300,000,000	1,512,420,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第31回	1,100,000,000	1,262,250,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第32回	1,400,000,000	1,624,840,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第33回	1,370,000,000	1,524,262,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第34回	1,520,000,000	1,735,232,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第35回	1,720,000,000	1,906,104,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第36回	1,760,000,000	1,946,736,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第37回	1,560,000,000	1,697,592,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第38回	1,250,000,000	1,335,500,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第39回	1,100,000,000	1,191,520,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第40回	950,000,000	1,011,275,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第41回	920,000,000	962,412,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第42回	640,000,000	668,736,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第43回	950,000,000	991,515,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第44回	500,000,000	521,600,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第45回	1,200,000,000	1,206,720,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第46回	1,400,000,000	1,406,720,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第47回	1,300,000,000	1,328,730,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第48回	1,160,000,000	1,140,860,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第49回	1,200,000,000	1,178,280,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第50回	1,090,000,000	944,594,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第51回	1,190,000,000	914,753,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第52回	890,000,000	715,204,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第53回	900,000,000	738,000,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第54回	1,020,000,000	873,426,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第55回	1,070,000,000	913,459,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第56回	990,000,000	842,688,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第57回	1,100,000,000	933,460,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第58回	1,400,000,000	1,184,400,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第59回	1,020,000,000	839,154,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第60回	730,000,000	628,822,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第61回	830,000,000	678,359,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第62回	940,000,000	726,526,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第63回	650,000,000	486,590,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第64回	1,150,000,000	857,440,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第65回	950,000,000	706,135,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第66回	990,000,000	732,303,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第67回	1,350,000,000	1,052,595,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第68回	800,000,000	621,840,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第69回	1,290,000,000	1,028,130,000

種類	銘柄	額面金額	評価額
国債証券	利付国庫債券(30年) 第70回	1,180,000,000	937,982,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第71回	1,150,000,000	911,950,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第72回	1,120,000,000	885,920,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第73回	1,170,000,000	923,130,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第74回	1,160,000,000	991,568,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第75回	1,280,000,000	1,179,264,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第76回	1,350,000,000	1,272,780,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第77回	760,000,000	751,032,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第78回	890,000,000	837,757,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第79回	870,000,000	778,302,000
国債証券	利付国庫債券(30年) 第80回	450,000,000	465,345,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第73回	600,000,000	613,020,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第74回	300,000,000	306,840,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第75回	80,000,000	82,224,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第76回	400,000,000	410,080,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第77回	400,000,000	410,600,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第78回	900,000,000	926,730,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第79回	300,000,000	309,390,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第80回	400,000,000	413,120,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第81回	500,000,000	518,000,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第82回	600,000,000	622,680,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第83回	400,000,000	417,040,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第84回	700,000,000	728,420,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第85回	400,000,000	418,960,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第86回	410,000,000	431,320,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第87回	310,000,000	325,407,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第88回	530,000,000	560,369,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第89回	300,000,000	316,410,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第90回	580,000,000	614,626,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第91回	220,000,000	233,750,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第92回	1,200,000,000	1,273,920,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第93回	600,000,000	637,500,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第94回	800,000,000	852,640,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第95回	1,100,000,000	1,184,810,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第96回	450,000,000	481,545,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第97回	650,000,000	700,700,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第98回	600,000,000	644,520,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第99回	1,100,000,000	1,185,800,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第100回	800,000,000	868,720,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第101回	400,000,000	437,760,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第102回	500,000,000	549,300,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第103回	500,000,000	547,100,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第104回	400,000,000	434,040,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第105回	700,000,000	761,810,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第106回	220,000,000	240,460,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第107回	500,000,000	546,000,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第108回	1,000,000,000	1,082,000,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第109回	600,000,000	651,180,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第110回	900,000,000	986,220,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第111回	500,000,000	552,550,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第112回	1,000,000,000	1,099,600,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第113回	1,700,000,000	1,875,950,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第114回	1,070,000,000	1,184,276,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第115回	520,000,000	578,656,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第116回	700,000,000	781,060,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第117回	1,100,000,000	1,220,670,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第118回	710,000,000	785,118,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第119回	570,000,000	622,839,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第120回	700,000,000	755,930,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第121回	1,040,000,000	1,145,352,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第122回	660,000,000	722,436,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第123回	1,190,000,000	1,328,873,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第124回	620,000,000	688,076,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第125回	630,000,000	709,254,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第126回	590,000,000	655,667,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第127回	120,000,000	132,492,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第128回	1,030,000,000	1,138,459,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第129回	560,000,000	614,880,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第130回	220,000,000	241,780,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第131回	320,000,000	349,248,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第132回	850,000,000	928,710,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第133回	1,040,000,000	1,144,416,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第134回	980,000,000	1,079,568,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第135回	710,000,000	776,385,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第136回	660,000,000	716,496,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第137回	650,000,000	711,165,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第138回	900,000,000	969,570,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第139回	660,000,000	716,694,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第140回	650,000,000	711,750,000

種類	銘柄	額面金額	評価額
国債証券	利付国庫債券(20年) 第141回	1,300,000,000	1,424,540,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第142回	900,000,000	993,960,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第143回	800,000,000	869,520,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第144回	810,000,000	873,261,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第145回	1,860,000,000	2,039,862,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第146回	1,830,000,000	2,007,510,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第147回	1,600,000,000	1,740,160,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第148回	1,930,000,000	2,079,575,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第149回	2,020,000,000	2,175,742,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第150回	1,970,000,000	2,100,217,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第151回	2,160,000,000	2,254,824,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第152回	1,350,000,000	1,407,375,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第153回	2,000,000,000	2,104,600,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第154回	1,900,000,000	1,975,810,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第155回	1,880,000,000	1,908,576,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第156回	1,840,000,000	1,735,856,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第157回	1,620,000,000	1,484,244,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第158回	2,060,000,000	1,953,910,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第159回	1,620,000,000	1,550,502,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第160回	1,600,000,000	1,546,240,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第161回	1,660,000,000	1,577,830,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第162回	1,370,000,000	1,297,116,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第163回	1,650,000,000	1,556,115,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第164回	1,740,000,000	1,611,936,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第165回	1,040,000,000	959,400,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第166回	1,220,000,000	1,154,120,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第167回	1,230,000,000	1,125,204,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第168回	1,020,000,000	915,042,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第169回	1,650,000,000	1,449,525,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第170回	1,030,000,000	900,220,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第171回	1,490,000,000	1,295,406,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第172回	1,040,000,000	915,304,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第173回	1,580,000,000	1,383,290,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第174回	1,570,000,000	1,367,470,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第175回	1,680,000,000	1,481,928,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第176回	1,620,000,000	1,422,846,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第177回	1,720,000,000	1,476,448,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第178回	1,700,000,000	1,479,680,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第179回	1,710,000,000	1,481,715,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第180回	1,330,000,000	1,212,827,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第181回	1,700,000,000	1,573,520,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第182回	1,710,000,000	1,634,760,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第183回	1,180,000,000	1,183,894,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第184回	1,250,000,000	1,187,500,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第185回	1,190,000,000	1,126,692,000
国債証券	利付国庫債券(20年) 第186回	400,000,000	404,920,000
小計	—	371,320,000,000	367,557,789,000
		円	円
地方債証券	北海道公募公債 27年5回	100,000,000	100,750,000
地方債証券	北海道公募公債 27年15回	100,000,000	100,150,000
地方債証券	北海道公募公債 29年15回	100,000,000	99,620,000
地方債証券	北海道公募公債 30年18回	100,000,000	98,600,000
地方債証券	北海道公募公債 2年21回	100,000,000	97,350,000
地方債証券	北海道公募公債 3年14回	100,000,000	99,300,000
地方債証券	秋田県公募公債 20年1回	100,000,000	98,620,000
地方債証券	福島県公募公債 30年1回	100,000,000	99,650,000
地方債証券	茨城県公募公債 29年1回	100,000,000	99,800,000
地方債証券	茨城県公募公債 2年1回	100,000,000	97,870,000
地方債証券	栃木県公募公債 28年1回	100,000,000	99,640,000
地方債証券	群馬県公募公債(10年) 第14回	100,000,000	99,840,000
地方債証券	埼玉県公募公債 27年1回	100,000,000	100,440,000
地方債証券	埼玉県公募公債 27年6回	100,000,000	100,710,000
地方債証券	埼玉県公募公債 27年8回	100,000,000	100,590,000
地方債証券	埼玉県公募公債 28年10回	100,000,000	100,000,000
地方債証券	埼玉県公募公債 元年4回	100,000,000	97,970,000
地方債証券	埼玉県公募公債 2年1回	100,000,000	97,810,000
地方債証券	埼玉県公募公債 2年7回	100,000,000	97,260,000
地方債証券	埼玉県公募公債 3年6回	200,000,000	199,120,000
地方債証券	埼玉県公募公債(20年) 第9回	100,000,000	110,630,000
地方債証券	埼玉県公募公債(20年) 第12回	100,000,000	108,580,000
地方債証券	埼玉県公募公債(30年) 第3回	100,000,000	99,980,000
地方債証券	埼玉県公募公債(15年) 第1回	100,000,000	102,980,000
地方債証券	千葉県公募公債 27年3回	100,000,000	100,670,000
地方債証券	千葉県公募公債 30年5回	100,000,000	99,040,000
地方債証券	千葉県公募公債 3年2回	100,000,000	99,640,000
地方債証券	千葉県公募公債30年(定時償還)第3回	86,667,200	76,180,468
地方債証券	千葉県公募公債30年(定時償還)第6回	176,667,600	156,297,825
地方債証券	千葉県公募公債(20年) 第6回	100,000,000	109,800,000
地方債証券	千葉県公募公債(20年) 第11回	200,000,000	218,900,000

種類	銘柄	額面金額	評価額
地方債証券	千葉県公募債(20年) 第18回	100,000,000	102,190,000
地方債証券	東京都公募債 第740回	100,000,000	100,430,000
地方債証券	東京都公募債 第746回	100,000,000	100,630,000
地方債証券	東京都公募債 第753回	100,000,000	99,800,000
地方債証券	東京都公募債 第762回	100,000,000	99,940,000
地方債証券	東京都公募債 第763回	100,000,000	99,860,000
地方債証券	東京都公募債 第765回	100,000,000	99,980,000
地方債証券	東京都公募債 第768回	100,000,000	99,810,000
地方債証券	東京都公募債 第769回	100,000,000	99,900,000
地方債証券	東京都公募債 第774回	100,000,000	99,610,000
地方債証券	東京都公募債 第779回	100,000,000	99,470,000
地方債証券	東京都公募債 第790回	100,000,000	98,280,000
地方債証券	東京都公募債(20年) 第6回	100,000,000	102,500,000
地方債証券	東京都公募債(20年) 第14回	100,000,000	108,580,000
地方債証券	東京都公募債(20年) 第15回	100,000,000	109,340,000
地方債証券	東京都公募債(20年) 第20回	100,000,000	109,590,000
地方債証券	東京都公募債(20年) 第23回	100,000,000	110,930,000
地方債証券	東京都公募債(20年) 第26回	200,000,000	217,500,000
地方債証券	東京都公募債(20年) 第28回	100,000,000	107,590,000
地方債証券	東京都公募債(30年) 第9回	100,000,000	115,780,000
地方債証券	東京都公募債(30年) 第14回	100,000,000	109,450,000
地方債証券	神奈川県公募債 第245回	200,000,000	195,560,000
地方債証券	神奈川県公募債(20年) 第11回	100,000,000	109,280,000
地方債証券	神奈川県公募債(20年) 第13回	100,000,000	110,560,000
地方債証券	神奈川県公募債(20年) 第14回	100,000,000	109,520,000
地方債証券	神奈川県公募債(20年) 第16回	100,000,000	110,690,000
地方債証券	神奈川県公募債(20年) 第28回	100,000,000	100,350,000
地方債証券	神奈川県公募債(20年) 第31回	200,000,000	200,140,000
地方債証券	新潟県公募債 27年1回	100,000,000	100,680,000
地方債証券	福井県公募債 28年2回	100,000,000	99,610,000
地方債証券	福井県公募債 29年2回	100,000,000	87,230,000
地方債証券	山梨県公募債 28年1回	100,000,000	99,600,000
地方債証券	山梨県公募債 元年1回	100,000,000	97,690,000
地方債証券	岐阜県公募債 27年1回	100,000,000	100,720,000
地方債証券	静岡県公募債 27年3回	100,000,000	100,660,000
地方債証券	静岡県公募債 30年10回	100,000,000	99,510,000
地方債証券	静岡県公募債 31年1回	100,000,000	98,350,000
地方債証券	静岡県公募債 元年9回	100,000,000	97,800,000
地方債証券	静岡県公募債 2年8回	100,000,000	97,690,000
地方債証券	静岡県公募債(20年) 第3回	100,000,000	106,050,000
地方債証券	静岡県公募債(20年) 第7回	100,000,000	109,320,000
地方債証券	静岡県公募債(30年) 第15回	100,000,000	77,950,000
地方債証券	静岡県公募債(15年) 第3回	200,000,000	208,560,000
地方債証券	静岡県公募債(15年) 第7回	100,000,000	103,130,000
地方債証券	愛知県公募債 23年13回	100,000,000	103,930,000
地方債証券	愛知県公募債 24年12回	100,000,000	111,090,000
地方債証券	愛知県公募債 24年14回	100,000,000	104,150,000
地方債証券	愛知県公募債 26年13回	100,000,000	104,880,000
地方債証券	愛知県公募債 26年17回	100,000,000	100,490,000
地方債証券	愛知県公募債 28年2回	100,000,000	92,670,000
地方債証券	愛知県公募債 28年14回	100,000,000	99,980,000
地方債証券	愛知県公募債 29年9回	100,000,000	99,570,000
地方債証券	愛知県公募債 元年9回	200,000,000	195,600,000
地方債証券	愛知県公募債 3年3回	100,000,000	96,850,000
地方債証券	愛知県公募債 3年5回	100,000,000	96,340,000
地方債証券	滋賀県公募債 元年1回	100,000,000	97,900,000
地方債証券	京都府公募債 25年5回	100,000,000	109,310,000
地方債証券	京都府公募債 26年9回	100,000,000	102,890,000
地方債証券	京都府公募債 28年2回	200,000,000	194,600,000
地方債証券	京都府公募債 元年7回	100,000,000	97,800,000
地方債証券	京都府公募債 3年4回	100,000,000	96,630,000
地方債証券	大阪府公募債 第394回	100,000,000	100,530,000
地方債証券	大阪府公募債 第395回	100,000,000	100,480,000
地方債証券	大阪府公募債 第411回	100,000,000	99,530,000
地方債証券	大阪府公募債 第438回	100,000,000	99,040,000
地方債証券	大阪府公募債 第464回	100,000,000	96,530,000
地方債証券	大阪府公募債 第465回	100,000,000	96,780,000
地方債証券	大阪府公募債 第466回	100,000,000	97,070,000
地方債証券	大阪府公募債 第472回	100,000,000	95,850,000
地方債証券	大阪府公募債(5年) 第181回	100,000,000	99,640,000
地方債証券	大阪府公募債(5年) 第189回	100,000,000	99,390,000
地方債証券	大阪府公募債(20年) 第7回	100,000,000	109,160,000
地方債証券	兵庫県公募債 27年6回	100,000,000	100,780,000
地方債証券	兵庫県公募債(20年) 第11回	100,000,000	108,680,000
地方債証券	兵庫県公募債(20年) 第21回	100,000,000	106,670,000
地方債証券	兵庫県公募債(20年) 第26回	100,000,000	95,960,000
地方債証券	兵庫県公募債(30年) 第2回	100,000,000	115,560,000
地方債証券	兵庫県公募債(30年) 第6回	100,000,000	78,450,000
地方債証券	兵庫県公募債(15年) 第8回	100,000,000	103,600,000

種類	銘柄	額面金額	評価額
地方債証券	兵庫県公募債(12年) 第3回	100,000,000	100,650,000
地方債証券	島根県公募債 26年2回	100,000,000	100,110,000
地方債証券	島根県公募債(定時償還) 元年1回	96,300,000	84,772,890
地方債証券	島根県公募債 3年3回	100,000,000	99,420,000
地方債証券	岡山県公募債 27年1回	100,000,000	100,550,000
地方債証券	岡山県公募債 27年2回	100,000,000	99,920,000
地方債証券	岡山県公募債 30年2回	100,000,000	98,740,000
地方債証券	広島県公募債 27年3回	100,000,000	100,690,000
地方債証券	広島県公募債 29年4回	100,000,000	99,770,000
地方債証券	広島県公募債(20年) 21年1回	200,000,000	219,560,000
地方債証券	徳島県公募債 28年1回	100,000,000	99,640,000
地方債証券	福岡県公募債 26年10回	100,000,000	100,470,000
地方債証券	福岡県公募債 27年9回	100,000,000	99,960,000
地方債証券	福岡県公募債(20年) 24年2回	100,000,000	107,830,000
地方債証券	福岡県公募債(20年) 27年1回	100,000,000	103,700,000
地方債証券	福岡県公募債(30年) 27年1回	100,000,000	100,770,000
地方債証券	福岡県公募債(30年) 30年1回	100,000,000	82,300,000
地方債証券	福岡県公募債(30年) 元年3回	100,000,000	74,040,000
地方債証券	福岡県公募債(15年) 26年1回	100,000,000	102,870,000
地方債証券	福岡県公募債(15年) 30年2回	100,000,000	97,540,000
地方債証券	佐賀県公募債 元年1回	100,000,000	97,830,000
地方債証券	佐賀県公募債 2年1回	100,000,000	97,120,000
地方債証券	長崎県公募債 元年3回	100,000,000	97,960,000
地方債証券	共同発行市場公募債地方債 第143回	100,000,000	100,470,000
地方債証券	共同発行市場公募債地方債 第146回	200,000,000	201,360,000
地方債証券	共同発行市場公募債地方債 第149回	200,000,000	201,360,000
地方債証券	共同発行市場公募債地方債 第150回	138,300,000	139,295,760
地方債証券	共同発行市場公募債地方債 第151回	100,000,000	100,660,000
地方債証券	共同発行市場公募債地方債 第152回	100,000,000	100,730,000
地方債証券	共同発行市場公募債地方債 第156回	100,000,000	99,890,000
地方債証券	共同発行市場公募債地方債 第161回	100,000,000	99,680,000
地方債証券	共同発行市場公募債地方債 第162回	100,000,000	99,780,000
地方債証券	共同発行市場公募債地方債 第181回	100,000,000	99,370,000
地方債証券	共同発行市場公募債地方債 第187回	200,000,000	199,020,000
地方債証券	共同発行市場公募債地方債 第191回	100,000,000	98,650,000
地方債証券	共同発行市場公募債地方債 第197回	200,000,000	195,840,000
地方債証券	共同発行市場公募債地方債 第198回	100,000,000	97,800,000
地方債証券	共同発行市場公募債地方債 第199回	100,000,000	97,740,000
地方債証券	共同発行市場公募債地方債 第202回	100,000,000	98,020,000
地方債証券	共同発行市場公募債地方債 第203回	200,000,000	195,460,000
地方債証券	共同発行市場公募債地方債 第206回	200,000,000	195,460,000
地方債証券	共同発行市場公募債地方債 第215回	100,000,000	97,020,000
地方債証券	共同発行市場公募債地方債 第217回	100,000,000	97,210,000
地方債証券	札幌市公募債 26年1回	100,000,000	106,710,000
地方債証券	札幌市公募債 27年9回	100,000,000	100,120,000
地方債証券	札幌市公募債 元年9回	100,000,000	74,290,000
地方債証券	札幌市公募債 3年2回	200,000,000	199,180,000
地方債証券	川崎市公募債(20年) 第4回	100,000,000	109,100,000
地方債証券	川崎市公募債(20年) 第5回	100,000,000	109,410,000
地方債証券	川崎市公募債(20年) 第7回	100,000,000	109,250,000
地方債証券	川崎市公募債(20年) 第12回	100,000,000	110,550,000
地方債証券	横浜市公募債 28年4回	100,000,000	99,880,000
地方債証券	横浜市公募債 29年5回	100,000,000	99,790,000
地方債証券	横浜市公募債 3年5回	200,000,000	192,180,000
地方債証券	横浜市公募債(20年) 第7回	100,000,000	103,940,000
地方債証券	横浜市公募債(20年) 第16回	100,000,000	109,460,000
地方債証券	横浜市公募債(20年) 第31回	200,000,000	205,320,000
地方債証券	横浜市公募債(30年) 第6回	100,000,000	118,240,000
地方債証券	名古屋市公募債 第491回	100,000,000	100,760,000
地方債証券	名古屋市公募債 第501回	100,000,000	99,640,000
地方債証券	名古屋市公募債 第509回	100,000,000	97,780,000
地方債証券	名古屋市公募債(20年) 第7回	100,000,000	107,840,000
地方債証券	名古屋市公募債(20年) 第9回	100,000,000	108,450,000
地方債証券	名古屋市公募債(20年) 第11回	100,000,000	110,080,000
地方債証券	京都市公募債(20年) 第11回	100,000,000	108,440,000
地方債証券	京都市公募債(15年) 第1回	100,000,000	101,610,000
地方債証券	神戸市公募債 22年4回	100,000,000	109,140,000
地方債証券	神戸市公募債 26年14回	100,000,000	100,750,000
地方債証券	神戸市公募債 27年5回	100,000,000	99,050,000
地方債証券	神戸市公募債 28年9回	100,000,000	94,750,000
地方債証券	神戸市公募債 3年6回	100,000,000	77,890,000
地方債証券	広島市公募債 27年2回	100,000,000	100,680,000
地方債証券	広島市公募債 30年6回	200,000,000	197,300,000
地方債証券	広島市公募債 元年6回	100,000,000	97,780,000
地方債証券	北九州市公募債(20年) 第3回	100,000,000	107,850,000
地方債証券	北九州市公募債(20年) 第20回	100,000,000	101,390,000
地方債証券	福岡市公募債 22年4回	100,000,000	109,160,000
地方債証券	福岡市公募債 26年2回	100,000,000	106,370,000
地方債証券	福岡市公募債 26年6回	100,000,000	105,060,000

種類	銘柄	額面金額	評価額
地方債証券	福岡市公募公債 28年6回	100,000,000	92,440,000
地方債証券	千葉市公募公債 28年1回	100,000,000	99,820,000
地方債証券	千葉市公募公債 元年5回	100,000,000	97,620,000
地方債証券	さいたま市公募公債 第17回	100,000,000	97,940,000
地方債証券	相模原市公募公債 元年1回	200,000,000	195,660,000
地方債証券	堺市公募公債 27年2回	100,000,000	100,710,000
地方債証券	岡山市公募公債 27年1回	100,000,000	100,550,000
地方債証券	京都市公募公債30年(定時償還)第5回	192,600,000	169,430,220
地方債証券	福岡北九州高速道路債券 第147回	100,000,000	97,460,000
地方債証券	福岡北九州高速道路債券 第148回	100,000,000	94,070,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券20年 第1回	100,000,000	109,910,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券30年 第2回	100,000,000	80,080,000
地方債証券	公営企業債券(30年) 第8回	100,000,000	116,360,000
地方債証券	公営企業債券(20年) 第12回	100,000,000	102,530,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券20年 第13回	100,000,000	110,620,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券20年 第17回	100,000,000	108,970,000
地方債証券	公営企業債券(20年) 第18回	100,000,000	106,040,000
地方債証券	公営企業債券(20年) 第19回	100,000,000	106,460,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券20年 第22回	100,000,000	107,720,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券20年 第27回	100,000,000	108,640,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F45回	100,000,000	102,770,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券20年 第51回	100,000,000	92,040,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第69回	100,000,000	100,470,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第70回	100,000,000	100,540,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第75回	100,000,000	100,670,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F77回	100,000,000	103,720,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第78回	100,000,000	100,650,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第82回	100,000,000	99,840,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第83回	200,000,000	199,480,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F90回	100,000,000	105,240,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券20年 第91回	100,000,000	85,180,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第112回	100,000,000	99,280,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第120回	100,000,000	98,140,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	103,960,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 第130回	100,000,000	97,060,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F132回	100,000,000	101,600,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F136回	100,000,000	101,560,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F147回	100,000,000	103,390,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F156回	100,000,000	101,760,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F163回	100,000,000	102,970,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F192回	200,000,000	207,180,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F267回	100,000,000	100,950,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券 F497回	100,000,000	96,870,000
小計	—	25,590,534,800	25,766,547,163
特殊債券(除<金融債)	政保 日本政策投資銀行 社債 第28回	100,000,000	100,520,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本政策投資銀行 社債 第51回	100,000,000	98,980,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第79回	100,000,000	109,190,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第99回	100,000,000	110,780,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第116回	100,000,000	107,450,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第125回	100,000,000	110,920,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第138回	100,000,000	109,740,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第153回	100,000,000	109,200,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第162回	100,000,000	108,810,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第172回	100,000,000	108,350,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第185回	100,000,000	109,180,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第187回	200,000,000	216,680,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第191回	100,000,000	107,740,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第194回	100,000,000	108,450,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第199回	100,000,000	108,780,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第223回	100,000,000	106,050,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第231回	100,000,000	100,470,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第233回	100,000,000	104,770,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第237回	100,000,000	101,010,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第239回	100,000,000	102,990,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第245回	100,000,000	102,030,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第249回	100,000,000	100,650,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第251回	100,000,000	100,800,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第259回	100,000,000	102,080,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第266回	100,000,000	100,460,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第268回	100,000,000	94,930,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第283回	100,000,000	71,770,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第286回	100,000,000	91,810,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第291回	100,000,000	99,550,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第294回	100,000,000	99,520,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第307回	100,000,000	95,490,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第322回	100,000,000	93,370,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第328回	100,000,000	93,460,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第331回	100,000,000	93,100,000

種類	銘柄	額面金額	評価額
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第401回	100,000,000	97,470,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第420回	200,000,000	154,660,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本高速保有・債務返済債券第421回	100,000,000	85,110,000
特殊債券(除<金融債)	政保 地方公共団体金融機構債券 第72回	100,000,000	100,660,000
特殊債券(除<金融債)	政保 地方公共団体金融機構債券 第76回	100,000,000	100,610,000
特殊債券(除<金融債)	政保 地方公共団体金融機構債券 第82回	100,000,000	99,770,000
特殊債券(除<金融債)	政保 地方公共団体金融機構債券 第115回	100,000,000	98,980,000
特殊債券(除<金融債)	政保 地方公共団体金融機構債券 第116回	100,000,000	98,600,000
特殊債券(除<金融債)	政保 地方公共団体金融機構債券 第120回	100,000,000	97,820,000
特殊債券(除<金融債)	政保 地方公共団体金融機構債券 第121回	100,000,000	97,640,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本政策金融公庫債券 第47回	100,000,000	99,450,000
特殊債券(除<金融債)	政保 日本政策金融公庫債券 第63回	100,000,000	96,920,000
特殊債券(除<金融債)	政保 民間都市開発債券 第19回	100,000,000	99,850,000
小計	—	4,900,000,000	4,906,620,000
金融債券	利附 商工債券(募集) 第850号	100,000,000	99,580,000
金融債券	利附 商工債券(募集) 第851号	100,000,000	99,530,000
金融債券	利附 商工債券(募集) 第852号	100,000,000	99,500,000
金融債券	利附 商工債券(募集) 第853号	200,000,000	198,900,000
金融債券	利附 商工債券(募集) 第854号	100,000,000	99,380,000
金融債券	利附 商工債券(募集) 第855号	100,000,000	99,330,000
金融債券	利附 商工債券(募集) 第856号	100,000,000	99,320,000
金融債券	利附 商工債券(募集) 第857号	200,000,000	198,560,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第376回	100,000,000	99,640,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第378回	100,000,000	99,540,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第380回	200,000,000	198,880,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第381回	100,000,000	99,400,000
金融債券	利附 しんさん中金債券(5年) 第382回	100,000,000	99,360,000
金融債券	利附 商工債券(10年) 第13号	100,000,000	100,430,000
金融債券	利附 商工債券(10年) 第19号	100,000,000	99,360,000
金融債券	利附 商工債券(3年) 第267号	100,000,000	99,890,000
小計	—	1,900,000,000	1,890,600,000
普通社債券	日本政策投資銀行 社債 第83回	100,000,000	86,730,000
普通社債券	日本政策投資銀行 社債 第86回	100,000,000	99,690,000
普通社債券	日本政策投資銀行 社債 第141回	100,000,000	96,880,000
普通社債券	日本政策投資銀行 社債 第151回	100,000,000	99,870,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第1回	100,000,000	123,810,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第8回	100,000,000	105,180,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第27回	100,000,000	107,810,000
普通社債券	道路債券 第28回	100,000,000	118,550,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第36回	200,000,000	244,080,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第37回	200,000,000	218,300,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第58回	100,000,000	110,180,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第75回	100,000,000	109,590,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第95回	100,000,000	108,390,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第117回	100,000,000	107,320,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第124回	100,000,000	106,260,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第137回	200,000,000	209,720,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券 第158回	100,000,000	102,510,000
普通社債券	都市再生債券 第93回	100,000,000	103,460,000
普通社債券	都市再生債券 第108回	100,000,000	100,700,000
普通社債券	都市再生債券 第131回	100,000,000	92,400,000
普通社債券	福祉医療機構債券 第41回	100,000,000	100,430,000
普通社債券	福祉医療機構債券 第58回	100,000,000	97,840,000
普通社債券	福祉医療機構債券 第64回	100,000,000	96,040,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第3回	100,000,000	106,520,000
普通社債券	貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券第3回	100,719,000	100,144,901
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券第7回	9,981,000	10,033,899
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第7回	10,015,000	10,069,081
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券第9回	10,259,000	10,324,657
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第9回	9,852,000	9,911,112
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券第10回	20,280,000	20,395,596
普通社債券	貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券第11回	10,921,000	11,068,433
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第15回	11,193,000	11,410,144
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第18回	12,565,000	12,891,690
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第28回	17,225,000	17,993,235
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第31回	18,825,000	19,687,185
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第34回	19,463,000	20,325,210
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第36回	35,402,000	36,849,941
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第37回	18,335,000	19,051,898
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第38回	19,971,000	20,711,924
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第39回	38,504,000	39,778,482
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第40回	10,184,000	10,236,956
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第41回	21,013,000	21,742,151
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第42回	22,999,000	23,748,767
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第43回	22,876,000	23,772,739
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第44回	43,604,000	45,570,540
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第45回	18,044,000	18,778,390

種類	銘柄	額面金額	評価額
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第46回	17,671,000	18,395,511
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第48回	33,508,000	34,865,074
普通社債券	貸付債権担保住宅金融公庫債券 第49回	9,916,000	9,977,479
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第49回	17,072,000	17,708,785
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第50回	17,708,000	18,336,634
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第51回	18,611,000	19,286,579
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第52回	20,000,000	20,668,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第53回	21,051,000	21,747,788
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第54回	22,217,000	22,967,934
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第55回	25,021,000	25,824,174
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第55回	100,000,000	102,340,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第56回	23,694,000	24,459,316
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第57回	47,750,000	49,330,525
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第58回	26,773,000	27,624,381
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第59回	25,325,000	26,175,920
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第60回	51,444,000	52,966,742
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第61回	25,893,000	26,558,450
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第62回	29,096,000	29,750,660
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第63回	28,881,000	29,392,193
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第64回	31,674,000	32,269,471
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第65回	33,333,000	33,926,327
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第66回	31,937,000	32,473,541
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第67回	33,208,000	33,676,232
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第69回	34,677,000	35,512,715
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第70回	29,975,000	30,718,380
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第72回	57,960,000	58,916,340
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第73回	34,185,000	35,063,554
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第75回	28,354,000	29,088,368
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第77回	29,513,000	30,182,945
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第78回	29,829,000	30,345,041
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第78回	100,000,000	110,210,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第79回	30,348,000	30,842,672
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第80回	33,738,000	34,250,817
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第81回	33,523,000	34,042,606
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第82回	34,842,000	35,235,714
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第83回	36,319,000	36,762,091
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第84回	71,018,000	71,813,401
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第85回	36,948,000	37,354,428
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第97回	100,000,000	109,300,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第101回	160,254,000	159,324,526
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第102回	100,000,000	103,840,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第114回	100,000,000	104,360,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第117回	68,919,000	66,141,564
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第119回	68,716,000	65,987,974
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第121回	139,758,000	133,608,648
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第121回	100,000,000	112,140,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第123回	71,177,000	68,116,389
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第126回	71,645,000	68,349,330
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第128回	71,533,000	68,178,102
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第129回	100,000,000	103,970,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第130回	73,240,000	69,753,776
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第131回	73,163,000	69,490,217
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第132回	145,136,000	137,922,740
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第133回	147,524,000	140,354,333
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第135回	74,716,000	70,726,165
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第136回	75,359,000	71,658,873
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第137回	151,652,000	144,509,190
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第138回	75,206,000	71,859,333
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第141回	153,802,000	144,927,624
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第155回	83,512,000	78,292,500
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第157回	83,582,000	78,174,244
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第162回	100,000,000	103,190,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第164回	200,000,000	201,260,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第165回	87,704,000	81,941,847
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第166回	88,262,000	82,833,887
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第173回	100,000,000	101,280,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第174回	100,000,000	101,000,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第175回	92,154,000	85,878,312
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第179回	92,553,000	86,814,714
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第182回	377,124,000	356,872,441
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第208回	100,000,000	99,750,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第226回	100,000,000	99,610,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第235回	100,000,000	99,290,000
普通社債券	一般担保住宅金融支援機構債券 第316回	100,000,000	85,970,000
普通社債券	沖繩振興開発金融公庫債券 第25回	100,000,000	99,760,000
普通社債券	沖繩振興開発金融公庫債券 第26回	100,000,000	99,260,000
普通社債券	国際協力機構債券 第7回	100,000,000	109,750,000
普通社債券	国際協力機構債券 第34回	100,000,000	100,140,000
普通社債券	国際協力機構債券 第37回	200,000,000	199,280,000

種類	銘柄	額面金額	評価額
普通社債券	中日本高速道路債券 第85回	100,000,000	99,770,000
普通社債券	中日本高速道路債券 第87回	100,000,000	99,630,000
普通社債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券第96回	100,000,000	96,530,000
普通社債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券第109回	200,000,000	199,240,000
普通社債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券第113回	100,000,000	92,620,000
普通社債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券第147回	100,000,000	91,400,000
普通社債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券第151回	100,000,000	84,760,000
普通社債券	東京電力 社債 第564回	100,000,000	93,340,000
普通社債券	中部電力 社債 第420回	100,000,000	111,010,000
普通社債券	中部電力 社債 第532回	100,000,000	97,250,000
普通社債券	関西電力 社債 第504回	100,000,000	99,610,000
普通社債券	関西電力 社債 第506回	100,000,000	99,620,000
普通社債券	関西電力 社債 第511回	100,000,000	99,420,000
普通社債券	関西電力 社債 第541回	100,000,000	94,480,000
普通社債券	関西電力 社債 第544回	200,000,000	188,040,000
普通社債券	中国電力 社債 第399回	100,000,000	90,000,000
普通社債券	中国電力 社債 第408回	100,000,000	98,690,000
普通社債券	中国電力 社債 第433回	100,000,000	99,310,000
普通社債券	北陸電力 社債 第321回	100,000,000	99,600,000
普通社債券	北陸電力 社債 第322回	100,000,000	99,540,000
普通社債券	北陸電力 社債 第323回	100,000,000	90,480,000
普通社債券	北陸電力 社債 第342回	100,000,000	94,920,000
普通社債券	東北電力 社債 第493回	100,000,000	90,550,000
普通社債券	東北電力 社債 第521回	200,000,000	194,480,000
普通社債券	東北電力 社債 第527回	100,000,000	95,220,000
普通社債券	東北電力 社債 第530回	100,000,000	90,040,000
普通社債券	東北電力 社債 第531回	100,000,000	94,790,000
普通社債券	東北電力 社債 第536回	100,000,000	94,030,000
普通社債券	四国電力 社債 第302回	100,000,000	98,930,000
普通社債券	四国電力 社債 第314回	100,000,000	94,920,000
普通社債券	四国電力 社債 第320回	100,000,000	95,480,000
普通社債券	九州電力 社債 第439回	100,000,000	92,540,000
普通社債券	九州電力 社債 第491回	200,000,000	190,260,000
普通社債券	九州電力 社債 第500回	100,000,000	71,460,000
普通社債券	九州電力 社債 第504回	200,000,000	190,880,000
普通社債券	北海道電力 社債 第332回	100,000,000	92,560,000
普通社債券	沖縄電力 社債 第26回	100,000,000	98,400,000
普通社債券	東京都住宅供給公社債券 第41回	100,000,000	95,840,000
普通社債券	成田国際空港 社債 第17回	100,000,000	100,420,000
普通社債券	成田国際空港 社債 第22回	100,000,000	99,720,000
普通社債券	成田国際空港 社債 第43回	100,000,000	99,310,000
普通社債券	東日本高速道路 社債 第67回	100,000,000	97,930,000
普通社債券	東日本高速道路 社債 第81回	100,000,000	96,810,000
普通社債券	東日本高速道路 社債 第85回	100,000,000	95,650,000
普通社債券	東日本高速道路 社債 第86回	200,000,000	198,400,000
普通社債券	東日本高速道路 社債 第88回	200,000,000	191,120,000
普通社債券	東日本高速道路 社債 第88回	100,000,000	99,510,000
普通社債券	中日本高速道路 社債 第91回	100,000,000	99,310,000
普通社債券	中日本高速道路 社債 第92回	200,000,000	198,540,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第25回	100,000,000	100,440,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第28回	100,000,000	100,710,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第32回	100,000,000	99,760,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第59回	100,000,000	99,600,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第62回	100,000,000	99,380,000
普通社債券	西日本高速道路 社債 第67回	100,000,000	99,330,000
普通社債券	国際石油開発帝石 社債 第1回	100,000,000	99,400,000
普通社債券	国際石油開発帝石 社債 第2回	100,000,000	96,330,000
普通社債券	住友林業 社債 第4回	100,000,000	99,980,000
普通社債券	大和ハウス工業 社債 第24回	200,000,000	198,880,000
普通社債券	大和ハウス工業 社債 第25回	100,000,000	95,780,000
普通社債券	明治ホールディングス 社債 第10回	100,000,000	99,380,000
普通社債券	アサヒグループHD 社債 第16回	100,000,000	99,480,000
普通社債券	キリンホールディングス 社債 第10回	100,000,000	100,540,000
普通社債券	キリンホールディングス 社債 第19回	100,000,000	99,410,000
普通社債券	キリンホールディングス 社債 第20回	100,000,000	98,300,000
普通社債券	コカ・コーラボラーツJHD社債第3回	100,000,000	97,270,000
普通社債券	味の素 社債 第26回	200,000,000	188,400,000
普通社債券	ヒューリック 社債 第6回	100,000,000	98,840,000
普通社債券	森ビルズリート投資法人債 第19回	100,000,000	99,540,000
普通社債券	森ビルズリート投資法人債 第23回	100,000,000	94,030,000
普通社債券	セブン&アイ・HD 社債 第15回	100,000,000	99,150,000
普通社債券	東レ 社債 第33回	100,000,000	98,880,000
普通社債券	日本製紙 社債 第15回	100,000,000	91,870,000
普通社債券	住友化学 社債 第59回	100,000,000	98,700,000
普通社債券	三菱ケミカルホールディングス社債第20回	100,000,000	100,770,000
普通社債券	三菱ケミカルホールディングス社債第23回	100,000,000	91,870,000
普通社債券	三菱ケミカルホールディングス社債第25回	100,000,000	99,480,000
普通社債券	電通 社債 第3回	100,000,000	99,090,000
普通社債券	武田薬品工業 社債 第16回	200,000,000	189,220,000

種類	銘柄	額面金額	評価額
普通社債券	第一三共 社債 第6回	100,000,000	84,480,000
普通社債券	ヤフー 社債 第7回	100,000,000	97,760,000
普通社債券	ヤフー 社債 第9回	100,000,000	96,930,000
普通社債券	Zホールディングス 社債 第21回	100,000,000	93,790,000
普通社債券	住友三井オートサービス 社債 第7回	100,000,000	99,020,000
普通社債券	楽天 社債 第12回	100,000,000	87,430,000
普通社債券	出光興産 社債 第6回	200,000,000	199,740,000
普通社債券	JXTGホールディングス 社債 第2回	100,000,000	99,610,000
普通社債券	ブリヂストン 社債 第14回	100,000,000	98,520,000
普通社債券	住友理工 社債 第9回	100,000,000	99,610,000
普通社債券	グローリー 社債 第2回	100,000,000	98,100,000
普通社債券	セイコーエプソン 社債 第15回	100,000,000	99,750,000
普通社債券	パナソニック 社債 第14回	100,000,000	100,890,000
普通社債券	パナソニック 社債 第19回	100,000,000	96,460,000
普通社債券	デンソー 社債 第15回	100,000,000	99,450,000
普通社債券	三菱重工業 社債 第35回	100,000,000	99,320,000
普通社債券	いすゞ自動車 社債 第32回	100,000,000	99,250,000
普通社債券	トヨタ自動車 社債 第17回	100,000,000	99,420,000
普通社債券	トヨタ自動車 社債 第18回	100,000,000	89,620,000
普通社債券	トヨタ自動車 社債 第24回	100,000,000	97,720,000
普通社債券	トヨタ自動車 社債 第26回	200,000,000	198,860,000
普通社債券	トヨタ自動車 社債 第27回	100,000,000	96,220,000
普通社債券	ドンキホーテホールディングス社債第14回	100,000,000	99,050,000
普通社債券	パン・パンフィクIHD 社債 第20回	100,000,000	94,080,000
普通社債券	リコー 社債 第12回	100,000,000	98,470,000
普通社債券	丸紅 社債 第85回	100,000,000	107,810,000
普通社債券	長瀬産業 社債 第7回	100,000,000	97,000,000
普通社債券	豊田通商 社債 第19回	100,000,000	101,490,000
普通社債券	三井物産 社債 第67回	100,000,000	109,610,000
普通社債券	三井物産 社債 第68回	100,000,000	107,990,000
普通社債券	三井物産 社債 第73回	100,000,000	97,780,000
普通社債券	三井物産 社債 第75回	100,000,000	97,080,000
普通社債券	住友商事 社債 第49回	100,000,000	102,800,000
普通社債券	住友商事 社債 第54回	100,000,000	95,780,000
普通社債券	三菱商事 社債 第80回	100,000,000	104,310,000
普通社債券	三菱商事 社債 第81回	100,000,000	104,250,000
普通社債券	高島屋 社債 第13回	100,000,000	94,410,000
普通社債券	三菱UFJFG (劣後)社債 第3回	100,000,000	100,050,000
普通社債券	三井住友FG (劣後)社債 第4回	100,000,000	100,450,000
普通社債券	りそな銀行 (劣後)社債 第12回	100,000,000	104,840,000
普通社債券	三井住友信託銀行 社債 第20回	100,000,000	99,310,000
普通社債券	セブン銀行 社債 第11回	100,000,000	100,360,000
普通社債券	みずほ銀行 (劣後)社債 第7回	100,000,000	105,630,000
普通社債券	NTTファイナンス 社債 第16回	100,000,000	99,800,000
普通社債券	NTTファイナンス 社債 第17回	100,000,000	99,210,000
普通社債券	NTTファイナンス 社債 第18回	100,000,000	97,290,000
普通社債券	NTTファイナンス 社債 第21回	100,000,000	99,290,000
普通社債券	東京センチュリー 社債 第34回	100,000,000	97,920,000
普通社債券	東京センチュリー 社債 第35回	100,000,000	94,690,000
普通社債券	ホンダファイナンス 社債 第69回	200,000,000	198,760,000
普通社債券	トヨタファイナンス 社債 第93回	100,000,000	99,890,000
普通社債券	トヨタファイナンス 社債 第96回	200,000,000	198,880,000
普通社債券	リコーリース 社債 第28回	100,000,000	99,170,000
普通社債券	日立キャピタル 社債 第86回	100,000,000	96,120,000
普通社債券	オリックス 社債 第202回	100,000,000	95,210,000
普通社債券	三井住友ファイナンス&リース社債第17回	100,000,000	99,500,000
普通社債券	三井住友ファイナンス&リース社債第23回	100,000,000	98,150,000
普通社債券	三井住友ファイナンス&リース社債第27回	100,000,000	99,470,000
普通社債券	三井住友ファイナンス&リース社債第32回	100,000,000	99,310,000
普通社債券	三菱UFJリース 社債 第67回	100,000,000	97,950,000
普通社債券	三菱UFJリース 社債 第76回	100,000,000	97,120,000
普通社債券	野村ホールディングス 社債 第3回	100,000,000	98,830,000
普通社債券	三井不動産 社債 第49回	100,000,000	87,620,000
普通社債券	三井不動産 社債 第63回	100,000,000	98,850,000
普通社債券	三井不動産 社債 第79回	100,000,000	99,840,000
普通社債券	三菱地所 社債 第93回	200,000,000	218,000,000
普通社債券	三菱地所 社債 第129回	100,000,000	99,530,000
普通社債券	三菱地所 社債 第134回	100,000,000	98,260,000
普通社債券	三菱地所 社債 第135回	100,000,000	95,470,000
普通社債券	住友不動産 社債 第103回	100,000,000	100,510,000
普通社債券	NTTファイナンス 社債 第13回	100,000,000	102,680,000
普通社債券	森トラスト総合リート投資法人債 第9回	200,000,000	181,500,000
普通社債券	東京急行電鉄 社債 第81回	100,000,000	100,470,000
普通社債券	小田急電鉄 社債 第83回	100,000,000	97,580,000
普通社債券	東日本旅客鉄道社債(サステナビリティ)第2回	100,000,000	95,920,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第28回	100,000,000	113,230,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第105回	100,000,000	100,170,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第106回	100,000,000	98,070,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第121回	100,000,000	81,740,000

種類	銘柄	額面金額	評価額
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第122回	100,000,000	75,940,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第123回	100,000,000	99,530,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第127回	100,000,000	90,730,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第149回	100,000,000	72,700,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第153回	100,000,000	96,820,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第21回	100,000,000	108,570,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第44回	100,000,000	99,440,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第45回	100,000,000	91,510,000
普通社債券	東海旅客鉄道 社債 第46回	100,000,000	73,900,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第48回	100,000,000	84,890,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第60回	100,000,000	97,180,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第74回	100,000,000	95,760,000
普通社債券	東海旅客鉄道 社債 第51回	100,000,000	109,470,000
普通社債券	東海旅客鉄道 社債 第63回	100,000,000	106,250,000
普通社債券	東京地下鉄 社債 第4回	100,000,000	105,230,000
普通社債券	東京地下鉄 社債 第6回	100,000,000	107,540,000
普通社債券	東京地下鉄 社債 第45回	200,000,000	193,080,000
普通社債券	西日本鉄道 社債 第47回	100,000,000	92,930,000
普通社債券	阪急阪神ホールディングス 社債 第58回	200,000,000	199,100,000
普通社債券	名古屋鉄道 社債 第50回	100,000,000	101,290,000
普通社債券	横浜高速鉄道 社債 第6回	100,000,000	96,890,000
普通社債券	九州旅客鉄道 社債 第8回	200,000,000	191,020,000
普通社債券	東京臨海高速鉄道 社債 第2回	100,000,000	94,600,000
普通社債券	電源開発 社債 第45回	100,000,000	99,510,000
普通社債券	電源開発 社債 第57回	200,000,000	197,380,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第8回	200,000,000	200,260,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第9回	100,000,000	99,340,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第15回	100,000,000	98,070,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第16回	200,000,000	200,180,000
普通社債券	東京瓦斯 社債 第28回	100,000,000	106,600,000
普通社債券	東京瓦斯 社債 第32回	100,000,000	107,800,000
普通社債券	東京瓦斯 社債 第48回	200,000,000	179,560,000
普通社債券	大阪瓦斯 社債 第32回	100,000,000	104,970,000
普通社債券	広島ガス 社債 第13回	100,000,000	98,670,000
普通社債券	西部瓦斯 社債 第13回	100,000,000	100,290,000
普通社債券	西部瓦斯 社債 第15回	200,000,000	178,500,000
普通社債券	西部瓦斯 社債 第16回	100,000,000	98,230,000
普通社債券	日本空港ビルデング 社債 第2回	100,000,000	95,800,000
普通社債券	日鉄住金物産 社債 第2回	100,000,000	98,670,000
普通社債券	ファーストリテイリング 社債 第4回	100,000,000	100,910,000
普通社債券	ファーストリテイリング 社債 第7回	100,000,000	99,290,000
普通社債券	フランス相互信用連合銀行円貨社債第25回	200,000,000	194,340,000
普通社債券	ナショナル・オーストラリア銀円貨第14回	100,000,000	98,720,000
普通社債券	ラボバンク・ネーデルランド円貨社債第28回	100,000,000	100,270,000
普通社債券	ソシエテ ジェネラル 円貨社債 第9回	100,000,000	98,390,000
小計	—	31,941,933,000	31,488,474,448
合計	—	435,652,467,800	431,610,030,611

(3) 外国株式マザーファンド

マイブレンド各ファンドの基準価格は、マザーファンドの知り得る直近の基準価格により時価評価し算出するため、基準時点はマイブレンド各ファンドの決算日の前営業日としております。

<資産、負債、元本および基準価格の状況>

項目	前期末(2022年11月29日)	今期末(2023年11月29日)
(A) 資産	415,975,024,758 円	539,304,306,051 円
外国株式時価	408,021,320,194	530,365,909,531
外貨預け金	3,983,671,345	3,758,439,630
銀行勘定貸	47,290,742	54,173,689
未収外国株式配当金	1,063,085,517	750,617,143
未収利息	0	0
未収金	369,748,816	554,341,998
その他	2,489,908,144	3,820,824,060
(B) 負債	16,475,760 円	25,297,300 円
未払金	16,475,760	25,297,300
その他	0	0
(C) 純資産総額(A-B)	415,958,548,998 円	539,279,008,751 円
元本	28,417,140,000	29,912,320,000
分配準備積立金	387,541,408,998	509,366,688,751
信託損失	0	0
(D) 受益権総口数	2,841,714 口	2,991,232 口
1口あたり基準価格(C/D)	146,376 円	180,287 円

<注>外国株式マザーファンドの計算期間は、マイブレンドの計算期間とは異なり、原則として毎年3月1日から翌年2月末日までです。上表はマイブレンドの決算日の前営業日現在の資産、負債、元本および基準価格の状況を示しております。

<重要な会計方針>

項目	期別	自2022年03月01日 至2022年11月29日	自2023年03月01日 至2023年11月29日
	運用資産の評価基準および評価方法	(1) 株式 移動平均法に基づき時価で評価しております。当ファンドは原則として上場株式に投資しており、上場取引所の終値(終値がない銘柄については、気配値)にて評価しております。 (2) 先物 取引を行った取引所の清算価格にて時価評価しております。	
外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準		ロンドン時間午後4時のスポットレートにて換算しております。	
費用・収益の計上基準		(1) 受取配当金 配当確定日から実入金日までは配当確定額から源泉税を控除した額を未収配当金として計上しております。 (2) 有価証券売買等損益および派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。	

<付属明細表>

■ 有価証券明細表

・株式

次々頁のとおりです。なお、株式以外の有価証券の残高はありません(2023年11月29日現在)。

■ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:円)

名称	種類	契約額等		評価額(時価)	評価損益	
			うち1年超			
市場取引	<株式先物取引> 買建					
		米国	7,131,929,575	-	7,492,918,777	360,989,202
		ユーロ	1,264,621,968	-	1,324,658,189	60,036,221
		英国	435,971,487	-	431,856,886	-4,114,601
		オーストラリア	190,034,724	-	189,324,700	-710,024
		カナダ	330,757,454	-	341,771,132	11,013,678
<株式先物取引> 合計		9,353,315,208	-	9,780,529,684	427,214,476	

<注>時価の算出方法

(2023年11月29日現在)

先物取引は、取引所の発表する計算日の清算価格にて時価評価しております。

(単位:円)

名称	種類	契約額等		評価額(時価)	評価損益	
			うち1年超			
市場取引 以外の 取引	<為替予約取引> 売建					
		米ドル	660,000,000	-	658,561,497	-1,438,503
		ユーロ	30,000,000	-	29,999,853	-147
		カナダドル	30,000,000	-	29,895,349	-104,651
		英ポンド	20,000,000	-	19,960,779	-39,221
		スイスフラン	20,000,000	-	20,012,671	12,671
		オーストラリアドル	20,000,000	-	19,875,882	-124,118
<為替予約取引> 合計		780,000,000	-	778,306,031	-1,693,969	

<注>時価の算出方法

(2023年11月29日現在)

為替予約取引は、予約期日の属する月渡分のロンドン時間午後4時のフォワードレートにて時価評価しております。ただし、予約期日の属する月が当月の場合は、ロンドン時間午後4時のスポットレートにて時価評価します。また、予約期日の属する月渡分のフォワードレートが公表していない場合は、その前後の月のフォワードレートを日数で按分したレートを使用します。

■ 有価証券明細表
株式

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
<米ドル・・・米国>	株	米ドル	円
3M CO	36,663	3,610,206	532,126,255
ABBOTT LABS	116,754	12,099,217	1,783,364,092
ABBVIE INC	117,001	16,204,639	2,388,482,691
ACCENTURE PLC IRELAND CLASS A	42,023	14,007,947	2,064,701,321
ADOBE SYS INC	30,382	18,757,543	2,764,768,047
ADVANCED MICRO DEVICES INC	107,439	13,306,320	1,961,285,058
AECOM	7,945	697,571	102,818,477
AERCAP HOLDINGS NV	12,170	809,062	119,251,634
AES CORP	46,101	793,859	117,010,879
AFLAC INC	39,740	3,243,976	478,145,871
AGILENT TECHNOLOGIES INC	19,664	2,508,930	369,803,701
AIR PRODS & CHEMS INC	15,165	4,041,169	595,648,134
AIRBNB INC COM CL A	27,004	3,415,466	503,422,599
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	9,845	1,139,067	167,892,706
ALBEMARLE CORP	7,797	961,994	141,793,084
ALBERTSONS COS INC	17,626	375,434	55,337,064
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC	10,876	1,185,593	174,750,444
ALIGN TECHNOLOGY INC	4,930	1,067,246	157,306,783
ALLEGION PUB LTD CO	5,833	610,073	89,921,779
ALLIANT ENERGY CORP	19,003	949,010	139,879,302
ALLSTATE CORP	17,415	2,359,558	347,787,102
ALLY FINL INC	20,430	585,115	86,243,054
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	8,276	1,357,347	200,066,125
ALPHABET INC CAP STK CL A	395,701	53,415,678	7,873,203,857
ALPHABET INC CAP STK CL C	351,160	47,898,224	7,059,958,726
ALTRIA GROUP INC	119,675	4,997,628	736,625,379
AMAZON COM INC	614,396	89,898,423	13,250,578,016
AMCOR PLC	97,110	921,574	135,835,384
AMEREN CORP	16,124	1,241,387	182,974,201
AMERICAN ELEC PWR INC	34,890	2,763,811	407,371,973
AMERICAN EXPRESS CO	41,198	6,897,781	1,016,698,451
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO	6,194	686,729	101,220,388
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	19,245	688,779	101,522,514
AMERICAN INTL GROUP INC NEW	47,830	3,100,819	457,045,201
AMERICAN TOWER CORP NEW	30,442	6,276,532	925,129,369
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW	12,128	1,591,436	234,569,732
AMERIPRISE FINL INC	7,310	2,546,439	375,332,302
AMETEK INC	16,055	2,454,488	361,779,317
AMGEN INC	35,367	9,428,842	1,389,764,196
AMPHENOL CORP NEW CL A	38,072	3,433,333	506,056,111
ANALOG DEVICES INC	32,614	5,958,904	878,312,646
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC NEW	29,428	532,647	78,509,475
ANSYS INC	5,780	1,727,411	254,611,714
AON PLC CL A	13,564	4,368,964	643,963,507
APA CORPORATION	20,162	732,082	107,905,258
APOLLO GLOBAL MGMT INC	26,993	2,490,644	367,108,488
APPLE INC	1,046,554	198,185,931	29,211,615,296
APPLIED MATLS INC	55,095	8,228,989	1,212,911,863
APTIV PLC	18,021	1,482,588	218,526,009
ARAMARK	15,610	433,646	63,917,222
ARCH CAP GROUP LTD	25,637	2,111,976	311,294,711
ARCHER DANIELS MIDLAND CO	34,946	2,557,698	376,991,858
ARES MANAGEMENT CORPORATION A	9,698	1,077,933	158,881,890
ARISTA NETWORKS INC	17,702	3,882,049	572,194,553
ARROW ELECTRS INC	4,371	522,684	77,041,034
ASPEN TECHNOLOGY INC	1,776	331,366	48,841,703
ASSURANT INC	3,252	532,678	78,514,014
AT&T INC	480,909	7,838,817	1,155,402,387
ATLIASSIAN CORPORATION CL A	10,167	1,988,157	293,044,378
ATMOS ENERGY CORP	10,454	1,171,371	172,654,184
AUTODESK INC	14,325	3,063,401	451,530,027
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	27,657	6,337,878	934,171,545
AUTOZONE INC	1,201	3,118,409	459,637,822
AVALONBAY CMNTYS INC	10,424	1,780,732	262,470,981
AVANTOR INC	41,425	864,126	127,367,778
AVERY DENNISON CORP	5,066	974,496	143,635,802
AXON ENTERPRISE INC	4,362	985,201	145,213,748
BAKER HUGHES COMPANY CL A	66,571	2,219,477	327,139,833
BALL CORP	20,994	1,150,891	169,635,590
BANK AMER CORP	483,589	14,657,583	2,160,454,385
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	52,233	2,483,679	366,081,888
BATH & BODY WORKS INC	14,434	462,610	68,186,356
BAXTER INTL INC	32,020	1,165,528	171,792,999
BECTON DICKINSON & CO	19,022	4,483,295	660,815,293
BENTLEY SYS INC CL B	14,688	773,029	113,940,674

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
BERKLEY W R CORP	13,068	922,209	135,928,960
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW	86,262	30,941,317	4,560,595,386
BEST BUY INC	13,166	931,889	137,355,849
BILL HOLDINGS INC	6,627	450,238	66,362,886
BIO RAD LABS INC CL A	1,411	429,635	63,326,108
BIO TECHNE CORP	10,576	667,557	98,394,581
BIOGEN INC	9,532	2,211,996	326,037,138
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	12,447	1,116,994	164,639,298
BLACKROCK INC	10,139	7,576,875	1,116,793,446
BLACKSTONE INC	47,793	5,322,706	784,540,311
BLOCK INC CL A	35,993	2,293,834	338,099,646
BOEING CO	38,104	8,551,681	1,260,474,979
BOOKING HLDGS INC	2,457	7,681,295	1,132,184,407
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP CL A	8,400	1,045,548	154,108,547
BORGWARNER INC	15,745	537,849	79,276,282
BOSTON PROPERTIES INC	11,668	665,076	98,028,877
BOSTON SCIENTIFIC CORP	94,570	5,242,961	772,786,207
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	137,750	6,711,180	989,194,376
BROADCOM INC	29,507	27,761,071	4,091,843,032
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC	8,352	1,592,225	234,686,045
BROWN & BROWN INC	18,417	1,343,888	198,082,443
BROWN FORMAN CORP CL B	19,568	1,139,445	167,948,442
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	8,943	1,206,321	177,805,723
BUNGE GLOBAL SA	9,852	1,065,001	156,975,851
BURLINGTON STORES INC	4,216	723,128	106,585,498
C H ROBINSON WORLDWIDE INC NEW	7,253	591,627	87,202,892
CADENCE DESIGN SYSTEM INC	18,083	4,976,622	733,529,263
CAESARS ENTERTAINMENT INC NEW	16,280	733,088	108,053,564
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT	6,032	541,372	79,795,525
CAMPBELL SOUP CO	13,431	534,017	78,711,370
CAPITAL ONE FINL CORP	25,704	2,830,782	417,243,042
CARDINAL HEALTH INC	18,056	1,901,297	280,241,641
CARLISLE COS INC	3,206	882,003	130,002,782
CARLYLE GROUP INC	13,713	473,373	69,772,777
CARMAX INC	9,814	619,852	91,363,120
CARNIVAL CORP PAIRED CTF	69,948	1,042,925	153,721,883
CARRIER GLOBAL CORPORATION	57,686	3,011,786	443,922,206
CATALENT INC	12,696	502,381	74,048,406
CATERPILLAR INC DEL	34,019	8,486,040	1,250,799,799
CBOE GLOBAL MARKETS INC	6,954	1,248,243	183,984,776
CBRE GROUP INC CL A	19,689	1,562,913	230,365,535
CDW CORP	8,937	1,895,448	279,379,606
CELANESE CORP DEL SER A	7,750	1,065,160	156,999,258
CENCORA INC	11,329	2,260,362	333,166,068
CENTENE CORP DEL	35,945	2,533,404	373,411,023
CENTERPOINT ENERGY INC	45,553	1,270,473	187,261,392
CERIDIAN HCM HLDG INC	10,499	725,796	106,978,682
CF INDS HLDGS INC	12,362	924,060	136,201,750
CHARLES RIV LABS INTL INC	3,290	648,459	95,579,614
CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A	6,384	2,546,578	375,352,805
CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD	6,025	880,674	129,806,981
CHENIERE ENERGY INC NEW	15,747	2,841,389	418,806,484
CHESAPEAKE ENERGY CORP	7,754	618,498	91,163,484
CHEVRON CORP NEW	120,860	17,392,963	2,563,635,722
CHEWY INC CL A	7,128	126,379	18,627,697
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,827	3,999,504	589,506,887
CHUBB LIMITED	27,331	6,151,661	906,724,143
CHURCH & DWIGHT INC	15,391	1,456,912	214,741,553
CINCINNATI FINL CORP	11,881	1,195,941	176,275,791
CINTAS CORP	6,208	3,408,689	502,423,662
CISCO SYS INC	272,089	13,073,876	1,927,024,019
CITIGROUP INC NEW	131,866	6,032,870	889,214,799
CITIZENS FINL GROUP INC	32,894	896,033	132,070,719
CLARIVATE PLC SHS	20,976	161,515	23,806,532
CLEVELAND CLIFFS INC	35,583	601,353	88,636,381
CLOROX CO DEL	7,976	1,135,304	167,338,109
CLOUDFLARE INC CL A	18,393	1,440,356	212,301,247
CME GROUP INC	24,265	5,213,093	768,383,783
CMS ENERGY CORP	17,621	999,992	147,393,783
COCA COLA CO	273,060	15,900,284	2,343,622,330
COCA-COLA EUROPA PACIFIC PARTNERS	14,018	836,875	123,351,131
COGNEX CORP	10,694	402,201	59,282,466
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A	32,933	2,309,262	340,373,666
COINBASE GLOBAL INC CL A	10,902	1,393,494	205,393,995
COLGATE PALMOLIVE CO	52,801	4,112,142	606,109,152
COMCAST CORP CL A	275,072	11,451,247	1,687,856,604

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
CONAGRA BRANDS INC	33,519	939,202	138,433,734
CONFLUENT INC CLASS A	10,823	229,664	33,851,334
CONOCOPHILLIPS	79,599	9,071,898	1,337,152,410
CONSOLIDATED EDISON INC	22,322	2,007,641	295,916,198
CONSTELLATION BRANDS INC CL A	10,495	2,497,285	368,087,359
CONSTELLATION ENERGY CORP	21,492	2,591,505	381,974,932
COOPER COS INC NEW	3,172	1,051,803	155,030,573
COPART INC	59,002	2,963,080	436,743,241
CORNING INC	59,513	1,679,457	247,543,543
CORTEVA INC	47,245	2,149,648	316,847,293
COSTAR GROUP INC	27,163	2,280,062	336,069,770
COSTCO WHSL CORP NEW	29,631	17,418,880	2,567,455,767
COTERRA ENERGY INC	52,501	1,369,751	201,894,461
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A	14,757	3,459,631	509,932,323
CROWN CASTLE INC	28,155	3,265,417	481,306,123
CROWN HOLDINGS INC	7,702	647,507	95,439,314
CSX CORP	141,749	4,497,696	662,937,868
CUMMINS INC	10,164	2,276,228	335,504,596
CVS HEALTH CORP	86,752	5,803,709	855,437,658
CYBERARK SOFTWARE LTD	3,046	606,946	89,460,799
D R HORTON INC	19,679	2,504,350	369,128,600
DANAHER CORP DEL	46,762	10,405,480	1,533,715,759
DARDEN RESTAURANTS INC	8,515	1,326,041	195,451,805
DARLING INGREDIENTS INC	10,179	423,854	62,473,895
DATADOG INC CL A	16,737	1,952,371	287,769,730
DAVITA INC	3,397	338,375	49,874,808
DECKERS OUTDOOR CORP	1,558	1,020,474	150,412,827
DEERE & CO	18,417	6,702,683	987,941,957
DELL TECHNOLOGIES INC CL C	17,609	1,321,732	194,816,620
DELTA AIR LINES INC DEL NEW	10,166	372,482	54,902,019
DENTSPLY SIRONA INC	12,901	404,188	59,575,338
DEVON ENERGY CORP NEW	42,424	1,903,989	280,638,476
DEXCOM INC	25,740	2,990,473	440,780,797
DIAMONDBACK ENERGY INC	11,019	1,694,612	249,777,337
DICKS SPORTING GOODS INC	3,928	502,588	74,078,899
DIGITAL RLTY TR INC	19,873	2,746,449	404,812,791
DISCOVER FINL SVCS	17,623	1,566,508	230,895,515
DISNEY WALT CO COM DISNEY	122,337	11,316,173	1,667,947,245
DOCUSIGN INC	13,110	571,858	84,289,039
DOLLAR GEN CORP NEW	14,970	1,929,334	284,374,125
DOLLAR TREE INC	14,037	1,700,161	250,595,295
DOMINION ENERGY IN	56,630	2,646,320	390,054,321
DOMINOS PIZZA INC	2,495	970,206	143,003,469
DOORDASH INC CL A	17,062	1,620,208	238,810,487
DOVER CORP	8,605	1,211,326	178,543,373
DOW INC	46,526	2,388,180	352,005,729
DRAFTKINGS INC NEW CL A	27,918	1,068,422	157,480,040
DROPBOX INC CL A	20,568	577,549	85,127,899
DTE ENERGY CO	13,008	1,354,653	199,669,096
DUKE ENERGY CORP NEW	51,243	4,648,253	685,129,181
DUPONT DE NEMOURS INC	32,502	2,321,943	342,242,770
DYNATRACE INC	18,352	980,547	144,527,778
EASTMAN CHEM CO	7,431	618,185	91,117,361
EATON CORP PLC	26,407	5,962,701	878,872,254
EBAY INC	35,919	1,459,748	215,159,580
ECOLAB INC	17,289	3,261,224	480,688,121
EDISON INTL	26,622	1,751,195	258,117,410
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	40,714	2,745,345	404,650,129
ELECTRONIC ARTS INC	17,421	2,392,078	352,580,264
ELEVANCE HEALTH INC	15,653	7,284,280	1,073,666,462
EMERSON ELEC CO	38,926	3,437,555	506,678,428
ENPHASE ENERGY INC	8,935	902,078	132,961,727
ENTEGRIS INC	10,426	1,089,621	160,604,725
ENTERGY CORP NEW	12,894	1,297,007	191,172,414
EOG RES INC	38,181	4,705,426	693,556,330
EPAM SYS INC	3,647	955,441	140,827,235
EQT CORP	25,366	1,008,299	148,618,157
EQUIFAX INC	7,746	1,677,784	247,296,913
EQUINIX INC	6,105	4,934,733	727,354,904
EQUITABLE HLDGS INC	23,594	706,876	104,190,023
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC	10,540	738,749	108,887,849
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT	26,367	1,491,845	219,890,473
ERIE INDY CO CL A	1,511	433,612	63,912,192
ESSENTIAL UTILS INC	15,529	549,261	80,958,285
ESSEX PPTY TR INC	4,371	927,657	136,732,052
ETSY INC	8,520	657,744	96,948,176
EVEREST GROUP LTD	2,751	1,106,837	163,142,289
EVERGY INC	15,723	796,213	117,357,773

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
EVERSOURCE ENERGY	22,026	1,315,172	193,849,844
EXACT SCIENCES CORP	12,724	827,823	122,017,035
EXELON CORP	68,207	2,618,467	385,948,903
EXPEDIA GROUP INC NEW	9,578	1,300,214	191,644,968
EXPEDITORS INTL WASH INC	9,856	1,177,989	173,629,706
EXTRA SPACE STORAGE INC	13,816	1,789,586	263,776,099
EXXON MOBIL CORP	268,863	27,515,439	4,055,638,193
F M C CORP NEW	7,995	421,177	62,079,324
F5 INC	3,668	623,743	91,936,658
FACTSET RESH SYS INC	2,335	1,061,001	156,386,190
FAIR ISAAC CORP	1,591	1,710,484	252,116,803
FASTENAL CO	36,156	2,156,344	317,834,300
FEDEX CORP	16,127	4,095,129	603,601,555
FERGUSON PLC NEW	12,993	2,191,659	323,039,613
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN FNF	16,602	736,963	108,624,628
FIDELITY NATL INFORMATION SVCS	41,058	2,388,754	352,090,460
FIFTH THIRD BANCORP	44,821	1,273,365	187,687,576
FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A	729	1,051,488	154,984,033
FIRST HORIZON CORPORATION	33,742	426,836	62,913,536
FIRST SOLAR INC	6,928	1,076,819	158,717,742
FIRSTENERGY CORP	33,540	1,240,309	182,815,374
FISERV INC	40,102	5,187,595	764,625,523
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,314	1,023,410	150,845,549
FORD MTR CO DEL	257,372	2,725,569	401,735,313
FORTINET INC	43,667	2,340,551	344,985,544
FORTIVE CORP	25,485	1,725,589	254,343,242
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	7,656	520,914	76,780,154
FOX CORP CL A	19,203	568,025	83,724,006
FOX CORP CL B	9,682	268,095	39,515,800
FRANKLIN RES INC	18,793	462,120	68,114,158
FREEPORT-MCMORAN INC CL B	93,827	3,487,550	514,047,371
FUTU HLDGS LTD SPON ADR CL A	3,588	195,690	28,843,656
GALLAGHER ARTHUR J & CO	14,117	3,458,947	509,831,543
GAMING & LEISURE PPTYS INC	16,322	748,853	110,377,240
GARMIN LTD	11,382	1,377,222	202,995,636
GARTNER INC	5,007	2,153,611	317,431,469
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	28,179	1,908,000	281,229,673
GEN DIGITAL INC	41,126	895,313	131,964,662
GENERAC HLDGS INC	4,024	465,174	68,564,380
GENERAL DYNAMICS CORP	15,379	3,765,241	554,977,633
GENERAL ELECTRIC CO	72,158	8,576,700	1,264,162,678
GENERAL MLS INC	38,627	2,417,664	356,351,574
GENERAL MTRS CO	94,155	2,975,298	438,544,048
GENUINE PARTS CO	9,390	1,256,945	185,267,467
GILEAD SCIENCES INC	81,840	6,156,823	907,484,955
GLOBAL E ONLINE LTD	7,122	244,783	36,079,810
GLOBAL PMTS INC	17,635	2,052,009	302,455,807
GLOBE LIFE INC	5,796	697,027	102,738,288
GODADDY INC CL A	10,426	1,020,914	150,477,607
GOLDMAN SACHS GROUP INC	22,218	7,559,897	1,114,290,971
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A	140,700	433,356	63,874,507
GRACO INC	12,956	1,037,776	152,962,934
GRAINGER W W INC	2,892	2,243,295	330,650,537
HALLIBURTON CO	60,270	2,248,071	331,354,425
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	19,924	1,533,750	226,067,010
HASBRO INC	8,280	384,440	56,664,592
HCA HEALTHCARE INC	13,631	3,395,209	500,436,901
HEALTHCARE RLTY TR CL A	22,354	338,216	49,851,350
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	33,363	571,842	84,286,625
HEICO CORP NEW	3,802	641,664	94,577,997
HEICO CORP NEW CL A	4,471	608,011	89,617,824
HENRY JACK & ASSOC INC	4,518	704,853	103,891,834
HERSHEY CO	10,668	1,981,261	292,027,959
HESS CORP	18,868	2,633,218	388,123,178
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	85,839	1,418,060	209,014,994
HF SINCLAIR CORP	9,645	508,581	74,962,274
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC	16,771	2,795,055	411,977,111
HOLOGIC INC	15,794	1,115,056	164,353,738
HOME DEPOT INC	67,128	20,878,151	3,077,335,001
HONEYWELL INTL INC	45,196	8,779,775	1,294,094,930
HONGKONG LAND HLD (SINGAPORE REG)	66,800	213,092	31,408,695
HORMEL FOODS CORP	18,293	557,388	82,156,161
HOST HOTELS & RESORTS INC	51,939	905,816	133,512,772
HOWMET AEROSPACE INC	24,421	1,259,879	185,699,922
HP INC	58,175	1,691,147	249,266,648
HUBBELL INC	3,452	1,017,166	149,925,229
HUBSPOT INC	3,038	1,508,428	222,334,709
HUMANA INC	8,094	3,904,627	575,522,428

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
HUNT J B TRANS SVCS INC	5,352	974,332	143,611,606
HUNTINGTON BANCSHARES INC	95,960	1,068,035	157,422,989
HUNTINGTON INGALLS INDS INC	2,726	637,203	93,920,462
HYATT HOTELS CORP CL A	2,762	314,343	46,332,618
IDEX CORP	5,589	1,108,299	163,357,686
IDEXX LABS INC	5,528	2,580,139	380,299,546
ILLINOIS TOOL WKS INC	20,632	4,968,805	732,376,948
ILLUMINA INC	10,363	1,052,570	155,143,541
INCYTE CORP	11,260	601,171	88,609,658
INGERSOLL RAND INC	25,731	1,790,878	263,966,403
INSULET CORP	4,366	824,825	121,575,039
INTEL CORP	278,301	12,506,847	1,843,446,704
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	39,517	4,453,171	656,375,099
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	60,063	9,394,454	1,384,695,522
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC	17,924	1,348,423	198,750,737
INTERNATIONAL PAPER CO	24,235	867,371	127,846,096
INTERPUBLIC GROUP COS INC	24,140	739,650	109,020,652
INTUIT	18,411	10,627,382	1,566,422,900
INTUITIVE SURGICAL INC NEW	23,339	7,252,828	1,069,030,529
INVESCO LTD	24,594	351,202	51,765,465
INVITATION HOMES INC	39,277	1,294,570	190,813,133
IQVIA HLDGS INC	13,134	2,808,181	413,911,770
IRON MTN INC NEW	20,594	1,303,188	192,083,442
JABIL INC	8,724	1,005,354	148,184,117
JACOBS SOLUTIONS INC	7,925	1,000,135	147,414,898
JARDINE MATHESON (SING QUOTE)	10,500	414,330	61,070,170
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,738	541,364	79,794,329
JOHNSON & JOHNSON	159,399	24,246,182	3,573,765,979
JOHNSON CTLS INTL PLC	45,570	2,404,273	354,377,848
JPMORGAN CHASE & CO	195,088	30,105,980	4,437,470,945
JUNIPER NETWORKS INC	18,850	528,554	77,906,216
KELLANOVA	18,192	939,799	138,521,632
KENVUE INC	100,257	2,013,161	296,729,800
KEURIG DR PEPPER INC	58,576	1,858,616	273,950,776
KEYCORP NEW	63,313	787,614	116,090,324
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	12,054	1,662,006	244,971,303
KIMBERLY CLARK CORP	22,229	2,706,825	398,972,519
KIMCO RLTY CORP	40,414	768,674	113,298,745
KINDER MORGAN INC DEL	135,254	2,342,599	345,287,420
KKR & CO INC CL A	40,684	3,040,722	448,187,242
KLA CORPORATION NEW	9,152	4,979,329	733,928,144
KNIGHT SWIFT TRANSN HLDGS INC CL A	10,131	539,273	79,486,162
KRAFT HEINZ CO	61,695	2,164,261	319,001,191
KROGER CO	44,624	1,947,391	287,035,749
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	12,251	2,311,274	340,670,181
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW	6,658	1,425,411	210,098,486
LAM RESEARCH CORP	8,801	6,283,826	926,204,531
LAMB WESTON HLDGS INC	9,968	972,179	143,294,329
LAS VEGAS SANDS CORP	21,866	991,404	146,128,057
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	8,517	503,014	74,141,751
LAUDER ESTEE COS INC CL A	15,034	1,888,270	278,321,615
LEAR CORP NEW	3,669	494,618	72,904,203
LEIDOS HLDGS INC	8,346	886,512	130,667,453
LENNAR CORP CL A	16,198	2,054,554	302,831,033
LENNOX INTL INC	2,006	804,707	118,609,773
LIBERTY BROADBAND CORP SER C	8,883	732,048	107,900,219
LIBERTY GLOBAL LTD CL C	15,303	258,468	38,096,842
LIBERTY MEDIA CORP DEL LBTY ONE S C	14,165	897,778	132,327,944
LIBERTY MEDIA CORP DEL LBTY SRM S C	11,380	306,577	45,187,946
LILLY ELI & CO	53,757	31,816,618	4,689,610,413
LINDE PLC	32,259	13,271,030	1,956,083,468
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	11,109	928,712	136,887,564
LKQ CORP	16,452	730,304	107,643,199
LOCKHEED MARTIN CORP	14,973	6,663,135	982,112,743
LOEWS CORP	12,595	862,883	127,184,706
LOWES COS INC	38,759	7,748,699	1,142,119,530
LPL FINL HLDGS INC	5,571	1,207,904	178,039,402
LUCID GROUP INC	63,704	277,749	40,938,878
LULULEMON ATHLETICA INC	7,586	3,325,323	490,135,998
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV - A -	16,462	1,547,428	228,083,150
M & T BK CORP	10,743	1,372,203	202,255,918
MANHATTAN ASSOCS INC	4,323	966,666	142,481,739
MARATHON OIL CORP	42,567	1,076,945	158,736,323
MARATHON PETE CORP	28,699	4,230,807	623,599,735
MARKEL GROUP INC	831	1,175,998	173,336,219
MARKETAXESS HLDGS INC	2,327	551,708	81,319,064
MARRIOTT INTL INC NEW CL A	17,077	3,457,751	509,655,202
MARSH & MCLENNAN COS INC	32,232	6,328,109	932,731,561

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
MARTIN MARIETTA MATLS INC	3,880	1,795,392	264,631,862
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	56,860	3,189,846	470,167,351
MASCO CORP	14,550	878,384	129,469,335
MASTERCARD INCORPORATED CL A	56,360	23,097,455	3,404,449,409
MATCH GROUP INC NEW	17,614	572,103	84,325,080
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG	17,093	1,098,738	161,948,493
MCDONALDS CORP	49,011	13,741,704	2,025,458,487
MCKESSON CORP	9,077	4,145,466	611,020,946
MEDTRONIC PLC	87,918	6,933,213	1,021,921,000
MERCADOLIBRE INC	2,948	4,747,990	699,829,962
MERCK & CO INC	169,938	17,185,830	2,533,105,404
META PLATFORMS INC CL A	147,177	48,892,199	7,206,465,730
METLIFE INC	43,867	2,770,640	408,378,441
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	1,508	1,647,384	242,816,229
MGM RESORTS INTERNATIONAL	19,601	772,867	113,916,794
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.	37,718	3,129,840	461,322,713
MICRON TECHNOLOGY INC	72,220	5,538,552	816,354,842
MICROSOFT CORP	469,710	177,949,634	26,228,886,229
MID AMER APT CMNTYS INC	7,501	929,074	136,940,841
MODERNA INC	21,618	1,708,038	251,756,287
MOHAWK INDS INC	4,282	375,960	55,414,565
MOLINA HEALTHCARE INC	4,019	1,409,946	207,818,928
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY CL B	11,783	708,158	104,378,992
MONDAY COM LTD	1,321	231,175	34,074,039
MONDELEZ INTL INC CL A	89,400	6,297,336	928,195,839
MONGODB INC CL A	4,692	1,973,033	290,815,187
MONOLITHIC PWR SYS INC	2,930	1,618,708	238,589,436
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	52,287	2,860,622	421,641,345
MOODYS CORP	10,917	3,950,753	582,321,257
MORGAN STANLEY NEW	81,342	6,389,414	941,767,691
MOSAIC CO NEW	22,291	811,838	119,660,894
MOTOROLA SOLUTIONS INC NEW	11,256	3,591,114	529,312,283
MSCI INC	5,232	2,755,014	406,075,323
NASDAQ INC	21,134	1,177,164	173,508,058
NETAPP INC	13,483	1,207,268	177,945,240
NETFLIX INC	29,625	14,136,754	2,083,686,818
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	5,746	652,401	96,160,621
NEWMONT CORPORATION	76,455	3,087,253	455,045,641
NEWS CORP NEW CL A	23,265	519,740	76,607,092
NEXTERA ENERGY INC	135,658	7,917,001	1,166,926,344
NIKE INC CL B	82,380	9,092,281	1,340,156,699
NISOURCE INC	25,143	648,941	95,650,633
NORDSON CORP	3,262	758,741	111,834,659
NORFOLK SOUTHERN CORP	14,785	3,179,958	468,709,879
NORTHERN TR CORP	14,197	1,111,341	163,806,130
NORTHROP GRUMMAN CORP	9,597	4,485,734	661,174,729
NRG ENERGY INC NEW	14,430	676,046	99,645,726
NUCOR CORP	16,975	2,780,166	409,782,493
NVIDIA CORP	164,358	79,121,941	11,662,178,523
NVR INC	219	1,337,457	197,134,487
NXP SEMICONDUCTORS N V	17,125	3,499,151	515,757,398
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	3,967	3,863,620	569,478,266
OCCIDENTAL PETE CORP DEL	43,955	2,651,805	390,862,820
OKTA INC CL A	10,350	732,470	107,962,341
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	6,809	2,614,043	385,296,895
OMNICOM GROUP INC	14,143	1,128,470	166,330,831
ON SEMICONDUCTOR CORP	28,937	2,072,468	305,471,412
ONEOK INC NEW	38,270	2,579,015	380,133,960
ORACLE CORP	108,589	12,619,128	1,859,996,325
OTIS WORLDWIDE CORP	26,041	2,196,038	323,684,951
OVINTIV INC	19,543	858,329	126,513,338
OWENS CORNING NEW	6,397	858,094	126,478,703
PACCAR INC	35,045	3,199,959	471,657,949
PACKAGING CORP AMER	5,799	938,568	138,340,252
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A	119,480	2,370,483	349,397,371
PALO ALTO NETWORKS INC	20,562	5,940,567	875,609,934
PARAMOUNT GLOBAL CL B	30,430	438,496	64,632,162
PARKER HANNIFIN CORP	8,809	3,770,781	555,794,197
PAYCHEX INC	20,469	2,479,819	365,512,973
PAYCOM SOFTWARE INC	3,570	647,205	95,394,825
PAYLOCITY HLDG CORP	3,332	516,560	76,138,355
PAYPAL HLDGS INC	70,753	4,101,551	604,548,170
PENTAIR PLC	10,211	650,645	95,901,807
PEPSICO INC	92,629	15,483,864	2,282,244,081
PFIZER INC	378,918	11,397,853	1,679,986,607
PG&E CORP	132,836	2,280,794	336,177,649
PHILIP MORRIS INTL INC	105,101	9,842,709	1,450,766,041
PHILLIPS 66	30,911	3,777,942	556,849,822

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
PINTEREST INC CL A	39,173	1,303,677	192,155,536
PIONEER NAT RES CO	15,259	3,507,739	517,023,178
PNC FINL SVCS GROUP INC	26,738	3,539,576	521,715,869
POOL CORP	2,482	857,084	126,329,931
PPG INDS INC	15,551	2,170,142	319,868,087
PPL CORP	46,921	1,221,354	180,021,418
PRICE T ROWE GROUP INC	13,980	1,386,257	204,327,321
PRINCIPAL FINL GROUP INC	17,044	1,264,153	186,329,902
PROCTER & GAMBLE CO	157,431	23,792,547	3,506,902,469
PROGRESSIVE CORP OHIO	38,228	6,231,164	918,442,417
PROLOGIS INC	62,119	7,021,932	1,034,997,631
PRUDENTIAL FINL INC	24,886	2,403,988	354,335,752
PTC INC	6,971	1,083,921	159,764,504
PUBLIC STORAGE	11,035	2,845,927	419,475,336
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP	31,509	1,994,205	293,935,788
PULTE GROUP INC	14,821	1,304,396	192,261,479
QORVO INC	6,855	657,326	96,886,558
QUALCOMM INC	74,615	9,544,005	1,406,738,565
QUANTA SVCS INC	9,596	1,781,114	262,527,233
QUEST DIAGNOSTICS INC	6,876	930,117	137,094,524
RAYMOND JAMES FINL INC	12,254	1,271,353	187,391,001
REALTY INCOME CORP	48,155	2,584,479	380,939,260
REGENCY CTRS CORP	10,215	627,916	92,551,686
REGENERON PHARMACEUTICALS	7,176	5,802,442	855,250,915
REGIONS FINL CORP NEW	56,682	933,553	137,600,976
RELANCE STEEL & ALUMINUM CO	3,614	976,684	143,958,264
REPLIGEN CORP	3,846	613,399	90,411,877
REPUBLIC SVCS INC	14,525	2,322,983	342,396,116
RESMED INC	9,902	1,572,933	231,842,415
REVVITY INC	8,850	791,279	116,630,494
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CL A	42,818	741,608	109,309,275
ROBERT HALF INC.	7,037	566,479	83,496,098
ROBINHOOD MKTS INC CL A	31,439	280,436	41,334,846
ROBLOX CORP CL A	27,812	1,075,768	158,562,847
ROCKWELL AUTOMATION INC	7,517	2,033,800	299,771,880
ROKU INC CL A	7,769	829,341	122,240,679
ROLLINS INC	22,767	915,006	134,867,269
ROPER TECHNOLOGIES INC	7,007	3,684,491	543,075,522
ROSS STORES INC	22,453	2,900,928	427,582,223
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,802	1,567,680	231,068,167
ROYALTY PHARMA PLC CLASS A	21,467	577,462	85,115,055
RPM INTL INC	8,248	835,192	123,103,195
RTX CORPORATION	97,106	7,860,731	1,158,632,401
S&P GLOBAL INC	21,650	8,976,956	1,323,158,429
SALESFORCE INC	64,320	14,816,112	2,183,820,828
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A	7,071	1,733,809	255,554,807
SCHEN HENRY INC	8,377	558,411	82,306,962
SCHLUMBERGER LTD	93,354	4,842,272	713,726,678
SCHWAB CHARLES CORP NEW	100,781	6,007,555	885,483,629
SEA LTD SPONSORD ADR	24,768	909,976	134,125,959
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLC	11,645	913,900	134,704,231
SEAGEN INC	9,603	2,050,433	302,223,507
SEALED AIR CORP NEW	9,414	312,168	46,012,037
SEI INVESTMENTS CO	8,218	475,658	70,109,587
SEMPRA	42,478	3,098,770	456,743,218
SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG PLC	10,125	327,746	48,308,158
SERVICENOW INC	13,724	9,317,635	1,373,372,857
SHERWIN WILLIAMS CO	16,207	4,436,180	653,870,756
SIMON PPTY GROUP INC NEW	22,351	2,743,809	404,423,692
SIRIUS XM HLDGS INC	46,550	218,785	32,247,815
SKYWORKS SOLUTIONS INC	10,075	967,200	142,560,444
SMITH A O	7,859	590,211	86,994,135
SMUCKER J M CO COM NEW	6,614	718,148	105,851,442
SNAP INC CL A	68,751	892,388	131,533,526
SNAP ON INC	3,495	950,081	140,037,159
SNOWFLAKE INC CL A	17,254	3,024,971	445,865,641
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	3,441	270,291	39,839,475
SOUTHERN CO	71,448	5,017,793	739,597,605
SOUTHWEST AIRLS CO	12,641	320,197	47,195,367
SPLUNK INC	10,794	1,625,576	239,601,833
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC	14,633	819,448	120,782,537
STANLEY BLACK & DECKER INC	9,499	868,779	128,053,612
STARBUCKS CORP	75,836	7,572,225	1,116,108,044
STATE STR CORP	21,611	1,550,373	228,517,248
STEEL DYNAMICS INC	10,973	1,267,272	186,789,522
STERIS PLC	6,464	1,276,252	188,113,187
STRYKER CORP	22,326	6,572,105	968,695,360
SUN CMNTYS INC	7,607	973,696	143,517,921

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
SUPER MICRO COMPUTER INC	3,054	878,422	129,475,013
SYNCHRONY FINL	29,443	919,210	135,487,025
SYNOPSIS INC	10,082	5,569,902	820,975,664
SYSCO CORP	34,499	2,473,923	364,643,923
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	11,993	1,883,021	277,547,869
TARGA RES CORP	13,638	1,200,280	176,915,326
TARGET CORP	30,656	4,025,746	593,374,819
TE CONNECTIVITY LTD REG	21,903	2,856,808	421,079,257
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,545	1,414,810	208,535,846
TELEFLEX INC	2,949	652,466	96,170,262
TERADYNE INC	10,093	936,227	137,995,131
TESLA INC	189,885	46,358,524	6,833,014,630
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD ADR	73,152	708,843	104,479,896
TEXAS INSTRS INC	61,152	9,368,486	1,380,868,052
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION	379	626,135	92,289,099
TEXTRON INC	12,686	949,293	139,921,097
THE CIGNA GROUP	19,378	5,093,895	750,814,632
THE TRADE DESK INC CL A	29,674	2,088,159	307,784,251
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	25,769	12,702,055	1,872,219,467
TJX COS INC NEW	75,200	6,625,120	976,509,562
T-MOBILE US INC	36,642	5,479,811	807,696,757
TOAST INC CL A	23,725	362,281	53,398,371
TORO CO	6,597	544,318	80,229,820
TRACTOR SUPPLY CO	7,464	1,494,218	220,240,285
TRADEWEB MKTS INC CL A	7,224	686,352	101,164,888
TRANE TECHNOLOGIES PLC	15,455	3,440,747	507,148,852
TRANSDIGM GROUP INC	3,850	3,668,357	540,697,480
TRANSUNION	13,572	797,898	117,606,158
TRAVELERS COMPANIES INC	14,884	2,641,017	389,272,694
TRIMBLE INC	15,820	726,454	107,075,746
TRUIST FINL CORP	86,373	2,775,164	409,045,370
TWILIO INC CL A	11,354	750,840	110,670,064
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,906	1,183,643	174,463,039
TYSON FOODS INC CL A	18,167	855,484	126,094,068
U HAUL HOLDING COMPANY SER N	6,886	369,434	54,452,709
UBER TECHNOLOGIES INC	119,405	6,734,442	992,623,078
UDR INC	20,159	671,093	98,915,768
UIPATH INC CL A	24,569	488,186	71,956,179
ULTA BEAUTY INC	3,495	1,467,935	216,366,271
UNION PAC CORP	40,248	8,913,725	1,313,838,431
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	47,601	7,249,156	1,068,489,391
UNITED RENTALS INC	4,285	2,040,603	300,774,634
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL	2,835	657,918	96,973,889
UNITEDHEALTH GROUP INC	62,098	33,221,188	4,896,637,011
UNITY SOFTWARE INC	15,756	478,352	70,506,716
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B	3,827	519,515	76,573,950
US BANCORP DEL COM NEW	99,664	3,766,303	555,134,165
V F CORP	21,945	375,918	55,408,411
VAIL RESORTS INC	3,167	681,602	100,464,688
VALERO ENERGY CORP NEW	24,713	3,066,389	451,970,412
VEEVA SYS INC CL A	9,963	1,727,186	254,578,533
VENTAS INC	28,054	1,273,932	187,771,227
VERALTO CORP	15,587	1,156,867	170,516,432
VERISIGN INC	5,983	1,266,601	186,690,669
VERISK ANALYTICS INC	9,396	2,238,691	329,971,854
VERIZON COMMUNICATIONS INC	284,061	10,726,143	1,580,979,900
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	17,454	6,126,354	902,993,947
VIATRIS INC	77,512	707,685	104,309,165
VICI PPTY INC	65,821	1,949,618	287,363,948
VISA INC CL A	107,690	27,378,029	4,035,384,540
VISTRA CORP	24,206	845,274	124,589,090
VULCAN MATLS CO	8,217	1,747,592	257,586,257
W P CAREY INC	15,128	940,810	138,670,737
WABTEC CORP	13,614	1,568,333	231,164,413
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	48,851	976,043	143,863,855
WALMART INC	98,543	15,380,591	2,267,022,275
WARNER BROS DISCOVERY INC SER A	157,898	1,702,140	250,886,990
WASTE CONNECTIONS INC	17,034	2,259,390	333,022,753
WASTE MGMT INC DEL	26,891	4,564,478	672,781,284
WATERS CORP	4,086	1,143,018	168,475,085
WATSCO INC	2,042	776,879	114,508,065
WEBSTER FINL CORP CONN	10,950	487,713	71,886,457
WEC ENERGY GROUP INC	20,769	1,723,204	253,991,643
WELLS FARGO CO NEW	242,630	10,622,341	1,565,680,010
WELLTOWER INC	31,877	2,811,551	414,408,618
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC	4,923	1,717,733	253,185,279
WESTERN DIGITAL CORP	21,808	1,031,955	152,104,942
WESTLAKE CORPORATION	3,235	416,571	61,400,475

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
WESTROCK CO	15,932	638,873	94,166,715
WEYERHAEUSER CO	46,331	1,468,693	216,477,960
WHIRLPOOL CORP	3,866	423,830	62,470,360
WILLIAMS COS INC DEL	81,398	2,966,143	437,194,665
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS	6,966	1,677,204	247,211,457
WIX COM LTD	3,311	338,086	49,832,216
WOLFSPEED INC	7,664	277,820	40,949,278
WORKDAY INC CL A	13,986	3,685,171	543,175,800
WYNN RESORTS LTD	6,845	572,721	84,416,233
XCEL ENERGY INC	39,567	2,374,020	349,918,677
XYLEM INC	15,723	1,627,331	239,860,379
YUM BRANDS INC	19,114	2,399,189	353,628,503
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	3,768	891,584	131,415,047
ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK	10,936	462,483	68,167,746
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	13,657	1,555,805	229,317,942
ZOETIS INC CL A	30,652	5,388,315	794,210,701
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC CL A	14,644	995,060	146,666,839
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC CL A	16,107	229,042	33,759,577
ZSCALER INC	5,518	1,102,717	162,534,989
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	23,560,087 638	2,684,016,522 — <73.4%>
<英ポンド・・・英国>	株	英ポンド	円
3I GROUP	68,307	1,523,929	285,210,661
ABRDN PLC	133,533	223,267	41,785,524
ADMIRAL GROUP	11,975	323,684	60,579,061
ANGLO AMERICAN	84,358	1,803,996	337,626,481
ANTOFAGASTA	25,088	355,873	66,603,393
ASHTED GROUP	29,185	1,381,618	258,576,423
ASSOCD BRIT FOODS	21,783	520,178	97,353,817
ASTRAZENCA	101,920	10,224,614	1,913,585,676
AUTO TRADER GROUP	58,525	420,327	78,666,131
AVIVA	190,435	791,448	148,123,266
BAE SYSTEMS	198,815	2,057,735	385,115,031
BARCLAYS PLC	1,016,751	1,426,502	266,976,632
BARRATT DEVEL	63,614	323,286	60,504,592
BERKELEY GP HLDGS	7,186	333,862	62,483,793
BP	1,152,121	5,437,435	1,017,642,078
BRIT AMER TOBACCO	140,016	3,520,702	658,916,343
BT GROUP	444,944	545,279	102,051,558
BUNZL	22,202	653,405	122,287,856
BURBERRY GROUP	25,409	368,431	68,953,537
CENTRICA	357,060	526,306	98,500,777
COCA-COLA HBC AG	12,683	276,363	51,722,581
COMPASS GROUP	119,116	2,402,570	449,652,458
CRH	49,812	2,452,245	458,949,380
CRODA INTL	10,078	448,471	83,933,500
DCC	6,017	322,632	60,382,041
DIAGEO	148,368	4,065,283	760,837,269
ENDEAVOUR MINING P	11,071	203,042	38,000,311
ENTAIN PLC	35,490	283,991	53,150,275
EXPERIAN	60,896	1,776,945	332,563,840
GLENCORE PLC	726,042	3,223,263	603,249,232
GSK PLC	280,638	3,931,738	735,843,715
HALEON PLC	404,736	1,340,081	250,802,574
HALMA	28,465	604,597	113,153,156
HARGREAVES LANSOW	20,967	148,950	27,876,627
HIKMA PHARMACEUTIC	10,377	178,744	33,452,765
HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)	1,301,866	7,743,499	1,449,233,011
IMPERIAL BRANDS PLC	58,787	1,078,448	201,836,631
INFORMA PLC	88,111	650,259	121,699,127
INTERCONTL HOTELS	10,629	650,070	121,663,654
INTERTEK GROUP	10,121	403,221	75,464,678
JD SPORTS FASHION	149,350	234,928	43,967,818
JOHNSON MATTHEY	12,217	196,266	36,732,144
KINGFISHER	127,372	280,346	52,468,056
LAND SECURITIES GP	44,137	277,445	51,925,197
LEGAL & GENERAL GP	390,140	891,470	166,842,871
LLOYDS BANKING GP	4,459,603	1,937,698	362,649,390
LONDON STOCK EXCH	29,164	2,598,512	486,324,071
M&G PLC	165,357	347,911	65,113,238
MELROSE INDUST PLC	87,893	459,680	86,031,392
MONDI PLC	30,771	430,794	80,625,165
NATIONAL GRID ORD	246,111	2,523,868	472,354,072
NATWEST GROUP PLC	437,314	902,616	168,928,936
NEXT	8,428	668,340	125,083,114
NMC HEALTH PLC	6,340	59,495	11,134,692
OCADO GROUP PLC	39,249	232,982	43,603,711
PEARSON	45,813	424,870	79,516,415

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
PERSIMMON	19,644	247,318	46,286,743
PHOENIX GP HDGS PL	55,726	258,401	48,361,073
PRUDENTIAL	180,763	1,544,078	288,981,527
RECKITT BENCK GRP	47,068	2,536,965	474,805,217
RELX PLC	124,166	3,782,096	707,837,492
RENTOKIL INITIAL	156,556	680,392	127,338,700
RIO TINTO	75,370	4,069,980	761,716,298
ROLLS ROYCE HLDGS	529,424	1,394,503	260,987,898
SAGE GROUP	66,049	746,354	139,683,678
SAINSBURY(J)	104,658	296,705	55,529,845
SCHRODERS PLC	48,711	195,331	36,557,155
SEGRO PLC	82,639	677,970	126,885,408
SEVERN TRENT	23,912	649,450	121,547,670
SHELL PLC	449,082	11,467,309	2,146,161,913
SMITH & NEPHEW	55,617	568,128	106,327,819
SMITHS GROUP	24,867	406,948	76,162,358
SPIRAX-SARCO ENG	4,466	409,800	76,696,067
SSE PLC	71,446	1,307,819	244,764,610
ST JAMES'S PLACE	33,844	219,106	41,006,751
STANDARD CHART PLC	166,287	1,064,902	199,301,512
TAYLOR WIMPEY	209,713	270,739	50,670,193
TESCO	479,744	1,364,392	255,352,502
UNILEVER PLC	166,150	6,236,440	1,167,179,735
UNITED UTILITIES G	54,010	607,613	113,717,596
VODAFONE GROUP	1,480,815	1,048,565	196,243,992
WHITBREAD	11,624	361,506	67,657,658
WISE PLC CLS A ORD	42,938	335,432	62,777,645
WPP PLC	65,280	458,918	85,888,781
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	18,657,325 84	120,620,670 — <4.2%>
<カナダドル・・・カナダ>	株	カナダドル	円
AGNICO EAGLE MINES LTD	33,863	2,458,454	266,659,649
AIR CDA VAR VTG	10,644	185,738	20,146,311
ALGONQUIN PWR UTILS CORP	39,328	324,849	35,235,234
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	52,676	4,015,491	435,545,931
ALTAGAS LTD	16,245	439,265	47,645,474
ARC RES LTD CDA	40,047	868,219	94,172,590
BANK MONTREAL QUE	45,795	5,042,030	546,890,822
BANK N S HALIFAX	80,792	4,824,090	523,251,742
BARRICK GOLD CORP	120,214	2,841,859	308,246,229
BCE INC	5,239	278,296	30,185,732
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A	26,867	1,303,587	141,395,380
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT	93,759	4,534,185	491,806,780
BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A SUB	7,831	282,856	30,680,343
BRP INC SUN VTG	2,238	212,610	23,061,042
CAE INC	21,229	561,507	60,904,652
CAMECO CORP	28,477	1,710,898	185,574,975
CAN APT PPTYs REAL ESTATE TR UNIT	4,222	193,452	20,983,047
CANADIAN IMP BK COMM	60,855	3,247,223	352,214,588
CANADIAN NAT RES LTD	75,162	6,778,109	735,197,144
CANADIAN NATL RY CO	38,016	5,912,628	641,321,565
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	61,008	5,914,726	641,549,032
CANADIAN TIRE LTD CL A	3,570	501,621	54,408,994
CANADIAN UTILS LTD CL A	8,278	249,996	27,116,124
CCL INDS INC CL B NON VTG	9,000	505,890	54,872,070
CENOVUS ENERGY INC	90,885	2,182,149	236,689,844
CGI INC CL A SUB VTG	14,223	1,949,262	211,429,461
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,420	4,566,322	495,292,582
DESCARTES SYS GROUP INC	5,496	603,900	65,502,915
DOLLARAMA INC	17,286	1,683,656	182,620,159
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	22,349	480,504	52,118,488
EMERA INC	15,639	742,853	80,574,541
EMPIRE LTD CL A	11,129	408,657	44,325,543
ENBRIDGE INC	146,908	6,892,923	747,650,628
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG	1,593	1,958,355	212,415,681
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	40,543	460,568	49,956,208
FIRSTSERVICE CORP NEW	2,526	536,194	58,159,038
FORTIS INC	30,357	1,650,207	178,991,971
FRANCO NEVADA CORP	12,520	1,940,475	210,476,328
GFL ENVIRONMENTAL INC SUB VTG	12,604	470,507	51,034,238
GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,979	533,799	57,899,257
GREAT WEST LIFE CO INC	18,818	810,115	87,870,252
HYDRO ONE LTD	19,379	727,488	78,907,972
IA FINL CORP INC	6,600	588,060	63,784,755
IGM FINANCIAL INC	4,026	134,871	14,628,972
IMPERIAL OIL LTD COM NEW	13,827	1,081,686	117,326,616
INTACT FINL CORP	10,816	2,259,354	245,064,035
IVANHOE MINES LTD CL A	38,897	428,645	46,493,576

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
KEYERA CORP	13,474	444,507	48,214,105
KINROSS GOLD CORP NO PAR	75,231	596,582	64,709,087
LOBLAWS COMPANIES LTD	10,485	1,263,023	136,995,577
LUNDIN MINING CORP	44,808	417,162	45,248,115
MAGNA INTL INC	17,046	1,256,802	136,320,751
MANULIFE FINL CORP	121,695	3,193,277	346,363,260
METRO INC	14,576	1,008,368	109,374,018
NATIONAL BK CAND MONTREAL QU	24,096	2,157,074	233,970,057
NORTHLAND PWR INC	19,786	432,918	46,957,025
NUTRIEN LTD	32,451	2,449,077	265,642,578
NUVEI CORPORATION SUB VTG SHS	3,424	96,214	10,436,030
ONEX CORP SUB VTG	5,535	515,751	55,941,690
OPEN TEXT CORP	16,746	926,556	100,500,219
PAN AMERICAN SILVER CORP	24,718	525,999	57,053,225
PARKLAND CORP	9,618	420,499	45,610,011
PEMBINA PIPELINE CORP	34,944	1,573,878	170,712,865
POWER CORP CDA	35,461	1,323,759	143,583,396
QUEBECOR INC CL B	9,779	290,730	31,534,402
RB GLOBAL INC	12,225	1,049,883	113,877,036
RESTAURANT BRANDS INTL INC	18,380	1,740,402	188,775,172
RIOCAN REAL ESTATE INVT TR UNIT	11,666	203,338	22,055,383
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B	24,425	1,402,484	152,122,345
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE	90,707	10,776,899	1,168,931,474
SAPUTO INC	14,415	375,511	40,730,301
SHOPIFY INC CL A	80,376	8,015,095	869,368,523
STANTEC INC	9,467	918,394	99,614,861
SUN LIFE FINL INC	42,565	2,910,595	315,701,748
SUNCOR ENERGY INC NEW	89,813	4,026,317	436,720,114
TC ENERGY CORP	65,435	3,298,578	357,784,940
TECK RESOURCES LTD CL B	28,125	1,417,500	153,751,131
TELUS CORPORATION	35,604	849,511	92,143,453
TFI INTL INC	5,489	871,159	94,491,507
THOMSON REUTERS CORP.	10,584	2,001,223	217,065,437
TMX GROUP LTD	15,950	457,765	49,652,124
TOROMONT INDS LTD	5,722	632,567	68,612,280
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW	125,226	10,431,326	1,131,448,426
TOURMALINE OIL CORP	19,556	1,277,593	138,575,973
WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,275	331,561	35,963,230
WESTON GEORGE LTD	4,654	754,739	81,863,846
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	27,711	1,847,769	200,420,915
WSP GLOBAL INC	7,995	1,490,508	161,670,030
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,697,413 88	162,251,021 — <3.3%>
<オーストラリアドル・・・オーストラリア>			
	株	オーストラリアドル	円
AMPOL LTD	14,599	498,556	48,657,854
ANZ GROUP HLDGS LI	197,153	4,767,160	465,263,326
APA GROUP (STAPLED UNITS)	113,460	955,333	93,238,226
ARISTOCRAT LEISURE	37,432	1,508,510	147,226,915
ASX LTD	12,275	712,932	69,580,451
AURIZON HOLDINGS	119,892	425,617	41,539,158
BHP GROUP LTD	340,792	15,741,182	1,536,301,620
BLUESCOPE STEEL	32,105	652,053	63,638,763
BRAMBLES LTD	84,565	1,104,419	107,788,633
CMNWLT BK OF AUST	110,332	11,400,606	1,112,671,733
COCHLEAR LTD	4,446	1,187,082	115,856,353
COLES GROUP LTD	87,409	1,328,617	129,669,810
COMPUTERSHARE LTD	46,091	1,072,998	104,722,075
CSL	31,593	8,283,685	808,467,730
DEXUS (STAPLED)	70,628	494,396	48,251,862
ENDEAVOUR GROUP LI	79,726	389,860	38,049,413
FORTESCUE LTD	111,986	2,775,013	270,834,614
GOODMAN GROUP (STAPLED UNITS)	109,602	2,555,919	249,451,523
GPT GROUP (STAPLED SECURITIES)	114,134	465,667	45,447,953
IDP EDUCATION LTD	18,633	426,509	41,626,290
IGO LTD	41,712	355,803	34,725,553
INSURANCE AUST GRP	157,896	909,481	88,763,158
JAMES HARDIE INDUS CDI	31,448	1,495,352	145,942,804
LENLEASE GROUP (STAPLED)	44,359	295,875	28,876,643
MACQUARIE GP LTD	24,839	4,112,842	401,403,468
MEDIBANK PRIVATE L	155,341	531,266	51,850,307
MINERAL RES LTD	13,883	850,056	82,963,433
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	291,067	573,402	55,962,657
NATL AUSTRALIA BK	204,167	5,737,093	559,926,474
NTHN STAR RES LTD	76,088	964,035	94,087,497
ORICA LIMITED	35,843	554,491	54,117,010
ORIGIN ENERGY	106,713	896,389	87,485,433
PILBARA MINERALS L	159,038	566,175	55,257,348
QANTAS AIRWAYS	74,617	388,008	37,868,688

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
QBE INS GROUP	103,882	1,575,890	153,803,074
RAMSAY HEALTH CARE	11,959	585,991	57,191,314
REA GROUP LIMITED	4,415	699,513	68,270,750
REECE LIMITED	15,107	284,616	27,777,826
RIO TINTO LIMITED	24,346	3,033,025	296,015,927
SANTOS LIMITED	251,086	1,742,537	170,067,412
SCENTRE GROUP LTD STAPLED UNIT	417,192	1,097,215	107,085,546
SEEK LIMITED	20,252	473,492	46,211,659
SONIC HEALTHCARE	30,864	892,278	87,084,214
SOUL PATTINSON(WH)	15,132	506,922	49,474,370
SOUTH32 LTD	307,055	939,588	91,701,562
STOCKLAND (STAPLED)	140,593	572,214	55,846,664
SUNCORP GROUP LTD	77,668	1,058,615	103,318,266
TELSTRA GROUP LTD	249,161	941,829	91,920,208
THE LOTTERY CORP	172,601	787,061	76,815,221
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS	213,859	2,743,811	267,789,363
TREASURY WINE ESTA	43,297	459,814	44,876,756
VICINITY CENTRES (STAPLED SECURITY)	208,921	379,192	37,008,191
WESFARMERS LTD	79,979	4,184,861	408,432,375
WESTPAC BKG CORP	225,926	4,778,335	466,354,014
WISETECH GLOBAL LT	9,881	652,146	63,647,883
WOODSIDE ENERGY GR	122,627	3,801,437	371,011,125
WOOLWORTHS GROUP L	76,450	2,620,706	255,774,614
XERO LIMITED	9,589	98,845	95,532,933
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,985,106 58	110,766,311 — <2.0%>
<スイスフラン・・・スイス>			
	株	スイスフラン	円
ABB LTD (REGD)	105,717	3,603,893	607,115,537
ADECCO GROUP AG (REGD)	9,232	387,929	65,350,867
ALCON AG	31,944	2,089,776	352,045,950
AVOLTA AG (REGD)	5,409	166,976	28,128,924
BACHEM HOLDING AG (REGD) (SUBD)	2,460	161,868	27,268,454
BALOISE HOLDING AG(REGD)/VINKULIERT	2,951	383,040	64,527,288
BARRY CALLEBAUT AG (REGD)	307	446,071	75,145,591
BKW AG	1,619	244,307	41,156,231
BQE CANT VAUDOISE (REGD)	1,575	167,108	28,151,105
CLARIANT AG (REGD)	12,297	160,722	27,075,362
EMS-CHEMIE HLDG AG (REGD)	518	318,311	53,623,006
GEBERT AG (REGD)	2,215	1,077,376	181,495,897
GVAUDAN SA	661	2,144,945	361,339,697
HELVETIA HOLDING (REGD)	2,191	258,757	43,590,494
HOLCIM LTD (REGD)	34,954	2,233,561	376,267,974
JULIUS BAER GRUPPE (REGD)	13,269	575,875	97,012,442
KUEHNENAGEL INTL (REGD)	3,426	877,741	147,865,208
LINDT & SPRUENGLI (PTG CERT)	6	739,840	124,634,226
LINDT & SPRUENGLI (REGD)	8	859,200	144,741,738
LOGITECH INTL (REGD)	10,613	796,612	134,198,060
LONZA GROUP AG (REGD)	4,767	1,629,361	274,483,805
NESTLE SA (REGD)	177,021	17,548,092	2,956,170,044
NOVARTIS AG (REGD)	138,119	11,718,016	1,974,029,329
PARTNERS GROUP HLG (REGD)	1,447	1,655,368	278,865,039
RICHEMONT(CIE FIN) (REGD)	33,832	3,704,604	624,081,497
ROCHE HLDGS AG (BR)	1,758	438,094	73,801,710
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE	47,357	11,195,195	1,885,954,325
SANDOZ GROUP AG	26,708	693,874	116,890,719
SCHINDLER-HLDG AG (REGD)	1,771	330,469	55,671,088
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT	2,512	492,729	83,005,613
SGS SA (REGD)	11,399	848,998	143,023,017
SIG GROUP AG	20,386	413,020	69,577,845
SIKA AG (REG)	10,418	2,466,982	415,590,457
SONOVA HOLDING AG (REGD)	3,347	842,775	141,974,698
STRAUMANN HLDG (REGD) (POST SPLIT)	7,427	906,094	152,641,551
SWATCH GROUP (BR)	1,629	374,344	63,062,418
SWATCH GROUP (REGD)	4,157	182,284	30,707,830
SWISS LIFE HLDG (REGD)	1,883	1,056,363	177,956,025
SWISS PRIME SITE(REGD)	4,469	390,144	65,724,019
SWISS RE AG	21,003	2,158,058	363,548,769
SWISSCOM AG (REGD)	1,630	833,582	140,426,103
TEMENOS AG (REGD)	3,846	280,450	47,244,956
UBS GROUP AG (REGD)	219,495	5,245,931	883,734,985
VAT GROUP AG (REGD)	2,102	817,678	137,746,898
ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,820	4,276,610	720,442,231
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	999,737 45	88,193,019 — <2.8%>
<デンマーククローネ・・・デンマーク>			
	株	デンマーククローネ	円
A.P. MOLLER-MAERSK SER 'A'	149	1,595,790	34,622,507
A.P.MOLLER-MAERSK SER 'B'	343	3,728,410	80,892,162
CARLSBERG SER 'B'	6,011	4,973,501	107,905,858

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
CHR.HANSEN HLDG	6,424	3,434,270	74,510,463
COLOPLAST B	10,734	8,621,549	187,054,460
DANSKE BANK A/S	47,201	8,300,296	180,084,506
DEMANT A/S	6,734	1,957,574	42,471,824
DSV A/S	12,664	13,341,524	289,459,775
GENMAB AS	4,268	9,142,056	198,347,465
NOVO NORDISK A/S SER'B'	215,974	148,892,476	3,230,394,258
NOVOZYMES A/S SER 'B'	14,426	5,041,887	109,389,562
ORSTED A/S	12,401	3,918,716	85,021,070
PANDORA A/S	6,103	5,562,274	120,679,964
ROCKWOOL A/S SER'B'	525	958,125	20,787,628
TRYG A/S	24,499	3,575,629	77,577,402
VESTAS WIND SYSTEM (POST SPLIT)	65,276	11,915,481	258,520,125
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	433,732 16	234,959,558 — <0.9%>
<香港ドル・・・香港>			
	株	香港ドル	円
AIA GROUP LTD	766,600	53,048,720	1,001,847,103
BOC HONG KONG HLDG	227,260	4,783,823	90,344,483
BUDWEISER BREWING	122,200	1,664,364	31,432,205
CK ASSET HOLDINGS	123,070	4,695,121	88,669,300
CK HUTCHISON HLDGS	182,570	7,147,616	134,985,686
CK INFRASTRUCTURE	39,564	1,507,388	28,467,655
CLP HOLDINGS LTD	112,361	6,786,604	128,167,841
ESR GROUP LTD	147,200	1,472,000	27,799,331
GALAXY ENTERTAINME	171,000	6,882,750	129,983,591
HANG LUNG PROP	113,794	1,206,216	22,779,897
HANG SENG BANK	46,788	4,093,950	77,315,945
HENDERSON LAND DEV	87,488	1,859,120	35,110,253
HKT TRUST AND HKT STAPLED	246,000	2,066,400	39,024,821
HONG KONG EXCHANGE	79,372	22,192,411	419,112,899
HONGKONG&CHINA GAS	759,140	4,023,442	75,984,372
LINK REAL ESTATE I	160,100	6,227,890	117,616,288
MTR CORP	88,927	2,498,849	47,191,795
NEW WORLD DEVEL CO	93,795	1,099,277	20,760,310
POWER ASSETS HLDGS	84,886	3,382,707	63,883,828
SANDS CHINA LTD	144,400	2,749,376	51,923,107
SINO LAND CO	271,586	2,110,223	39,852,441
SITC INTERNATIONAL	102,000	1,248,480	23,578,063
SUN HUNG KAI PROP	95,538	7,299,103	137,846,594
SWIRE PACIFIC 'A'	31,975	1,630,725	30,796,918
SWIRE PROPERTIES L	63,200	960,640	18,142,085
TECHTRONIC INDUSTR	93,500	7,475,325	141,174,616
WH GROUP LTD	492,500	2,418,175	45,668,238
WHARF REAL ESTATE	121,200	3,023,940	57,108,362
XINYI GLASS HLDGS	132,000	1,173,480	22,161,657
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,200,014 29	166,728,116 — <0.6%>
<ニュージーランドドル・・・ニュージーランド>			
	株	ニュージーランドドル	円
AUCKLAND INTL DFD (SHS ADJUST EXP	84,485	667,432	60,565,225
EBOS GROUP LIMITED	12,058	446,025	40,474,011
FISHER & PAYKEL HE	36,350	865,130	78,505,124
MERCURY NZ LTD	41,972	255,190	23,156,871
MERIDIAN ENERGY LT	81,210	416,607	37,804,501
SPARK NEW ZEALAND LTD	113,466	575,273	52,202,384
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	369,541 6	3,225,657 — <0.1%>
<スウェーデンクローナ・・・スウェーデン>			
	株	スウェーデンクローナ	円
ALFA LAVAL AB	19,284	7,516,903	106,993,384
ASSA ABLOY SER'B'	67,959	18,321,746	260,786,338
ATLAS COPCO AB SER'A' (POST SPLIT)	182,784	29,565,312	420,823,938
ATLAS COPCO AB SER'B' (POST SPLIT)	97,004	13,449,605	191,437,708
BEIJER REF AB SER'B'	21,946	2,569,877	36,578,866
BOLIDEN AB (POST SPLIT)	18,749	5,331,278	75,883,842
EPIROC AB SER 'A'(POST SPLIT)	43,788	8,494,872	120,913,504
EPIROC AB SER 'B' (POST SPLIT)	24,130	3,979,037	56,636,440
EQT AB	25,355	6,308,324	89,790,824
ERICSSON SER'B'	195,401	10,274,185	146,239,715
ESSITY AB SER'B'	39,811	10,486,217	149,257,728
EVOLUTION GAMING	11,607	12,788,593	182,029,058
FASTIGHETS AB BALD SER'B'(POST SPLI	37,542	2,358,388	33,568,606
GETINGE AB SER'B'	16,207	3,661,161	52,111,890
HENNES & MAURITZ SER'B'	51,211	8,963,973	127,590,556
HEXAGON AB SER'B' (POST SPLIT)	137,176	14,334,892	204,038,628
HOLMEN AB SER'B'	5,378	2,369,547	33,727,430
HUSQVARNA AB SER'B'	25,103	2,015,771	28,691,888
INDUSTRIVARDEN AB SER'A'	7,607	2,395,444	34,096,048
INDUSTRIVARDEN AB SER'C'	11,406	3,589,468	51,091,432
INDUTRADE AB	23,318	5,370,135	76,436,924

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
INVESTOR AB SER'B' (POST SPLIT)	123,976	26,716,828	380,279,456
L E LUNDBERGFORETA SER'B'	5,217	2,598,588	36,987,531
LATOUR INVESTMENT SER'B'	12,308	2,866,533	40,801,388
LIFCO AB SER'B'	18,592	4,261,286	60,653,894
NIBE INDUSTRIER AB SER 'B' (POST SP	101,015	6,321,519	89,978,634
NORDEA BANK ABP	210,167	24,568,522	349,701,106
SAAB AB SER'B'	5,133	2,810,831	40,008,537
SAGAX AB SER'B'	13,476	3,224,807	45,900,949
SANDVIK AB (POST SPLIT)	64,070	13,095,908	186,403,295
SECURITAS SER'B'	36,697	3,406,949	48,493,514
SKAND ENSKILDA BKN SER'A'	100,816	12,783,469	181,956,127
SKANSKA AB SER'B'	21,485	3,613,777	51,437,436
SKF AB SER'B'	24,157	4,722,694	67,221,427
SVENSKA CELLULOZA SER'B'	35,079	5,591,593	79,589,081
SVENSKA HANDELSBKN SER'A'	93,906	9,319,231	132,647,193
SWEDBANK AB SER'A'	55,894	10,801,516	153,745,588
SWEDISH ORPHAN BIO	15,929	4,020,480	57,226,321
TELE2 AB SER'B'	32,291	2,644,633	37,642,925
TELIA COMPANY AB	157,050	3,913,686	55,706,253
VOLVO AB SER'A'	18,022	4,422,599	62,949,967
VOLVO AB SER'B' (POST SPLIT)	92,866	22,492,145	320,146,566
VOLVO CAR AB SER'B'	35,580	1,223,240	17,411,243
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,336,492 43	349,565,562 — <0.9%>
<ノルウェークローネ・・・ノルウェー>			
	株	ノルウェークローネ	円
ADEVINTA ASA	16,122	1,795,991	24,821,035
AKER BP ASA	23,600	7,188,560	99,347,669
DNB BANK ASA	59,861	12,259,533	169,429,762
EQUINOR ASA	62,705	21,460,786	296,593,351
GJENSIDIGE FORSIKR	13,271	2,415,322	33,380,344
KONGSBERG GRUPPEN	4,799	2,229,615	30,813,833
MOWI ASA	30,323	5,829,597	80,566,462
NORSK HYDRO ASA	95,557	6,025,824	83,278,377
ORKLA ASA	47,755	3,816,580	52,746,070
SALMAR ASA	3,440	2,011,024	27,792,846
TELENOR ASA	42,128	4,872,103	67,333,666
YARA INTERNATIONAL	11,198	4,052,556	56,007,324
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	410,759 12	73,957,491 — <0.2%>
<シンガポールドル・・・シンガポール>			
	株	シンガポールドル	円
CAPITALAND ASCENDA (REIT)	213,000	604,920	66,915,969
CAPITALAND INT COM (REIT)	474,456	877,744	97,095,589
CAPITALAND INVESTM	171,540	524,912	58,065,565
CITY DEVELOPMENTS	35,135	218,891	24,213,626
DBS GROUP HLDGS	118,103	3,750,951	414,928,487
GENTING SING LTD	356,400	324,324	35,876,570
JARDINE CYCLE & CA	8,000	232,000	25,663,732
KEPPEL CORP	85,364	548,891	60,718,014
MAPLETREE LOGISTIC (REIT)	191,500	310,230	34,317,498
MAPLETREE PANASIA (REIT) REG S	220,200	301,674	33,371,037
OVERSEA-CHINESE BK	230,066	2,919,538	322,957,886
SEATRUM LTD	3,133,574	335,292	37,089,891
SEMBICORP INDUSTRIE	63,500	327,660	36,245,596
SINGAPORE AIRLINES	81,925	521,862	57,728,159
SINGAPORE EXCHANGE	80,269	767,372	84,886,294
SINGAPORE TECH ENG	105,223	391,430	43,299,756
SINGAPORE TELECOMM (B/L 100)	528,960	1,211,318	133,995,478
UOL GROUP LIMITED	49,194	292,212	32,324,395
UTD O/S BANK	81,173	2,217,646	245,315,010
WILMAR INTERL LTD	115,700	425,776	47,099,143
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,343,282 20	17,104,643 — <0.4%>
<ユーロ・・・ベルギー>			
	株	ユーロ	円
AGEAS	10,839	427,165	69,100,777
ANHEUSER-BUSCH INB	57,440	3,284,419	531,307,397
ARGENX SE	3,723	1,497,391	242,226,906
D'IETTEREN GROUP	2,066	324,362	52,470,747
ELIA GROUP	2,049	201,827	32,648,668
GPE BRUXELLES LAM	6,886	497,858	80,536,471
KBC GROUP NV	16,708	876,836	141,842,237
LOTUS BAKERIES	38	303,240	49,053,925
SOFINA	930	188,418	30,479,628
SOLVAY SA	4,427	466,827	75,516,766
UCB	7,954	535,304	86,594,025
UMICORE (POST SPLIT)	12,470	304,642	49,280,737
WAREHOUSES DE PALUW	15,581	397,627	64,322,553
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	141,111 13	9,305,916 — <0.3%>

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
<ユーロ・・・フランス>	株	ユーロ	円
ACCOR	9,836	311,113	50,327,457
AEROPORTS DE PARIS	1,794	202,722	32,793,529
AIR LIQUIDE(L')	34,260	5,953,018	962,995,919
AIRBUS SE	38,920	5,275,995	853,476,705
ALSTOM	20,045	230,417	37,273,684
AMUNDI	3,543	198,762	32,152,984
ARKEMA	3,531	330,219	53,418,230
AXA	117,796	3,350,118	541,935,269
BIOMERIEUX	2,805	277,246	44,849,012
BNP PARIBAS AIBV	71,588	4,074,789	659,162,361
BOLLORE SE	55,622	297,021	48,047,980
BOUYGUES	13,522	475,163	76,865,236
BUREAU VERITAS	22,210	499,059	80,730,735
CAPGEMINI	10,449	1,970,159	318,704,757
CARREFOUR SA	36,573	634,724	102,676,838
CIE DE ST-GOBAIN	32,696	1,942,796	314,278,413
COVIVIO	2,848	126,337	20,437,078
CREDIT AGRICOLE SA	88,737	1,047,097	169,384,641
DANONE	41,582	2,459,575	397,875,688
DASSAULT AVIATION (POST SUBDIVISION)	1,570	290,450	46,984,938
DASSAULT SYSTEMES (POST SUBDIVISION)	44,559	1,921,607	310,850,682
EDENRED	17,251	862,895	139,587,086
EIFFAGE	4,936	457,863	74,066,730
ENGIE	124,605	1,977,731	319,929,586
ESSILORLUXOTTICA	20,603	3,651,676	590,717,020
EURAZEO	4,721	296,243	47,922,008
EUROFINS SCIENTIFI (POST SUBDIVISIO)	9,370	494,923	80,061,784
EURONEXT	5,490	417,789	67,584,060
GECINA	2,779	281,235	45,494,232
GETLINK SE	27,519	460,806	74,542,694
HERMES INTL	2,129	4,038,713	653,326,497
IPSEN	2,200	226,380	36,620,589
KERING	4,814	1,882,274	304,487,959
KLEPIERRE	17,610	406,791	65,804,957
LA FRANCAISE DES	6,370	210,974	34,128,487
LEGRAND SA	16,820	1,482,851	239,874,925
L'OREAL	15,958	6,891,462	1,114,804,376
LVHM MOET HENNESSY	18,521	12,788,751	2,068,785,173
MICHELIN (CGDE) (POST SUBDIVISION)	46,710	1,440,536	233,029,829
ORANGE	118,187	1,330,549	215,237,646
PERNOD RICARD	13,809	2,150,752	347,918,534
PUBLICIS GROUPE SA	16,010	1,237,253	200,145,451
REMY COINTREAU	1,573	170,749	27,621,409
RENAULT (REGIE NTL)	12,035	431,154	69,746,043
SAFRAN	22,633	3,624,449	586,312,600
SANOPI	74,067	6,286,066	1,016,871,878
SARTORIUS STEDIM B	1,658	344,035	55,653,170
SCHNEIDER ELECTRIC	35,449	5,927,073	958,798,932
SEB SA	1,456	152,298	24,636,575
SOCIETE GENERALE	45,674	1,038,627	168,014,509
SODEXO	5,317	528,191	85,443,316
STMICROELECTRONICS	43,936	1,890,786	305,864,872
TELEPERFORMANCE	3,770	491,231	79,464,480
THALES	6,546	907,603	146,819,302
TOTALENERGIES SE	152,205	9,388,004	1,518,660,037
UNIBAIL-RODAMCO-WE	7,262	415,822	67,265,886
VALEO	13,924	188,461	30,486,639
VEOLIA ENVIRONNEME	45,196	1,296,221	209,684,547
VINCI (POST SUBDIVISION)	35,269	3,954,360	639,681,094
VIVENDI SE	45,255	396,162	64,085,590
WENDEL	1,747	137,140	22,184,510
WORLDLINE	14,699	205,051	33,170,290
小計	株数・金額	1,720,569	112,630,318
	銘柄数<比率>	62	<3.4%>
<ユーロ・・・ドイツ>	株	ユーロ	円
ADIDAS AG (REGD)	10,990	2,117,993	342,619,249
ALLIANZ SE (REGD)(VINKULIERT)	26,579	6,139,749	993,202,713
BASF SE	5,928	2,489,456	402,709,338
BAYER AG (REGD)	64,181	1,968,431	318,425,277
BAYER MOTOREN WERK	20,472	1,966,745	318,152,502
BAYER MOTOREN WERK NON-VTG PFD	5,320	464,170	75,086,930
BECHTLE AG	5,295	242,352	39,204,340
BEIERSDORF AG	6,481	837,021	135,401,573
BRENNTAG SE	9,435	728,948	117,919,027
CARL ZEISS MEDITEC	2,335	196,093	31,721,231
COMMERZBANK AG	73,108	826,486	133,697,334
CONTINENTAL AG	6,845	490,102	79,281,846

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
COVESTRO AG	12,190	592,434	95,835,685
DAIMLER TRUCK HOLD (YOUNG SHARE)	30,046	896,272	144,986,376
DELIVERY HERO SE	10,357	315,112	50,974,368
DEUTSCHE BANK AG (REGD)	133,551	1,505,387	243,520,431
DEUTSCHE BOERSE AG (REGD)	12,378	2,154,391	348,507,225
DEUTSCHE LUFTHANSA (REGD)(VINK)	36,577	294,791	47,687,187
DEUTSCHE POST AG (REGD)	64,123	2,751,518	445,102,083
DEUTSCHE TELEKOM (REGD)	214,641	4,708,150	761,618,706
DR.ING. F.PORSCHER NON-VTG PFD	6,700	568,696	91,995,684
E.ON SE	148,367	1,776,695	287,408,838
EVONIK INDUSTRIES	12,529	218,130	35,286,002
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO.KGAA	13,577	506,151	81,877,957
FRESENIUS SE&KGAA	28,258	807,331	130,598,726
GEA GROUP AG	13,083	440,897	71,322,165
HANNOVER RUECK SE (REGD)	3,774	820,845	132,784,822
HEIDELBERG MATER	9,581	709,952	114,846,120
HELLOFRESH SE	9,512	137,163	22,188,318
HENKEL AG&CO.KGAA (BR)	6,217	389,806	63,057,346
HENKEL AG&CO.KGAA NON-VTG PFD	11,937	852,063	137,834,843
INFINEON TECHNOLOG ORD (REGD)	85,009	3,034,821	490,930,940
KNORR BREMSE AG	4,562	263,957	42,699,323
LEG IMMOBILIEN AG	4,591	330,093	53,397,812
MERCEDES-BENZ (REGD)	52,354	3,104,069	502,132,809
MERCK KGAA	8,657	1,388,583	224,625,502
MTU AERO ENGINES A (REGD)	3,752	704,813	114,014,820
MUENCHENER RUECKVE (REGD)	8,951	3,468,513	561,087,436
NEMETSCHKE SE	3,897	315,813	51,087,790
PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PFD	9,534	431,032	69,726,350
PUMA SE	7,941	464,390	75,122,466
QIAGEN NV	16,185	609,402	98,522,222
RATIONAL AG	333	196,470	31,782,168
RHEINMETALL AG	2,829	778,541	125,941,440
RWE AG	42,178	1,655,908	267,869,679
SAP SE	70,676	10,215,509	1,652,522,163
SARTORIUS AG NON VTG PFD	1,911	562,790	91,040,213
SCOUT24 SE	4,515	285,890	46,247,252
SIEMENS AG (REGD)	50,024	7,647,669	1,237,132,938
SIEMENS ENERGY AG	37,361	402,191	65,060,861
SIEMENS HEALTHINEE	16,778	879,503	142,273,654
SYMRISE AG (BR)	10,417	1,056,284	170,870,818
TALANX AG	3,735	245,390	39,695,680
TELEFONICA DEUTSCH	65,459	153,829	24,884,247
VOLKSWAGEN AG	1,888	225,522	36,481,729
VOLKSWAGEN AG NON VTG PFD	13,430	1,435,398	232,198,675
VONOVIA SE	46,759	1,213,396	196,286,240
WACKER CHEMIE AG (BR)	1,427	161,108	26,061,847
ZALANDO SE	15,465	341,467	55,237,787
小計	株数・金額	1,657,165	80,485,319
	銘柄数<比率>	59	<2.4%>
<ユーロ・・・イタリア>	株	ユーロ	円
AMPLIFON	7,982	225,412	36,463,948
ASSIC GENERALI SPA	76,130	1,444,186	233,620,226
CNH INDUSTRIAL NV	62,189	602,611	97,482,044
DIASORIN SPA	1,687	145,352	23,513,000
ENEL SPA	547,507	3,522,113	569,758,099
ENI SPA	151,488	2,288,681	370,230,750
FERRARI NV	8,233	2,761,348	446,692,287
FINCOBANK SPA	43,894	537,043	86,875,319
INFRASTRUTTURE WIR	31,972	361,284	58,443,407
INTESA SANPAOLO	1,069,620	2,830,749	457,919,031
MEDIOBANCA SPA	39,120	419,758	67,902,513
MONCLER SPA	14,662	748,055	121,009,913
NEXI SPA	48,993	347,948	56,286,207
POSTE ITALIANE SPA	33,091	324,755	52,534,332
PRYSMIAN SPA	15,532	547,814	88,617,628
RECORDATI	6,161	273,056	44,171,102
SNAM SPA	132,696	604,961	97,862,138
STELLANTIS N.V	145,291	2,864,267	463,341,014
TELECOM ITALIA SPA	514,566	135,537	21,925,228
TENARIS S.A.	28,224	432,815	70,014,763
TERNA SPA	86,480	640,644	103,634,399
		121,864	3,086,206
小計	株数・金額	3,187,382	25,144,593
	銘柄数<比率>	22	<0.8%>
<ユーロ・・・オランダ>	株	ユーロ	円
ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP	25,435	318,573	51,534,345
ADYEN NV	1,497	1,628,437	263,425,695
AEGON LIMITED	112,459	555,772	89,905,081

銘柄	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算額	
AKZO NOBEL NV (POST REV SPLIT)	11,070	776,893	125,674,818	
ARCELORMITTAL (POST STK SPLIT)	28,682	654,810	105,926,012	
ASM INTL NV	3,052	1,432,609	231,747,413	
ASML HOLDING NV	26,982	16,977,074	2,746,313,629	
ASR NEDERLAND NV	13,456	503,524	81,452,992	
BE SEMICONDUCTOR	5,017	644,935	104,328,619	
DAVIDE CAMPARI MIL	34,703	344,809	55,778,378	
DSM FIRMENICH AG	11,286	983,801	159,145,503	
EXOR NV	6,242	551,793	89,261,320	
HEINEKEN HOLDING	10,916	770,124	124,579,856	
HEINEKEN NV	20,585	1,702,791	275,453,742	
IMCD NV	3,654	502,060	81,216,179	
ING GROEP N.V.	241,289	3,080,778	498,365,164	
JDE PEETS N.V.	5,310	129,670	20,976,231	
KON AHOLD DELHAIZE	62,502	1,646,303	266,315,819	
KON KPN NV	234,039	741,904	120,014,791	
KONINKLIJKE PHILIP	65,907	1,240,897	200,734,959	
NN GROUP N.V.	17,872	567,436	91,791,859	
OCI N.V.	5,875	123,081	19,910,363	
PROSUS N.V.	102,983	3,097,214	501,023,914	
RANDSTAD N.V.	7,650	419,832	67,914,548	
UNIVERSAL MUSIC GR	55,929	1,352,923	218,856,879	
WOLTERS KLUWER	16,887	2,126,918	344,062,987	
小計	株数・金額	1,131,279	42,874,959	6,935,711,096
	銘柄数<比率>	26	—	<1.3%>
<ユーロ・・・オーストリア>				
	株	ユーロ	円	
ERSTE GROUP BK AG	23,670	869,399	140,639,225	
OMV AG	8,969	353,110	57,121,120	
VERBUND (OEST) CLASS 'A'	4,665	395,126	63,917,876	
VOESTALPINE AG	7,779	202,565	32,768,158	
小計	株数・金額	45,083	1,820,199	294,446,379
	銘柄数<比率>	4	—	<0.1%>
<ユーロ・・・アイルランド>				
	株	ユーロ	円	
AIB GROUP PLC	132,139	548,113	88,665,984	
BANK OF IRELAND GR	68,025	583,246	94,349,436	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	11,616	1,669,800	270,116,887	
KERRY GROUP 'A' (DUBLIN LIST)	11,457	845,297	136,740,399	
KINGSPAN GROUP (DUBLIN LISTING)	9,710	692,323	111,994,331	
SMURFIT KAPPA GRP	17,381	576,180	93,206,365	
小計	株数・金額	250,328	4,914,960	795,073,402
	銘柄数<比率>	6	—	<0.1%>
<ユーロ・・・スペイン>				
	株	ユーロ	円	
ACCIONA SA	2,085	268,548	43,441,939	
ACS ACTIVIDADES CO	14,867	546,511	88,406,892	
AENA SME S.A.	5,439	851,204	137,695,796	
AMADEUS IT GROUP	28,577	1,823,784	295,026,287	
BANCO SANTANDER (REGD)	1,062,536	4,035,512	652,808,640	
BEVA(BILB-VIZ-ARG)	404,754	3,519,741	569,374,431	
CAIXABANK SA	267,579	1,123,029	181,667,932	
CELLNEX TELECOM SA	36,439	1,279,009	206,900,169	
CORP ACCIONA ENERGI	4,182	111,827	18,089,756	
ENAGAS SA	14,394	241,028	38,990,062	
ENDESA SA	19,514	372,717	60,293,007	
FERROVIAL SE	30,739	969,508	156,833,452	
GRIFOLS SA (CLASS A) POST SUBD	18,389	232,805	37,659,894	
IBERDROLA SA	414,777	4,689,054	758,529,566	
INDITEX (POST SUBD)	76,483	2,871,172	464,458,016	
NATURGY ENERGY GRO	6,792	184,742	29,885,041	
REDEIA CORP SA	28,588	438,254	70,894,608	
REPSOL SA	90,144	1,264,270	204,515,851	
TELEFONICA SA	334,789	1,301,660	210,564,287	
小計	株数・金額	2,861,067	26,124,373	4,226,035,626
	銘柄数<比率>	19	—	<0.8%>
<ユーロ・・・ポルトガル>				
	株	ユーロ	円	
EDP RENOVAVEIS SA	29,360	479,889	77,629,762	
EDP-ENERGIAS PORTU (REGD)	176,173	775,866	125,508,731	
GALP ENERGIA SGPS	31,349	426,973	69,069,781	
JERONIMO MARTINS	19,450	438,014	70,855,778	
小計	株数・金額	256,332	2,120,742	343,064,052
	銘柄数<比率>	4	—	<0.1%>
<ユーロ・・・フィンランド>				
	株	ユーロ	円	
ELISA OYJ	8,764	361,427	58,466,662	
FORTUM OYJ	27,098	351,190	56,810,618	
KESKO OYJ SER'B'	18,022	315,115	50,974,843	
KONE OYJ SER'B'	21,784	887,916	143,634,604	
METSO OYJ	43,544	396,337	64,113,935	
NESTE OYJ	26,290	899,118	145,446,733	
NOKIA OYJ	373,257	1,211,965	196,054,822	

銘柄	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算額	
ORION CORP SER'B'	6,846	249,879	40,421,929	
SAMPO PLC A	30,291	1,190,891	192,645,635	
STORA ENSO OYJ SER'R'	36,828	441,384	71,400,861	
UPM-KYMMENE CORP	36,843	1,178,976	190,718,246	
WARTSILA OYJ ABP	41,177	522,948	84,595,196	
小計	株数・金額	670,744	8,007,146	1,295,284,084
	銘柄数<比率>	12	—	<0.2%>
<イスラエル・シケル・・・イスラエル>				
	株	イスラエル・シケル	円	
AZRIELI GROUP	5,659	1,254,600	50,197,293	
BANK HAPAOALIM B.M.	83,345	2,667,040	106,709,834	
BK LEUMI LE ISRAEL	90,140	2,596,032	103,868,763	
ELBIT SYSTEMS LTD	1,627	1,235,056	49,415,303	
ICL GROUP LTD	46,011	893,994	35,769,213	
ISRAEL DISCOUNT BK SER 'A'	68,604	1,271,232	50,862,742	
MIZRAHI TEFAHOT BK	10,039	1,369,320	54,787,280	
NICE LTD	4,163	2,988,201	119,559,690	
小計	株数・金額	309,588	14,275,475	571,170,118
	銘柄数<比率>	8	—	<0.1%>
合計	株数・金額	79,224,136	4,339,092,572	529,153,993,908
	銘柄数<比率>	1,274	—	<98.1%>

<注1>株数は単位未満は四捨五入しています。邦貨換算金額欄の「>」が「=」当該「サーファンド」の利益消滅額に対する株式取得額の比率です。

<注2>邦貨換算額は、期末の時価を期末日のレート(6:00)のレートにより、邦貨換算したものです。

(4) 外国債券マザーファンド

マイブレンド各ファンドの基準価格は、マザーファンドの知り得る直近の基準価格により時価評価し算出するため、基準時点はマイブレンド各ファンドの決算日の前営業日としております。

<資産、負債、元本および基準価格の状況>

項目	前期末(2022年11月29日)	今期末(2023年11月29日)
(A) 資産	256,341,213,649 円	263,768,311,547 円
外国債券時価	251,792,250,598	260,616,592,326
外貨預け金	800,843,681	984,562,380
銀行勘定貸	223,703,617	271,021,969
既経過利息前払金	231,073,887	109,640,644
未収外国債券利息	1,327,536,924	1,714,014,083
未収利息	0	0
未収金	1,965,788,343	72,461,430
その他	16,599	18,715
(B) 負債	2,384,567,386 円	8,492,418 円
未払金	2,384,567,386	8,492,418
その他	0	0
(C) 純資産総額(A-B)	253,956,646,263 円	263,759,819,129 円
元本	99,658,910,000	94,918,020,000
分配準備積立金	164,162,660,118	168,841,799,129
信託損失	△ 9,864,923,855	0
(D) 受益権総口数	9,965,891 口	9,491,802 口
1口あたり基準価格(C/D)	25,483 円	27,788 円

<注>外国債券マザーファンドの計算期間は、マイブレンドの計算期間とは異なり、原則として毎年3月1日から翌年2月末日までです。上表はマイブレンドの決算日の前営業日現在の資産、負債、元本および基準価格の状況を示しております。

<重要な会計方針>

項目	期別	自2022年03月01日 至2022年11月29日	自2023年03月01日 至2023年11月29日
	運用資産の評価基準および評価方法	○国債証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。	
外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	ロンドン時間午後4時のスポットレートにて換算しております。		
費用・収益の計上基準	○有価証券売買等損益および派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。		

<付属明細表>

■ 有価証券明細表

・株式以外の有価証券

次頁のとおりです。なお、株式の残高はありません(2023年11月29日現在)。

■ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2023年11月29日現在、残高はありません。

■ 有価証券明細表
株式以外の有価証券

銘柄	額面金額	評価額		銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額			外貨建金額	邦貨建金額
<米ドル・・・米国>	米ドル	米ドル	円				
T 0.25 250531	3,700,000	3,454,803	509,220,649	T 1.75 250315	4,500,000	4,319,736	636,707,539
T 0.25 250630	3,800,000	3,537,488	521,408,086	T 1.75 261231	2,000,000	1,851,602	272,916,811
T 0.25 250731	4,560,000	4,231,448	623,694,342	T 1.75 290131	4,600,000	4,066,688	599,409,404
T 0.25 250831	4,300,000	3,977,584	586,275,990	T 1.75 291115	3,000,000	2,615,273	385,478,227
T 0.25 250930	5,000,000	4,613,184	679,960,196	T 1.75 410815	6,660,000	4,332,642	638,609,800
T 0.25 251031	5,200,000	4,782,070	704,853,256	T 1.875 260630	2,400,000	2,250,937	331,776,931
T 0.375 250430	3,950,000	3,706,134	546,265,589	T 1.875 260731	2,290,000	2,142,671	315,818,947
T 0.375 251130	4,600,000	4,229,215	623,365,121	T 1.875 270228	4,600,000	4,255,719	627,271,665
T 0.375 251231	6,160,000	5,651,198	832,958,389	T 1.875 290228	4,500,000	3,997,354	589,189,920
T 0.375 260131	5,500,000	5,027,129	740,973,667	T 1.875 320215	7,970,000	6,653,860	980,745,744
T 0.375 270731	4,000,000	3,468,438	511,230,348	T 1.875 410215	5,070,000	3,411,060	502,773,241
T 0.375 270930	4,350,000	3,749,581	552,669,501	T 1.875 510215	6,680,000	3,939,765	580,701,643
T 0.5 250331	4,000,000	3,771,250	555,863,393	T 1.875 511115	6,100,000	3,582,678	728,068,785
T 0.5 260228	5,400,000	4,936,781	727,656,872	T 2 250215	5,410,000	5,218,748	679,217,370
T 0.5 270430	3,070,000	2,698,602	397,760,435	T 2 250815	5,040,000	4,813,102	709,427,105
T 0.5 270531	2,980,000	2,611,516	384,924,405	T 2 261115	4,410,000	4,119,474	607,189,871
T 0.5 270630	3,340,000	2,918,651	430,194,590	T 2 411115	5,430,000	3,676,704	541,927,775
T 0.5 270831	3,000,000	2,606,660	384,208,674	T 2 500215	4,590,000	2,812,003	414,475,114
T 0.5 271031	4,200,000	3,627,996	534,748,482	T 2 510815	6,870,000	4,171,378	614,840,279
T 0.625 260731	5,240,000	4,742,098	698,961,484	T 2.125 241130	2,570,000	2,493,523	367,532,794
T 0.625 270331	2,000,000	1,770,586	260,975,514	T 2.125 250515	4,780,000	4,594,215	677,164,294
T 0.625 271130	4,200,000	3,636,199	535,957,584	T 2.125 260531	2,400,000	2,267,531	334,222,770
T 0.625 271231	4,900,000	4,230,844	623,605,214	T 2.25 241031	2,000,000	1,947,430	287,041,512
T 0.625 300515	7,300,000	5,805,068	855,638,046	T 2.25 241115	6,060,000	5,893,624	868,690,705
T 0.625 300815	9,700,000	7,649,928	1,127,561,093	T 2.25 241231	2,400,000	2,327,719	343,094,103
T 0.75 241115	5,000,000	4,794,169	706,636,532	T 2.25 251115	5,380,000	5,138,951	757,455,648
T 0.75 260331	4,980,000	4,571,679	673,842,609	T 2.25 260331	2,500,000	2,375,537	350,142,290
T 0.75 260430	5,010,000	4,584,639	675,752,906	T 2.25 270215	4,140,000	3,881,250	572,076,843
T 0.75 260531	5,280,000	4,817,691	710,103,511	T 2.25 270815	3,930,000	3,652,213	538,318,007
T 0.75 260831	5,500,000	4,981,045	734,181,115	T 2.25 271115	4,050,000	3,748,148	552,458,339
T 0.75 280131	6,730,000	5,826,182	858,750,095	T 2.25 410515	5,020,000	3,585,770	528,524,619
T 0.875 260630	4,600,000	4,206,035	619,948,552	T 2.25 460815	2,860,000	1,897,878	279,737,746
T 0.875 260930	5,000,000	4,537,207	668,761,633	T 2.25 490815	4,070,000	2,650,588	390,683,344
T 0.875 301115	9,600,000	7,673,438	1,131,026,326	T 2.25 520215	5,400,000	3,486,059	513,827,608
T 1 241215	5,000,000	4,791,063	706,178,694	T 2.375 260430	2,100,000	1,998,609	294,585,029
T 1 280731	5,300,000	4,571,664	673,840,421	T 2.375 270515	5,110,000	4,788,529	705,805,243
T 1.125 250115	6,540,000	6,258,984	922,543,002	T 2.375 290331	4,500,000	4,095,439	603,647,300
T 1.125 250228	7,300,000	6,958,525	1,025,651,854	T 2.375 290515	4,300,000	3,905,441	575,642,538
T 1.125 261031	5,000,000	4,555,762	671,496,495	T 2.375 420215	4,320,000	3,109,894	458,382,787
T 1.125 270228	1,500,000	1,355,479	199,790,754	T 2.375 491115	3,590,000	2,404,038	354,343,166
T 1.125 280229	5,350,000	4,696,819	692,287,689	T 2.375 510515	6,570,000	4,374,568	644,789,413
T 1.125 280831	2,380,000	2,060,420	303,695,595	T 2.5 250131	3,000,000	2,913,105	429,377,182
T 1.125 310215	9,310,000	7,547,464	1,112,458,488	T 2.5 260228	2,200,000	2,104,180	310,145,563
T 1.125 400515	1,470,000	881,426	129,917,754	T 2.5 270331	4,500,000	4,245,469	625,760,866
T 1.125 400815	4,300,000	2,554,805	376,565,434	T 2.5 450215	1,430,000	1,014,462	149,526,642
T 1.25 261130	5,400,000	4,927,922	726,351,041	T 2.5 460215	2,300,000	1,614,088	237,908,483
T 1.25 280331	5,000,000	4,403,809	649,099,368	T 2.5 460515	2,300,000	1,609,281	237,200,009
T 1.25 280430	5,600,000	4,921,547	725,411,405	T 2.625 250331	1,850,000	1,794,536	264,505,652
T 1.25 280531	4,300,000	3,771,150	555,848,713	T 2.625 250415	4,500,000	4,362,715	643,042,356
T 1.25 280630	5,000,000	4,375,391	644,910,697	T 2.625 251231	2,000,000	1,921,641	283,240,219
T 1.25 280930	5,500,000	4,780,811	704,667,569	T 2.625 260131	2,250,000	2,160,000	318,373,200
T 1.25 310815	9,080,000	7,299,646	1,075,931,333	T 2.625 270531	4,500,000	4,250,039	626,434,504
T 1.25 500515	4,570,000	2,276,878	335,600,367	T 2.625 290215	5,590,000	5,161,361	760,758,735
T 1.375 260831	2,000,000	1,843,047	271,655,894	T 2.625 290731	3,400,000	3,117,641	459,524,637
T 1.375 281031	5,000,000	4,363,184	643,111,446	T 2.75 250515	3,700,000	3,588,928	528,990,004
T 1.375 281231	5,000,000	4,343,262	640,175,058	T 2.75 250630	1,900,000	1,840,922	271,342,680
T 1.375 311115	9,900,000	7,981,682	1,176,459,966	T 2.75 250831	2,110,000	2,039,035	300,543,529
T 1.375 401115	4,310,000	2,666,981	393,099,642	T 2.75 270430	4,500,000	4,274,033	629,971,126
T 1.375 500815	6,030,000	3,107,923	458,092,348	T 2.75 270731	4,100,000	3,881,707	572,144,206
T 1.5 241031	3,100,000	2,997,931	441,879,973	T 2.75 280215	5,500,000	5,173,760	762,586,318
T 1.5 241130	4,000,000	3,856,437	568,419,561	T 2.75 290531	3,800,000	3,516,410	518,301,272
T 1.5 250215	4,600,000	4,411,148	650,181,222	T 2.75 320815	8,160,000	7,251,563	1,068,844,060
T 1.5 260815	4,720,000	4,368,213	643,852,681	T 2.75 420815	1,360,000	1,038,222	153,028,714
T 1.5 270131	6,660,000	6,100,664	899,207,374	T 2.75 421115	2,020,000	1,536,936	226,536,674
T 1.5 281130	4,600,000	4,031,738	594,258,060	T 2.75 470815	2,970,000	2,163,227	318,848,896
T 1.5 300215	5,200,000	4,420,813	651,605,658	T 2.75 471115	2,920,000	2,125,555	313,296,133
T 1.625 260215	4,360,000	4,093,461	603,355,676	T 2.750 250228	2,710,000	2,636,322	388,580,663
T 1.625 260515	4,450,000	4,155,188	612,453,861	T 2.875 250430	2,580,000	2,508,042	369,672,880
T 1.625 260930	1,880,000	1,742,598	256,850,295	T 2.875 250531	2,100,000	2,040,568	300,769,573
T 1.625 261031	2,000,000	1,848,906	272,519,535	T 2.875 250615	4,200,000	4,077,855	601,055,507
T 1.625 261130	2,000,000	1,846,406	272,151,047	T 2.875 250731	1,600,000	1,551,156	228,632,676
T 1.625 290815	4,000,000	3,477,969	512,635,205	T 2.875 251130	2,350,000	2,271,422	334,796,228
T 1.625 310515	8,700,000	7,251,586	1,068,847,502	T 2.875 280515	4,200,000	3,960,715	583,789,562
T 1.625 501115	5,730,000	3,163,587	466,296,869	T 2.875 280815	5,820,000	5,474,324	806,887,962
T 1.75 241231	3,770,000	3,636,798	536,045,878	T 2.875 290430	4,000,000	3,730,078	549,794,864
				T 2.875 320515	9,000,000	8,103,691	1,194,443,599

銘柄	額面金額	評価額		銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額			外貨建金額	邦貨建金額
T 2.875 430515	3,070,000	2,370,855	349,452,239	T 4.25 251015	3,500,000	3,472,178	511,781,636
T 2.875 450815	1,970,000	1,489,851	219,596,583	T 4.25 390515	450,000	437,643	64,506,328
T 2.875 461115	1,180,000	884,839	130,420,795	T 4.25 401115	1,100,000	1,056,945	155,788,455
T 2.875 490515	3,900,000	2,901,463	427,661,121	T 4.375 241031	4,000,000	3,969,864	585,138,039
T 2.875 520515	5,670,000	4,216,398	621,475,987	T 4.375 260815	1,000,000	998,008	147,101,361
T 3 250715	4,000,000	3,888,828	573,193,820	T 4.375 280831	5,500,000	5,531,582	815,327,536
T 3 250930	1,910,000	1,853,297	273,166,693	T 4.375 380215	500,000	499,395	73,608,256
T 3 251031	2,060,000	1,997,476	294,417,944	T 4.375 391115	1,220,000	1,199,174	176,752,284
T 3 420515	1,250,000	996,143	146,826,435	T 4.375 400515	1,270,000	1,243,558	183,294,262
T 3 441115	2,070,000	1,610,031	237,310,585	T 4.375 410515	1,240,000	1,207,789	178,022,069
T 3 450515	1,500,000	1,162,090	171,286,231	T 4.5 251115	3,500,000	3,489,951	514,401,355
T 3 451115	1,000,000	771,719	113,747,485	T 4.5 260715	1,000,000	1,000,859	147,521,668
T 3 470215	2,000,000	1,531,133	225,681,322	T 4.5 360215	500,000	512,129	75,485,240
T 3 470515	1,700,000	1,300,367	191,667,623	T 4.5 380515	880,000	887,563	130,822,274
T 3 480215	3,400,000	2,593,430	382,258,570	T 4.5 390815	700,000	699,303	103,073,727
T 3 480815	3,940,000	3,003,788	442,743,372	T 4.625 260315	3,500,000	3,506,016	516,769,173
T 3 490215	4,380,000	3,338,296	492,048,096	T 4.625 260915	8,000,000	8,040,625	1,185,147,915
T 3 520815	5,100,000	3,894,627	574,048,536	T 4.625 261015	4,580,000	4,605,047	678,760,884
T 3.125 250815	4,000,000	3,892,734	573,769,580	T 4.625 280930	1,000,000	1,016,328	149,801,683
T 3.125 270831	4,000,000	3,834,219	565,144,674	T 4.625 300930	2,000,000	2,039,688	300,639,739
T 3.125 281115	5,190,000	4,925,432	725,983,998	T 4.625 400215	1,150,000	1,162,354	171,325,097
T 3.125 290831	3,300,000	3,105,545	457,741,794	T 4.75 410215	1,600,000	1,632,844	240,673,003
T 3.125 411115	1,440,000	1,177,903	173,617,030	T 4.875 281031	2,000,000	2,055,469	302,965,817
T 3.125 420215	1,450,000	1,182,260	174,259,177	T 5 370515	950,000	1,015,350	149,657,455
T 3.125 430215	1,600,000	1,289,031	189,996,761	T 5.25 281115	1,000,000	1,043,203	153,762,923
T 3.125 440815	2,400,000	1,910,156	281,547,481	T 5.375 310215	1,120,000	1,198,794	176,696,204
T 3.125 480515	3,640,000	2,841,830	418,871,603	T 6 260215	490,000	504,432	74,350,759
T 3.25 270630	4,350,000	4,195,456	618,389,247	T 6.125 271115	1,200,000	1,278,328	188,419,174
T 3.25 290630	3,400,000	3,225,750	475,459,421	T 6.25 300515	510,000	565,522	83,355,154
T 3.25 420515	3,900,000	3,223,746	475,164,053	<英ポンド・・・英国>	英ポンド	英ポンド	円
T 3.375 330515	7,000,000	6,512,188	959,863,876	UKT 0.125 260130	1,630,000	1,493,390	279,495,052
T 3.375 420815	3,500,000	2,940,137	433,361,450	UKT 0.125 280131	1,390,000	1,185,024	221,782,865
T 3.375 440515	1,600,000	1,328,688	195,841,894	UKT 0.25 250131	2,900,000	2,756,595	515,909,989
T 3.375 481115	2,150,000	1,756,785	258,941,350	UKT 0.25 310731	2,650,000	2,001,810	374,648,352
T 3.5 250915	3,500,000	3,426,104	504,990,528	UKT 0.375 261022	2,160,000	1,938,708	362,838,510
T 3.5 280131	3,000,000	2,909,883	428,902,178	UKT 0.375 310122	1,510,000	1,186,725	222,101,225
T 3.5 280430	2,800,000	2,714,086	400,042,698	UKT 0.5 290131	2,050,000	1,717,695	321,474,866
T 3.5 300131	3,000,000	2,871,621	423,262,590	UKT 0.5 611022	1,820,000	539,812	101,028,407
T 3.5 300430	1,500,000	1,433,906	211,350,611	UKT 0.625 250607	1,600,000	1,510,018	282,607,103
T 3.5 330215	9,000,000	8,465,625	1,247,790,796	UKT 0.625 350731	1,900,000	1,273,570	238,354,740
T 3.5 390215	970,000	866,066	127,653,799	UKT 0.625 501022	1,600,000	635,270	118,893,905
T 3.625 260515	4,060,000	3,979,355	586,537,042	UKT 0.875 291022	1,450,000	1,219,283	228,194,714
T 3.625 280331	4,000,000	3,897,656	574,495,041	UKT 0.875 330731	1,400,000	1,041,110	194,848,735
T 3.625 280531	3,000,000	2,923,477	430,905,829	UKT 0.875 460131	1,410,000	689,349	129,014,975
T 3.625 300331	3,000,000	2,889,141	425,844,884	UKT 1 320131	3,180,000	2,514,903	470,676,171
T 3.625 430815	2,080,000	1,804,522	265,977,501	UKT 1.125 390131	1,510,000	960,436	179,750,115
T 3.625 440215	2,180,000	1,885,317	277,886,269	UKT 1.125 731022	910,000	334,152	62,538,151
T 3.625 530215	5,600,000	4,835,687	712,756,154	UKT 1.25 270722	1,200,000	1,087,992	203,622,926
T 3.625 530515	1,780,000	1,538,170	226,718,611	UKT 1.25 411022	2,200,000	1,326,820	248,320,733
T 3.75 260415	1,300,000	1,277,682	188,323,885	UKT 1.25 510731	2,120,000	1,026,504	192,115,152
T 3.75 300531	2,000,000	1,938,750	285,762,056	UKT 1.5 260722	1,410,000	1,315,939	246,284,283
T 3.75 300630	1,000,000	969,121	142,843,603	UKT 1.5 470722	1,700,000	948,430	177,503,228
T 3.75 410815	1,000,000	897,227	132,246,708	UKT 1.5 530731	1,250,000	633,875	118,632,749
T 3.75 431115	430,000	379,273	55,903,008	UKT 1.625 281022	1,290,000	1,157,843	216,695,801
T 3.875 250331	4,000,000	3,943,828	581,300,545	UKT 1.625 541022	1,370,000	711,715	133,200,879
T 3.875 271130	4,000,000	3,936,797	580,264,176	UKT 1.625 711022	1,320,000	614,988	115,097,956
T 3.875 290930	3,500,000	3,423,916	504,668,101	UKT 1.75 370907	2,520,000	1,843,380	344,997,417
T 3.875 291130	3,100,000	3,031,279	446,795,410	UKT 1.75 490122	1,150,000	668,380	125,090,526
T 3.875 291231	3,000,000	2,932,734	432,270,380	UKT 1.75 570722	1,710,000	905,787	169,522,386
T 3.875 330815	3,650,000	3,533,656	520,843,262	UKT 2 250907	1,880,000	1,801,679	337,192,912
T 3.875 400815	1,290,000	1,184,356	174,568,161	UKT 2.5 650722	1,330,000	848,274	158,758,551
T 3.875 430215	2,500,000	2,252,051	331,941,024	UKT 3.25 330131	2,000,000	1,873,500	350,634,520
T 3.875 430515	2,560,000	2,304,800	339,715,996	UKT 3.25 440122	1,910,000	1,575,941	294,944,924
T 4 251215	3,500,000	3,457,412	509,605,257	UKT 3.5 251022	660,000	647,764	121,232,067
T 4 260215	1,200,000	1,185,656	174,759,804	UKT 3.5 450122	1,680,000	1,431,360	267,885,896
T 4 280229	4,000,000	3,955,781	583,062,375	UKT 3.5 680722	1,110,000	915,084	171,262,364
T 4 291031	2,000,000	1,969,609	290,310,574	UKT 3.75 520722	1,300,000	1,130,480	211,574,759
T 4 300228	3,200,000	3,147,813	463,971,824	UKT 3.75 531022	950,000	821,180	153,687,779
T 4 300731	2,000,000	1,966,328	289,826,933	UKT 4 600122	1,290,000	1,178,931	220,642,597
T 4 421115	3,500,000	3,213,984	473,725,227	UKT 4 631022	400,000	364,960	68,304,016
T 4 521115	5,000,000	4,624,023	681,557,936	UKT 4.125 270129	2,500,000	2,494,275	466,815,542
T 4.125 260615	3,300,000	3,272,350	482,327,969	UKT 4.25 271207	1,460,000	1,470,566	275,223,436
T 4.125 270930	4,040,000	4,012,067	591,358,644	UKT 4.25 320607	1,940,000	1,975,106	369,650,615
T 4.125 271031	3,600,000	3,575,672	527,036,156	UKT 4.25 360307	1,420,000	1,420,000	265,759,817
T 4.125 280731	740,000	736,040	108,488,593	UKT 4.25 390907	1,180,000	1,151,175	215,448,008
T 4.125 300831	2,000,000	1,980,156	291,865,128	UKT 4.25 401207	1,300,000	1,260,220	235,856,223
T 4.125 321115	8,900,000	8,790,836	1,295,725,269	UKT 4.25 461207	880,000	836,289	156,515,533
T 4.125 530815	1,000,000	946,016	139,437,972	UKT 4.25 491207	1,240,000	1,175,024	219,911,383

銘柄	額面金額	評価額		銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額			外貨建金額	邦貨建金額
UKT 4.25 551207	1,650,000	1,566,510	293,179,867	NZGB 2.75 370415	1,100,000	852,429	77,352,544
UKT 4.5 280607	400,000	406,748	76,124,841	NZGB 2.75 510515	100,000	65,200	5,916,491
UKT 4.5 340907	1,440,000	1,479,600	276,914,244	NZGB 3 290420	800,000	731,581	66,386,348
UKT 4.5 421207	1,670,000	1,660,086	310,693,043	NZGB 3.5 330414	480,000	429,113	38,939,325
UKT 4.75 301207	1,730,000	1,813,767	339,455,127	NZGB 4.5 270415	1,380,000	1,364,006	123,774,976
UKT 4.75 381207	1,500,000	1,555,026	291,030,638	<デンマーククローネ...デンマーク>	デンマーククローネ	デンマーククローネ	円
UKT 5 250307	1,570,000	1,575,338	294,832,070	DGB 0 241115	4,750,000	4,605,125	99,913,506
UKT 6 281207	900,000	980,568	183,518,009	DGB 0 311115	6,300,000	5,118,120	111,043,525
<カナダドル...カナダ>	カナダドル	カナダドル	円	DGB 0.25 521115	4,660,000	2,357,550	51,149,768
CAN 0.25 260301	2,400,000	2,208,817	239,582,462	DGB 0.5 271115	5,750,000	5,292,300	114,822,562
CAN 0.5 250901	2,850,000	2,673,924	290,030,947	DGB 0.5 291115	6,180,000	5,497,728	119,279,559
CAN 0.5 301201	2,750,000	2,237,470	242,690,287	DGB 1.75 251115	4,610,000	4,510,885	97,868,861
CAN 1 260901	1,280,000	1,185,791	128,618,497	DGB 4.5 391115	9,140,000	11,017,356	239,034,265
CAN 1 270601	690,000	629,893	68,322,257	<スウェーデンクローナ...スウェーデン>	スウェーデンクローナ	スウェーデンクローナ	円
CAN 1.25 250301	1,100,000	1,057,717	114,726,782	SGB 0.125 310512	4,360,000	3,664,929	52,165,516
CAN 1.25 270301	1,960,000	1,808,435	196,154,499	SGB 0.75 280512	4,920,000	4,557,330	64,867,685
CAN 1.25 300601	2,720,000	2,362,874	256,292,408	SGB 0.75 291112	6,310,000	5,717,177	81,376,611
CAN 1.5 250401	2,110,000	2,030,027	220,189,724	SGB 1 261112	7,030,000	6,688,091	95,196,314
CAN 1.5 260601	1,010,000	952,886	103,356,111	SGB 1.75 331111	1,490,000	1,388,716	19,766,567
CAN 1.5 310601	3,360,000	2,910,688	315,711,890	SGB 2.25 320601	3,900,000	3,817,237	54,333,422
CAN 1.5 311201	2,800,000	2,404,072	260,761,087	SGB 2.5 250512	7,170,000	7,090,556	100,924,890
CAN 1.75 531201	2,390,000	1,674,168	181,590,952	SGB 3.5 390330	4,670,000	5,137,794	73,129,844
CAN 2 280601	800,000	748,858	81,225,883	<マレーシアリンギ...マレーシア>	マレーシアリンギ	マレーシアリンギ	円
CAN 2 320601	1,760,000	1,562,193	169,445,423	MGS 2.632 310415	1,300,000	1,192,370	37,777,285
CAN 2 511201	3,930,000	2,963,328	321,421,569	MGS 3.502 270531	1,000,000	994,106	31,495,784
CAN 2.25 250601	1,320,000	1,281,144	138,961,137	MGS 3.582 320715	1,100,000	1,071,111	33,935,498
CAN 2.25 291201	500,000	467,127	50,667,589	MGS 3.733 280615	2,200,000	2,199,308	69,679,618
CAN 2.5 321201	2,000,000	1,840,931	199,679,220	MGS 3.757 400522	2,800,000	2,641,973	83,704,349
CAN 2.75 270901	1,320,000	1,275,360	138,333,670	MGS 3.828 340705	1,630,000	1,604,540	50,835,864
CAN 2.75 330601	740,000	694,312	75,309,491	MGS 3.844 330415	1,060,000	1,051,072	33,300,620
CAN 2.75 481201	660,000	591,430	64,150,250	MGS 3.882 250314	1,470,000	1,480,273	46,898,780
CAN 2.75 641201	600,000	524,194	56,857,399	MGS 3.885 290815	2,100,000	2,100,058	66,535,113
CAN 3 251001	1,100,000	1,076,668	116,782,276	MGS 3.892 270315	1,360,000	1,369,996	43,404,911
CAN 3.25 280901	1,940,000	1,910,934	207,272,123	MGS 3.899 271116	2,140,000	2,155,855	68,302,919
CAN 3.5 250801	1,740,000	1,717,892	186,333,577	MGS 3.9 261130	1,200,000	1,210,322	38,346,039
CAN 3.5 280301	1,300,000	1,292,035	140,142,405	MGS 3.906 260715	1,060,000	1,070,674	33,921,655
CAN 3.5 451201	870,000	881,845	95,650,590	MGS 3.955 250915	2,560,000	2,580,602	81,759,975
CAN 3.75 250501	1,000,000	991,325	107,525,435	MGS 4.065 500615	2,250,000	2,146,794	68,015,848
CAN 4 290301	650,000	663,446	71,961,624	MGS 4.232 310630	1,100,000	1,121,744	35,539,676
CAN 4 410601	760,000	813,940	88,285,101	MGS 4.254 350531	1,300,000	1,321,280	41,861,481
CAN 5 370601	780,000	900,986	97,726,684	MGS 4.392 260415	1,080,000	1,099,237	34,826,609
CAN 5.75 330601	900,000	1,059,966	114,970,730	MGS 4.457 530331	950,000	971,478	30,778,875
<オーストラリアドル...オーストラリア>	オーストラリアドル	オーストラリアドル	円	MGS 4.498 300415	2,300,000	2,382,137	75,472,091
ACGB 0.25 241121	2,320,000	2,231,253	217,764,895	MGS 4.504 290430	180,000	185,767	5,885,560
ACGB 0.25 251121	1,550,000	1,438,024	140,347,643	MGS 4.642 331107	1,230,000	1,310,824	41,530,211
ACGB 0.5 260921	1,880,000	1,704,220	166,327,780	MGS 4.696 421015	720,000	766,193	24,274,914
ACGB 1 301221	1,680,000	1,352,539	132,004,559	MGS 4.736 460315	1,700,000	1,793,301	56,816,291
ACGB 1 311121	2,960,000	2,308,231	225,277,841	MGS 4.762 370407	1,800,000	1,919,586	60,817,316
ACGB 1.25 320521	2,620,000	2,054,671	200,530,917	MGS 4.893 380608	1,200,000	1,312,299	41,576,938
ACGB 1.5 310621	2,050,000	1,687,891	164,734,104	MGS 4.921 480706	1,000,000	1,086,175	34,412,769
ACGB 1.75 321121	1,920,000	1,553,308	151,599,168	MGS 4.935 430930	1,070,000	1,168,330	37,015,624
ACGB 1.75 510621	1,510,000	832,558	81,255,686	<ノルウェークローネ...ノルウェー>	ノルウェークローネ	ノルウェークローネ	円
ACGB 2.25 280521	790,000	732,646	71,504,490	NGB 1.25 310917	2,790,000	2,367,510	32,719,575
ACGB 2.5 300521	1,880,000	1,703,178	166,226,099	NGB 1.375 300819	4,490,000	3,925,208	54,247,345
ACGB 2.75 271121	1,540,000	1,468,236	143,296,308	NGB 1.5 260219	3,500,000	3,325,126	45,954,060
ACGB 2.75 281121	1,190,000	1,120,464	109,354,620	NGB 1.75 250313	2,680,000	2,603,201	35,976,876
ACGB 2.75 291121	1,500,000	1,391,700	135,826,578	NGB 1.75 270217	3,520,000	3,309,856	45,743,025
ACGB 2.75 350621	1,150,000	978,717	95,520,409	NGB 1.75 290906	6,420,000	5,833,803	80,624,589
ACGB 2.75 410521	1,160,000	901,235	87,958,352	NGB 2 280426	4,600,000	4,307,716	59,533,696
ACGB 3 331121	2,350,000	2,093,485	204,319,105	NGB 2.125 320518	3,850,000	3,464,707	47,883,109
ACGB 3 470321	1,190,000	909,279	88,743,447	NGB 3 330815	3,600,000	3,442,680	47,578,685
ACGB 3.25 250421	1,780,000	1,757,010	171,479,955	NGB 3.5 421006	420,000	434,544	6,005,501
ACGB 3.25 290421	1,440,000	1,381,766	134,857,060	<シンガポールドル...シンガポール>	シンガポールドル	シンガポールドル	円
ACGB 3.25 390621	930,000	794,313	77,523,041	SIGB 0.5 251101	690,000	652,888	72,222,205
ACGB 3.5 341221	570,000	525,962	51,332,584	SIGB 1.25 261101	630,000	596,925	66,031,566
ACGB 3.75 340521	1,700,000	1,611,958	157,323,221	SIGB 1.625 310701	510,000	464,151	51,344,167
ACGB 3.75 370421	1,170,000	1,084,524	105,846,930	SIGB 1.875 500301	540,000	430,380	47,608,435
ACGB 4.25 260421	1,720,000	1,728,944	168,740,783	SIGB 1.875 511001	420,000	334,507	37,002,997
ACGB 4.5 330421	1,400,000	1,416,115	138,209,436	SIGB 2.125 260601	790,000	768,670	85,029,918
ACGB 4.75 270421	1,820,000	1,862,075	181,734,043	SIGB 2.25 360801	730,000	676,710	74,857,345
ACGB 4.75 540621	530,000	539,169	52,621,600	SIGB 2.375 250601	720,000	699,955	77,428,719
<ニュージーランドドル...ニュージーランド>	ニュージーランドドル	ニュージーランドドル	円	SIGB 2.375 390701	320,000	296,187	32,764,090
NZGB 0.25 280515	240,000	196,436	17,825,351	SIGB 2.625 280501	600,000	592,440	65,535,437
NZGB 0.5 260515	1,300,000	1,166,859	105,885,152	SIGB 2.625 320801	100,000	97,700	10,807,528
NZGB 1.5 310515	1,300,000	1,026,090	93,111,235	SIGB 2.75 420401	640,000	617,990	68,361,810
NZGB 1.75 410515	1,020,000	623,546	56,582,891	SIGB 2.75 460301	590,000	566,990	62,720,170
NZGB 2 320515	220,000	175,912	15,962,911	SIGB 2.875 270901	80,000	79,800	8,827,438
NZGB 2.75 250415	130,000	125,619	11,399,136	SIGB 2.875 280801	160,000	159,546	17,648,860

銘柄	額面金額	評価額		銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額			外貨建金額	邦貨建金額
SIGB 2.875 290701	620,000	618,450	68,412,651	CGB 2.8 290324	17,000,000	17,133,382	353,810,405
SIGB 2.875 300901	830,000	827,095	91,492,864	CGB 2.8 321115	9,320,000	9,385,165	193,806,970
SIGB 3 720801	430,000	440,535	48,731,777	CGB 2.85 270604	36,000,000	36,378,709	751,233,226
SIGB 3.375 330901	560,000	579,306	64,082,560	CGB 2.88 330225	12,000,000	12,200,687	251,948,502
SIGB 3.5 270301	680,000	687,956	76,101,373	CGB 2.89 311118	17,040,000	17,340,460	358,086,628
<メキシコペソ・・・メキシコ>	メキシコペソ	メキシコペソ	円	CGB 2.91 281014	28,000,000	28,412,345	586,724,980
MBONO 10 241205	23,770,000	23,562,982	202,034,013	CGB 3.01 280513	16,000,000	16,325,528	337,127,934
MBONO 10 361120	8,710,000	9,159,523	78,535,697	CGB 3.02 251022	20,000,000	20,261,578	418,408,760
MBONO 5 250306	9,770,000	9,196,501	78,852,753	CGB 3.02 310527	26,000,000	26,681,889	550,990,455
MBONO 5.5 270304	16,040,000	14,287,470	122,503,800	CGB 3.03 260311	23,000,000	23,352,010	482,227,283
MBONO 5.75 260305	38,920,000	35,748,483	306,515,091	CGB 3.12 521025	10,000,000	10,088,265	208,326,244
MBONO 7.5 270603	34,280,000	32,297,245	276,923,440	CGB 3.13 291121	15,000,000	15,472,833	319,519,480
MBONO 7.5 330526	11,230,000	9,961,684	85,413,593	CGB 3.25 260606	13,520,000	13,843,002	285,862,898
MBONO 7.75 310529	41,880,000	38,432,438	329,527,893	CGB 3.32 520415	15,500,000	16,272,867	336,040,469
MBONO 7.75 341123	12,060,000	10,792,132	92,534,034	CGB 3.39 500316	16,000,000	16,973,949	350,518,053
MBONO 7.75 421113	25,850,000	21,984,908	188,503,272	CGB 3.53 511018	17,400,000	19,055,436	393,501,500
MBONO 8 471107	22,680,000	19,589,396	167,963,647	CGB 3.61 250607	18,000,000	18,414,484	380,265,619
MBONO 8 530731	11,500,000	9,870,565	84,632,321	CGB 3.72 510412	11,690,000	13,110,930	270,745,347
MBONO 8.5 290531	27,930,000	27,078,414	232,176,078	CGB 3.81 500914	14,540,000	16,564,577	342,064,385
MBONO 8.5 381118	14,370,000	13,307,051	114,097,483	CGB 4.08 481022	5,500,000	6,501,550	134,259,309
<ポーランドズロティ・・・ポーランド>	ポーランドズロティ	ポーランドズロティ	円	<ユーロ・・・ベルギー>	ユーロ	ユーロ	円
POLGB 0 251025	1,100,000	998,418	37,190,727	BGB 0 271022	1,010,000	911,929	147,519,118
POLGB 0.25 261025	2,810,000	2,442,143	90,968,966	BGB 0 311022	1,350,000	1,080,000	174,707,293
POLGB 0.75 250425	3,800,000	3,572,274	133,065,939	BGB 0.1 300622	1,110,000	934,010	151,090,992
POLGB 1.25 301025	3,980,000	3,073,077	114,471,055	BGB 0.35 320622	1,300,000	1,045,980	169,204,013
POLGB 1.75 320425	3,260,000	2,466,832	91,888,635	BGB 0.4 400622	680,000	421,600	68,200,550
POLGB 2.5 260725	3,190,000	2,976,200	110,862,399	BGB 0.65 710622	410,000	165,927	26,841,349
POLGB 2.5 270725	4,930,000	4,489,509	167,232,652	BGB 0.8 250622	1,780,000	1,704,350	275,705,903
POLGB 2.75 280425	3,280,000	2,964,523	110,427,443	BGB 0.8 270622	890,000	832,856	134,727,756
POLGB 2.75 291025	3,250,000	2,845,278	105,985,589	BGB 0.8 280622	1,580,000	1,448,228	234,274,068
POLGB 3.25 250725	3,790,000	3,668,379	136,645,827	BGB 0.9 290622	1,220,000	1,108,431	179,306,463
POLGB 3.75 270525	2,700,000	2,574,086	95,883,782	BGB 1 260622	1,410,000	1,347,393	217,962,421
POLGB 5.75 290425	940,000	956,882	35,643,533	BGB 1 310622	1,800,000	1,574,271	254,663,542
POLGB 6 331025	2,980,000	3,097,051	115,364,057	BGB 1.25 330422	1,330,000	1,144,199	185,092,509
<イスラエルシェケル・・・イスラエル>	イスラエルシェケル	イスラエルシェケル	円	BGB 1.4 530622	1,540,000	938,106	151,753,731
ILGOV 0.4 241031	2,760,000	2,674,913	107,024,818	BGB 1.45 370622	890,000	712,885	115,320,508
ILGOV 0.5 250430	870,000	831,084	33,252,142	BGB 1.6 470622	600,000	416,304	67,343,838
ILGOV 0.5 260227	750,000	697,750	27,917,373	BGB 1.7 500622	1,130,000	772,178	124,912,089
ILGOV 1 300331	2,780,000	2,316,338	92,678,041	BGB 1.9 380622	700,000	584,585	94,565,935
ILGOV 1.3 320430	1,330,000	1,066,099	42,655,241	BGB 2.15 660622	640,000	454,016	73,444,357
ILGOV 1.5 370531	1,360,000	959,452	38,388,236	BGB 2.25 570622	710,000	532,911	86,206,902
ILGOV 1.75 250831	2,000,000	1,931,274	77,271,405	BGB 2.75 390422	450,000	416,725	67,411,901
ILGOV 2 270331	1,480,000	1,397,313	55,907,294	BGB 3 330622	500,000	498,733	80,678,048
ILGOV 2.25 280928	1,800,000	1,673,421	66,954,539	BGB 3 340622	1,200,000	1,187,880	192,158,610
ILGOV 2.8 521129	190,000	133,817	5,354,096	BGB 3.3 540622	340,000	319,918	51,751,788
ILGOV 3.75 470331	2,750,000	2,407,712	96,333,954	BGB 3.75 450622	850,000	878,050	142,038,647
ILGOV 5.5 420131	1,650,000	1,852,195	74,107,413	BGB 4 320328	580,000	626,394	101,329,291
ILGOV 6.25 261030	2,000,000	2,133,726	85,371,628	BGB 4.25 410328	1,520,000	1,681,422	271,997,009
<中国人民币・・・中国>	中国人民币	中国人民币	円	BGB 4.5 260328	1,060,000	1,098,276	177,663,654
CGB 2.18 250825	14,700,000	14,628,191	302,077,331	BGB 5 350328	1,400,000	1,641,871	265,598,924
CGB 2.18 260815	36,040,000	35,758,888	738,433,699	BGB 5.5 280328	1,870,000	2,085,089	337,296,576
CGB 2.22 250925	14,820,000	14,762,655	304,854,044	<ユーロ・・・フランス>	ユーロ	ユーロ	円
CGB 2.24 250525	12,000,000	11,955,337	246,881,934	FRTR 0 250225	2,900,000	2,813,580	455,141,617
CGB 2.26 250224	35,000,000	34,880,248	720,289,469	FRTR 0 250325	4,160,000	3,989,440	645,355,800
CGB 2.28 251125	18,000,000	17,931,589	370,293,655	FRTR 0 260225	4,190,000	3,934,888	636,531,086
CGB 2.3 260515	30,000,000	29,888,670	617,211,612	FRTR 0 270225	3,660,000	3,354,130	542,584,258
CGB 2.37 270120	5,000,000	4,982,262	102,885,469	FRTR 0 291125	4,420,000	4,768,521	609,618,642
CGB 2.4 280715	26,780,000	26,588,848	549,069,117	FRTR 0 301125	4,000,000	3,306,784	534,925,261
CGB 2.44 271015	10,000,000	9,958,823	205,653,217	FRTR 0 311125	4,950,000	3,964,064	641,250,818
CGB 2.46 260215	14,000,000	13,997,755	289,058,605	FRTR 0 320525	3,500,000	2,755,200	445,697,717
CGB 2.48 270415	35,000,000	34,923,677	721,186,301	FRTR 0.25 261125	3,810,000	3,539,395	572,553,775
CGB 2.5 270725	20,000,000	19,972,526	412,439,738	FRTR 0.5 250525	4,620,000	4,448,714	719,650,643
CGB 2.52 330825	13,000,000	12,799,990	264,324,329	FRTR 0.5 260525	4,280,000	4,044,827	654,315,509
CGB 2.55 281015	1,000,000	999,286	20,635,609	FRTR 0.5 290525	3,660,000	3,255,713	526,663,667
CGB 2.6 300915	12,000,000	11,949,663	246,764,777	FRTR 0.5 400525	2,130,000	1,373,643	222,208,813
CGB 2.6 320901	10,000,000	9,898,412	204,405,721	FRTR 0.5 440625	1,890,000	1,088,488	176,080,431
CGB 2.62 280415	26,250,000	26,323,198	543,583,362	FRTR 0.5 720525	910,000	327,815	53,029,286
CGB 2.62 290925	17,000,000	16,961,007	350,250,798	FRTR 0.75 280225	4,000,000	3,692,261	597,282,306
CGB 2.62 300625	10,000,000	9,966,286	205,807,343	FRTR 0.75 280525	5,110,000	4,695,579	759,585,091
CGB 2.64 280115	13,000,000	13,056,047	269,611,991	FRTR 0.75 281125	4,810,000	4,382,285	708,904,799
CGB 2.67 330525	16,570,000	16,526,134	341,270,523	FRTR 0.75 520525	3,340,000	1,718,173	277,941,965
CGB 2.68 300521	20,000,000	20,000,174	413,010,675	FRTR 0.75 530525	2,810,000	1,414,172	228,764,939
CGB 2.69 260812	46,500,000	46,776,917	965,959,895	FRTR 1 251125	4,060,000	3,912,216	632,863,582
CGB 2.69 320815	25,000,000	24,947,583	515,176,428	FRTR 1 270525	3,740,000	3,528,540	570,797,910
CGB 2.75 290615	21,000,000	21,104,956	435,824,812	FRTR 1.25 340525	3,870,000	3,260,309	527,407,120
CGB 2.75 320217	13,000,000	13,027,859	269,029,901	FRTR 1.25 360525	3,900,000	3,135,990	507,296,597
CGB 2.76 320515	10,000,000	10,064,892	207,843,583	FRTR 1.25 380525	900,000	690,660	111,725,314
CGB 2.79 291215	19,000,000	19,127,387	394,987,322	FRTR 1.5 310525	5,680,000	5,198,075	840,871,820

銘柄	額面金額	評価額		銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額			外貨建金額	邦貨建金額
FRTR 1.5 500525	1,740,000	1,154,923	186,827,330	OBL 1.3 271015	400,000	384,552	62,207,443
FRTR 1.75 241125	3,540,000	3,513,804	568,414,061	OBL 2.2 280413	1,800,000	1,786,662	289,021,187
FRTR 1.75 390625	2,740,000	2,243,707	362,955,460	OBL 2.4 281019	1,590,000	1,592,592	257,627,208
FRTR 1.75 660525	1,430,000	918,790	148,629,022	RAGB 1.5 861102	290,000	162,226	26,242,653
FRTR 2 321125	4,200,000	3,906,139	631,880,465	<ユーロ・・・イタリア>	ユーロ	ユーロ	円
FRTR 2 480525	2,370,000	1,807,866	292,451,328	BTPS 0 241215	1,700,000	1,640,534	265,382,643
FRTR 2.5 260924	1,530,000	1,517,070	245,410,359	BTPS 0 260401	2,020,000	1,874,762	303,272,773
FRTR 2.5 300525	5,290,000	5,220,003	844,419,033	BTPS 0 260801	1,640,000	1,504,208	243,329,730
FRTR 2.5 430525	560,000	487,299	78,828,435	BTPS 0.25 280315	1,830,000	1,603,263	259,353,462
FRTR 2.75 271025	2,220,000	2,224,098	359,783,484	BTPS 0.35 250201	1,710,000	1,649,415	266,819,238
FRTR 2.75 290225	2,060,000	2,062,536	333,648,167	BTPS 0.45 290215	1,400,000	1,197,000	193,633,916
FRTR 3 330525	1,310,000	1,317,205	213,079,000	BTPS 0.5 260201	1,880,000	1,770,020	286,329,077
FRTR 3 540525	1,160,000	1,046,979	169,365,673	BTPS 0.5 280715	1,500,000	1,313,850	212,536,275
FRTR 3.25 450525	2,370,000	2,311,215	373,875,956	BTPS 0.6 310801	1,950,000	1,538,550	248,885,098
FRTR 3.5 260425	3,990,000	4,049,252	655,031,268	BTPS 0.85 270115	1,750,000	1,624,263	262,750,467
FRTR 4 381025	2,290,000	2,489,915	402,783,574	BTPS 0.9 310401	2,350,000	1,921,125	310,772,730
FRTR 4 550425	1,840,000	2,006,796	324,631,386	BTPS 0.95 270915	1,900,000	1,739,640	281,414,625
FRTR 4 600425	1,690,000	1,867,788	302,144,616	BTPS 0.95 300801	1,600,000	1,340,960	216,921,752
FRTR 4.5 410425	3,550,000	4,092,657	662,052,730	BTPS 0.95 311201	1,800,000	1,444,050	233,598,210
FRTR 4.75 350425	2,570,000	2,977,363	481,636,138	BTPS 0.95 320601	1,730,000	1,364,278	220,693,812
FRTR 5.5 290425	2,810,000	3,165,465	512,064,650	BTPS 0.95 370301	1,230,000	816,720	132,117,537
FRTR 5.75 321025	3,010,000	3,701,096	598,711,541	BTPS 1.1 270401	1,500,000	1,396,650	225,930,501
FRTR 6 251025	840,000	888,720	143,764,690	BTPS 1.2 250815	1,400,000	1,349,684	218,332,998
<ユーロ・・・ドイツ>	ユーロ	ユーロ	円	BTPS 1.25 261201	1,820,000	1,715,532	277,514,770
BKO 3.1 250918	640,000	642,048	103,861,544	BTPS 1.35 300401	2,540,000	2,209,038	357,347,268
DBR 0 260815	2,870,000	2,680,465	433,608,167	BTPS 1.45 241115	1,830,000	1,794,169	290,235,500
DBR 0 271115	1,900,000	1,731,299	280,065,335	BTPS 1.45 250515	900,000	870,750	140,857,755
DBR 0 281115	2,700,000	2,411,370	390,077,709	BTPS 1.45 360301	1,420,000	1,039,582	168,169,034
DBR 0 290815	2,750,000	2,416,453	390,899,885	BTPS 1.5 250601	2,050,000	1,993,330	322,453,013
DBR 0 300215	2,900,000	2,520,332	407,704,057	BTPS 1.5 450430	1,300,000	770,640	124,663,359
DBR 0 300815	3,500,000	3,006,920	486,417,458	BTPS 1.6 260601	1,500,000	1,440,750	233,064,382
DBR 0 300815	1,000,000	859,830	139,091,270	BTPS 1.65 301201	2,200,000	1,914,880	309,762,502
DBR 0 310215	1,900,000	1,612,378	260,827,959	BTPS 1.65 320301	2,260,000	1,909,248	308,851,435
DBR 0 310815	2,900,000	2,430,693	393,203,514	BTPS 1.7 510901	1,430,000	814,814	131,809,211
DBR 0 310815	850,000	712,479	115,254,805	BTPS 1.8 410301	1,550,000	1,054,310	170,551,524
DBR 0 320215	2,920,000	2,414,811	390,634,314	BTPS 1.85 250701	1,780,000	1,738,170	281,176,829
DBR 0 350515	1,630,000	1,224,260	198,043,723	BTPS 2 251201	2,070,000	2,018,871	326,584,711
DBR 0 360515	2,190,000	1,596,225	258,215,001	BTPS 2 280201	2,160,000	2,046,168	331,000,438
DBR 0 500815	3,360,000	1,683,058	272,261,516	BTPS 2.05 270801	1,660,000	1,587,790	256,850,456
DBR 0 500815	1,600,000	805,312	130,272,111	BTPS 2.1 260715	1,620,000	1,572,858	254,434,966
DBR 0 520815	1,900,000	902,519	145,996,899	BTPS 2.15 520901	710,000	441,691	71,450,591
DBR 0.25 270215	2,850,000	2,656,314	429,701,323	BTPS 2.15 720301	690,000	388,470	62,841,242
DBR 0.25 280815	3,090,000	2,808,686	454,349,999	BTPS 2.2 270601	1,590,000	1,532,919	247,974,194
DBR 0.25 290215	2,090,000	1,882,693	304,555,723	BTPS 2.25 360901	1,680,000	1,343,328	217,304,814
DBR 0.5 250215	4,100,000	3,971,178	642,401,629	BTPS 2.45 330901	1,250,000	1,093,250	176,850,693
DBR 0.5 260215	3,000,000	2,859,600	462,586,089	BTPS 2.45 500901	1,530,000	1,044,378	168,944,864
DBR 0.5 270815	3,160,000	2,949,576	477,141,083	BTPS 2.5 241201	2,140,000	2,120,098	342,959,799
DBR 0.5 280215	2,670,000	2,474,075	400,221,312	BTPS 2.5 251115	2,130,000	2,101,671	339,978,937
DBR 1 250815	2,910,000	2,818,772	455,981,425	BTPS 2.5 321201	1,500,000	1,335,300	216,006,156
DBR 1 380515	1,300,000	1,045,837	169,180,881	BTPS 2.65 271201	1,500,000	1,460,700	236,291,614
DBR 1.25 480815	2,600,000	1,944,696	314,585,717	BTPS 2.7 470301	1,610,000	1,193,010	192,988,470
DBR 1.7 320815	2,670,000	2,531,427	409,498,851	BTPS 2.8 281201	2,000,000	1,940,600	313,923,123
DBR 1.8 530815	1,670,000	1,373,659	222,211,258	BTPS 2.8 290615	1,500,000	1,441,650	233,209,971
DBR 1.8 530815	130,000	107,211	17,343,095	BTPS 2.8 670301	750,000	511,500	82,743,315
DBR 2.1 291115	2,000,000	1,975,100	319,504,051	BTPS 2.95 380901	1,070,000	895,697	144,893,332
DBR 2.3 330215	1,700,000	1,687,131	272,920,454	BTPS 3 290801	2,000,000	1,942,600	314,246,655
DBR 2.3 330215	1,300,000	1,292,330	209,055,070	BTPS 3.1 400301	1,320,000	1,110,648	179,665,098
DBR 2.4 301115	1,100,000	1,103,300	178,476,441	BTPS 3.25 380301	1,000,000	876,400	141,771,733
DBR 2.5 440704	2,490,000	2,410,644	389,960,218	BTPS 3.25 460901	1,630,000	1,332,851	215,609,991
DBR 2.5 460815	2,760,000	2,672,646	432,343,286	BTPS 3.35 350301	1,600,000	1,472,640	238,223,100
DBR 2.6 330815	30,000	30,443	4,924,707	BTPS 3.4 280401	1,000,000	999,600	161,701,306
DBR 3.25 420704	1,810,000	1,952,357	315,824,925	BTPS 3.45 480301	1,070,000	891,631	144,235,591
DBR 4 370104	2,500,000	2,886,375	466,917,374	BTPS 3.5 260115	680,000	682,924	110,473,892
DBR 4.25 390704	850,000	1,019,516	164,922,957	BTPS 3.5 300301	2,620,000	2,600,350	420,648,250
DBR 4.75 280704	1,060,000	1,168,788	189,070,141	BTPS 3.7 300615	1,000,000	999,100	161,620,423
DBR 4.75 340704	2,210,000	2,676,045	432,893,096	BTPS 3.8 260415	1,000,000	1,011,500	163,626,321
DBR 4.75 400704	1,920,000	2,448,038	396,009,410	BTPS 3.8 280801	800,000	811,120	131,211,648
DBR 5.5 310104	2,050,000	2,468,692	399,350,460	BTPS 3.85 260915	1,000,000	1,014,000	164,030,736
DBR 6.25 300104	770,000	940,039	152,066,376	BTPS 3.85 291215	1,900,000	1,915,580	309,875,738
DBR 6.5 270704	20,000	22,695	3,671,214	BTPS 3.85 490901	1,400,000	1,246,840	201,696,335
GERMANY 5.625%280104	2,030,000	2,282,207	369,183,558	BTPS 4 311030	1,000,000	1,010,400	163,448,379
OBL 0 250411	2,820,000	2,706,354	437,796,094	BTPS 4 370201	2,550,000	2,472,225	399,921,980
OBL 0 251010	2,190,000	2,079,624	336,412,481	BTPS 4.1 290201	400,000	410,360	66,382,300
OBL 0 251010	900,000	855,495	138,390,014	BTPS 4.35 331101	870,000	889,314	143,860,779
OBL 0 260410	2,950,000	2,773,384	448,639,189	BTPS 4.4 330501	1,800,000	1,854,180	299,943,305
OBL 0 261009	2,050,000	1,907,136	308,509,705	BTPS 4.45 430901	1,000,000	981,500	158,773,341
OBL 0 270416	550,000	506,435	81,923,889	BTPS 4.5 260301	2,060,000	2,112,118	341,668,906
OBL 1.3 271015	2,500,000	2,400,200	388,270,783	BTPS 4.75 280901	1,220,000	1,289,296	208,564,272

銘柄	額面金額	評価額		銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額			外貨建金額	邦貨建金額
BTPS 4.75 440901	1,410,000	1,442,712	233,381,767	<ユーロ・・・スペイン>	ユーロ	ユーロ	円
BTPS 5 250301	1,050,000	1,068,795	172,894,705	SPGB 0 250131	1,810,000	1,740,731	281,591,161
BTPS 5 340801	2,200,000	2,356,200	381,153,078	SPGB 0 250531	2,000,000	1,905,780	308,290,431
BTPS 5 390801	390,000	412,386	66,710,038	SPGB 0 260131	1,970,000	1,844,314	298,347,321
BTPS 5 400901	2,260,000	2,389,046	386,466,445	SPGB 0 270131	1,940,000	1,766,079	285,691,557
BTPS 5.75 330201	2,030,000	2,298,163	371,764,664	SPGB 0 280131	2,520,000	2,221,884	359,425,314
BTPS 7.25 261101	300,000	332,700	53,819,552	SPGB 0.1 310430	3,140,000	2,505,720	405,340,332
ITALY	2,850,000	3,263,535	527,929,043	SPGB 0.5 300430	2,300,000	1,957,638	316,679,309
ITALY 5.250%291101	2,720,000	2,960,176	478,855,867	SPGB 0.5 311031	1,880,000	1,527,365	247,075,753
ITALY 6.5% 271101	2,670,000	2,975,715	481,369,549	SPGB 0.6 291031	2,300,000	1,998,056	323,217,551
<ユーロ・・・オランダ>	ユーロ	ユーロ	円	SPGB 0.7 320430	2,250,000	1,829,925	296,019,670
NETHER 0 260115	1,060,000	1,009,438	163,292,760	SPGB 0.8 270730	1,860,000	1,714,362	277,325,504
NETHER 0 270115	1,500,000	1,382,736	223,679,689	SPGB 0.8 290730	1,750,000	1,536,413	248,539,323
NETHER 0 290115	1,370,000	1,203,547	194,692,986	SPGB 0.85 370730	1,370,000	953,223	154,199,036
NETHER 0 300715	1,150,000	965,885	156,247,364	SPGB 1 420730	760,000	470,592	76,125,791
NETHER 0 310715	1,500,000	1,246,350	201,617,069	SPGB 1 501031	1,910,000	980,487	158,609,478
NETHER 0 380115	1,080,000	718,388	116,210,784	SPGB 1.2 401031	1,560,000	1,048,428	169,599,958
NETHER 0 520115	1,480,000	673,400	108,933,232	SPGB 1.25 301031	2,300,000	2,021,355	326,986,538
NETHER 0.25 250715	1,720,000	1,647,244	266,468,093	SPGB 1.3 261031	2,300,000	2,192,813	354,722,631
NETHER 0.25 290715	280,000	243,376	39,369,965	SPGB 1.4 280430	2,340,000	2,188,852	354,081,921
NETHER 0.5 260715	1,680,000	1,587,096	256,738,191	SPGB 1.4 280730	2,600,000	2,060,000	309,194,865
NETHER 0.5 320715	1,010,000	841,990	136,205,298	SPGB 1.45 271031	1,970,000	1,857,946	300,552,580
NETHER 0.5 400115	1,340,000	924,600	149,568,855	SPGB 1.45 290430	1,180,000	1,088,432	176,071,304
NETHER 0.75 270715	1,620,000	1,530,738	247,621,382	SPGB 1.45 711031	640,000	291,628	47,175,524
NETHER 0.75 280715	1,660,000	1,529,109	247,357,865	SPGB 1.5 270430	2,170,000	2,066,166	334,235,354
NETHER 2 540115	640,000	525,981	85,085,920	SPGB 1.6 250430	2,040,000	1,992,427	322,307,003
NETHER 2.5 330115	1,350,000	1,326,375	214,562,394	SPGB 1.85 350730	2,210,000	1,854,798	300,043,236
NETHER 2.75 470115	1,700,000	1,679,600	271,702,194	SPGB 1.9 521031	960,000	609,872	98,656,603
NETHER 3.25 440115	330,000	345,927	55,959,304	SPGB 1.95 260430	1,970,000	1,920,297	310,638,772
NETHER 3.75 420115	1,570,000	1,751,963	283,408,068	SPGB 1.95 300730	2,570,000	2,392,775	387,069,730
NETHER 4 370115	1,810,000	2,025,209	327,609,984	SPGB 2.15 251031	2,390,000	2,348,175	379,854,906
NETHER 5.5 280115	1,190,000	1,324,470	214,254,230	SPGB 2.35 330730	2,600,000	2,377,700	384,631,047
<ユーロ・・・オーストリア>	ユーロ	ユーロ	円	SPGB 2.55 321031	2,120,000	1,996,613	322,984,094
RAGB 0 250420	540,000	517,562	83,723,928	SPGB 2.7 481031	1,360,000	1,084,554	175,443,937
RAGB 0 281020	780,000	683,094	110,501,324	SPGB 2.75 241031	2,100,000	2,084,496	337,200,557
RAGB 0 300220	960,000	807,792	130,673,290	SPGB 2.9 461031	1,610,000	1,354,918	219,179,688
RAGB 0 310220	1,150,000	937,347	151,630,821	SPGB 3.15 330430	270,000	265,113	42,886,272
RAGB 0 401020	600,000	350,760	56,741,046	SPGB 3.45 430730	770,000	717,293	116,033,608
RAGB 0.25 361020	740,000	513,873	83,127,548	SPGB 3.45 660730	1,460,000	1,258,166	203,528,487
RAGB 0.5 270420	1,300,000	1,206,301	195,138,534	SPGB 3.55 331031	630,000	636,300	102,931,713
RAGB 0.5 290220	1,360,000	1,210,808	195,867,582	SPGB 4.2 370131	2,030,000	2,145,763	347,111,488
RAGB 0.7 710420	490,000	209,352	33,865,960	SPGB 4.65 250730	1,570,000	1,606,406	259,861,859
RAGB 0.75 261020	1,600,000	1,510,238	244,305,243	SPGB 4.7 410730	1,900,000	2,105,181	340,546,735
RAGB 0.75 280220	1,210,000	1,137,400	183,992,662	SPGB 4.9 400730	1,700,000	1,914,550	309,709,151
RAGB 0.75 510320	840,000	465,236	75,259,320	SPGB 5.15 281031	1,840,000	2,010,016	325,152,273
RAGB 0.85 200630	340,000	144,840	23,430,189	SPGB 5.15 441031	1,250,000	1,465,323	237,039,377
RAGB 0.9 320220	1,120,000	955,941	154,638,809	SPGB 5.75 320730	2,370,000	2,808,687	454,350,096
RAGB 1.2 251020	1,250,000	1,210,716	195,852,740	SPGB 5.9 260730	2,300,000	2,464,785	398,718,458
RAGB 1.5 470220	740,000	526,584	85,183,393	SPGB 6 290131	1,110,000	1,267,218	204,992,831
RAGB 1.85 490523	500,000	378,313	61,198,104	<ユーロ・・・フィンランド>	ユーロ	ユーロ	円
RAGB 2 260715	210,000	205,756	33,284,345	RFGB 0 260915	370,000	342,306	55,373,395
RAGB 2.1 170920	380,000	266,122	43,049,553	RFGB 0 300915	550,000	456,363	73,823,941
RAGB 2.4 340523	850,000	802,830	129,870,623	RFGB 0.125 310915	1,000,000	811,571	131,284,604
RAGB 2.9 330220	600,000	596,248	96,452,596	RFGB 0.125 360415	470,000	325,786	52,701,048
RAGB 3.15 440620	620,000	610,581	98,771,247	RFGB 0.125 520415	260,000	115,573	18,695,726
RAGB 3.15 531020	130,000	126,090	20,397,131	RFGB 0.25 400915	450,000	278,424	45,039,613
RAGB 3.8 620126	390,000	432,175	69,911,224	RFGB 0.5 260415	600,000	568,905	92,029,493
RAGB 4.15 370315	1,370,000	1,510,780	244,392,828	RFGB 0.5 270915	880,000	811,272	131,236,236
RAGB 4.85 260315	1,040,000	1,083,056	175,201,650	RFGB 0.5 280915	450,000	403,583	65,285,931
RAGB 6.25 270715	490,000	548,399	88,712,269	RFGB 0.5 290915	470,000	414,891	67,115,215
<ユーロ・・・アイルランド>	ユーロ	ユーロ	円	RFGB 0.5 430415	440,000	266,772	43,154,642
IRISH 0 311018	890,000	719,429	116,379,133	RFGB 0.75 310415	300,000	259,334	41,951,491
IRISH 0.2 270515	470,000	432,277	69,927,779	RFGB 0.875 250915	370,000	356,712	57,703,848
IRISH 0.2 301018	700,000	590,444	95,513,722	RFGB 1.125 340415	950,000	792,188	128,149,077
IRISH 0.35 321018	370,000	299,632	48,470,332	RFGB 1.375 270415	310,000	296,627	47,984,152
IRISH 0.4 350515	630,000	475,291	76,885,913	RFGB 1.375 470415	400,000	282,370	45,677,868
IRISH 0.55 410422	230,000	149,751	24,224,648	RFGB 2.625 420704	600,000	550,786	89,098,390
IRISH 0.9 280515	730,000	677,783	109,642,316	RFGB 2.75 280704	540,000	542,028	87,681,659
IRISH 1 260515	760,000	728,636	117,868,592	RFGB 2.75 380415	100,000	94,467	15,281,549
IRISH 1.1 290515	990,000	912,207	147,564,054	RFGB 4 250704	450,000	455,873	73,744,676
IRISH 1.3 330515	500,000	436,835	70,664,975	合計	-	-	260,616,592,326
IRISH 1.35 310318	670,000	610,351	98,734,065	<注>邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16:00のスポットレートにより邦貨換算した			
IRISH 1.5 500515	630,000	427,515	69,157,372	ものです。			
IRISH 1.7 370515	740,000	624,633	101,044,431				
IRISH 2 450218	880,000	703,305	113,770,813				
IRISH 2.4 300515	730,000	716,953	115,978,699				
IRISH 3 431018	90,000	87,888	14,217,267				
IRISH 5.4 250313	800,000	822,756	133,093,957				

3. ファンドの現況

(2023年12月31日現在)

(単位: 円、口)

科目	株式70型	株式50型	株式30型	株式10型
I 資産総額	48,975,666,549	55,241,380,112	24,919,502,690	1,790,968,393
II 負債総額	53,555,517	49,174,785	36,975,822	4,953,208
III 純資産総額 (I - II)	48,922,111,032	55,192,205,327	24,882,526,868	1,786,015,185
IV 受益権総口数	15,155,282,453	21,830,092,266	12,515,048,393	1,220,215,071
V 1万口あたり純資産総額 (III/IV×10,000)	32,281	25,283	19,882	14,637

<ご参考> マザーファンドの現況 (2023年12月29日現在)

(単位: 円、口)

科目	国内株式 マザーファンド	国内債券 マザーファンド	外国株式 マザーファンド	外国債券 マザーファンド
I 資産総額	314,325,979,645	424,084,009,386	544,778,122,318	260,363,793,620
II 負債総額	368,456,150	7,004,751,710	93,207,552	3,296,501,059
III 純資産総額 (I - II)	313,957,523,495	417,079,257,676	544,684,914,766	257,067,292,561
IV 受益権総口数	14,070,952	23,902,975	2,998,310	9,351,114
V 1万口あたり純資産総額 (III/IV)	22,312	17,449	181,664	27,491

4. 設定および解約の実績

(単位: 口)

	計算期間	設定口数	解約口数	期末日の 受益権総口数
株式70型	第22期計算期 (2022年12月1日～2023年11月30日)	2,258,017,342	2,013,734,690	15,159,825,171
株式50型		1,955,193,776	2,026,454,585	21,932,725,775
株式30型		1,290,883,288	1,545,973,663	12,565,229,115
株式10型	第20期計算期 (2022年12月1日～2023年11月30日)	181,973,011	232,360,532	1,233,983,668