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
（2025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）05-8609-02523

■ 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2024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下さい。

【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）分配方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 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	99
＜ご参考＞マザーファンドの現況	99
4. 設定および解約の実績	99

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・海外の株式・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資金運用の指図等）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。
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さま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。 ＜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。 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	・ 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	・ 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	決算時に分配し、全額を再投資します。 ・ 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＞

お客さま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＞

お客さま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

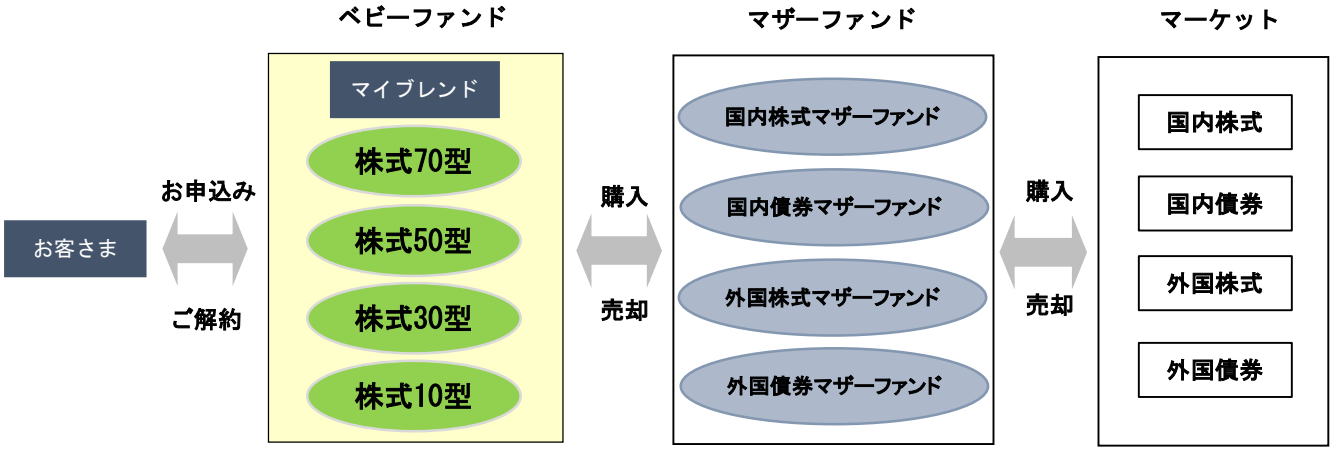
信託財産は次に掲げる有価証券等に運用します。

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）

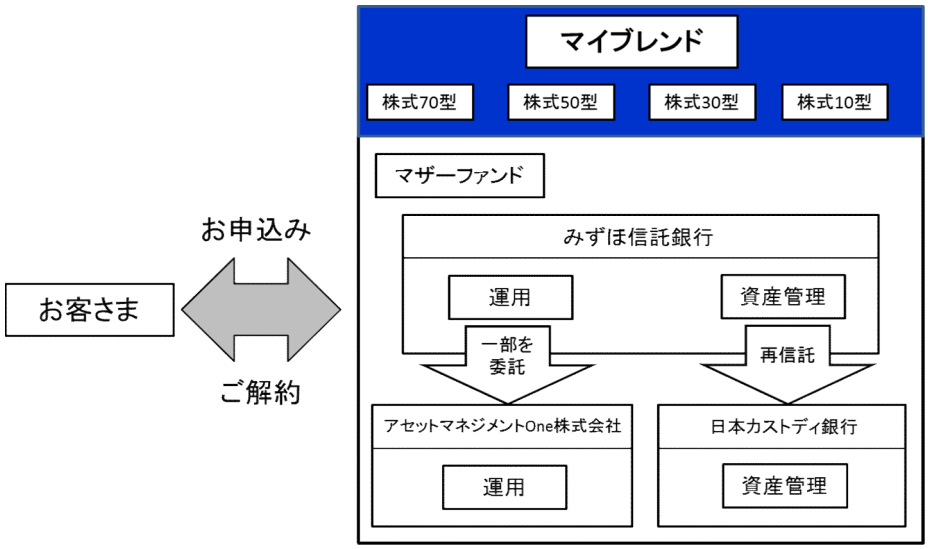
（4） ファンドの仕組み

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。



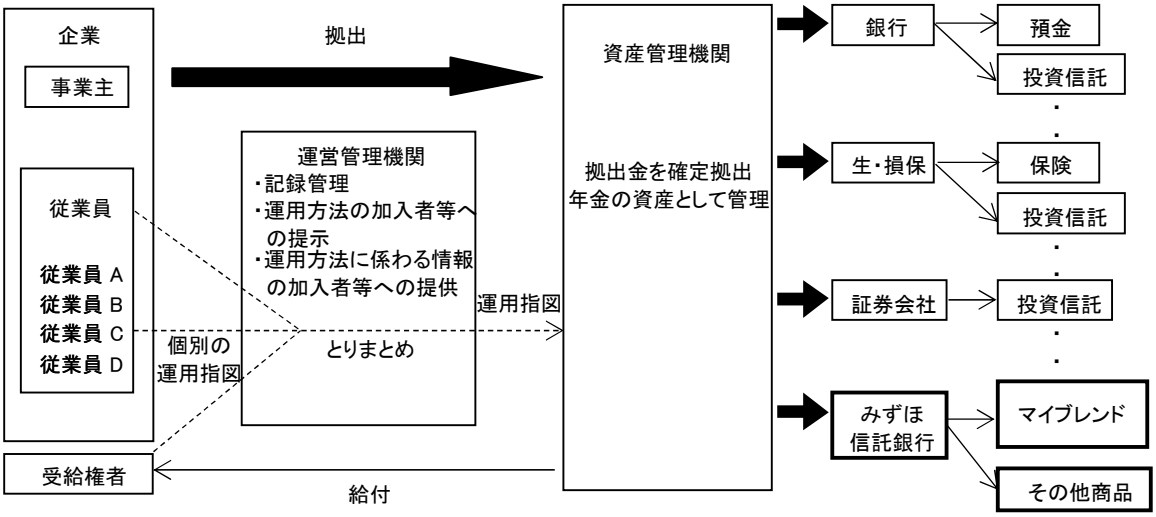
B. 関連法人の役割図



＜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、

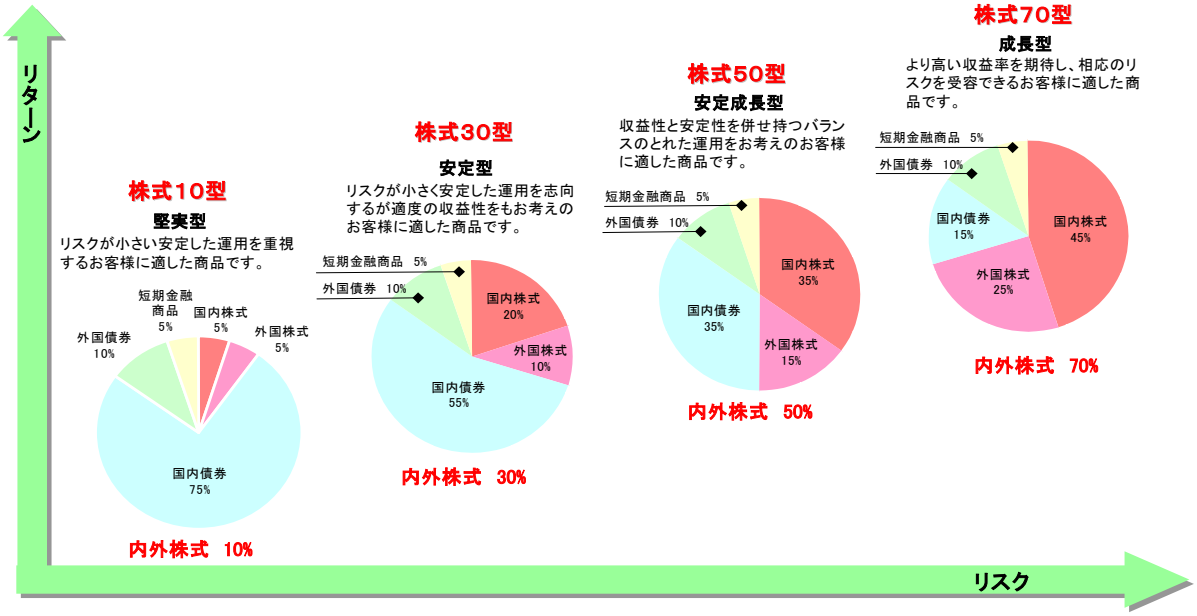
①お客さまからのお申込み、ご解約の連絡は運営管理機関より受領します。

②お客さま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 International Limited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 International Limitedに帰属します。FTSE International Limited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.	次頁の「推定T.E.管理レンジ一覧」を参照
派生商品の利用	ヘッジ目的に限定し先物を利用
レンディング	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	次頁の「推定T.E.管理レンジ一覧」を参照
派生商品の利用	ヘッジ目的に限定し先物を利用
レンディング	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.	次頁の「推定T.E.管理レンジ一覧」を参照
派生商品の利用	ヘッジ目的に限定し先物を利用
レンディング	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.	次頁の「推定T.E.管理レンジ一覧」を参照
派生商品の利用	ヘッジ目的に限定し先物を利用
レンディング	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。

＜推定T.E.管理レンジ一覧＞

マザーファンド	推定T.E.の管理レンジ	
	時価総額	推定T.E.
国内株式マザーファンド	100億円未満	T.E.≦0.40%
	100億円以上	T.E.≦0.30%
国内債券マザーファンド	1,000～2,000億円未満	T.E.≦0.20%
	2,000億円以上	T.E.≦0.10%
外国株式マザーファンド	100億円未満	T.E.≦0.30%
	100億円以上	T.E.≦0.20%
外国債券マザーファンド	50～90億円未満	T.E.≦0.50%
	90～130億円未満	T.E.≦0.40%
	130～200億円未満	T.E.≦0.35%
	200～300億円未満	T.E.≦0.30%
	300～800億円未満	T.E.≦0.25%
	800～1,500億円未満	T.E.≦0.20%
	1,500億円～3,000億円未満	T.E.≦0.15%
	3,000億円以上	T.E.≦0.12%

（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	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	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	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	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。

経営政策委員会

・基本方針・計画・施策等策定に関する事項、モニタリングおよびモニタリング結果の基本方針・計画・施策等への反映に係る事項
・信託財産運用業務に係る信託財産運用管理に関する重要な事項についての審議

・基本方針等の策定
・管理態勢の整備

・重要事項の報告

信託財産運用管理部門

・信託財産運用に関する運営要領および運用方針の検証、遵守状況のモニタリング
・業務委託先等の選定やモニタリングが適正に行われていることを確認

・問題点の原因分析、是正、モニタリング
・指示、管理

・報　告

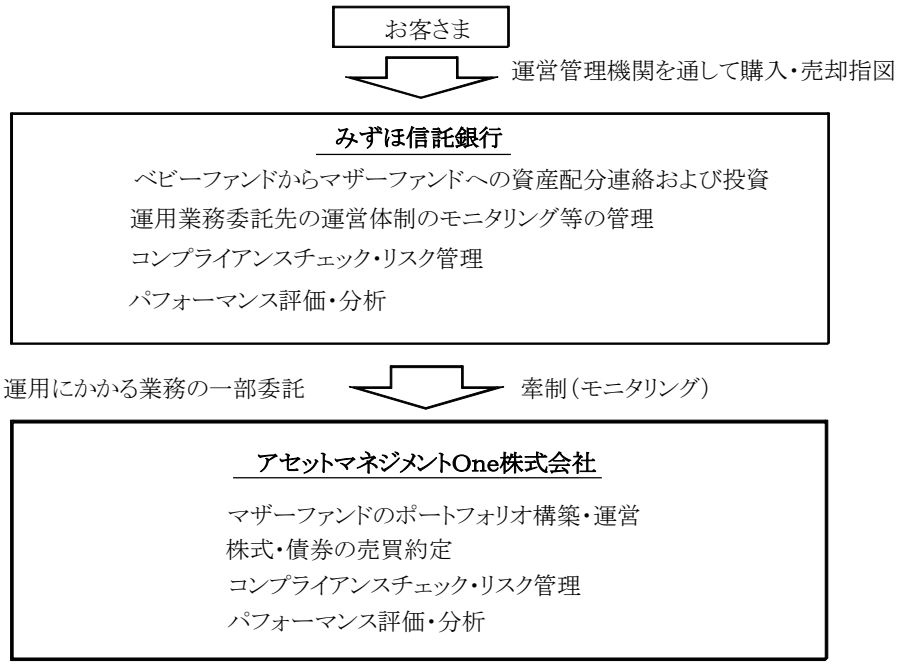
信託財産運用部門

・信託財産運用に関する運営要領、運用方針の制定および策定
・信託財産運用に関する運営要領、運用方針の遵守し、適切な信託財産運用の実施
・業務委託先の管理およびサービス内容・業務運営状況の確認および改善要請

上記の運用管理態勢は、2024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2024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ク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2024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。

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

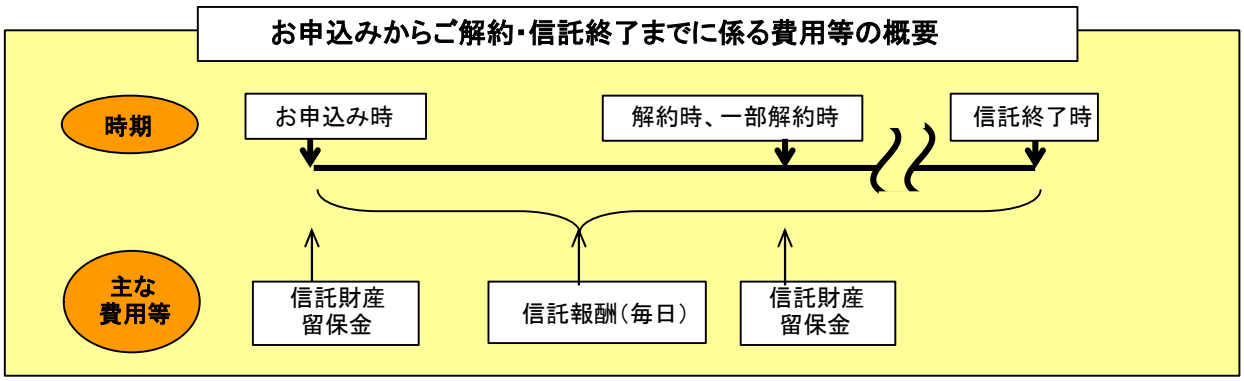
当ファンドは1円以上1円単位でお申込みいただくことができますが、ファンドの総資産残高が少額である場合は、所定の運用ができない場合があります。

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 (2024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 (2024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	25,101,471,582	45.40
受益権 (国内債券マザーファンド)	日本	8,150,514,786	14.74
受益権 (外国株式マザーファンド)	日本	13,874,430,898	25.09
受益権 (外国債券マザーファンド)	日本	5,593,770,126	10.12
銀行勘定貸し、その他	―――	2,620,309,882	4.74
資産合計	―――	55,340,497,274	100.09
負債合計	―――	52,333,601	0.09
純資産総額 (資産合計－負債合計)	―――	55,288,163,673	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 (2024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	21,041,643,276	36.09
受益権 (国内債券マザーファンド)	日本	19,984,858,254	34.28
受益権 (外国株式マザーファンド)	日本	8,925,026,996	15.31
受益権 (外国債券マザーファンド)	日本	5,902,902,551	10.12
銀行勘定貸し、その他	―――	2,491,490,942	4.27
資産合計	―――	58,345,922,019	100.07
負債合計	―――	41,159,028	0.07
純資産総額 (資産合計－負債合計)	―――	58,304,762,991	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 (2024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	5,120,867,574	20.43
受益権 (国内債券マザーファンド)	日本	13,655,584,980	54.48
受益権 (外国株式マザーファンド)	日本	2,547,540,950	10.16
受益権 (外国債券マザーファンド)	日本	2,572,677,135	10.26
銀行勘定貸し、その他	―――	1,186,739,805	4.73
資産合計	―――	25,083,410,444	100.08
負債合計	―――	20,022,967	0.08
純資産総額 (資産合計－負債合計)	―――	25,063,387,477	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 (2024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	85,674,312	5.26
受益権 (国内債券マザーファンド)	日本	1,221,704,064	75.00
受益権 (外国株式マザーファンド)	日本	86,336,710	5.30
受益権 (外国債券マザーファンド)	日本	165,193,112	10.14
銀行勘定貸し、その他	―――	70,987,728	4.36
資産合計	―――	1,629,895,926	100.06
負債合計	―――	964,228	0.06
純資産総額 (資産合計－負債合計)	―――	1,628,931,698	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**　　(2024年12月30日現在)

資産の種類	投資地域	評価額(円)	比率(%)※
株式	日本	345,855,852,610	98.33
銀行勘定貸し、その他	―――	6,772,521,960	1.93
資産合計	―――	352,628,374,570	100.26
負債合計	―――	910,842,890	0.26
純資産総額（資産合計－負債合計）	―――	351,717,531,680	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**　　(2024年12月30日現在)

資産の種類	投資地域	評価額(円)	比率(%)※
国債証券	日本	370,221,517,000	84.88
地方債証券	日本	25,489,649,448	5.84
特殊債券（除く金融債券）	日本	4,459,240,000	1.02
金融債券	日本	1,968,620,000	0.45
普通社債券、その他債券	日本	31,334,772,413	7.18
銀行勘定貸し、その他	―――	5,692,186,326	1.31
資産合計	―――	439,165,985,187	100.69
負債合計	―――	3,004,252,925	0.69
純資産総額（資産合計－負債合計）	―――	436,161,732,262	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**　　(2024年12月30日現在)

資産の種類	投資地域	評価額(円)	比率(%)※
株式	アメリカ	534,404,468,607	77.58
	イギリス	24,347,463,475	3.53
	カナダ	21,400,955,315	3.11
	オーストラリア	12,419,089,822	1.80
	スイス	15,806,431,491	2.29
	デンマーク	4,879,514,445	0.71
	香港	3,139,254,443	0.46
	ニュージーランド	302,514,201	0.04
	スウェーデン	5,205,757,991	0.76
	ノルウェー	977,824,734	0.14
	シンガポール	2,240,139,323	0.33
	ユーロ圏	54,127,177,607	7.86
	イスラエル	692,289,037	0.10
銀行勘定貸し、その他	―――	9,044,059,471	1.31
資産合計	―――	688,986,939,962	100.02
負債合計	―――	128,346,264	0.02
純資産総額（資産合計－負債合計）	―――	688,858,593,698	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**　　(2024年12月30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	131,744,400,079	46.60
	イギリス	14,271,298,525	5.05
	カナダ	5,402,348,145	1.91
	オーストラリア	3,359,458,617	1.19
	デンマーク	613,916,685	0.22
	ニュージーランド	758,271,728	0.27
	スウェーデン	463,740,590	0.16
	マレーシア	1,420,564,109	0.50
	ノルウェー	414,015,418	0.15
	シンガポール	1,072,166,546	0.38
	メキシコ	2,103,807,635	0.74
	ポーランド	1,497,791,630	0.53
	ユーロ圏	82,852,473,049	29.30
	中華人民共和国	31,284,655,556	11.07
	イスラエル	937,024,708	0.33
銀行勘定貸し、その他	―――	4,950,364,001	1.75
資産合計	―――	283,146,297,021	100.15
負債合計	―――	417,856,448	0.15
純資産総額（資産合計－負債合計）	―――	282,728,440,573	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	95.36
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	95.80
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	95.34
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	95.70

※「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	934,043	11,617	10,851,187,922	26,874	25,101,471,582	45.40
	国内債券マザーファンド	日本	481,197	17,489	8,415,881,289	16,938	8,150,514,786	14.74
	外国株式マザーファンド	日本	57,049	61,513	3,509,270,004	243,202	13,874,430,898	25.09
	外国債券マザーファンド	日本	185,022	21,737	4,021,741,202	30,233	5,593,770,126	10.12

※「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	782,974	11,847	9,275,848,897	26,874	21,041,643,276	36.09
	国内債券マザーファンド	日本	1,179,883	17,287	20,396,199,728	16,938	19,984,858,254	34.28
	外国株式マザーファンド	日本	36,698	48,997	1,798,103,183	243,202	8,925,026,996	15.31
	外国債券マザーファンド	日本	195,247	18,343	3,581,475,889	30,233	5,902,902,551	10.12

※「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	190,551	12,502	2,382,226,228	26,874	5,120,867,574	20.43
	国内債券マザーファンド	日本	806,210	16,873	13,602,823,666	16,938	13,655,584,980	54.48
	外国株式マザーファンド	日本	10,475	49,077	514,080,852	243,202	2,547,540,950	10.16
	外国債券マザーファンド	日本	85,095	17,625	1,499,818,678	30,233	2,572,677,135	10.26

※「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	3,188	14,412	45,946,393	26,874	85,674,312	5.26
	国内債券マザーファンド	日本	72,128	16,877	1,217,291,339	16,938	1,221,704,064	75.00
	外国株式マザーファンド	日本	355	74,195	26,339,106	243,202	86,336,710	5.30
	外国債券マザーファンド	日本	5,464	19,711	107,700,631	30,233	165,193,112	10.14

※「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（2024年12月30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	4,617,400	1,904.35	8,793,160,680	3,146.00	14,526,340,400	4.13
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,041,800	2,003.34	6,093,744,972	3,369.00	10,247,824,200	2.91
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,487,600	873.37	4,792,703,627	1,846.00	10,130,109,600	2.88
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,259,000	1,611.25	3,639,806,085	3,937.00	8,893,683,000	2.53
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	696,700	5,005.68	3,487,454,206	11,145.00	7,764,721,500	2.21
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,784,600	1,693.50	3,022,222,368	3,764.00	6,717,234,400	1.91
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	86,900	50,285.84	4,369,839,325	64,630.00	5,616,347,000	1.60
8	日本	株式	任天堂	その他製品	548,400	5,421.02	2,972,886,664	9,264.00	5,080,377,600	1.44
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	617,800	3,957.03	2,444,653,582	7,832.00	4,838,609,600	1.38
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	835,200	2,655.90	2,218,206,935	5,728.00	4,784,025,600	1.36
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,154,700	1,932.08	2,230,973,860	3,873.00	4,472,153,100	1.27
12	日本	株式	三井物産	卸売業	1,350,300	1,738.25	2,347,159,070	3,311.00	4,470,843,300	1.27
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	183,800	14,958.36	2,749,346,067	24,185.00	4,445,203,000	1.26
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,698,500	1,556.49	2,643,692,553	2,604.00	4,422,894,000	1.26
15	日本	株式	信越化学工業	化学	780,200	3,543.28	2,764,466,414	5,296.00	4,131,939,200	1.17
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	25,912,500	135.74	3,517,445,874	158.00	4,094,175,000	1.16
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	429,700	5,719.18	2,457,533,566	9,185.00	3,946,794,500	1.12
18	日本	株式	第一三共	医薬品	822,100	3,503.13	2,879,919,925	4,352.00	3,577,779,200	1.02
19	日本	株式	三菱重工業	機械	1,534,100	663.76	1,018,279,599	2,223.00	3,410,304,300	0.97
20	日本	株式	HOYA	精密機器	169,700	12,630.20	2,143,344,342	19,815.00	3,362,605,500	0.96
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	775,100	4,084.20	3,165,661,030	4,181.00	3,240,693,100	0.92
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	640,700	3,767.34	2,413,732,426	5,042.00	3,230,409,400	0.92
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,058,000	1,158.05	2,383,258,348	1,535.00	3,159,030,000	0.90
24	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	51,700	29,455.60	1,522,854,573	53,820.00	2,782,494,000	0.79
25	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	13,942,600	154.88	2,159,367,042	198.90	2,773,183,140	0.79
26	日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	1,015,200	1,741.03	1,767,494,891	2,487.00	2,524,802,400	0.72
27	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	273,700	3,073.54	841,228,759	9,198.00	2,517,492,600	0.72
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	892,300	1,570.14	1,401,035,340	2,687.00	2,397,610,100	0.68
29	日本	株式	富士通	電気機器	807,300	1,649.67	1,331,779,263	2,799.50	2,260,036,350	0.64
30	日本	株式	キヤノン	電気機器	433,200	3,261.36	1,412,821,388	5,161.00	2,235,745,200	0.64

※「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368回	4,250,000,000	97.05	4,124,749,500	94.84	4,030,700,000	20320920	0.2	0.92
2	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	98.35	3,894,660,000	20280320	0.1	0.89
3	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第351回	3,900,000,000	99.72	3,889,059,520	98.16	3,828,240,000	20280620	0.1	0.88
4	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第376回	3,800,000,000	98.84	3,755,773,500	98.32	3,736,160,000	20340920	0.9	0.86
5	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第366回	3,890,000,000	98.20	3,819,871,560	95.44	3,712,616,000	20320320	0.2	0.85
6	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第347回	3,650,000,000	100.48	3,667,487,820	98.83	3,607,295,000	20270620	0.1	0.83
7	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第345回	3,620,000,000	100.61	3,642,125,330	99.08	3,586,696,000	20261220	0.1	0.82
8	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第370回	3,540,000,000	99.96	3,538,504,500	96.60	3,419,640,000	20330320	0.5	0.78
9	日本	国債証券	利付国庫債券（5年）第153回	3,450,000,000	99.54	3,434,089,100	98.60	3,401,700,000	20270620	0.0	0.78
10	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第362回	3,540,000,000	97.12	3,438,084,190	95.88	3,394,152,000	20310320	0.1	0.78
11	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第371回	3,550,000,000	97.28	3,453,377,400	95.53	3,391,315,000	20330620	0.4	0.78
12	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第364回	3,530,000,000	97.18	3,430,379,720	95.35	3,365,855,000	20310920	0.1	0.77
13	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第353回	3,440,000,000	99.40	3,419,293,680	97.75	3,362,600,000	20281220	0.1	0.77
14	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第360回	3,480,000,000	99.69	3,469,044,570	96.35	3,352,980,000	20300920	0.1	0.77
15	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第367回	3,520,000,000	99.06	3,486,961,090	95.13	3,348,576,000	20320620	0.2	0.77
16	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第346回	3,380,000,000	100.73	3,404,795,550	98.97	3,345,186,000	20270320	0.1	0.77
17	日本	国債証券	利付国庫債券（5年）第149回	3,350,000,000	99.60	3,336,630,440	99.04	3,317,840,000	20260920	0.0	0.76
18	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第363回	3,460,000,000	97.58	3,376,262,650	95.61	3,308,106,000	20310620	0.1	0.76
19	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第355回	3,390,000,000	98.71	3,346,126,800	97.36	3,300,504,000	20290620	0.1	0.76
20	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第344回	3,300,000,000	101.42	3,346,765,690	99.20	3,273,600,000	20260920	0.1	0.75
21	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第361回	3,390,000,000	99.03	3,357,200,720	96.14	3,259,146,000	20301220	0.1	0.75
22	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第369回	3,360,000,000	100.59	3,379,660,160	96.84	3,253,824,000	20321220	0.5	0.75
23	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第375回	3,240,000,000	101.71	3,295,305,000	100.38	3,252,312,000	20340620	1.1	0.75
24	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第372回	3,290,000,000	100.32	3,300,488,800	98.55	3,242,295,000	20330920	0.8	0.74
25	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第349回	3,290,000,000	99.25	3,265,392,160	98.52	3,241,308,000	20271220	0.1	0.74
26	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第373回	3,350,000,000	98.56	3,301,894,730	96.58	3,235,430,000	20331220	0.6	0.74
27	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第348回	3,260,000,000	100.35	3,271,523,550	98.68	3,216,968,000	20270920	0.1	0.74
28	日本	国債証券	利付国庫債券（5年）第154回	3,250,000,000	99.80	3,243,605,250	98.68	3,207,100,000	20270920	0.1	0.74
29	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第374回	3,260,000,000	98.37	3,206,944,420	98.02	3,195,452,000	20340320	0.8	0.73
30	日本	国債証券	利付国庫債券（10年）第365回	3,350,000,000	96.72	3,240,255,100	95.06	3,184,510,000	20311220	0.1	0.73

※ 「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	991,758	9,450.53	9,372,635,173	39,645.84	39,319,078,986	5.71
2	NVIDIA CORPORATION	半導体・半導体製造装置	1,599,643	1,898.94	3,037,629,581	21,613.43	34,573,768,806	5.02
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	460,607	17,906.07	8,247,660,063	66,783.28	30,760,844,408	4.47
4	AMAZON COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	615,821	9,916.83	6,106,993,650	34,788.36	21,423,402,643	3.11
5	META PLATFORMS INC CL A	メディア・娯楽	142,542	19,104.60	2,723,208,042	92,942.93	13,248,270,842	1.92
6	TESLA INC	自動車・自動車部品	187,321	14,841.80	2,780,181,114	65,616.85	12,291,414,333	1.78
7	ALPHABET INC CAP STK CL A	メディア・娯楽	384,988	7,930.98	3,053,331,264	30,062.93	11,573,866,524	1.68
8	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	289,167	5,528.54	1,598,671,183	37,033.18	10,708,772,404	1.55
9	ALPHABET INC CAP STK CL C	メディア・娯楽	324,863	6,565.22	2,132,797,949	30,290.87	9,840,382,251	1.43
10	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	186,538	11,194.75	2,088,247,002	37,621.10	7,017,765,497	1.02
11	LILLY ELI & CO	医薬品・バイオテクノロジー	52,596	24,948.09	1,312,169,971	121,647.65	6,398,179,694	0.93
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW	金融サービス	87,226	25,105.01	2,189,809,454	71,079.55	6,199,985,002	0.90
13	VISA INC CL A	金融サービス	109,524	16,833.67	1,843,690,687	49,566.73	5,428,746,755	0.79
14	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	289,144	8,787.07	2,540,727,714	16,625.47	4,807,155,475	0.70
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	60,016	32,054.41	1,923,777,226	79,826.16	4,790,846,818	0.70
16	MASTERCARD INCORPORATED CL A	金融サービス	54,064	22,000.65	1,189,443,179	82,616.46	4,466,576,293	0.65
17	COSTCO WHSL CORP NEW	生活必需品流通・小売り	28,845	36,837.80	1,062,586,310	144,971.41	4,181,700,379	0.61
18	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	289,629	3,864.22	1,119,189,546	14,237.60	4,123,623,008	0.60
19	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	153,496	11,588.71	1,778,820,735	26,266.55	4,031,810,051	0.59
20	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	64,956	21,901.54	1,422,636,368	61,218.40	3,976,502,130	0.58
21	NETFLIX INC	メディア・娯楽	27,887	26,138.24	728,916,982	141,547.60	3,947,337,809	0.57
22	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー	157,634	15,805.90	2,491,547,013	22,533.05	3,551,974,488	0.52
23	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	61,862	18,403.85	1,138,498,927	52,778.33	3,264,972,926	0.47
24	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー	114,643	11,018.09	1,263,146,657	27,698.64	3,175,455,185	0.46
25	BANK AMER CORP	銀行	456,586	2,943.68	1,344,043,010	6,902.65	3,151,654,266	0.46
26	NOVO NORDISK A/S SER'B'	医薬品・バイオテクノロジー	211,101	4,737.00	999,985,641	13,656.91	2,882,988,082	0.42
27	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	109,524	5,796.06	634,807,768	26,238.25	2,873,718,312	0.42
28	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	25,819	40,704.27	1,050,943,591	109,641.62	2,830,837,063	0.41
29	SAP SE	ソフトウェア・サービス	68,652	11,594.11	795,958,637	38,559.78	2,647,205,947	0.38
30	COCA COLA CO	食品・飲料・タバコ	265,893	5,472.50	1,455,098,301	9,751.12	2,592,753,486	0.38

※「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 4.375 260731	10,520,000	14,812.16	1,558,239,322	15,747.63	1,656,650,967	4.375	20260731	0.59
2	中国	国債	CGB 2.85 270604	61,500,000	2,052.23	1,262,123,830	2,236.15	1,375,233,004	2.850	20270604	0.49
3	アメリカ	国債	T 2.75 320815	9,360,000	13,324.09	1,247,135,168	13,976.06	1,308,159,450	2.750	20320815	0.46
4	アメリカ	国債	T 4.5 331115	8,300,000	15,399.01	1,278,117,876	15,689.91	1,302,262,610	4.500	20331115	0.46
5	アメリカ	国債	T 3.875 330815	8,520,000	14,549.68	1,239,632,708	15,002.16	1,278,184,115	3.875	20330815	0.45
6	中国	国債	CGB 2.39 261115	57,000,000	2,092.73	1,192,855,829	2,199.07	1,253,467,900	2.39	20261115	0.44
7	アメリカ	国債	T 1.625 310515	8,700,000	11,701.83	1,018,059,506	13,285.24	1,155,816,073	1.63	20310515	0.41
8	アメリカ	国債	T 4 340215	7,600,000	14,925.19	1,134,314,125	15,094.27	1,147,164,541	4.00	20340215	0.41
9	アメリカ	国債	T 2.875 320515	8,000,000	13,324.64	1,065,971,578	14,151.68	1,132,134,756	2.88	20320515	0.40
10	アメリカ	国債	T 1.875 320215	8,470,000	11,705.85	991,485,664	13,253.31	1,122,555,439	1.88	20320215	0.40
11	アメリカ	国債	T 3.5 330215	7,400,000	13,352.79	988,106,138	14,660.74	1,084,894,925	3.50	20330215	0.38
12	中国	国債	CGB 2.5 270725	48,000,000	2,061.02	989,287,244	2,216.03	1,063,694,769	2.50	20270725	0.38
13	アメリカ	国債	T 4.125 321115	6,900,000	13,989.57	965,280,572	15,372.13	1,060,677,213	4.13	20321115	0.38
14	アメリカ	国債	T 4.375 340515	6,730,000	15,376.44	1,034,834,550	15,525.96	1,044,896,855	4.38	20340515	0.37
15	アメリカ	国債	T 1.375 311115	8,100,000	11,209.42	907,962,926	12,873.82	1,042,779,441	1.38	20311115	0.37
16	アメリカ	国債	T 1.25 310815	8,000,000	11,381.97	910,557,388	12,856.63	1,028,530,121	1.25	20310815	0.36
17	中国	国債	CGB 2.68 300521	45,000,000	1,985.10	893,294,480	2,282.69	1,027,211,322	2.68	20300521	0.36
18	中国	国債	CGB 2.05 290415	45,000,000	2,212.08	995,435,631	2,205.88	992,645,806	2.05	20290415	0.35
19	アメリカ	国債	T 1.5 270131	6,660,000	11,870.25	790,558,897	14,863.08	989,880,844	1.50	20270131	0.35
20	アメリカ	国債	T 0.625 300815	7,700,000	10,843.22	834,927,816	12,786.62	984,570,008	0.63	20300815	0.35
21	中国	国債	CGB 2.18 260815	45,040,000	2,037.41	917,650,347	2,185.16	984,197,907	2.18	20260815	0.35
22	アメリカ	国債	T 0.875 301115	7,600,000	11,118.17	844,981,187	12,881.80	979,017,031	0.88	20301115	0.35
23	中国	国債	CGB 1.85 270515	43,000,000	2,079.21	894,062,431	2,183.95	939,099,237	1.85	20270515	0.33
24	アメリカ	国債	T 0.375 251231	6,160,000	13,523.51	833,048,397	15,134.68	932,296,449	0.38	20251231	0.33
25	アメリカ	国債	T 1.625 290815	6,500,000	13,122.71	852,976,402	13,960.40	907,426,258	1.63	20290815	0.32
26	アメリカ	国債	T 4.125 290331	5,600,000	15,558.04	871,250,069	15,578.77	872,410,870	4.13	20290331	0.31
27	アメリカ	国債	T 2.875 280815	5,820,000	11,479.99	668,135,604	14,957.64	870,534,733	2.88	20280815	0.31
28	アメリカ	国債	T 4.375 270715	5,500,000	14,901.65	819,591,009	15,759.30	866,761,500	4.38	20270715	0.31
29	アメリカ	国債	T 4.375 261215	5,500,000	14,873.83	818,060,405	15,755.00	866,525,083	4.38	20261215	0.31
30	アメリカ	国債	T 3.375 330515	5,870,000	14,208.45	834,035,740	14,484.51	850,240,517	3.38	20330515	0.30

※ 「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 （2024年12月30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	0.24
	建設業	2.11
	食料品	3.00
	繊維製品	0.40
	パルプ・紙	0.13
	化学	5.06
	医薬品	4.26
	石油石炭製品	0.54
	ゴム製品	0.56
	ガラス土石製品	0.65
	鉄鋼	0.81
	非鉄金属	0.82
	金属製品	0.48
	機械	5.45
	電気機器	17.30
	輸送用機器	7.75
	精密機器	2.36
	その他製品	2.61
	電気・ガス業	1.23
	陸運業	2.20
	海運業	0.68
	空運業	0.33
	倉庫運輸関連	0.14
	情報・通信業	7.42
	卸売業	6.69
	小売業	4.52
	銀行業	8.41
	証券商品先物	0.87
	保険業	3.23
	その他金融業	1.18
	不動産業	1.76
	サービス業	5.05
合計		98.33

■ 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	3.79
	素材	3.11
	資本財	6.80
	商業サービス・用品	1.51
	運輸	1.43
	自動車・自動車部品	2.32
	耐久消費財・アパレル	1.16
	ホテル・レストラン・レジャー	1.97
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.18
	生活必需品流通・小売り	1.83
	食品・飲料・タバコ	2.72
	家庭用品・パーソナル用品	1.44
	ヘルスケア機器・サービス	3.69
	医薬品・バイオテクノロジー	6.61
	銀行	5.65
	金融サービス	7.19
	保険	2.97
	ソフトウェア・サービス	10.14
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.26
	半導体・半導体製造装置	9.31
	電気通信サービス	1.11
	メディア・娯楽	6.98
	公益事業	2.52
	エクイティ不動産投資信託（REIT）	1.76
	不動産管理・開発	0.27
合計		98.71

■ 国内債券マザーファンド

種類	投資比率(%)※
国債証券	84.88
地方債証券	5.84
特殊債券（除く金融債券）	1.02
金融債券	0.45
普通社債券、その他債券	7.18
合計	99.38

■ 外国債券マザーファンド

種類	投資比率(%)※
国債証券	98.40

※「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。

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（2025年3月）	大阪取引所	株価指数先物	買建	円	209	5,730,531,170	5,823,785,000	1.66

■ 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（2025年3月）	大阪取引所	長期国債先物	買建	円	1,200	1,705,684,620	1,702,800,000	0.39

■ 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(%)※
S&P EMINI MAR25（2025年3月）	ChicagoMercantile Exchange	株価指数先物	買建	米ドル	140	6,749,189,136	6,557,008,500	0.95
FTSE 100 MAR25（2025年3月）	ICE Futures Exchange	株価指数先物	買建	英ポンド	19	308,385,562	304,106,130	0.04
S&P 60 FUT MAR25（2025年3月）	Montreal Exchange	株価指数先物	買建	加ドル	8	263,877,897	258,399,581	0.04
SPI 200FUT MAR25（2025年3月）	SydneyFutures Exchange	株価指数先物	買建	豪ドル	7	142,089,793	140,660,590	0.02
EURO STOXX MAR25（2025年3月）	EurexExchange	株価指数先物	買建	ユーロ	127	1,027,354,570	1,011,540,656	0.15

※「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
2024年1月末日	51,536,920,586	33,915
2月末日	53,612,559,459	35,261
3月末日	55,104,910,217	36,354
4月末日	54,517,778,834	35,947
5月末日	55,061,764,282	36,382
6月末日	56,471,750,767	37,543
7月末日	55,229,537,058	36,791
8月末日	54,352,700,217	36,363
9月末日	54,716,393,088	36,703
10月末日	54,757,101,703	37,214
11月末日	54,279,277,218	37,063
第23期計算期末（2024年12月2日）	54,262,449,260	37,062
12月末日	55,288,163,673	38,017

■ 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
2024年1月末日	57,106,384,535	26,173
2月末日	58,534,360,039	26,959
3月末日	59,729,113,637	27,557
4月末日	58,938,357,894	27,223
5月末日	59,115,362,594	27,379
6月末日	59,984,905,566	28,019
7月末日	58,874,914,025	27,655
8月末日	58,069,144,722	27,432
9月末日	58,379,365,233	27,660
10月末日	58,149,261,488	27,828
11月末日	57,553,753,421	27,682
第23期計算期末（2024年12月2日）	57,561,984,771	27,682
12月末日	58,304,762,991	28,220

■ 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
2024年1月末日	25,302,403,496	20,290
2月末日	25,617,584,207	20,683
3月末日	25,810,161,715	20,949
4月末日	25,572,641,094	20,712
5月末日	25,460,628,141	20,713
6月末日	25,625,935,401	21,044
7月末日	25,345,145,040	20,879
8月末日	25,172,952,078	20,835
9月末日	25,261,777,610	20,963
10月末日	25,228,576,254	21,027
11月末日	24,947,109,701	20,906
第23期計算期末（2024年12月2日）	24,958,114,041	20,906
12月末日	25,063,387,477	21,159

■ 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
2024年1月末日	1,789,192,255	14,717
2月末日	1,782,547,898	14,844
3月末日	1,778,740,544	14,895
4月末日	1,746,235,801	14,737
5月末日	1,712,375,618	14,646
6月末日	1,698,906,831	14,771
7月末日	1,674,602,375	14,739
8月末日	1,656,315,564	14,754
9月末日	1,649,318,421	14,816
10月末日	1,654,217,189	14,812
11月末日	1,637,108,391	14,725
第21期計算期末（2024年12月2日）	1,636,010,748	14,725
12月末日	1,628,931,698	14,794

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
第23期計算期（2023年12月1日 ～ 2024年12月2日）	0	15.1

■ 株式50型

計算期間	1万口あたりの分配金（円）	収益率(%)※
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
第23期計算期（2023年12月1日 ～ 2024年12月2日）	0	9.7

■ 株式30型

計算期間	1万口あたりの分配金（円）	収益率(%)※
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
第23期計算期（2023年12月1日 ～ 2024年12月2日）	0	5.3

■ 株式10型

計算期間	1万口あたりの分配金（円）	収益率(%)※
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
第21期計算期（2023年12月1日 ～ 2024年12月2日）	0	0.8

※ 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出来ます。
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出来ます。 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出来ます。
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	・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）

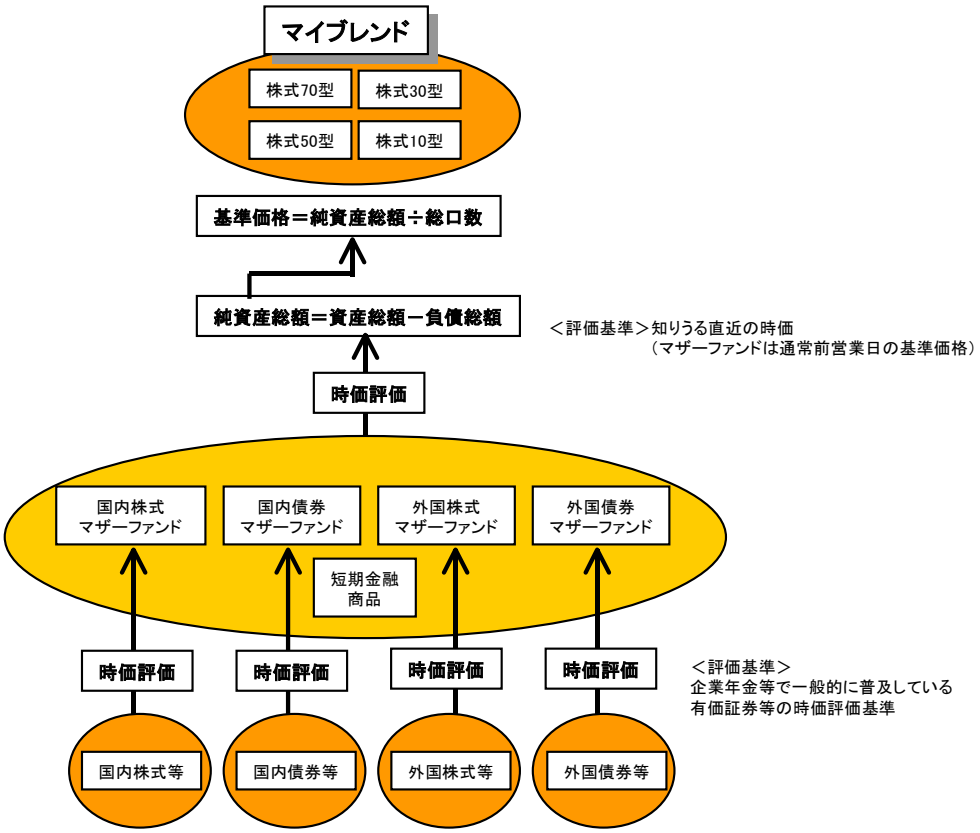
A. 算出方法

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 【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日前日まで）	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１０割 ②予想配当単価変更都度再計算 ③配当確定日から実入金日までは、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」 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	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			
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.
	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.
	エクス・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（ＡＢＳ）	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し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

■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）			
	ストリップ債	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
	パススルー債	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 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	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（ロイヤルティ株）	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の日数(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	配当確定日から実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たとき、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　（2024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）（2024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22期(2023年11月30日)	第23期(2024年12月2日)
(A)資産	48,903,502,139	54,361,403,682 円
国内株式マザーファンド(評価額)	21,806,474,956	24,532,916,000
国内債券マザーファンド(評価額)	7,208,068,050	8,159,176,332
外国株式マザーファンド(評価額)	12,483,252,167	13,926,297,663
外国債券マザーファンド(評価額)	4,954,100,216	5,452,413,318
銀行勘定貸	2,451,606,750	2,290,600,369
未収金	0	0
(B)負債	69,495,840 円	98,954,422 円
未払金	69,495,840	98,954,422
(C)純資産総額(A－B)	48,834,006,299 円	54,262,449,260 円
元本	15,159,825,171	14,640,888,250
分配準備積立金	33,674,181,128	39,621,561,010
信託損失	0	0
(D)受益権総口数	15,159,825,171 口	14,640,888,250 口
1万口あたり基準価格(C／D×10,000)	32,213 円	37,062 円

■ 株式50型

項目	第22期(2023年11月30日)	第23期(2024年12月2日)
(A)資産	55,416,526,800 円	57,600,702,190 円
国内株式マザーファンド(評価額)	19,400,153,114	20,228,133,290
国内債券マザーファンド(評価額)	19,242,521,920	20,006,096,148
外国株式マザーファンド(評価額)	8,716,335,589	8,737,536,914
外国債券マザーファンド(評価額)	5,578,857,820	5,753,733,843
銀行勘定貸	2,478,658,357	2,875,201,995
未収金	0	0
(B)負債	62,287,274 円	38,717,419 円
未払金	62,287,274	38,717,419
(C)純資産総額(A－B)	55,354,239,526 円	57,561,984,771 円
元本	21,932,725,775	20,794,371,011
分配準備積立金	33,421,513,751	36,767,613,760
信託損失	0	0
(D)受益権総口数	21,932,725,775 口	20,794,371,011 口
1万口あたり基準価格(C／D×10,000)	25,238 円	27,682 円

■ **株式30型**

項目	第22期(2023年11月30日)	第23期(2024年12月2日)
(A)資産	24,988,298,704 円	24,976,869,732 円
	4,925,912,740	5,083,630,455
国内債券マザーファンド(評価額)	13,662,575,230	13,670,096,760
外国株式マザーファンド(評価額)	2,608,572,603	2,627,356,255
外国債券マザーファンド(評価額)	2,611,071,632	2,507,664,555
銀行勘定貸	1,180,166,499	1,088,121,707
未収金	0	0
(B)負債	49,393,647 円	18,755,691 円
未払金	49,393,647	18,755,691
(C)純資産総額(A－B)	24,938,905,057 円	24,958,114,041 円
元本	12,565,229,115	11,938,233,512
分配準備積立金	12,373,675,942	13,019,880,529
信託損失	0	0
(D)受益権総口数	12,565,229,115 口	11,938,233,512 口
1万口あたり基準価格(C／D×10,000)	19,848 円	20,906 円

■ **株式10型**

項目	第20期(2023年11月30日)	第21期(2024年12月2日)
(A)資産	1,804,655,711 円	1,640,126,045 円
国内株式マザーファンド(評価額)	88,847,642	82,361,980
国内債券マザーファンド(評価額)	1,355,880,910	1,223,002,368
外国株式マザーファンド(評価額)	88,340,630	84,523,015
外国債券マザーファンド(評価額)	179,732,784	161,018,616
銀行勘定貸	91,853,745	89,220,066
未収金	0	0
(B)負債	1,617,520 円	4,115,297 円
未払金	1,617,520	4,115,297
(C)純資産総額(A－B)	1,803,038,191 円	1,636,010,748 円
元本	1,233,983,668	1,111,051,125
分配準備積立金	569,054,523	524,959,623
信託損失	0	0
(D)受益権総口数	1,233,983,668 口	1,111,051,125 口
1万口あたり基準価格(C／D×10,000)	14,612 円	14,725 円

（2）損益の状況

■ 株式70型

項目	第22期 （2022年12月1日 ～ 2023年11月30日）	第23期 （2023年12月1日 ～ 2024年12月2日）
(A)利配当等収益	0 円	518,297 円
銀行勘定貸利息	0	518,297
(B)売買損益等	6,776,266,117 円	7,478,631,338 円
売買損益	1,111,903,280	3,188,064,675
評価損益	5,664,362,837	4,290,566,663
(C)信託報酬	△ 147,138,464 円	△ 177,767,064 円
(D)その他費用	0 円	△ 14,801 円
(E)雑益	0 円	0 円
(F)当期利益（A＋B＋C＋D＋E）	6,629,127,653 円	7,301,367,770 円
(G)信託財産留保金	0 円	0 円
(H)収益調整金	445,514,176 円	△ 1,353,987,888 円
(I)前期繰越損益	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
(J)当期未処分利益（F＋G＋H＋I）	33,674,181,128 円	39,621,561,010 円
＜利益処分＞		
(K)収益分配金	0 円	0 円
(L)次期繰越損益（J－K）	33,674,181,128 円	39,621,561,010 円
分配準備積立金	33,674,181,128	39,621,561,010
信託損失	0	0

■ 株式50型

項目	第22期 （2022年12月1日 ～ 2023年11月30日）	第23期 （2023年12月1日 ～ 2024年12月2日）
(A)利配当等収益	0 円	524,281 円
銀行勘定貸利息	0	524,281
(B)売買損益等	5,684,248,739 円	5,475,270,466 円
売買損益	1,641,737,575	4,674,237,875
評価損益	4,042,511,164	801,032,591
(C)信託報酬	△ 166,610,502 円	△ 186,006,058 円
(D)その他費用	0 円	△ 14,049 円
(E)雑益	0 円	0 円
(F)当期利益（A＋B＋C＋D＋E）	5,517,638,237 円	5,289,774,640 円
(G)信託財産留保金	0 円	0 円
(H)収益調整金	△ 121,884,602 円	△ 1,943,674,631 円
(I)前期繰越損益	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
(J)当期未処分利益（F＋G＋H＋I）	33,421,513,751 円	36,767,613,760 円
＜利益処分＞		
(K)収益分配金	0 円	0 円
(L)次期繰越損益（J－K）	33,421,513,751 円	36,767,613,760 円
分配準備積立金	33,421,513,751	36,767,613,760
信託損失	0	0

■ 株式30型

項目	第22期 (2022年12月1日 ～ 2023年11月30日)	第23期 (2023年12月1日 ～ 2024年12月2日)
(A)利配当等収益	0 円	223,796 円
銀行勘定貸利息	0	223,796
(B)売買損益等	1,591,733,873 円	1,388,889,898 円
売買損益	731,523,511	1,500,926,025
評価損益	860,210,362	△ 112,036,127
(C)信託報酬	△ 74,800,846 円	△ 78,317,867 円
(D)その他費用	0 円	△ 6,098 円
(E)雑益	0 円	0 円
(F)当期利益 (A＋B＋C＋D＋E)	1,516,933,027 円	1,310,789,729 円
(G)信託財産留保金	0 円	0 円
(H)収益調整金	△ 238,842,841 円	△ 664,585,142 円
(I)前期繰越損益	11,095,585,756 円	12,373,675,942 円
分配準備積立金	11,095,585,756	12,373,675,942
信託損失	0	0
(J)当期未処分利益 (F＋G＋H＋I)	12,373,675,942 円	13,019,880,529 円
＜利益処分＞		
(K)収益分配金	0 円	0 円
(L)次期繰越損益 (J－K)	12,373,675,942 円	13,019,880,529 円
分配準備積立金	12,373,675,942	13,019,880,529
信託損失	0	0

■ 株式10型

項目	第20期 (2022年12月1日 ～ 2023年11月30日)	第21期 (2023年12月1日 ～ 2024年12月2日)
(A)利配当等収益	0 円	16,156 円
銀行勘定貸利息	0	16,156
(B)売買損益等	41,009,799 円	19,312,858 円
売買損益	35,574,297	50,138,958
評価損益	5,435,502	△ 30,826,100
(C)信託報酬	△ 5,437,718 円	△ 5,132,579 円
(D)その他費用	0 円	△ 391 円
(E)雑益	0 円	0 円
(F)当期利益 (A＋B＋C＋D＋E)	35,572,081 円	14,196,044 円
(G)信託財産留保金	0 円	0 円
(H)収益調整金	△ 22,514,139 円	△ 58,290,944 円
(I)前期繰越損益	555,996,581 円	569,054,523 円
分配準備積立金	555,996,581	569,054,523
信託損失	0	0
(J)当期未処分利益 (F＋G＋H＋I)	569,054,523 円	524,959,623 円
＜利益処分＞		
(K)収益分配金	0 円	0 円
(L)次期繰越損益 (J－K)	569,054,523 円	524,959,623 円
分配準備積立金	569,054,523	524,959,623
信託損失	0	0

○ 重要な会計方針

期別 項目	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。	

期別 項目	第23期 (株式70型、株式50型、株式30型)	第21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、2024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23期計算期間および株式10型の第21期計算期間は、2023年12月1日から2024年12月2日までです。	

用語解説

＜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」でありますが、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。
当ファンドの信託報酬率は、本説明書の3頁または13頁をご参照下さい。

■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、為替の受渡しが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

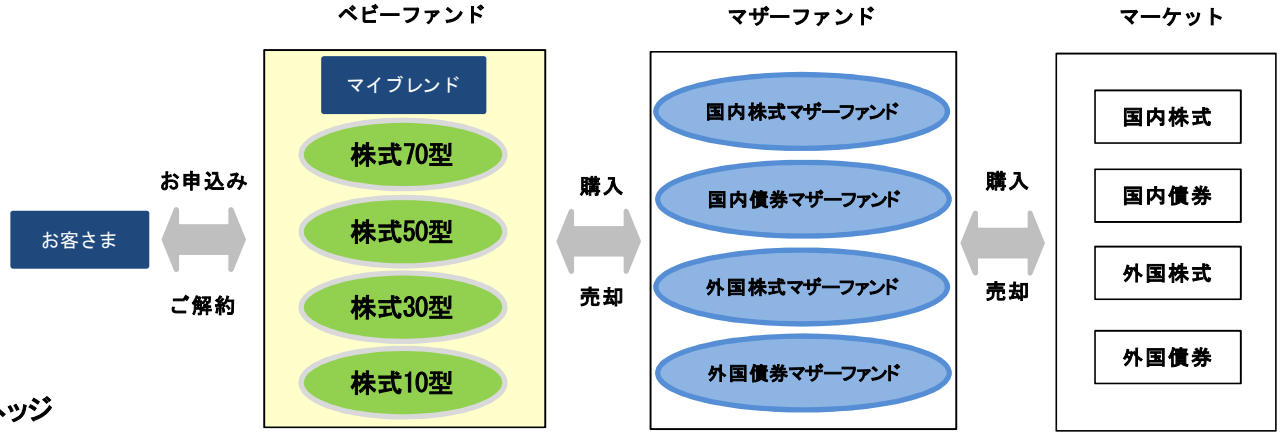
年金投資基金信託は、信託法および信託業法に基づき、信託銀行が自ら運用を行いまた資産管理も行う金銭信託です。
厚生年金基金や確定給付企業年金、確定拠出年金など年金資金の運用において、効率性、投資リスクの分散、運用対象の多様化を図るため、同じ目的の資金をまとめて運用する仕組みで、年金信託や確定拠出年金特定金銭信託の受託者である信託銀行が委託者兼受益者となり、ファンドの運用・管理者としての信託銀行を受託者とする信託です。
信託銀行が受託した資産は信託財産として分別管理されているため、万一信託銀行が破綻しても資産は保全されます。
当ファンドにおいては追加・解約を公平に実現するために、基準価格を用いて持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（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ないます。
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ないます。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。
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）に相当する額を毎日未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（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、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書を含みます。）、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、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１００分の１０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。

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。）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２３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２３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、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

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１０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。

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。

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。
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。

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、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。）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２３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２３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

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１０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。

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。

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、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。
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。

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１００分の１０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。

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。）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２３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

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２３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

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22期(2023年11月30日)		第23期(2024年12月2日)	
(A)資産	48,903,502,139		54,361,403,682	円
国内株式マザーファンド(評価額)	21,806,474,956		24,532,916,000	
国内債券マザーファンド(評価額)	7,208,068,050		8,159,176,332	
外国株式マザーファンド(評価額)	12,483,252,167		13,926,297,663	
外国債券マザーファンド(評価額)	4,954,100,216		5,452,413,318	
銀行勘定貸	2,451,606,750		2,290,600,369	
未収金	0		0	
(B)負債	69,495,840	円	98,954,422	円
未払金	69,495,840		98,954,422	
(C)純資産総額(A－B)	48,834,006,299	円	54,262,449,260	円
元本	15,159,825,171		14,640,888,250	
分配準備積立金	33,674,181,128		39,621,561,010	
信託損失	0		0	
(D)受益権総口数	15,159,825,171	口	14,640,888,250	口
1万口あたり基準価格(C／D×10,000)	32,213	円	37,062	円

■ 株式50型

項目	第22期(2023年11月30日)		第23期(2024年12月2日)	
(A)資産	55,416,526,800	円	57,600,702,190	円
国内株式マザーファンド(評価額)	19,400,153,114		20,228,133,290	
国内債券マザーファンド(評価額)	19,242,521,920		20,006,096,148	
外国株式マザーファンド(評価額)	8,716,335,589		8,737,536,914	
外国債券マザーファンド(評価額)	5,578,857,820		5,753,733,843	
銀行勘定貸	2,478,658,357		2,875,201,995	
未収金	0		0	
(B)負債	62,287,274	円	38,717,419	円
未払金	62,287,274		38,717,419	
(C)純資産総額(A－B)	55,354,239,526	円	57,561,984,771	円
元本	21,932,725,775		20,794,371,011	
分配準備積立金	33,421,513,751		36,767,613,760	
信託損失	0		0	
(D)受益権総口数	21,932,725,775	口	20,794,371,011	口
1万口あたり基準価格(C／D×10,000)	25,238	円	27,682	円

■ **株式30型**

項目	第22期(2023年11月30日)		第23期(2024年12月2日)	
(A)資産	24,988,298,704	円	24,976,869,732	円
国内株式マザーファンド(評価額)	4,925,912,740		5,083,630,455	
国内債券マザーファンド(評価額)	13,662,575,230		13,670,096,760	
外国株式マザーファンド(評価額)	2,608,572,603		2,627,356,255	
外国債券マザーファンド(評価額)	2,611,071,632		2,507,664,555	
銀行勘定貸	1,180,166,499		1,088,121,707	
未収金	0		0	
(B)負債	49,393,647	円	18,755,691	円
未払金	49,393,647		18,755,691	
(C)純資産総額(A－B)	24,938,905,057	円	24,958,114,041	円
元本	12,565,229,115		11,938,233,512	
分配準備積立金	12,373,675,942		13,019,880,529	
信託損失	0		0	
(D)受益権総口数	12,565,229,115	口	11,938,233,512	口
1万口あたり基準価格(C／D×10,000)	19,848	円	20,906	円

■ **株式10型**

項目	第20期(2023年11月30日)		第21期(2024年12月2日)	
(A)資産	1,804,655,711	円	1,640,126,045	円
国内株式マザーファンド(評価額)	88,847,642		82,361,980	
国内債券マザーファンド(評価額)	1,355,880,910		1,223,002,368	
外国株式マザーファンド(評価額)	88,340,630		84,523,015	
外国債券マザーファンド(評価額)	179,732,784		161,018,616	
銀行勘定貸	91,853,745		89,220,066	
未収金	0		0	
(B)負債	1,617,520	円	4,115,297	円
未払金	1,617,520		4,115,297	
(C)純資産総額(A－B)	1,803,038,191	円	1,636,010,748	円
元本	1,233,983,668		1,111,051,125	
分配準備積立金	569,054,523		524,959,623	
信託損失	0		0	
(D)受益権総口数	1,233,983,668	口	1,111,051,125	口
1万口あたり基準価格(C／D×10,000)	14,612	円	14,725	円

(2)損益の状況

■ 株式70型

項目	第22期 (2022年12月1日 ～ 2023年11月30日)	第23期 (2023年12月1日 ～ 2024年12月2日)
(A)利配当等収益	0 円	518,297 円
銀行勘定貸利息	0	518,297
(B)売買損益等	6,776,266,117 円	7,478,631,338 円
売買損益	1,111,903,280	3,188,064,675
評価損益	5,664,362,837	4,290,566,663
(C)信託報酬	△ 147,138,464 円	△ 177,767,064 円
(D)その他費用	0 円	△ 14,801 円
(E)雑益	0 円	0 円
(F)当期利益 (A+B+C+D+E)	6,629,127,653 円	7,301,367,770 円
(G)信託財産留保金	0 円	0 円
(H)収益調整金	445,514,176 円	△ 1,353,987,888 円
(I)前期繰越損益	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
(J)当期未処分利益 (F+G+H+I)	33,674,181,128 円	39,621,561,010 円
＜利益処分＞		
(K)収益分配金	0 円	0 円
(L)次期繰越損益 (J−K)	33,674,181,128 円	39,621,561,010 円
分配準備積立金	33,674,181,128	39,621,561,010
信託損失	0	0

■ 株式50型

項目	第22期 (2022年12月1日 ～ 2023年11月30日)	第23期 (2023年12月1日 ～ 2024年12月2日)
(A)利配当等収益	0 円	524,281 円
銀行勘定貸利息	0	524,281
(B)売買損益等	5,684,248,739 円	5,475,270,466 円
売買損益	1,641,737,575	4,674,237,875
評価損益	4,042,511,164	801,032,591
(C)信託報酬	△ 166,610,502 円	△ 186,006,058 円
(D)その他費用	0 円	△ 14,049 円
(E)雑益	0 円	0 円
(F)当期利益 (A+B+C+D+E)	5,517,638,237 円	5,289,774,640 円
(G)信託財産留保金	0 円	0 円
(H)収益調整金	△ 121,884,602 円	△ 1,943,674,631 円
(I)前期繰越損益	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
(J)当期未処分利益 (F+G+H+I)	33,421,513,751 円	36,767,613,760 円
＜利益処分＞		
(K)収益分配金	0 円	0 円
(L)次期繰越損益 (J−K)	33,421,513,751 円	36,767,613,760 円
分配準備積立金	33,421,513,751	36,767,613,760
信託損失	0	0

■ **株式30型**

項目	第22期 (2022年12月1日 ～ 2023年11月30日)	第23期 (2023年12月1日 ～ 2024年12月2日)
(A)利配当等収益	0 円	223,796 円
銀行勘定貸利息	0	223,796
(B)売買損益等	1,591,733,873 円	1,388,889,898 円
売買損益	731,523,511	1,500,926,025
評価損益	860,210,362	△ 112,036,127
(C)信託報酬	△ 74,800,846 円	△ 78,317,867 円
(D)その他費用	0 円	△ 6,098 円
(E)雑益	0 円	0 円
(F)当期利益 (A＋B＋C＋D＋E)	1,516,933,027 円	1,310,789,729 円
(G)信託財産留保金	0 円	0 円
(H)収益調整金	△ 238,842,841 円	△ 664,585,142 円
(I)前期繰越損益	11,095,585,756 円	12,373,675,942 円
分配準備積立金	11,095,585,756	12,373,675,942
信託損失	0	0
(J)当期未処分利益 (F＋G＋H＋I)	12,373,675,942 円	13,019,880,529 円
＜利益処分＞		
(K)収益分配金	0 円	0 円
(L)次期繰越損益 (J－K)	12,373,675,942 円	13,019,880,529 円
分配準備積立金	12,373,675,942	13,019,880,529
信託損失	0	0

■ **株式10型**

項目	第20期 (2022年12月1日 ～ 2023年11月30日)	第21期 (2023年12月1日 ～ 2024年12月2日)
(A)利配当等収益	0 円	16,156 円
銀行勘定貸利息	0	16,156
(B)売買損益等	41,009,799 円	19,312,858 円
売買損益	35,574,297	50,138,958
評価損益	5,435,502	△ 30,826,100
(C)信託報酬	△ 5,437,718 円	△ 5,132,579 円
(D)その他費用	0 円	△ 391 円
(E)雑益	0 円	0 円
(F)当期利益 (A＋B＋C＋D＋E)	35,572,081 円	14,196,044 円
(G)信託財産留保金	0 円	0 円
(H)収益調整金	△ 22,514,139 円	△ 58,290,944 円
(I)前期繰越損益	555,996,581 円	569,054,523 円
分配準備積立金	555,996,581	569,054,523
信託損失	0	0
(J)当期未処分利益 (F＋G＋H＋I)	569,054,523 円	524,959,623 円
＜利益処分＞		
(K)収益分配金	0 円	0 円
(L)次期繰越損益 (J－K)	569,054,523 円	524,959,623 円
分配準備積立金	569,054,523	524,959,623
信託損失	0	0

＜注1＞重要な会計方針

期別 項目	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。	

期別 項目	第23期 （株式70型、株式50型、株式30型）	第21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、2024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23期計算期間および株式10型の第21期計算期間は、2023年12月1日から2024年12月2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

ファンド名		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23期計算期 （2023年12月1日～2024年12月2日）	15,159,825,171	2,204,180,500	2,723,117,421
株式50型		21,932,725,775	1,729,249,248	2,867,604,012
株式30型		12,565,229,115	1,225,234,446	1,852,230,049
株式10型	第21期計算期 （2023年12月1日～2024年12月2日）	1,233,983,668	151,570,178	274,502,721

＜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 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	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

項目		第 23 期計算期 （2023年12月1日～2024年12月2日）			第 21 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	505,977	506,471	211,178	11,866
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	5,946,873,905	3,345,593,538	645,993,409	−44,106,766
前期繰越信託損益	C	33,674,181,128	33,421,513,751	12,373,675,942	569,054,523
分配対象収益額	D=A+B+C	39,621,561,010	36,767,613,760	13,019,880,529	524,959,623
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）

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）	52,070,803,313	4,290,566,663	54,725,500,195	801,032,591
合 計	52,070,803,313	4,290,566,663	54,725,500,195	801,032,591

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）	23,888,748,025	−112,036,127	1,550,905,979	−30,826,100
合 計	23,888,748,025	−112,036,127	1,550,905,979	−30,826,100

※ 当計算期間とは、2023年12月1日から2024年12月2日までです。

＜注5＞デリバティブ取引について

2023年12月1日～2024年12月2日については、取引および残高はありません。

＜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	37,062円
株式50型	27,682円
株式30型	20,906円
株式10型	14,725円

（2024年12月2日現在）

（3）付属明細表

■ 有価証券明細表

有価証券の組入れはなく、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	24,532,916,000	20,228,133,290	5,083,630,455	82,361,980
	国内債券マザーファンド	8,159,176,332	20,006,096,148	13,670,096,760	1,223,002,368
	外国株式マザーファンド	13,926,297,663	8,737,536,914	2,627,356,255	84,523,015
	外国債券マザーファンド	5,452,413,318	5,753,733,843	2,507,664,555	161,018,616
合計		52,070,803,313	54,725,500,195	23,888,748,025	1,550,905,979

（2024年12月2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

2024年12月2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(2023年11月29日)	今期末(2024年11月29日)
(A)資産	311,129,811,648 円	337,266,433,108 円
株式時価	303,737,847,940	330,157,986,650
銀行勘定貸	4,761,995,615	4,064,312,406
未収株式配当金	2,401,269,903	2,559,703,413
未収利息	0	674,888
未収金	228,698,190	483,755,751
その他	0	0
(B)負債	334,367,978 円	503,926,652 円
未払金	196,852,578	455,623,652
その他	137,515,400	48,303,000
(C)純資産総額(A－B)	310,795,443,670 円	336,762,506,456 円
元本	139,610,640,000	130,349,310,000
分配準備積立金	171,184,803,670	224,588,451,946
信託損失	0	△ 18,175,255,490
(D)受益権総口数	13,961,064 口	13,034,931 口
1口あたり基準価格(C／D)	22,262 円	25,835 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＞

期別 項目	自2023年 7月 1日 至2023年 11月29日	自2024年 7月 1日 至2024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。(2024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 株価指数先物取引 買建	6,751,535,490	－	6,777,870,000	26,334,510
＜株式先物取引＞ 合計		6,751,535,490	－	6,777,870,000	26,334,510

(2024年11月29日現在)

＜注＞時価の算定方法
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	(0.08%)		
	極洋	5,000	19,550,000
	ニッスイ	120,500	112,739,800
	マルハニチロ	17,900	53,807,400
	雪国まいたけ	10,300	10,732,600
	カネコ種苗	3,400	4,644,400
	サカタのタネ	13,400	45,828,000
	ホクト	10,700	18,553,800
	ホクリヨウ	200	218,000
鉱業	(0.25%)		
	住石ホールディングス	13,300	11,238,500
	日鉄鉱業	4,800	20,160,000
	INPEX	364,300	719,128,200
	石油資源開発	66,100	71,520,200
	K&Oエナジーグループ	5,500	17,930,000
建設業	(2.17%)		
	ショーボンドホールディングス	15,800	82,017,800
	ミライト・ワン	39,400	85,123,700
	タマホーム	7,600	27,816,000
	サンヨーホームズ	200	141,000
	日本アクア	700	548,800
	ファーストコーポレーション	400	322,000
	ベステラ	300	299,100
	キャンディル	200	110,600
	ダイセキ環境ソリューション	300	368,400
	第一カッター興業	3,500	5,082,000
	安藤・間	69,800	81,526,400
	東急建設	37,800	26,082,000
	コムシスホールディングス	42,800	139,656,400
	ビーアールホールディングス	23,000	7,751,000
	高松コンストラクショングループ	9,000	23,490,000
	東建コーポレーション	3,000	32,700,000
	ソネック	100	83,500
	ヤマウラ	6,100	7,063,800
	オリエンタル白石	44,600	16,992,600
	大成建設	76,500	498,091,500
	大林組	278,300	594,170,500
	清水建設	239,100	284,050,800
	長谷工コーポレーション	77,400	155,690,100
	松井建設	7,900	6,517,500
	錢高組	100	395,000
	鹿島建設	186,900	510,797,700
	不動テトラ	5,300	10,748,400
	大末建設	400	632,400
	鉄建建設	5,500	12,347,500
	西松建設	13,400	67,804,000
	三井住友建設	72,800	28,683,200
	大豊建設	2,400	8,112,000
	佐田建設	600	571,800
	ナカノフドー建設	800	523,200
	奥村組	14,900	57,439,500
	東鉄工業	9,300	29,853,000
	イチケン	300	763,200
	富士ピー・エス	400	161,600
	淺沼組	33,800	21,868,600
	戸田建設	103,700	97,820,210
	熊谷組	13,900	50,040,000
	北野建設	200	848,000
	植木組	300	460,500
	矢作建設工業	11,500	16,824,500
	ピーエス・コンストラクション	6,100	6,246,400
	日本ハウスホールディングス	23,400	7,651,800
	新日本建設	11,800	17,794,400
	東亜道路工業	14,600	18,469,000
	日本道路	8,500	14,382,000
	東亜建設工業	25,500	30,319,500
	日本国土開発	24,000	12,072,000
	若築建設	2,500	9,037,500
	東洋建設	24,300	31,176,900
	五洋建設	110,300	67,635,960
	世紀東急工業	12,000	18,156,000
	福田組	3,200	16,864,000
	住友林業	72,900	413,707,500
	日本基礎技術	700	414,400
	巴コーポレーション	1,000	988,000
	大和ハウス工業	254,400	1,196,952,000
	ライト工業	17,100	37,278,000
	積水ハウス	255,800	905,532,000
	日特建設	8,100	8,027,100
	北陸電気工事	5,800	6,414,800
	ユアテック	16,300	23,374,200
	日本リーテック	6,600	7,524,000
	四電工	10,600	15,656,200
	中電工	13,100	44,081,500
	関電工	46,200	101,824,800
	きんでん	58,600	180,722,400
	東京エネシス	9,000	9,252,000
	トーエネック	14,000	13,426,000
	住友電設	6,900	33,189,000
	日本電設工業	15,800	30,636,200
	エクシオグループ	89,300	156,498,250
	新日本空調	5,500	21,367,500
	九電工	18,200	93,602,600
	三機工業	17,600	51,075,200
	日揮ホールディングス	83,500	108,257,750
	中外炉工業	3,300	10,626,000
	ヤマト	900	1,107,900
	太平電業	5,400	26,865,000
	高砂熱学工業	20,300	121,048,900
	三晃金属工業	100	427,500
	朝日工業社	7,900	15,191,700
	明星工業	14,500	18,966,000
	大気社	10,800	50,652,000
	ダイダン	11,100	40,293,000
	日比谷総合設備	6,900	26,875,500
	飛島ホールディングス	8,700	13,589,400
	フィル・カンパニー	2,200	2,127,400
	テスホールディングス	22,900	6,274,600
	インフロニア・ホールディングス	88,400	107,317,600
	レイズネクスト	12,200	18,117,000
食料品	(3.18%)		
	ニップン	27,900	59,259,600
	日清製粉グループ本社	88,100	161,046,800
	日東富士製粉	1,500	9,555,000
	昭和産業	7,200	19,972,800
	鳥越製粉	800	548,000
	中部飼料	11,700	15,420,600
	フィード・ワン	12,400	9,870,400
	東洋精糖	200	286,200
	日本甜菜製糖	4,400	10,546,800
	DM三井製糖ホールディングス	8,400	26,670,000
	塩水港精糖	1,200	362,400
	ウェルネオシュガー	5,100	11,021,100
	森永製菓	35,400	96,854,400
	中村屋	2,100	6,625,500
	江崎グリコ	24,200	106,165,400
	名糖産業	3,800	7,322,600
	井村屋グループ	4,600	11,109,000
	不二家	5,800	15,532,400
	山崎製パン	56,700	159,865,650
	第一屋製パン	200	116,200
	モロゾフ	2,700	11,961,000
	亀田製菓	5,400	22,572,000
	寿スピリッツ	50,000	104,075,000
	カルビー	38,800	122,569,200
	森永乳業	32,500	95,290,000
	六甲バター	6,200	8,574,600
	ヤクルト本社	121,000	369,655,000
	明治ホールディングス	113,200	362,240,000
	雪印メグミルク	22,700	62,243,400
	プリマハム	11,400	24,863,400
	日本ハム	36,400	187,278,000
	林兼産業	300	138,900
	丸大食品	8,500	14,509,500
	S Foods	9,300	24,440,400
	柿安本店	3,300	9,091,500
	伊藤ハム米久ホールディングス	12,900	48,697,500
	サッポロホールディングス	27,900	246,691,800

銘柄		株数	評価額
	アサヒグループホールディングス	635,700	1,035,873,150
	キリンホールディングス	352,600	736,757,700
	シマダヤ	2,400	3,429,600
	宝ホールディングス	57,100	73,544,800
	オエノンホールディングス	27,400	11,179,200
	養命酒製造	2,800	7,036,400
	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	59,700	143,011,350
	ライフドリンク カンパニー	18,500	46,102,000
	サントリー食品インターナショナル	59,600	303,542,800
	ダイドーグループホールディングス	9,600	32,304,000
	伊藤園	28,400	92,271,600
	キーコーヒー	9,500	19,532,000
	ユニカフェ	300	284,100
	日清オイリオグループ	11,900	59,976,000
	不二製油グループ本社	16,900	59,302,100
	かどや製油	100	358,500
	Jーオイルミルズ	9,700	21,272,100
	キッコーマン	280,500	460,440,750
	味の素	196,100	1,231,900,200
	ブルドックソース	4,500	8,167,500
	キユーピー	45,500	156,520,000
	ハウス食品グループ本社	28,500	80,826,000
	カゴメ	36,200	107,568,300
	アリアケジャパン	8,400	45,108,000
	ピエトロ	200	348,400
	エバラ食品工業	2,300	6,566,500
	やまみ	100	421,500
	ニチレイ	34,500	148,419,000
	東洋水産	39,200	411,796,000
	イートアンドホールディングス	4,400	9,284,000
	大冷	100	190,300
	ヨシムラ・フード・ホールディングス	4,600	6,274,400
	日清食品ホールディングス	109,100	433,999,800
	一正蒲鉾	400	293,600
	フジッコ	8,700	14,798,700
	ロック・フィールド	10,300	15,419,100
	日本たばこ産業	514,400	2,170,253,600
	ケンコーマヨネーズ	5,300	11,251,900
	わらべや日洋ホールディングス	5,700	11,297,400
	なとり	5,300	11,198,900
	イフジ産業	200	331,000
	ファーマフーズ	11,200	11,032,000
	ユーグレナ	52,600	21,145,200
	紀文食品	7,300	8,044,600
	ピックルスホールディングス	5,000	5,105,000
	ミヨシ油脂	400	580,400
	理研ビタミン	7,300	18,155,100
繊維製品	(0.42%)		
	片倉工業	7,900	15,642,000
	グンゼ	6,100	31,598,000
	東洋紡	37,200	34,484,400
	ユニチカ	29,300	5,684,200
	富士紡ホールディングス	3,400	18,768,000
	倉敷紡績	6,100	34,160,000
	シキボウ	6,200	6,138,000
	日本毛織	22,100	27,514,500
	ダイトウボウ	1,700	173,400
	トーア紡コーポレーション	400	164,000
	ダイドーリミテッド	900	801,000
	帝国繊維	9,700	23,939,600
	帝人	82,700	108,833,200
	東レ	629,400	600,636,420
	住江織物	200	394,600
	日本フエルト	600	286,800
	イチカワ	100	152,600
	日東製網	100	145,700
	アツギ	700	695,800
	ダイニック	300	223,800
	セーレン	16,600	45,882,400
	ソトー	300	203,400
	東海染工	100	69,300
	小松マテーレ	12,500	10,025,000
	ワコールホールディングス	17,800	91,171,600
	ホギメディカル	11,600	55,738,000
	クラウディアホールディングス	200	68,400
	TSIホールディングス	27,200	24,289,600
	マツオカコーポレーション	300	555,300
	ワールド	13,300	29,233,400
	三陽商会	4,500	11,911,500

銘柄		株数	評価額
	ナイガイ	300	72,600
	オンワードホールディングス	55,800	29,629,800
	ルックホールディングス	2,700	6,887,700
	ゴールドウイン	15,300	136,017,000
	デサント	7,400	32,042,000
	キング	400	289,200
	ヤマトインターナショナル	800	256,000
パルプ・紙	(0.14%)		
	特種東海製紙	4,200	14,742,000
	王子ホールディングス	326,100	180,007,200
	日本製紙	44,800	38,707,200
	三菱製紙	1,300	620,100
	北越コーポレーション	48,400	73,761,600
	中越パルプ工業	400	596,400
	大王製紙	43,500	35,626,500
	阿波製紙	300	137,100
	レンゴー	78,400	69,462,400
	トーモク	5,000	10,875,000
	ザ・パック	6,400	22,816,000
化学	(5.35%)		
	北の達人コーポレーション	36,300	5,408,700
	クラレ	125,500	255,078,750
	旭化成	582,600	622,216,800
	共和レザー	600	379,800
	巴川コーポレーション	300	214,800
	レゾナック・ホールディングス	77,300	314,920,200
	住友化学	692,600	250,859,720
	住友精化	4,000	18,840,000
	日産化学	44,300	230,935,900
	ラサ工業	3,100	8,289,400
	クレハ	17,800	50,213,800
	多木化学	3,300	11,434,500
	テイカ	6,300	9,979,200
	石原産業	14,300	20,692,100
	片倉コープアグリ	200	191,000
	日本曹達	18,300	49,501,500
	東ソー	115,000	236,900,000
	トクヤマ	27,800	73,961,900
	セントラル硝子	10,900	36,024,500
	東亞合成	41,400	62,928,000
	大阪ソーダ	30,100	43,976,100
	関東電化工業	18,500	20,257,500
	デンカ	31,300	66,387,300
	信越化学工業	772,200	4,288,798,800
	日本カーバイド工業	4,500	7,281,000
	堺化学工業	6,000	15,306,000
	第一稀元素化学工業	9,400	6,721,000
	エア・ウォーター	81,200	150,504,200
	日本酸素ホールディングス	83,500	364,644,500
	日本化学工業	3,200	7,600,000
	東邦アセチレン	1,000	361,000
	日本パーカライジング	38,400	48,729,600
	高圧ガス工業	12,500	9,825,000
	チタン工業	100	84,200
	四国化成ホールディングス	9,700	19,594,000
	戸田工業	2,200	3,137,200
	ステラ ケミファ	4,700	18,565,000
	保土谷化学工業	2,700	10,219,500
	日本触媒	55,200	100,270,800
	大日精化工業	6,000	17,100,000
	カネカ	21,200	73,309,600
	三菱瓦斯化学	69,800	196,661,500
	三井化学	77,500	268,847,500
	東京応化工業	41,100	147,096,900
	大阪有機化学工業	7,200	19,080,000
	三菱ケミカルグループ	629,500	494,094,550
	KHネオケム	15,500	31,527,000
	ダイセル	97,900	129,668,550
	住友ベークライト	27,100	98,616,900
	積水化学工業	171,500	414,858,500
	日本ゼオン	66,400	93,258,800
	アイカ工業	21,700	70,980,700
	UBE	44,400	106,537,800
	積水樹脂	11,800	25,063,200
	旭有機材	5,700	24,139,500
	ニチバン	5,300	10,202,500
	リケンテクノス	16,100	17,146,500
	大倉工業	4,000	12,420,000
	積水化成品工業	12,100	4,368,100

銘柄	株数	評価額
群栄化学工業	2,000	5,348,000
タイガースポリマー	500	336,000
ミライアル	300	424,800
ダイキアクシス	400	286,000
ダイキョーニシカワ	19,000	11,571,000
竹本容器	400	329,600
森六ホールディングス	4,800	9,422,400
恵和	5,600	5,516,000
日本化薬	60,300	75,978,000
カーリット	8,500	11,330,500
日本精化	5,700	14,067,600
扶桑化学工業	8,000	27,120,000
トリケミカル研究所	9,400	27,720,600
ADEKA	30,000	82,545,000
日油	101,400	226,527,600
新日本理化	1,400	285,600
ハリマ化成グループ	6,700	5,688,300
花王	209,700	1,365,985,800
第一工業製薬	3,100	11,873,000
石原ケミカル	3,800	9,652,000
日華化学	400	454,400
ニイタカ	200	367,400
三洋化成工業	5,300	20,855,500
有機合成薬品工業	800	208,800
大日本塗料	9,600	10,588,800
日本ペイントホールディングス	381,000	389,953,500
関西ペイント	72,100	153,825,350
神東塗料	800	103,200
中国塗料	19,400	46,307,800
日本特殊塗料	700	874,300
藤倉化成	10,900	5,711,600
太陽ホールディングス	15,000	64,125,000
DIC	30,600	99,786,600
サカタインクス	19,200	29,260,800
artience	15,400	47,740,000
富士フイルムホールディングス	519,800	1,753,805,200
資生堂	180,000	513,990,000
ライオン	109,700	195,979,050
高砂香料工業	5,800	31,552,000
マンダム	17,100	22,161,600
ミルボン	13,800	48,162,000
ファンケル	20,200	56,378,200
コーセー	17,500	117,425,000
コタ	8,700	14,111,400
シーボン	100	111,900
ポーラ・オルビスホールディングス	44,200	60,399,300
ノエビアホールディングス	7,700	37,961,000
アジュバンホールディングス	300	248,100
新日本製薬	4,900	9,457,000
I－ne	2,900	6,168,300
アクシージア	5,700	3,197,700
エステー	7,000	10,395,000
アグロ　カネショウ	3,000	5,685,000
コニシ	27,200	35,577,600
長谷川香料	16,500	53,872,500
小林製薬	22,600	134,696,000
荒川化学工業	8,000	8,920,000
メック	7,100	23,785,000
日本高純度化学	2,100	6,919,500
タカラバイオ	27,100	27,913,000
JCU	9,500	38,475,000
新田ゼラチン	600	451,800
OATアグリオ	3,600	7,272,000
デクセリアルズ	75,500	182,747,750
アース製薬	7,900	42,660,000
北興化学工業	7,700	9,825,200
大成ラミック	2,500	6,262,500
クミアイ化学工業	34,300	27,302,800
日本農薬	13,200	8,910,000
アキレス	4,700	6,744,500
有沢製作所	13,000	18,902,000
日東電工	272,700	651,207,600
レック	11,000	13,772,000
三光合成	10,900	6,409,200
きもと	1,600	480,000
ZACROS	6,800	28,016,000
前澤化成工業	6,100	10,937,300
未来工業	3,100	11,966,000
ウェーブロックホールディングス	400	259,600

銘柄	株数	評価額
JSP	7,100	14,789,300
エフピコ	19,000	52,079,000
天馬	7,200	21,636,000
信越ポリマー	18,600	29,741,400
東リ	2,500	1,147,500
ニフコ	32,200	115,598,000
バルカー	6,600	21,681,000
ユニ・チャーム	179,600	698,823,600
ショーエイコーポレーション	300	171,900
医薬品　（4.58%）		
協和キリン	101,400	252,080,400
武田薬品工業	767,200	3,132,477,600
アステラス製薬	756,300	1,180,962,450
住友ファーマ	77,200	43,540,800
塩野義製薬	286,000	606,034,000
わかもと製薬	1,100	264,000
日本新薬	22,600	98,490,800
中外製薬	269,900	1,780,800,200
科研製薬	14,800	63,980,400
エーザイ	114,400	534,248,000
ロート製薬	91,100	270,339,250
小野薬品工業	176,400	305,524,800
久光製薬	19,200	81,120,000
持田製薬	10,800	35,964,000
参天製薬	163,800	282,063,600
扶桑薬品工業	3,300	8,580,000
日本ケミファ	100	151,800
ツムラ	29,600	142,701,600
キッセイ薬品工業	14,300	52,123,500
生化学工業	16,400	13,070,800
栄研化学	13,600	30,300,800
鳥居薬品	4,600	22,241,000
JCRファーマ	29,200	21,608,000
東和薬品	11,600	32,619,200
富士製薬工業	6,400	10,329,600
ゼリア新薬工業	13,700	31,852,500
ネクセラファーマ	40,500	45,319,500
第一三共	813,700	3,864,261,300
杏林製薬	18,700	27,451,600
大幸薬品	19,500	7,039,500
ダイト	6,400	13,446,400
大塚ホールディングス	215,200	1,869,012,000
ペプチドリーム	41,800	122,954,700
セルソース	5,700	6,247,200
あすか製薬ホールディングス	7,900	15,800,000
サワイグループホールディングス	50,700	110,247,150
石油石炭製品　（0.55%）		
日本コークス工業	87,500	8,312,500
ニチレキグループ	9,200	22,061,600
ユシロ化学工業	4,500	9,522,000
ビーピー・カストロール	400	352,800
富士石油	22,600	6,531,400
MORESCO	300	384,000
出光興産	402,900	402,779,130
ENEOSホールディングス	1,462,500	1,182,870,000
コスモエネルギーホールディングス	28,400	184,884,000
ゴム製品　（0.58%）		
横浜ゴム	43,600	132,151,600
TOYO　TIRE	49,500	115,236,000
ブリヂストン	252,400	1,350,087,600
住友ゴム工業	84,600	139,420,800
藤倉コンポジット	8,300	12,400,200
オカモト	4,600	25,070,000
フコク	5,100	8,797,500
ニッタ	8,500	29,920,000
住友理工	16,700	26,085,400
三ツ星ベルト	12,000	49,080,000
バンドー化学	12,800	22,502,400
ガラス土石製品　（0.67%）		
日東紡績	9,700	58,200,000
AGC	83,900	393,491,000
日本板硝子	44,300	14,796,200
石塚硝子	200	482,400
日本山村硝子	400	675,200
日本電気硝子	32,000	109,504,000
オハラ	4,100	4,969,200
住友大阪セメント	15,500	51,646,000
太平洋セメント	53,200	202,319,600
日本ヒューム	7,500	9,652,500

	銘柄	株数	評価額
	日本コンクリート工業	16,700	6,362,700
	三谷セキサン	3,600	20,376,000
	アジアパイルホールディングス	12,200	9,930,800
	東海カーボン	79,500	72,058,800
	日本カーボン	4,900	21,486,500
	東洋炭素	6,100	26,718,000
	ノリタケ	9,500	35,910,000
	TOTO	62,600	252,340,600
	日本碍子	100,300	197,591,000
	日本特殊陶業	70,500	326,697,000
	MARUWA	3,600	153,504,000
	品川リフラクトリーズ	10,600	17,511,200
	黒崎播磨	5,900	13,776,500
	ヨータイ	4,400	6,754,000
	東京窯業	1,200	505,200
	ニッカトー	500	260,000
	フジミインコーポレーテッド	23,200	54,566,400
	クニミネ工業	300	301,500
	エーアンドエーマテリアル	200	245,400
	ニチアス	21,800	126,396,400
	ニチハ	10,800	30,650,400
鉄鋼	(0.82%)		
	日本製鉄	449,200	1,374,102,800
	神戸製鋼所	178,400	277,055,200
	中山製鋼所	18,300	13,194,300
	合同製鐵	5,000	18,825,000
	JFEホールディングス	267,200	456,644,800
	東京製鐵	24,800	36,803,200
	共英製鋼	8,700	15,068,400
	大和工業	16,700	128,924,000
	東京鐵鋼	3,900	24,843,000
	大阪製鐵	4,100	13,591,500
	淀川製鋼所	8,200	42,394,000
	中部鋼鈑	5,800	12,528,000
	丸一鋼管	27,000	87,534,000
	モリ工業	2,200	10,384,000
	大同特殊鋼	55,900	65,514,800
	日本高周波鋼業	400	150,400
	日本冶金工業	6,000	23,160,000
	山陽特殊製鋼	8,800	16,060,000
	愛知製鋼	5,100	23,995,500
	日本金属	200	128,800
	大平洋金属	8,400	11,835,600
	新日本電工	53,000	15,211,000
	栗本鐵工所	4,100	16,810,000
	虹技	100	116,300
	日本鋳鉄管	100	110,300
	三菱製鋼	6,600	9,114,600
	日亜鋼業	1,000	302,000
	日本精線	7,000	8,834,000
	エンビプロ・ホールディングス	8,700	3,549,600
	シンニッタン	1,200	240,000
	新家工業	200	921,000
非鉄金属	(0.83%)		
	大紀アルミニウム工業所	13,800	14,476,200
	日本軽金属ホールディングス	27,100	41,029,400
	三井金属鉱業	22,100	103,317,500
	三菱マテリアル	63,400	151,843,000
	住友金属鉱山	112,200	414,691,200
	DOWAホールディングス	23,900	106,904,700
	古河機械金属	11,700	18,415,800
	大阪チタニウムテクノロジーズ	15,800	31,220,800
	東邦チタニウム	19,400	20,098,400
	UACJ	12,400	66,836,000
	CKサンエツ	2,100	7,623,000
	古河電気工業	29,500	181,572,500
	住友電気工業	306,300	883,981,800
	フジクラ	95,100	506,122,200
	SWCC	11,900	89,607,000
	カナレ電気	200	283,800
	平河ヒューテック	5,700	8,384,700
	リョービ	9,400	19,683,600
	アーレスティ	1,100	566,500
	AREホールディングス	36,600	63,867,000
金属製品	(0.50%)		
	稲葉製作所	4,900	8,530,900
	宮地エンジニアリンググループ	10,700	20,223,000
	トーカロ	25,600	45,056,000
	アルファCo	400	420,000

	銘柄	株数	評価額
	SUMCO	168,900	203,186,700
	川田テクノロジーズ	5,700	15,344,400
	RS Technologies	6,800	22,916,000
	ジェイテックコーポレーション	200	274,600
	信和	700	527,800
	東洋製罐グループホールディングス	56,500	134,074,500
	ホッカンホールディングス	4,800	8,160,000
	コロナ	5,000	4,690,000
	横河ブリッジホールディングス	15,300	42,120,900
	駒井ハルテック	200	311,600
	高田機工	200	201,400
	三和ホールディングス	87,600	394,988,400
	文化シヤッター	23,200	43,175,200
	三協立山	11,200	7,873,600
	アルインコ	6,800	6,534,800
	東洋シヤッター	200	156,400
	LIXIL	129,300	220,909,050
	日本フイルコン	600	303,600
	ノーリツ	12,500	21,437,500
	長府製作所	9,900	18,829,800
	リンナイ	47,200	150,473,600
	ダイニチ工業	500	308,000
	日東精工	12,900	7,959,300
	三洋工業	100	282,100
	岡部	15,800	12,497,800
	ジーテクト	9,900	15,523,200
	東プレ	15,600	29,281,200
	高周波熱錬	13,100	12,707,000
	東京製綱	5,200	6,479,200
	サンコール	9,900	2,920,500
	モリテック スチール	900	150,300
	パイオラックス	11,900	28,988,400
	エイチワン	9,500	9,604,500
	日本発條	78,500	136,354,500
	中央発條	5,700	7,438,500
	アドバネクス	100	76,700
	立川ブラインド工業	4,000	5,388,000
機械	(5.54%)		
	日本ドライケミカル	200	792,000
	日本製鋼所	26,300	168,872,300
	三浦工業	40,300	150,601,100
	タクマ	29,400	48,304,200
	ツガミ	18,500	25,123,000
	オークマ	15,200	46,816,000
	芝浦機械	11,200	39,200,000
	アマダ	120,600	173,965,500
	アイダエンジニアリング	19,400	15,015,600
	FUJI	37,700	81,809,000
	牧野フライス製作所	9,600	63,552,000
	オーエスジー	38,300	67,139,900
	ダイジェット工業	100	69,600
	旭ダイヤモンド工業	21,700	17,403,400
	DMG森精機	54,800	139,849,600
	ソディック	23,800	16,993,200
	ディスコ	41,800	1,697,080,000
	日東工器	3,300	8,893,500
	日進工具	7,900	5,885,500
	パンチ工業	1,000	395,000
	冨士ダイス	6,400	4,928,000
	豊和工業	600	633,000
	リケンNPR	10,900	26,083,700
	東洋機械金属	900	578,700
	エンシュウ	200	112,600
	島精機製作所	14,000	14,686,000
	オプトラン	14,300	26,297,700
	イワキポンプ	5,800	15,497,600
	フリュー	8,200	8,929,800
	ヤマシンフィルタ	19,600	11,368,000
	日阪製作所	10,500	10,332,000
	やまびこ	14,200	35,074,000
	野村マイクロ・サイエンス	14,600	25,783,600
	平田機工	4,200	21,630,000
	PEGASUS	10,600	4,547,400
	マルマエ	3,800	5,988,800
	タツモ	6,200	16,089,000
	ナブテスコ	54,500	131,399,500
	三井海洋開発	11,300	35,934,000
	レオン自動機	9,100	12,740,000
	SMC	26,000	1,652,040,000

銘柄	株数	評価額
ホソカワミクロン	6,100	23,576,500
ユニオンツール	3,800	20,178,000
瑞光	5,800	7,284,800
オイレス工業	11,800	27,564,800
日精エー・エス・ビー機械	3,000	15,450,000
サトーホールディングス	11,100	24,586,500
技研製作所	8,700	15,103,200
日本エアーテック	4,100	5,043,000
カワタ	300	240,300
日精樹脂工業	5,700	5,164,200
オカダアイヨン	300	553,800
ワイエイシイホールディングス	4,500	8,500,500
小松製作所	428,000	1,723,128,000
住友重機械工業	51,400	162,886,600
日立建機	34,600	116,878,800
日工	12,900	9,146,100
巴工業	3,400	12,954,000
井関農機	8,700	8,091,000
TOWA	26,600	42,107,800
丸山製作所	200	408,000
北川鉄工所	3,700	4,388,200
ローツェ	45,400	75,545,600
タカキタ	300	116,100
クボタ	453,900	850,154,700
荏原実業	4,200	18,774,000
三菱化工機	3,200	10,272,000
月島ホールディングス	12,500	18,187,500
帝国電機製作所	5,900	16,390,200
東京機械製作所	300	108,300
新東工業	19,300	17,987,600
澁谷工業	8,100	31,225,500
アイチ　コーポレーション	14,400	19,814,400
小森コーポレーション	21,400	23,732,600
鶴見製作所	6,600	23,595,000
日本ギア工業	400	186,400
酒井重工業	3,400	8,017,200
荏原製作所	178,200	399,078,900
石井鐵工所	100	833,000
酉島製作所	7,500	17,512,500
北越工業	8,700	14,824,800
ダイキン工業	113,100	2,046,544,500
オルガノ	13,400	114,168,000
トーヨーカネツ	3,200	13,168,000
栗田工業	48,600	277,020,000
椿本チエイン	39,300	73,530,300
大同工業	400	296,800
木村化工機	8,600	8,256,000
アネスト岩田	14,800	20,646,000
ダイフク	146,500	456,640,500
サムコ	2,100	5,930,400
加藤製作所	600	784,200
油研工業	200	507,000
タダノ	50,000	56,625,000
フジテック	27,900	163,773,000
CKD	24,100	60,153,600
平和	28,900	61,152,400
理想科学工業	6,900	23,667,000
SANKYO	100,300	212,886,750
日本金銭機械	11,200	11,524,800
マースグループホールディングス	5,800	18,763,000
フクシマガリレイ	6,400	34,816,000
オーイズミ	400	135,600
ダイコク電機	3,800	12,521,000
竹内製作所	15,800	76,472,000
アマノ	24,600	104,919,000
JUKI	17,500	6,755,000
ジャノメ	7,500	8,212,500
マックス	10,700	36,701,000
グローリー	22,700	57,998,500
新晃工業	26,200	36,496,600
大和冷機工業	13,300	19,418,000
セガサミーホールディングス	77,600	203,932,800
TPR	11,000	25,784,000
ホシザキ	55,900	338,474,500
大豊工業	9,700	5,858,800
日本精工	160,700	105,740,600
NTN	205,400	48,310,080
ジェイテクト	77,300	81,010,400
不二越	6,400	19,776,000

銘柄	株数	評価額
日本トムソン	23,600	11,044,800
THK	50,100	180,810,900
ユーシン精機	8,000	5,416,000
前澤給装工業	6,200	8,215,000
イーグル工業	9,600	18,393,600
前澤工業	600	716,400
PILLAR	8,100	35,113,500
キッツ	29,100	31,602,600
マキタ	108,000	505,872,000
三井E＆S	46,700	71,357,600
カナデビア	71,100	66,620,700
三菱重工業	1,518,400	3,336,684,000
IHI	69,600	537,103,200
サノヤスホールディングス	1,400	235,200
スター精密	14,600	26,513,600
電気機器　(17.31%)		
日清紡ホールディングス	65,300	57,359,520
イビデン	49,800	219,319,200
コニカミノルタ	193,900	126,733,040
ブラザー工業	116,000	305,660,000
ミネベアミツミ	151,000	369,799,000
日立製作所	2,235,900	8,386,860,900
三菱電機	883,200	2,249,510,400
富士電機	52,800	444,734,400
東洋電機製造	300	324,000
安川電機	94,300	369,561,700
シンフォニアテクノロジー	8,600	49,708,000
明電舎	14,600	56,064,000
オリジン	200	229,400
山洋電気	3,800	31,426,000
デンヨー	6,600	17,113,800
PHCホールディングス	16,800	16,212,000
KOKUSAI　ELECTRIC	60,800	150,784,000
ソシオネクスト	86,500	208,854,250
東芝テック	13,300	48,279,000
芝浦メカトロニクス	6,300	46,368,000
マブチモーター	38,100	84,372,450
ニデック	383,400	1,056,267,000
トレックス・セミコンダクター	4,900	6,257,300
東光高岳	4,700	9,338,900
ダブル・スコープ	27,600	7,728,000
ダイヘン	8,200	57,646,000
ヤーマン	16,900	13,046,800
JVCケンウッド	68,500	103,058,250
ミマキエンジニアリング	7,200	10,447,200
I－PEX	4,800	14,131,200
大崎電気工業	18,600	14,080,200
オムロン	79,600	379,373,600
日東工業	11,700	32,935,500
IDEC	12,800	30,489,600
正興電機製作所	400	486,000
不二電機工業	200	225,200
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	38,700	99,729,900
サクサ	200	532,400
メルコホールディングス	2,000	4,376,000
テクノメディカ	1,700	3,068,500
日本電気	122,800	1,565,086,000
富士通	799,000	2,289,934,000
沖電気工業	42,100	39,489,800
電気興業	3,700	6,238,200
サンケン電気	8,900	49,439,500
ナカヨ	200	220,000
アイホン	5,300	14,394,800
ルネサスエレクトロニクス	661,500	1,298,855,250
セイコーエプソン	111,400	296,268,300
ワコム	61,500	43,419,000
アルバック	19,000	116,622,000
アクセル	4,300	5,564,200
EIZO	11,300	24,340,200
日本信号	19,800	18,117,000
京三製作所	20,300	10,596,600
能美防災	11,700	34,234,200
ホーチキ	5,600	13,322,400
星和電機	400	208,000
エレコム	20,800	29,848,000
パナソニック　ホールディングス	1,025,800	1,503,309,900
シャープ	125,800	120,856,060
アンリツ	61,200	70,288,200
富士通ゼネラル	24,600	50,430,000

銘柄	株数	評価額
ソニーグループ	3,010,600	9,052,874,200
TDK	749,900	1,446,557,100
帝国通信工業	3,800	12,065,000
タムラ製作所	34,600	17,161,600
アルプスアルパイン	70,500	108,781,500
池上通信機	300	190,500
日本電波工業	9,100	8,308,300
鈴木	4,600	8,809,000
メイコー	8,600	78,518,000
日本トリム	1,900	6,868,500
フォスター電機	8,800	12,742,400
SMK	2,200	5,350,400
ヨコオ	8,000	12,784,000
ホシデン	21,700	50,452,500
ヒロセ電機	12,600	226,674,000
日本航空電子工業	22,600	58,918,200
TOA	8,800	8,016,800
マクセル	17,600	30,096,000
古野電気	10,300	26,450,400
スミダコーポレーション	11,700	11,337,300
アイコム	3,300	8,794,500
リオン	3,600	9,288,000
横河電機	95,000	316,635,000
新電元工業	3,500	8,389,500
アズビル	236,600	282,973,600
東亜ディーケーケー	400	289,600
日本光電工業	76,900	163,527,850
チノー	3,600	7,502,400
共和電業	1,000	424,000
日本電子材料	5,400	11,064,600
堀場製作所	16,300	139,332,400
アドバンテスト	270,900	2,232,216,000
小野測器	400	226,800
エスペック	7,600	19,706,800
キーエンス	86,000	5,565,920,000
日置電機	4,500	34,515,000
シスメックス	222,600	704,306,400
日本マイクロニクス	14,200	53,037,000
メガチップス	6,600	39,534,000
OBARA GROUP	5,400	22,167,000
澤藤電機	100	93,300
原田工業	500	267,000
コーセル	9,200	10,837,600
イリソ電子工業	8,700	23,159,400
オプテックスグループ	15,800	29,767,200
千代田インテグレ	3,000	10,275,000
レーザーテック	39,400	647,736,000
スタンレー電気	53,800	135,549,100
ウシオ電機	38,000	77,501,000
岡谷電機産業	700	156,800
ヘリオス テクノ ホールディング	1,000	946,000
エノモト	300	441,300
日本セラミック	7,900	20,769,100
遠藤照明	500	711,500
古河電池	6,100	8,357,000
山一電機	7,000	15,974,000
図研	7,900	34,799,500
日本電子	19,900	103,778,500
カシオ計算機	68,800	78,156,800
ファナック	416,000	1,616,992,000
日本シイエムケイ	26,900	10,948,300
エンプラス	2,500	13,300,000
大真空	12,200	6,356,200
ローム	155,800	218,899,000
浜松ホトニクス	138,000	245,364,000
三井ハイテック	38,100	27,927,300
新光電気工業	29,400	154,291,200
京セラ	534,100	786,996,350
太陽誘電	37,700	80,319,850
村田製作所	767,900	1,927,429,000
双葉電子工業	17,800	8,170,200
北陸電気工業	400	628,800
ニチコン	22,600	23,617,000
日本ケミコン	11,900	12,923,400
KOA	14,300	13,871,000
市光工業	15,500	6,231,000
小糸製作所	89,100	173,566,800
ミツバ	16,700	13,894,400
SCREENホールディングス	35,900	337,531,800

銘柄	株数	評価額
キヤノン電子	8,100	20,088,000
キヤノン	428,800	2,087,398,400
リコー	226,400	385,332,800
象印マホービン	25,700	39,500,900
MUTOHホールディングス	100	241,900
東京エレクトロン	181,900	4,240,089,000
イノテック	6,200	8,518,800
輸送用機器 (6.94%)		
トヨタ紡織	36,200	68,906,700
芦森工業	200	486,800
ユニプレス	15,400	14,753,200
豊田自動織機	73,300	817,295,000
モリタホールディングス	13,600	28,764,000
三櫻工業	14,600	10,643,400
デンソー	911,900	1,941,435,100
東海理化電機製作所	24,200	50,021,400
川崎重工業	64,800	358,732,800
名村造船所	24,500	37,656,500
日本車輌製造	3,500	7,752,500
三菱ロジスネクスト	13,900	16,068,400
近畿車輛	200	285,000
日産自動車	1,074,600	385,673,940
いすゞ自動車	265,500	530,203,500
トヨタ自動車	4,570,000	11,660,355,000
日野自動車	129,300	51,254,520
三菱自動車工業	335,400	131,476,800
エフテック	700	346,500
レシップホールディングス	500	254,500
GMB	200	205,600
ファルテック	200	86,000
武蔵精密工業	21,300	70,396,500
日産車体	13,100	14,789,900
新明和工業	24,800	32,016,800
極東開発工業	11,600	26,459,600
トピー工業	7,000	13,069,000
ティラド	1,900	6,517,000
タチエス	15,900	26,998,200
NOK	33,400	75,049,800
フタバ産業	25,900	16,835,000
カヤバ	14,600	35,667,800
大同メタル工業	19,400	9,137,400
プレス工業	33,600	17,774,400
ミクニ	1,200	380,400
太平洋工業	19,700	25,491,800
アイシン	182,100	287,353,800
マツダ	264,000	255,340,800
今仙電機製作所	600	302,400
本田技研工業	2,036,900	2,630,656,350
スズキ	694,700	1,102,141,550
SUBARU	259,200	623,764,800
安永	500	245,000
ヤマハ発動機	362,900	471,951,450
TBK	1,100	295,900
エクセディ	14,100	62,674,500
豊田合成	24,600	60,663,600
愛三工業	16,300	21,679,000
盟和産業	100	122,700
日本プラスト	800	279,200
ヨロズ	9,800	11,250,400
エフ・シー・シー	15,100	45,043,300
シマノ	37,400	783,530,000
テイ・エス テック	35,000	57,820,000
ジャムコ	5,900	8,059,400
精密機器 (2.43%)		
リガク・ホールディングス	43,500	48,241,500
テルモ	575,100	1,754,630,100
クリエートメディック	300	271,800
日機装	22,200	21,223,200
日本エム・ディ・エム	6,800	4,188,800
島津製作所	123,700	521,148,100
JMS	8,000	3,480,000
長野計器	5,600	13,277,600
ブイ・テクノロジー	4,400	9,702,000
東京計器	6,000	20,010,000
愛知時計電機	4,100	8,077,000
インターアクション	5,200	5,179,200
オーバル	900	332,100
東京精密	17,600	126,667,200
マニー	34,400	59,357,200

銘柄		株数	評価額
	ニコン	135,600	239,673,000
	トプコン	48,800	77,616,400
	オリンパス	492,200	1,161,592,000
	理研計器	12,200	45,811,000
	タムロン	11,800	50,504,000
	HOYA	168,000	3,235,680,000
	シード	800	383,200
	ノーリツ鋼機	8,100	36,288,000
	A&Dホロンホールディングス	10,700	20,105,300
	朝日インテック	104,800	271,484,400
	シチズン時計	79,100	70,003,500
	リズム	200	757,000
	大研医器	800	406,400
	メニコン	32,000	49,536,000
	シンシア	100	54,000
	松風	8,600	17,888,000
	セイコーグループ	13,300	54,796,000
	ニプロ	71,700	99,017,700
その他製品	(2.61%)		
	三井松島ホールディングス	5,900	20,148,500
	KYORITSU	1,400	210,000
	中本パックス	300	504,600
	パラマウントベッドホールディングス	19,900	50,148,000
	トランザクション	5,700	12,768,000
	粧美堂	300	152,100
	ニホンフラッシュ	7,300	6,022,500
	前田工繊	15,300	27,631,800
	永大産業	1,100	233,200
	アートネイチャー	8,800	7,066,400
	フルヤ金属	8,200	28,249,000
	バンダイナムコホールディングス	233,400	737,544,000
	アイフィスジャパン	300	174,000
	SHOEI	24,200	59,749,800
	フランスベッドホールディングス	12,300	15,325,800
	パイロットコーポレーション	13,400	64,239,600
	萩原工業	5,700	7,831,800
	フジシールインターナショナル	19,300	47,979,800
	タカラトミー	36,100	152,883,500
	広済堂ホールディングス	32,400	17,884,800
	エステールホールディングス	200	120,000
	タカノ	400	279,600
	プロネクサス	8,900	11,062,700
	ホクシン	700	70,700
	ウッドワン	300	245,700
	TOPPANホールディングス	112,700	451,588,900
	大日本印刷	178,300	407,415,500
	共同印刷	2,400	9,732,000
	NISSHA	14,700	23,858,100
	光村印刷	100	144,100
	TAKARA & COMPANY	5,100	13,795,500
	アシックス	317,400	953,152,200
	ツツミ	2,000	4,164,000
	ローランド	6,300	24,034,500
	小松ウオール工業	6,300	9,450,000
	ヤマハ	157,100	172,888,550
	河合楽器製作所	2,600	7,321,600
	クリナップ	8,400	5,821,200
	ピジョン	54,800	80,556,000
	キングジム	7,600	6,422,000
	リンテック	17,300	51,692,400
	イトーキ	17,200	27,244,800
	任天堂	542,800	4,782,068,000
	三菱鉛筆	11,900	29,214,500
	タカラスタンダード	19,800	32,472,000
	コクヨ	43,000	120,271,000
	ナカバヤシ	9,300	4,705,800
	グローブライド	8,500	15,878,000
	オカムラ	25,900	50,789,900
	美津濃	8,500	69,360,000
電気・ガス業	(1.29%)		
	グリムス	3,800	10,039,600
	東京電力ホールディングス	723,300	387,833,460
	中部電力	316,800	501,494,400
	関西電力	362,100	697,223,550
	中国電力	149,400	140,092,380
	北陸電力	87,900	77,343,210
	東北電力	226,300	274,954,500
	四国電力	80,100	98,442,900
	九州電力	198,200	292,543,200

銘柄		株数	評価額
	北海道電力	90,000	76,635,000
	沖縄電力	22,000	20,790,000
	電源開発	64,700	162,138,200
	エフオン	6,600	2,699,400
	イーレックス	16,700	10,320,600
	レノバ	23,500	18,682,500
	東京瓦斯	162,500	732,875,000
	大阪瓦斯	168,900	554,667,600
	東邦瓦斯	33,800	132,225,600
	北海道瓦斯	25,700	13,878,000
	広島ガス	18,200	6,806,800
	西部ガスホールディングス	9,000	15,714,000
	静岡ガス	19,600	20,148,800
	メタウォーター	11,800	20,886,000
陸運業	(2.38%)		
	SBSホールディングス	7,700	18,587,800
	東武鉄道	90,600	232,842,000
	相鉄ホールディングス	28,400	69,778,800
	東急	241,100	421,925,000
	京浜急行電鉄	106,400	141,724,800
	小田急電鉄	142,200	227,520,000
	京王電鉄	45,500	179,406,500
	京成電鉄	49,900	224,100,900
	富士急行	10,600	24,761,600
	東日本旅客鉄道	474,100	1,384,372,000
	西日本旅客鉄道	219,600	618,283,800
	東海旅客鉄道	331,100	1,022,105,700
	東京地下鉄	143,700	238,542,000
	西武ホールディングス	93,600	290,721,600
	鴻池運輸	14,600	43,362,000
	西日本鉄道	24,900	57,170,400
	ハマキョウレックス	29,300	37,386,800
	サカイ引越センター	10,900	25,843,900
	近鉄グループホールディングス	91,900	293,804,300
	阪急阪神ホールディングス	114,400	469,726,400
	南海電気鉄道	38,300	92,207,250
	京阪ホールディングス	47,300	164,225,600
	神戸電鉄	2,500	5,852,500
	名古屋鉄道	94,900	164,983,650
	山陽電気鉄道	6,500	13,097,500
	ヤマトホールディングス	104,300	180,178,250
	山九	20,700	107,122,500
	丸運	600	293,400
	丸全昭和運輸	5,300	33,973,000
	センコーグループホールディングス	50,500	76,002,500
	トナミホールディングス	1,900	10,621,000
	ニッコンホールディングス	48,800	96,331,200
	日本石油輸送	100	287,100
	福山通運	9,200	34,730,000
	セイノーホールディングス	42,200	103,875,300
	神奈川中央交通	2,400	9,108,000
	AZ－COM丸和ホールディングス	26,600	27,132,000
	九州旅客鉄道	65,700	258,660,900
	SGホールディングス	144,100	211,971,100
	NIPPON EXPRESSホールディングス	30,800	239,962,800
海運業	(0.65%)		
	日本郵船	177,800	852,728,800
	商船三井	163,200	837,052,800
	川崎汽船	195,300	389,135,250
	NSユナイテッド海運	5,400	21,573,000
	飯野海運	31,500	35,122,500
	共栄タンカー	200	217,600
	乾汽船	11,200	17,248,000
空運業	(0.35%)		
	日本航空	196,700	490,864,850
	ANAホールディングス	233,500	674,581,500
倉庫運輸関連	(0.15%)		
	トランコム	1,000	10,270,000
	日新	5,900	25,724,000
	三菱倉庫	89,500	98,271,000
	三井倉庫ホールディングス	8,800	66,792,000
	住友倉庫	25,500	70,099,500
	澁澤倉庫	3,900	12,012,000
	東陽倉庫	300	438,600
	日本トランスシティ	17,300	17,403,800
	ケイヒン	200	390,400
	中央倉庫	5,100	7,899,900
	川西倉庫	200	209,200
	安田倉庫	5,900	9,841,200

	銘柄	株数	評価額
	ファイズホールディングス	200	190,400
	東洋埠頭	300	375,600
	上組	39,600	133,729,200
	サンリツ	300	232,500
	キムラユニティー	500	725,500
	キユーソー流通システム	5,700	12,243,600
	東海運	600	192,000
	エーアイテイー	5,400	9,423,000
	内外トランスライン	3,400	9,598,200
	日本コンセプト	3,100	5,558,300
情報・通信業	(7.67%)		
	NECネッツエスアイ	33,200	108,896,000
	クロスキャット	4,900	5,238,100
	システナ	123,200	43,489,600
	デジタルアーツ	5,500	33,165,000
	日鉄ソリューションズ	29,400	120,246,000
	キューブシステム	4,600	4,784,000
	コア	3,800	6,843,800
	手間いらず	1,500	5,265,000
	ラクーンホールディングス	6,400	4,646,400
	ソリトンシステムズ	4,400	5,082,000
	ソフトクリエイトホールディングス	6,200	13,640,000
	TIS	91,100	333,790,400
	テクミラホールディングス	500	158,500
	グリー	28,900	12,282,500
	GMOペパボ	1,200	1,909,200
	コーエーテクモホールディングス	64,800	112,168,800
	三菱総合研究所	4,200	18,186,000
	ボルテージ	300	68,400
	電算	100	141,300
	AGS	400	322,400
	ファインデックス	6,800	5,283,600
	ブレインパッド	7,200	7,077,600
	KLab	26,100	4,698,000
	ポールトゥウィンホールディングス	12,300	5,707,200
	ネクソン	189,400	389,879,900
	アイスタイル	28,800	12,355,200
	エムアップホールディングス	10,600	17,384,000
	エイチーム	5,700	3,762,000
	セルシス	12,200	16,384,600
	エニグモ	9,600	2,880,000
	テクノスジャパン	900	677,700
	コロプラ	29,300	13,448,700
	ブロードリーフ	34,600	23,804,800
	クロス・マーケティンググループ	400	261,600
	デジタルハーツホールディングス	6,100	4,965,400
	メディアドゥ	3,900	5,183,100
	じげん	21,500	11,309,000
	エンカレッジ・テクノロジ	200	117,000
	サイバーリンクス	400	296,800
	フィックスターズ	8,700	14,163,600
	CARTA HOLDINGS	4,900	7,207,900
	オプティム	8,900	6,594,900
	セレス	4,000	9,144,000
	SHIFT	5,700	96,501,000
	ティーガイア	7,100	18,878,900
	セック	1,500	6,345,000
	テクマトリックス	18,600	45,756,000
	プロシップ	3,800	5,852,000
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	21,400	64,264,200
	GMOペイメントゲートウェイ	19,700	155,334,500
	ザッパラス	200	80,400
	システムリサーチ	5,900	8,171,500
	インターネットイニシアティブ	47,100	141,959,400
	さくらインターネット	13,500	61,425,000
	GMOグローバルサイン・ホールディングス	2,600	6,463,600
	SRAホールディングス	4,900	20,972,000
	システムインテグレータ	300	92,100
	朝日ネット	9,300	5,775,300
	eBASE	12,100	8,228,000
	アバントグループ	10,900	23,053,500
	アドソル日進	3,600	7,837,200
	ODKソリューションズ	200	109,400
	フリービット	3,800	5,358,000
	コムチュア	11,400	24,909,000
	アステリア	6,700	3,383,500
	アイル	4,800	15,672,000
	マークラインズ	5,100	12,331,800
	メディカル・データ・ビジョン	10,300	4,614,400

銘柄	株数	評価額
gumi	16,500	5,940,000
ショーケース	200	73,000
モバイルファクトリー	200	187,800
テラスカイ	3,300	6,349,200
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,500	9,675,000
PCIホールディングス	300	284,100
アイビーシー	100	61,000
ネオジャパン	2,300	4,367,700
PR TIMES	1,700	2,667,300
ラクス	40,800	83,272,800
ランドコンピュータ	500	338,500
ダブルスタンダード	3,100	5,164,600
オープンドア	6,400	4,454,400
マイネット	300	105,900
アカツキ	4,200	10,176,600
Ubicomホールディングス	2,800	3,654,000
カナミックネットワーク	10,800	5,346,000
ノムラシステムコーポレーション	1,000	120,000
チェンジホールディングス	21,400	28,740,200
シンクロ・フード	600	250,800
オークネット	4,000	10,760,000
キャピタル・アセット・プランニング	200	150,400
セグエグループ	900	558,900
エイトレッド	200	320,000
マクロミル	16,900	20,347,600
ビーグリー	200	264,000
オロ	3,600	8,766,000
ユーザーローカル	3,600	7,452,000
テモナ	200	37,400
ニーズウェル	1,000	299,000
PKSHA Technology	6,900	28,773,000
マネーフォワード	21,100	99,359,900
サインポスト	500	223,000
Sun Asterisk	6,200	4,340,000
プラスアルファ・コンサルティング	10,900	17,908,700
電算システムホールディングス	3,800	9,435,400
Appier Group	26,300	37,582,700
ビジョナル	10,200	80,427,000
ソルクシーズ	800	251,200
フェイス	300	364,800
ハイマックス	2,700	3,674,700
野村総合研究所	186,900	856,188,900
CEホールディングス	400	221,200
日本システム技術	8,000	15,624,000
インテージホールディングス	9,700	15,539,400
東邦システムサイエンス	4,000	5,720,000
ソースネクスト	45,400	8,489,800
シンプレクス・ホールディングス	16,900	42,334,500
HEROZ	3,400	3,400,000
ラクスル	20,900	23,408,000
メルカリ	42,100	81,989,750
IPS	2,500	6,450,000
FIG	1,100	328,900
システムサポート	3,300	5,986,200
イーソル	5,800	3,781,600
東海ソフト	200	263,200
ウイングアーク1st	9,000	29,520,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	2,900	2,424,400
サーバーワークス	1,500	3,462,000
東名	200	497,400
ヴィッツ	100	82,200
トビラシステムズ	300	228,900
Sansan	28,400	59,867,200
Link－Uグループ	200	94,000
ギフティ	7,600	10,526,000
メドレー	9,500	41,515,000
ベース	4,200	13,713,000
JMDC	10,500	43,050,000
フォーカスシステムズ	5,800	6,327,800
クレスコ	14,100	17,286,600
フジ・メディア・ホールディングス	82,800	143,161,200
オービック	160,100	785,290,500
ジャストシステム	12,400	42,718,000
TDCソフト	14,500	19,285,000
LINEヤフー	1,379,300	568,133,670
トレンドマイクロ	45,300	372,773,700
IDホールディングス	5,800	9,222,000
日本オラクル	16,500	252,780,000
アルファシステムズ	2,700	9,247,500

	銘柄	株数	評価額
	フューチャー	21,500	40,527,500
	CAC Holdings	5,300	9,184,900
	トーセ	300	183,600
	オービックビジネスコンサルタント	14,500	103,356,000
	アイティフォー	10,100	14,261,200
	東計電算	2,400	10,344,000
	エックスネット	100	141,200
	大塚商会	97,700	364,616,400
	サイボウズ	11,900	25,204,200
	電通総研	8,400	45,528,000
	ACCESS	9,000	11,223,000
	デジタルガレージ	13,800	51,543,000
	イーエムシステムズ	14,400	10,483,200
	ウェザーニューズ	5,300	14,749,900
	CIJ	21,500	9,589,000
	ビジネスエンジニアリング	2,000	7,630,000
	日本エンタープライズ	1,000	106,000
	WOWOW	6,500	6,441,500
	スカラ	9,400	4,183,000
	インテリジェント ウェイブ	500	545,000
	ANYCOLOR	11,700	25,049,700
	IMAGICA GROUP	8,600	4,300,000
	ネットワンシステムズ	35,700	160,221,600
	システムソフト	34,700	2,012,600
	アルゴグラフィックス	7,900	39,421,000
	マーベラス	16,000	9,168,000
	エイベックス	16,200	24,591,600
	BIPROGY	29,100	135,606,000
	都築電気	5,200	12,807,600
	TBSホールディングス	43,400	164,399,200
	日本テレビホールディングス	76,300	187,125,750
	朝日放送グループホールディングス	8,100	4,957,200
	テレビ朝日ホールディングス	20,900	45,603,800
	スカパーJSATホールディングス	67,000	57,888,000
	テレビ東京ホールディングス	5,300	16,191,500
	日本BS放送	300	267,000
	ビジョン	12,900	18,563,100
	スマートバリュー	300	90,000
	U－NEXT HOLDINGS	29,000	48,256,000
	日本通信	69,300	9,632,700
	クロップス	100	99,000
	日本電信電話	25,646,800	3,934,219,120
	KDDI	634,200	3,139,290,000
	ソフトバンク	13,796,900	2,664,181,390
	光通信	10,000	327,800,000
	エムティーアイ	5,900	7,085,900
	GMOインターネットグループ	28,100	73,242,650
	ファイバーゲート	4,600	4,397,600
	アイドママーケティングコミュニケーション	300	65,700
	KADOKAWA	45,600	197,676,000
	学研ホールディングス	15,800	16,131,800
	ゼンリン	14,700	11,877,600
	昭文社ホールディングス	400	156,000
	インプレスホールディングス	1,000	138,000
	アイネット	5,200	8,377,200
	松竹	4,900	52,871,000
	東宝	54,000	353,322,000
	東映	14,200	90,312,000
	NTTデータグループ	225,400	653,209,200
	ピー・シー・エー	5,700	11,799,000
	ビジネスブレイン太田昭和	3,700	7,696,000
	DTS	15,600	64,896,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	43,300	261,142,300
	シーイーシー	10,900	21,701,900
	カプコン	171,400	600,928,400
	アイ・エス・ビー	4,000	5,540,000
	SCSK	70,400	213,171,200
	NSW	3,800	11,533,000
	アイネス	6,700	11,577,600
	TKC	15,400	59,444,000
	富士ソフト	23,000	220,685,000
	NSD	33,200	114,042,000
	コナミグループ	32,300	477,232,500
	福井コンピュータホールディングス	6,000	17,232,000
	JBCCホールディングス	5,700	26,761,500
	ミロク情報サービス	7,800	14,788,800
	ソフトバンクグループ	425,300	3,800,480,800
卸売業	(6.74%)		
	リョーサン菱洋ホールディングス	15,400	34,788,600

銘柄	株数	評価額
高千穂交易	3,600	13,680,000
オルバヘルスケアホールディングス	200	395,000
伊藤忠食品	2,000	13,900,000
エレマテック	8,100	19,407,600
あらた	13,900	41,769,500
トーメンデバイス	1,300	8,645,000
東京エレクトロン デバイス	9,100	28,073,500
円谷フィールズホールディングス	14,700	31,516,800
双日	101,300	308,965,000
アルフレッサ ホールディングス	84,800	183,507,200
横浜冷凍	22,900	18,205,500
ラサ商事	5,000	6,725,000
アルコニックス	13,000	18,993,000
神戸物産	70,400	265,619,200
ハイパー	200	57,200
あい ホールディングス	14,600	30,528,600
ディーブイエックス	200	177,600
ダイワボウホールディングス	40,300	123,318,000
マクニカホールディングス	70,400	123,446,400
ラクト・ジャパン	3,900	11,239,800
バイタルケーエスケー・ホールディングス	12,500	14,837,500
八洲電機	7,400	11,544,000
メディアスホールディングス	5,300	4,102,200
レスター	7,700	18,279,800
ジオリーブグループ	200	210,400
大光	500	293,500
OCHIホールディングス	300	391,800
TOKAIホールディングス	49,400	45,349,200
黒谷	300	165,300
Cominix	200	173,800
三洋貿易	9,300	13,894,200
ビューティガレージ	2,900	4,126,700
ウイン・パートナーズ	6,600	8,118,000
ミタチ産業	300	360,300
シップヘルスケアホールディングス	36,000	79,344,000
明治電機工業	3,400	4,709,000
デリカフーズホールディングス	400	199,600
スターティアホールディングス	300	666,300
コメダホールディングス	23,800	68,496,400
ピーバンドットコム	100	34,900
アセンテック	3,500	2,929,500
富士興産	300	417,600
協栄産業	100	222,000
フルサト・マルカホールディングス	7,300	16,738,900
ヤマエグループホールディングス	9,800	20,305,600
小野建	10,000	14,300,000
南陽	400	445,600
佐鳥電機	6,300	11,421,900
エコートレーディング	200	185,200
伯東	5,200	22,620,000
コンドーテック	7,000	9,590,000
中山福	600	216,600
ナガイレーベン	11,500	24,610,000
三菱食品	8,400	40,362,000
松田産業	6,900	20,872,500
第一興商	35,200	65,665,600
メディパルホールディングス	98,700	239,791,650
SPK	3,700	7,437,000
萩原電気ホールディングス	3,900	12,343,500
アズワン	28,200	76,661,700
スズデン	3,900	7,043,400
尾家産業	300	588,900
シモジマ	6,100	7,759,200
ドウシシャ	8,400	17,648,400
小津産業	200	330,200
高速	5,400	12,922,200
たけびし	3,900	8,131,500
リックス	2,100	5,806,500
丸文	8,100	8,618,400
ハピネット	7,000	29,120,000
橋本総業ホールディングス	3,600	4,222,800
日本ライフライン	24,400	32,183,600
タカショー	7,400	3,352,200
IDOM	30,900	33,773,700
進和	5,600	15,652,000
エスケイジャパン	200	129,800
ダイトロン	3,900	10,619,700
シークス	13,000	14,573,000
田中商事	300	200,400

銘柄	株数	評価額
オーハシテクニカ	4,300	8,307,600
白銅	2,600	5,972,200
ダイコー通産	100	123,300
伊藤忠商事	611,400	4,514,577,600
丸紅	747,500	1,684,865,000
高島	700	861,000
長瀬産業	40,600	124,033,000
蝶理	4,900	18,963,000
豊田通商	273,200	696,933,200
三共生興	11,800	7,127,200
兼松	38,000	96,615,000
ツカモトコーポレーション	100	108,800
三井物産	1,336,400	4,190,950,400
日本紙パルプ商事	43,500	28,275,000
カメイ	9,700	17,586,100
OUGホールディングス	100	259,500
スターゼン	6,300	17,873,100
山善	30,600	39,382,200
椿本興業	5,000	9,460,000
住友商事	545,100	1,748,680,800
内田洋行	3,700	25,789,000
三菱商事	1,681,100	4,245,618,050
第一実業	8,600	20,253,000
キヤノンマーケティングジャパン	17,900	85,830,500
西華産業	4,400	21,230,000
佐藤商事	6,300	8,649,900
東京産業	9,200	6,541,200
ユアサ商事	7,800	33,735,000
神鋼商事	2,000	11,960,000
トルク	700	147,000
阪和興業	15,000	72,450,000
正栄食品工業	6,000	25,980,000
カナデン	6,800	9,628,800
RYODEN	7,300	16,636,700
岩谷産業	90,400	167,782,400
ナイス	300	465,000
ニチモウ	300	566,100
極東貿易	5,400	8,559,000
アステナホールディングス	17,100	8,259,300
三愛オブリ	21,200	40,068,000
稲畑産業	24,600	80,073,000
GSIクレオス	4,900	10,192,000
明和産業	13,000	8,190,000
クワザワホールディングス	400	251,600
ワキタ	13,400	20,890,600
東邦ホールディングス	24,600	105,140,400
サンゲツ	22,800	65,732,400
ミツウロコグループホールディングス	11,600	18,966,000
シナネンホールディングス	2,500	15,850,000
伊藤忠エネクス	22,500	36,270,000
サンリオ	73,900	364,918,200
サンワテクノス	4,100	8,901,100
新光商事	12,200	12,163,400
トーホー	3,900	10,795,200
三信電気	3,700	6,967,100
東陽テクニカ	8,400	12,230,400
モスフードサービス	13,400	48,240,000
加賀電子	18,500	48,488,500
ソーダニッカ	8,900	10,003,600
立花エレテック	5,400	13,861,800
フォーバル	3,600	4,914,000
PALTAC	14,200	61,145,200
三谷産業	15,900	5,024,400
太平洋興発	400	286,000
西本Wismettacホールディングス	5,500	10,593,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス	100	227,300
コーア商事ホールディングス	6,700	4,026,700
KPPグループホールディングス	18,800	12,257,600
ヤマタネ	3,600	13,140,000
丸紅建材リース	100	287,500
泉州電業	6,300	31,563,000
トラスコ中山	19,100	41,007,700
オートバックスセブン	31,700	45,235,900
モリト	7,200	10,576,800
加藤産業	11,300	50,454,500
北恵	300	235,200
イエローハット	16,000	41,136,000
JKホールディングス	7,000	7,238,000
日伝	5,200	15,501,200

銘柄	株数	評価額
北沢産業	700	245,700
杉本商事	8,100	10,983,600
因幡電機産業	25,400	96,520,000
東テク	9,100	22,304,100
ミスミグループ本社	137,400	333,469,800
アルテック	500	108,500
タキヒヨー	300	363,900
蔵王産業	200	482,000
スズケン	30,000	140,460,000
ジェコス	5,400	5,275,800
小売業　(4.65%)		
インターメスティック	5,200	12,760,800
サンエー	15,400	42,088,200
カワチ薬品	7,100	17,934,600
エービーシー・マート	39,800	122,385,000
ハードオフコーポレーション	3,600	6,512,400
アスクル	21,500	40,097,500
ゲオホールディングス	10,400	16,432,000
アダストリア	12,600	46,116,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	100	52,400
くら寿司	10,900	42,346,500
キャンドゥ	3,300	11,137,500
IKホールディングス	300	116,100
パルグループホールディングス	20,800	67,184,000
エディオン	39,600	71,596,800
サーラコーポレーション	19,100	15,394,600
ワッツ	400	280,400
ハローズ	3,600	14,670,000
あみやき亭	6,600	10,731,600
大黒天物産	2,800	28,560,000
ハニーズホールディングス	8,100	13,186,800
ファーマライズホールディングス	200	120,800
アルペン	7,500	15,000,000
ハブ	400	295,600
クオールホールディングス	11,400	16,723,800
ジンズホールディングス	7,000	42,700,000
ビックカメラ	54,400	90,385,600
DCMホールディングス	47,100	66,175,500
MonotaRO	128,900	343,969,650
きちりホールディングス	300	268,200
J. フロント リテイリング	104,400	185,779,800
ドトール・日レスホールディングス	16,100	36,740,200
マツキヨココカラ&カンパニー	160,400	336,679,600
ブロンコビリー	5,300	20,484,500
ZOZO	67,600	318,598,800
トレジャー・ファクトリー	6,300	8,164,800
物語コーポレーション	16,200	58,482,000
三越伊勢丹ホールディングス	138,000	294,009,000
Hamee	4,200	4,452,000
マーケットエンタープライズ	100	84,800
ウエルシアホールディングス	47,200	91,615,200
クリエイトSDホールディングス	12,900	37,087,500
丸善CHIホールディングス	1,500	477,000
ミサワ	200	136,000
ティーライフ	100	119,900
チムニー	400	496,000
シュッピン	9,700	9,700,000
オイシックス・ラ・大地	15,400	24,316,600
ネクステージ	20,800	30,056,000
ジョイフル本田	25,200	44,881,200
エターナルホスピタリティグループ	3,700	12,228,500
ホットランド	7,000	14,784,000
すかいらーくホールディングス	124,300	282,906,800
SFPホールディングス	5,600	10,701,600
綿半ホールディングス	7,600	11,536,800
ヨシックスホールディングス	3,200	10,272,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	29,600	25,367,200
BEENOS	6,000	21,630,000
あさひ	7,600	12,038,400
日本調剤	6,600	9,385,200
コスモス薬品	15,400	113,729,000
トーエル	400	306,000
セブン&アイ・ホールディングス	1,004,800	2,616,499,200
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	69,800	82,015,000
ツルハホールディングス	19,100	158,358,100
サンマルクホールディングス	7,300	18,220,800
フェリシモ	300	251,100
トリドールホールディングス	25,500	92,973,000
TOKYO BASE	12,600	3,565,800

銘柄	株数	評価額
ウイルプラスホールディングス	200	198,000
JMホールディングス	6,600	17,932,200
サツドラホールディングス	400	311,600
アレンザホールディングス	7,500	7,965,000
串カツ田中ホールディングス	3,500	5,127,500
バロックジャパンリミテッド	12,600	9,903,600
クスリのアオキホールディングス	30,400	105,032,000
力の源ホールディングス	7,500	7,732,500
FOOD ＆ LIFE COMPANIES	48,500	166,888,500
メディカルシステムネットワーク	11,500	4,864,500
はるやまホールディングス	500	295,000
ノジマ	29,700	68,785,200
カッパ・クリエイト	15,100	24,129,800
良品計画	108,300	332,481,000
パリミキホールディングス	1,400	415,800
アドヴァングループ	7,800	7,456,800
アルビス	3,000	7,803,000
コナカ	1,200	290,400
ハウス オブ ローゼ	100	145,200
G-7ホールディングス	9,900	14,483,700
イオン北海道	22,400	19,331,200
コジマ	17,500	19,180,000
ヒマラヤ	400	336,800
コーナン商事	10,100	36,309,500
エコス	3,400	6,813,600
ワタミ	14,000	14,378,000
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	183,800	699,726,600
西松屋チェーン	20,100	47,456,100
ゼンショーホールディングス	51,700	466,385,700
ハークスレイ	400	271,600
サイゼリヤ	13,500	71,145,000
VTホールディングス	35,600	16,767,600
魚力	3,200	7,638,400
フジ・コーポレーション	4,100	8,048,300
ユナイテッドアローズ	9,900	25,947,900
ハイデイ日高	14,700	41,042,400
京都きもの友禅ホールディングス	600	42,600
コロワイド	51,300	87,902,550
壱番屋	35,900	36,223,100
PLANT	200	304,800
スギホールディングス	48,900	123,594,750
薬王堂ホールディングス	4,500	9,175,500
スクロール	13,500	13,837,500
コンドーホールディングス	8,600	15,798,200
木曽路	13,800	28,980,000
SRSホールディングス	16,100	18,273,500
リテールパートナーズ	13,500	16,740,000
上新電機	9,000	20,826,000
日本瓦斯	43,500	89,653,500
ロイヤルホールディングス	17,200	41,796,000
東天紅	100	85,300
いなげや	6,300	7,882,560
チヨダ	8,900	12,798,200
ライフコーポレーション	9,500	32,205,000
リンガーハット	13,000	28,704,000
MrMaxHD	11,500	7,866,000
AOKIホールディングス	19,500	24,297,000
オークワ	14,500	13,311,000
コメリ	12,200	39,162,000
青山商事	19,400	43,708,200
しまむら	21,400	181,600,400
はせがわ	500	153,000
高島屋	126,400	151,048,000
松屋	17,000	14,773,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	44,300	92,587,000
近鉄百貨店	5,400	11,021,400
丸井グループ	60,400	146,047,200
アクシアル リテイリング	24,800	22,295,200
イオン	336,400	1,209,021,600
イズミ	13,800	42,945,600
平和堂	14,900	34,195,500
フジ	16,800	33,902,400
ヤオコー	10,800	99,792,000
ゼビオホールディングス	12,300	13,788,300
ケーズホールディングス	61,100	86,578,700
Olympicグループ	500	232,000
日産東京販売ホールディングス	1,500	646,500
シルバーライフ	3,200	2,336,000
Genky DrugStores	8,000	26,040,000

銘柄	株数	評価額
ナルミヤ・インターナショナル	200	253,400
ブックオフグループホールディングス	7,400	10,922,400
ギフトホールディングス	4,500	15,367,500
アインホールディングス	12,500	62,700,000
Genki Global Dining Concepts	5,100	19,329,000
ヤマダホールディングス	279,700	127,794,930
アークランズ	27,100	45,555,100
ニトリホールディングス	33,100	636,347,500
グルメ杵屋	9,600	10,224,000
愛眼	700	101,500
ケーユーホールディングス	5,300	5,930,700
吉野家ホールディングス	35,600	115,735,600
松屋フーズホールディングス	4,300	28,079,000
サガミホールディングス	14,600	25,404,000
王将フードサービス	18,000	54,810,000
ミニストップ	7,600	13,315,200
アークス	15,300	38,372,400
バローホールディングス	17,400	37,566,600
ベルク	4,500	30,015,000
大庄	7,100	7,384,000
ファーストリテイリング	51,200	2,616,832,000
サンドラッグ	30,700	113,160,200
サックスバー ホールディングス	8,600	7,877,600
ヤマザワ	200	232,800
やまや	200	568,000
ベルーナ	23,300	17,661,400
銀行業 (8.78%)		
いよぎんホールディングス	110,800	171,075,200
しずおかフィナンシャルグループ	186,500	248,418,000
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	71,300	115,577,300
楽天銀行	39,300	168,243,300
京都フィナンシャルグループ	106,600	240,756,100
島根銀行	300	145,200
じもとホールディングス	900	272,700
めぶきフィナンシャルグループ	425,100	282,478,950
東京きらぼしフィナンシャルグループ	10,800	45,090,000
九州フィナンシャルグループ	149,000	106,326,400
ゆうちょ銀行	697,800	988,084,800
富山第一銀行	26,900	28,917,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ	450,400	404,324,080
西日本フィナンシャルホールディングス	52,100	103,731,100
三十三フィナンシャルグループ	7,600	15,336,800
第四北越フィナンシャルグループ	26,600	74,852,400
ひろぎんホールディングス	119,100	133,868,400
おきなわフィナンシャルグループ	6,700	16,019,700
十六フィナンシャルグループ	11,900	50,872,500
北國フィナンシャルホールディングス	8,300	41,749,000
プロクレアホールディングス	9,700	17,236,900
あいちフィナンシャルグループ	15,800	38,520,400
あおぞら銀行	58,400	140,043,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,552,900	9,950,796,800
りそなホールディングス	1,045,700	1,307,125,000
三井住友トラストグループ	301,500	1,129,419,000
三井住友フィナンシャルグループ	1,766,300	6,510,581,800
千葉銀行	262,200	327,881,100
群馬銀行	147,100	160,265,450
武蔵野銀行	12,900	37,345,500
千葉興業銀行	20,000	27,120,000
筑波銀行	38,200	8,862,400
七十七銀行	27,100	119,375,500
秋田銀行	5,700	11,827,500
山形銀行	9,400	8,958,200
岩手銀行	5,400	14,229,000
東邦銀行	73,100	19,810,100
東北銀行	500	547,500
ふくおかフィナンシャルグループ	73,700	305,486,500
スルガ銀行	57,000	57,741,000
八十二銀行	198,200	203,254,100
山梨中央銀行	9,500	16,492,000
大垣共立銀行	16,100	29,672,300
福井銀行	7,600	13,930,800
清水銀行	3,400	5,018,400
富山銀行	200	304,600
滋賀銀行	12,800	47,424,000
南都銀行	12,700	38,608,000
百五銀行	79,700	47,979,400
紀陽銀行	30,300	62,599,800
ほくほくフィナンシャルグループ	47,600	85,085,000
山陰合同銀行	53,000	63,971,000

	銘柄	株数	評価額
	鳥取銀行	300	365,100
	百十四銀行	8,300	25,481,000
	四国銀行	12,400	13,516,000
	阿波銀行	11,900	34,069,700
	大分銀行	5,100	15,427,500
	宮崎銀行	5,500	16,423,000
	佐賀銀行	5,000	10,320,000
	琉球銀行	19,400	19,438,800
	セブン銀行	303,300	99,664,380
	みずほフィナンシャルグループ	1,142,900	4,324,733,600
	高知銀行	300	252,600
	山口フィナンシャルグループ	83,000	131,970,000
	名古屋銀行	5,300	32,595,000
	北洋銀行	115,500	50,358,000
	大光銀行	300	424,200
	愛媛銀行	12,400	12,784,400
	トマト銀行	400	447,200
	京葉銀行	38,000	30,210,000
	栃木銀行	38,800	10,398,400
	北日本銀行	3,000	8,226,000
	東和銀行	15,500	9,703,000
	福島銀行	1,000	215,000
	大東銀行	400	279,200
	トモニホールディングス	80,900	36,405,000
	フィデアホールディングス	8,700	12,145,200
	池田泉州ホールディングス	117,400	45,551,200
証券商品先物	(0.89%)		
	FPG	30,200	88,908,800
	ジャパンインベストメントアドバイザー	13,700	14,850,800
	マーキュリアホールディングス	400	368,800
	SBIホールディングス	136,300	515,214,000
	ジャフコ　グループ	25,200	53,247,600
	大和証券グループ本社	605,400	608,729,700
	野村ホールディングス	1,423,800	1,283,413,320
	岡三証券グループ	66,900	42,280,800
	丸三証券	28,200	27,495,000
	東洋証券	25,300	15,787,200
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	100,500	47,737,500
	光世証券	200	82,800
	水戸証券	23,200	12,760,000
	いちよし証券	17,100	16,758,000
	松井証券	58,300	47,397,900
	マネックスグループ	82,900	84,392,200
	極東証券	10,500	14,469,000
	岩井コスモホールディングス	9,600	21,868,800
	アイザワ証券グループ	12,200	21,240,200
	マネーパートナーズグループ	1,000	475,000
	スパークス・グループ	9,400	13,564,200
保険業	(3.30%)		
	かんぽ生命保険	98,600	309,505,400
	FPパートナー	3,700	10,563,500
	SOMPOホールディングス	413,900	1,633,249,400
	アニコム　ホールディングス	28,800	19,440,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	620,500	2,073,090,500
	第一生命ホールディングス	398,200	1,613,108,200
	東京海上ホールディングス	826,700	4,599,758,800
	T&Dホールディングス	227,400	644,224,200
	アドバンスクリエイト	6,700	4,288,000
その他金融業	(1.23%)		
	全国保証	22,100	118,544,400
	あんしん保証	400	62,400
	ジェイリース	6,300	8,045,100
	イントラスト	400	308,800
	日本モーゲージサービス	600	256,800
	Casa	400	342,400
	SBIアルヒ	8,600	7,052,000
	プレミアグループ	14,300	37,451,700
	ネットプロテクションズホールディングス	29,600	12,787,200
	クレディセゾン	53,700	192,192,300
	芙蓉総合リース	7,800	87,321,000
	みずほリース	63,600	63,918,000
	東京センチュリー	63,300	93,589,050
	日本証券金融	31,100	65,434,400
	アイフル	140,200	46,406,200
	リコーリース	8,000	41,120,000
	イオンフィナンシャルサービス	48,600	61,576,200
	アコム	201,500	77,960,350
	ジャックス	10,100	37,622,500
	オリエントコーポレーション	27,600	22,742,400

	銘柄	株数	評価額
	オリックス	507,800	1,709,762,600
	三菱HCキャピタル	424,400	428,644,000
	九州リースサービス	400	415,600
	日本取引所グループ	503,700	908,422,950
	イー・ギャランティ	13,800	21,666,000
	アサックス	300	212,700
	NECキャピタルソリューション	4,200	15,456,000
不動産業	(1.82%)		
	robot　home	25,000	3,700,000
	大東建託	28,800	481,680,000
	サムティホールディングス	15,900	52,152,000
	いちご	71,600	26,277,200
	日本駐車場開発	100,800	22,680,000
	スター・マイカ・ホールディングス	8,700	5,907,300
	SREホールディングス	3,100	10,044,000
	ADワークスグループ	2,400	496,800
	ヒューリック	197,500	266,427,500
	野村不動産ホールディングス	53,100	197,425,800
	三重交通グループホールディングス	18,100	9,086,200
	ディア・ライフ	14,400	15,768,000
	コーセーアールイー	300	211,800
	地主	7,500	16,035,000
	プレサンスコーポレーション	11,200	20,686,400
	ハウスコム	200	264,800
	JPMC	4,900	5,728,100
	サンセイランディック	300	287,700
	エストラスト	100	69,100
	フージャースホールディングス	13,100	13,309,600
	オープンハウスグループ	31,000	171,616,000
	東急不動産ホールディングス	254,600	249,966,280
	飯田グループホールディングス	81,100	181,947,850
	イーグランド	200	273,800
	ムゲンエステート	700	1,527,400
	ビーロット	600	909,600
	ファーストブラザーズ	200	205,800
	And　Doホールディングス	5,100	5,049,000
	シーアールイー	3,800	4,700,600
	ケイアイスター不動産	4,600	19,182,000
	アグレ都市デザイン	200	314,400
	グッドコムアセット	7,100	6,098,900
	ジェイ・エス・ビー	3,500	9,548,000
	ロードスターキャピタル	4,800	12,153,600
	イノベーションホールディングス	300	276,000
	フェイスネットワーク	300	489,900
	霞ヶ関キャピタル	3,500	43,750,000
	パーク24	66,000	118,503,000
	パラカ	2,700	4,800,600
	ミガロホールディングス	300	515,700
	宮越ホールディングス	3,900	7,261,800
	三井不動産	1,175,100	1,473,575,400
	三菱地所	490,400	1,039,402,800
	平和不動産	13,700	58,636,000
	東京建物	74,000	191,401,000
	京阪神ビルディング	14,200	23,103,400
	住友不動産	137,700	638,652,600
	テーオーシー	15,100	9,618,700
	レオパレス21	74,100	40,532,700
	スターツコーポレーション	13,900	51,152,000
	フジ住宅	10,700	8,485,100
	空港施設	11,900	6,890,100
	明和地所	6,800	6,997,200
	ゴールドクレスト	5,800	18,386,000
	エスリード	4,000	17,400,000
	日神グループホールディングス	13,600	7,017,600
	日本エスコン	22,200	21,978,000
	MIRARTHホールディングス	49,600	24,998,400
	AVANTIA	500	388,500
	イオンモール	51,200	102,860,800
	毎日コムネット	300	214,200
	ファースト住建	400	394,000
	ランド	562,800	4,502,400
	カチタス	22,800	47,902,800
	トーセイ	14,100	34,389,900
	穴吹興産	200	397,000
	サンフロンティア不動産	14,100	26,451,600
	FJネクストホールディングス	8,900	10,163,800
	インテリックス	200	141,200
	ランドビジネス	300	60,600
	サンネクスタグループ	300	300,600

	銘柄	株数	評価額
	グランディハウス	7,900	4,321,300
	日本空港ビルデング	29,900	156,825,500
サービス業	(5.15%)		
	明豊ファシリティワークス	500	427,000
	LIFULL	24,700	4,717,700
	MIXI	16,600	46,629,400
	ジェイエイシーリクルートメント	31,900	22,042,900
	日本M&Aセンターホールディングス	130,000	81,328,000
	メンバーズ	4,000	4,412,000
	中広	200	86,000
	UTグループ	11,500	23,402,500
	アイティメディア	4,700	7,040,600
	ケアネット	18,100	10,588,500
	E・Jホールディングス	5,200	8,616,400
	オープンアップグループ	26,600	48,225,800
	コシダカホールディングス	26,700	30,277,800
	アルトナー	400	744,000
	パソナグループ	10,700	21,025,500
	CDS	300	545,100
	リンクアンドモチベーション	22,900	12,434,700
	エス・エム・エス	33,800	56,327,700
	サニーサイドアップグループ	300	172,500
	パーソルホールディングス	824,700	190,423,230
	リニカル	700	239,400
	クックパッド	28,300	4,499,700
	エスクリ	400	76,400
	アイ・ケイ・ケイホールディングス	700	507,500
	学情	4,500	7,987,500
	スタジオアリス	4,400	9,222,400
	エプコ	300	232,800
	NJS	2,200	8,096,000
	綜合警備保障	147,600	165,533,400
	カカクコム	63,700	159,600,350
	アイロムグループ	3,400	8,755,000
	セントケア・ホールディング	5,600	4,144,000
	サイネックス	200	146,600
	ルネサンス	8,900	9,086,900
	ディップ	15,500	39,044,500
	デジタルホールディングス	4,900	6,149,500
	新日本科学	9,400	15,011,800
	キャリアデザインセンター	200	361,200
	エムスリー	174,600	253,170,000
	ツカダ・グローバルホールディング	800	341,600
	ブラス	100	52,800
	ウェルネット	900	798,300
	ワールドホールディングス	3,500	7,262,500
	ディー・エヌ・エー	35,300	86,043,750
	博報堂DYホールディングス	100,200	114,929,400
	ぐるなび	21,300	6,688,200
	タカミヤ	12,500	5,162,500
	ファンコミュニケーションズ	12,400	5,133,600
	ライク	3,300	4,666,200
	Aoba-BBT	400	127,200
	エスプール	30,300	9,665,700
	WDBホールディングス	4,500	7,510,500
	ティア	700	299,600
	アドウェイズ	14,000	4,438,000
	バリューコマース	7,800	8,806,200
	インフォマート	84,000	23,940,000
	JPホールディングス	22,600	14,554,400
	CLホールディングス	2,400	2,004,000
	プレステージ・インターナショナル	41,400	27,448,200
	プロトコーポレーション	9,400	12,680,600
	アミューズ	5,400	7,570,800
	ドリームインキュベータ	2,300	6,934,500
	クイック	6,100	12,358,600
	TAC	500	92,000
	電通グループ	94,000	359,456,000
	テイクアンドギヴ・ニーズ	5,500	5,065,500
	イオンファンタジー	4,000	12,400,000
	シーティーエス	12,200	11,102,000
	H. U. グループホールディングス	25,900	63,467,950
	アルプス技研	7,700	19,973,800
	日本空調サービス	9,500	9,538,000
	オリエンタルランド	526,100	1,861,341,800
	ダスキン	19,300	73,397,900
	明光ネットワークジャパン	10,700	7,661,200
	ファルコホールディングス	3,600	8,121,600
	秀英予備校	200	54,200

銘柄	株数	評価額
ラウンドワン	83,400	86,319,000
リゾートトラスト	34,900	103,687,900
ビー・エム・エル	10,900	30,814,300
リソー教育	55,800	16,070,400
早稲田アカデミー	4,900	8,888,600
ユー・エス・エス	181,800	252,247,500
東京個別指導学院	10,500	4,074,000
サイバーエージェント	195,300	203,014,350
楽天グループ	622,700	534,525,680
クリーク・アンド・リバー社	4,400	6,956,400
SBIグローバルアセットマネジメント	17,300	10,656,800
テー・オー・ダブリュー	17,300	5,380,300
山田コンサルティンググループ	4,500	9,211,500
セントラルスポーツ	3,300	7,933,200
フルキャストホールディングス	7,200	10,454,400
エン・ジャパン	14,400	29,851,200
リソルホールディングス	100	502,000
テクノプロ・ホールディングス	51,300	140,844,150
アトラグループ	400	51,600
アイ・アールジャパンホールディングス	6,000	4,806,000
KeePer技研	5,500	23,815,000
楽待	300	213,300
三機サービス	200	188,400
Gunosy	8,200	5,772,800
デザインワン・ジャパン	300	33,900
イー・ガーディアン	4,200	7,715,400
リブセンス	500	75,500
ジャパンマテリアル	27,000	42,795,000
ベクトル	12,100	11,688,600
ウチヤマホールディングス	500	157,500
チャーム・ケア・コーポレーション	7,400	9,486,800
キャリアリンク	3,200	7,974,400
IBJ	7,200	4,471,200
アサンテ	4,400	7,207,200
バリューHR	7,900	15,247,000
M&Aキャピタルパートナーズ	7,100	18,516,800
ライドオンエクスプレスホールディングス	3,500	3,486,000
ERIホールディングス	300	654,900
アビスト	200	607,000
シグマクシス・ホールディングス	25,800	23,245,800
ウィルグループ	7,400	7,067,000
エスクロー・エージェント・ジャパン	1,200	171,600
メドピア	8,300	4,058,700
レアジョブ	300	115,200
リクルートホールディングス	689,500	7,160,457,500
エラン	11,700	7,897,500
土木管理総合試験所	500	152,000
日本郵政	989,800	1,484,205,100
ベルシステム24ホールディングス	9,500	11,875,000
鎌倉新書	8,600	4,687,000
SMN	200	62,200
一蔵	100	40,500
グローバルキッズCOMPANY	200	139,000
エアトリ	7,500	8,497,500
アトラエ	6,700	5,802,200
ストライク	4,400	16,896,000
ソラスト	26,100	12,032,100
セラク	2,700	3,623,400
インソース	19,200	20,294,400
ベイカレント	65,000	351,715,000
Orchestra Holdings	2,500	2,065,000
アイモバイル	11,200	5,644,800
ディスラプターズ	500	77,500
MS－Japan	4,800	5,040,000
船場	200	257,400
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	34,400	93,430,400
フルテック	100	118,000
ツナググループ・ホールディングス	300	189,000
GameWith	400	92,000
MS&Consulting	100	45,700
エル・ティー・エス	1,500	3,531,000
ミダックホールディングス	5,700	9,564,600
キュービーネットホールディングス	5,700	5,774,100
オープングループ	18,200	3,640,000
スプリックス	300	246,000
マネジメントソリューションズ	4,400	7,959,600
プロレド・パートナーズ	2,800	1,439,200
and factory	300	69,000
テノ. ホールディングス	100	50,600

銘柄		株数	評価額
フロンティア・マネジメント		2,700	2,092,500
コプロ・ホールディングス		400	724,800
ギークス		200	83,600
アンビスホールディングス		18,900	16,556,400
カーブスホールディングス		24,500	20,090,000
フォーラムエンジニアリング		10,300	10,073,400
Fast Fitness Japan		3,400	4,899,400
Macbee Planet		2,500	6,355,000
ダイレクトマーケティングミックス		13,900	3,711,300
ポピンズ		2,000	2,564,000
LITALICO		8,600	8,041,000
コンフィデンス・インターワークス		100	160,000
アドバンテッジリスクマネジメント		500	347,500
リログループ		49,200	86,936,400
東祥		9,600	6,096,000
ID&Eホールディングス		5,300	34,344,000
ビーウィズ		1,800	2,655,000
サンウェルズ		3,600	3,211,200
TREホールディングス		20,300	32,946,900
人・夢・技術グループ		3,600	5,396,400
NISSOホールディングス		7,700	5,882,800
大栄環境		19,300	58,093,000
GENOVA		3,000	4,284,000
日本管財ホールディングス		9,300	23,882,400
M&A総研ホールディングス		9,500	19,332,500
エイチ・アイ・エス		29,300	52,007,500
共立メンテナンス		27,700	76,645,900
イチネンホールディングス		8,600	15,996,000
建設技術研究所		4,600	22,103,000
スペース		6,400	7,206,400
燦ホールディングス		7,400	7,570,200
スバル興業		3,400	9,809,000
東京テアトル		400	435,600
タナベコンサルティンググループ		3,800	4,503,000
ナガワ		2,400	15,000,000
東京都競馬		6,500	27,755,000
常磐興産		100	164,200
カナモト		13,700	39,195,700
ニシオホールディングス		7,300	26,827,500
トランス・コスモス		11,300	39,098,000
乃村工藝社		38,500	29,606,500
藤田観光		3,900	36,387,000
トーカイ		7,800	16,614,000
セコム		180,000	940,140,000
セントラル警備保障		4,800	12,816,000
丹青社		18,700	15,109,600
メイテックグループホールディングス		32,600	92,160,200
応用地質		8,300	19,762,300
船井総研ホールディングス		17,700	42,320,700
進学会ホールディングス		300	60,000
オオバ		700	695,800
いであ		300	743,700
学究社		3,500	6,657,000
イオンディライト		9,500	41,990,000
ナック		9,000	5,130,000
ダイセキ		21,300	83,070,000
ステップ		3,200	6,486,400
		株	円
合計	株数・金額	162,161,000	330,131,652,140
	銘柄数・比率	2,068	＜98.03%＞

＜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(2023年11月29日)	今期末(2024年11月29日)
(A)資産	435,394,823,197 円	441,657,354,801 円
公社債時価	431,621,104,451	430,202,769,096
銀行勘定貸	2,698,254,481	1,345,542,775
既経過利息前払金	17,181,635	53,009,253
未収国内債券利息	973,356,964	1,000,873,231
未収利息	0	233,946
未収金	83,685,666	9,046,246,500
その他	1,240,000	8,680,000
(B)負債	12,067,024 円	9,077,543,028 円
未払金	12,067,024	9,077,543,028
その他	0	0
(C)純資産総額(A－B)	435,382,756,173 円	432,579,811,773 円
元本	250,371,040,000	255,112,470,000
分配準備積立金	185,011,716,173	178,634,512,038
信託損失	0	△ 1,167,170,265
(D)受益権総口数	25,037,104 口	25,511,247 口
1口あたり基準価格(C／D)	17,390 円	16,956 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＞

期別 項目	自2023年10月 1日 至2023年11月29日	自2024年10月 1日 至2024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。(2024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 長期国債先物取引 買建	1,009,822,695	－	1,001,420,000	−8,402,695
＜債券先物取引＞ 合計		1,009,822,695	－	1,001,420,000	−8,402,695

(2024年11月29日現在)

＜注＞時価の算定方法
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456回	1,270,000,000	1,264,539,000
国債証券	利付国庫債券(2年)	第457回	1,450,000,000	1,443,040,000
国債証券	利付国庫債券(2年)	第458回	1,910,000,000	1,902,360,000
国債証券	利付国庫債券(2年)	第459回	1,200,000,000	1,194,720,000
国債証券	利付国庫債券(2年)	第460回	1,350,000,000	1,345,275,000
国債証券	利付国庫債券(2年)	第461回	1,110,000,000	1,107,336,000
国債証券	利付国庫債券(2年)	第462回	1,090,000,000	1,087,166,000
国債証券	利付国庫債券(2年)	第463回	1,150,000,000	1,146,665,000
国債証券	利付国庫債券(2年)	第464回	690,000,000	687,792,000
国債証券	利付国庫債券(2年)	第465回	900,000,000	896,940,000
国債証券	利付国庫債券(2年)	第466回	1,300,000,000	1,297,790,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第147回	2,770,000,000	2,751,164,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第148回	3,040,000,000	3,013,856,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第149回	3,350,000,000	3,315,495,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第150回	3,030,000,000	2,994,549,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第151回	2,430,000,000	2,397,924,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第152回	1,640,000,000	1,621,796,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第153回	3,380,000,000	3,329,638,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第154回	3,050,000,000	3,007,300,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第155回	1,300,000,000	1,287,780,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第156回	2,550,000,000	2,518,380,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第157回	1,140,000,000	1,124,268,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第158回	2,280,000,000	2,241,240,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第159回	1,090,000,000	1,069,508,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第160回	1,190,000,000	1,171,793,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第161回	1,140,000,000	1,126,548,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第162回	1,200,000,000	1,184,160,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第163回	2,120,000,000	2,099,860,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第164回	1,050,000,000	1,030,470,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第165回	1,190,000,000	1,172,507,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第166回	1,400,000,000	1,385,020,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第167回	780,000,000	770,640,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第168回	700,000,000	697,480,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第169回	840,000,000	833,448,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第170回	700,000,000	696,710,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第171回	1,420,000,000	1,400,830,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第172回	1,000,000,000	990,900,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第173回	680,000,000	676,192,000
国債証券	利付国庫債券(5年)	第174回	1,500,000,000	1,498,500,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第342回	3,150,000,000	3,132,360,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第343回	2,890,000,000	2,869,481,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第344回	3,300,000,000	3,271,620,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第345回	3,620,000,000	3,584,524,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第346回	3,380,000,000	3,342,482,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第347回	3,650,000,000	3,604,375,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第348回	3,260,000,000	3,214,360,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第349回	3,290,000,000	3,239,334,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第350回	3,960,000,000	3,892,680,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第351回	3,900,000,000	3,826,680,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第352回	2,920,000,000	2,859,848,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第353回	3,440,000,000	3,362,256,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第354回	2,490,000,000	2,428,497,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第355回	3,390,000,000	3,298,809,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第356回	2,730,000,000	2,651,103,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第357回	3,150,000,000	3,054,555,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第358回	2,470,000,000	2,390,960,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第359回	3,220,000,000	3,111,486,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第360回	3,480,000,000	3,356,808,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第361回	3,390,000,000	3,265,248,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第362回	3,540,000,000	3,403,356,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第363回	3,360,000,000	3,222,576,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第364回	3,530,000,000	3,377,151,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第365回	3,570,000,000	3,405,066,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第366回	3,890,000,000	3,726,231,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第367回	3,520,000,000	3,360,896,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第368回	4,250,000,000	4,046,000,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第369回	3,260,000,000	3,170,350,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第370回	3,540,000,000	3,433,092,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第371回	3,550,000,000	3,403,385,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第372回	3,290,000,000	3,255,126,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第373回	3,350,000,000	3,247,825,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第374回	2,940,000,000	2,892,372,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第375回	3,240,000,000	3,265,596,000
国債証券	利付国庫債券(10年)	第376回	2,750,000,000	2,713,425,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第1回	400,000,000	428,840,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第2回	600,000,000	617,580,000

種類	銘柄		額面金額	評価額
国債証券	利付国庫債券(40年)	第3回	600,000,000	612,420,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第4回	730,000,000	738,687,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第5回	740,000,000	712,546,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第6回	870,000,000	813,189,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第7回	920,000,000	815,028,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第8回	1,040,000,000	844,896,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第9回	1,650,000,000	959,640,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第10回	1,470,000,000	1,004,745,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第11回	1,380,000,000	897,276,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第12回	1,120,000,000	636,384,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第13回	1,690,000,000	936,598,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第14回	1,560,000,000	915,564,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第15回	1,770,000,000	1,142,712,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第16回	1,720,000,000	1,213,976,000
国債証券	利付国庫債券(40年)	第17回	690,000,000	632,040,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第1回	50,000,000	54,905,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第3回	200,000,000	216,960,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第4回	300,000,000	338,160,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第5回	120,000,000	131,100,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第6回	300,000,000	333,240,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第7回	300,000,000	332,400,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第8回	200,000,000	214,680,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第10回	500,000,000	508,900,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第11回	300,000,000	319,680,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第12回	300,000,000	329,760,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第13回	300,000,000	327,210,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第14回	500,000,000	562,950,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第15回	600,000,000	681,180,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第16回	500,000,000	567,800,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第17回	320,000,000	360,608,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第18回	500,000,000	558,850,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第19回	400,000,000	447,080,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第20回	300,000,000	341,400,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第21回	500,000,000	559,150,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第22回	500,000,000	569,500,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第23回	500,000,000	569,400,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第24回	400,000,000	455,440,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第25回	530,000,000	591,692,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第26回	760,000,000	856,824,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第27回	800,000,000	910,800,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第28回	1,000,000,000	1,137,300,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第29回	700,000,000	786,450,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第30回	1,000,000,000	1,107,900,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第31回	1,100,000,000	1,201,970,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第32回	1,400,000,000	1,545,040,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第33回	1,370,000,000	1,450,830,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第34回	1,520,000,000	1,647,224,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第35回	1,220,000,000	1,282,586,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第36回	1,510,000,000	1,581,121,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第37回	1,560,000,000	1,603,680,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第38回	950,000,000	958,360,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第39回	1,010,000,000	1,032,523,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第40回	950,000,000	953,325,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第41回	920,000,000	906,292,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第42回	440,000,000	432,124,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第43回	950,000,000	930,810,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第44回	700,000,000	683,270,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第45回	1,050,000,000	987,525,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第46回	1,230,000,000	1,153,494,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第47回	1,150,000,000	1,094,915,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第48回	1,160,000,000	1,061,632,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第49回	1,100,000,000	1,003,640,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第50回	1,210,000,000	973,445,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第51回	1,190,000,000	848,232,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第52回	1,200,000,000	892,680,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第53回	1,070,000,000	810,846,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第54回	1,120,000,000	884,688,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第55回	1,000,000,000	785,900,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第56回	990,000,000	774,774,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第57回	1,100,000,000	857,120,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第58回	1,250,000,000	969,125,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第59回	1,070,000,000	805,924,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第60回	900,000,000	708,840,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第61回	830,000,000	619,512,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第62回	880,000,000	619,960,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第63回	880,000,000	599,720,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第64回	1,010,000,000	684,174,000

種類	銘柄		額面金額	評価額
国債証券	利付国庫債券(30年)	第65回	950,000,000	639,255,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第66回	920,000,000	614,836,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第67回	1,050,000,000	738,255,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第68回	1,120,000,000	783,104,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第69回	1,040,000,000	744,016,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第70回	1,330,000,000	945,630,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第71回	1,150,000,000	812,590,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第72回	1,240,000,000	871,968,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第73回	1,250,000,000	874,750,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第74回	1,060,000,000	803,480,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第75回	1,350,000,000	1,102,950,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第76回	1,170,000,000	977,418,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第77回	1,240,000,000	1,084,752,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第78回	1,240,000,000	1,029,324,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第79回	1,120,000,000	880,432,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第80回	1,080,000,000	983,340,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第81回	1,250,000,000	1,082,875,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第82回	1,230,000,000	1,115,856,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第83回	1,680,000,000	1,665,384,000
国債証券	利付国庫債券(30年)	第84回	690,000,000	668,058,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第85回	400,000,000	408,160,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第86回	410,000,000	419,430,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第87回	310,000,000	316,727,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第88回	530,000,000	544,257,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第89回	300,000,000	307,590,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第90回	580,000,000	596,878,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第91回	220,000,000	226,798,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第92回	1,200,000,000	1,237,320,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第93回	600,000,000	619,440,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第94回	800,000,000	827,760,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第95回	1,100,000,000	1,147,630,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第96回	450,000,000	467,145,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第97回	650,000,000	678,925,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第98回	600,000,000	625,020,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第99回	1,900,000,000	1,985,500,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第100回	800,000,000	841,200,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第101回	400,000,000	423,240,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第102回	500,000,000	530,950,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第103回	500,000,000	529,200,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第104回	400,000,000	420,520,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第105回	700,000,000	738,150,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第106回	220,000,000	232,804,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第107回	500,000,000	528,650,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第108回	1,000,000,000	1,049,400,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第109回	600,000,000	630,840,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第110回	900,000,000	954,000,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第111回	500,000,000	533,450,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第112回	1,000,000,000	1,062,500,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第113回	1,200,000,000	1,278,120,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第114回	170,000,000	181,679,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第115回	520,000,000	558,376,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第116回	700,000,000	754,110,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第117回	1,100,000,000	1,179,420,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第118回	710,000,000	759,345,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第119回	570,000,000	603,516,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第120回	700,000,000	733,530,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第121回	940,000,000	1,002,698,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第122回	660,000,000	700,326,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第123回	940,000,000	1,016,516,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第124回	620,000,000	666,872,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第125回	630,000,000	687,141,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第126回	590,000,000	636,138,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第127回	120,000,000	128,652,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第128回	1,030,000,000	1,106,117,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第129回	360,000,000	384,336,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第130回	220,000,000	235,202,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第131回	320,000,000	340,000,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第132回	450,000,000	478,620,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第133回	1,040,000,000	1,113,112,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第134回	980,000,000	1,049,776,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第135回	710,000,000	755,653,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第136回	660,000,000	697,620,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第137回	650,000,000	691,925,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第138回	710,000,000	745,358,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第139回	660,000,000	697,818,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第140回	1,650,000,000	1,757,745,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第141回	1,300,000,000	1,385,410,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第142回	800,000,000	858,880,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第143回	800,000,000	846,160,000

種類	銘柄		額面金額	評価額
国債証券	利付国庫債券(20年)	第144回	810,000,000	850,500,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第145回	1,860,000,000	1,982,016,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第146回	1,730,000,000	1,842,796,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第147回	1,600,000,000	1,690,240,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第148回	1,710,000,000	1,789,002,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第149回	1,520,000,000	1,587,792,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第150回	1,770,000,000	1,829,295,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第151回	1,710,000,000	1,731,888,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第152回	1,550,000,000	1,566,430,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第153回	1,740,000,000	1,772,016,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第154回	2,270,000,000	2,284,074,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第155回	1,880,000,000	1,848,604,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第156回	1,560,000,000	1,430,832,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第157回	1,720,000,000	1,533,036,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第158回	2,110,000,000	1,940,356,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第159回	1,620,000,000	1,500,930,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第160回	1,500,000,000	1,401,600,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第161回	1,660,000,000	1,525,374,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第162回	1,520,000,000	1,390,952,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第163回	1,650,000,000	1,502,490,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第164回	1,940,000,000	1,735,330,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第165回	1,340,000,000	1,192,332,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第166回	1,420,000,000	1,292,910,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第167回	1,880,000,000	1,656,092,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第168回	1,510,000,000	1,303,734,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第169回	1,620,000,000	1,370,520,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第170回	1,630,000,000	1,371,319,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第171回	1,450,000,000	1,212,345,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第172回	1,290,000,000	1,090,308,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第173回	1,740,000,000	1,462,470,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第174回	1,570,000,000	1,312,206,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第175回	1,650,000,000	1,394,745,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第176回	1,620,000,000	1,361,934,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第177回	1,720,000,000	1,413,496,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第178回	1,790,000,000	1,488,743,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第179回	2,110,000,000	1,745,181,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第180回	1,700,000,000	1,474,580,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第181回	1,670,000,000	1,467,429,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第182回	1,610,000,000	1,458,016,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第183回	1,540,000,000	1,460,998,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第184回	1,530,000,000	1,375,776,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第185回	1,440,000,000	1,289,808,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第186回	1,820,000,000	1,739,556,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第187回	1,340,000,000	1,233,470,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第188回	1,310,000,000	1,265,198,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第189回	1,270,000,000	1,285,494,000
国債証券	利付国庫債券(20年)	第190回	980,000,000	972,846,000
小計	－		386,380,000,000	367,659,220,000
			円	円
地方債証券	北海道公募公債	29年15回	100,000,000	98,420,000
地方債証券	北海道公募公債	30年18回	100,000,000	97,340,000
地方債証券	北海道公募公債	2年21回	100,000,000	96,270,000
地方債証券	北海道公募公債	3年14回	100,000,000	98,540,000
地方債証券	宮城県公募公債	第40回1号	200,000,000	200,820,000
地方債証券	秋田県公募公債	30年1回	100,000,000	97,310,000
地方債証券	福島県公募公債	28年1回	100,000,000	98,810,000
地方債証券	茨城県公募公債	29年1回	100,000,000	98,690,000
地方債証券	茨城県公募公債	2年1回	100,000,000	96,460,000
地方債証券	茨城県公募公債	6年3回	100,000,000	98,410,000
地方債証券	栃木県公募公債	28年1回	100,000,000	98,810,000
地方債証券	群馬県公募公債(10年)	第14回	100,000,000	99,040,000
地方債証券	埼玉県公募公債	27年8回	100,000,000	99,770,000
地方債証券	埼玉県公募公債	28年10回	100,000,000	98,930,000
地方債証券	埼玉県公募公債	元年4回	100,000,000	96,660,000
地方債証券	埼玉県公募公債	2年1回	100,000,000	96,400,000
地方債証券	埼玉県公募公債	2年7回	100,000,000	96,000,000
地方債証券	埼玉県公募公債	3年6回	200,000,000	197,800,000
地方債証券	埼玉県公募公債(20年)	第9回	100,000,000	107,130,000
地方債証券	埼玉県公募公債(20年)	第12回	100,000,000	105,920,000
地方債証券	埼玉県公募公債(30年)	第3回	100,000,000	92,800,000
地方債証券	埼玉県公募公債(15年)	第1回	100,000,000	100,620,000
地方債証券	千葉県公募公債	30年5回	100,000,000	97,770,000
地方債証券	千葉県公募公債	3年2回	100,000,000	99,050,000
地方債証券	千葉県公募公債30年(定時償還)第5回		83,334,000	70,092,227
地方債証券	千葉県公募公債30年(定時償還)第6回		170,001,200	143,549,013
地方債証券	千葉県公募公債(20年)	第6回	100,000,000	106,330,000
地方債証券	千葉県公募公債(20年)	第11回	200,000,000	213,580,000
地方債証券	千葉県公募公債(20年)	第18回	100,000,000	99,380,000
地方債証券	東京都公募公債	第753回	100,000,000	99,280,000

種類	銘柄		額面金額	評価額
地方債証券	東京都公募公債	第762回	100,000,000	98,990,000
地方債証券	東京都公募公債	第763回	100,000,000	98,940,000
地方債証券	東京都公募公債	第765回	100,000,000	98,940,000
地方債証券	東京都公募公債	第768回	100,000,000	98,740,000
地方債証券	東京都公募公債	第769回	100,000,000	98,800,000
地方債証券	東京都公募公債	第774回	100,000,000	98,440,000
地方債証券	東京都公募公債	第779回	100,000,000	98,280,000
地方債証券	東京都公募公債	第790回	100,000,000	97,040,000
地方債証券	東京都公募公債(20年)	第14回	100,000,000	105,200,000
地方債証券	東京都公募公債(20年)	第15回	100,000,000	105,920,000
地方債証券	東京都公募公債(20年)	第20回	100,000,000	106,060,000
地方債証券	東京都公募公債(20年)	第23回	100,000,000	107,710,000
地方債証券	東京都公募公債(20年)	第26回	200,000,000	212,120,000
地方債証券	東京都公募公債(20年)	第28回	100,000,000	104,950,000
地方債証券	東京都公募公債(30年)	第9回	100,000,000	110,220,000
地方債証券	東京都公募公債(30年)	第14回	100,000,000	102,910,000
地方債証券	神奈川県公募公債	第245回	200,000,000	192,800,000
地方債証券	神奈川県公募公債	第263回	200,000,000	200,840,000
地方債証券	神奈川県公募公債	第264回	200,000,000	197,100,000
地方債証券	神奈川県公募公債(20年)	第11回	100,000,000	105,790,000
地方債証券	神奈川県公募公債(20年)	第13回	100,000,000	106,910,000
地方債証券	神奈川県公募公債(20年)	第14回	100,000,000	106,310,000
地方債証券	神奈川県公募公債(20年)	第16回	100,000,000	107,580,000
地方債証券	神奈川県公募公債(20年)	第28回	100,000,000	97,860,000
地方債証券	神奈川県公募公債(20年)	第31回	200,000,000	194,460,000
地方債証券	福井県公募公債	28年2回	100,000,000	98,820,000
地方債証券	福井県公募公債	29年2回	100,000,000	80,060,000
地方債証券	山梨県公募公債	28年1回	100,000,000	98,820,000
地方債証券	山梨県公募公債	元年1回	100,000,000	96,330,000
地方債証券	静岡県公募公債	30年10回	100,000,000	98,180,000
地方債証券	静岡県公募公債	31年1回	100,000,000	97,090,000
地方債証券	静岡県公募公債	元年9回	100,000,000	96,410,000
地方債証券	静岡県公募公債	2年8回	100,000,000	96,310,000
地方債証券	静岡県公募公債	6年7回	200,000,000	197,340,000
地方債証券	静岡県公募公債(20年)	第3回	100,000,000	102,980,000
地方債証券	静岡県公募公債(20年)	第7回	100,000,000	105,890,000
地方債証券	静岡県公募公債(30年)	第15回	100,000,000	69,190,000
地方債証券	静岡県公募公債(15年)	第3回	200,000,000	203,820,000
地方債証券	静岡県公募公債(15年)	第7回	100,000,000	100,740,000
地方債証券	愛知県公募公債	23年13回	100,000,000	101,650,000
地方債証券	愛知県公募公債	24年12回	100,000,000	104,480,000
地方債証券	愛知県公募公債	24年14回	100,000,000	101,810,000
地方債証券	愛知県公募公債	26年13回	100,000,000	101,930,000
地方債証券	愛知県公募公債	28年2回	100,000,000	90,210,000
地方債証券	愛知県公募公債	28年14回	100,000,000	99,010,000
地方債証券	愛知県公募公債	29年9回	100,000,000	98,480,000
地方債証券	愛知県公募公債	元年9回	200,000,000	192,820,000
地方債証券	愛知県公募公債	3年3回	100,000,000	95,750,000
地方債証券	愛知県公募公債	3年5回	100,000,000	95,340,000
地方債証券	愛知県公募公債	6年7回	200,000,000	196,000,000
地方債証券	滋賀県公募公債	元年1回	100,000,000	96,470,000
地方債証券	京都府公募公債	25年5回	100,000,000	106,350,000
地方債証券	京都府公募公債	26年9回	100,000,000	100,550,000
地方債証券	京都府公募公債	28年2回	200,000,000	192,280,000
地方債証券	京都府公募公債	元年7回	100,000,000	96,420,000
地方債証券	京都府公募公債	3年4回	100,000,000	95,600,000
地方債証券	京都府公募公債	6年3回	200,000,000	198,720,000
地方債証券	京都府公募公債	6年4回	200,000,000	199,960,000
地方債証券	大阪府公募公債	第411回	100,000,000	98,850,000
地方債証券	大阪府公募公債	第438回	100,000,000	97,790,000
地方債証券	大阪府公募公債	第464回	100,000,000	95,490,000
地方債証券	大阪府公募公債	第465回	100,000,000	95,720,000
地方債証券	大阪府公募公債	第466回	100,000,000	96,000,000
地方債証券	大阪府公募公債	第472回	100,000,000	94,990,000
地方債証券	大阪府公募公債(5年)	第181回	100,000,000	99,190,000
地方債証券	大阪府公募公債(5年)	第189回	100,000,000	98,660,000
地方債証券	大阪府公募公債(20年)	第7回	100,000,000	106,510,000
地方債証券	兵庫県公募公債(20年)	第11回	100,000,000	105,670,000
地方債証券	兵庫県公募公債(20年)	第21回	100,000,000	103,940,000
地方債証券	兵庫県公募公債(20年)	第26回	100,000,000	93,460,000
地方債証券	兵庫県公募公債(30年)	第2回	100,000,000	109,500,000
地方債証券	兵庫県公募公債(30年)	第6回	100,000,000	69,850,000
地方債証券	兵庫県公募公債(15年)	第8回	100,000,000	101,290,000
地方債証券	島根県公募公債	26年2回	100,000,000	93,360,000
地方債証券	島根県公募公債(定時償還)	元年1回	92,600,000	78,089,580
地方債証券	島根県公募公債	3年3回	100,000,000	98,660,000
地方債証券	岡山県公募公債	27年1回	100,000,000	99,750,000
地方債証券	岡山県公募公債	27年2回	100,000,000	99,320,000
地方債証券	岡山県公募公債	30年2回	100,000,000	97,470,000

種類	銘柄		額面金額	評価額
地方債証券	広島県公募公債	29年4回	100,000,000	98,560,000
地方債証券	広島県公募公債	6年2回	100,000,000	100,410,000
地方債証券	広島県公募公債(20年)	21年1回	200,000,000	212,460,000
地方債証券	広島県公募公債(20年)	2年1回	200,000,000	163,560,000
地方債証券	徳島県公募公債	28年1回	100,000,000	98,810,000
地方債証券	福岡県公募公債	27年9回	100,000,000	99,390,000
地方債証券	福岡県公募公債	6年4回	300,000,000	301,350,000
地方債証券	福岡県公募公債(20年)	24年2回	100,000,000	105,240,000
地方債証券	福岡県公募公債(20年)	27年1回	100,000,000	100,710,000
地方債証券	福岡県公募公債(30年)	27年1回	100,000,000	93,540,000
地方債証券	福岡県公募公債(30年)	30年1回	100,000,000	75,040,000
地方債証券	福岡県公募公債(30年)	元年3回	100,000,000	67,040,000
地方債証券	福岡県公募公債(15年)	26年1回	100,000,000	100,510,000
地方債証券	福岡県公募公債(15年)	30年2回	100,000,000	95,840,000
地方債証券	佐賀県公募公債	元年1回	100,000,000	96,470,000
地方債証券	佐賀県公募公債	2年1回	100,000,000	96,000,000
地方債証券	長崎県公募公債	元年3回	100,000,000	96,630,000
地方債証券	熊本県公募公債	6年2回	100,000,000	99,270,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債	第156回	100,000,000	99,310,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債	第161回	100,000,000	98,940,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債	第162回	100,000,000	98,960,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債	第181回	100,000,000	98,160,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債	第187回	200,000,000	196,260,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債	第191回	100,000,000	97,340,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債	第197回	200,000,000	193,040,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債	第198回	100,000,000	96,400,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債	第199回	100,000,000	96,340,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債	第202回	100,000,000	96,550,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債	第203回	200,000,000	192,620,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債	第206回	200,000,000	192,640,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債	第215回	100,000,000	95,870,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債	第217回	100,000,000	96,050,000
地方債証券	共同発行市場公募地方債	第221回	200,000,000	189,780,000
地方債証券	札幌市公募公債	26年1回	100,000,000	103,770,000
地方債証券	札幌市公募公債	元年9回	100,000,000	67,020,000
地方債証券	札幌市公募公債	3年2回	200,000,000	198,000,000
地方債証券	札幌市公募公債	6年2回	100,000,000	99,350,000
地方債証券	札幌市公募公債	6年3回	200,000,000	200,840,000
地方債証券	川崎市公募公債(20年)	第4回	100,000,000	105,650,000
地方債証券	川崎市公募公債(20年)	第5回	100,000,000	105,960,000
地方債証券	川崎市公募公債(20年)	第7回	100,000,000	105,780,000
地方債証券	川崎市公募公債(20年)	第12回	100,000,000	107,590,000
地方債証券	横浜市公募公債	28年4回	100,000,000	98,920,000
地方債証券	横浜市公募公債	29年5回	100,000,000	98,550,000
地方債証券	横浜市公募公債	3年5回	200,000,000	190,240,000
地方債証券	横浜市公募公債(20年)	第16回	100,000,000	106,010,000
地方債証券	横浜市公募公債(20年)	第31回	200,000,000	199,540,000
地方債証券	横浜市公募公債(30年)	第6回	100,000,000	113,000,000
地方債証券	名古屋市公募公債	第501回	100,000,000	98,530,000
地方債証券	名古屋市公募公債	第509回	100,000,000	96,400,000
地方債証券	名古屋市公募公債(20年)	第7回	100,000,000	104,570,000
地方債証券	名古屋市公募公債(20年)	第9回	100,000,000	105,210,000
地方債証券	名古屋市公募公債(20年)	第11回	100,000,000	106,490,000
地方債証券	京都市公募公債(20年)	第11回	100,000,000	105,720,000
地方債証券	京都市公募公債(15年)	第1回	100,000,000	99,720,000
地方債証券	神戸市公募公債	22年4回	100,000,000	106,050,000
地方債証券	神戸市公募公債	26年14回	100,000,000	93,900,000
地方債証券	神戸市公募公債	27年5回	100,000,000	91,760,000
地方債証券	神戸市公募公債	28年9回	100,000,000	91,790,000
地方債証券	神戸市公募公債	3年6回	100,000,000	69,100,000
地方債証券	神戸市公募公債	6年5回	200,000,000	197,020,000
地方債証券	広島市公募公債	30年6回	200,000,000	194,740,000
地方債証券	広島市公募公債	元年6回	100,000,000	96,410,000
地方債証券	北九州市公募公債(20年)	第3回	100,000,000	104,510,000
地方債証券	北九州市公募公債(20年)	第20回	100,000,000	98,450,000
地方債証券	福岡市公募公債	22年4回	100,000,000	106,030,000
地方債証券	福岡市公募公債	26年2回	100,000,000	103,410,000
地方債証券	福岡市公募公債	26年6回	100,000,000	102,100,000
地方債証券	福岡市公募公債	28年6回	100,000,000	89,700,000
地方債証券	千葉市公募公債	28年1回	100,000,000	99,210,000
地方債証券	千葉市公募公債	元年5回	100,000,000	96,230,000
地方債証券	千葉市公募公債	6年2回	200,000,000	197,960,000
地方債証券	さいたま市公募公債	第17回	100,000,000	96,520,000
地方債証券	相模原市公募公債	元年1回	200,000,000	192,820,000
地方債証券	岡山市公募公債	27年1回	100,000,000	99,750,000
地方債証券	京都市公募公債30年(定時償還)	第5回	185,200,000	156,068,040
地方債証券	福岡北九州高速道路債券	第147回	100,000,000	96,060,000
地方債証券	福岡北九州高速道路債券	第148回	100,000,000	91,120,000
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	106,310,000

種類	銘柄	額面金額	評価額
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	73,680,000
地方債証券	公営企業債券(30年)　第8回	100,000,000	111,890,000
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	107,500,000
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	106,320,000
地方債証券	公営企業債券(20年)　第18回	100,000,000	102,890,000
地方債証券	公営企業債券(20年)　第19回	100,000,000	103,330,000
地方債証券	公営企業債券(20年)　第21回	200,000,000	208,480,000
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	105,180,000
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	105,960,000
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	89,530,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券　F77回	100,000,000	101,490,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券　第82回	100,000,000	99,280,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券　第83回	200,000,000	198,360,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券　F90回	100,000,000	102,620,000
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	81,070,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券　第112回	100,000,000	97,980,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券　第120回	100,000,000	96,760,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券　F124回	100,000,000	101,680,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券　第130回	100,000,000	95,720,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券　F147回	100,000,000	101,280,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券　F156回	100,000,000	100,320,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券　F163回	100,000,000	100,900,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券　F192回	200,000,000	202,740,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券　F267回	100,000,000	99,170,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券　F497回	100,000,000	95,560,000
地方債証券	地方公共団体金融機構債券　F503回	100,000,000	95,510,000
小計	－	25,031,135,200	24,610,428,860
		円	円
特殊債券(除く金融債)	政保　日本政策投資銀行　社債　第51回	100,000,000	97,660,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本政策投資銀行　社債　第81回	200,000,000	198,180,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第79回	100,000,000	105,760,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第99回	100,000,000	107,150,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第116回	100,000,000	102,130,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第125回	100,000,000	107,710,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第138回	100,000,000	106,900,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第153回	100,000,000	106,480,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第162回	100,000,000	106,110,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第172回	100,000,000	102,030,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第185回	100,000,000	106,380,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第187回	200,000,000	211,240,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第191回	100,000,000	105,030,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第194回	100,000,000	105,610,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第199回	100,000,000	105,880,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第223回	100,000,000	102,960,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第233回	100,000,000	101,680,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第237回	100,000,000	98,250,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第239回	100,000,000	100,000,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第245回	100,000,000	99,050,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第259回	100,000,000	98,920,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第266回	100,000,000	99,710,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第268回	100,000,000	87,770,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第283回	100,000,000	66,190,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第286回	100,000,000	89,200,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第291回	100,000,000	98,780,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第294回	100,000,000	98,730,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第307回	100,000,000	92,350,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第322回	100,000,000	90,280,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第328回	100,000,000	90,290,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第331回	100,000,000	89,910,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第401回	100,000,000	96,080,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第420回	200,000,000	136,840,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第421回	100,000,000	81,030,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本高速保有・債務返済債券第480回	200,000,000	198,540,000
特殊債券(除く金融債)	政保　地方公共団体金融機構債券　第82回	100,000,000	99,270,000
特殊債券(除く金融債)	政保　地方公共団体金融機構債券　第115回	100,000,000	97,670,000
特殊債券(除く金融債)	政保　地方公共団体金融機構債券　第116回	100,000,000	97,310,000
特殊債券(除く金融債)	政保　地方公共団体金融機構債券　第120回	100,000,000	96,450,000
特殊債券(除く金融債)	政保　地方公共団体金融機構債券　第121回	100,000,000	96,240,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本政策金融公庫債券　第47回	100,000,000	98,360,000
特殊債券(除く金融債)	政保　日本政策金融公庫債券　第63回	100,000,000	95,760,000
特殊債券(除く金融債)	政保　民間都市開発債券　第19回	100,000,000	98,820,000
小計	－	4,700,000,000	4,570,690,000
		円	円
金融債券	利附　商工債券(募集)　第850号	100,000,000	99,150,000
金融債券	利附　商工債券(募集)　第851号	100,000,000	99,050,000
金融債券	利附　商工債券(募集)　第852号	100,000,000	98,980,000
金融債券	利附　商工債券(募集)　第853号	100,000,000	98,890,000
金融債券	利附　商工債券(募集)　第854号	100,000,000	98,800,000
金融債券	利附　商工債券(募集)　第855号	100,000,000	98,720,000

種類	銘柄	額面金額	評価額
金融債券	利附　商工債券(募集)　第856号	100,000,000	98,670,000
金融債券	利附　商工債券(募集)　第857号	100,000,000	98,590,000
金融債券	利附　商工債券(募集)　第885号	200,000,000	197,100,000
金融債券	利附　商工債券(募集)　第887号	100,000,000	98,830,000
金融債券	利附　商工債券(募集)　第888号	100,000,000	99,130,000
金融債券	利附　しんきん中金債券(5年)　第376回	100,000,000	99,200,000
金融債券	利附　しんきん中金債券(5年)　第378回	100,000,000	99,040,000
金融債券	利附　しんきん中金債券(5年)　第380回	100,000,000	98,890,000
金融債券	利附　しんきん中金債券(5年)　第381回	100,000,000	98,820,000
金融債券	利附　しんきん中金債券(5年)　第382回	100,000,000	98,750,000
金融債券	利附　商工債券(10年)　第19号	100,000,000	98,700,000
金融債券	利附　商工債券(10年)　第38号	200,000,000	188,560,000
小計	－	2,000,000,000	1,967,870,000
		円	円
普通社債券	日本政策投資銀行　社債　第83回	100,000,000	79,130,000
普通社債券	日本政策投資銀行　社債　第86回	100,000,000	98,530,000
普通社債券	日本政策投資銀行　社債　第141回	100,000,000	95,680,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券　第1回	100,000,000	115,100,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券　第20回	100,000,000	103,640,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券　第27回	100,000,000	104,510,000
普通社債券	道路債券　第28回	100,000,000	114,600,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券　第36回	200,000,000	222,420,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券　第37回	200,000,000	211,420,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券　第58回	100,000,000	106,670,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券　第75回	100,000,000	106,820,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券　第95回	100,000,000	105,740,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券　第117回	100,000,000	100,590,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券　第124回	100,000,000	103,490,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券　第137回	200,000,000	203,880,000
普通社債券	日本高速保有・債務返済債券　第158回	100,000,000	99,560,000
普通社債券	日本政策金融公庫債券　第10回	100,000,000	106,680,000
普通社債券	都市再生債券　第93回	100,000,000	101,070,000
普通社債券	都市再生債券　第131回	100,000,000	89,700,000
普通社債券	福祉医療機構債券　第58回	100,000,000	96,490,000
普通社債券	福祉医療機構債券　第64回	100,000,000	95,070,000
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	103,460,000
普通社債券	貸付債権担保T種住宅金融支援債券第3回	79,311,000	78,184,783
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第15回	10,028,000	10,075,131
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第18回	11,417,000	11,564,279
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第28回	15,750,000	16,176,825
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第31回	16,942,000	17,411,293
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第36回	31,638,000	32,394,148
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第37回	16,413,000	16,782,292
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第38回	18,075,000	18,465,420
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第39回	34,918,000	35,536,048
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第41回	18,983,000	19,339,880
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第42回	21,040,000	21,387,160
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第43回	20,630,000	21,096,238
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第44回	39,406,000	40,513,308
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第45回	16,401,000	16,809,384
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第46回	15,982,000	16,389,541
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第48回	30,292,000	31,046,270
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第49回	15,546,000	15,889,566
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第50回	15,966,000	16,286,916
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第51回	16,904,000	17,252,222
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第52回	18,091,000	18,414,828
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第53回	19,201,000	19,535,097
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第54回	20,141,000	20,495,481
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第55回	22,636,000	22,973,276
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第56回	21,576,000	21,908,270
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第57回	43,430,000	44,142,252
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第58回	24,189,000	24,544,578
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第59回	23,140,000	23,533,380
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第60回	46,620,000	47,212,074
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第61回	23,548,000	23,748,158
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第62回	26,798,000	26,905,192
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第63回	26,075,000	26,059,355
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第64回	28,926,000	28,911,537
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第65回	30,509,000	30,457,134
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第66回	29,251,000	29,169,097
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第67回	30,397,000	30,220,697
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第69回	31,899,000	32,020,216
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第70回	27,599,000	27,775,633
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第72回	52,642,000	52,547,244
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第73回	31,216,000	31,397,052
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第75回	25,796,000	26,015,266
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第77回	27,031,000	27,163,451
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第78回	27,033,000	27,016,780
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	107,300,000

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79回	27,535,000	27,490,944
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第80回	30,734,000	30,623,357
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第81回	30,629,000	30,534,050
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第82回	31,682,000	31,431,712
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第83回	33,120,000	32,871,600
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第84回	63,940,000	63,441,268
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第85回	33,552,000	33,263,452
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	106,570,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第101回	148,401,000	144,349,652
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	101,600,000
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	101,970,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第117回	64,473,000	60,275,807
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第119回	64,540,000	60,383,624
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第121回	130,610,000	121,624,032
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	105,270,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第123回	66,673,000	62,132,568
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第126回	67,014,000	62,229,200
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第128回	66,786,000	61,977,408
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	101,670,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第130回	68,724,000	63,645,296
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第131回	68,346,000	63,097,027
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第132回	135,406,000	125,101,603
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第133回	137,996,000	127,604,901
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第135回	69,573,000	64,062,818
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第136回	70,458,000	65,117,283
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第137回	141,684,000	131,199,384
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第138回	70,260,000	65,215,332
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第141回	143,694,000	131,623,704
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第155回	78,409,000	71,469,803
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第157回	78,596,000	71,490,921
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	100,070,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第165回	82,619,000	75,059,361
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第166回	83,093,000	75,814,053
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	99,380,000
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	97,940,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第175回	87,164,000	79,075,180
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第179回	87,538,000	80,088,516
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第182回	355,936,000	326,215,344
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第207回	198,052,000	197,754,922
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第208回	198,828,000	196,084,173
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	98,690,000
普通社債券	貸付債権担保住宅金融支援機構債券第209回	399,460,000	393,627,884
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	98,400,000
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	98,060,000
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	81,880,000
普通社債券	沖縄振興開発金融公庫債券　第25回	100,000,000	98,680,000
普通社債券	国際協力機構債券　第7回	100,000,000	106,880,000
普通社債券	国際協力機構債券　第34回	100,000,000	99,510,000
普通社債券	国際協力機構債券　第37回	100,000,000	98,890,000
普通社債券	中日本高速道路債券　第87回	100,000,000	99,190,000
普通社債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第96回	100,000,000	95,520,000
普通社債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第109回	100,000,000	98,430,000
普通社債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第113回	100,000,000	89,230,000
普通社債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第147回	100,000,000	88,930,000
普通社債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第151回	100,000,000	80,450,000
普通社債券	東京電力　社債　第564回	100,000,000	93,080,000
普通社債券	中部電力　社債　第420回	100,000,000	107,460,000
普通社債券	中部電力　社債　第532回	100,000,000	96,490,000
普通社債券	関西電力　社債　第504回	100,000,000	99,130,000
普通社債券	関西電力　社債　第506回	100,000,000	99,010,000
普通社債券	関西電力　社債　第511回	100,000,000	98,660,000
普通社債券	関西電力　社債　第536回	100,000,000	96,080,000
普通社債券	関西電力　社債　第541回	100,000,000	94,810,000
普通社債券	関西電力　社債　第544回	200,000,000	188,980,000
普通社債券	関西電力　社債　第560回	100,000,000	99,800,000
普通社債券	関西電力　社債　第562回	100,000,000	97,590,000
普通社債券	中国電力　社債　第399回	100,000,000	88,910,000
普通社債券	中国電力　社債　第408回	100,000,000	97,890,000
普通社債券	中国電力　社債　第433回	100,000,000	98,650,000
普通社債券	中国電力　社債　第448回	100,000,000	96,360,000
普通社債券	北陸電力　社債　第321回	100,000,000	98,820,000
普通社債券	北陸電力　社債　第322回	100,000,000	98,750,000
普通社債券	北陸電力　社債　第323回	100,000,000	89,300,000
普通社債券	北陸電力　社債　第342回	100,000,000	94,840,000
普通社債券	東北電力　社債　第493回	100,000,000	89,420,000
普通社債券	東北電力　社債　第521回	200,000,000	193,200,000
普通社債券	東北電力　社債　第527回	100,000,000	95,130,000
普通社債券	東北電力　社債　第530回	100,000,000	95,020,000
普通社債券	東北電力　社債　第531回	100,000,000	94,790,000

種類	銘柄	額面金額	評価額
普通社債券	東北電力　社債　第536回	100,000,000	94,170,000
普通社債券	東北電力　社債　第555回	100,000,000	99,520,000
普通社債券	四国電力　社債　第314回	100,000,000	94,840,000
普通社債券	四国電力　社債　第320回	100,000,000	95,230,000
普通社債券	九州電力　社債　第439回	100,000,000	91,680,000
普通社債券	九州電力　社債　第491回	200,000,000	190,200,000
普通社債券	九州電力　社債　第500回	100,000,000	65,950,000
普通社債券	九州電力　社債　第504回	200,000,000	190,700,000
普通社債券	北海道電力　社債　第332回	100,000,000	91,590,000
普通社債券	沖縄電力　社債　第26回	100,000,000	97,370,000
普通社債券	東京都住宅供給公社債券　第41回	100,000,000	94,590,000
普通社債券	成田国際空港　社債　第22回	100,000,000	98,850,000
普通社債券	成田国際空港　社債　第43回	100,000,000	98,670,000
普通社債券	東日本高速道路　社債　第67回	100,000,000	96,500,000
普通社債券	東日本高速道路　社債　第81回	100,000,000	95,620,000
普通社債券	東日本高速道路　社債　第85回	100,000,000	94,830,000
普通社債券	東日本高速道路　社債　第86回	100,000,000	98,540,000
普通社債券	東日本高速道路　社債　第88回	200,000,000	189,320,000
普通社債券	東日本高速道路　社債　第101回	200,000,000	199,320,000
普通社債券	中日本高速道路　社債　第88回	100,000,000	99,040,000
普通社債券	中日本高速道路　社債　第91回	100,000,000	98,720,000
普通社債券	中日本高速道路　社債　第92回	100,000,000	98,620,000
普通社債券	中日本高速道路　社債　第96回	200,000,000	197,900,000
普通社債券	中日本高速道路　社債　第99回	200,000,000	197,620,000
普通社債券	中日本高速道路　社債　第104回	200,000,000	197,300,000
普通社債券	中日本高速道路　社債　第107回	300,000,000	298,050,000
普通社債券	西日本高速道路　社債　第32回	100,000,000	98,960,000
普通社債券	西日本高速道路　社債　第59回	100,000,000	99,170,000
普通社債券	西日本高速道路　社債　第62回	100,000,000	98,730,000
普通社債券	西日本高速道路　社債　第67回	100,000,000	98,520,000
普通社債券	西日本高速道路　社債　第73回	200,000,000	197,880,000
普通社債券	国際石油開発帝石　社債　第1回	100,000,000	99,210,000
普通社債券	国際石油開発帝石　社債　第2回	100,000,000	95,370,000
普通社債券	大和ハウス工業　社債　第24回	200,000,000	197,920,000
普通社債券	大和ハウス工業　社債　第25回	100,000,000	94,880,000
普通社債券	明治ホールディングス　社債　第10回	100,000,000	99,010,000
普通社債券	アサヒグループHD　社債　第16回	100,000,000	99,160,000
普通社債券	キリンホールディングス　社債　第19回	100,000,000	98,970,000
普通社債券	キリンホールディングス　社債　第20回	100,000,000	97,440,000
普通社債券	コカ・コーラボトラーズJHD社債第3回	100,000,000	95,940,000
普通社債券	味の素　社債　第26回	200,000,000	184,120,000
普通社債券	ヒューリック　社債　第6回	100,000,000	97,760,000
普通社債券	森ヒルズリート投資法人債　第19回	100,000,000	98,590,000
普通社債券	森ヒルズリート投資法人債　第23回	100,000,000	93,190,000
普通社債券	セブン＆アイ・HD　社債　第15回	100,000,000	97,500,000
普通社債券	東レ　社債　第33回	100,000,000	98,020,000
普通社債券	日本製紙　社債　第15回	100,000,000	90,740,000
普通社債券	住友化学　社債　第59回	100,000,000	97,460,000
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	89,470,000
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	86,660,000
普通社債券	武田薬品工業　社債　第16回	200,000,000	188,740,000
普通社債券	第一三共　社債　第6回	100,000,000	79,630,000
普通社債券	ヤフー　社債　第7回	100,000,000	97,190,000
普通社債券	ヤフー　社債　第9回	100,000,000	96,190,000
普通社債券	Zホールディングス　社債　第21回	100,000,000	93,250,000
普通社債券	住友三井オートサービス　社債　第7回	100,000,000	98,470,000
普通社債券	楽天　社債　第12回	100,000,000	97,090,000
普通社債券	JXTGホールディングス　社債　第2回	100,000,000	98,570,000
普通社債券	ブリヂストン　社債　第14回	100,000,000	97,270,000
普通社債券	住友理工　社債　第9回	100,000,000	98,530,000
普通社債券	ダイキン工業　社債　第32回	200,000,000	199,580,000
普通社債券	グローリー　社債　第2回	100,000,000	97,150,000
普通社債券	セイコーエプソン　社債　第15回	100,000,000	99,120,000
普通社債券	パナソニック　社債　第19回	100,000,000	95,640,000
普通社債券	デンソー　社債　第15回	100,000,000	98,490,000
普通社債券	三菱重工業　社債　第35回	100,000,000	98,650,000
普通社債券	いすゞ自動車　社債　第32回	100,000,000	98,650,000
普通社債券	トヨタ自動車　社債　第17回	100,000,000	98,930,000
普通社債券	トヨタ自動車　社債　第18回	100,000,000	87,500,000
普通社債券	トヨタ自動車　社債　第24回	100,000,000	96,410,000
普通社債券	トヨタ自動車　社債　第26回	200,000,000	198,140,000
普通社債券	トヨタ自動車　社債　第27回	100,000,000	95,200,000
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	97,990,000
普通社債券	パン・パシフィックIHD　社債　第20回	100,000,000	93,470,000
普通社債券	リコー　社債　第12回	100,000,000	97,310,000
普通社債券	丸紅　社債　第85回	100,000,000	104,930,000
普通社債券	長瀬産業　社債　第7回	100,000,000	95,710,000
普通社債券	豊田通商　社債　第19回	100,000,000	100,160,000
普通社債券	三井物産　社債　第67回	100,000,000	106,490,000

種類	銘柄	額面金額	評価額
普通社債券	三井物産 社債 第68回	100,000,000	105,320,000
普通社債券	三井物産 社債 第73回	100,000,000	96,710,000
普通社債券	三井物産 社債 第75回	100,000,000	96,050,000
普通社債券	住友商事 社債 第49回	100,000,000	100,850,000
普通社債券	住友商事 社債 第54回	100,000,000	94,860,000
普通社債券	三菱商事 社債 第80回	100,000,000	102,020,000
普通社債券	三菱商事 社債 第81回	100,000,000	102,320,000
普通社債券	高島屋 社債 第13回	100,000,000	93,540,000
普通社債券	三井住友FG （劣後）社債 第4回	100,000,000	99,160,000
普通社債券	りそな銀行 （劣後）社債 第12回	100,000,000	102,360,000
普通社債券	三井住友信託銀行 社債 第20回	100,000,000	98,820,000
普通社債券	みずほ銀行 （劣後）社債 第7回	100,000,000	103,050,000
普通社債券	NTTファイナンス 社債 第17回	100,000,000	98,210,000
普通社債券	NTTファイナンス 社債 第18回	200,000,000	192,340,000
普通社債券	NTTファイナンス 社債 第21回	100,000,000	98,680,000
普通社債券	NTTファイナンス 社債 第25回	100,000,000	97,810,000
普通社債券	NTTファイナンス 社債 第26回	100,000,000	96,290,000
普通社債券	NTTファイナンス 社債 第28回	100,000,000	98,800,000
普通社債券	NTTファイナンス 社債 第36回	300,000,000	298,080,000
普通社債券	東京センチュリー 社債 第34回	100,000,000	97,160,000
普通社債券	東京センチュリー 社債 第35回	100,000,000	94,260,000
普通社債券	ホンダファイナンス 社債 第69回	100,000,000	98,900,000
普通社債券	トヨタファイナンス 社債 第96回	200,000,000	198,080,000
普通社債券	リコーリース 社債 第28回	100,000,000	98,290,000
普通社債券	日立キャピタル 社債 第86回	100,000,000	95,370,000
普通社債券	オリックス 社債 第202回	100,000,000	94,610,000
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	98,400,000
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	97,010,000
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	98,780,000
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	98,620,000
普通社債券	三菱UFJリース 社債 第67回	100,000,000	97,050,000
普通社債券	三菱UFJリース 社債 第76回	100,000,000	96,130,000
普通社債券	野村ホールディングス 社債 第3回	100,000,000	98,770,000
普通社債券	三井不動産 社債 第49回	100,000,000	81,400,000
普通社債券	三井不動産 社債 第63回	100,000,000	97,680,000
普通社債券	三井不動産 社債 第79回	100,000,000	98,750,000
普通社債券	三菱地所 社債 第93回	200,000,000	211,620,000
普通社債券	三菱地所 社債 第129回	100,000,000	98,950,000
普通社債券	三菱地所 社債 第134回	100,000,000	97,300,000
普通社債券	三菱地所 社債 第135回	100,000,000	94,790,000
普通社債券	NTTファイナンス 社債 第13回	100,000,000	100,340,000
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	176,800,000
普通社債券	小田急電鉄 社債 第83回	100,000,000	96,560,000
普通社債券	東日本旅客鉄道社債（サステナビリ第2回	100,000,000	95,330,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第28回	100,000,000	110,460,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第106回	100,000,000	96,310,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第121回	100,000,000	77,090,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第122回	100,000,000	66,210,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第123回	100,000,000	98,580,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第127回	100,000,000	88,490,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第136回	200,000,000	149,920,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第149回	100,000,000	66,950,000
普通社債券	東日本旅客鉄道 社債 第153回	100,000,000	95,890,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第21回	100,000,000	105,520,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第44回	100,000,000	98,730,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第45回	100,000,000	89,690,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第46回	100,000,000	64,390,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第48回	100,000,000	79,460,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第60回	100,000,000	96,130,000
普通社債券	西日本旅客鉄道 社債 第74回	100,000,000	95,230,000
普通社債券	東海旅客鉄道 社債 第51回	100,000,000	106,390,000
普通社債券	東海旅客鉄道 社債 第63回	100,000,000	104,290,000
普通社債券	東京地下鉄 社債 第4回	100,000,000	102,450,000
普通社債券	東京地下鉄 社債 第6回	100,000,000	104,400,000
普通社債券	東京地下鉄 社債 第45回	200,000,000	191,300,000
普通社債券	西日本鉄道 社債 第47回	100,000,000	90,340,000
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	198,380,000
普通社債券	阪急阪神ホールディングス 社債 第70回	300,000,000	300,990,000
普通社債券	名古屋鉄道 社債 第50回	100,000,000	100,000,000
普通社債券	横浜高速鉄道 社債 第6回	100,000,000	95,930,000
普通社債券	九州旅客鉄道 社債 第8回	200,000,000	190,220,000
普通社債券	東京臨海高速鉄道 社債 第2回	100,000,000	93,870,000
普通社債券	KDDI 社債 第33回	200,000,000	199,060,000
普通社債券	KDDI 社債 第35回	200,000,000	200,900,000
普通社債券	電源開発 社債 第45回	100,000,000	98,850,000
普通社債券	電源開発 社債 第57回	200,000,000	195,780,000
普通社債券	電源開発 社債 第72回	100,000,000	95,450,000
普通社債券	電源開発 社債 第84回	100,000,000	99,470,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第8回	100,000,000	99,210,000

種類	銘柄	額面金額	評価額
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第9回	100,000,000	98,180,000
普通社債券	東京電力パワーグリッド 社債 第15回	100,000,000	97,380,000
普通社債券	東京瓦斯 社債 第28回	100,000,000	103,670,000
普通社債券	東京瓦斯 社債 第32回	100,000,000	103,460,000
普通社債券	東京瓦斯 社債 第48回	200,000,000	174,380,000
普通社債券	大阪瓦斯 社債 第32回	100,000,000	102,890,000
普通社債券	広島ガス 社債 第13回	100,000,000	97,550,000
普通社債券	西部瓦斯 社債 第15回	200,000,000	173,220,000
普通社債券	日本空港ビルデング 社債 第2回	100,000,000	95,060,000
普通社債券	日本製鉄 社債 第9回	100,000,000	97,760,000
普通社債券	ファーストリテイリング 社債 第7回	100,000,000	98,100,000
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	196,080,000
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	98,540,000
普通社債券	ソシエテ ジェネラル 円貨社債 第9回	100,000,000	98,610,000
小計	－	32,418,911,000	31,402,962,931
合計	－	450,530,046,200	430,211,171,791

（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(2023年11月29日)	今期末(2024年11月29日)
(A)資産	539,304,306,051 円	680,631,047,856 円
外国株式時価	530,365,909,531	673,239,078,526
外貨預け金	3,758,439,630	3,840,430,181
銀行勘定貸	54,173,689	56,290,481
未収外国株式配当金	750,617,143	805,577,924
未収利息	0	9,678
未収金	554,341,998	24,405,330
その他	3,820,824,060	2,665,255,736
(B)負債	25,297,300 円	671,530,908 円
未払金	25,297,300	671,530,908
その他	0	0
(C)純資産総額(A－B)	539,279,008,751 円	679,959,516,948 円
元本	29,912,320,000	28,558,530,000
分配準備積立金	509,366,688,751	651,400,986,948
信託損失	0	0
(D)受益権総口数	2,991,232 口	2,855,853 口
1口あたり基準価格(C／D)	180,287 円	238,093 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＞

期別 項目	自2023年 3月 1日 至2023年11月29日	自2024年 3月 1日 至2024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。(2024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
	＜株式先物取引＞				
	買建				
	米国	6,414,090,743	－	6,589,122,812	175,032,069
	ユーロ	1,017,488,322	－	1,000,969,071	−16,519,251
	英国	298,892,060	－	301,345,985	2,453,925
	オーストラリア	141,818,651	－	144,814,937	2,996,286
	カナダ	253,405,743	－	264,228,632	10,822,889
＜株式先物取引＞ 合計		8,125,695,519	－	8,300,481,437	174,785,918

（2024年11月29日現在）

＜注＞時価の算定方法

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	うち1年超	評価額（時価）	評価損益
市場取引以外の取引	＜為替予約取引＞				
	買建				
	米ドル	570,000,000	－	570,003,035	3,035
	ユーロ	50,000,000	－	49,999,746	−254
	英ポンド	30,000,000	－	29,999,849	−151
	オーストラリアドル	20,000,000	－	20,000,106	106
	売建				
	米ドル	570,000,000		565,031,823	4,968,177
	ユーロ	50,000,000		49,602,225	397,775
	英ポンド	30,000,000		29,804,214	195,786
	オーストラリアドル	20,000,000		19,871,301	128,699
＜為替予約取引＞ 合計		1,340,000,000	－	1,334,312,299	5,693,173

（2024年11月29日現在）

＜注＞時価の算定方法

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されていない場合は、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	36,669	4,896,412	735,367,571
ABBOTT LABS	113,087	13,431,343	2,017,186,246
ABBVIE INC	116,179	21,252,624	3,191,825,406
ACCENTURE PLC IRELAND CLASS A	41,100	14,893,407	2,236,766,330
ADOBE SYS INC	28,882	14,901,090	2,237,920,240
ADVANCED MICRO DEVICES INC	107,105	14,692,128	2,206,537,300
AECOM	7,567	885,112	132,930,544
AERCAP HOLDINGS NV	12,202	1,212,391	182,082,900
AES CORP	46,101	601,157	90,284,770
AFLAC INC	35,808	4,082,112	613,071,990
AGILENT TECHNOLOGIES INC	19,543	2,696,348	404,950,980
AIR PRODS & CHEMS INC	14,568	4,870,519	731,478,962
AIRBNB INC COM CL A	29,376	3,998,367	600,494,801
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	9,845	925,627	139,015,275
ALBEMARLE CORP	7,797	839,737	126,115,886
ALBERTSONS COS INC	23,787	472,172	70,913,144
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC	10,876	1,198,861	180,051,011
ALIGN TECHNOLOGY INC	4,930	1,147,556	172,345,712
ALLEGION PUB LTD CO	5,833	821,520	123,379,939
ALLIANT ENERGY CORP	19,003	1,200,990	180,370,623
ALLSTATE CORP	17,415	3,611,697	542,422,691
ALLY FINL INC	15,996	639,520	96,046,323
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	8,183	2,070,872	311,013,882
ALPHABET INC CAP STK CL A	384,988	65,043,723	9,768,591,478
ALPHABET INC CAP STK CL C	331,574	56,530,051	8,489,965,748
ALTRIA GROUP INC	114,526	6,612,731	993,133,041
AMAZON COM INC	621,215	129,144,386	19,395,549,663
AMCOR PLC	97,110	1,033,250	155,178,711
AMEREN CORP	18,143	1,712,518	257,194,481
AMERICAN ELEC PWR INC	34,890	3,484,115	523,261,871
AMERICAN EXPRESS CO	37,922	11,554,075	1,735,248,747
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO	4,089	600,511	90,187,675
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	19,245	736,891	110,669,982
AMERICAN INTL GROUP INC NEW	39,456	3,033,377	455,567,766
AMERICAN TOWER CORP NEW	30,817	6,440,753	967,304,489
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW	11,233	1,538,247	231,021,628
AMERIPRISE FINL INC	6,456	3,705,550	556,518,074
AMETEK INC	15,032	2,921,920	438,828,579
AMGEN INC	35,563	10,059,706	1,510,816,917
AMPHENOL CORP NEW CL A	77,921	5,660,961	850,191,375
ANALOG DEVICES INC	32,902	7,174,281	1,077,469,407
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC NEW	36,769	732,806	110,056,494
ANSYS INC	5,780	2,029,358	304,779,131
AON PLC CL A	13,096	5,127,608	770,089,783
APA CORPORATION	22,070	499,886	75,075,303
APOLLO GLOBAL MGMT INC	25,982	4,547,629	682,985,730
APPLE INC	1,000,911	237,546,208	35,675,877,192
APPLIED MATLS INC	54,056	9,444,124	1,418,365,726
APPLOVIN CORP COM CL A	13,614	4,584,515	688,525,310
APTIV PLC	19,354	1,074,728	161,407,967
ARCH CAP GROUP LTD	25,176	2,535,727	380,828,117
ARCHER DANIELS MIDLAND CO	29,485	1,609,881	241,779,977
ARES MANAGEMENT CORPORATION A	12,311	2,175,723	326,760,963
ARISTA NETWORKS INC	17,660	7,166,781	1,076,343,034
ASPEN TECHNOLOGY INC	1,776	444,000	66,682,140
ASSURANT INC	3,252	738,529	110,916,007
AT&T INC	469,911	10,883,139	1,634,484,194
ATLASSIAN CORPORATION CL A	10,465	2,758,365	414,265,002
ATMOS ENERGY CORP	10,454	1,581,899	237,577,543
AUTODESK INC	14,325	4,181,468	627,993,696
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	27,191	8,345,734	1,253,404,005
AUTOZONE INC	1,139	3,610,106	542,183,778
AVALONBAY CMNTYS INC	9,572	2,252,770	338,332,292
AVANTOR INC	45,200	951,912	142,962,903
AVERY DENNISON CORP	5,066	1,043,343	156,694,423
AXON ENTERPRISE INC	4,741	3,067,237	460,653,042
BAKER HUGHES COMPANY CL A	66,571	2,925,795	439,410,589
BALL CORP	20,994	1,304,987	195,989,478
BANK AMER CORP	456,586	21,692,401	3,257,873,223
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	48,764	3,992,309	599,584,879
BAXTER INTL INC	32,138	1,083,372	162,706,220
BECTON DICKINSON & CO	19,361	4,296,206	645,225,683
BENTLEY SYS INC CL B	12,684	627,858	94,294,853
BERKLEY W R CORP	19,602	1,265,309	190,030,447
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW	87,226	42,131,903	6,327,579,779

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
BEST BUY INC	13,166	1,184,940	177,960,213
BIO RAD LABS INC CL A	1,411	480,488	72,162,064
BIO TECHNE CORP	10,576	797,007	119,698,550
BIOGEN INC	9,740	1,564,536	234,969,869
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	12,447	821,875	123,433,358
BLACKROCK INC	9,812	10,035,714	1,507,213,647
BLACKSTONE INC	47,046	8,990,020	1,350,166,174
BLOCK INC CL A	37,088	3,284,142	493,228,926
BOEING CO	47,757	7,423,348	1,114,875,531
BOOKING HLDGS INC	2,192	11,402,740	1,712,520,530
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP CL A	8,400	1,244,712	186,937,071
BOSTON SCIENTIFIC CORP	96,899	8,784,863	1,319,354,700
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	133,551	7,908,890	1,187,796,677
BROADCOM INC	292,382	47,389,275	7,117,158,199
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC	8,009	1,890,284	283,892,329
BROWN & BROWN INC	16,069	1,817,404	272,946,804
BROWN FORMAN CORP CL B	12,847	540,602	81,190,275
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	7,981	1,488,217	223,507,880
BUNGE GLOBAL SA	9,852	884,118	132,781,333
BURLINGTON STORES INC	4,216	1,188,406	178,480,767
BXP INC	10,888	892,707	134,071,218
C H ROBINSON WORLDWIDE INC NEW	7,253	765,772	115,007,428
CADENCE DESIGN SYSTEM INC	17,778	5,454,468	819,179,303
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT	7,244	911,295	136,862,869
CAPITAL ONE FINL CORP	24,407	4,686,388	703,825,192
CARDINAL HEALTH INC	16,649	2,035,174	305,652,571
CARLISLE COS INC	3,206	1,464,180	219,897,903
CARLYLE GROUP INC	14,643	779,447	117,061,231
CARMAX INC	9,426	791,501	118,871,610
CARNIVAL CORP PAIRED CTF	69,948	1,778,778	267,145,719
CARRIER GLOBAL CORPORATION	53,629	4,149,276	623,158,975
CARVANA CO CL A	7,456	1,941,692	291,612,940
CATALENT INC	12,696	775,853	116,521,416
CATERPILLAR INC DEL	32,061	13,020,293	1,955,452,660
CBOE GLOBAL MKTS INC	6,954	1,501,021	225,430,823
CBRE GROUP INC CL A	20,809	2,913,052	437,496,701
CDW CORP	8,937	1,572,286	236,133,834
CELANESE CORP DEL SER A	7,661	560,862	84,233,030
CENCORA INC	11,949	3,005,771	451,421,710
CENTENE CORP DEL	35,448	2,126,880	319,425,472
CENTERPOINT ENERGY INC	45,553	1,485,939	223,165,727
CF INDS HLDGS INC	12,362	1,108,377	166,461,587
CHARLES RIV LABS INTL INC	3,290	654,907	98,357,267
CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A	5,955	2,363,927	355,026,313
CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD	6,025	1,096,550	164,685,361
CHENIERE ENERGY INC NEW	14,373	3,219,696	483,550,003
CHEVRON CORP NEW	113,879	18,440,426	2,769,475,449
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	90,700	5,579,864	838,011,874
CHUBB LIMITED	25,565	7,381,382	1,108,572,923
CHURCH & DWIGHT INC	16,795	1,849,633	277,787,184
CINCINNATI FINL CORP	10,344	1,653,282	248,298,085
CINTAS CORP	24,500	5,531,855	830,801,643
CISCO SYS INC	261,718	15,496,323	2,327,315,236
CITIGROUP INC NEW	124,118	8,796,243	1,321,063,703
CITIZENS FINL GROUP INC	29,004	1,396,253	209,696,190
CLOROX CO DEL	7,802	1,304,260	195,880,339
CLOUDFLARE INC CL A	19,324	1,929,115	289,724,124
CME GROUP INC	23,743	5,650,834	848,670,504
CMS ENERGY CORP	19,765	1,377,818	206,927,618
CNH INDL N V	59,068	741,894	111,421,362
COCA COLA CO	265,893	17,038,423	2,558,915,624
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	14,018	1,087,516	163,328,656
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A	33,132	2,666,795	400,512,559
COINBASE GLOBAL INC CL A	12,643	3,744,857	562,421,288
COLGATE PALMOLIVE CO	51,803	5,005,724	751,784,642
COMCAST CORP CL A	250,322	10,811,407	1,623,711,187
CONAGRA BRANDS INC	33,519	923,448	138,688,105
CONOCOPHILLIPS	83,430	9,038,806	1,357,493,109
CONSOLIDATED EDISON INC	23,321	2,345,859	352,312,892
CONSTELLATION BRANDS INC CL A	10,938	2,635,511	395,814,234
CONSTELLATION ENERGY CORP	20,967	5,379,294	807,889,197
COOPER COS INC	13,530	1,413,344	212,263,038
COPART INC	56,402	3,575,323	536,959,851
COREBRIDGE FINL INC	15,191	491,733	73,850,871
CORNING INC	53,873	2,621,999	393,784,906
CORPAY INC	4,543	1,731,701	260,075,475

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
CORTEVA INC	47,022	2,926,649	439,538,822
COSTAR GROUP INC	27,163	2,209,438	331,824,509
COSTCO WHSL CORP NEW	29,295	28,471,225	4,275,950,866
COTERRA ENERGY INC	52,501	1,402,827	210,683,530
CRH PLC	45,105	4,612,888	692,786,636
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A	15,077	5,216,190	783,393,448
CROWN CASTLE INC	28,749	3,054,581	458,752,285
CROWN HOLDINGS INC	7,702	709,277	106,522,793
CSX CORP	129,287	4,725,440	709,690,183
CUMMINS INC	9,174	3,440,617	516,729,058
CVS HEALTH CORP	82,715	4,950,493	743,489,753
CYBERARK SOFTWARE LTD	2,903	939,150	141,046,172
D R HORTON INC	19,675	3,320,747	498,726,313
DANAHER CORP DEL	42,492	10,184,907	1,529,620,329
DARDEN RESTAURANTS INC	7,565	1,333,483	200,269,076
DATADOG INC CL A	18,412	2,812,433	422,385,250
DAVITA INC	3,397	564,479	84,776,352
DAYFORCE INC	10,499	839,815	126,127,617
DECKERS OUTDOOR CORP	10,260	2,010,550	301,954,391
DEERE & CO	16,890	7,869,051	1,181,813,424
DELL TECHNOLOGIES INC CL C	21,215	2,706,822	406,524,039
DELTA AIR LINES INC DEL NEW	10,166	648,794	97,439,144
DEVON ENERGY CORP NEW	42,424	1,609,991	241,796,468
DEXCOM INC	25,740	2,007,463	301,490,770
DIAMONDBACK ENERGY INC	12,762	2,266,404	340,379,821
DICKS SPORTING GOODS INC	3,928	814,039	122,256,405
DIGITAL RLTY TR INC	21,097	4,128,472	620,034,556
DISCOVER FINL SVCS	16,000	2,918,880	438,371,992
DISNEY WALT CO COM DISNEY	118,364	13,904,219	2,088,205,142
DOCUSIGN INC	13,110	1,044,736	156,903,661
DOLLAR GEN CORP NEW	14,473	1,118,329	167,956,197
DOLLAR TREE INC	14,037	1,000,417	150,247,625
DOMINION ENERGY IN	55,729	3,274,079	491,717,517
DOMINOS PIZZA INC	2,190	1,042,856	156,621,343
DOORDASH INC CL A	20,673	3,731,063	560,349,702
DOVER CORP	9,080	1,869,572	280,781,670
DOW INC	46,526	2,056,914	308,917,698
DRAFTKINGS INC NEW CL A	27,918	1,218,621	183,018,549
DTE ENERGY CO	11,818	1,486,468	223,245,202
DUKE ENERGY CORP NEW	51,562	6,035,332	906,416,351
DUPONT DE NEMOURS INC	27,110	2,266,125	340,337,968
DYNATRACE INC	18,352	1,031,199	154,870,603
EASTMAN CHEM CO	7,431	778,174	116,870,110
EATON CORP PLC	26,276	9,864,536	1,481,505,327
EBAY INC	32,634	2,065,406	310,192,979
ECOLAB INC	17,153	4,267,152	640,862,194
EDISON INTL	24,594	2,158,124	324,117,777
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	39,660	2,829,741	424,984,652
ELECTRONIC ARTS INC	16,093	2,633,941	395,578,475
ELEVANCE HEALTH INC	15,413	6,272,474	942,031,579
EMCOR GROUP INC	3,195	1,629,833	244,776,529
EMERSON ELEC CO	37,395	4,958,577	744,703,886
ENPHASE ENERGY INC	8,935	637,512	95,744,777
ENTEGRIS INC	10,426	1,101,298	165,398,497
ENTERGY CORP NEW	14,164	2,211,992	332,208,000
EOG RES INC	36,108	4,811,752	722,652,986
EPAM SYS INC	3,826	933,238	140,158,337
EQT CORP	37,147	1,687,960	253,506,224
EQUIFAX INC	8,245	2,156,562	323,883,294
EQUINIX INC	6,328	6,210,805	932,769,815
EQUITABLE HLDGS INC	23,594	1,137,939	170,901,311
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC	13,335	951,186	142,853,801
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT	23,144	1,774,219	266,461,086
ERIE INDTY CO CL A	1,704	750,714	112,746,018
ESSENTIAL UTILS INC	18,693	748,281	112,380,550
ESSEX PPTY TR INC	4,371	1,357,021	203,804,147
EVEREST GROUP LTD	2,751	1,066,178	160,123,876
EVERGY INC	15,723	1,016,177	152,614,616
EVERSOURCE ENERGY	23,634	1,524,157	228,905,467
EXACT SCIENCES CORP	12,724	789,906	118,632,020
EXELON CORP	64,870	2,566,257	385,413,337
EXPAND ENERGY CORPORATION	13,915	1,377,028	206,809,010
EXPEDIA GROUP INC NEW	8,289	1,530,315	229,830,385
EXPEDITORS INTL WASH INC	9,856	1,198,884	180,054,369
EXTRA SPACE STORAGE INC	13,816	2,361,983	354,734,470
EXXON MOBIL CORP	292,555	34,509,788	5,182,852,480
F5 INC	4,218	1,055,976	158,591,800
FACTSET RESH SYS INC	2,607	1,279,177	192,113,151

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
FAIR ISAAC CORP	1,605	3,811,923	572,493,678
FASTENAL CO	36,852	3,079,353	462,472,648
FEDEX CORP	15,556	4,708,335	707,121,219
FERGUSON ENTERPRISES INC	13,646	2,946,581	442,532,234
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN FNF	16,602	1,052,401	158,054,811
FIDELITY NATL INFORMATION SVCS	36,857	3,143,902	472,166,936
FIFTH THIRD BANCORP	44,821	2,154,097	323,513,096
FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A	666	1,528,470	229,553,266
FIRST SOLAR INC	6,928	1,380,543	207,336,784
FIRSTENERGY CORP	37,523	1,596,604	239,785,919
FISERV INC	37,344	8,251,530	1,239,256,069
FLUTTER ENTMT PLC	11,840	3,271,629	491,349,571
FORD MTR CO DEL	253,253	2,818,706	423,327,344
FORTINET INC	42,692	4,057,875	609,431,896
FORTIVE CORP	23,355	1,852,752	278,255,581
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	7,656	599,465	90,030,620
FOX CORP CL A	14,189	668,586	100,411,540
FOX CORP CL B	9,682	433,076	65,041,498
FRANKLIN RES INC	18,793	427,729	64,238,431
FREEPORT-MCMORAN INC CL B	94,937	4,196,215	630,208,609
FUTU HLDGS LTD SPON ADR CL A	3,588	312,981	47,005,087
GALLAGHER ARTHUR J & CO	14,511	4,530,915	680,475,415
GAMING & LEISURE PPTYS INC	18,355	947,302	142,270,483
GARMIN LTD	10,232	2,175,323	326,700,914
GARTNER INC	4,861	2,517,658	378,114,426
GE AEROSPACE NEW	71,249	12,978,718	1,949,208,738
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	29,126	2,423,866	364,028,273
GE VERNOVA LLC	18,211	6,084,659	913,824,559
GEN DIGITAL INC	35,152	1,084,439	162,866,501
GENERAL DYNAMICS CORP	15,153	4,303,604	646,336,696
GENERAL MLS INC	37,544	2,487,665	373,610,034
GENERAL MTRS CO	75,010	4,169,806	626,242,299
GENUINE PARTS CO	9,390	1,189,995	178,719,354
GILEAD SCIENCES INC	81,496	7,544,900	1,133,130,758
GLOBAL E ONLINE LTD	7,122	372,338	55,919,606
GLOBAL PMTS INC	15,631	1,859,464	279,263,564
GODADDY INC CL A	8,622	1,703,449	255,832,418
GOLDMAN SACHS GROUP INC	20,621	12,549,322	1,884,719,920
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A	140,700	703,500	105,655,147
GRACO INC	11,542	1,051,245	157,881,284
GRAINGER W W INC	2,833	3,414,728	512,840,957
HALLIBURTON CO	60,270	1,920,202	288,385,567
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	19,924	2,456,828	368,978,779
HCA HEALTHCARE INC	12,999	4,253,533	638,816,820
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	47,491	1,044,327	156,842,264
HEICO CORP NEW	3,303	902,941	135,608,210
HEICO CORP NEW CL A	4,471	943,962	141,768,967
HENRY JACK & ASSOC INC	5,123	902,570	135,552,496
HERSHEY CO	9,499	1,673,059	251,268,346
HESS CORP	18,559	2,731,514	410,232,373
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	85,839	1,821,504	273,562,515
HF SINCLAIR CORP	9,876	404,225	60,708,483
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC	16,843	4,268,690	641,093,195
HOLOGIC INC	15,794	1,255,623	188,575,740
HOME DEPOT INC	64,956	27,874,568	4,186,342,037
HONEYWELL INTL INC	42,381	9,871,806	1,482,597,233
HONGKONG LAND HLD (SINGAPORE REG)	86,300	392,665	58,972,393
HORMEL FOODS CORP	18,293	593,242	89,096,048
HOST HOTELS & RESORTS INC	48,897	900,683	135,269,037
HOWMET AEROSPACE INC	25,471	3,015,257	452,846,369
HP INC	64,599	2,288,743	343,734,802
HUBBELL INC	3,452	1,588,231	238,528,424
HUBSPOT INC	3,110	2,242,466	336,784,681
HUMANA INC	8,044	2,384,081	358,053,162
HUNT J B TRANS SVCS INC	5,352	1,012,117	152,004,749
HUNTINGTON BANCSHARES INC	95,960	1,728,240	259,555,664
HUNTINGTON INGALLS INDS INC	2,726	539,530	81,029,301
HYATT HOTELS CORP CL A	2,762	436,230	65,515,244
IDEX CORP	4,869	1,122,937	168,648,363
IDEXX LABS INC	5,528	2,331,434	350,146,415
ILLINOIS TOOL WKS INC	19,689	5,464,091	820,624,548
ILLUMINA INC	10,677	1,539,090	231,148,164
INCYTE CORP	11,757	876,955	131,705,431
INGERSOLL RAND INC	25,731	2,680,398	402,555,614
INSULET CORP	4,576	1,220,785	183,343,637
INTEL CORP	282,635	6,797,372	1,020,863,276
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	38,239	6,154,949	924,381,081
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	60,815	13,829,939	2,077,049,411

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC	16,485	1,506,070	226,189,062
INTERNATIONAL PAPER CO	22,334	1,313,909	197,329,456
INTERPUBLIC GROUP COS INC	26,327	811,135	121,820,290
INTUIT	18,607	11,940,670	1,793,309,540
INTUITIVE SURGICAL INC NEW	23,140	12,541,880	1,883,602,247
INVITATION HOMES INC	39,277	1,345,237	202,034,456
IQVIA HLDGS INC	11,818	2,373,527	356,468,170
IRON MTN INC NEW	19,232	2,378,421	357,203,223
JABIL INC	7,344	997,536	149,814,872
JACOBS SOLUTIONS INC	7,925	1,119,248	168,094,223
JARDINE MATHESON (SING QUOTE)	10,500	458,430	68,849,309
JOHNSON & JOHNSON	157,634	24,434,846	3,669,747,397
JOHNSON CTLS INTL PLC	43,415	3,640,782	546,790,829
JPMORGAN CHASE & CO	186,538	46,582,269	6,995,958,123
JUNIPER NETWORKS INC	21,604	776,016	116,545,914
KELLANOVA	18,192	1,478,828	222,097,735
KENVUE INC	126,530	3,046,842	457,590,025
KEURIG DR PEPPER INC	71,384	2,330,688	350,034,317
KEYCORP NEW	63,313	1,233,337	185,228,753
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	12,054	2,059,305	309,276,775
KIMBERLY CLARK CORP	22,078	3,076,569	462,054,560
KIMCO RLTY CORP	46,138	1,179,749	177,180,552
KINDER MORGAN INC DEL	127,881	3,615,196	542,948,191
KKR & CO INC	40,584	6,609,916	992,710,246
KLA CORPORATION NEW	8,930	5,777,978	867,765,610
KNIGHT SWIFT TRANSN HLDGS INC CL A	10,131	601,376	90,317,678
KRAFT HEINZ CO	62,080	1,984,698	298,071,809
KROGER CO	45,823	2,798,869	420,348,116
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	12,213	3,007,451	451,674,065
LABCORP HOLDINGS INC	5,542	1,336,509	200,723,562
LAM RESEARCH CORP	86,730	6,407,612	962,327,268
LAMB WESTON HLDGS INC	9,968	769,928	115,631,684
LAS VEGAS SANDS CORP	25,340	1,344,540	201,929,799
LAUDER ESTEE COS INC CL A	15,731	1,134,520	170,387,844
LEIDOS HLDGS INC	8,346	1,380,428	207,319,639
LENNAR CORP CL A	16,198	2,824,769	424,237,965
LENNOX INTL INC	2,006	1,338,263	200,986,995
LIBERTY MEDIA CORP DEL LBTY ONE S C	13,822	1,221,312	183,422,730
LILLY ELI & CO	53,097	42,230,699	6,342,417,521
LINDE PLC	31,029	14,304,059	2,148,255,057
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	11,109	1,535,819	230,657,014
LKQ CORP	19,306	758,533	113,920,239
LOCKHEED MARTIN CORP	14,219	7,527,681	1,130,544,739
LOEWS CORP	12,595	1,092,364	164,056,739
LOWES COS INC	37,664	10,260,804	1,541,018,776
LPL FINL HLDGS INC	5,058	1,644,609	246,995,557
LULULEMON ATHLETICA INC	7,569	2,427,076	364,510,339
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V - A -	16,462	1,371,943	206,045,271
M & T BK CORP	10,743	2,363,353	354,940,105
MANHATTAN ASSOCS INC	4,323	1,233,957	185,321,850
MARATHON PETE CORP	21,594	3,371,903	506,409,267
MARKEL GROUP INC	831	1,481,607	222,515,075
MARKETAXESS HLDGS INC	2,580	667,420	100,236,502
MARRIOTT INTL INC NEW CL A	16,032	4,634,691	696,061,049
MARSH & MCLENNAN COS INC	32,498	7,579,509	1,138,328,490
MARTIN MARIETTA MATLS INC	4,030	2,418,000	363,147,330
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	57,285	5,309,747	797,444,300
MASCO CORP	14,550	1,172,148	176,039,047
MASTERCARD INCORPORATED CL A	54,064	28,812,868	4,327,260,604
MATCH GROUP INC NEW	17,614	576,682	86,609,040
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG	17,093	1,340,262	201,287,267
MCDONALDS CORP	46,949	13,897,373	2,087,177,037
MCKESSON CORP	8,423	5,293,856	795,057,688
MEDTRONIC PLC	82,928	7,176,589	1,077,816,036
MERCADOLIBRE INC	3,010	5,975,362	897,409,696
MERCK & CO INC	165,890	16,861,060	2,532,278,236
META PLATFORMS INC CL A	143,828	82,603,297	12,405,776,153
METLIFE INC	36,595	3,228,777	484,913,851
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	1,383	1,730,410	259,881,565
MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,008	575,407	86,417,458
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.	35,879	2,445,871	367,333,200
MICRON TECHNOLOGY INC	73,387	7,188,257	1,079,568,324
MICROSOFT CORP	464,593	196,736,552	29,546,879,029
MICROSTRATEGY INC CL A NEW	12,038	4,664,364	700,517,486
MID AMER APT CMNTYS INC	7,501	1,231,364	184,932,426
MODERNA INC	21,310	917,609	137,811,047
MOLINA HEALTHCARE INC	3,719	1,107,890	166,388,474
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY CL B	11,783	731,253	109,823,228

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
MONDAY COM LTD	2,544	725,956	109,027,677
MONDELEZ INTL INC CL A	89,150	5,790,293	869,615,079
MONGODB INC CL A	4,719	1,521,830	228,556,085
MONOLITHIC PWR SYS INC	3,265	1,853,345	278,344,558
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	47,362	2,611,067	392,143,106
MOODYS CORP	10,920	5,459,782	819,977,299
MORGAN STANLEY NEW	79,949	10,522,088	1,580,259,769
MOSAIC CO NEW	22,291	589,820	88,582,095
MOTOROLA SOLUTIONS INC NEW	11,243	5,618,127	843,758,418
MSCI INC	5,232	3,189,584	479,027,697
NASDAQ INC	28,683	2,380,402	357,500,699
NETAPP INC	13,483	1,653,555	248,339,175
NETFLIX INC	28,166	24,977,890	3,751,304,478
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,993	886,363	133,118,389
NEWMONT CORPORATION	76,243	3,197,631	480,236,274
NEWS CORP NEW CL A	23,265	682,828	102,550,485
NEXTERA ENERGY INC	136,192	10,714,225	1,609,115,827
NIKE INC CL B	77,294	6,088,448	914,393,619
NISOURCE INC	28,218	1,074,824	161,422,385
NORDSON CORP	3,493	911,638	136,914,363
NORFOLK SOUTHERN CORP	14,649	4,040,927	606,886,568
NORTHERN TR CORP	14,197	1,578,139	237,012,733
NORTHROP GRUMMAN CORP	8,949	4,381,878	658,092,324
NRG ENERGY INC NEW	14,430	1,466,232	220,206,097
NUCOR CORP	15,939	2,465,604	370,296,723
NUTANIX INC CL A	16,183	1,056,426	158,659,374
NVIDIA CORPORATION	1,614,395	223,190,109	33,519,806,482
NVR INC	182	1,680,876	252,442,295
NXP SEMICONDUCTORS N V	16,879	3,871,536	581,446,668
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	3,889	4,834,883	726,126,840
OCCIDENTAL PETE CORP DEL	43,955	2,223,244	333,897,885
OKTA INC CL A	10,350	802,746	120,560,408
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	12,756	2,871,886	431,314,174
OMNICOM GROUP INC	13,432	1,407,942	211,451,805
ON SEMICONDUCTOR CORP	28,937	2,057,999	309,080,645
ONEOK INC NEW	38,270	4,347,472	652,925,082
ORACLE CORP	109,524	20,244,416	3,040,407,640
OTIS WORLDWIDE CORP	27,076	2,788,286	418,758,804
OVINTIV INC	16,678	757,515	113,767,354
OWENS CORNING NEW	5,376	1,105,413	166,016,469
PACCAR INC	35,045	4,100,265	615,798,299
PACKAGING CORP AMER	5,799	1,443,081	216,729,142
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A	134,567	9,026,754	1,355,683,103
PALO ALTO NETWORKS INC	21,440	8,314,861	1,248,767,369
PARKER HANNIFIN CORP	8,398	5,902,954	886,535,176
PAYCHEX INC	21,231	3,105,458	466,393,265
PAYCOM SOFTWARE INC	3,570	827,954	124,346,331
PAYPAL HLDGS INC	65,218	5,658,966	849,891,787
PENTAIR PLC	10,211	1,112,897	167,140,419
PEPSICO INC	90,805	14,842,077	2,229,057,371
PFIZER INC	374,324	9,811,032	1,473,469,846
PG&E CORP	132,836	2,873,243	431,517,951
PHILIP MORRIS INTL INC	101,905	13,559,479	2,036,430,398
PHILLIPS 66	27,693	3,710,308	557,232,628
PINTEREST INC CL A	39,173	1,187,725	178,378,533
PNC FINL SVCS GROUP INC	26,264	5,639,406	846,954,202
POOL CORP	2,563	966,482	145,151,049
PPG INDS INC	15,593	1,939,301	291,253,982
PPL CORP	46,921	1,638,951	246,145,785
PRICE T ROWE GROUP INC	14,011	1,735,122	260,589,333
PRINCIPAL FINL GROUP INC	14,759	1,285,361	193,041,988
PROCTER & GAMBLE CO	153,496	27,515,693	4,132,444,347
PROGRESSIVE CORP OHIO	39,001	10,486,589	1,574,928,350
PROLOGIS INC	59,792	6,982,510	1,048,668,228
PRUDENTIAL FINL INC	23,866	3,088,499	463,846,231
PTC INC	8,216	1,643,693	246,858,027
PUBLIC STORAGE	10,371	3,609,627	542,111,763
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP	33,804	3,187,717	478,747,307
PULTE GROUP INC	13,176	1,782,318	267,677,356
PURE STORAGE INC CL A	20,772	1,100,708	165,309,873
QORVO INC	6,855	473,338	71,088,229
QUALCOMM INC	73,727	11,687,941	1,755,353,465
QUANTA SVCS INC	9,596	3,306,014	496,513,700
QUEST DIAGNOSTICS INC	7,618	1,239,144	186,100,823
RAYMOND JAMES FINL INC	12,531	2,121,248	318,579,582
REALTY INCOME CORP	56,818	3,289,194	493,987,603
REGENCY CTRS CORP	10,215	772,152	115,965,625
REGENERON PHARMACEUTICALS	7,116	5,338,566	801,772,462

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
REGIONS FINL CORP NEW	63,344	1,726,757	259,333,066
RELIANCE INC	3,614	1,160,961	174,358,981
REPUBLIC SVCS INC	14,525	3,170,808	476,207,724
RESMED INC	9,902	2,465,796	370,325,578
REVVITY INC	7,702	894,510	134,342,026
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CL A	47,971	586,685	88,111,336
ROBINHOOD MKTS INC CL A	35,505	1,332,858	200,175,233
ROBLOX CORP CL A	31,515	1,579,847	237,269,314
ROCKWELL AUTOMATION INC	7,517	2,218,567	333,195,541
ROKU INC CL A	8,273	571,085	85,768,429
ROLLINS INC	19,056	959,088	144,040,703
ROPER TECHNOLOGIES INC	6,993	3,961,115	594,900,044
ROSS STORES INC	21,891	3,390,259	509,166,073
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,241	3,963,778	595,300,068
ROYALTY PHARMA PLC CLASS A	27,435	731,417	109,847,877
RPM INTL INC	8,248	1,144,657	171,910,377
RTX CORPORATION	88,346	10,763,193	1,616,470,167
S&P GLOBAL INC	21,149	11,050,564	1,659,628,952
SALESFORCE INC	62,833	20,734,262	3,113,975,088
SAMSARA INC CL A	14,157	757,258	113,728,782
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A	7,071	1,599,814	240,268,028
SCHEIN HENRY INC	8,377	645,448	96,936,585
SCHLUMBERGER LTD	95,993	4,217,932	633,470,180
SCHWAB CHARLES CORP NEW	105,004	8,690,131	1,305,127,330
SEA LTD SPONSORD ADR	24,768	2,818,598	423,311,200
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLC	13,266	1,344,244	201,885,252
SEI INVESTMENTS CO	4,503	372,083	55,881,268
SEMPRA	42,270	3,959,431	594,647,129
SERVICENOW INC	13,566	14,236,703	2,138,139,246
SHERWIN WILLIAMS CO	16,083	6,391,384	959,890,036
SIMON PPTY GROUP INC NEW	21,796	4,001,746	601,002,162
SKYWORKS SOLUTIONS INC	10,104	885,009	132,915,130
SMITH A O	7,859	585,417	87,920,838
SMUCKER J M CO COM NEW	7,723	909,692	136,622,118
SMURFIT WESTROCK PLC	33,958	1,868,369	280,601,022
SNAP INC CL A	68,751	811,949	121,942,607
SNAP ON INC	3,495	1,292,067	194,049,014
SNOWFLAKE INC CL A	20,022	3,499,846	525,624,311
SOLVENTUM CORP	9,330	667,188	100,201,674
SOUTHERN CO	72,852	6,493,299	975,196,074
SOUTHWEST AIRLS CO	9,154	296,223	44,488,317
SPOTIFY TECHNOLOGY	10,083	4,809,188	722,267,851
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC	14,633	1,131,716	169,966,800
STANLEY BLACK & DECKER INC	9,746	871,780	130,928,234
STARBUCKS CORP	74,507	7,633,987	1,146,510,370
STATE STR CORP	20,047	1,974,830	296,589,839
STEEL DYNAMICS INC	10,232	1,486,403	223,235,380
STERIS PLC	6,464	1,416,004	212,662,536
STRYKER CORP	22,175	8,695,926	1,305,997,683
SUN CMNTYS INC	7,235	913,998	137,268,722
SYNCHRONY FINL	24,887	1,680,370	252,366,404
SYNOPSYS INC	10,279	5,740,719	862,169,839
SYSCO CORP	32,152	2,479,241	372,344,767
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	10,893	2,052,023	308,183,125
TARGA RES CORP	13,638	2,786,243	418,451,965
TARGET CORP	30,770	4,071,179	611,429,973
TE CONNECTIVITY PLC	20,054	3,030,560	455,144,725
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,220	1,562,537	234,669,649
TELEFLEX INC	2,949	568,715	85,412,409
TERADYNE INC	10,093	1,110,230	166,739,892
TESLA INC	189,156	65,289,085	9,805,441,224
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD ADR	73,152	1,227,491	184,350,669
TEXAS INSTRS INC	59,772	12,015,965	1,804,617,727
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION	1,275	2,040,115	306,394,633
TEXTRON INC	12,227	1,046,998	157,243,396
THE CAMPBELLS COMPANY	13,431	620,512	93,191,624
THE CIGNA GROUP	18,661	6,303,686	946,719,051
THE TRADE DESK INC CL A	29,674	3,814,593	572,894,604
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	24,949	13,213,739	1,984,505,372
TJX COS INC NEW	74,891	9,413,050	1,413,698,882
T-MOBILE US INC	34,400	8,494,736	1,275,781,926
TOAST INC CL A	23,725	1,032,987	155,139,077
TORO CO	6,597	574,467	86,276,290
TRACTOR SUPPLY CO	6,966	1,976,045	296,772,351
TRADEWEB MKTS INC CL A	7,224	978,852	147,008,887
TRANE TECHNOLOGIES PLC	15,047	6,262,862	940,587,980
TRANSDIGM GROUP INC	3,703	4,639,748	696,820,539
TRANSUNION	12,669	1,285,904	193,123,417

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
TRAVELERS COMPANIES INC	15,296	4,069,348	611,155,005
TRIMBLE INC	15,820	1,154,385	173,371,371
TRUIST FINL CORP	89,614	4,272,796	641,709,795
TWILIO INC CL A	9,602	1,003,793	150,754,663
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,906	1,828,368	274,593,451
TYSON FOODS INC CL A	18,167	1,171,772	175,982,502
U HAUL HOLDING COMPANY SER N	6,886	429,962	64,573,818
UBER TECHNOLOGIES INC	124,284	8,943,477	1,343,176,039
UDR INC	20,159	924,492	138,844,791
ULTA BEAUTY INC	3,311	1,280,165	192,261,586
UNION PAC CORP	39,884	9,758,019	1,465,508,149
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	48,628	6,599,792	991,189,785
UNITED RENTALS INC	4,356	3,772,296	566,542,274
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL	2,584	957,346	143,779,033
UNITEDHEALTH GROUP INC	60,592	36,973,238	5,552,825,809
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B	3,827	784,535	117,825,388
US BANCORP DEL COM NEW	103,297	5,504,697	826,722,938
VALERO ENERGY CORP NEW	20,685	2,876,870	432,062,690
VEEVA SYS INC CL A	10,324	2,352,323	353,283,689
VENTAS INC	28,054	1,797,420	269,945,489
VERALTO CORP	16,085	1,740,236	261,357,366
VERISIGN INC	5,983	1,119,898	168,191,872
VERISK ANALYTICS INC	9,392	2,763,220	414,994,243
VERIZON COMMUNICATIONS INC	277,757	12,315,745	1,849,640,219
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	16,982	7,949,784	1,193,938,258
VERTIV HOLDINGS CO CL A	24,173	3,084,475	463,241,847
VIATRIS INC	77,512	1,014,632	152,382,518
VICI PPTYS INC	65,821	2,146,423	322,360,509
VISA INC CL A	109,524	34,508,822	5,182,707,420
VISTRA CORP	22,672	3,623,892	544,254,292
VULCAN MATLS CO	8,854	2,551,103	383,137,407
W P CAREY INC	15,128	863,204	129,640,244
WABTEC CORP	11,937	2,394,801	359,663,179
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	48,851	440,636	66,176,920
WALMART INC	289,629	26,790,683	4,023,558,651
WARNER BROS DISCOVERY INC SER A	157,898	1,654,771	248,521,788
WASTE CONNECTIONS INC	17,034	3,278,534	492,386,625
WASTE MGMT INC DEL	25,587	5,839,465	877,000,072
WATERS CORP	4,086	1,571,966	236,085,701
WATSCO INC	2,146	1,183,734	177,779,030
WEC ENERGY GROUP INC	20,769	2,098,707	315,194,378
WELLS FARGO CO NEW	223,307	17,009,294	2,554,540,847
WELLTOWER INC	39,939	5,518,771	828,836,625
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC	4,923	1,603,323	240,795,010
WESTERN DIGITAL CORP	21,808	1,591,766	239,059,364
WESTLAKE CORPORATION	2,032	260,909	39,184,588
WEYERHAEUSER CO	46,331	1,494,638	224,472,217
WILLIAMS COS INC DEL	81,398	4,763,411	715,392,875
WILLIAMS SONOMA INC	8,782	1,510,680	226,881,421
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS	6,966	2,243,052	336,872,764
WIX COM LTD	3,872	866,321	130,108,461
WORKDAY INC CL A	14,175	3,543,608	532,196,805
WYNN RESORTS LTD	6,845	646,031	97,024,180
XCEL ENERGY INC	36,457	2,645,320	397,287,372
XYLEM INC	15,723	1,992,890	299,302,222
YUM BRANDS INC	17,357	2,411,582	362,183,379
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	3,222	1,311,354	196,945,700
ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK	10,936	926,389	139,129,665
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	13,408	1,503,037	225,733,581
ZOETIS INC CL A	30,491	5,343,548	802,520,718
ZOOM COMMUNICATIONS INC CL A	16,448	1,360,085	204,264,383
ZSCALER INC	5,895	1,217,848	182,902,509
小計 株数・金額	25,036,601	3,507,570,281	526,784,442,371
小計 銘柄数＜比率＞	603	－	＜77.5%＞
＜英ポンド・・・英国＞	株	英ポンド	円
3I GROUP	64,119	2,378,174	453,975,868
ADMIRAL GROUP	15,433	395,548	75,507,163
ANGLO AMERICAN	84,358	2,126,243	405,884,223
ANTOFAGASTA	25,088	427,123	81,534,677
ASHTEAD GROUP	29,185	1,835,737	350,428,594
ASSOCD BRIT FOODS	21,783	478,790	91,397,554
ASTRAZENECA	102,751	10,903,936	2,081,481,199
AUTO TRADER GROUP	58,525	491,025	93,733,012
AVIVA	190,435	921,134	175,837,724
BAE SYSTEMS	201,914	2,477,485	472,933,620
BARCLAYS PLC	962,241	2,538,392	484,560,315
BARRATT REDROW PLC	101,301	433,264	82,706,983
BERKELEY GP HLDGS	6,933	287,581	54,897,066

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
BP	1,018,929	3,919,310	748,167,526
BRIT AMER TOBACCO	132,564	3,961,012	756,128,115
BT GROUP	444,944	708,796	135,303,902
BUNZL	22,202	789,947	150,795,102
CENTRICA	357,060	454,894	86,836,002
COCA-COLA HBC AG	12,683	355,631	67,887,403
COMPASS GROUP	113,505	3,054,420	583,066,224
CRODA INTL	10,078	347,691	66,371,654
DCC	6,017	344,473	65,757,409
DIAGEO	146,901	3,455,846	659,695,586
ENDEAVOUR MINING P	11,071	170,936	32,630,470
ENTAIN PLC	42,538	342,686	65,416,261
EXPERIAN	60,896	2,284,209	436,038,688
GLENCORE PLC	689,525	2,619,850	500,110,139
GSK PLC	272,518	3,638,115	694,489,449
HALEON PLC	490,232	1,834,938	350,276,239
HALMA	22,869	619,293	118,218,386
HARGREAVES LANSDOW	24,492	267,820	51,124,871
HIKMA PHARMACEUTIC	10,377	199,653	38,112,380
HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)	1,196,314	8,765,393	1,673,248,987
IMPERIAL BRANDS PLC	51,464	1,322,110	252,381,104
INFORMA PLC	88,111	754,759	144,077,908
INTERCONTL HOTELS	10,629	1,041,642	198,841,795
INTERTEK GROUP	10,121	477,306	91,114,273
JD SPORTS FASHION	176,488	179,665	34,296,684
KINGFISHER	127,372	315,246	60,178,085
LAND SECURITIES GP	44,137	266,146	50,805,334
LEGAL & GENERAL GP	390,140	863,380	164,812,856
LLOYDS BANKING GP	4,173,099	2,214,246	422,683,337
LONDON STOCK EXCH	31,910	3,596,257	686,499,008
M&G PLC	165,357	327,738	62,562,691
MARKS & SPENCER GP	126,952	485,845	92,744,294
MELROSE INDUST PLC	87,893	504,857	96,373,562
MONDI PLC	27,973	333,019	63,570,795
NATIONAL GRID ORD	317,893	3,155,406	602,343,779
NATWEST GROUP PLC	449,622	1,810,628	345,635,526
NEXT	8,428	849,542	162,171,395
NMC HEALTH PLC	6,340	59,495	11,357,073
PEARSON	30,932	381,392	72,804,843
PERSIMMON	19,644	247,122	47,173,680
PHOENIX GP HDGS PL	55,726	286,432	54,677,693
PRUDENTIAL	180,763	1,160,137	221,461,606
RECKITT BENCK GRP	44,096	2,143,066	409,095,459
RELX PLC	123,224	4,565,449	871,510,670
RENTOKIL INITIAL	171,483	675,300	128,909,812
RIO TINTO	74,169	3,661,353	698,925,296
ROLLS ROYCE HLDGS	562,822	3,143,924	600,151,906
SAGE GROUP	66,049	866,563	165,420,479
SAINSBURY(J)	104,658	273,367	52,183,692
SCHRODERS PLC	48,711	153,537	29,309,097
SEGRO PLC	82,639	644,584	123,046,382
SEVERN TRENT	15,832	426,989	81,509,066
SHELL PLC	406,829	10,298,876	1,965,979,699
SMITH & NEPHEW	55,617	554,501	105,850,255
SMITHS GROUP	24,867	440,395	84,068,084
SPIRAX GROUP PLC	4,346	311,608	59,483,713
SSE PLC	71,446	1,265,666	241,606,308
STANDARD CHART PLC	144,394	1,404,087	268,029,929
TAYLOR WIMPEY	209,713	274,724	52,442,796
TESCO	401,043	1,469,422	280,501,765
UNILEVER PLC	165,273	7,769,484	1,483,137,294
UNITED UTILITIES G	40,437	452,692	86,415,614
VODAFONE GROUP	1,570,271	1,113,008	212,465,055
WHITBREAD	11,624	331,284	63,239,678
WISE PLC CLS A ORD	42,938	378,713	72,293,556
WPP PLC	65,280	560,886	107,068,965
小計 株数・金額	18,038,536	127,641,192	24,365,764,682
小計 銘柄数＜比率＞	79	－	＜3.6%＞
＜カナダドル・・・カナダ＞	株	カナダドル	円
AGNICO EAGLE MINES LTD	33,863	3,997,866	428,825,106
AIR CDA VAR VTG	10,644	265,674	28,497,150
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	50,601	4,144,728	444,578,053
ALTAGAS LTD	18,660	638,918	68,532,628
ARC RES LTD CDA	40,047	1,033,613	110,868,963
BANK MONTREAL QUE	47,729	6,371,822	683,463,923
BANK N S HALIFAX	80,792	6,451,241	691,982,758
BARRICK GOLD CORP	120,214	2,947,647	316,174,986
BCE INC	5,239	198,558	21,298,038

銘柄	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算額
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A	25,108	2,016,423	216,288,655
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT	90,361	7,774,660	833,937,348
BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A SUB	7,831	349,419	37,479,931
CAE INC	21,229	698,646	74,939,262
CAMECO CORP	28,477	2,387,796	256,123,422
CAN APT PPTYS REAL ESTATE TR UNIT	4,222	193,579	20,763,930
CANADIAN IMP BK COMM	62,588	5,687,997	610,114,556
CANADIAN NAT RES LTD	141,417	6,720,136	720,825,341
CANADIAN NATL RY CO	35,638	5,571,645	597,634,176
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	59,627	6,386,648	685,054,262
CANADIAN TIRE LTD CL A	3,570	551,101	59,113,015
CANADIAN UTILS LTD CL A	8,278	297,511	31,912,107
CCL INDS INC CL B NON VTG	9,000	698,490	74,922,487
CENOVUS ENERGY INC	93,108	2,065,135	221,513,670
CGI INC CL A SUB VTG	12,306	1,950,255	209,191,178
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,320	6,249,091	670,299,440
DESCARTES SYS GROUP INC	5,496	907,390	97,329,791
DOLLARAMA INC	18,892	2,755,209	295,533,411
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	22,349	663,765	71,197,794
EMERA INC	16,798	897,349	96,252,818
EMPIRE LTD CL A	11,129	467,195	50,113,019
ENBRIDGE INC	142,910	8,656,059	928,479,217
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG	1,436	2,852,327	305,950,577
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	47,636	911,277	97,746,732
FIRSTSERVICE CORP NEW	2,526	689,901	74,001,213
FORTIS INC	33,071	2,069,914	222,026,224
FRANCO NEVADA CORP	12,203	2,092,082	224,404,087
GFL ENVIRONMENTAL INC SUB VTG	15,354	1,019,659	109,372,215
GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,979	764,138	81,964,164
GREAT WEST LIFECO INC	18,818	948,615	101,751,812
HYDRO ONE LTD	19,379	887,364	95,181,819
IA FINL CORP INC	6,600	883,278	94,743,496
IGM FINANCIAL INC	4,026	190,470	20,430,486
IMPERIAL OIL LTD COM NEW	12,154	1,260,248	135,178,648
INTACT FINL CORP	11,720	3,125,372	335,238,405
IVANHOE MINES LTD CL A	45,464	856,996	91,924,439
KEYERA CORP	13,474	622,095	66,728,046
KINROSS GOLD CORP NO PAR	75,231	1,031,417	110,633,406
LOBLAWS COMPANIES LTD	10,485	1,905,125	204,350,336
LUNDIN MINING CORP	44,808	615,662	66,038,056
MAGNA INTL INC	18,697	1,189,690	127,610,334
MANULIFE FINL CORP	114,893	5,178,228	555,434,845
MEG ENERGY CORP	16,381	412,801	44,278,504
METRO INC	14,576	1,329,768	142,635,631
NATIONAL BK CAND MONTREAL QU	22,110	3,066,878	328,964,102
NUTRIEN LTD	30,810	2,014,974	216,133,178
ONEX CORP SUB VTG	3,016	343,492	36,844,182
OPEN TEXT CORP	16,746	714,049	76,591,447
PAN AMERICAN SILVER CORP	24,718	767,741	82,350,601
PARKLAND CORP	9,618	347,691	37,294,524
PEMBINA PIPELINE CORP	39,239	2,263,306	242,770,088
POWER CORP CDA	33,746	1,591,461	170,705,727
QUEBECOR INC CL B	9,779	323,294	34,677,620
RB GLOBAL INC	12,225	1,691,207	181,404,741
RESTAURANT BRANDS INTL INC	18,380	1,792,234	192,241,283
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B	24,425	1,221,250	130,995,558
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE	92,805	16,348,529	1,753,600,541
SAPUTO INC	14,415	376,232	40,355,910
SHOPIFY INC CL A	80,179	12,976,169	1,391,869,439
STANTEC INC	7,806	946,634	101,539,242
SUN LIFE FINL INC	37,612	3,241,026	347,643,820
SUNCOR ENERGY INC NEW	84,535	4,709,445	505,151,572
TC ENERGY CORP	69,230	4,725,640	506,888,700
TECK RESOURCES LTD CL B	31,181	2,038,302	218,635,418
TELUS CORPORATION	35,604	776,167	83,254,416
TFI INTL INC	5,489	1,170,090	125,507,971
THOMSON REUTERS CORP.	10,584	2,417,809	259,342,669
TMX GROUP LTD	15,950	706,107	75,739,459
TOROMONT INDS LTD	5,722	658,030	70,582,605
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW	115,613	9,160,018	982,535,658
TOURMALINE OIL CORP	20,908	1,381,601	148,195,330
WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,412	606,738	65,080,871
WESTON GEORGE LTD	4,654	1,047,383	112,345,942
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	28,292	2,464,799	264,382,990
WSP GLOBAL INC	7,995	1,990,515	213,509,636
小計 株数・金額	2,697,152	204,710,807	21,957,999,150
小計 銘柄数＜比率＞	84	－	＜3.2%＞
＜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

銘柄		株数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算額
ANZ GROUP HLDGS LI		200,337	6,244,504	610,949,924
APA GROUP (STAPLED UNITS)		83,965	606,227	59,312,077
ARISTOCRAT LEISURE		37,432	2,536,018	248,118,975
ASX LTD		12,275	810,887	79,335,528
BHP GROUP LTD		334,829	13,584,013	1,329,032,866
BLUESCOPE STEEL		32,105	710,484	69,512,312
BRAMBLES LTD		84,565	1,609,272	157,447,978
CAR GROUP LTD		23,250	964,875	94,401,457
CMNWLTH BK OF AUST		110,559	17,532,446	1,715,339,794
COCHLEAR LTD		4,446	1,352,651	132,340,697
COLES GROUP LTD		87,409	1,624,933	158,980,254
COMPUTERSHARE LTD		34,698	1,106,519	108,259,647
CSL		32,251	9,101,877	890,509,630
ENDEAVOUR GROUP LI		79,726	348,403	34,087,021
FORTESCUE LTD		111,986	2,126,614	208,063,713
GOODMAN GROUP (STAPLED UNITS)		111,543	4,228,595	413,717,367
GPT GROUP (STAPLED SECURITIES)		114,134	543,278	53,153,227
INSURANCE AUST GRP		157,896	1,346,853	131,773,416
JAMES HARDIE INDUS CDI		28,591	1,607,100	157,235,489
MACQUARIE GP LTD		24,839	5,740,541	561,643,183
MEDIBANK PRIVATE L		155,341	593,403	58,057,336
MINERAL RES LTD		10,207	343,261	33,584,016
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES		291,067	628,705	61,511,223
NATL AUSTRALIA BK		208,400	8,148,440	797,227,221
NTHN STAR RES LTD		76,088	1,332,301	130,349,677
ORICA LIMITED		35,843	649,117	63,508,294
ORIGIN ENERGY		106,713	1,159,970	113,489,196
PRO MEDICUS		4,031	1,015,369	99,341,650
QANTAS AIRWAYS		49,680	435,694	42,627,398
QBE INS GROUP		103,882	2,077,640	203,272,180
RAMSAY HEALTH CARE		11,959	473,457	46,322,076
REA GROUP LIMITED		3,008	756,602	74,024,463
REECE LIMITED		15,107	388,854	38,044,722
RIO TINTO LIMITED		24,039	2,842,371	278,091,981
SANTOS LIMITED		216,958	1,434,092	140,308,756
SCENTRE GROUP LTD STAPLED UNIT		334,144	1,229,650	120,306,511
SEEK LIMITED		20,252	528,982	51,754,574
SGH LTD		12,036	595,902	58,301,906
SONIC HEALTHCARE		30,864	881,784	86,272,046
SOUL PATTINSON(WH)		15,132	526,594	51,520,874
SOUTH32 LTD		307,055	1,142,245	111,754,948
STOCKLAND (STAPLED)		163,138	851,580	83,316,934
SUNCORP GROUP LTD		77,668	1,530,060	149,697,999
TELSTRA GROUP LTD		249,161	981,694	96,047,028
THE LOTTERY CORPOR		172,601	894,073	87,474,348
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS		211,230	2,703,744	264,528,954
TREASURY WINE ESTA		65,004	736,495	72,057,242
VICINITY CENTRES (STAPLED SECURITY)		208,921	451,269	44,151,299
WESFARMERS LTD		74,983	5,386,029	526,958,393
WESTPAC BKG CORP		222,918	7,436,544	727,576,774
WISETECH GLOBAL LT		12,072	1,546,423	151,298,981
WOODSIDE ENERGY GR		128,181	3,141,716	307,379,297
WOOLWORTHS GROUP L		82,577	2,492,174	243,829,351
XERO LIMITED		9,589	1,667,048	163,100,638
小計	株数・金額	5,416,685	130,729,374	12,790,302,841
	銘柄数＜比率＞	54	－	＜1.9%＞
＜スイスフラン・・・スイス＞		株	スイスフラン	円
ABB LTD (REGD)		106,288	5,344,161	911,024,705
ADECCO GROUP AG (REGD)		12,158	285,713	48,705,796
ALCON AG		32,565	2,552,445	435,117,942
AVOLTA AG (REGD)		5,409	176,117	30,022,857
BACHEM HOLDING AG (REGD) (SUBD)		2,460	167,526	28,558,334
BALOISE HOLDING AG(REGD)(VINKULIERT		2,951	493,997	84,212,258
BARRY CALLEBAUT AG (REGD)		177	237,888	40,553,018
BKW AG		1,619	245,117	41,785,285
BQE CANT VAUDOISE (REGD)		1,575	137,734	23,479,617
CLARIANT AG (REGD)		12,297	130,471	22,241,558
EMS-CHEMIE HLDG AG (REGD)		518	324,527	55,322,460
GALDERMA GROUP AG		3,822	344,936	58,801,518
GEBERIT AG (REGD)		2,215	1,174,836	200,275,533
GIVAUDAN SA		623	2,417,863	412,175,657
HELVETIA HOLDING (REGD)		2,191	338,290	57,668,721
HOLCIM LTD (REGD)		34,954	3,136,772	534,728,827
JULIUS BAER GRUPPE (REGD)		13,269	773,583	131,873,459
KUEHNE&NAGEL INTL (REGD)		3,426	721,516	122,997,525
LINDT & SPRUENGLI (PTG CERT)		56	570,080	97,182,139
LINDT & SPRUENGLI (REGD)		8	800,000	136,376,844
LOGITECH INTL (REGD)		10,613	758,830	129,358,465

銘柄		株数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算額
LONZA GROUP AG (REGD)		4,849	2,552,514	435,129,687
NESTLE SA (REGD)		169,864	12,991,199	2,214,623,359
NOVARTIS AG (REGD)		128,067	11,944,809	2,036,244,214
PARTNERS GROUP HLG (REGD)		1,537	1,967,360	335,377,935
RICHEMONT(CIE FIN) (REGD)		35,836	4,397,077	749,574,391
ROCHE HLDGS AG (BR)		2,303	623,652	106,314,682
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE		46,270	11,821,985	2,015,306,262
SANDOZ GROUP AG		26,708	1,072,059	182,755,049
SCHINDLER-HLDG AG (REGD)		1,771	441,865	75,325,107
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT		2,512	639,053	108,940,005
SGS SA (REGD)		9,624	841,908	143,520,863
SIG GROUP AG		20,386	355,124	60,538,383
SIKA AG (REG)		9,981	2,276,666	388,105,673
SONOVA HOLDING AG (REGD)		3,347	1,006,778	171,626,440
STRAUMANN HLDG (REGD) (POST SPLIT)		7,427	851,506	145,157,049
SWATCH GROUP (BR)		1,164	186,182	31,738,607
SWISS LIFE HLDG (REGD)		1,883	1,359,149	231,695,632
SWISS PRIME SITE(REGD)		4,469	435,057	74,164,651
SWISS RE AG		19,738	2,568,901	437,923,214
SWISSCOM AG (REGD)		1,630	828,855	141,295,786
TEMENOS AG (REGD)		3,846	222,491	37,928,292
UBS GROUP AG (REGD)		217,712	6,200,438	1,056,995,170
VAT GROUP AG (REGD)		1,759	618,113	105,370,307
ZURICH INSURANCE GROUP AG		9,582	5,352,505	912,447,211
小計	株数・金額	981,459	92,687,644	15,800,560,487
	銘柄数＜比率＞	45	－	＜2.3%＞
＜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'		189	2,186,730	46,510,982
A.P.MOLLER-MAERSK SER 'B'		299	3,580,525	76,156,514
CARLSBERG SER'B'		6,011	4,368,795	92,922,737
COLOPLAST B		8,657	7,699,536	163,766,433
DANSKE BANK A/S		47,201	9,567,643	203,500,413
DEMANT A/S		6,734	1,812,793	38,557,468
DSV A/S		13,570	20,449,990	434,964,133
GENMAB AS		4,268	6,512,968	138,528,551
NOVO NORDISK A/S SER'B'		211,101	159,866,787	3,400,310,644
NOVONESIS B SER'B'		24,271	10,040,913	213,566,700
ORSTED A/S		12,401	4,858,712	103,343,100
PANDORA A/S		5,436	6,178,014	131,404,196
ROCKWOOL A/S SER'B'		525	1,351,350	28,742,741
TRYG A/S		24,499	3,983,537	84,728,447
VESTAS WIND SYSTEM (POST SPLIT)		67,902	7,448,849	158,434,421
ZEALAND PHARMA AS		4,556	3,325,880	70,740,304
小計	株数・金額	437,620	253,233,022	5,386,177,784
	銘柄数＜比率＞	16	－	＜0.8%＞
＜香港ドル・・・香港＞		株	香港ドル	円
AIA GROUP LTD		695,400	40,437,510	780,449,579
BOC HONG KONG HLDG		248,760	5,945,364	114,746,353
CK ASSET HOLDINGS		123,070	3,913,626	75,533,527
CK HUTCHISON HLDGS		182,570	7,394,085	142,706,871
CK INFRASTRUCTURE		46,564	2,495,830	48,169,874
CLP HOLDINGS LTD		112,361	7,337,173	141,608,467
GALAXY ENTERTAINME		141,000	4,871,550	94,021,594
HANG SENG BANK		46,788	4,325,551	83,483,729
HENDERSON LAND DEV		87,488	2,134,707	41,200,146
HKT TRUST AND HKT STAPLED		246,000	2,378,820	45,911,557
HONG KONG EXCHANGE		79,372	23,002,006	443,941,914
HONGKONG&CHINA GAS		759,140	4,478,926	86,443,896
LINK REAL ESTATE I		165,800	5,612,330	108,318,751
MTR CORP		88,927	2,423,261	46,769,270
POWER ASSETS HLDGS		97,886	4,992,186	96,349,885
SANDS CHINA LTD		160,000	3,174,400	61,266,362
SINO LAND CO		271,586	2,069,485	39,941,355
SITC INTERNATIONAL		102,000	2,065,500	39,864,437
SUN HUNG KAI PROP		95,538	7,380,311	142,441,021
SWIRE PACIFIC 'A'		31,975	2,047,999	39,526,661
TECHTRONIC INDUSTR		93,500	10,247,600	197,780,108
WH GROUP LTD		492,500	3,038,725	58,647,816
WHARF REAL ESTATE		121,200	2,527,020	48,771,838
WHARF(HLDGS)		73,000	1,558,550	30,080,232
小計	株数・金額	4,562,425	155,852,514	3,007,975,243
	銘柄数＜比率＞	24	－	＜0.4%＞
＜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	655,604	58,245,093
FISHER & PAYKEL HE		36,350	1,383,118	122,878,837
INFRATIL LTD		41,094	528,058	46,913,686
MERCURY NZ LTD		41,972	277,855	24,685,144
MERIDIAN ENERGY LT		81,210	504,314	44,804,241

銘柄		株数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算額
小計	株数・金額	285,111	3,348,948	297,527,001
	銘柄数＜比率＞	5	－	＜0.0%＞
＜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
ADDTECH AB SER'B'		16,988	5,096,400	70,099,216
ALFA LAVAL AB		19,284	8,953,561	123,153,132
ASSA ABLOY SER'B'		67,959	22,759,469	313,048,613
ATLAS COPCO AB SER'A' (POST SPLIT)		182,784	31,831,834	437,835,844
ATLAS COPCO AB SER'B' (POST SPLIT)		97,004	14,948,316	205,608,913
BEIJER REF AB SER'B'		23,491	4,040,452	55,575,017
BOLIDEN AB (POST SPLIT)		18,749	6,100,925	83,916,104
EPIROC AB SER 'A'(POST SPLIT)		43,788	8,702,865	119,704,893
EPIROC AB SER 'B' (POST SPLIT)		24,130	4,340,987	59,708,772
EQT AB		25,355	8,379,828	115,261,624
ERICSSON SER'B'		183,609	16,282,446	223,959,406
ESSITY AB SER'B'		39,811	11,951,262	164,385,471
EVOLUTION GAMING		11,607	11,049,864	151,987,051
FASTIGHETS AB BALD SER'B'(POST SPLI		37,542	3,150,525	43,334,375
GETINGE AB SER'B'		16,207	2,762,483	37,996,998
HENNES & MAURITZ SER'B'		40,947	6,193,234	85,185,784
HEXAGON AB SER'B' (POST SPLIT)		137,176	12,749,137	175,359,969
HOLMEN AB SER'B'		5,378	2,209,282	30,387,914
INDUSTRIVARDEN AB SER'A'		7,607	2,724,827	37,479,057
INDUSTRIVARDEN AB SER'C'		11,406	4,077,645	56,086,594
INDUTRADE AB		16,962	4,722,221	64,952,511
INVESTOR AB SER'B' (POST SPLIT)		113,780	34,048,665	468,327,592
L E LUNDBERGFORETA SER'B'		5,217	2,759,793	37,959,996
LATOUR INVESTMENT SER'B'		12,308	3,409,316	46,893,960
LIFCO AB SER'B'		18,592	6,153,952	84,645,478
NIBE INDUSTRIER AB SER 'B' (POST SP		101,015	4,668,913	64,219,285
SAAB AB B		20,532	4,904,068	67,453,759
SAGAX AB SER'B'		13,476	3,255,802	44,782,423
SANDVIK AB (POST SPLIT)		64,070	12,922,919	177,750,274
SECURITAS SER'B'		36,697	5,062,351	69,630,886
SKAND ENSKILDA BKN SER'A'		100,816	15,273,624	210,083,407
SKANSKA AB SER'B'		21,485	4,887,838	67,230,511
SKF AB SER'B'		24,157	5,060,892	69,610,809
SVENSKA CELLULOSA SER'B'		35,629	5,048,629	69,442,147
SVENSKA HANDELSBKN SER'A'		93,906	10,658,331	146,601,650
SWEDBANK AB SER'A'		55,894	11,950,137	164,369,997
SWEDISH ORPHAN BIO		11,479	3,471,250	47,745,835
TELE2 AB SER'B'		32,291	3,695,705	50,833,141
TELIA COMPANY AB		157,050	5,017,748	69,017,378
TRELLEBORG AB SER'B'		14,411	5,196,607	71,477,523
VOLVO AB SER'A'		6,643	1,813,539	24,944,600
VOLVO AB SER'B' (POST SPLIT)		105,401	28,626,912	393,753,252
小計	株数・金額	2,072,633	370,914,552	5,101,801,161
	銘柄数＜比率＞	42	－	＜0.8%＞
＜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
AKER BP ASA		23,600	5,343,040	72,588,205
DNB BANK ASA		59,861	13,809,933	187,615,707
EQUINOR ASA		56,139	15,000,341	203,788,071
GJENSIDIGE FORSIKR		13,271	2,606,424	35,409,742
KONGSBERG GRUPPEN		4,799	6,233,901	84,691,053
MOWI ASA		30,323	6,076,729	82,555,786
NORSK HYDRO ASA		95,557	6,526,543	88,666,761
ORKLA ASA		47,755	4,866,235	66,110,534
SALMAR ASA		5,467	3,138,058	42,632,284
TELENOR ASA		42,128	5,476,640	74,403,236
YARA INTERNATIONAL		11,198	3,478,099	47,251,929
小計	株数・金額	390,098	72,555,943	985,713,308
	銘柄数＜比率＞	11	－	＜0.1%＞
＜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	558,060	62,516,123
CAPITALAND INT COM (REIT)		398,256	780,582	87,443,905
CAPITALAND INVESTM		171,540	468,304	52,461,318
DBS GROUP HLDGS		129,913	5,512,209	617,499,755
GENTING SING LTD		356,400	272,646	30,542,900
KEPPEL LTD		85,364	574,500	64,357,767
OVERSEA-CHINESE BK		230,066	3,745,474	419,583,101
SEMBCORP INDUSTRIE		63,500	331,470	37,132,601
SINGAPORE AIRLINES		109,225	689,210	77,208,045
SINGAPORE EXCHANGE		50,069	636,878	71,345,596
SINGAPORE TECH ENG		105,223	473,504	53,043,764
SINGAPORE TELECOMM (B/L 100)		528,960	1,639,776	183,694,296
UTD O/S BANK		81,873	2,976,902	333,484,555
WILMAR INTERL LTD		115,700	356,356	39,920,431
YANGZIJIANG SHIPBU		146,200	352,342	39,470,766
小計	株数・金額	2,785,289	19,368,212	2,169,704,923

銘柄		株数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算額
	銘柄数＜比率＞	15	－	＜0.3%＞
＜ユーロ・・・ベルギー＞		株	ユーロ	円
AGEAS		10,839	517,671	82,115,710
ANHEUSER-BUSCH INB		57,602	2,934,246	465,445,917
ARGENX SE		3,970	2,328,008	369,281,193
D'IETEREN GROUP		1,284	259,111	41,101,616
ELIA GROUP		2,049	181,644	28,813,327
GPE BRUXELLES LAM		6,198	405,659	64,347,835
KBC GROUP NV		14,209	969,622	153,806,700
LOTUS BAKERIES		26	295,880	46,934,082
SOFINA		930	204,228	32,395,747
SYENSQO SA		4,427	311,041	49,339,005
UCB		7,954	1,474,274	233,857,282
WAREHOUSES DE PAUW		15,581	325,955	51,704,665
小計	株数・金額	125,069	10,207,338	1,619,143,079
	銘柄数＜比率＞	12	－	＜0.2%＞
＜ユーロ・・・フランス＞		株	ユーロ	円
ACCOR		13,068	570,810	90,545,000
AEROPORTS DE PARIS		2,206	241,557	38,317,075
AIR LIQUIDE(L')		38,143	5,999,131	951,614,542
AIRBUS SE		39,699	5,857,984	929,225,107
ALSTOM		20,045	426,758	67,694,665
AMUNDI		3,543	218,426	34,647,903
ARKEMA		3,531	264,825	42,007,970
AXA		113,580	3,745,868	594,189,862
BIOMERIEUX		2,805	277,274	43,982,737
BNP PARIBAS AIBV		68,080	3,856,051	611,667,652
BOLLORE SE		55,622	324,554	51,482,565
BOUYGUES		13,522	380,780	60,401,302
BUREAU VERITAS		22,210	639,648	101,464,417
CAPGEMINI		10,449	1,587,203	251,770,721
CARREFOUR SA		36,573	526,651	83,540,255
CIE DE ST-GOBAIN		29,794	2,572,414	408,050,185
COVIVIO		2,848	148,096	23,491,786
CREDIT AGRICOLE SA		70,664	895,313	142,019,361
DANONE		43,300	2,799,778	444,115,896
DASSAULT AVIATION (POST SUBDIVISION		1,570	295,788	46,919,488
DASSAULT SYSTEMES (POST SUBDIVISION		44,559	1,454,851	230,776,372
EDENRED		17,251	539,956	85,650,782
EIFFAGE		4,936	421,534	66,866,061
ENGIE		122,953	1,854,746	294,209,822
ESSILORLUXOTTICA		19,880	4,568,424	724,668,070
EURAZEO		2,272	158,018	25,065,604
EUROFINS SCIENTIFI (POST SUBDIVISIO		9,370	438,422	69,544,911
EURONEXT		5,490	580,293	92,049,207
GECINA		2,779	264,978	42,032,184
GETLINK SE		14,258	220,500	34,976,895
HERMES INTL		2,104	4,344,760	689,189,279
IPSEN		2,200	240,680	38,177,960
KERING		4,997	1,103,088	174,977,732
KLEPIERRE		17,610	503,998	79,946,914
LA FRANCAISE DES		6,370	238,238	37,790,597
LEGRAND SA		16,603	1,575,293	249,881,420
L'OREAL		15,848	5,208,445	826,191,687
LVMH MOET HENNESSY		18,280	10,830,900	1,718,055,812
MICHELIN (CGDE) (POST SUBDIVISION)		46,710	1,436,333	227,838,813
ORANGE		127,696	1,287,814	204,280,032
PERNOD RICARD		13,809	1,462,373	231,969,513
PUBLICIS GROUPE SA		14,510	1,490,177	236,379,918
RENAULT (REGIE NTL		12,035	487,779	77,374,066
REXEL		17,125	418,535	66,390,280
SAFRAN SA		22,978	5,066,649	803,699,209
SANOFI		76,044	7,002,892	1,110,836,517
SARTORIUS STEDIM B		1,658	299,020	47,432,213
SCHNEIDER ELECTRIC		35,577	8,663,000	1,374,171,734
SEB SA		1,456	130,749	20,740,080
SOCIETE GENERALE		46,925	1,177,583	186,794,551
SODEXO		5,317	417,916	66,292,123
STMICROELECTRONICS		46,314	1,124,041	178,301,414
TELEPERFORMANCE		3,770	335,605	53,235,539
THALES		6,546	926,259	146,928,201
TOTALENERGIES SE		141,897	7,800,078	1,237,290,483
UNIBAIL-RODAMCO-WE		7,563	586,586	93,047,481
VEOLIA ENVIRONNEME		45,196	1,246,054	197,655,766
VINCI (POST SUBDIVISION)		33,299	3,325,238	527,467,220
VIVENDI SE		45,255	393,266	62,381,967
小計	株数・金額	1,670,692	111,253,981	17,647,706,918
	銘柄数＜比率＞	59	－	＜2.6%＞

銘柄		株数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算額
＜ユーロ・・・ドイツ＞		株	ユーロ	円
ADIDAS AG (REGD)		10,528	2,348,797	372,578,824
ALLIANZ SE (REGD)(VINKULIERT)		25,754	7,525,319	1,193,706,682
BASF SE		55,355	2,348,159	372,477,669
BAYER AG (REGD)		66,201	1,283,505	203,596,488
BAYER MOTOREN WERK		20,472	1,433,449	227,381,486
BAYER MOTOREN WERK NON-VTG PFD		518	33,411	5,299,833
BECHTLE AG		5,295	164,675	26,121,557
BEIERSDORF AG		6,481	794,895	126,090,479
BRENNTAG SE		9,435	575,535	91,294,467
CARL ZEISS MEDITEC		2,460	139,113	22,066,854
COMMERZBANK AG		60,273	875,465	138,871,035
CONTINENTAL AG		6,845	424,664	67,362,463
COVESTRO AG		12,190	703,607	111,609,907
CTS EVENTIM AG & C		4,385	366,367	58,115,071
DAIMLER TRUCK HOLD (YOUNG SHARE)		32,011	1,145,994	181,783,721
DELIVERY HERO SE		12,771	494,749	78,479,683
DEUTSCHE BANK AG (REGD)		122,057	1,961,944	311,214,180
DEUTSCHE BOERSE AG (REGD)		12,773	2,829,220	448,786,066
DEUTSCHE LUFTHANSA (REGD)(VINK)		36,757	232,892	36,942,641
DEUTSCHE POST AG (REGD)		66,492	2,311,927	366,730,312
DEUTSCHE TELEKOM (REGD)		230,121	6,968,064	1,105,311,899
DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PFD		7,197	425,199	67,447,322
E.ON SE		148,367	1,807,852	286,771,225
EVONIK INDUSTRIES		20,190	350,599	55,613,961
FRESENIUS MED CARE		13,577	564,803	89,592,131
FRESENIUS SE&KGAA		28,258	940,144	149,130,661
GEA GROUP AG		9,703	459,146	72,832,210
HANNOVER RUECK SE (REGD)		3,774	932,555	147,926,970
HEIDELBERG MATER		9,581	1,143,971	181,462,917
HENKEL AG&CO.KGAA (BR)		6,217	446,691	70,856,608
HENKEL AG&CO.KGAA NON-VTG PFD		11,937	964,032	152,919,977
INFINEON TECHNOLOG ORD (REGD)		84,285	2,597,242	411,988,587
KNORR BREMSE AG		4,562	329,148	52,211,279
LEG IMMOBILIEN AG		4,591	402,814	63,896,584
MERCEDES-BENZ (REGD)		49,222	2,606,797	413,504,228
MERCK KGAA		8,657	1,225,831	194,447,960
MTU AERO ENGINES A (REGD)		3,752	1,208,894	191,761,354
MUENCHENER RUECKVE (REGD)		8,951	4,424,479	701,834,785
NEMETSCHEK SE		3,897	382,685	60,703,623
PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PFD		9,534	330,067	52,357,021
PUMA SE		7,941	351,786	55,802,241
QIAGEN NV (POST REV SPLT)		15,699	649,703	103,059,415
RATIONAL AG		333	294,705	46,747,697
RHEINMETALL AG		2,829	1,760,770	279,302,776
RWE AG		42,178	1,344,213	213,226,298
SAP SE		68,652	15,439,835	2,449,149,924
SARTORIUS AG NON VTG PFD		1,868	406,850	64,536,806
SCOUT24 SE		4,515	384,001	60,912,271
SIEMENS AG (REGD)		49,808	9,122,833	1,447,113,050
SIEMENS ENERGY AG		40,406	2,061,514	327,008,495
SIEMENS HEALTHINEE		18,590	954,039	151,334,783
SYMRISE AG (BR)		8,861	925,975	146,883,072
TALANX AG		3,735	299,547	47,515,761
VOLKSWAGEN AG NON VTG PFD		13,494	1,089,236	172,780,442
VONOVIA SE		48,990	1,538,286	244,011,227
ZALANDO SE		15,465	454,980	72,171,430
小計	株数・金額	1,578,790	93,582,974	14,844,636,408
	銘柄数＜比率＞	56	－	＜2.2%＞
＜ユーロ・・・イタリア＞		株	ユーロ	円
AMPLIFON		7,982	191,807	30,425,534
BANCO BPM SPA		71,800	517,247	82,048,542
BPER BANCA		65,824	380,331	60,330,166
DIASORIN SPA		1,687	178,485	28,312,190
ENEL SPA		530,564	3,613,141	573,135,900
ENI SPA		154,017	2,064,752	327,522,089
FERRARI NV		8,233	3,389,526	537,664,923
FINECOBANK SPA		43,894	666,750	105,763,461
GENERALI SPA		65,616	1,776,881	281,858,498
INFRASTRUTTURE WIR		16,533	161,197	25,569,898
INTESA SANPAOLO		979,494	3,552,625	563,536,509
LEONARDO SPA		28,212	718,560	113,981,808
MEDIOBANCA SPA		39,120	540,052	85,665,899
MONCLER SPA		14,662	679,584	107,799,234
NEXI SPA		51,439	288,264	45,726,016
POSTE ITALIANE SPA		33,091	439,614	69,733,935
PRYSMIAN SPA		16,915	1,055,834	167,482,135
RECORDATI		6,161	317,600	50,379,354
SNAM SPA		132,696	585,455	92,867,992
STELLANTIS N.V		126,469	1,585,415	251,487,144
TELECOM ITALIA SPA		514,566	116,961	18,552,961
TENARIS S.A.		28,224	512,548	81,303,104
TERNA SPA		86,480	692,532	109,853,138
UNICREDIT SPA		97,188	3,536,185	560,928,809
UNIPOL GRUPPO SPA		25,819	294,853	46,771,171
小計	株数・金額	3,146,686	27,856,198	4,418,700,410
	銘柄数＜比率＞	25	－	＜0.6%＞
＜ユーロ・・・オランダ＞		株	ユーロ	円
ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP		25,435	374,276	59,369,683
ADYEN NV		1,432	1,973,869	313,105,722
AEGON LIMITED		75,819	462,648	73,387,649
AKZO NOBEL NV (POST REV SPLIT)		11,070	612,171	97,105,867
ARCELORMITTAL (POST STK SPLIT)		31,674	755,108	119,779,331
ASM INTL NV		3,052	1,560,793	247,581,377
ASML HOLDING NV		26,302	17,317,237	2,746,953,562
ASR NEDERLAND NV		9,145	414,269	65,713,505
BE SEMICONDUCTOR		5,017	566,921	89,928,068
CVC CAPITAL PARTNE		4,135	95,808	15,197,574
DAVIDE CAMPARI MIL		34,703	197,044	31,256,124
DSM FIRMENICH AG		12,644	1,314,344	208,488,307
EXOR NV		6,242	584,563	92,726,585
HEINEKEN HOLDING		9,820	589,200	93,462,083
HEINEKEN NV		18,490	1,295,409	205,484,830
IMCD NV		3,654	519,233	82,363,604
ING GROEP N.V.		219,827	3,222,224	511,126,588
INPOST S.A.		15,374	254,901	40,433,759
JDE PEETS N.V.		5,310	100,200	15,894,217
KON AHOLD DELHAIZE		62,502	2,040,690	323,705,308
KON KPN NV		265,642	975,172	154,687,010
KONINKLIJKE PHILIP		53,052	1,368,211	217,033,025
NN GROUP N.V.		17,872	785,832	124,652,887
PROSUS N.V.		91,130	3,513,062	557,260,775
RANDSTAD N.V.		7,650	318,317	50,493,081
UNIVERSAL MUSIC GR		55,929	1,275,740	202,364,841
WOLTERS KLUWER		14,341	2,265,161	359,312,054
小計	株数・金額	1,087,263	44,752,401	7,098,867,416
	銘柄数＜比率＞	27	－	＜1.0%＞
＜ユーロ・・・オーストリア＞		株	ユーロ	円
ERSTE GROUP BK AG		23,670	1,228,473	194,867,017
OMV AG		8,969	340,104	53,949,208
VERBUND (OEST) CLASS'A'		4,665	352,208	55,869,054
小計	株数・金額	37,304	1,920,785	304,685,279
	銘柄数＜比率＞	3	－	＜0.0%＞
＜ユーロ・・・アイルランド＞		株	ユーロ	円
AIB GROUP PLC		125,474	646,191	102,502,319
BANK OF IRELAND GR		68,025	563,791	89,431,602
KERRY GROUP 'A' (DUBLIN LIST)		10,016	915,963	145,295,026
KINGSPAN GROUP (DUBLIN LISTING)		10,195	725,884	115,143,637
小計	株数・金額	213,710	2,851,830	452,372,584
	銘柄数＜比率＞	4	－	＜0.1%＞
＜ユーロ・・・スペイン＞		株	ユーロ	円
ACCIONA SA		2,085	250,826	39,787,294
ACS ACTIVIDADES CO		11,375	500,045	79,319,836
AENA SME S.A.		4,685	959,488	152,199,164
AMADEUS IT GROUP		28,884	1,918,475	304,318,902
BANCO SANTANDER (REGD)		1,054,739	4,615,010	732,057,871
BBVA(BILB-VIZ-ARG)		387,357	3,461,422	549,069,462
BCO DE SABADELL		346,206	618,151	98,054,417
CAIXABANK SA		243,972	1,255,480	199,150,999
CELLNEX TELECOM SA		33,899	1,151,888	182,718,694
ENDESA SA		19,514	404,720	64,198,927
FERROVIAL SE		27,554	1,075,157	170,547,218
GRIFOLS SA (CLASS A) POST SUBD		18,389	158,440	25,132,547
IBERDROLA SA		400,095	5,397,282	856,145,928
INDITEX (POST SUBD)		71,184	3,714,381	589,195,179
REDEIA CORP SA		28,588	483,137	76,637,830
REPSOL SA		79,076	935,074	148,326,436
TELEFONICA SA		236,962	1,015,619	161,102,987
小計	株数・金額	2,994,564	27,914,595	4,427,963,691
	銘柄数＜比率＞	17	－	＜0.7%＞
＜ユーロ・・・ポルトガル＞		株	ユーロ	円
EDP RENOVAVEIS SA		25,073	277,809	44,067,537
EDP-ENERGIAS PORTU (REGD)		184,360	630,880	100,073,577
GALP ENERGIA SGPS		31,349	487,007	77,251,634
JERONIMO MARTINS		19,450	358,658	56,892,267
小計	株数・金額	260,232	1,754,353	278,285,015

銘柄		株数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算額
	銘柄数＜比率＞	4	－	＜0.0%＞
＜ユーロ・・・フィンランド＞		株	ユーロ	円
	ELISA OYJ	8,764	375,800	59,611,474
	FORTUM OYJ	25,862	368,921	58,520,308
	KESKO OYJ SER'B'	18,022	339,084	53,787,323
	KONE OYJ SER'B'	23,455	1,150,702	182,530,609
	METSO OYJ	43,544	362,547	57,509,215
	NESTE OYJ	26,290	378,707	60,072,619
	NOKIA OYJ	348,261	1,385,905	219,839,675
	NORDEA BANK ABP	210,748	2,256,057	357,867,991
	ORION CORP SER'B'	6,846	306,153	48,563,660
	SAMPO PLC A	33,963	1,376,860	218,404,967
	STORA ENSO OYJ SER'R'	36,828	338,523	53,698,342
	UPM-KYMMENE CORP	36,843	917,391	145,521,463
	WARTSILA OYJ ABP	34,663	596,377	94,600,525
小計	株数・金額	854,089	10,153,029	1,610,528,171
	銘柄数＜比率＞	13	－	＜0.2%＞
＜イスラエルシュケル・・・イスラエル＞		株	イスラエルシュケル	円
	AZRIELI GROUP	5,150	1,498,650	61,907,705
	BANK HAPOALIM B.M.	83,345	3,472,986	143,465,522
	BK LEUMI LE ISRAEL	90,140	3,722,782	153,784,334
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,627	1,435,014	59,278,967
	ICL GROUP LTD	44,355	727,422	30,049,062
	ISRAEL DISCOUNT BK SER 'A'	68,604	1,636,891	67,618,318
	MIZRAHI TEFAHOT BK	10,039	1,573,111	64,983,626
	NICE LTD	4,163	2,720,937	112,399,129
小計	株数・金額	307,423	16,787,794	693,486,663
	銘柄数＜比率＞	8	－	＜0.1%＞
合計	株数・金額	74,979,431	5,287,647,767	672,044,344,585
	銘柄数＜比率＞	1,206	－	＜98.8%＞

＜注1＞株数は単位未満は切捨としています。邦貨換算金額欄の＜＞内は、当該マザーファンドの純資産総額に対する株式評価額の比率です。

＜注2＞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(2023年11月29日)	今期末(2024年11月29日)
(A)資産	263,768,311,547 円	279,249,696,047 円
外国債券時価	260,616,592,326	270,916,960,683
外貨預け金	984,562,380	1,801,792,069
銀行勘定貸	271,021,969	385,927,296
既経過利息前払金	109,640,644	239,480,012
未収外国債券利息	1,714,014,083	1,887,079,323
未収利息	0	85,247
未収金	72,461,430	4,018,352,328
その他	18,715	19,089
(B)負債	8,492,418 円	5,257,399,241 円
未払金	8,492,418	5,257,399,241
その他	0	0
(C)純資産総額(A－B)	263,759,819,129 円	273,992,296,806 円
元本	94,918,020,000	92,977,410,000
分配準備積立金	168,841,799,129	181,014,886,806
信託損失	0	0
(D)受益権総口数	9,491,802 口	9,297,741 口
１口あたり基準価格(C／D)	27,788 円	29,469 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＞

期別 項目	自2023年 3月 1日 至2023年 11月29日	自2024年 3月 1日 至2024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。(2024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
市場取引以外の取引	＜為替予約取引＞				
	買建				
	米ドル	238,826,000	-	238,824,727	-1,273
	英ポンド	195,574,000	-	195,573,020	-980
	メキシコペソ	58,769,000	-	58,768,590	-410
	ポーランドズロティ	47,817,000	-	47,816,725	-275
	中国人民元	26,253,000	-	26,253,073	73
	イスラエルシュケル	19,387,000	-	19,386,630	-370
	売建				
	ユーロ	265,458,000	-	265,459,333	-1,333
	オーストラリアドル	112,096,000	-	112,096,593	-593
	デンマーククローネ	117,100,000	-	117,100,827	-827
	ニュージーランドドル	5,220,000	-	5,220,025	-25
	マレーシアリンギ	11,739,153	-	11,754,649	-15,496
	シンガポールドル	74,787,000	-	74,787,345	-345
＜為替予約取引＞ 合計		1,173,026,153	-	1,173,041,537	-21,854

(2024年11月29日現在)

＜注＞時価の算定方法

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されていない場合は、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
株式以外の有価証券

銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額
＜米ドル・・・米国＞	米ドル	米ドル	円
T 0.375 251130	4,600,000	4,422,647	664,215,266
T 0.375 251231	6,160,000	5,904,577	886,778,835
T 0.375 260131	5,500,000	5,255,078	789,233,908
T 0.375 270731	4,000,000	3,625,312	544,467,554
T 0.375 270930	4,350,000	3,918,738	588,535,711
T 0.5 260228	5,400,000	5,154,047	774,060,526
T 0.5 270430	3,070,000	2,815,766	422,885,761
T 0.5 270531	2,980,000	2,724,954	409,247,201
T 0.5 270630	3,340,000	3,045,989	457,461,809
T 0.5 270831	3,000,000	2,720,508	408,579,466
T 0.5 271031	1,200,000	1,082,016	162,502,517
T 0.625 260731	5,240,000	4,939,314	741,810,885
T 0.625 270331	2,000,000	1,845,703	277,196,923
T 0.625 271130	4,200,000	3,790,746	569,313,200
T 0.625 271231	2,900,000	2,609,773	391,948,825
T 0.625 300515	5,500,000	4,571,768	686,610,915
T 0.625 300815	7,700,000	6,345,582	953,011,234
T 0.75 260331	4,980,000	4,754,636	714,074,937
T 0.75 260430	5,010,000	4,770,557	716,466,136
T 0.75 260531	5,280,000	5,013,731	752,987,226
T 0.75 260831	5,500,000	5,182,031	778,263,363
T 0.75 280131	4,230,000	3,810,470	572,275,423
T 0.875 260630	4,600,000	4,365,328	655,606,808
T 0.875 260930	5,000,000	4,709,180	707,248,153
T 0.875 301115	7,600,000	6,321,953	949,462,532
T 1 280731	5,300,000	4,742,982	712,324,811
T 1.125 261031	5,000,000	4,720,117	708,890,801
T 1.125 270228	1,500,000	1,403,555	210,792,859
T 1.125 280229	5,350,000	4,867,351	731,003,051
T 1.125 280831	2,380,000	2,134,655	320,593,230
T 1.125 310215	5,310,000	4,461,748	670,087,662
T 1.125 400515	1,470,000	934,340	140,323,858
T 1.125 400815	1,700,000	1,071,033	160,853,121
T 1.25 261130	4,200,000	3,966,375	595,690,029
T 1.25 261231	3,540,000	3,336,312	501,063,977
T 1.25 280331	5,000,000	4,556,738	684,353,741
T 1.25 280430	4,600,000	4,182,316	628,121,190
T 1.25 280531	4,300,000	3,901,914	586,008,966
T 1.25 280630	5,000,000	4,526,563	679,821,789
T 1.25 280930	5,500,000	4,946,133	742,834,960
T 1.25 310815	8,000,000	6,659,844	1,000,208,635
T 1.25 500515	4,530,000	2,317,290	348,022,146
T 1.375 260831	2,000,000	1,905,391	286,161,090
T 1.375 281031	5,000,000	4,510,449	677,401,813
T 1.375 281231	3,000,000	2,694,844	404,725,108
T 1.375 311115	8,100,000	6,756,381	1,014,707,054
T 1.375 401115	4,310,000	2,815,811	422,892,505
T 1.375 500815	3,030,000	1,596,135	239,715,586
T 1.5 260815	1,720,000	1,643,944	246,895,692
T 1.5 270131	6,660,000	6,295,261	945,453,768
T 1.5 281130	4,600,000	4,161,113	624,936,794
T 1.5 300215	4,200,000	3,691,324	554,381,527
T 1.625 260215	4,360,000	4,225,113	634,548,520
T 1.625 260515	450,000	433,441	65,096,396
T 1.625 260930	1,880,000	1,795,841	269,708,325
T 1.625 261031	2,000,000	1,907,148	286,425,088
T 1.625 261130	2,000,000	1,903,438	285,867,760
T 1.625 290815	6,500,000	5,827,148	875,150,292
T 1.625 310515	8,700,000	7,477,412	1,122,995,142
T 1.625 501115	4,400,000	2,476,117	371,875,661
T 1.75 261231	2,000,000	1,905,000	286,102,425
T 1.75 290131	4,600,000	4,188,426	629,038,722
T 1.75 291115	3,000,000	2,692,500	404,373,112
T 1.75 410815	5,160,000	3,525,832	529,527,081
T 1.875 260630	2,400,000	2,314,687	347,631,340
T 1.875 260731	2,290,000	2,204,572	331,093,684
T 1.875 270228	4,600,000	4,376,469	657,279,959
T 1.875 290228	4,500,000	4,112,754	617,673,944
T 1.875 320215	8,470,000	7,279,899	1,093,331,608
T 1.875 410215	5,070,000	3,581,282	537,854,784
T 1.875 510215	6,180,000	3,709,448	557,103,518
T 1.875 511115	5,900,000	3,516,492	528,124,375
T 2 261115	4,410,000	4,231,361	635,486,885
T 2 411115	4,430,000	3,137,599	471,220,368
T 2 500215	3,860,000	2,404,659	361,143,768

銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額
T 2 510815	6,870,000	4,238,065	636,493,855
T 2.125 260531	2,400,000	2,326,453	349,398,363
T 2.25 260331	2,500,000	2,435,352	365,753,272
T 2.25 270215	4,140,000	3,975,370	597,040,993
T 2.25 270815	3,930,000	3,744,246	562,329,602
T 2.25 271115	4,050,000	3,841,330	576,910,156
T 2.25 410515	4,020,000	3,005,029	451,310,206
T 2.25 460815	2,160,000	1,479,431	222,188,383
T 2.25 490815	1,590,000	1,054,027	158,299,067
T 2.25 520215	5,400,000	3,529,406	530,063,877
T 2.375 260430	2,100,000	2,046,352	307,331,307
T 2.375 270515	4,110,000	3,942,068	592,039,475
T 2.375 290331	3,150,000	2,934,976	440,789,307
T 2.375 290515	4,300,000	4,002,947	601,182,635
T 2.375 420215	4,320,000	3,239,156	486,472,682
T 2.375 491115	3,290,000	2,238,421	336,177,241
T 2.375 510515	5,570,000	3,764,319	565,344,268
T 2.5 260228	2,200,000	2,153,035	323,353,584
T 2.5 270331	3,500,000	3,373,945	506,715,979
T 2.5 450215	2,930,000	2,145,882	322,279,232
T 2.5 460215	2,300,000	1,664,535	249,988,213
T 2.625 251231	2,000,000	1,964,453	295,031,391
T 2.625 260131	2,250,000	2,207,417	331,520,922
T 2.625 270531	4,300,000	4,146,813	622,789,035
T 2.625 290215	5,590,000	5,273,051	791,933,218
T 2.625 290731	3,400,000	3,188,961	478,934,100
T 2.75 270430	3,000,000	2,905,430	436,351,956
T 2.75 270731	4,100,000	3,957,541	594,363,299
T 2.75 280215	5,300,000	5,085,205	763,721,527
T 2.75 290531	3,300,000	3,118,049	468,284,162
T 2.75 320815	9,360,000	8,497,308	1,276,168,171
T 2.75 420815	1,360,000	1,074,692	161,402,645
T 2.75 421115	2,020,000	1,589,606	238,734,954
T 2.75 470815	2,970,000	2,218,045	333,117,049
T 2.75 471115	2,920,000	2,176,427	326,866,622
T 2.875 251130	2,350,000	2,316,314	347,875,628
T 2.875 280515	4,200,000	4,032,820	605,669,116
T 2.875 280815	5,820,000	5,573,446	837,047,943
T 2.875 290430	2,300,000	2,186,482	328,376,862
T 2.875 320515	8,000,000	7,349,688	1,103,812,820
T 2.875 430515	3,070,000	2,448,085	367,665,671
T 2.875 450815	1,770,000	1,378,941	207,096,198
T 2.875 461115	1,180,000	908,001	136,368,097
T 2.875 490515	3,700,000	2,797,619	420,160,430
T 2.875 520515	2,300,000	1,727,785	259,487,414
T 3 420515	1,250,000	1,030,273	154,731,616
T 3 441115	70,000	55,967	8,405,432
T 3 450515	1,500,000	1,195,840	179,597,206
T 3 451115	1,000,000	794,219	119,279,742
T 3 470215	2,000,000	1,569,219	235,673,119
T 3 470515	1,700,000	1,331,512	199,973,087
T 3 480215	2,000,000	1,558,867	234,118,467
T 3 480815	3,440,000	2,673,727	401,553,621
T 3 490215	3,780,000	2,931,715	440,299,594
T 3 520815	5,100,000	3,934,172	590,853,603
T 3.125 270831	4,000,000	3,896,641	585,216,974
T 3.125 281115	3,190,000	3,076,792	462,088,065
T 3.125 290831	3,300,000	3,161,490	474,808,408
T 3.125 411115	1,440,000	1,220,512	183,302,668
T 3.125 420215	1,450,000	1,223,551	183,758,972
T 3.125 430215	1,600,000	1,330,000	199,746,050
T 3.125 440815	1,900,000	1,554,289	233,430,903
T 3.125 480515	2,640,000	2,101,894	315,672,914
T 3.25 270630	2,000,000	1,957,734	294,022,337
T 3.25 290630	3,400,000	3,279,672	492,557,522
T 3.25 420515	1,860,000	1,591,027	238,948,322
T 3.375 270915	3,200,000	3,138,375	471,336,850
T 3.375 330515	3,870,000	3,650,498	548,250,108
T 3.375 420815	3,500,000	3,038,711	456,368,799
T 3.375 440515	1,600,000	1,364,625	204,946,204
T 3.375 481115	2,050,000	1,702,861	255,744,227
T 3.5 260930	2,690,000	2,656,795	399,010,803
T 3.5 280131	3,000,000	2,945,332	442,344,689
T 3.5 280430	2,800,000	2,745,586	412,345,825
T 3.5 290930	3,800,000	3,702,477	556,056,443
T 3.5 300131	3,000,000	2,916,270	437,979,937

銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額
T 3.5 300430	2,500,000	2,427,197	364,528,623
T 3.5 330215	7,400,000	7,058,039	1,060,011,593
T 3.5 390215	770,000	706,686	106,133,569
T 3.625 260515	2,060,000	2,041,975	306,674,015
T 3.625 280331	4,000,000	3,939,375	591,635,034
T 3.625 280531	3,900,000	3,838,148	576,432,320
T 3.625 290831	4,000,000	3,921,094	588,889,466
T 3.625 300331	3,000,000	2,931,621	440,285,513
T 3.625 310930	2,000,000	1,940,313	291,405,832
T 3.625 430815	2,080,000	1,853,231	278,327,533
T 3.625 440215	2,180,000	1,932,962	290,301,855
T 3.625 530215	5,600,000	4,881,844	733,179,702
T 3.625 530515	3,280,000	2,862,313	429,876,402
T 3.75 260415	1,300,000	1,291,113	193,905,847
T 3.75 260831	4,000,000	3,968,125	595,952,853
T 3.75 270815	1,000,000	990,488	148,756,482
T 3.75 281231	1,240,000	1,223,216	183,708,755
T 3.75 300531	2,000,000	1,964,609	295,054,859
T 3.75 300630	1,000,000	982,148	147,503,963
T 3.75 301231	3,800,000	3,725,039	559,444,992
T 3.75 310831	1,500,000	1,466,338	220,221,956
T 3.75 410815	1,000,000	924,961	138,915,258
T 3.75 431115	430,000	389,234	58,457,105
T 3.875 271130	2,500,000	2,483,301	372,954,527
T 3.875 271231	1,800,000	1,788,012	268,532,538
T 3.875 290930	3,000,000	2,970,234	446,084,647
T 3.875 291130	3,100,000	3,068,697	460,872,296
T 3.875 291231	3,000,000	2,968,828	445,873,454
T 3.875 330815	8,520,000	8,329,465	1,250,960,678
T 3.875 340815	4,400,000	4,288,281	644,035,522
T 3.875 400815	1,290,000	1,221,318	183,423,579
T 3.875 430215	3,500,000	3,246,523	487,579,119
T 3.875 430515	2,560,000	2,370,050	355,945,959
T 4 251215	3,500,000	3,487,854	523,823,319
T 4 260215	1,200,000	1,195,828	179,595,447
T 4 270115	5,000,000	4,983,008	748,373,026
T 4 280229	3,300,000	3,288,076	493,819,721
T 4 280630	2,900,000	2,889,182	433,911,744
T 4 290131	4,000,000	3,982,891	598,170,430
T 4 290731	2,070,000	2,061,631	309,626,059
T 4 291031	600,000	597,445	89,727,323
T 4 300228	2,700,000	2,686,500	403,472,002
T 4 300731	3,000,000	2,982,832	447,976,626
T 4 310131	600,000	595,957	89,503,806
T 4 340215	9,100,000	8,964,922	1,346,396,792
T 4 421115	3,100,000	2,932,588	440,430,710
T 4 521115	5,000,000	4,663,086	700,325,563
T 4.125 260615	3,300,000	3,294,006	494,710,268
T 4.125 261031	4,000,000	3,994,688	599,942,145
T 4.125 270215	3,200,000	3,196,938	480,132,058
T 4.125 270930	3,540,000	3,540,830	531,779,509
T 4.125 271031	3,600,000	3,601,828	540,940,556
T 4.125 271115	3,000,000	3,001,055	450,713,397
T 4.125 280731	4,340,000	4,340,932	651,942,933
T 4.125 290331	5,600,000	5,603,172	841,512,371
T 4.125 300831	2,500,000	2,500,244	375,499,167
T 4.125 310331	3,000,000	2,999,414	450,467,002
T 4.125 310731	3,000,000	2,998,945	450,396,602
T 4.125 321115	6,900,000	6,891,510	1,035,001,393
T 4.125 530815	4,100,000	3,912,857	587,652,493
T 4.25 270315	4,100,000	4,108,488	617,033,310
T 4.25 290228	3,500,000	3,518,936	528,491,337
T 4.25 290630	3,480,000	3,501,206	525,828,660
T 4.25 310228	2,200,000	2,214,609	332,601,106
T 4.25 310630	5,000,000	5,034,570	756,116,940
T 4.25 341115	3,000,000	3,013,828	452,631,779
T 4.25 390515	950,000	944,211	141,806,320
T 4.25 401115	3,100,000	3,064,338	460,217,584
T 4.25 540215	2,600,000	2,540,230	381,504,513
T 4.25 540815	1,500,000	1,467,422	220,384,755
T 4.375 260731	10,520,000	10,543,834	1,583,525,757
T 4.375 260815	4,800,000	4,812,281	722,732,456
T 4.375 261215	5,500,000	5,520,195	829,050,537
T 4.375 270715	5,500,000	5,533,945	831,115,580
T 4.375 280831	2,700,000	2,723,150	408,976,341
T 4.375 281130	4,000,000	4,038,516	606,524,471
T 4.375 301130	3,300,000	3,343,699	502,173,468
T 4.375 340515	6,730,000	6,823,063	1,024,721,754

銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額
T 4.375 380215	1,200,000	1,216,781	182,742,293
T 4.375 391115	1,220,000	1,226,457	184,195,507
T 4.375 400515	1,270,000	1,275,755	191,599,218
T 4.375 410515	1,240,000	1,242,059	186,538,570
T 4.375 430815	3,260,000	3,225,808	484,468,006
T 4.5 260715	1,000,000	1,004,082	150,798,059
T 4.5 270415	5,300,000	5,341,303	802,183,552
T 4.5 270515	2,360,000	2,379,267	357,330,241
T 4.5 290531	3,720,000	3,781,540	567,930,562
T 4.5 331115	8,300,000	8,492,262	1,275,410,323
T 4.5 360215	200,000	207,039	31,094,161
T 4.5 380515	380,000	389,723	58,530,497
T 4.5 390815	700,000	713,672	107,182,811
T 4.5 440215	800,000	802,375	120,504,689
T 4.5 541115	1,000,000	1,021,016	153,341,230
T 4.625 260315	3,500,000	3,514,355	527,803,474
T 4.625 260915	4,000,000	4,027,734	604,905,284
T 4.625 261015	4,580,000	4,614,350	693,006,154
T 4.625 261115	5,000,000	5,039,844	756,908,933
T 4.625 270615	3,500,000	3,541,494	531,879,298
T 4.625 280930	2,070,000	2,106,629	316,384,119
T 4.625 290430	4,670,000	4,767,322	715,980,262
T 4.625 300930	2,000,000	2,051,875	308,160,846
T 4.625 310430	3,000,000	3,083,262	463,059,662
T 4.625 310531	2,000,000	2,055,664	308,729,906
T 4.625 400215	1,450,000	1,496,898	224,811,692
T 4.625 540515	5,030,000	5,230,414	785,529,735
T 4.75 410215	1,000,000	1,046,348	157,145,723
T 4.75 431115	3,820,000	3,963,698	595,287,934
T 4.75 531115	4,900,000	5,186,439	778,925,408
T 4.875 260430	3,180,000	3,205,962	481,487,359
T 4.875 281031	2,000,000	2,054,258	308,518,710
T 4.875 301031	3,000,000	3,117,773	468,242,802
T 5 370515	450,000	484,787	72,807,752
T 5.25 281115	1,000,000	1,042,188	156,520,929
T 5.375 310215	1,120,000	1,199,013	180,073,693
T 6 260215	490,000	500,642	75,188,947
T 6.125 271115	1,200,000	1,267,828	190,408,767
T 6.25 300515	2,010,000	2,219,323	333,308,972
＜英ポンド・・・英国＞	英ポンド	英ポンド	円
UKT 0.125 280131	1,390,000	1,236,328	236,005,957
UKT 0.25 310731	1,660,000	1,298,701	247,912,468
UKT 0.375 261022	3,040,000	2,838,459	541,840,892
UKT 0.375 301022	1,510,000	1,228,536	234,518,485
UKT 0.5 290131	1,750,000	1,519,394	290,041,090
UKT 0.5 611022	1,820,000	549,408	104,877,949
UKT 0.625 350731	1,800,000	1,242,540	237,191,746
UKT 0.625 501022	1,600,000	639,312	122,039,912
UKT 0.875 291022	1,450,000	1,256,461	239,849,086
UKT 0.875 330731	1,800,000	1,372,481	261,996,573
UKT 0.875 460131	1,410,000	695,412	132,749,035
UKT 1 320131	2,880,000	2,334,057	445,554,385
UKT 1.125 390131	1,810,000	1,182,972	225,820,735
UKT 1.125 731022	910,000	331,914	63,359,956
UKT 1.25 270722	1,730,000	1,611,182	307,562,849
UKT 1.25 411022	2,050,000	1,258,700	240,276,571
UKT 1.25 510731	1,970,000	943,159	180,042,084
UKT 1.5 260722	910,000	872,596	166,572,146
UKT 1.5 470722	1,400,000	780,210	148,936,254
UKT 1.5 530731	1,250,000	623,250	118,973,840
UKT 1.625 281022	1,210,000	1,110,880	212,058,843
UKT 1.625 541022	1,370,000	699,111	133,455,147
UKT 1.625 711022	1,320,000	590,304	112,684,691
UKT 1.75 370907	1,670,000	1,243,148	237,307,808
UKT 1.75 490122	970,000	560,182	106,934,615
UKT 1.75 570722	1,710,000	883,449	168,643,986
UKT 2.5 650722	1,330,000	815,554	155,683,217
UKT 3.25 330131	1,860,000	1,740,714	332,289,412
UKT 3.25 440122	1,510,000	1,236,992	236,132,673
UKT 3.5 450122	1,680,000	1,417,584	270,606,358
UKT 3.5 680722	1,110,000	877,788	167,563,272
UKT 3.75 270307	2,600,000	2,572,625	491,095,171
UKT 3.75 380129	2,380,000	2,221,492	424,066,482
UKT 3.75 520722	900,000	762,935	145,638,584
UKT 3.75 531022	1,540,000	1,298,374	247,850,046
UKT 4 311022	1,000,000	991,594	189,287,909
UKT 4 600122	940,000	828,497	158,154,021
UKT 4 631022	1,100,000	964,480	184,112,137

銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額
UKT 4.125 270129	2,500,000	2,494,672	476,214,445
UKT 4.125 290722	1,810,000	1,812,193	345,934,382
UKT 4.25 271207	1,260,000	1,268,064	242,064,090
UKT 4.25 320607	1,940,000	1,959,058	373,969,794
UKT 4.25 340731	1,150,000	1,150,173	219,559,469
UKT 4.25 360307	1,420,000	1,409,066	268,980,334
UKT 4.25 390907	590,000	573,303	109,439,325
UKT 4.25 401207	1,300,000	1,252,550	239,102,581
UKT 4.25 461207	1,220,000	1,139,602	217,541,639
UKT 4.25 491207	1,240,000	1,152,142	219,935,465
UKT 4.25 551207	1,470,000	1,355,777	258,807,875
UKT 4.375 400131	400,000	392,640	74,952,087
UKT 4.375 540731	1,040,000	977,288	186,557,090
UKT 4.5 280607	2,640,000	2,672,143	510,092,504
UKT 4.5 340907	1,340,000	1,368,924	261,317,503
UKT 4.625 340131	2,050,000	2,110,065	402,795,887
UKT 4.75 301207	2,130,000	2,212,474	422,344,935
UKT 4.75 381207	1,300,000	1,339,107	255,625,624
UKT 4.75 431022	1,550,000	1,562,865	298,339,432
UKT 6 281207	1,200,000	1,289,909	246,234,124
＜カナダドル・・・カナダ＞	カナダドル	カナダドル	円
CAN 0.25 260301	2,400,000	2,317,754	248,610,446
CAN 0.5 301201	1,850,000	1,600,642	171,690,517
CAN 1 260901	1,890,000	1,826,816	195,950,658
CAN 1 270601	640,000	611,542	65,596,095
CAN 1.25 270301	1,560,000	1,502,836	161,199,469
CAN 1.25 300601	1,920,000	1,754,601	188,204,618
CAN 1.5 260601	910,000	890,803	95,550,688
CAN 1.5 310601	2,560,000	2,333,499	250,299,323
CAN 1.5 311201	2,400,000	2,170,723	232,839,356
CAN 1.75 531201	2,290,000	1,698,968	182,237,305
CAN 2 280601	800,000	776,941	83,337,466
CAN 2 320601	2,560,000	2,382,947	255,603,250
CAN 2 511201	2,750,000	2,185,276	234,400,319
CAN 2.25 291201	670,000	649,620	69,680,492
CAN 2.5 321201	1,900,000	1,826,553	195,922,472
CAN 2.75 270901	1,320,000	1,313,738	140,916,195
CAN 2.75 330601	1,140,000	1,114,589	119,554,765
CAN 2.75 481201	660,000	618,155	66,305,420
CAN 2.75 551201	1,530,000	1,421,077	152,429,677
CAN 2.75 641201	440,000	412,943	44,293,663
CAN 3 260401	250,000	249,799	26,794,311
CAN 3 340601	2,850,000	2,834,270	304,013,722
CAN 3.25 261101	1,600,000	1,606,927	172,364,590
CAN 3.25 280901	1,620,000	1,638,965	175,801,087
CAN 3.25 331201	620,000	629,247	67,495,275
CAN 3.25 341201	500,000	507,620	54,449,049
CAN 3.5 280301	1,950,000	1,984,988	212,916,791
CAN 3.5 290901	1,460,000	1,496,897	160,562,439
CAN 3.5 451201	670,000	708,784	76,026,687
CAN 4 260501	520,000	526,660	56,491,397
CAN 4 260801	1,460,000	1,482,242	158,990,495
CAN 4 290301	1,750,000	1,825,247	195,782,433
CAN 4 410601	690,000	769,425	82,531,179
CAN 4.5 260201	500,000	507,955	54,485,072
CAN 5 370601	1,160,000	1,386,469	148,717,525
CAN 5.75 290601	600,000	672,748	72,161,306
CAN 5.75 330601	900,000	1,078,088	115,639,480
＜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
ACGB 0.5 260921	1,780,000	1,671,954	163,580,666
ACGB 1 301221	880,000	736,217	72,029,992
ACGB 1 311121	2,860,000	2,318,345	226,822,241
ACGB 1.25 320521	2,620,000	2,129,143	208,311,131
ACGB 1.5 310621	1,550,000	1,318,988	129,047,172
ACGB 1.75 321121	1,920,000	1,599,341	156,476,334
ACGB 1.75 510621	1,510,000	823,328	80,552,731
ACGB 2.25 280521	1,200,000	1,129,320	110,490,430
ACGB 2.5 300521	3,180,000	2,945,666	288,198,104
ACGB 2.75 271121	1,540,000	1,481,634	144,960,134
ACGB 2.75 281121	940,000	899,862	88,040,714
ACGB 2.75 291121	1,350,000	1,269,270	124,182,861
ACGB 2.75 350621	1,150,000	994,014	97,252,359
ACGB 2.75 410521	940,000	738,408	72,244,336
ACGB 3 331121	1,450,000	1,311,235	128,288,633
ACGB 3 470321	810,000	610,659	59,745,666
ACGB 3.25 290421	1,250,000	1,215,588	118,930,672
ACGB 3.25 390621	800,000	688,960	67,406,481
ACGB 3.5 341221	1,590,000	1,482,468	145,041,760

銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額
ACGB 3.75 340521	1,700,000	1,626,254	159,109,468
ACGB 3.75 370421	1,170,000	1,095,050	107,137,502
ACGB 4.25 260421	1,330,000	1,332,261	130,345,776
ACGB 4.25 340621	270,000	267,543	26,175,876
ACGB 4.25 351221	170,000	168,166	16,452,998
ACGB 4.5 330421	1,400,000	1,423,884	139,309,988
ACGB 4.75 270421	2,170,000	2,210,601	216,280,791
ACGB 4.75 540621	900,000	892,800	87,349,782
＜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
NZGB 0.25 280515	1,050,000	927,675	82,416,443
NZGB 0.5 260515	1,150,000	1,090,315	96,865,696
NZGB 1.5 310515	1,300,000	1,097,330	97,488,922
NZGB 1.75 410515	700,000	454,160	40,348,454
NZGB 2 320515	620,000	529,170	47,012,487
NZGB 2.75 370415	890,000	731,313	64,971,263
NZGB 2.75 510515	370,000	247,715	22,007,480
NZGB 3 290420	680,000	650,624	57,802,696
NZGB 3.5 330414	880,000	828,917	73,642,604
NZGB 4.25 340515	340,000	335,988	29,849,824
NZGB 4.25 360515	200,000	193,860	17,222,897
NZGB 4.5 270415	280,000	284,284	25,256,341
NZGB 4.5 300515	430,000	438,514	38,958,433
NZGB 4.5 350515	470,000	472,256	41,956,137
NZGB 5 540515	200,000	198,960	17,675,991
＜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
DGB 0 311115	6,050,000	5,373,590	114,294,370
DGB 0.25 521115	4,100,000	2,553,810	54,318,646
DGB 0.5 271115	3,550,000	3,437,341	73,111,035
DGB 0.5 291115	3,400,000	3,189,200	67,833,168
DGB 2.25 261115	1,810,000	1,831,249	38,950,034
DGB 2.25 331115	1,800,000	1,860,872	39,580,105
DGB 4.5 391115	7,920,000	10,403,251	221,273,510
＜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
SGB 0.125 310512	3,760,000	3,378,473	46,469,723
SGB 0.75 280512	4,720,000	4,574,954	62,926,913
SGB 0.75 291112	7,210,000	6,875,384	94,568,523
SGB 1 261112	5,500,000	5,431,113	74,703,071
SGB 1.75 331111	2,920,000	2,878,624	39,594,470
SGB 2.25 320601	3,620,000	3,719,669	51,162,755
SGB 2.25 350511	2,000,000	2,047,728	28,165,786
SGB 3.5 390330	3,130,000	3,649,783	50,201,507
＜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
MGS 2.632 310415	2,300,000	2,154,229	72,785,787
MGS 3.502 270531	1,000,000	1,000,935	33,818,975
MGS 3.519 280420	880,000	880,334	29,744,190
MGS 3.582 320715	1,200,000	1,183,267	39,979,530
MGS 3.733 280615	2,200,000	2,215,405	74,852,773
MGS 3.757 400522	1,770,000	1,723,310	58,226,178
MGS 3.828 340705	1,630,000	1,632,942	55,172,855
MGS 3.844 330415	1,060,000	1,062,178	35,888,237
MGS 3.885 290815	1,660,000	1,680,956	56,795,141
MGS 3.892 270315	200,000	201,944	6,823,161
MGS 3.899 271116	1,940,000	1,962,761	66,316,602
MGS 3.9 261130	2,200,000	2,221,636	75,063,311
MGS 3.906 260715	1,060,000	1,068,920	36,116,018
MGS 4.054 390418	800,000	810,788	27,394,435
MGS 4.065 500615	2,250,000	2,225,239	75,185,054
MGS 4.18 440516	450,000	457,514	15,458,203
MGS 4.232 310630	900,000	923,930	31,217,191
MGS 4.254 350531	1,300,000	1,345,391	45,457,281
MGS 4.392 260415	880,000	892,175	30,144,289
MGS 4.457 530331	1,390,000	1,454,103	49,130,358
MGS 4.498 300415	1,450,000	1,510,155	51,024,227
MGS 4.504 290430	980,000	1,016,789	34,354,641
MGS 4.642 331107	2,180,000	2,316,779	78,277,952
MGS 4.696 421015	1,720,000	1,858,783	62,803,430
MGS 4.736 460315	840,000	915,005	30,915,645
MGS 4.762 370407	1,820,000	1,967,934	66,491,375
MGS 4.893 380608	1,500,000	1,645,079	55,582,958
MGS 4.921 480706	1,000,000	1,119,141	37,812,852
MGS 4.935 430930	410,000	455,805	15,400,474
＜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
NGB 1.25 310917	2,790,000	2,423,631	32,926,393
NGB 1.375 300819	4,640,000	4,147,587	56,347,303
NGB 1.5 260219	2,250,000	2,187,740	29,721,674
NGB 1.75 270217	5,820,000	5,578,470	75,786,654
NGB 1.75 290906	2,920,000	2,705,413	36,754,556
NGB 2 280426	2,990,000	2,847,078	38,679,156

銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額
NGB 2.125 320518	2,560,000	2,338,311	31,767,271
NGB 3 330815	4,500,000	4,327,650	58,793,560
NGB 3.5 421006	1,410,000	1,424,925	19,358,406
NGB 3.625 340413	2,470,000	2,494,478	33,888,883
＜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
SIGB 1.25 261101	630,000	612,206	68,581,736
SIGB 1.625 310701	380,000	352,754	39,516,920
SIGB 1.875 500301	550,000	466,675	52,278,808
SIGB 1.875 511001	360,000	303,120	33,956,720
SIGB 2.125 260601	290,000	287,274	32,181,587
SIGB 2.25 360801	740,000	703,000	78,752,884
SIGB 2.375 390701	320,000	303,253	33,971,597
SIGB 2.625 280501	510,000	508,470	56,960,852
SIGB 2.625 320801	420,000	416,010	46,603,111
SIGB 2.75 420401	420,000	417,480	46,767,787
SIGB 2.75 460301	590,000	584,823	65,514,194
SIGB 2.875 270901	290,000	291,015	32,600,669
SIGB 2.875 280801	460,000	462,530	51,814,469
SIGB 2.875 290701	580,000	583,903	65,411,205
SIGB 2.875 300901	450,000	453,285	50,778,807
SIGB 3 290401	270,000	273,186	30,603,393
SIGB 3 720801	330,000	355,905	39,869,908
SIGB 3.25 540601	260,000	287,830	32,243,917
SIGB 3.375 330901	660,000	690,888	77,396,049
SIGB 3.375 340501	100,000	105,067	11,769,971
SIGB 3.5 270301	810,000	823,365	92,236,655
＜メキシコペソ・・・メキシコ＞	メキシコペソ	メキシコペソ	円
MBONO 10 361120	6,010,000	6,008,138	44,539,818
MBONO 5.5 270304	27,970,000	25,621,522	189,938,706
MBONO 5.75 260305	36,120,000	34,387,462	254,922,794
MBONO 7 260903	12,430,000	11,866,548	87,969,668
MBONO 7.5 270603	25,280,000	24,065,430	178,403,012
MBONO 7.5 330526	16,640,000	14,263,642	105,739,918
MBONO 7.75 310529	40,880,000	36,859,782	273,250,722
MBONO 7.75 341123	15,060,000	12,958,760	96,066,508
MBONO 7.75 421113	31,050,000	24,706,351	183,154,318
MBONO 8 350524	5,850,000	5,126,121	38,001,208
MBONO 8 471107	16,680,000	13,203,890	97,883,718
MBONO 8 530731	18,720,000	15,462,720	114,628,984
MBONO 8.5 290301	18,650,000	17,776,434	131,781,120
MBONO 8.5 290531	17,000,000	16,216,454	120,216,604
MBONO 8.5 381118	14,370,000	12,579,436	93,254,481
＜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
POLGB 0 260425	600,000	563,100	20,807,551
POLGB 0.25 261025	2,810,000	2,583,317	95,458,193
POLGB 1.25 301025	4,920,000	3,945,636	145,798,298
POLGB 1.75 320425	3,200,000	2,505,264	92,573,984
POLGB 2.5 260725	4,520,000	4,356,231	160,970,538
POLGB 2.5 270725	2,500,000	2,356,624	87,081,461
POLGB 2.75 280425	3,080,000	2,872,366	106,139,075
POLGB 2.75 291025	3,350,000	3,010,008	111,225,165
POLGB 3.75 270525	2,800,000	2,729,115	100,845,686
POLGB 4.75 290725	1,800,000	1,770,252	65,413,987
POLGB 5 300125	1,000,000	992,614	36,678,860
POLGB 5 341025	2,300,000	2,212,186	81,744,228
POLGB 5.75 290425	2,240,000	2,295,978	84,840,477
POLGB 6 331025	3,140,000	3,257,460	120,368,955
POLGB 7.5 280725	2,950,000	3,190,681	117,901,359
＜イスラエルシュケル・・・イスラエル＞	イスラエルシュケル	イスラエルシュケル	円
ILGOV 0.5 260227	1,820,000	1,736,911	71,750,017
ILGOV 1 300331	3,380,000	2,854,892	117,932,667
ILGOV 1.3 320430	2,230,000	1,796,519	74,212,352
ILGOV 1.5 370531	2,250,000	1,591,921	65,760,641
ILGOV 2 270331	1,730,000	1,643,820	67,904,525
ILGOV 2.25 280928	2,000,000	1,858,603	76,776,989
ILGOV 2.8 521129	410,000	278,185	11,491,539
ILGOV 3.75 270930	460,000	453,576	18,736,778
ILGOV 3.75 290228	3,160,000	3,094,428	127,827,661
ILGOV 3.75 470331	2,470,000	2,101,066	86,792,916
ILGOV 4 350330	660,000	631,864	26,101,663
ILGOV 5.5 420131	1,650,000	1,795,435	74,167,597
ILGOV 6.25 261030	1,000,000	1,035,434	42,772,732
＜中国人民元・・・中国＞	中国人民元	中国人民元	円
CGB 1.62 270815	35,000,000	35,180,957	728,719,282
CGB 1.67 260615	12,000,000	12,061,534	249,836,072
CGB 1.85 270515	43,000,000	43,423,017	899,440,843
CGB 1.87 310915	18,000,000	18,005,306	372,952,161
CGB 1.91 290715	23,000,000	23,251,970	481,628,700

銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額
CGB 2.04 270225	36,000,000	36,473,468	755,491,663
CGB 2.05 290415	50,000,000	50,854,550	1,053,373,595
CGB 2.11 340825	25,000,000	25,172,180	521,402,898
CGB 2.12 310625	17,530,000	17,796,509	368,627,236
CGB 2.18 260815	45,040,000	45,616,377	944,872,915
CGB 2.27 340525	27,000,000	27,552,955	570,716,973
CGB 2.28 310325	14,000,000	14,340,351	297,038,265
CGB 2.35 340225	28,930,000	29,650,759	614,169,759
CGB 2.37 270120	5,000,000	5,096,516	105,566,471
CGB 2.37 290115	26,000,000	26,741,907	553,917,381
CGB 2.39 261115	62,000,000	63,151,259	1,308,080,971
CGB 2.4 280715	25,780,000	26,508,339	549,079,374
CGB 2.44 271015	10,000,000	10,256,734	212,452,430
CGB 2.46 260215	14,000,000	14,178,682	293,689,536
CGB 2.48 270415	30,000,000	30,717,273	636,260,950
CGB 2.48 280925	25,000,000	25,784,698	534,090,253
CGB 2.5 270725	48,000,000	49,184,309	1,018,777,124
CGB 2.52 330825	28,000,000	29,076,625	602,277,460
CGB 2.54 301225	28,000,000	29,119,798	603,171,726
CGB 2.55 281015	35,240,000	36,450,631	755,018,630
CGB 2.6 300915	25,000,000	26,096,160	540,541,719
CGB 2.6 320901	5,000,000	5,232,733	108,387,985
CGB 2.62 280415	4,000,000	4,141,196	85,778,481
CGB 2.62 290925	17,000,000	17,721,971	367,083,311
CGB 2.62 300625	20,000,000	20,885,872	432,618,636
CGB 2.64 280115	13,000,000	13,429,000	278,161,030
CGB 2.67 330525	22,570,000	23,714,915	491,217,903
CGB 2.67 331125	26,000,000	27,331,946	566,139,125
CGB 2.68 300521	45,000,000	47,222,082	978,132,621
CGB 2.69 260812	20,500,000	20,944,598	433,835,052
CGB 2.69 320815	25,000,000	26,342,125	545,636,505
CGB 2.75 290615	21,000,000	21,984,782	455,380,871
CGB 2.75 320217	13,000,000	13,758,746	284,991,216
CGB 2.76 320515	10,000,000	10,585,632	219,265,045
CGB 2.79 291215	19,000,000	19,997,473	414,216,829
CGB 2.8 290324	17,000,000	17,799,978	368,699,089
CGB 2.8 321115	9,320,000	9,895,318	204,966,255
CGB 2.85 270604	61,500,000	63,620,864	1,317,808,115
CGB 2.88 330225	12,000,000	12,833,854	265,833,490
CGB 2.89 311118	15,040,000	16,051,545	332,483,012
CGB 2.91 281014	19,000,000	19,923,672	412,688,140
CGB 3 531015	14,000,000	16,307,147	337,777,403
CGB 3.01 280513	42,100,000	44,178,864	915,097,059
CGB 3.02 310527	29,000,000	31,124,033	644,686,346
CGB 3.03 260311	22,000,000	22,480,581	465,650,578
CGB 3.12 521025	10,000,000	11,816,154	244,753,411
CGB 3.13 291121	15,000,000	16,056,563	332,586,936
CGB 3.19 530415	6,000,000	7,174,838	148,615,702
CGB 3.25 260606	13,520,000	13,911,230	288,149,672
CGB 3.27 301119	11,000,000	11,971,406	247,969,209
CGB 3.28 271203	3,000,000	3,164,987	65,557,827
CGB 3.29 290523	2,000,000	2,149,383	44,521,154
CGB 3.32 520415	15,500,000	18,889,376	391,264,293
CGB 3.39 500316	15,000,000	18,310,172	379,266,972
CGB 3.53 511018	15,900,000	20,010,689	414,490,570
CGB 3.72 510412	17,690,000	22,943,475	475,238,718
CGB 3.81 500914	3,000,000	3,917,013	81,134,891
CGB 3.86 490722	13,500,000	17,606,815	364,698,021
CGB 4.08 481022	7,500,000	10,025,454	207,661,822
＜ユーロ・・・ベルギー＞	ユーロ	ユーロ	円
BGB 0 271022	930,000	875,733	138,913,437
BGB 0 311022	730,000	620,427	98,415,479
BGB 0.1 300622	370,000	327,524	51,953,624
BGB 0.35 320622	1,300,000	1,105,650	175,384,170
BGB 0.4 400622	680,000	462,400	73,348,383
BGB 0.65 710622	680,000	304,118	48,240,881
BGB 0.8 270622	1,320,000	1,278,323	202,774,542
BGB 0.8 280622	1,430,000	1,356,784	215,220,400
BGB 0.9 290622	1,220,000	1,149,306	182,309,150
BGB 1 260622	610,000	600,098	95,190,812
BGB 1 310622	1,190,000	1,088,761	172,705,106
BGB 1.25 330422	830,000	750,237	119,006,641
BGB 1.4 530622	820,000	545,288	86,496,542
BGB 1.45 370622	100,000	85,396	13,546,037
BGB 1.6 470622	600,000	450,060	71,390,946
BGB 1.7 500622	1,060,000	789,096	125,170,634
BGB 1.9 380622	530,000	471,395	74,775,258
BGB 2.15 660622	640,000	487,488	77,327,977

銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額
BGB 2.25 570622	610,000	487,543	77,336,719
BGB 2.7 291022	800,000	815,321	129,330,610
BGB 2.75 390422	500,000	489,877	77,706,933
BGB 2.85 341022	700,000	709,651	112,568,622
BGB 3 330622	1,600,000	1,649,248	261,612,618
BGB 3 340622	1,000,000	1,027,900	163,051,045
BGB 3.3 540622	510,000	513,688	81,483,974
BGB 3.45 430622	200,000	210,397	33,374,307
BGB 3.5 550622	300,000	312,198	49,522,460
BGB 3.75 450622	750,000	821,100	130,247,313
BGB 4 320328	560,000	615,062	97,564,498
BGB 4.25 410328	1,420,000	1,644,797	260,906,634
BGB 4.5 260328	1,000,000	1,030,048	163,391,693
BGB 5 350328	1,800,000	2,166,604	343,678,451
BGB 5.5 280328	1,490,000	1,645,789	261,063,963
＜ユーロ・・・フランス＞	ユーロ	ユーロ	円
FRTR 0 260225	4,090,000	3,983,141	631,827,254
FRTR 0 270225	3,360,000	3,201,663	507,865,121
FRTR 0 291125	3,090,000	2,736,112	434,016,784
FRTR 0 301125	4,000,000	3,439,780	545,636,468
FRTR 0 311125	4,900,000	4,085,559	648,073,378
FRTR 0 320525	3,500,000	2,867,550	454,866,257
FRTR 0.25 261125	3,310,000	3,188,664	505,803,042
FRTR 0.5 260525	4,280,000	4,177,280	662,622,698
FRTR 0.5 290525	4,410,000	4,050,448	642,503,968
FRTR 0.5 400525	2,130,000	1,440,849	228,555,268
FRTR 0.5 440625	1,640,000	1,001,074	158,795,832
FRTR 0.5 720525	910,000	345,234	54,762,950
FRTR 0.75 280225	4,000,000	3,806,532	603,812,649
FRTR 0.75 280525	3,210,000	3,038,907	482,047,829
FRTR 0.75 281125	4,610,000	4,324,946	686,046,341
FRTR 0.75 520525	2,320,000	1,259,142	199,731,855
FRTR 0.75 530525	2,250,000	1,193,256	189,280,706
FRTR 1 270525	3,140,000	3,048,961	483,642,680
FRTR 1.25 340525	2,900,000	2,514,300	398,831,835
FRTR 1.25 360525	3,000,000	2,489,400	394,882,063
FRTR 1.25 380525	1,830,000	1,456,863	231,095,471
FRTR 1.5 310525	5,230,000	4,893,737	776,270,998
FRTR 1.5 500525	2,410,000	1,662,458	263,708,118
FRTR 1.75 390625	2,540,000	2,146,325	340,461,718
FRTR 1.75 660525	1,430,000	915,772	145,264,697
FRTR 2 321125	4,100,000	3,882,600	615,878,895
FRTR 2 480525	2,230,000	1,759,304	279,070,362
FRTR 2.5 260924	1,530,000	1,538,776	244,089,015
FRTR 2.5 270924	2,260,000	2,273,841	360,688,990
FRTR 2.5 300525	4,100,000	4,098,922	650,193,075
FRTR 2.5 430525	1,490,000	1,335,949	211,915,424
FRTR 2.75 271025	4,180,000	4,236,913	672,081,973
FRTR 2.75 290225	3,520,000	3,562,222	565,058,942
FRTR 2.75 300225	1,680,000	1,697,785	269,311,791
FRTR 3 330525	2,910,000	2,954,436	468,648,535
FRTR 3 341125	1,900,000	1,910,640	303,076,028
FRTR 3 490625	700,000	665,242	105,524,197
FRTR 3 540525	1,860,000	1,719,068	272,687,812
FRTR 3.25 450525	2,200,000	2,194,500	348,103,433
FRTR 3.25 550525	1,160,000	1,119,926	177,648,761
FRTR 3.5 260425	3,390,000	3,449,664	547,204,321
FRTR 3.5 331125	2,900,000	3,051,482	484,042,464
FRTR 4 381025	2,090,000	2,300,672	364,945,009
FRTR 4 550425	1,340,000	1,482,040	235,089,183
FRTR 4 600425	1,690,000	1,883,738	298,808,722
FRTR 4.5 410425	2,750,000	3,204,732	508,351,933
FRTR 4.75 350425	2,010,000	2,336,942	370,698,285
FRTR 5.5 290425	3,010,000	3,387,412	537,329,646
FRTR 5.75 321025	2,110,000	2,553,100	404,986,501
＜ユーロ・・・ドイツ＞	ユーロ	ユーロ	円
BKO 2.9 260618	2,170,000	2,198,080	348,671,280
BKO 3.1 251212	370,000	373,356	59,223,727
DBR 0 260815	2,670,000	2,584,880	410,027,679
DBR 0 271115	1,900,000	1,799,490	285,444,815
DBR 0 281115	1,000,000	930,330	147,573,965
DBR 0 290815	1,150,000	1,055,505	167,429,820
DBR 0 300215	1,420,000	1,290,638	204,727,965
DBR 0 300815	2,550,000	2,296,403	364,267,758
DBR 0 300815	700,000	630,441	100,003,953
DBR 0 310215	2,400,000	2,137,848	339,116,987
DBR 0 310815	2,500,000	2,202,125	349,312,952
DBR 0 310815	850,000	748,884	118,792,021

銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額
DBR 0 320215	2,620,000	2,280,396	361,728,657
DBR 0 350515	1,910,000	1,529,948	242,688,640
DBR 0 360515	1,990,000	1,550,986	246,025,785
DBR 0 500815	2,180,000	1,220,974	193,677,548
DBR 0 500815	1,270,000	713,029	113,104,476
DBR 0 520815	2,100,000	1,124,319	178,345,547
DBR 0.25 270215	1,700,000	1,641,979	260,459,570
DBR 0.25 280815	2,090,000	1,973,775	313,090,858
DBR 0.25 290215	2,390,000	2,239,167	355,188,770
DBR 0.5 260215	3,000,000	2,944,920	467,139,104
DBR 0.5 270815	1,210,000	1,168,134	185,295,719
DBR 0.5 280215	2,370,000	2,273,612	360,652,621
DBR 1 380515	2,020,000	1,724,413	273,535,760
DBR 1.25 480815	2,400,000	1,941,504	307,971,842
DBR 1.7 320815	2,670,000	2,619,537	415,525,096
DBR 1.8 530815	2,070,000	1,847,289	293,026,903
DBR 1.8 530815	1,350,000	1,207,265	191,502,810
DBR 2.1 291115	2,000,000	2,016,200	319,820,525
DBR 2.2 340215	2,500,000	2,527,700	400,957,415
DBR 2.3 330215	3,000,000	3,065,040	486,193,186
DBR 2.3 330215	300,000	306,624	48,638,353
DBR 2.4 301115	1,500,000	1,536,945	243,798,510
DBR 2.5 440704	1,940,000	1,994,786	316,423,657
DBR 2.5 460815	1,760,000	1,816,003	288,064,228
DBR 2.5 540815	1,330,000	1,379,622	218,843,135
DBR 2.6 330815	2,280,000	2,380,958	377,680,471
DBR 2.6 340815	250,000	261,043	41,407,970
DBR 2.6 410515	800,000	829,080	131,513,144
DBR 3.25 420704	1,390,000	1,574,787	249,801,149
DBR 4 370104	2,000,000	2,374,340	376,630,625
DBR 4.25 390704	1,240,000	1,538,369	244,024,361
DBR 4.75 280704	1,340,000	1,472,446	233,567,267
DBR 4.75 340704	2,410,000	2,967,192	470,672,008
DBR 4.75 400704	1,400,000	1,844,598	292,600,090
DBR 5.5 310104	1,450,000	1,742,175	276,353,201
DBR 6.25 300104	770,000	929,105	147,379,665
DBR 6.5 270704	1,220,000	1,359,861	215,708,459
GERMANY 5.625%280104	1,130,000	1,256,165	199,259,592
OBL 0 260410	2,950,000	2,872,681	455,680,084
OBL 0 261009	2,350,000	2,269,278	359,965,044
OBL 0 270416	2,550,000	2,439,330	386,939,689
OBL 1.3 271015	800,000	787,744	124,956,204
OBL 1.3 271015	600,000	590,820	93,719,057
OBL 2.1 290412	1,430,000	1,440,696	228,531,038
OBL 2.1 290412	1,000,000	1,007,730	159,851,571
OBL 2.2 280413	1,900,000	1,920,102	304,576,942
OBL 2.4 281019	2,290,000	2,333,167	370,099,462
OBL 2.5 291011	1,310,000	1,342,750	212,994,251
RAGB 1.5 861102	290,000	187,775	29,785,883
RFGB 2.95 550415	280,000	285,656	45,312,296
＜ユーロ・・・イタリア＞	ユーロ	ユーロ	円
BTPS 0 260401	1,340,000	1,300,872	206,351,337
BTPS 0 260801	2,340,000	2,255,292	357,746,588
BTPS 0.25 280315	1,830,000	1,707,573	270,864,445
BTPS 0.45 290215	1,200,000	1,102,560	174,894,017
BTPS 0.5 260201	1,880,000	1,841,648	292,132,145
BTPS 0.5 280715	1,500,000	1,402,200	222,424,531
BTPS 0.6 310801	1,150,000	994,635	157,774,371
BTPS 0.85 270115	2,050,000	1,991,575	315,914,375
BTPS 0.9 310401	1,400,000	1,245,720	197,602,829
BTPS 0.95 270915	1,900,000	1,830,840	290,417,721
BTPS 0.95 300801	1,200,000	1,088,040	172,590,776
BTPS 0.95 311201	1,500,000	1,314,450	208,505,153
BTPS 0.95 320601	1,730,000	1,503,197	238,445,220
BTPS 0.95 370301	1,230,000	933,324	148,048,890
BTPS 1.1 270401	460,000	447,902	71,048,632
BTPS 1.35 300401	2,240,000	2,094,848	332,296,095
BTPS 1.45 360301	1,220,000	1,009,672	160,159,621
BTPS 1.5 450430	1,210,000	840,224	133,280,865
BTPS 1.6 260601	1,500,000	1,485,750	235,677,683
BTPS 1.65 301201	2,000,000	1,875,200	297,454,344
BTPS 1.65 320301	1,860,000	1,710,642	271,351,266
BTPS 1.7 510901	1,290,000	859,914	136,404,199
BTPS 1.8 410301	1,550,000	1,208,380	191,679,757
BTPS 2 251201	2,070,000	2,063,976	327,399,059
BTPS 2 280201	1,560,000	1,543,308	244,807,844
BTPS 2.05 270801	1,460,000	1,450,656	230,110,883
BTPS 2.1 260715	1,620,000	1,617,408	256,561,986

銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額
BTPS 2.15 520901	710,000	515,531	81,776,309
BTPS 2.15 720301	690,000	457,815	72,621,086
BTPS 2.2 270601	1,590,000	1,587,933	251,886,502
BTPS 2.25 360901	1,580,000	1,416,628	224,713,178
BTPS 2.45 330901	1,250,000	1,194,000	189,398,724
BTPS 2.45 500901	1,530,000	1,205,793	191,269,393
BTPS 2.5 321201	1,500,000	1,449,300	229,895,787
BTPS 2.65 271201	2,300,000	2,319,550	367,939,539
BTPS 2.7 470301	1,310,000	1,113,500	176,629,379
BTPS 2.8 281201	430,000	435,676	69,109,278
BTPS 2.8 290615	1,500,000	1,514,700	240,269,888
BTPS 2.8 670301	750,000	600,375	95,234,722
BTPS 2.95 270215	1,600,000	1,620,800	257,100,043
BTPS 2.95 380901	1,070,000	1,000,664	158,730,724
BTPS 3 290801	2,000,000	2,040,000	323,595,809
BTPS 3 291001	600,000	609,360	96,659,971
BTPS 3.25 380301	960,000	936,768	148,595,195
BTPS 3.25 460901	1,480,000	1,378,472	218,660,668
BTPS 3.35 290701	90,000	92,790	14,718,850
BTPS 3.35 350301	1,600,000	1,618,720	256,770,102
BTPS 3.4 280401	1,000,000	1,031,000	163,542,784
BTPS 3.45 270715	1,400,000	1,438,220	228,138,218
BTPS 3.45 310715	1,400,000	1,447,460	229,603,917
BTPS 3.45 480301	1,070,000	1,009,652	160,156,449
BTPS 3.5 260115	680,000	688,296	109,181,226
BTPS 3.5 300301	2,050,000	2,139,380	339,360,001
BTPS 3.5 310215	1,500,000	1,555,650	246,765,598
BTPS 3.7 300615	1,000,000	1,048,500	166,318,728
BTPS 3.8 260415	1,000,000	1,019,400	161,702,729
BTPS 3.8 280801	1,430,000	1,495,780	237,268,696
BTPS 3.85 260915	1,700,000	1,744,710	276,755,316
BTPS 3.85 291215	1,700,000	1,795,030	284,737,346
BTPS 3.85 340701	890,000	938,149	148,814,257
BTPS 3.85 490901	1,330,000	1,344,497	213,271,370
BTPS 4 301115	1,400,000	1,491,000	236,510,466
BTPS 4 311030	1,000,000	1,072,800	170,173,325
BTPS 4 350430	1,100,000	1,178,320	186,911,477
BTPS 4 370201	2,550,000	2,723,400	432,000,406
BTPS 4.05 371030	880,000	938,080	148,803,312
BTPS 4.1 290201	450,000	477,405	75,728,557
BTPS 4.15 391001	740,000	787,286	124,883,554
BTPS 4.2 340301	2,330,000	2,523,623	400,310,700
BTPS 4.3 541001	400,000	425,520	67,498,278
BTPS 4.35 331101	1,950,000	2,139,735	339,416,313
BTPS 4.4 330501	1,800,000	1,982,520	314,478,022
BTPS 4.45 430901	1,200,000	1,316,880	208,890,612
BTPS 4.5 260301	2,060,000	2,115,620	335,591,062
BTPS 4.5 531001	500,000	554,150	87,902,263
BTPS 4.75 280901	1,840,000	1,989,960	315,658,195
BTPS 4.75 440901	1,410,000	1,613,040	255,869,110
BTPS 5 340801	1,190,000	1,369,928	217,305,372
BTPS 5 390801	1,700,000	1,978,970	313,914,901
BTPS 5 400901	1,960,000	2,281,636	361,925,416
BTPS 5.75 330201	2,030,000	2,426,662	384,930,223
BTPS 7.25 261101	300,000	328,110	52,046,579
ITALY	2,450,000	2,910,845	461,733,943
ITALY 5.250%291101	830,000	932,422	147,905,809
ITALY 6.5% 271101	2,270,000	2,530,369	401,380,787
＜ユーロ・・・オランダ＞	ユーロ	ユーロ	円
NETHER 0 260115	860,000	839,704	133,198,380
NETHER 0 270115	1,200,000	1,151,658	182,682,159
NETHER 0 290115	1,270,000	1,167,588	185,209,184
NETHER 0 300715	1,020,000	907,800	144,000,135
NETHER 0 310715	370,000	321,253	50,958,845
NETHER 0 380115	1,080,000	784,399	124,425,539
NETHER 0 520115	1,420,000	749,760	118,930,977
NETHER 0.25 290715	1,260,000	1,159,200	183,878,560
NETHER 0.5 260715	1,030,000	1,005,898	159,560,969
NETHER 0.5 320715	1,310,000	1,154,669	183,159,888
NETHER 0.5 400115	910,000	687,383	109,036,447
NETHER 0.75 270715	1,490,000	1,444,221	229,090,050
NETHER 0.75 280715	1,380,000	1,318,659	209,172,807
NETHER 2 540115	880,000	797,842	126,558,054
NETHER 2.5 300115	40,000	40,769	6,467,001
NETHER 2.5 330115	1,250,000	1,278,625	202,822,398
NETHER 2.5 330715	700,000	705,040	111,837,249
NETHER 2.5 340715	700,000	708,470	112,381,335
NETHER 2.75 470115	1,570,000	1,653,210	262,241,092

銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額
NETHER 3.25 440115	570,000	637,166	101,070,701
NETHER 3.75 420115	1,460,000	1,696,520	269,111,158
NETHER 4 370115	1,310,000	1,524,578	241,836,790
NETHER 5.5 280115	1,030,000	1,136,296	180,245,404
＜ユーロ・・・オーストリア＞	ユーロ	ユーロ	円
RAGB 0 281020	820,000	754,154	119,627,977
RAGB 0 300220	1,010,000	898,193	142,476,221
RAGB 0 310220	170,000	147,050	23,325,864
RAGB 0 401020	600,000	391,440	62,092,325
RAGB 0.25 361020	990,000	748,044	118,658,776
RAGB 0.5 270420	1,160,000	1,117,080	177,197,258
RAGB 0.5 290220	1,080,000	1,006,992	159,734,505
RAGB 0.7 710420	370,000	182,854	29,005,288
RAGB 0.75 261020	930,000	907,494	143,951,596
RAGB 0.75 280220	1,000,000	956,700	151,756,917
RAGB 0.75 510320	740,000	464,202	73,634,226
RAGB 0.85 200630	340,000	161,568	25,628,788
RAGB 0.9 320220	1,570,000	1,413,628	224,237,302
RAGB 1.5 470220	460,000	362,894	57,564,204
RAGB 1.85 490523	500,000	419,200	66,495,766
RAGB 2 260715	680,000	678,436	107,617,179
RAGB 2.1 170920	240,000	197,304	31,297,425
RAGB 2.4 340523	1,050,000	1,038,345	164,707,887
RAGB 2.5 291020	580,000	587,214	93,147,014
RAGB 2.9 290523	550,000	565,785	89,747,870
RAGB 2.9 330220	1,600,000	1,648,960	261,566,934
RAGB 3.15 440620	690,000	724,707	114,956,935
RAGB 3.15 531020	340,000	359,176	56,974,435
RAGB 3.2 390715	300,000	316,830	50,257,284
RAGB 3.45 301020	110,000	116,820	18,530,618
RAGB 3.8 620126	360,000	439,524	69,719,668
RAGB 4.15 370315	1,050,000	1,211,700	192,206,393
RAGB 4.85 260315	320,000	330,400	52,409,831
RAGB 6.25 270715	490,000	541,107	85,833,312
＜ユーロ・・・アイルランド＞	ユーロ	ユーロ	円
IRISH 0 311018	790,000	677,421	107,456,182
IRISH 0.2 270515	730,000	699,451	110,950,714
IRISH 0.2 301018	500,000	446,488	70,824,328
IRISH 0.35 321018	370,000	319,403	50,665,348
IRISH 0.4 350515	630,000	511,454	81,129,544
IRISH 0.55 410422	180,000	130,943	20,770,853
IRISH 0.9 280515	380,000	366,206	58,089,587
IRISH 1 260515	710,000	699,158	110,904,178
IRISH 1.1 290515	990,000	947,852	150,353,437
IRISH 1.3 330515	300,000	276,957	43,932,390
IRISH 1.35 310318	380,000	361,850	57,398,549
IRISH 1.5 500515	660,000	524,156	83,144,453
IRISH 1.7 370515	640,000	582,849	92,454,698
IRISH 2 450218	700,000	630,876	100,072,881
IRISH 2.4 300515	540,000	546,929	86,756,788
IRISH 2.6 341018	200,000	203,436	32,270,036
IRISH 3 431018	330,000	349,944	55,509,934
＜ユーロ・・・スペイン＞	ユーロ	ユーロ	円
SPGB 0 260131	1,970,000	1,918,583	304,335,990
SPGB 0 270131	1,740,000	1,659,960	263,311,814
SPGB 0 280131	2,220,000	2,066,043	327,726,891
SPGB 0.1 310430	2,140,000	1,837,618	291,492,884
SPGB 0.5 300430	1,530,000	1,384,286	219,582,894
SPGB 0.5 311031	1,880,000	1,642,319	260,513,447
SPGB 0.6 291031	1,660,000	1,525,507	241,984,188
SPGB 0.7 320430	1,900,000	1,662,500	263,714,722
SPGB 0.8 270730	860,000	827,750	131,302,172
SPGB 0.8 290730	1,810,000	1,682,576	266,899,285
SPGB 1 420730	760,000	535,724	84,979,432
SPGB 1 501031	1,560,000	940,270	149,150,657
SPGB 1.2 401031	1,560,000	1,179,329	187,071,499
SPGB 1.25 301031	1,300,000	1,214,200	192,602,957
SPGB 1.3 261031	1,700,000	1,674,265	265,581,013
SPGB 1.4 280430	1,840,000	1,789,225	283,816,557
SPGB 1.4 280730	690,000	668,472	106,036,636
SPGB 1.45 271031	1,970,000	1,926,759	305,632,831
SPGB 1.45 290430	1,480,000	1,426,454	226,271,768
SPGB 1.45 711031	710,000	391,507	62,103,002
SPGB 1.5 270430	1,990,000	1,958,359	310,645,473
SPGB 1.85 350730	1,270,000	1,155,180	183,240,876
SPGB 1.9 521031	1,660,000	1,222,795	193,966,343
SPGB 1.95 260430	1,970,000	1,964,050	311,548,228
SPGB 1.95 300730	2,070,000	2,019,947	320,414,958

銘柄	額面金額	評価額	
		外貨建金額	邦貨建金額
SPGB 2.35 330730	1,800,000	1,752,300	277,959,283
SPGB 2.5 270531	1,400,000	1,409,375	223,562,618
SPGB 2.55 321031	2,120,000	2,110,975	334,854,272
SPGB 2.7 300131	1,000,000	1,011,100	160,386,138
SPGB 2.7 481031	1,360,000	1,224,029	194,162,016
SPGB 2.8 260531	1,500,000	1,512,140	239,863,728
SPGB 2.9 461031	1,700,000	1,600,283	253,845,542
SPGB 3.1 310730	500,000	517,450	82,080,751
SPGB 3.15 330430	1,020,000	1,056,618	167,606,449
SPGB 3.25 340430	1,900,000	1,976,191	313,474,073
SPGB 3.45 341031	1,170,000	1,234,873	195,882,218
SPGB 3.45 430730	870,000	890,517	141,258,577
SPGB 3.45 660730	970,000	964,589	153,008,328
SPGB 3.5 290531	2,470,000	2,589,894	410,823,009
SPGB 3.55 331031	1,490,000	1,587,297	251,785,616
SPGB 3.9 390730	1,070,000	1,162,127	184,342,856
SPGB 4 541031	440,000	484,785	76,899,276
SPGB 4.2 370131	2,030,000	2,287,042	362,782,889
SPGB 4.7 410730	1,660,000	1,984,563	314,802,125
SPGB 4.9 400730	1,700,000	2,063,627	327,343,588
SPGB 5.15 281031	1,540,000	1,700,930	269,810,696
SPGB 5.15 441031	1,450,000	1,848,171	293,166,929
SPGB 5.75 320730	1,970,000	2,401,627	380,959,036
SPGB 5.9 260730	1,500,000	1,589,796	252,181,950
SPGB 6 290131	1,600,000	1,834,470	290,993,595
＜ユーロ・・・ポルトガル＞	ユーロ	ユーロ	円
PGB 0.475 301018	2,000,000	1,818,900	288,523,734
PGB 1 520412	800,000	497,200	78,868,547
PGB 1.15 420411	400,000	303,773	48,186,033
PGB 1.65 320716	1,500,000	1,430,929	226,981,641
PGB 1.95 290615	2,000,000	1,990,850	315,799,371
PGB 4.1 370415	1,300,000	1,484,782	235,524,134
PGB 4.1 450215	500,000	578,000	91,685,479
PGB 4.125 270414	1,800,000	1,892,291	300,165,331
＜ユーロ・・・フィンランド＞	ユーロ	ユーロ	円
RFGB 0 260915	370,000	356,569	56,560,899
RFGB 0 300915	550,000	482,103	76,473,700
RFGB 0.125 310915	800,000	688,822	109,264,663
RFGB 0.125 360415	450,000	339,121	53,793,258
RFGB 0.125 520415	580,000	293,535	46,562,029
RFGB 0.25 400915	450,000	306,612	48,636,486
RFGB 0.5 260415	240,000	235,084	37,290,305
RFGB 0.5 270915	770,000	737,737	117,023,824
RFGB 0.5 280915	270,000	253,314	40,182,033
RFGB 0.5 290915	1,210,000	1,116,436	177,095,127
RFGB 0.5 430415	440,000	295,592	46,888,398
RFGB 0.75 310415	300,000	271,911	43,131,990
RFGB 1.125 340415	800,000	706,222	112,024,745
RFGB 1.375 270415	310,000	304,917	48,367,635
RFGB 1.375 470415	250,000	192,242	30,494,527
RFGB 1.5 320915	400,000	373,151	59,191,288
RFGB 2.625 420704	180,000	176,286	27,963,406
RFGB 2.75 280704	540,000	551,723	87,517,214
RFGB 2.75 380415	180,000	180,330	28,604,894
RFGB 2.875 290415	200,000	205,340	32,572,139
RFGB 3 330915	150,000	155,763	24,708,039
合計	－	－	270,916,982,537

＜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ものです。

3. ファンドの現況 （2024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	55,340,497,274	58,345,922,019	25,083,410,444	1,629,895,926
Ⅱ 負債総額	52,333,601	41,159,028	20,022,967	964,228
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	55,288,163,673	58,304,762,991	25,063,387,477	1,628,931,698
Ⅳ 受益権総口数	14,542,859,447	20,661,053,958	11,845,123,637	1,101,077,361
Ⅴ 1万口あたり純資産総額（Ⅲ／Ⅳ×10,000）	38,017	28,220	21,159	14,794

＜ご参考＞マザーファンドの現況（2024年12月30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	352,628,374,570	439,165,985,187	688,986,939,962	283,146,297,021
Ⅱ 負債総額	910,842,890	3,004,252,925	128,346,264	417,856,448
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	351,717,531,680	436,161,732,262	688,858,593,698	282,728,440,573
Ⅳ 受益権総口数	13,087,455	25,750,661	2,832,460	9,351,764
Ⅴ 1万口あたり純資産総額（Ⅲ／Ⅳ×10,000）	26,874	16,938	243,202	30,233

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23期計算期 （2023年12月1日～2024年12月2日）	2,204,180,500	2,723,117,421	14,640,888,250
株式50型		1,729,249,248	2,867,604,012	20,794,371,011
株式30型		1,225,234,446	1,852,230,049	11,938,233,512
株式10型	第21期計算期 （2023年12月1日～2024年12月2日）	151,570,178	274,502,721	1,111,051,125