

# 運用報告書 (全体版)

第22期<決算日2025年2月25日>

## DIAMバランス・ファンド<DC年金>

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/内外/資産複合 (インデックス型)
信託期間	2002年12月13日から無期限です。
運用方針	安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として安定的な運用を行います。
主要投資対象	<p>ベビーファンド* 以下の各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。</p> <p>国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている (または採用予定の) 銘柄を主要投資対象とします。</p> <p>国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド わが国の公社債を主要投資対象とします。</p> <p>外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 海外の株式を主要投資対象とします。</p> <p>外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 海外の公社債を主要投資対象とします。</p>
運用方法	マザーファンドへの投資を通じて国内株式・国内債券・外国株式・外国債券への分散投資を行います。基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動する投資成果をめざして運用します。各資産につき、基本アロケーションにおける各資産毎の比率から一定の範囲内で配分比率の変動を抑えます。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
組入制限	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額のDIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型:40%以下、DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型:60%以下、DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型:80%未満、とします。外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額のDIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型:30%以下、DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型:50%以下、DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型:55%以下、とします。
分配方針	決算日 (原則として2月25日。休業日の場合は翌営業日。) に、経費控除後の利子、配当収入および売買益 (評価益を含みます。) 等から基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。

\*ベビーファンドとは、DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型、DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型、DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型です。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型

DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型

DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「DIAMバランス・ファンド<DC年金>」は、2025年2月25日に第22期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

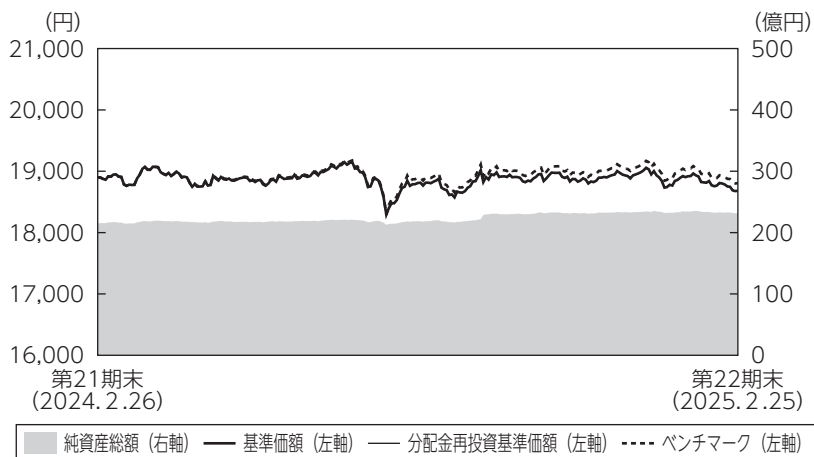
アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

## ■当期の運用経過（2024年2月27日から2025年2月25日まで）

### D I A Mバランス・ファンド〈DC年金〉1安定型 基準価額等の推移



第22期首：18,898円  
 第22期末：18,681円  
 （既払分配金0円）  
 騰落率：△1.1%  
 （分配金再投資ベース）

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマーク（委託会社が独自に指数化する合成インデックス）は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

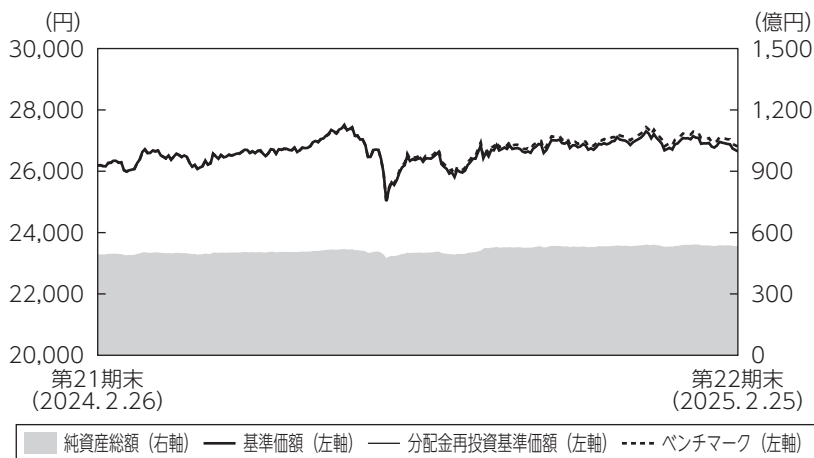
### 基準価額の主な変動要因

利上げなどの日銀の金融政策正常化の動きの中で国内金利が上昇したことがマイナスに寄与しました。一方企業決算が概ね良好な結果となったことや米国の底堅い景況感、2024年12月までに行われていた米欧の利下げ決定等から国内外の株式が上昇したことや外国債券の金利低下等がプラスに寄与しました。基準価額は下落しました。

### ◆組入ファンドの当作成期間の騰落率

組入ファンド	騰落率
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	4.3%
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△4.3%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	17.2%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	2.3%

## DIAMバランス・ファンド〈DC年金〉2安定・成長型 基準価額等の推移



第22期首： 26,188円  
 第22期末： 26,649円  
 (既払分配金0円)  
 騰落率： 1.8%  
 (分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマーク（委託会社が独自に指数化する合成インデックス）は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

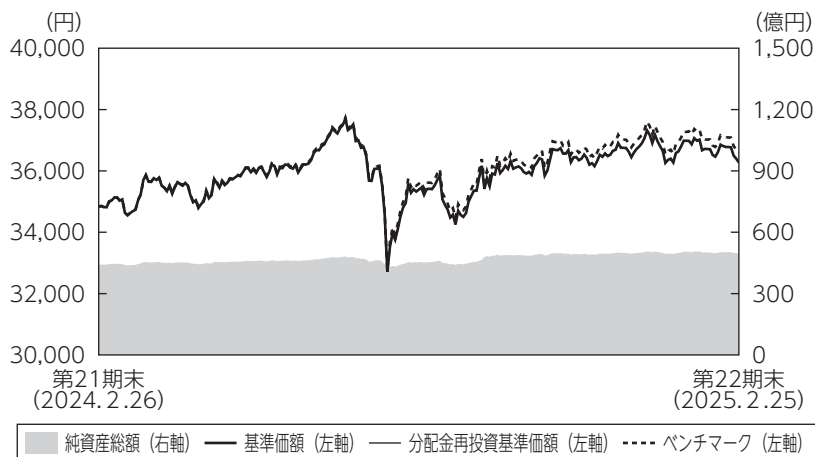
### 基準価額の主な変動要因

利上げなどの日銀の金融政策正常化の動きの中で国内金利が上昇したことがマイナスに寄与しました。一方企業決算が概ね良好な結果となったことや米国の底堅い景況感、2024年12月までに行われていた米欧の利下げ決定等から国内外の株式が上昇したことや外国債券の金利低下等がプラスに寄与しました。基準価額は上昇しました。

### ◆組入ファンドの当作成期間の騰落率

組入ファンド	騰落率
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	4.3%
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△4.3%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	17.2%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	2.3%

## DIAMバランス・ファンド〈DC年金〉3成長型 基準価額等の推移



第22期首： 34,833円  
 第22期末： 36,272円  
 (既払分配金 0円)  
 騰落率： 4.1%  
 (分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマーク（委託会社が独自に指数化する合成インデックス）は、期首の基準価額に合わせて指数化していません。

### 基準価額の主な変動要因

利上げなどの日銀の金融政策正常化の動きの中で国内金利が上昇したことがマイナスに寄与しました。一方企業決算が概ね良好な結果となったことや米国の底堅い景況感、2024年12月までに行われていた米欧の利下げ決定等から国内外の株式が上昇したことや外国債券の金利低下等がプラスに寄与しました。基準価額は上昇しました。

### ◆組入ファンドの当作成期間の騰落率

組入ファンド	騰落率
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	4.3%
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△4.3%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	17.2%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	2.3%

## 投資環境

国内株式市場は、期初から2024年3月にかけては、円安ドル高の進行や海外株式市場の堅調などを要因として上昇しました。その後は、良好な企業業績や資本効率改善に向けた動きが株価の支えになり上昇しましたが、8月上旬には円高ドル安の進行や米国景気の先行き不安などを受けて急落する場面もありました。期末にかけては、自民党総裁選、トランプ米国大統領の政策や為替動向などを材料にしつつ、一進一退の値動きとなりました。

国内債券市場は下落（利回りは上昇）しました。期初から2024年7月にかけては、マイナス金利政策解除などの日銀の金融政策正常化の動きの中で利回りは上昇（価格は下落）しました。8月初めに米景気後退懸念を背景としたリスク回避の動きから大幅に利回りが低下（価格は上昇）した後、期末にかけては堅調な米雇用統計の結果や米大統領選を受けた米国金利の上昇や、2025年度の国債発行計画における発行増額、日銀の利上げ観測などを受けて利回りが上昇しました。

先進国株式は多くの市場が上昇しました。米国では期前半、米長期金利低下や米ハイテク株高に牽引され上昇しました。2024年8月に下落する場面もありましたが、パウエルF R B（米連邦準備理事会）議長が9月の利下げを示唆したことなどから反発しました。米大統領選でトランプ氏が勝利し政策期待が強まったことも株価上昇につながりました。欧州では仏国民議会選への警戒などから軟調な値動きとなりましたが、期後半はE C B（欧州中央銀行）の利下げ観測などから上昇しました。

外国債券市場では、米国債の利回りおよびドイツ債の利回りは低下しました。米国債は、F R Bが利下げを開始したことから利回りは低下しました。その後、トランプ氏が大統領に就任したことを受けて、今後の政策面での不透明感が高まり利回りは上昇し、低下幅を縮めました。ドイツ債については、E C Bが利下げを開始し、欧州経済の低迷を懸念し、金融緩和を継続していく姿勢を示したことから利回りは低下しました。

為替市場では主要通貨に対して概ね円高の動きとなりました。ドル／円相場は、内外の金融政策の方向性の違いが意識されたこと等を背景に円安ドル高の推移となりましたが、2024年7月に日銀が利上げに踏み切り円高ドル安が進みました。その後、米国大統領選でトランプ氏が勝利したこと、米国の利下げ期待後退等から円安ドル高の動きが見られましたが、2025年1月に日銀が利上げを決定し、さらなる利上げも意識されたことから期末にかけ再度円高の動きとなりました。その他主要通貨においても、金融政策の方向性の違いが意識されたこと等を背景に概ね円安現地通貨高となった後、円高現地通貨安となりました。

## ポートフォリオについて

各ファンドでは、以下の基本アロケーションによる合成インデックスに概ね連動した投資成果をめざし、各マザーファンドへの投資比率が基本アロケーションから大きく乖離しないよう運用を行いました。

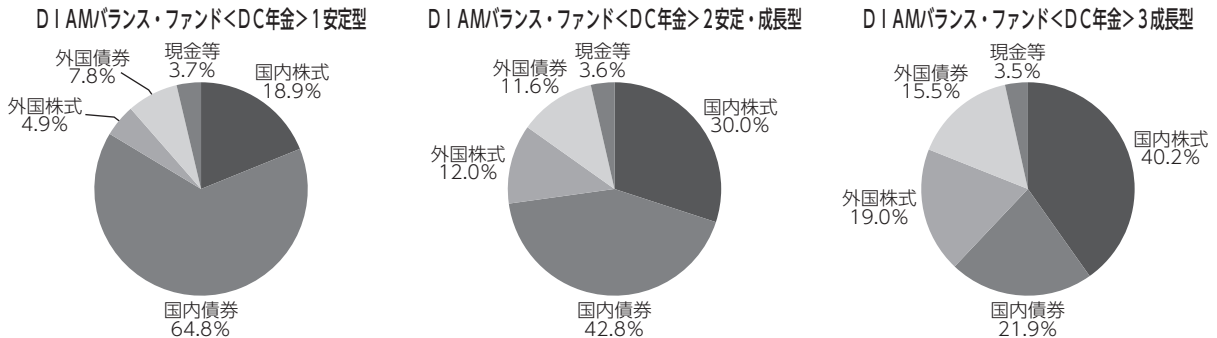
### <基本アロケーション>

D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 1 安定型：国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、短期金融資産3%

D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 2 安定・成長型：国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、短期金融資産3%

D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 3 成長型：国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、短期金融資産3%

## 決算日（2025年2月25日）現在の組入比率



(注1) 各資産の組入比率は、先物を含んだ実質組入比率です。

(注2) 株式には不動産投信（リート）および新株予約権証券を含む場合があります。

### ●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

ベンチマークである東証株価指数（T O P I X）（配当込み）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

### ●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

### ●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるM S C I コクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

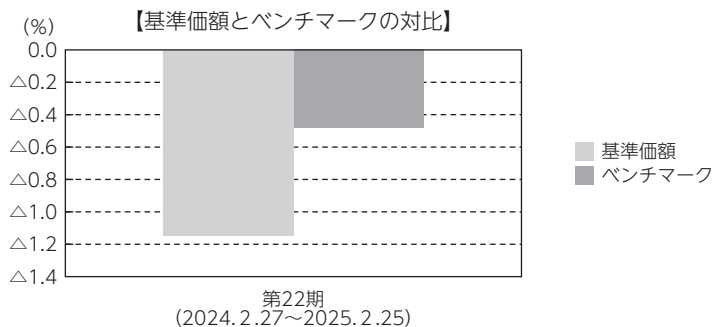
### ●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるF T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。

## DIAMバランス・ファンド〈DC年金〉1安定型 ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で0.5%下落しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で $\Delta 0.7\%$ のパフォーマンスとなりました。なお、差異の要因としては、組入れているマザーファンドと当該資産のベンチマークの為替の採用基準が異なることや、信託報酬、時価変動により各マザーファンドへの投資比率と基本アロケーションの間に乖離が生じることなどが挙げられます。



(注) 基準価額の騰落率は分配金(税引前)込みです。

## 分配金

収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

## ■分配原資の内訳(1万口当たり)

項目	当期
	2024年2月27日 ~2025年2月25日
当期分配金(税引前)	－円
対基準価額比率	－%
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	8,680円

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金(税引前)」の額が一致しない場合があります。

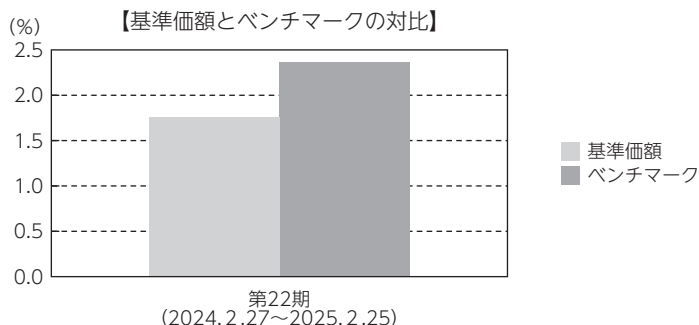
(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金(税引前)」の期末基準価額(分配金込み)に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

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

## DIAMバランス・ファンド〈DC年金〉2安定・成長型 ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で2.4%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.6%のパフォーマンスとなりました。なお、差異の要因としては、組入れているマザーファンドと当該資産のベンチマークの為替の採用基準が異なることや、信託報酬、時価変動により各マザーファンドへの投資比率と基本アロケーションの間に乖離が生じることなどが挙げられます。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

## 分配金

収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

## ■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2024年2月27日 ～2025年2月25日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－%
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	16,648円

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

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

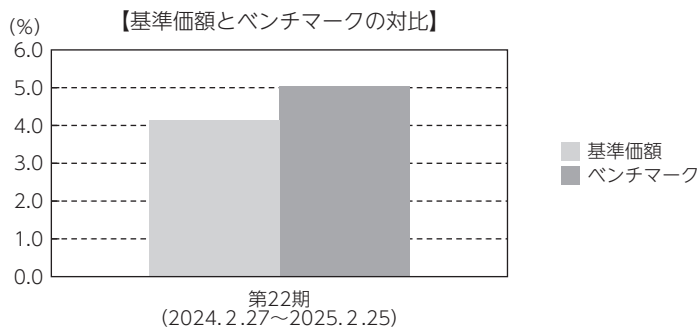
(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。



## DIAMバランス・ファンド〈DC年金〉3成長型 ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で5.0%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.9%のパフォーマンスとなりました。なお、差異の要因としては、組入れているマザーファンドと当該資産のベンチマークの為替の採用基準が異なることや、信託報酬、時価変動により各マザーファンドへの投資比率と基本アロケーションの間に乖離が生じることなどが挙げられます。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

## 分配金

収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

## ■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2024年2月27日 ～2025年2月25日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－%
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	26,271円

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

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

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

## 今後の運用方針

各ファンドでは、合成インデックスに概ね連動した投資成果が得られるよう、各マザーファンドへの投資比率が基本アロケーションから大きく乖離しないよう運用を行います。

### ●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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

### ●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

### ●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動したファンドパフォーマンスをめざします。

### ●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

## ■分配金のお知らせ

各ファンドの収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。

\* 合成インデックスについて

- (注1) 合成インデックスとは、国内株式については東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券についてはNOMURA-BPI総合、外国株式についてはMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）、外国債券についてはFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）、短期金融資産についてはコール・ローンのオーバーナイト物レートを、各ファンドにおける基本アロケーションに基づいて合成したものです。基本アロケーションについては、前掲の「ポートフォリオについて」をご参照ください。
- (注2) 運用環境見直し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影響をおよぼす可能性が高いと判断した場合には、基本アロケーションの若干の見直しを行う場合があります。
- (注3) 東証株価指数（TOPIX）の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
- (注4) NOMURA-BPI総合の知的財産権その他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。なお、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、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- (注5) MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- (注6) FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

## D I AMバランス・ファンド <DC年金> 1 安定型

### ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			合成インデックス		株式組入率	株式先物率	債券組入率	新株予約権(転換社債)比率	債券先物率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率						
18期(2021年2月25日)	円 17,306	円 0	% 3.6	ポイント 18,474.97	% 3.8	% 24.3	% 0.3	% 71.7	% -	% -	百万円 16,105
19期(2022年2月25日)	17,336	0	0.2	18,587.36	0.6	23.0	0.5	72.8	-	-	17,694
20期(2023年2月27日)	17,299	0	△0.2	18,645.27	0.3	23.6	0.3	72.6	-	-	18,732
21期(2024年2月26日)	18,898	0	9.2	20,426.79	9.6	24.1	0.6	72.0	-	-	21,531
22期(2025年2月25日)	18,681	0	△1.1	20,328.17	△0.5	23.2	0.5	72.5	-	-	23,173

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債(転換社債)比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注4) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注5) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

### ■当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		合成インデックス		株式組入率	株式先物率	債券組入率	新株予約権(転換社債)比率	債券先物率
	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	騰落率					
(期首) 2024年2月26日	円 18,898	% -	ポイント 20,426.79	% -	% 24.1	% 0.6	% 72.0	% -	% -
2月末	18,862	△0.2	20,387.62	△0.2	24.0	0.6	71.9	-	-
3月末	19,064	0.9	20,609.70	0.9	24.3	0.6	71.6	-	-
4月末	18,927	0.2	20,469.54	0.2	23.7	0.8	72.2	-	-
5月末	18,798	△0.5	20,336.81	△0.4	23.5	0.7	72.3	-	-
6月末	18,989	0.5	20,549.95	0.6	23.5	0.8	72.2	-	-
7月末	18,847	△0.3	20,399.64	△0.1	23.2	0.7	72.5	-	-
8月末	18,830	△0.4	20,443.50	0.1	23.3	0.6	84.6	-	-
9月末	18,823	△0.4	20,447.53	0.1	23.0	0.6	72.8	-	-
10月末	18,955	0.3	20,601.35	0.9	23.4	0.6	72.5	-	-
11月末	18,823	△0.4	20,462.34	0.2	23.3	0.6	72.7	-	-
12月末	19,032	0.7	20,696.67	1.3	23.7	0.7	72.6	-	-
2025年1月末	18,914	0.1	20,578.34	0.7	23.6	0.7	72.4	-	-
(期末) 2025年2月25日	18,681	△1.1	20,328.17	△0.5	23.2	0.5	72.5	-	-

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債(転換社債)比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注4) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注5) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項目	第22期		項目の概要
	(2024年2月27日 ～2025年2月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	54円	0.285%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は18,869円です。 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(投信会社)	(21)	(0.110)	
(販売会社)	(27)	(0.143)	
(受託会社)	( 6)	(0.033)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	( 0)	(0.000)	
(先物・オプション)	( 0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	( 0)	(0.000)	
(投資証券)	( 0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	( 0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	( 0)	(0.000)	
(投資証券)	( 0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.006	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(保管費用)	( 0)	(0.002)	
(監査費用)	( 1)	(0.004)	
(その他)	( 0)	(0.000)	
合計	55	0.291	

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

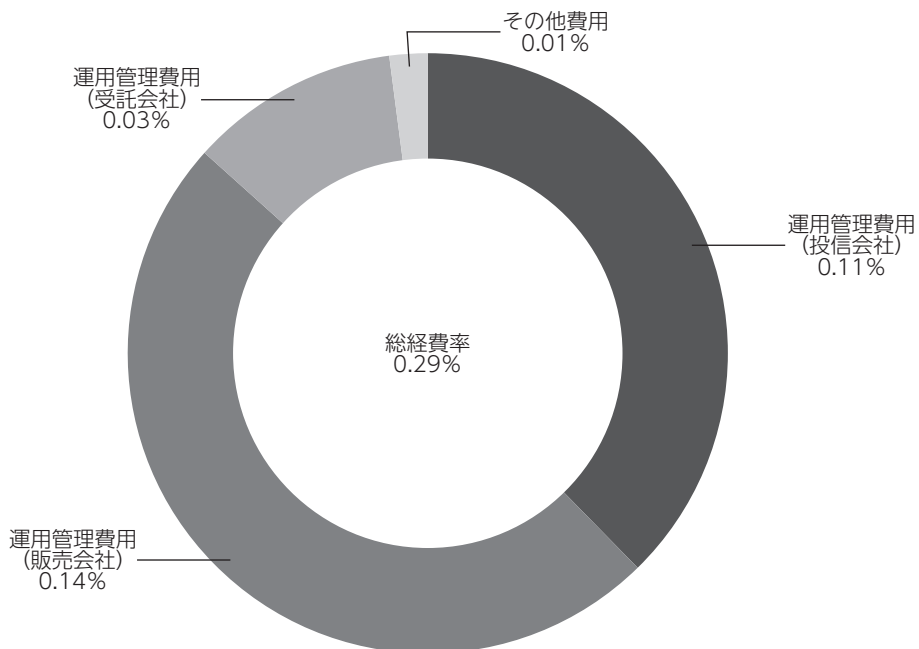
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## (参考情報)

### ◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.29%です。



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

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

## ■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2024年2月27日から2025年2月25日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド （最適化法）・マザーファンド	124,933	593,188	122,306	597,824
国内債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	1,831,394	2,229,927	258,640	314,037
外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド	10,665	98,519	30,319	284,651
外国債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	78,495	187,363	45,380	110,991

## ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	国内株式パッシブ・ファンド （最適化法）・マザーファンド	外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	201,201,370千円	334,337,693千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	575,426,729千円	1,549,527,271千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.34	0.21

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

## ■利害関係人との取引状況等（2024年2月27日から2025年2月25日まで）

### 【DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型における利害関係人との取引状況等】

#### (1) 期中の利害関係人との取引状況

期中の利害関係人との取引はありません。

#### (2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	50千円
うち利害関係人への支払額 (B)	4千円
(B)／(A)	8.1%

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

## 【国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

### (1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
株 式	百万円 116,964	百万円 1,114	% 1.0	百万円 84,236	百万円 12,515	% 14.9

平均保有割合 0.7%

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

### (2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 1,191	百万円 769	百万円 8,869

### (3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期	
	買 付 額	額
株 式		百万円 387

## 【国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

### 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
公 社 債	百万円 712,926	百万円 75,003	% 10.5	百万円 741,122	百万円 98,711	% 13.3

平均保有割合 2.8%

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



## 【外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

## 【外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

## ■組入資産の明細

### 親投資信託残高

	期首（前期末）	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	895,699	898,326	4,371,257
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	11,158,997	12,731,750	15,139,324
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	133,558	113,904	1,138,160
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	734,747	767,862	1,829,049

## ■投資信託財産の構成

2025年2月25日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	4,371,257	18.8
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	15,139,324	65.1
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,138,160	4.9
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,829,049	7.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	766,465	3.3
投 資 信 託 財 産 総 額	23,244,257	100.0

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

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2025年2月25日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは1,827,787,080千円、99.9％、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは271,489,296千円、99.6％です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年2月25日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=150.23円、1カナダ・ドル=105.26円、1オーストラリア・ドル=95.25円、1香港・ドル=19.32円、1シンガポール・ドル=112.15円、1ニュージーランド・ドル=85.99円、1イギリス・ポンド=189.59円、1イスラエル・シェケル=42.011円、1スイス・フラン=167.37円、1デンマーク・クローネ=21.07円、1ノルウェー・クローネ=13.50円、1スウェーデン・クローナ=14.09円、1メキシコ・ペソ=7.333円、1オフショア・人民元=20.687円、1マレーシア・リングギット=33.983円、1ポーランド・ズロチ=37.905円、1ユーロ=157.19円です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月25日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	23,244,257,640円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	758,658,846
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド(評価額)	4,371,257,566
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	15,139,324,479
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	1,138,160,691
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	1,829,049,058
未 収 入 金	7,807,000
(B) 負 債	70,649,286
未 払 解 約 金	37,372,798
未 払 信 託 報 酬	32,855,839
そ の 他 未 払 費 用	420,649
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	23,173,608,354
元 本	12,405,166,695
次 期 繰 越 損 益 金	10,768,441,659
(D) 受 益 権 総 口 数	12,405,166,695口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	18,681円

(注) 期首における元本額は11,393,251,151円、当期中における追加設定元本額は2,495,529,603円、同解約元本額は1,483,614,059円です。

## ■損益の状況

当期 自2024年2月27日 至2025年2月25日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,226,801円
受 取 利 息	1,229,583
支 払 利 息	△2,782
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△208,932,831
売 買 益	433,037,519
売 買 損	△641,970,350
(C) 信 託 報 酬 等	△64,670,500
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△272,376,530
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,515,527,478
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	8,525,290,711
(配 当 等 相 当 額)	(7,544,894,947)
(売 買 損 益 相 当 額)	(980,395,764)
(G) 合 計(D+E+F)	10,768,441,659
次 期 繰 越 損 益 金(G)	10,768,441,659
追 加 信 託 差 損 益 金	8,525,290,711
(配 当 等 相 当 額)	(7,544,894,947)
(売 買 損 益 相 当 額)	(980,395,764)
分 配 準 備 積 立 金	2,515,718,724
繰 越 損 益 金	△272,567,776

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収 益 調 整 金	8,252,722,935
(d) 分 配 準 備 積 立 金	2,515,718,724
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	10,768,441,659
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	8,680.61
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	0

## D I AMバランス・ファンド <DC年金> 2 安定・成長型

### ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			合成インデックス		株式組入率	株式先物比率	債券組入率	新株予約権(転換社債)比率	債券先物比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率						
	円	円	%	ポイント	%	%	%	%	%	%	百万円
18期(2021年2月25日)	21,637	0	8.3	23,552.44	8.4	43.9	0.6	51.7	-	-	33,402
19期(2022年2月25日)	21,956	0	1.5	23,999.93	1.9	40.2	0.9	55.2	-	-	36,908
20期(2023年2月27日)	22,470	0	2.3	24,746.61	3.1	41.6	0.6	54.2	-	-	40,248
21期(2024年2月26日)	26,188	0	16.5	28,912.79	16.8	43.1	1.0	52.6	-	-	49,296
22期(2025年2月25日)	26,649	0	1.8	29,595.40	2.4	41.0	0.9	54.4	-	-	53,325

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債(転換社債)比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注4) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注5) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

### ■当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		合成インデックス		株式組入率	株式先物比率	債券組入率	新株予約権(転換社債)比率	債券先物比率
	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率						
(期首) 2024年2月26日	円 26,188	% -	ポイント 28,912.79	% -	% 43.1	% 1.0	% 52.6	% -	% -
2月末	26,157	△0.1	28,878.63	△0.1	42.8	1.1	52.5	-	-
3月末	26,676	1.9	29,442.91	1.8	43.4	1.1	51.9	-	-
4月末	26,572	1.5	29,336.67	1.5	43.0	1.4	52.2	-	-
5月末	26,585	1.5	29,346.08	1.5	43.1	1.3	52.1	-	-
6月末	27,047	3.3	29,849.74	3.2	42.9	1.4	52.1	-	-
7月末	26,696	1.9	29,458.23	1.9	40.7	1.3	54.4	-	-
8月末	26,472	1.1	29,312.04	1.4	41.1	1.0	62.1	-	-
9月末	26,423	0.9	29,281.29	1.3	40.4	1.1	54.9	-	-
10月末	26,874	2.6	29,799.46	3.1	41.0	1.1	54.3	-	-
11月末	26,701	2.0	29,616.45	2.4	40.9	1.0	54.5	-	-
12月末	27,232	4.0	30,215.06	4.5	41.4	1.2	54.3	-	-
2025年1月末	27,091	3.4	30,082.48	4.0	41.3	1.1	54.0	-	-
(期末) 2025年2月25日	円 26,649	% 1.8	ポイント 29,595.40	% 2.4	% 41.0	% 0.9	% 54.4	% -	% -

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債(転換社債)比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注4) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注5) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項目	第22期		項目の概要
	(2024年2月27日 ～2025年2月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	85円	0.318%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は26,650円です。 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(投信会社)	(34)	(0.126)	
(販売会社)	(42)	(0.159)	
(受託会社)	( 9)	(0.033)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	( 0)	(0.000)	
(先物・オプション)	( 0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	( 0)	(0.000)	
(投資証券)	( 0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	( 0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	( 0)	(0.000)	
(投資証券)	( 0)	(0.000)	
(d) その他費用	2	0.007	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(保管費用)	( 1)	(0.004)	
(監査費用)	( 1)	(0.003)	
(その他)	( 0)	(0.000)	
合計	87	0.326	

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

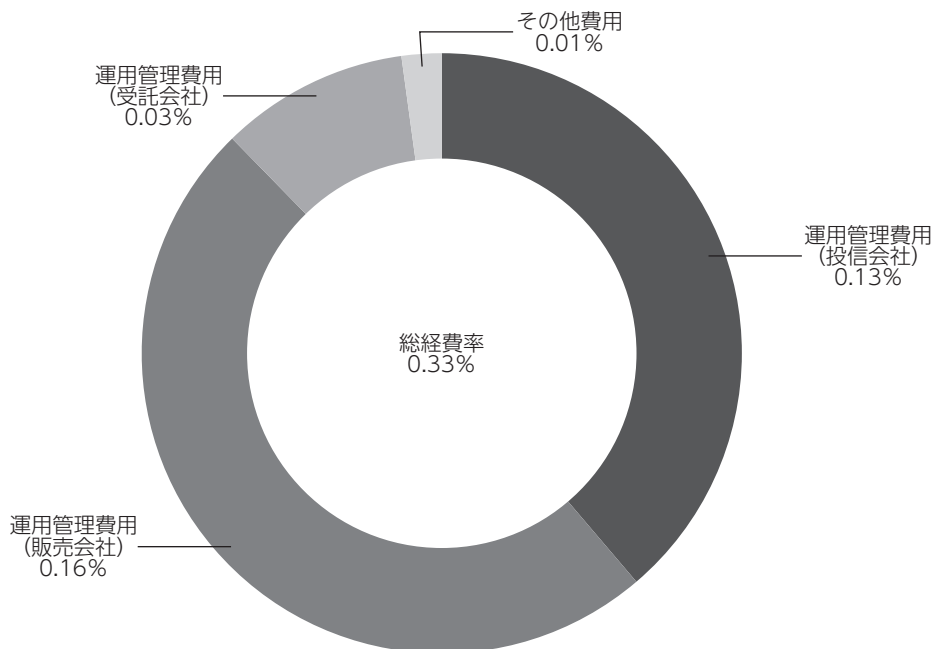
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## (参考情報)

### ◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.33%です。



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

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

## ■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2024年2月27日から2025年2月25日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド （最適化法）・マザーファンド	272,651	1,267,673	285,472	1,418,653
国内債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	3,319,725	4,029,899	404,641	493,731
外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド	34,231	317,077	139,093	1,349,841
外国債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	221,371	531,221	9,368	22,660

## ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	国内株式パッシブ・ファンド （最適化法）・マザーファンド	外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	201,201,370千円	334,337,693千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	575,426,729千円	1,549,527,271千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.34	0.21

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

## ■利害関係人との取引状況等（2024年2月27日から2025年2月25日まで）

### 【D I A Mバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型における利害関係人との取引状況等】

#### (1) 期中の利害関係人との取引状況

期中の利害関係人との取引はありません。

#### (2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	209千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	15千円
(B)／(A)	7.2%

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

## 【国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

### (1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
株 式	百万円 116,964	百万円 1,114	% 1.0	百万円 84,236	百万円 12,515	% 14.9

平均保有割合 2.7%

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

### (2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 1,191	百万円 769	百万円 8,869

### (3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期	
	買 付 額	額
株 式		百万円 387

## 【国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

### 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
公 社 債	百万円 712,926	百万円 75,003	% 10.5	百万円 741,122	百万円 98,711	% 13.3

平均保有割合 4.2%

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

## 【外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

## 【外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

## ■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首（前期末）	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	3,302,701	3,289,880	16,008,558
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	16,433,739	19,348,822	23,007,684
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	746,042	641,180	6,406,799
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	2,430,100	2,642,102	6,293,488

## ■投資信託財産の構成

2025年2月25日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	16,008,558	29.9
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	23,007,684	43.0
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	6,406,799	12.0
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	6,293,488	11.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,740,558	3.3
投 資 信 託 財 産 総 額	53,457,090	100.0

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

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2025年2月25日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは1,827,787,080千円、99.9％、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは271,489,296千円、99.6％です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年2月25日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=150.23円、1カナダ・ドル=105.26円、1オーストラリア・ドル=95.25円、1香港・ドル=19.32円、1シンガポール・ドル=112.15円、1ニュージーランド・ドル=85.99円、1イギリス・ポンド=189.59円、1イスラエル・シェケル=42.011円、1スイス・フラン=167.37円、1デンマーク・クローネ=21.07円、1ノルウェー・クローネ=13.50円、1スウェーデン・クローナ=14.09円、1メキシコ・ペソ=7.333円、1オフショア・人民元=20.687円、1マレーシア・リングギット=33.983円、1ポーランド・ズロチ=37.905円、1ユーロ=157.19円です。



## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月25日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	53,457,090,124円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,733,053,460
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド(評価額)	16,008,558,804
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	23,007,684,663
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	6,406,799,935
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	6,293,488,262
未 収 入 金	7,505,000
(B) 負 債	131,106,779
未 払 解 約 金	46,304,154
未 払 信 託 報 酬	84,090,765
そ の 他 未 払 費 用	711,860
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	53,325,983,345
元 本	20,010,800,434
次 期 繰 越 損 益 金	33,315,182,911
(D) 受 益 権 総 口 数	20,010,800,434口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	26,649円

(注) 期首における元本額は18,824,329,381円、当期中における追加設定元本額は2,953,837,021円、同解約元本額は1,767,365,968円です。

## ■損益の状況

当期 自2024年2月27日 至2025年2月25日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	2,782,070円
受 取 利 息	2,788,367
支 払 利 息	△6,297
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	936,809,687
売 買 益	1,958,002,350
売 買 損	△1,021,192,663
(C) 信 託 報 酬 等	△165,121,398
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	774,470,359
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	12,075,756,636
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	20,464,955,916
(配 当 等 相 当 額)	(19,014,389,013)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,450,566,903)
(G) 合 計(D+E+F)	33,315,182,911
次 期 繰 越 損 益 金(G)	33,315,182,911
追 加 信 託 差 損 益 金	20,464,955,916
(配 当 等 相 当 額)	(19,014,389,013)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,450,566,903)
分 配 準 備 積 立 金	12,850,226,995

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	2,286,706円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	771,740,390
(c) 収 益 調 整 金	20,464,955,916
(d) 分 配 準 備 積 立 金	12,076,199,899
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	33,315,182,911
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	16,648.60
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	0

## DIAMバランス・ファンド <DC年金> 3成長型

### ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			合成インデックス		株式組入率	株式先物比率	債券組入率	新株予約権付社債(転換社債)比率	債券先物比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率						
18期(2021年2月25日)	円 26,198	円 0	% 12.2	ポイント 28,993.32	% 12.7	% 59.5	% 0.9	% 35.6	% -	% -	百万円 26,255
19期(2022年2月25日)	26,891	0	2.6	29,902.44	3.1	56.7	1.2	38.3	-	-	29,757
20期(2023年2月27日)	28,200	0	4.9	31,623.22	5.8	58.1	0.9	37.3	-	-	33,467
21期(2024年2月26日)	34,833	0	23.5	39,249.80	24.1	58.8	1.3	36.4	-	-	44,118
22期(2025年2月25日)	36,272	0	4.1	41,228.32	5.0	57.6	1.2	37.4	-	-	49,574

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債(転換社債)比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注4) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注5) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

### ■当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		合成インデックス		株式組入率	株式先物比率	債券組入率	新株予約権付社債(転換社債)比率	債券先物比率
	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率						
(期首) 2024年2月26日	円 34,833	% -	ポイント 39,249.80	% -	% 58.8	% 1.3	% 36.4	% -	% -
2月末	34,815	△0.1	39,230.60	△0.0	58.4	1.5	36.4	-	-
3月末	35,772	2.7	40,319.66	2.7	58.9	1.5	36.0	-	-
4月末	35,740	2.6	40,299.90	2.7	58.3	1.9	36.4	-	-
5月末	35,967	3.3	40,576.70	3.4	58.1	1.7	36.5	-	-
6月末	36,810	5.7	41,539.67	5.8	58.0	1.8	36.6	-	-
7月末	36,100	3.6	40,752.79	3.8	57.6	1.8	37.0	-	-
8月末	35,522	2.0	40,247.34	2.5	57.9	1.4	40.9	-	-
9月末	35,412	1.7	40,155.46	2.3	56.9	1.6	37.9	-	-
10月末	36,369	4.4	41,265.52	5.1	57.4	1.5	37.4	-	-
11月末	36,154	3.8	41,033.66	4.5	57.5	1.4	37.4	-	-
12月末	37,172	6.7	42,207.22	7.5	57.8	1.7	37.2	-	-
2025年1月末	37,017	6.3	42,072.97	7.2	57.8	1.6	37.0	-	-
(期末) 2025年2月25日	36,272	4.1	41,228.32	5.0	57.6	1.2	37.4	-	-

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債(転換社債)比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注4) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注5) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項目	第22期		項目の概要
	(2024年2月27日 ～2025年2月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	126円	0.351%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は35,976円です。 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(投信会社)	( 51)	(0.143)	
(販売会社)	( 63)	(0.176)	
(受託会社)	( 12)	(0.033)	
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	( 0)	(0.000)	
(先物・オプション)	( 0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	( 0)	(0.000)	
(投資証券)	( 0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	( 0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	( 0)	(0.000)	
(投資証券)	( 0)	(0.000)	
(d) その他費用	3	0.009	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(保管費用)	( 2)	(0.006)	
(監査費用)	( 1)	(0.003)	
(その他)	( 0)	(0.000)	
合計	130	0.361	

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

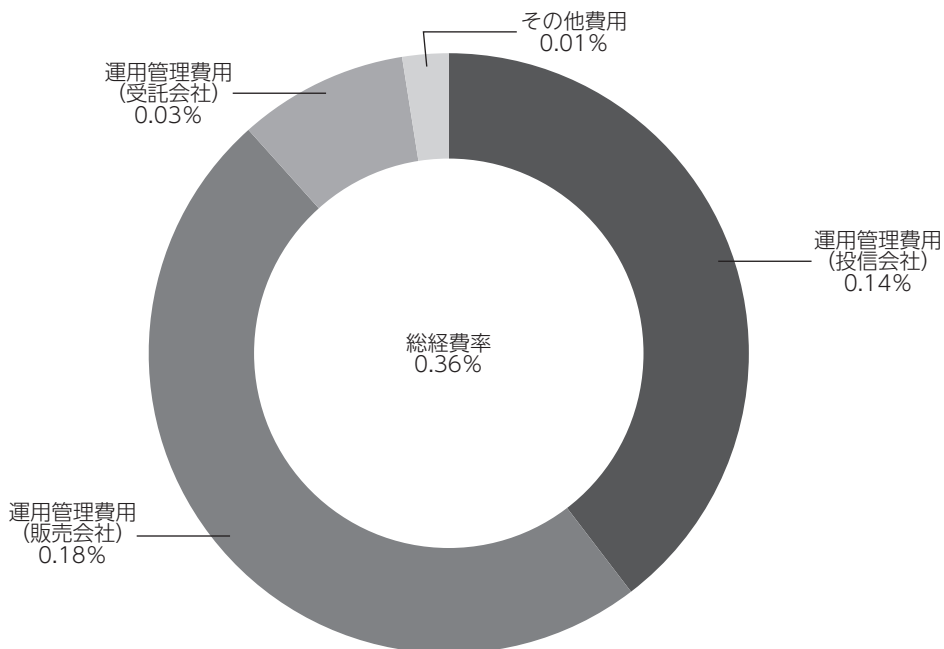
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## (参考情報)

### ◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.36%です。



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

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

## ■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2024年2月27日から2025年2月25日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド （最適化法）・マザーファンド	327,138	1,542,228	93,929	450,708
国内債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	1,954,170	2,377,727	336,325	410,423
外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド	44,676	414,882	111,855	1,078,305
外国債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	369,593	882,279	3,702	8,905

## ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	国内株式パッシブ・ファンド （最適化法）・マザーファンド	外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	201,201,370千円	334,337,693千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	575,426,729千円	1,549,527,271千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.34	0.21

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

## ■利害関係人との取引状況等（2024年2月27日から2025年2月25日まで）

### 【D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 3成長型における利害関係人との取引状況等】

#### (1) 期中の利害関係人との取引状況

期中の利害関係人との取引はありません。

#### (2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	266千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	18千円
(B)／(A)	7.0%

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

## 【国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

### (1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
株 式	百万円 116,964	百万円 1,114	% 1.0	百万円 84,236	百万円 12,515	% 14.9

平均保有割合 3.2%

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

### (2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 1,191	百万円 769	百万円 8,869

### (3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期	
	買 付 額	額
株 式		百万円 387

## 【国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

### 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
公 社 債	百万円 712,926	百万円 75,003	% 10.5	百万円 741,122	百万円 98,711	% 13.3

平均保有割合 2.0%

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

## 【外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

## 【外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

## ■組入資産の明細

### 親投資信託残高

	期首（前期末）	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	3,859,431	4,092,639	19,914,785
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	7,579,122	9,196,968	10,936,114
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,008,349	941,170	9,404,360
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	2,916,905	3,282,796	7,819,622

## ■投資信託財産の構成

2025年2月25日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	19,914,785	40.1
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	10,936,114	22.0
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	9,404,360	18.9
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	7,819,622	15.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,646,145	3.3
投 資 信 託 財 産 総 額	49,721,028	100.0

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

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2025年2月25日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは1,827,787,080千円、99.9％、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは271,489,296千円、99.6％です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年2月25日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=150.23円、1カナダ・ドル=105.26円、1オーストラリア・ドル=95.25円、1香港・ドル=19.32円、1シンガポール・ドル=112.15円、1ニュージーランド・ドル=85.99円、1イギリス・ポンド=189.59円、1イスラエル・シェケル=42.011円、1スイス・フラン=167.37円、1デンマーク・クローネ=21.07円、1ノルウェー・クローネ=13.50円、1スウェーデン・クローナ=14.09円、1メキシコ・ペソ=7.333円、1オフショア・人民元=20.687円、1マレーシア・リングギット=33.983円、1ポーランド・ズロチ=37.905円、1ユーロ=157.19円です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月25日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	49,721,028,455円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,642,671,957
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド(評価額)	19,914,785,062
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	10,936,114,811
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	9,404,360,612
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	7,819,622,013
未 収 入 金	3,474,000
(B) 負 債	146,833,091
未 払 解 約 金	60,398,628
未 払 信 託 報 酬	85,761,720
そ の 他 未 払 費 用	672,743
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	49,574,195,364
元 本	13,667,520,351
次 期 繰 越 損 益 金	35,906,675,013
(D) 受 益 権 総 口 数	13,667,520,351口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	36,272円

(注) 期首における元本額は12,665,777,646円、当期中における追加設定元本額は2,530,224,223円、同解約元本額は1,528,481,518円です。

## ■損益の状況

当期 自2024年2月27日 至2025年2月25日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	2,613,885円
受 取 利 息	2,619,626
支 払 利 息	△5,741
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,838,270,032
売 買 益	2,448,887,536
売 買 損	△610,617,504
(C) 信 託 報 酬 等	△166,794,822
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,674,089,095
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	12,543,566,170
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	21,689,019,748
(配 当 等 相 当 額)	(19,994,149,491)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,694,870,257)
(G) 合 計(D+E+F)	35,906,675,013
次 期 繰 越 損 益 金(G)	35,906,675,013
追 加 信 託 差 損 益 金	21,689,019,748
(配 当 等 相 当 額)	(19,994,149,491)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,694,870,257)
分 配 準 備 積 立 金	14,217,655,265

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	2,380,372円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,671,339,238
(c) 収 益 調 整 金	21,689,019,748
(d) 分 配 準 備 積 立 金	12,543,935,655
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	35,906,675,013
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	26,271.54
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	0



# 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 運用報告書

第23期（決算日 2025年2月7日）

（計算期間 2024年2月8日～2025年2月7日）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2002年10月30日から無期限です。
運用方針	主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄に投資し、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（TOPIX、配当込み）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
主要投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証株価指数(TOPIX)		株式組入率 比	株式先物率 比	純資産額
	期騰落率	中率	(配当込み) ベンチマーク	期騰落率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
19期 (2021年2月8日)	31,202	13.8	3,006.47	13.8	97.7	2.3	318,586
20期 (2022年2月7日)	31,896	2.2	3,073.66	2.2	97.4	2.5	397,336
21期 (2023年2月7日)	33,751	5.8	3,251.81	5.8	98.0	1.9	396,982
22期 (2024年2月7日)	44,494	31.8	4,286.44	31.8	97.6	2.5	542,130
23期 (2025年2月7日)	48,882	9.9	4,709.46	9.9	98.1	2.0	610,026

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) 東証株価指数（TOPIX）の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません（以下同じ）。

(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

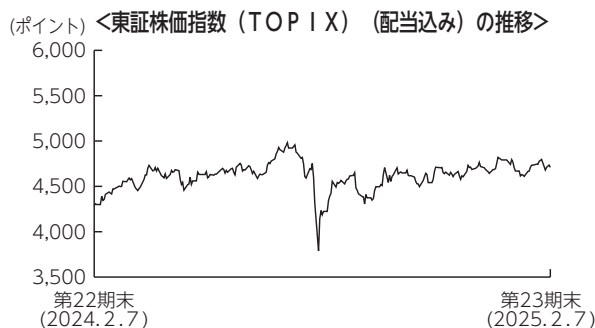
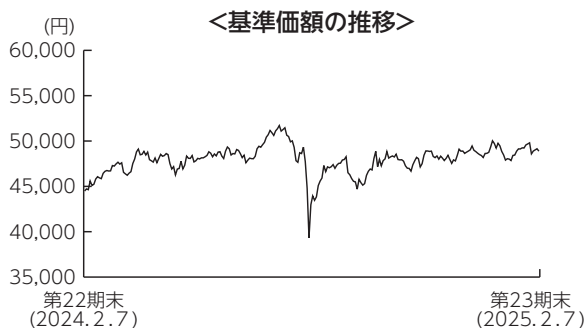
## ■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		東証株価指数(TOPIX)		株式組入率 比	株式先物率 比
	騰 落 率	騰 落 率	(配当込み) (ベンチマーク)	騰 落 率		
(期 首) 2024年 2月7日	円	%	ポイント	%	%	%
	44,494	—	4,286.44	—	97.6	2.5
2 月 末	46,708	5.0	4,499.61	5.0	97.3	2.7
3 月 末	48,777	9.6	4,699.20	9.6	97.6	2.4
4 月 末	48,342	8.6	4,656.27	8.6	97.0	3.2
5 月 末	48,888	9.9	4,710.15	9.9	97.0	3.0
6 月 末	49,597	11.5	4,778.56	11.5	96.4	3.6
7 月 末	49,330	10.9	4,752.72	10.9	96.8	3.3
8 月 末	47,905	7.7	4,615.06	7.7	97.6	2.3
9 月 末	47,169	6.0	4,544.38	6.0	97.4	2.7
10 月 末	48,055	8.0	4,629.83	8.0	97.4	2.6
11 月 末	47,806	7.4	4,606.07	7.5	97.3	2.7
12 月 末	49,729	11.8	4,791.22	11.8	97.1	3.0
2025年 1 月 末	49,801	11.9	4,797.95	11.9	97.1	2.9
(期 末) 2025年 2月7日	48,882	9.9	4,709.46	9.9	98.1	2.0

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

## ■当期の運用経過（2024年2月8日から2025年2月7日まで）



### 基準価額の推移

当期末の基準価額は48,882円となり、前期末比で9.9%上昇しました。

### 基準価額の主な変動要因

円安ドル高の進行や海外株式市場の上昇、良好な企業業績、資本効率改善に向けた動きなどを要因として基準価額は上昇しました。2024年8月上旬には、円高ドル安の進行や米国景気の先行き不安などを要因として一時的に急落する場面もありました。

### 投資環境

国内株式市場は、期初から2024年3月にかけては、円安ドル高の進行や海外株式市場の堅調などを要因として上昇しました。その後は、良好な企業業績や資本効率改善に向けた動きが株価の支えになり上昇しましたが、8月上旬には円高ドル安の進行や米国景気の先行き不安などを受けて急落する場面もありました。期末にかけては、自民党総裁選挙、トランプ次期米国大統領の政策や為替動向などを材料にしつつ、一進一退の値動きとなりました。

### ポートフォリオについて

ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

**【運用状況】** (注1) 組入比率は純資産総額に対する割合です。  
(注2) 業種は東証33業種分類によるものです。

○組入上位10業種  
期首 (前期末)

No.	業種	比率
1	電気機器	16.9%
2	輸送用機器	8.9
3	情報・通信業	7.4
4	卸売業	7.1
5	銀行業	6.9
6	化学	5.8
7	機械	5.2
8	サービス業	4.5
9	医薬品	4.4
10	小売業	4.1



期末

No.	業種	比率
1	電気機器	17.7%
2	銀行業	8.8
3	情報・通信業	7.6
4	輸送用機器	7.3
5	卸売業	6.3
6	機械	5.4
7	サービス業	5.1
8	化学	4.8
9	小売業	4.5
10	医薬品	4.1

○組入上位10銘柄  
期首 (前期末)

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	4.8%
2	ソニーグループ	日本・円	2.7
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	2.3
4	キーエンス	日本・円	1.7
5	東京エレクトロン	日本・円	1.6
6	三菱商事	日本・円	1.6
7	日立製作所	日本・円	1.5
8	日本電信電話	日本・円	1.5
9	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	1.5
10	信越化学工業	日本・円	1.4
組入銘柄数		2,148銘柄	



期末

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	3.8%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	3.0
3	ソニーグループ	日本・円	3.0
4	日立製作所	日本・円	2.7
5	リクルートホールディングス	日本・円	2.2
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	1.9
7	任天堂	日本・円	1.7
8	キーエンス	日本・円	1.6
9	みずほフィナンシャルグループ	日本・円	1.4
10	東京エレクトロン	日本・円	1.4
組入銘柄数		1,687銘柄	

**ベンチマークとの差異について**

ベンチマークは前期末比で9.9%上昇しました。

当ファンドはベンチマークと同等のリターンとなりました。ポートフォリオのリスク特性をベンチマークにほぼ一致させたため、ベンチマークに沿ったパフォーマンスとなりました。

**今後の運用方針**

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

## ■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション)	0円 (0) (0)	0.001% (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は47,965円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ■ 売買及び取引の状況 (2024年2月8日から2025年2月7日まで)

### (1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株	千円	千株	千円
		52,078.5 (51,703.578)	116,964,724 (-)	39,939.978	84,236,645

(注1) 金額は受渡代金です。

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

### (2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円	百万円	百万円	百万円
		165,626	169,623	-	-

(注) 金額は受渡代金です。

## ■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	201,201,370千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	575,426,729千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)÷(b)	0.34

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

## ■利害関係人との取引状況等（2024年2月8日から2025年2月7日まで）

### (1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
株 式	百万円 116,964	百万円 1,114	% 1.0	百万円 84,236	百万円 12,515	% 14.9

### (2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		期
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 1,191	百万円 769	百万円 8,637

### (3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 387

### (4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	5,559千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	556千円
(B) / (A)	10.0%

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

# ■組入資産の明細

## (1) 国内株式

銘 柄				銘 柄				銘 柄			
株数	株数	評 価 額	株数	株数	評 価 額	株数	株数	評 価 額	株数	株数	評 価 額
水産・農林業 (0.1%)	千株	千株	千円	新日本建設	千株	千株	千円	中村屋	千株	千株	千円
極洋	7.8	9.1	39,312	東亜道路工業	20.1	21.1	33,549	江崎グリコ	3.5	3.7	11,766
ニッスイ	205	215	178,170	日本道路	5.7	26	40,274	名糖産業	41.2	43.2	199,800
マルハニチロ	30.4	31.9	93,865	東亜建設工業	16.8	15.1	28,871	井屋グループ	5.7	6.7	13,145
雪国まいたけ	17.5	18.3	22,271	日本国土開発	11.1	45.3	53,907	不二家	8.6	8.2	20,090
カネコ種苗	5.8	6.1	8,668	若築建設	40.8	42.8	21,400	山崎製パン	9.9	10.3	24,586
サカタのタネ	23.3	26.6	96,691	東洋建設	5	4.6	17,066	第一屋製パン	96.4	101.2	276,023
ホフト	16.4	19.1	34,819	五洋建設	36.1	43.3	59,840	モロゾフ	1.2	-	-
ホクリョウ	1.5	-	-	世紀東急工業	203.3	196.8	126,739	亀田製菓	4.6	14.6	24,192
鉱業 (0.2%)				福田組	18.4	21.4	33,020	寿スピリッツ	8.2	9.6	37,776
住石ホールディングス	23.2	23.7	18,770	住友林業	5.4	5.7	29,526	カルビー	68.1	89.2	218,673
日鉄鉱業	8.2	8.6	46,010	日本基礎技術	123.9	130	674,050	森永乳業	65.9	69.1	196,071
I N P E X	758.2	649.9	1,211,088	巴コーポレーション	3.8	-	-	六甲バター	50.3	56.2	155,421
石油資源開発	23.8	118	130,036	大和ハウス工業	8.1	-	-	ヤクルト本社	10.6	11	13,035
K&Oエナジーズグループ	9.3	9.8	30,576	ライト工業	396.6	453.8	2,204,560	明治ホールディングス	205.7	215.8	602,082
建設業 (2.2%)				積水ハウス	29.5	30.6	79,223	雪印メグミルク	176.5	194.1	591,616
ショードンホールディングス	27.9	28.2	141,817	日特建設	434.9	456.2	1,603,999	プリマハム	34.8	40.7	103,296
ミライト・ワン	67.8	70.3	160,705	北陸電気工事	13.7	14.4	15,004	日本ハム	19.3	20.2	42,682
タマホーム	12.9	13.6	45,220	ユアテック	9.8	10.3	12,638	林兼産業	61.9	65	288,665
サンヨーホームズ	1.1	-	-	日本リーテック	31.6	29	52,345	丸大食品	2.2	2	-
日本アーク	3.8	-	-	四電工	11.2	11.6	16,460	S Foods	14.5	15.2	25,292
ファーストコーポレーション	2.6	-	-	中電工	6	18.9	26,611	柿安本店	15.9	16.7	39,762
ベステラ	2.2	-	-	関電工	22.3	23.5	78,020	伊藤ハム&ケールホールディングス	5.6	5.9	16,738
キャンディル	1.7	-	-	さんでん	89.9	82.4	215,599	サッポロホールディングス	22	23.2	87,232
ダイセキ環境ソリューション	1.8	-	-	東京エネシス	101	104.5	337,221	アサヒグループホールディングス	47.4	49.8	358,560
第一カッター興業	5.9	6.2	8,835	トーエネック	14.3	16.1	17,919	キリンホールディングス	332.7	1,133.7	1,870,605
安藤・間	118.7	124.5	145,291	住友電設	4.7	24.9	25,497	宝ホールディングス	599.7	628.9	1,203,085
東急建設	64.2	67.3	50,811	日本建設工業	13.7	12.2	61,244	オノンホールディングス	98.3	101.8	137,735
コムシホールディングス	65.5	76.4	243,486	エクシオグループ	26.9	28.2	57,105	養命酒製造	43	48.9	18,582
ビーナールホールディングス	30.1	31.5	10,962	新日本空調	70.1	155.5	263,339	ココロ ヌナカチヤホールディングス	4.8	5	12,850
舞鳥コンストラクショングループ	15.2	16	43,728	九電工	9.3	19.5	37,050	ライフドリンク カンパニー	112.8	94.6	223,918
東建コーポレーション	5.2	4.7	58,703	三機工業	31	31.4	98,596	サントリー食品インターナショナル	2.1	33.1	70,205
ソネック	1	-	-	日揮ホールディングス	141.9	148.9	198,334	ダイドールグループホールディングス	101.4	106.2	497,759
ヤマウラ	10.4	10.9	13,723	中外炉工業	4.7	4.9	17,150	伊藤園	16.3	17.1	51,984
オリエンタル白石	75.8	79.5	30,369	ヤマト	5.3	-	-	キーコーヒー	48.8	50.6	168,852
大成建設	134.2	136.6	898,281	太平電業	8.9	9.6	44,976	ユニカフェ	16.1	16.9	34,205
大林組	512.8	496.5	1,033,713	高砂熱学工業	8.9	36.2	212,240	ジャパンプーズ	2.2	-	-
清水建設	406.6	410.9	542,182	三晃金属工業	38.4	-	-	日清オイログループ	1	-	-
飛鳥建設	14.8	-	-	朝日工業社	0.9	-	-	不二製油グループ本社	20.3	21.2	104,516
長谷工コーポレーション	131.6	138	276,897	明星工業	6.7	14.1	29,990	かどや製油	33.5	30.3	95,717
松井建設	13.4	14.2	12,396	大気社	27.8	25.8	33,617	ジーオイルミルズ	0.8	-	-
錢高組	1	-	-	ダイタン	16.5	19.2	88,128	キッコーマン	16.5	17.3	36,381
鹿島建設	318	333.5	905,952	日比谷総合設備	18.9	19.7	76,140	味の素	95.4	500.3	727,186
不動テトラ	9.9	9.5	20,748	飛島ホールディングス	10.4	12.2	48,800	ブルドックソース	342.1	349.7	2,217,447
大末建設	2.5	-	-	フィル・カンパニー	-	15.5	25,451	キューピー	7.6	7.9	13,659
鉄建建設	10.3	9.9	26,145	テスホールディングス	2.2	2.9	2,177	ハウス食品グループ本社	77.4	81.1	237,217
西松建設	27.4	24	121,200	インフォア・ホールディングス	30.9	32.7	9,515	カゴメ	49.6	50.8	141,859
三井住友建設	106.6	121.1	52,678	東洋エンジニアリング	165.3	157.5	182,148	焼津水産化学工業	61.9	64.7	184,492
大豊建設	4.9	4.1	14,247	レイズネクスト	21.1	22.3	16,167	アリアケジャパン	2.8	-	-
佐田建設	4.1	-	-	ニッポン	20.8	21.9	34,251	ピエトロ	14.4	15.1	84,107
ナカノフード建設	4.5	-	-	日清製粉グループ本社	43.1	49.8	109,211	エバラ食品工業	0.9	-	-
奥村組	23.2	26.5	103,747	日東富士製粉	133.1	157	267,842	やまみ	3.4	3.6	10,422
東鉄工業	17.8	16.6	53,701	昭和産業	2.3	2.5	16,225	ニチレイ	0.9	-	-
イチケン	1.6	-	-	昭越製粉	14	12.7	34,975	東洋水産	66	58.9	213,512
富士ビー・エス	2.9	-	-	中部飼料	5.6	-	-	イトアンドホールディングス	72.8	70	650,860
浅沼組	10.6	60.3	39,436	フィード・ワン	19.9	20.8	26,540	大冷	6.8	7.8	16,380
戸田建設	194.1	185.2	169,569	東洋精糖	21	22.3	17,572	ヨシムラ・フード・ホールディングス	1	6.5	8,536
熊谷組	2.7	24.8	94,364	日本甜菜製糖	1.2	-	-	日清食品ホールディングス	151.9	190.8	589,572
北野建設	13.2	-	-	DME三井製糖ホールディングス	8.4	7.8	18,259	永谷園ホールディングス	7.1	-	-
植木組	1.8	-	-	塩水港精糖	14.3	14.9	50,883	一正精銻	2.8	-	-
矢作建設工業	19.5	20.3	30,470	ウエルネオシュガー	8.4	-	-	フジコック	14.8	15.6	25,584
ビーエス・コンストラクション	18.2	10.9	15,870	森永製菓	7.2	9.1	21,739	ロック・フィールド	17.6	16.9	26,837
日本ハウスホールディングス	30.5	32	10,240		61.6	63.1	165,322	日本たばこ産業	874.8	917.5	3,597,517

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
ケンコーマヨネーズ	千株	千株	千円	クラレ	千株	千株	千円	ダイキョーニシカワ	千株	千株	千円	ダイキョーニシカワ	千株	千株	千円
からべや日洋ホールディングス	9.9	9.5	16,957	213.4	204.8	448,409	213.4	204.8	32.4	33.9	21,424	32.4	33.9	21,424	
なとり	9.6	10.1	21,543	990.8	1,039.2	1,041,798	990.8	1,039.2	2.6	-	-	2.6	-	-	
イフジ産業	1.2	9.6	21,043	3.8	-	-	3.8	-	7.6	8.5	17,476	7.6	8.5	17,476	
ファーマフーズ	20.7	-	-	1.8	-	-	1.8	-	10.5	10	10,190	10.5	10	10,190	
ユーグレナ	89.6	19.9	19,243	レナック・ホールディングス	141.5	137.9	521,124	141.5	137.9	111.9	104.1	146,104	111.9	104.1	146,104
紀文食品	12.5	93.9	38,968	住友化学	1,086.7	1,235.2	416,756	1,086.7	1,235.2	15.8	15.2	17,601	15.8	15.2	17,601
ビックルホールディングス	8.4	13.2	14,454	住友精化	6.9	7.2	34,992	6.9	7.2	9.7	10.2	23,215	9.7	10.2	23,215
ミヨシ油脂	2.5	8.8	9,204	日産化学	68.8	78.9	360,336	68.8	78.9	15.5	14.3	47,762	15.5	14.3	47,762
理研ビタミン	12.5	-	-	ラサ工業	5.6	5.5	13,733	5.6	5.5	17.8	16.8	55,860	17.8	16.8	55,860
繊維製品 (0.4%)		13.2	30,756	クレハ	32	31.8	90,312	32	31.8	51.1	53.5	149,933	51.1	53.5	149,933
片倉工業	13.5	5.7	6	多木化学	5.7	6	20,010	5.7	6	44.2	180.7	365,736	44.2	180.7	365,736
グンゼ	10.4	12.7	11.1	17,094	テイカ	12.7	11.1	17,094	12.7	11.1	17,094	8.9	-	-	
東洋紡	63.3	24.3	25.5	40,188	石原産業	24.3	25.5	40,188	24.3	25.5	40,188	9.1	11.8	10,136	
ユニチカ	47.3	1.6	-	-	片倉コープアグリ	1.6	-	-	1.6	-	-	331.2	373.8	2,390,824	
富士紡ホールディングス	6.4	17.3	32.6	90,986	日本曹達	17.3	32.6	90,986	17.3	32.6	90,986	5.8	5.6	15,881	
倉敷紡績	10.4	195.5	205	426,707	東ソー	195.5	205	426,707	195.5	205	426,707	6.6	6.7	14,740	
シキボウ	7.7	47.3	49.7	131,829	トクヤマ	47.3	49.7	131,829	47.3	49.7	131,829	2.6	-	-	
日本毛織	37.5	15.6	19.3	61,470	セントラル硝子	15.6	19.3	61,470	15.6	19.3	61,470	1.3	-	-	
ダイトウボウ	10.4	70.5	71.3	101,638	東亜合成	70.5	71.3	101,638	70.5	71.3	101,638	9	9.5	37,430	
トア紡コーポレーション	2.5	10.2	53.6	91,173	大阪ソーダ	10.2	53.6	91,173	10.2	53.6	91,173	5.2	-	-	
グイドーリミテッド	9.4	28.3	33.2	30,975	関東電化工業	28.3	33.2	30,975	28.3	33.2	30,975	16.3	17	21,114	
帝国繊維	16.5	53.3	55.7	115,856	デンカ	53.3	55.7	115,856	53.3	55.7	115,856	777.7	679.5	629,284	
帝人	140.7	1,328.1	1,366.2	6,426,604	信越化学工業	1,328.1	1,366.2	6,426,604	1,328.1	1,366.2	6,426,604	143.5	128.6	265,237	
東レ	981.2	6.2	8	14,504	日本カーバイド工業	6.2	8	14,504	6.2	8	14,504	5.3	-	-	
SUMINOE	1.3	11.1	10.7	28,119	堺化学工業	11.1	10.7	28,119	11.1	10.7	28,119	30.1	34.7	75,958	
日本フェルト	3.7	16	16.8	11,592	第一稀元素化学工業	16	16.8	11,592	16	16.8	11,592	4.7	-	-	
イチカワ	0.8	138.2	145	282,895	エア・ウォーター	138.2	145	282,895	138.2	145	282,895	16.8	19.3	9,727	
日東製網	0.7	142.1	149	668,116	日本薬業ホールディングス	142.1	149	668,116	142.1	149	668,116	25.5	26.7	104,797	
アツギ	4.5	5.3	5.7	13,668	日本化学工業	5.3	5.7	13,668	5.3	5.7	13,668	57.2	54.4	182,729	
ダイニツク	2.1	6.9	-	-	東邦アセチレン	6.9	-	-	6.9	-	-	32.6	34.1	59,947	
セーレン	28.3	65.3	68.4	86,731	日本パーカライジング	65.3	68.4	86,731	65.3	68.4	86,731	31.9	27.5	84,425	
ソトー	2.1	21.4	22.5	18,900	高圧ガス工業	21.4	22.5	18,900	21.4	22.5	18,900	14	-	-	
東海染工	0.6	0.9	-	-	チタン工業	0.9	-	-	0.9	-	-	272	927.3	2,855,156	
小松マテール	21.2	18.7	17.3	35,361	四国化成ホールディングス	18.7	17.3	35,361	18.7	17.3	35,361	306.2	321.1	792,795	
ワコールホールディングス	30	3.3	3.5	4,112	戸田工業	3.3	3.5	4,112	3.3	3.5	4,112	191.9	195.8	311,419	
ホギメディカル	19.3	7.9	8.2	36,695	ステラ ケミファ	7.9	8.2	36,695	7.9	8.2	36,695	11	10.3	51,809	
クラウディアホールディングス	1.5	4.6	4.9	18,154	保土谷化学工業	4.6	4.9	18,154	4.6	4.9	18,154	31.7	30.6	37,270	
TSIホールディングス	47.6	21.3	98.3	184,804	日本触媒	21.3	98.3	184,804	21.3	98.3	184,804	19.9	24.6	76,752	
マツカコーポレーション	2	10.2	10.6	30,263	大日精化学工業	10.2	10.6	30,263	10.2	10.6	30,263	64.1	-	-	
ワールド	20.7	37.2	37.7	140,507	カナカ	37.2	37.7	140,507	37.2	37.7	140,507	29.8	31.3	205,954	
三陽商会	5.5	109.4	124.5	335,901	三菱瓦斯化学	109.4	124.5	335,901	109.4	124.5	335,901	13.5	15.6	24,882	
ナイガイ	2.1	120.8	138.2	451,775	三井化学	120.8	138.2	451,775	120.8	138.2	451,775	0.9	-	-	
オンワードホールディングス	86.3	159.5	-	-	J S R	159.5	-	-	159.5	-	-	75.2	78.8	107,365	
ルクホールディングス	4.1	69.9	73.3	253,544	東京応化工業	69.9	73.3	253,544	69.9	73.3	253,544	13.1	13.8	59,340	
キムラタン	42.8	12.3	12.8	34,048	大阪有機化学工業	12.3	12.8	34,048	12.3	12.8	34,048	1.6	-	-	
ゴールドウイン	25.9	1,070.7	1,122.6	848,910	三菱ケミカルグループ	1,070.7	1,122.6	848,910	1,070.7	1,122.6	848,910	8.4	8.8	17,036	
デサント	25.2	22.3	27.7	66,480	KHネオケム	22.3	27.7	66,480	22.3	27.7	66,480	2.9	5.2	11,008	
キング	2.5	188.3	174.7	242,483	ダイセル	188.3	174.7	242,483	188.3	174.7	242,483	7.2	10.2	4,467	
ヤマトインターナショナル	5.1	20.5	48.4	172,400	住友ベークライト	20.5	48.4	172,400	20.5	48.4	172,400	11.3	12.4	18,823	
パルプ・紙 (0.1%)		294.3	305.9	770,868	積水化学工業	294.3	305.9	770,868	294.3	305.9	770,868	5.9	-	-	
特種東海製紙	8	100.4	118.5	172,002	日本ゼオン	100.4	118.5	172,002	100.4	118.5	172,002	42.4	48.5	60,188	
王子ホールディングス	610	37	38.8	129,980	アイカ工業	37	38.8	129,980	37	38.8	129,980	28	29.4	84,701	
日本製紙	82.6	69.7	79.1	178,845	UBE	69.7	79.1	178,845	69.7	79.1	178,845	42.7	40.4	232,057	
三菱製紙	8.8	21.9	20.9	39,898	積水樹脂	21.9	20.9	39,898	21.9	20.9	39,898	12.4	14.3	16,316	
北越コーポレーション	72	37.4	-	-	タキロンシーアイ	37.4	-	-	37.4	-	-	12.1	12.6	39,123	
中越パルプ工業	2.6	9.7	10.2	43,452	旭有機材	9.7	10.2	43,452	9.7	10.2	43,452	3.3	3.8	11,856	
大王製紙	64.7	7.9	9.6	20,006	ニチパン	7.9	9.6	20,006	7.9	9.6	20,006	39.5	48.4	49,222	
阿波製紙	1.8	31.6	28.7	29,474	リケンテクノス	31.6	28.7	29,474	31.6	28.7	29,474	16.4	17	65,705	
レンゴー	133.4	6.8	7.1	21,243	大倉工業	6.8	7.1	21,243	6.8	7.1	21,243	4.4	-	-	
トーモク	8.5	20.7	21.7	7,660	積水化成成品工業	20.7	21.7	7,660	20.7	21.7	7,660	4.8	6.4	12,531	
ザ・パックス	10.9	3.4	3.6	9,673	群栄化学工業	3.4	3.6	9,673	3.4	3.6	9,673	36.8	134.8	273,644	
化学 (4.9%)		3	-	-	ダイカースポリマー	3	-	-	3	-	-	13.3	14.1	70,077	
北の達人コーポレーション	61.7	2.2	-	-	ミライアル	2.2	-	-	2.2	-	-	14.8	13.8	18,823	
		2.7	-	-	ダイキアクシス	2.7	-	-	2.7	-	-	4.2	4.6	11,638	



銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	
クマイ化学工業	千株	千株	千円	富士石油	千株	千株	千円	モリ工業	千株	千株	千円	大同特殊鋼	千株	千株	千円	
日本農薬	58.3	61.1	46,558	MORE S C O	42.7	40.4	13,008	95.1	99.8	121,257	2.6	3.7	17,149	2.6	3.7	17,149
アキレス	26.9	23.6	17,700	出光興産	2.3	-	-	2.7	-	-	95.1	99.8	121,257	2.7	-	-
有次製作所	9.3	8.3	12,300	ENEOSホールディングス	814.3	718.8	744,676	11	10.7	47,240	2.7	-	-	11	10.7	47,240
日東電工	25.7	23.2	33,384	コスモエネルギーホールディングス	2,321.7	2,608.6	2,014,360	15	15.8	43,418	95.1	99.8	121,257	15	15.8	43,418
レック	94.2	486.5	1,418,634	<b>ゴム製品 (0.6%)</b>	43.5	50.7	345,013	8.7	9.2	62,560	2.7	-	-	8.7	9.2	62,560
三光合成	18.8	19.6	25,225	横浜ゴム	74.2	77.8	270,121	1.9	-	-	2.7	-	-	1.9	-	-
きもと	18.5	19.3	13,066	TOYO TIRE	84.3	88.3	219,116	12.9	14.6	23,038	1.9	-	-	12.9	14.6	23,038
ZACROS	10.7	-	-	ブリヂストン	429.2	450.1	2,471,949	75.4	94.8	26,923	1.9	-	-	75.4	94.8	26,923
前澤化成工業	11.6	12.1	50,517	住友ゴム工業	143.8	150.9	269,507	7	7.3	33,689	1.9	-	-	7	7.3	33,689
未来工業	9.4	10.8	19,062	藤倉コンポジット	11.3	14.7	23,490	0.9	-	-	1.9	-	-	0.9	-	-
ウェーブロックホールディングス	5.3	5.6	19,600	オカモト	6.9	8.1	42,606	0.8	-	-	1.9	-	-	0.8	-	-
J S P	2.4	-	-	フコク	7.7	9.1	16,016	11.2	11.7	18,825	1.9	-	-	11.2	11.7	18,825
エフピコ	10.3	12.6	26,598	ニッタ	14.9	15.1	55,719	7.4	-	-	1.9	-	-	7.4	-	-
天馬	27.7	33.9	98,242	住友理工	22.8	29.8	52,895	2.1	12.6	16,921	1.9	-	-	2.1	12.6	16,921
信越ポリマー	10.7	12.7	34,493	三ツ星ベルト	17.8	21.3	82,644	11.9	15.7	6,248	1.9	-	-	11.9	15.7	6,248
東リ	31.6	33.3	52,747	バンドー化学	21.8	23	43,263	8.6	-	-	1.9	-	-	8.6	-	-
ニフコ	14.4	-	-	<b>ガラス・土製品 (0.6%)</b>	18.6	17.3	106,049	1.5	-	-	1.9	-	-	1.5	-	-
バルカー	43.9	57.6	209,433	日東紡績	18.6	17.3	106,049	19.2	22.8	23,826	1.9	-	-	19.2	22.8	23,826
ユニ・チャーム	12.3	11.7	37,791	AGC	130.8	149.6	626,824	44.2	46.3	74,126	1.9	-	-	44.2	46.3	74,126
ショウエイコーポレーション	305.5	960.8	1,128,459	日本板硝子	69.9	78.7	27,230	39.9	39.7	181,826	1.9	-	-	39.9	39.7	181,826
<b>医薬品 (4.2%)</b>	2.1	-	-	石塚硝子	1.1	-	-	9.8	12.5	6,875	1.9	-	-	9.8	12.5	6,875
協和キリン	177.2	180.8	382,753	日本山村硝子	2.4	-	-	108	113.1	278,112	1.9	-	-	108	113.1	278,112
武田薬品工業	1,297.8	1,368.4	5,661,070	日本電気硝子	59.8	57.2	202,545	174.9	200	725,200	1.9	-	-	174.9	200	725,200
アステラス製薬	1,286.3	1,349	1,933,791	オハラ	7	7.3	8,000	37.3	42.8	197,907	1.9	-	-	37.3	42.8	197,907
住友ファーマ	108.8	136.9	104,728	住友大阪セメント	24.4	26.6	88,524	20	20.8	42,348	1.9	-	-	20	20.8	42,348
塩野義製薬	184.9	509.9	1,106,228	太平洋セメント	86.7	94.9	364,985	21.2	22.4	117,824	1.9	-	-	21.2	22.4	117,824
わかもと製薬	6.8	-	-	日本ヒューム	12.8	13.6	21,814	2.7	2.9	11,382	1.9	-	-	2.7	2.9	11,382
日本新薬	38.4	40.4	157,438	日本コンクリート工業	28.4	29.7	11,048	50.2	51.5	380,379	1.9	-	-	50.2	51.5	380,379
中外製薬	459	481.3	3,331,558	三谷セキサン	5.9	5.4	26,919	564.4	546.2	1,567,867	1.9	-	-	564.4	546.2	1,567,867
科研製薬	25.1	26.3	111,801	アジアパイルホールディングス	20.8	21.9	18,658	177.9	169.6	1,056,608	1.9	-	-	177.9	169.6	1,056,608
エーザイ	178.4	200.7	904,354	東海カーボン	135.3	141.8	122,600	16.9	21.2	154,972	1.9	-	-	16.9	21.2	154,972
ロート製薬	142.1	162.5	398,206	日本カーボン	7.8	8.8	37,620	26.8	-	-	1.9	-	-	26.8	-	-
小野薬品工業	311.2	314.7	483,693	東洋炭素	10.3	10.8	41,850	1.1	10.1	14,897	1.9	-	-	1.1	10.1	14,897
久光製薬	32.6	34.2	144,666	ノリタケ	8.1	17	61,710	9.6	16.8	37,430	1.9	-	-	9.6	16.8	37,430
持田製薬	16.9	19.3	64,655	TOTO	96.8	111.6	409,348	7.4	-	-	1.9	-	-	7.4	-	-
参天製薬	267.2	278.6	402,577	日本硝子	170.6	170.9	324,539	56.8	64	118,400	1.9	-	-	56.8	64	118,400
扶桑薬品工業	5.2	6	14,988	日本特殊陶業	122.8	125.7	576,334	1.1	-	-	1.9	-	-	1.1	-	-
日本ケミファ	0.7	-	-	ダントーホールディングス	4.3	-	-	10.1	14.897	14,897	1.9	-	-	10.1	14.897	14,897
ツムラ	46.2	52.9	228,792	MA R UWA	5.4	6.4	238,080	16.8	16.8	37,430	1.9	-	-	16.8	16.8	37,430
キッセイ薬品工業	24.3	25.5	94,605	品川フアラクトリーズ	18.1	18.9	33,471	7.4	-	-	1.9	-	-	7.4	-	-
生化学工業	24.9	29.3	23,117	黒崎播磨	3	10.4	26,967	56.8	64	118,400	1.9	-	-	56.8	64	118,400
栄研化学	26.9	24.3	52,002	ヨータイ	9.1	7.8	13,205	1.1	-	-	1.9	-	-	1.1	-	-
鳥居薬品	7.9	8.2	41,246	東京窯業	7	-	-	1.1	-	-	1.9	-	-	1.1	-	-
J C R ファーマ	49.6	52.1	27,717	ニッカトール	3	-	-	10.1	14.897	14,897	1.9	-	-	10.1	14.897	14,897
東和薬品	22.5	20.6	59,925	フジミンコーポレート	39.4	41.4	86,526	7.6	19	36,784	1.9	-	-	7.6	19	36,784
富士製薬工業	10.8	11.3	15,594	クニミネ工業	1.9	-	-	43.6	45.5	81,172	1.9	-	-	43.6	45.5	81,172
ゼリア新薬工業	20.3	24.3	50,932	エーアンドエーマテリアル	1.4	-	-	2.4	-	-	1.9	-	-	2.4	-	-
ネクスラファーマ	48.1	72.1	70,874	ニチアス	37.1	39.1	185,998	268	301.2	348,337	1.9	-	-	268	301.2	348,337
第一三共	1,277.5	1,451.3	5,562,832	ニチハ	18.4	19.2	56,678	3.6	10.2	27,489	1.9	-	-	3.6	10.2	27,489
杏林製薬	31.8	33.5	45,995	<b>鉄鋼 (0.9%)</b>	675.6	801.1	2,690,093	10.1	12.1	36,481	1.9	-	-	10.1	12.1	36,481
大幸薬品	30.3	34.8	11,310	日本製鉄	303.4	318.2	564,645	1.2	-	-	1.9	-	-	1.2	-	-
ダイト	11.3	11.4	23,267	神戸製鋼所	34.6	32.8	25,059	4.3	-	-	1.9	-	-	4.3	-	-
大塚ホールディングス	305	379.9	3,011,087	中山製鋼所	8.5	8.9	36,000	86.6	101	242,400	1.9	-	-	86.6	101	242,400
大正製薬ホールディングス	32.6	-	-	合同製鐵	419.6	476.7	842,328	7.4	8.5	13,838	1.9	-	-	7.4	8.5	13,838
ペパチドリーム	71.1	74.5	145,386	J F E ホールディングス	42.5	44.1	68,884	8.6	8.9	8,321	1.9	-	-	8.6	8.9	8,321
セルソース	4.1	10.2	8,833	東京製鐵	17.3	15.6	30,825	23.6	27.2	72,080	1.9	-	-	23.6	27.2	72,080
あすか製薬ホールディングス	15	14.1	27,100	大和工業	6.7	7	41,440	1.2	-	-	1.9	-	-	1.2	-	-
サウイグループホールディングス	33.5	90.6	171,868	東洋製鐵	7	7.3	19,286	0.5	-	-	1.9	-	-	0.5	-	-
<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>	148.7	156	14,820	大阪製鐵	7	7.3	19,286	151.6	156.2	758,038	1.9	-	-	151.6	156.2	758,038
日本コークス工業	19.1	16.4	37,441	淀川製鋼所	17.2	14.6	83,512	39.5	41.5	80,053	1.9	-	-	39.5	41.5	80,053
ニチレキグループ	7.6	7.8	16,894	中部鋼板	9.9	10.4	23,098	19	19.8	11,682	1.9	-	-	19	19.8	11,682
ユニシロ化学工業	2.5	-	-	丸一鋼管	46	48.3	167,504	11.5	12	12,744	1.9	-	-	11.5	12	12,744
ビービー・カストロール	2.5	-	-					1.5	-	-	1.9	-	-	1.5	-	-
								235.5	230.7	398,188	1.9	-	-	235.5	230.7	398,188

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
日本フィルコン	4.4	千株	千円	レオン自動機	17.1	千株	千円	ダイコク電機	7.3	千株	千円	7.3	千株	千円	
ノーリツ	25	22.5	38,047	S M C	44.2	16.3	23,732	竹内製作所	26.8	6.8	19,658	26.8	28	151,480	
長府製作所	15	17.6	35,516	ホンソカワミクロン	9.5	10.8	44,928	アマノ	41.9	43.9	169,980	41.9	43.9	169,980	
リンナイ	72.2	84.1	287,453	ユニオンツール	6.5	6.8	31,178	J U K I	22.8	24.2	9,534	22.8	24.2	9,534	
ダイニチ工業	3.5	-	-	瑞光	10.6	9.9	13,048	サンデン	9.8	-	-	9.8	-	-	
日東精工	21.9	23.1	13,097	オイレス工業	20.1	20.9	50,745	ジャノメ	15	13.5	13,594	15	13.5	13,594	
三洋工業	0.8	-	-	日精工・エス・ピー機械	5.9	5.4	29,268	マックス	20.8	19.1	82,225	20.8	19.1	82,225	
岡部	26.9	28.2	20,868	サトーホールディングス	21	19.3	42,653	グローリー	35.4	40.7	106,837	35.4	40.7	106,837	
ジーテクト	19.2	17.6	30,025	技研製作所	13.9	14.5	21,387	新晃工業	14.9	44.3	54,489	14.9	44.3	54,489	
東プレ	26.6	27.8	50,846	日本エアータック	6.9	7.2	7,776	大和冷機工業	22.7	23.8	38,246	22.7	23.8	38,246	
高周波熱錬	23.3	23.5	23,617	カワタ	2	-	-	セガサミーホールディングス	131.9	138.3	441,315	131.9	138.3	441,315	
東京製綱	9.8	9.4	12,727	日精樹脂工業	11	10.2	9,720	T P R	18.7	19.6	46,412	18.7	19.6	46,412	
サンコール	13.4	17.5	4,375	オカダアイオン	2.2	-	-	ツバキ・ナカシマ	29.7	38.1	17,221	29.7	38.1	17,221	
モリテックススチール	6.1	-	-	ワイエイシホールディングス	5.5	15.8	14,062	ホシザキ	87.1	99.8	546,804	87.1	99.8	546,804	
パイオラックス	18.7	21.2	49,141	小松製作所	692.2	763.3	3,468,435	大豊工業	12.8	13.5	8,883	12.8	13.5	8,883	
エイチワン	15.5	16.3	16,153	住友重機械工業	87.4	91.7	283,811	日本精工	273.4	286.7	183,258	273.4	286.7	183,258	
日本発条	133.5	139.9	267,908	日立建機	58.8	61.6	227,488	N I T N	320.3	366.4	89,438	320.3	366.4	89,438	
中央発條	11.2	10.2	15,708	日工	21.9	23.1	16,331	ジェイテクト	131.4	137.8	163,155	131.4	137.8	163,155	
アドパネクス	0.8	-	-	巴工業	5.8	6.1	22,722	不二越	10.9	11.4	38,133	10.9	11.4	38,133	
立川ブラインド工業	6.8	7.1	10,252	井関農機	13.8	14.5	13,717	日本トムソン	40.3	42.1	21,681	40.3	42.1	21,681	
三益半導体工業	13.6	-	-	T O W A	16.4	47.5	83,220	T H K	85.2	89.3	338,268	85.2	89.3	338,268	
<b>機械 (5.5%)</b>				丸山製作所	1.1	-	-	ユージン精機	11.8	14.4	9,734	11.8	14.4	9,734	
日本ドライケミカル	1.6	-	-	北川鉄工所	5.8	6.1	7,368	前澤給装工業	11.3	11	14,828	11.3	11	14,828	
日本製鋼所	40.7	46.9	259,872	ローエ	7.7	80.9	133,929	イーグル工業	16.3	17.1	34,832	16.3	17.1	34,832	
三浦工業	61.7	71.8	253,454	タカカタ	2.2	-	-	前澤工業	4.2	-	-	4.2	-	-	
タクマ	49.9	52.4	86,984	クボタ	772	792.1	1,497,465	P I L L A R	13.7	14.4	55,368	13.7	14.4	55,368	
ツガミ	32.8	33.2	53,086	往原実業	7.8	7.4	28,453	キッツ	49.5	51.9	60,204	49.5	51.9	60,204	
オークマ	12.9	27.1	95,256	三菱化工機	5.2	5.5	20,707	マキタ	168.4	192.6	845,514	168.4	192.6	845,514	
芝浦機械	14.7	20.3	75,617	月島ホールディングス	20	20.8	32,843	三井 E & S	73.3	82.8	132,066	73.3	82.8	132,066	
アマダ	235.6	215.1	337,384	帝国電機製作所	10.4	10.6	30,104	カナデピア	130.3	126.9	121,570	130.3	126.9	121,570	
アイゲンジアリング	34.2	34.6	27,541	東京機械製作所	1.7	-	-	三菱重工業	258.2	2,708.2	5,983,767	258.2	2,708.2	5,983,767	
F U J I	69.5	67.3	145,872	新東工業	29.9	34.4	31,269	I H I	109.9	124.1	1,106,351	109.9	124.1	1,106,351	
牧野フライス製作所	16.3	17.1	204,003	澁谷工業	13.9	14.5	53,215	サナールホールディングス	9.6	-	-	9.6	-	-	
オーエスジー	65.1	68.2	115,360	アイチコーポレーション	20.6	25.6	37,606	スター精密	27.5	26	51,090	27.5	26	51,090	
ダイジェット工業	0.7	-	-	小森コーポレーション	36.4	38	50,198	<b>電気機器 (18.0%)</b>							
旭ダイヤモンド工業	34	38.5	34,457	鶴見製作所	11.3	11.7	38,551	キョクシアホールディングス	-	69.6	118,111	-	69.6	118,111	
D M G 森精機	89.5	97.6	235,606	日本ギヤ工業	2.5	-	-	日清紡ホールディングス	111	116.5	101,972	111	116.5	101,972	
ソディック	35.9	40.9	32,842	酒井重工業	2.3	6.1	14,396	イビデン	77	88.8	331,668	77	88.8	331,668	
ディスコ	71.1	74.5	3,427,000	石原製作所	60.6	317.9	785,689	コニカミノルタ	329.8	345.8	193,993	329.8	345.8	193,993	
日東工器	7.2	6	13,590	石井鐵工	0.8	-	-	ブラザー工業	197.3	207	574,839	197.3	207	574,839	
日進工具	13.7	12.8	9,625	西島製作所	12.7	13.4	29,614	ミネベアミツミ	256.9	269.2	663,174	256.9	269.2	663,174	
パンチ工業	6.4	-	-	北越工業	14.8	15.6	31,371	日立製作所	709.7	3,987.8	16,270,224	709.7	3,987.8	16,270,224	
富士ダイス	8.7	11.4	9,234	ダイキン工業	176.3	201.6	3,298,176	三菱電機	1,643.6	1,575.2	3,842,700	1,643.6	1,575.2	3,842,700	
豊和工業	3.6	-	-	オルガン	17.7	24	172,320	富士電機	89.8	94.2	682,950	89.8	94.2	682,950	
石川製作所	1.7	-	-	トーヨーカネツ	5	5.8	22,098	東洋機械製造	2.3	-	-	2.3	-	-	
リケン N P R	16	19.4	47,549	栗田工業	82.6	86.6	442,612	安川電機	160.4	168.4	703,743	160.4	168.4	703,743	
東洋機械金属	5.4	-	-	橋本チエイン	20.9	70.2	131,976	シノフニア テクノロジー	16.3	15.5	101,370	16.3	15.5	101,370	
津田駒工業	1.2	-	-	大同工業	2.9	-	-	明電舎	27.4	26.1	118,755	27.4	26.1	118,755	
エンシュウ	1.5	-	-	木村化工機	11.3	11.8	9,593	オリジン	1.5	-	-	1.5	-	-	
島精機製作所	23.5	24.6	23,148	アネスト岩田	22.8	26.3	35,426	山洋電気	6.4	6.7	64,789	6.4	6.7	64,789	
オプトラン	24.3	25.3	46,172	ダイフク	249.2	261.3	807,678	デンヨー	11.3	11.7	31,005	11.3	11.7	31,005	
N C ホールディングス	1.6	-	-	サムコ	4	3.7	11,096	P H C ホールディングス	27.6	29	29,464	27.6	29	29,464	
イワキ	9.8	10.3	23,401	加藤製作所	3.3	-	-	K O K U S A I E L E C T R I C	57.1	108.4	272,897	57.1	108.4	272,897	
フリュー	13.9	14.5	15,558	油研工業	1.1	-	-	ソシオネクスト	107.2	154.4	327,714	107.2	154.4	327,714	
ヤマシンフィルタ	35.5	32.8	20,008	タダノ	85	89	97,722	東芝テック	18.9	23.3	73,977	18.9	23.3	73,977	
日版製作所	16.1	18.8	19,796	フジテック	34.5	49.8	293,670	芝浦メカトロニクス	8.4	11.2	103,040	8.4	11.2	103,040	
やまびこ	24.1	25.2	63,378	C K D	40.9	42.9	107,550	マブチモーター	72.6	67.9	141,435	72.6	67.9	141,435	
野村マイクロ・サイエンス	5	25.6	61,670	平和	43.7	51.6	120,331	ニデック	326	683.7	1,789,926	326	683.7	1,789,926	
平田機工	7.1	7.4	39,812	理想科学工業	11.8	24.7	35,493	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9.3	9.9	2,920	9.3	9.9	2,920	
P E G A S U S	16.3	17.1	8,156	S A N K Y O	34	179	413,132	トレックス・セミコンダクター	7.6	7.3	8,760	7.6	7.3	8,760	
マルマエ	6.4	6.7	9,962	日本金銭機械	17.8	18.7	22,122	東光高岳	8.9	8.3	17,753	8.9	8.3	17,753	
タツモ	8.9	11	22,264	マースグループホールディングス	7.5	10.4	33,228	ダブル・スコープ	42.3	47.6	11,852	42.3	47.6	11,852	
ナブテスコ	92.7	97.1	263,092	フクシマガリレイ	9.7	22.7	57,589	ダイヘン	14.8	14.6	112,712	14.8	14.6	112,712	
三井海洋開発	18.7	19.5	60,937	オーイズミ	2.5	-	-	ヤーマン	28.7	30	22,650	28.7	30	22,650	

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
JVCケンウッド	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円
116.6	122.1	191,147	5.6	6	14,988	100.6	417.9	495,002	61.6	64.4	126,095	1.3	—	—	
ミカエンジニアリング	14	12.8	17,894	100.6	417.9	495,002	3.1	—	—	61.6	64.4	126,095	1.3	—	
10.2	—	—	東亜ディーケーケー	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
大崎電気工業	32.3	33.4	28,690	62.7	137.2	309,111	6.1	6.4	14,457	—	—	—	26.2	27.5	29,782
オムロン	112.8	141.8	690,566	6.1	6.4	14,457	—	—	—	—	—	—	124.7	130.8	1,657,236
日東工業	19.9	20.7	59,719	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	24.2	52,538
I D E C	21.8	23	58,006	9	9.5	21,413	—	—	—	—	—	—	22.3	21.2	15,391
正興電機製作所	2.2	—	—	27.9	29	281,010	—	—	—	—	—	—	1,206.3	1,502.1	2,950,124
不二電機工業	1.3	—	—	418.9	483.3	4,159,279	—	—	—	—	—	—	41.2	43.3	97,901
ジーエス・ユアサ コーポレーション	57.6	69.1	171,126	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	119.4	115.4	823,840
サクサ	1.5	—	—	11.7	13.7	34,674	—	—	—	—	—	—	36.4	43.7	86,963
メルコホールディングス	4.6	—	—	146.3	153.4	9,679,540	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9	12,808
テクノメディカ	3.5	2.9	5,118	6.9	8	58,720	—	—	—	—	—	—	23.3	24.4	46,750
ダイヤモノエレクトロニクスホールディングス	5.5	6.3	3,307	126.2	396.9	1,114,098	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—
日本電気	193.9	219	3,395,595	26.3	25.2	99,036	—	—	—	—	—	—	1,973.1	1,916.4	854,522
富士通	135.9	1,425.1	4,262,474	11.6	11.7	67,275	—	—	—	—	—	—	425.1	473.6	949,094
沖電気工業	66.8	75.1	71,720	8	9.6	34,560	—	—	—	—	—	—	8,028.6	8,150.9	23,022,217
岩崎通信機	3.1	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	23.7	109,167
電気興業	6.6	6.3	10,602	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	570.4	586.2	231,490
サンケイ電気	13.7	15.9	94,732	15.6	16.4	16,777	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—
ナカヨ	1.1	—	—	13.4	15.6	44,085	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—
アイホン	8	9.5	25,346	26.8	28.1	46,140	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—
ルネサエレクトロニクス	963.8	1,179.8	2,909,976	5.7	5.4	15,282	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—
セイコーエプソン	189.5	198.6	496,400	67	59.5	906,780	—	—	—	—	—	—	35.7	37.5	111,787
ワコム	112.3	108.9	70,567	93.6	96	250,512	—	—	—	—	—	—	14.8	23.4	24,499
アルバック	32.4	34	206,244	74.3	67.8	138,888	—	—	—	—	—	—	42.1	44	59,268
アクセル	5.9	7.7	10,140	5	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	20.6	51,026
E I Z O	10.8	20.1	42,370	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	12.4	26,796
ジャパンディスプレイ	636.3	667	12,673	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.4	12,291
日本信号	33.7	35.2	31,856	11.9	14.1	36,378	—	—	—	—	—	—	89.1	93.6	10,670
京三製作所	30.9	36	18,432	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	27	28.2	51,747
能美防災	20	20.8	64,896	10.7	11.2	15,478	—	—	—	—	—	—	56.8	59.6	146,616
ホーチキ	11	9.9	24,492	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	46.2	36,960
星和電機	2.9	—	—	13.1	12.5	27,900	—	—	—	—	—	—	14.1	26.2	75,980
エレコム	35.3	36.9	55,423	12.7	14.1	68,878	—	—	—	—	—	—	28.6	29.9	14,920
パソニック ホールディングス	1,744.5	1,829.7	3,247,717	36.6	35.4	198,877	—	—	—	—	—	—	58.4	60	34,080
シャープ	248.9	223.7	214,125	105.6	122.5	156,248	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—
アンリツ	104	109.1	154,212	713	741.9	3,312,583	—	—	—	—	—	—	33.5	35.1	52,650
富士通ゼネラル	41.9	43.8	120,712	31.1	44.8	20,921	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—
ソニーグループ	1,034.3	5,290.9	18,428,204	4.3	4.6	20,240	—	—	—	—	—	—	112.8	324.7	570,335
T D K	233.8	1,337.4	2,304,340	21.8	18.7	11,163	—	—	—	—	—	—	483.6	471	487,014
帝国通信工業	6.5	6.8	15,640	270.3	277.7	428,907	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—
タムラ製作所	58.8	61.6	37,329	117.3	246.3	438,290	—	—	—	—	—	—	3,565.6	3,633	5,218,804
アルプスアルパイン	131.9	125.8	199,141	12.9	67.9	58,733	—	—	—	—	—	—	268.5	1,239.2	2,379,264
池上通信機	2	—	—	51.7	54.1	317,404	—	—	—	—	—	—	453.4	462.3	1,345,293
日本電波工業	17.7	14.5	12,412	908.5	952.8	1,570,690	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—
鈴木	7.9	8.2	14,063	71.2	67.2	152,409	—	—	—	—	—	—	631.9	647.3	786,469
メイコー	14.7	15.2	129,504	1,330.3	1,350.5	3,412,038	—	—	—	—	—	—	7	—	—
日本トリム	3.3	3.5	12,950	27.8	29.1	14,346	—	—	—	—	—	—	23.9	25	117,625
ローランド ディー・ジー	8.1	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	41.9	43.8	120,493
フォスター電機	10.9	15.8	24,916	38.4	40.4	50,823	—	—	—	—	—	—	24.2	29.1	56,715
S M K	3.8	3.7	10,626	15.6	18.9	19,051	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—
ヨコオ	13	13.8	22,507	22.1	25.5	24,072	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—
ティアック	10.6	—	—	26.4	27.7	11,080	—	—	—	—	—	—	13.7	15.9	16,472
ホシデン	33.6	38.5	82,274	151.5	158.9	322,010	—	—	—	—	—	—	25.9	26.8	80,936
ヒロセ電機	21.8	22.7	409,394	27.4	28.9	23,987	—	—	—	—	—	—	59.1	66.4	1,389,088
日本航空電子工業	35.3	40.4	115,503	50	64	653,120	—	—	—	—	—	—	52	62.3	110,115
T O A	16.8	15.8	15,215	16.2	14.5	36,192	—	—	—	—	—	—	7.1	9.3	16,693
マクセル	32.6	29.6	56,891	729.3	764.9	3,640,924	—	—	—	—	—	—	—	—	—
古野電気	19.2	18.2	44,317	366.6	403.8	696,555	—	—	—	—	—	—	—	—	—
スミダコーポレーション	19.8	20.7	19,375	39.7	45.7	75,999	—	—	—	—	—	—	408.8	1,025.7	2,897,089
アイコム	5.7	6	16,116	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—
リオン	6.1	6.4	16,704	309.5	324.5	8,274,750	—	—	—	—	—	—	34.1	39.8	39,441
横河電機	161.6	169.5	516,297	9.7	11	15,510	—	—	—	—	—	—	11.6	12.1	7,550

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
島津製作所	194.3	220.7	917,229	ローランド	10.8	11.2	42,224	神戸電鉄	4	4	1,024	名古屋鉄道	150.6	169.3	288,148
JMS	13.4	14.1	6,345	小松ウオール工業	6	11.2	16,945	山陽電気鉄道	11	11.5	23,115	アルプス物流	11.7	-	-
クボテック	1.8	-	-	ヤマハ	92.2	274.1	310,007	ヤマトホールディングス	186.9	186.1	352,194	ニッコンホールディングス	46.7	87.1	195,975
長野計器	10.6	10	22,100	河合楽器製作所	4.4	4.8	14,640	丸連	3.7	-	-	日本石油輸送	0.7	-	-
パイ・テクノロジ	7.7	7.4	16,960	クリナップ	14.3	14.9	9,819	丸全昭和運輸	9	9.5	59,850	福山通運	16.7	16.4	59,532
東京計器	11.2	10.7	33,812	ビジョン	93.1	97.6	140,836	センコーグループホールディングス	77.3	100.8	151,603	セイノールホールディングス	82.1	75.4	179,037
愛知時計電機	6.3	7.3	13,446	キングジム	13	13.7	11,823	トナミホールディングス	3.2	3.4	22,202	エスライングループ本社	1.8	-	-
インターアクション	8.8	9.3	10,099	リントック	29.4	29.1	83,662	ニッコンホールディングス	46.7	87.1	195,975	神奈川中央交通	4	4.5	17,347
オーバル	5.7	-	-	イトーキ	30	30.7	47,984	日本石油輸送	0.7	-	-	AZ-COM販売ホールディングス	37.3	47.6	63,212
東京精密	29.9	31.5	277,200	任天堂	923.1	968.2	10,461,401	C&Fホールディングス	14.1	-	-	九州旅客鉄道	103.2	117.4	430,740
マニー	58.5	61.3	82,755	三菱鉛筆	20.8	21.2	46,406	Sホールディングス	245.1	257	373,935	NIFFON EXPRESSホールディングス	49.5	164.1	403,111
ニコン	211.4	241.7	371,372	タカラスタンダード	30.8	35.2	65,436	海運業 (0.7%)				日本郵船	418.4	317.2	1,644,047
トプコン	71.1	87.1	244,751	ココロ	59.9	73	189,990	商船三井	316.8	291.1	1,553,891	川崎汽船	117.2	348.3	713,666
オリンパス	900	877.9	1,975,713	ナカバヤシ	15.7	16.6	8,930	NSユナイテッド海運	7.9	9.7	39,430	明海グループ	7.1	-	-
理研計器	10.4	21.8	69,215	グロープライド	13.1	15.1	29,082	飯野海運	53.6	56.3	61,141	共栄タンカー	1.2	-	-
タムロン	9	21.1	97,271	オカムラ	44.1	46.1	89,802	乾汽船	17.1	19.4	32,339	空運業 (0.4%)			
HOYA	287.8	299.5	5,642,580	美津濃	14.5	15.2	137,712	日本航空	358.5	351	902,947	ANAホールディングス	397.2	416.5	1,207,850
シード	3.3	-	-	電気・ガス業 (1.2%)				バスコ	1.3	-	-	倉庫・運輸関連業 (0.1%)			
ノーリツ鋼機	13.9	14.5	68,295	グリムス	6.5	6.8	15,748	トランコム	4.2	-	-	日新	11.1	10.4	45,812
A&Dホールディングス	21.3	19.1	36,614	東京電力ホールディングス	1,318	1,290	516,000	三菱倉庫	35.9	155.8	160,863	三菱倉庫ホールディングス	13.6	15.8	122,450
朝日インテック	178.2	187	475,728	中部電力	538.8	565.1	877,035	住友倉庫	39.4	45.4	129,753	住友倉庫	39.4	45.4	129,753
シチズン時計	134.5	141	127,887	関西電力	564.6	747.9	1,297,980	滋陽倉庫	6.7	7	22,085	東陽倉庫	1.7	-	-
リズム	1.5	-	-	中国電力	254	266.3	227,686	日本トランスシティ	29.4	30.9	31,919	ケイヒン	1.1	-	-
大研医器	5.6	-	-	北陸電力	149.5	156.7	127,177	ケイヒン	1.1	-	-	中央倉庫	7.8	9.1	13,768
メニコン	50.3	57.3	78,271	東北電力	384.9	403.6	441,740	川西倉庫	1.3	-	-	安田倉庫	10	10.4	19,936
シンシア	0.8	-	-	四国電力	136.2	142.9	164,192	ファイズホールディングス	0.9	-	-	東洋埠頭	1.9	-	-
松風	6.6	15.5	29,543	九州電力	337	353.4	457,829	上組	67.4	70.7	235,289	サンリツ	1.6	-	-
セイコーグループ	20.4	23.8	123,760	北海道電力	141.2	160.5	120,198	キムラユニティ	3.1	-	-	キューソー流通システム	6.6	10.2	21,165
ニプロ	121.9	127.8	173,744	沖縄電力	37.3	39.4	35,184	東海運	3.8	-	-	イーアイティー	9.2	9.6	16,224
その他製品 (3.0%)				電源開発	120.1	115.3	284,733	内外トランスライン	5.8	6.2	16,244	日本コンセント	5.3	5.6	10,164
三井物産ホールディングス	12.1	10.5	43,732	エフオン	10.6	11.3	4,474	情報・通信業 (7.8%)				NECネットアジア	57.2	-	-
KYORITSU	9.7	-	-	イーレックス	26	29.8	24,585	NECネットアジア	9.3	8.8	9,627	クロスキャット	221.9	219.9	74,985
中本パックス	2.1	-	-	レノバ	39	41.9	25,894	デジタルアーツ	9.3	9.7	60,140	日鉄ソリューションズ	25	52.5	223,912
スノーピーク	20.8	-	-	東京瓦斯	309.1	289.9	1,254,977	キューブシステム	7.8	8	8,160				
パワフロントパッドホールディングス	30.4	33.1	91,389	大阪瓦斯	296.2	301.2	931,310								
トランザクション	9.6	10.1	19,897	東邦瓦斯	63.3	60.4	236,828								
粧美堂	1.8	-	-	北海道瓦斯	8.7	45.7	23,581								
ニホンフラッシュ	13.7	13.1	10,519	広島ガス	30.9	32.6	11,573								
前田工織	12.4	27.3	50,477	西部ガスホールディングス	15.3	16	26,656								
永大産業	7.5	-	-	静岡ガス	29.2	34.9	35,353								
アートネイチャー	13.2	15.9	12,243	メタウォーター	17.5	20.8	39,873								
フルヤ金属	3.5	13.1	43,557	陸運業 (2.3%)											
バウダイナムコホールディングス	400.6	416.3	1,965,352	SBSホールディングス	13	13.8	34,058								
アイフィスジャパン	1.9	-	-	東武鉄道	160.6	161.6	416,685								
S HOE I	33.1	43.2	88,214	相鉄ホールディングス	52.3	50.6	126,702								
フランスベッドホールディングス	19	22.2	28,771	東急	410	430.1	734,825								
パイロットコーポレーション	20.6	23.5	102,507	京浜急行電鉄	180.9	189.7	253,723								
萩原工業	9.8	10.2	15,177	小田急電鉄	241.8	253.5	366,307								
フジシールインターナショナル	29.6	34.5	82,455	京王電鉄	70.3	81.1	307,855								
タカラトミー	66.6	64.3	324,907	京成電鉄	94.3	266.8	386,059								
広済堂ホールディングス	37.6	57.9	31,034	富士急行	18	18.9	47,628								
エステルホールディングス	1.7	-	-	東日本旅客鉄道	268.6	845.5	2,309,060								
タカノ	2.4	-	-	西日本旅客鉄道	173.4	378.1	1,040,909								
プロネクサス	15.2	16	20,624	東海旅客鉄道	563.2	590.7	1,642,736								
ホクシン	4.8	-	-	東京地下鉄	-	256.2	447,581								
ウッドワン	2.4	-	-	西武ホールディングス	176.9	166.9	535,081								
TOPPANホールディングス	179.7	200.9	814,649	鴻池運輸	24.9	26.1	79,344								
大日本印刷	159.8	317.9	678,398	西日本鉄道	39.1	44.2	95,980								
共同印刷	4.1	4.5	18,765	ハマキョウレックス	12.5	52.4	68,853								
N I S S H A	25	26.2	42,417	サイイ引越センター	16.2	19.4	46,676								
光村印刷	0.5	-	-	近鉄グループホールディングス	146	163.9	528,413								
TAKARA & COMPANY	8.6	8.3	25,273	阪急阪神ホールディングス	194.7	203.1	756,141								
アシックス	124.6	566.2	1,844,679	南海電気鉄道	65.1	68.2	173,330								
ツツミ	2.4	3.6	8,406	京阪ホールディングス	80.5	84.4	275,144								

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
コア		千株	千円	マークラインズ		千株	千円	ヴィッツ		千株	千円		千株	千円	
手間いらす	6.5	6.8	12,682	メディカル・データ・ビジョン	7.9	9.2	20,819	トビラシステムズ	0.6	—	—	0.6	—	—	
ラウンホールディングス	2.5	2.5	8,025	gumi	17.5	18.4	10,304	Sansan	1.9	—	—	48.1	43.4	108,109	
ソリトンシステムズ	10.9	11.5	10,430	ショーケース	23.8	25.1	10,993	Link-Uグループ	—	—	—	1.6	—	—	
ソフトクリエイティブホールディングス	7.6	7.9	9,148	モバイルファクトリー	1.5	—	—	ギフティ	12.9	13.6	19,053	12.9	13.6	19,053	
T I S	12.1	11	23,980	テラスカイ	1.4	—	—	メドレー	19.7	16.9	62,868	19.7	16.9	62,868	
テクミラホールディングス	160.4	162.5	611,000	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	6.3	6	14,832	ベース	5.1	7.5	22,147	5.1	7.5	22,147	
グリーホールディングス	3	—	—	PC Iホールディングス	7.6	7.9	16,921	JMDC	25	18.7	60,008	25	18.7	60,008	
GMOペパボ	49.1	51.5	27,707	アイビーシー	2.4	—	—	フォーカスシステムズ	9.8	10.3	11,433	9.8	10.3	11,433	
コーエーテクモホールディングス	1.8	1.9	2,680	ネオジャパン	1	—	—	グレスコ	12	25.1	29,718	12	25.1	29,718	
三菱総合研究所	91.9	115.5	239,373	PR TIME S	4.9	4	6,860	フジ・メディア・ホールディングス	140.9	147.8	371,864	140.9	147.8	371,864	
ボルテージ	7.2	7.5	35,400	ラクス	2.9	3.1	6,919	オービック	49	285.6	1,325,469	49	285.6	1,325,469	
電算	1.8	—	—	ランドコンピュータ	69.4	72.5	142,897	ジャストシステム	21.1	22.3	76,266	21.1	22.3	76,266	
AGS	0.8	—	—	ダブルスタンダード	3.1	—	—	TDCソフト	13.7	25.9	35,224	13.7	25.9	35,224	
ファインデックス	2.7	—	—	オープンエア	4.5	5.5	9,647	LINEヤフー	2,087.7	2,459.8	1,222,274	2,087.7	2,459.8	1,222,274	
プレインパッド	11.6	12.3	11,389	マイネット	12.2	10.7	6,783	トレンドマイクロ	69.3	80.7	736,871	69.3	80.7	736,871	
K Lab	26.9	38.4	5,990	アカツキ	2.1	—	—	IDホールディングス	9.9	10.4	18,844	9.9	10.4	18,844	
ホルトウインホールディングス	25	22	9,482	ベネフィットジャパン	7	7.5	22,987	日本オラクル	28.1	29.4	418,803	28.1	29.4	418,803	
ネクソ	328.2	337.8	696,543	Ubicomホールディングス	0.4	—	—	アルファシステムズ	3.9	4.9	16,929	3.9	4.9	16,929	
アイスタイル	47.8	46.7	23,443	カナミックネットワーク	4.6	4.9	7,021	フューチャー	31.3	38.1	72,123	31.3	38.1	72,123	
EMアップホールディングス	18	18.8	30,249	ノムラシステムコーポレーション	15.8	19.4	8,865	CAC Holdings	7.9	9.5	16,948	7.9	9.5	16,948	
エイチーム	8.7	10.3	9,568	チェンジホールディングス	7.1	—	—	S Bテクノロジ	6.2	—	—	6.2	—	—	
セルシス	—	21.9	28,798	シンクロ・フード	31.9	37.9	55,068	トーセ	1.9	—	—	1.9	—	—	
エニゴモ	18.6	17.1	5,899	オークネット	4.1	—	—	オービックビジネスコンサルタント	20.6	25.9	196,166	20.6	25.9	196,166	
テクノスジャパン	5.8	—	—	キャピタル・アセット・プランニング	5.4	7.1	17,813	アイティフォー	18.8	18	25,740	18.8	18	25,740	
enish	6.6	—	—	セグエグループ	1.3	—	—	東計電算	4.1	4.2	18,858	4.1	4.2	18,858	
コロプラ	56.9	52.2	26,256	エイトレッド	2.1	—	—	エクسسネット	1	—	—	1	—	—	
オルトプラス	5.8	—	—	マクロミル	1	—	—	大家商会	72.7	174.2	630,604	72.7	174.2	630,604	
ブロードリーフ	69.6	61.7	40,228	ビーグリー	28.8	29.4	37,073	サイボウズ	20.2	21.1	57,603	20.2	21.1	57,603	
クロス・マーケティンググループ	3.1	—	—	オロ	1.4	—	—	電通総研	17.8	14.9	92,529	17.8	14.9	92,529	
デジタルハーツホールディングス	9.1	10.9	11,434	ユーザローカル	5.3	6.5	17,121	ACCESS	15.2	16.1	17,082	15.2	16.1	17,082	
メディアアドバ	6.6	6.9	11,302	テモナ	6.2	6.5	12,311	デジタルガレージ	23.4	24.5	100,082	23.4	24.5	100,082	
じげん	42.8	38.3	17,618	ニーズウェル	1.5	—	—	イーエムシステムズ	24.5	25.6	19,942	24.5	25.6	19,942	
ブイキューブ	17.5	20.9	4,389	PKSHA Technology	3.6	—	—	ウェザーニューズ	4.5	12.2	42,029	4.5	12.2	42,029	
エンカレッジ・テクノロジー	1.5	—	—	マネーフォワード	—	12.3	48,585	C I J	24.4	38.2	18,641	24.4	38.2	18,641	
サイバーリンクス	2.5	—	—	サインポスト	32.7	37.5	167,175	ビジネスエンジニアリング	2.8	3.6	13,644	2.8	3.6	13,644	
ディー・エル・イー	4.6	—	—	SUN ASTERISK	2.5	—	—	日本エンタープライズ	6.6	—	—	6.6	—	—	
フィックスターズ	16.5	15.5	30,690	プラスアルファ・コンサルティング	10.4	10.9	7,749	WOWOW	11	11.5	11,592	11	11.5	11,592	
CARTA HOLDINGS	6.9	8.7	12,728	電算システムホールディングス	8.7	19.4	34,900	スカラ	13.5	14.2	5,580	13.5	14.2	5,580	
オプティム	15.1	15.9	12,258	APPIER GROUP	6.5	6.8	16,061	インテリジェント ウェブ	3.5	—	—	3.5	—	—	
セレス	5.9	6.9	20,803	ビジョナル	50.1	46.8	75,722	ANY COLOR	15.5	20.7	69,552	15.5	20.7	69,552	
S H I F T	9.7	152.5	215,711	ソルクシーズ	11.2	18.1	133,306	IMAGICA GROUP	14.7	15.5	8,292	14.7	15.5	8,292	
ティーガイア	15.4	—	—	フェイス	5.3	—	—	ネットワンシステムズ	59.2	—	—	59.2	—	—	
セック	1.8	2.6	13,052	ハイマックス	1.8	—	—	システムソフト	50.8	53.2	3,298	50.8	53.2	3,298	
テクマトリックス	26.8	33.3	79,886	野村総合研究所	4.5	4.7	6,420	アルゴラフィックス	13.5	14.2	70,858	13.5	14.2	70,858	
プロシッパ	7.1	6.8	10,363	CEホールディングス	3.4	—	—	マーベラス	23.8	28.4	14,995	23.8	28.4	14,995	
カネホ・システム・エンターテインメント	38.2	38	127,908	日本システム技術	5.4	14.3	25,539	エイベックス	25	28.9	41,616	25	28.9	41,616	
GMOペイメントゲートウェイ	29.3	35	298,025	インテージホールディングス	16.6	8.6	15,136	B I P R O G Y	48	52	226,980	48	52	226,980	
ザッパラス	1.5	—	—	東邦システムサイエンス	16.6	8.6	15,136	都築電気	7.7	9.3	23,724	7.7	9.3	23,724	
システムリサーチ	5	10.5	17,608	ソースネクスト	5.5	7.1	8,981	T B Sホールディングス	73.7	75.9	322,726	73.7	75.9	322,726	
インターネットインシアティブ	70.1	84.1	243,805	インフォコム	67.1	78.1	18,119	日本テレビホールディングス	129.8	136.2	385,173	129.8	136.2	385,173	
さくらインターネット	16.5	24.1	117,005	シナプレックス・ホールディングス	18.9	—	—	朝日放送ホールディングス	13.7	14.4	9,374	13.7	14.4	9,374	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4.5	4.8	11,750	HEROZ	22.1	30	84,210	テレビ朝日ホールディングス	35.6	37.2	95,120	35.6	37.2	95,120	
SRAホールディングス	7.5	8.7	38,758	ラクスル	5.8	6.1	6,032	スカパーJ SATホールディングス	113.9	119.5	129,896	113.9	119.5	129,896	
システムインテグレータ	2	—	—	メルカリ	35.3	37.1	46,857	テレビ東京ホールディングス	10.6	9.5	30,685	10.6	9.5	30,685	
朝日ネット	15.8	16.5	10,972	I P S	71.4	84.8	195,633	日本BS放送	2.4	—	—	2.4	—	—	
eBASE	20.7	21.8	13,167	F I G	4.2	4.6	11,794	ビジョン	22.1	23.2	27,283	22.1	23.2	27,283	
アパントグループ	18.5	19.4	38,780	システムサポートホールディングス	7.6	—	—	スマートパリュ	1.9	—	—	1.9	—	—	
アドソル日進	6.2	6.5	13,357	イーンソル	5.7	6	12,210	U-NEXT HOLDINGS	16.4	51.6	92,467	16.4	51.6	92,467	
ODKソリューションズ	1.3	—	—	東海ソフト	10.6	10.4	6,988	ワイヤレスゲート	2.8	—	—	2.8	—	—	
フリービット	6.4	6.7	10,184	ウイングアーク1st	1.1	—	—	日本通信	144.3	123.6	17,551	144.3	123.6	17,551	
コムチュア	21.2	20.2	40,642	ロト・コミュニケーションズ・ホールディングス	15.2	16.1	56,269	クロップス	0.9	—	—	0.9	—	—	
アステリア	11.5	12	7,224	サーパワークス	3.9	5.3	4,780	日本電信電話	43,620.3	45,743.3	6,719,690	43,620.3	45,743.3	6,719,690	
アイル	6.8	8.6	22,471	東名	3	2.6	6,500	KDD I	1,133.2	1,131	5,512,494	1,133.2	1,131	5,512,494	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	株数	株数
ソフトバンク		千株	千株	千円	千株	千株	千円				千株	千株	千円		
光通信		2,360	24,605.2	4,918,579	1.6	-	-	ツカモトコーポレーション			1	-	-		
エムティエアイ		14.8	17.7	639,678	84	88.1	81,492	三井物産			1,165.6	2,383.4	6,832,016		
GMOインターネットグループ		10.1	10.5	11,256	M E R F	2.2	-	-			7.4	77.6	48,655		
ファイバークラウド		54.2	50.1	141,206	C o m i n i x	1.4	-	-			16.4	17.2	29,566		
アイドマーケティングソリューション		7.9	8.1	7,597	三洋貿易	17.5	16.7	25,367			0.4	-	-		
KADOKAWA		1.8	-	-	ビューティガレージ	4.9	5.2	7,207			1	-	-		
学研ホールディングス		77.5	81.3	287,802	ウイン・パートナーズ	10.1	11.7	15,596			10.7	11.1	32,556		
インプレスホールディングス		24.4	28.1	28,549	ミタチ産業	1.9	-	-			46.9	54.5	71,231		
アイネット		25.1	26.2	24,601	シッパルスクエアホールディングス	55.6	64	131,168			3.1	8.9	19,330		
松竹		2.9	-	-	明治電機工業	5.8	6.1	9,125			936.3	972.2	3,286,036		
東宝		6.6	-	-	デリカフーズホールディングス	3	-	-			6.3	6.6	44,880		
東映		8.9	9.4	18,856	スターティアホールディングス	1.8	-	-			3,065.3	2,998.1	7,559,709		
NTTデータグループ		7.6	8.8	107,536	コメダホールディングス	37.9	42.5	115,600			14.6	15.4	37,345		
ピー・シー・エー		81.6	96.2	678,594	ビーバンドトコム	0.9	-	-			35.8	31.9	163,583		
ビジネスブレイン太田昭和		4.8	25.3	145,981	アセンテック	5.9	6.2	5,741			6.1	7.7	35,651		
D T S		383.4	402.1	1,230,426	富士興産	1.9	-	-			10.9	11.3	17,221		
スウェー・エックス・ホールディングス		8.4	10.1	19,816	協栄産業	0.7	-	-			14.7	-	-		
シーイーシー		5.7	6.6	15,114	マルサ・マルカホールディングス	13.8	13.1	30,876			14.1	16.5	12,210		
カブコン		30.9	27	115,425	ヤマエグループホールディングス	8.7	17.5	38,465			12.1	14	61,740		
アイ・エス・ピー		67	77.3	525,640	小野建	15.4	17.8	27,091			3.9	3.5	21,315		
ジャステック		18.5	19.4	37,810	佐島電機	8.6	11.3	18,938			3.7	-	-		
S C S K		131.1	305.7	1,156,768	エコートレーディング	1.3	-	-			27.8	26.6	132,601		
N S W		7.5	7.2	9,748	コンドータック	11.9	12.4	16,678			10.3	10.7	43,923		
アイネス		9	-	-	中山福	3.9	-	-			11.6	12.2	18,568		
T K C		102.6	125.7	449,377	ナガイレイベン	19.6	20.4	40,208			12.5	13.2	32,234		
富士ソフト		6.3	6.8	20,366	三菱食品	14.3	14.9	72,041			35.2	161.2	266,141		
N S D		11.4	12	21,396	松田産業	11.8	12.3	39,114			2.1	-	-		
コナミグループ		23.3	27.4	102,750	第一興商	59.9	62.8	111,972			2.2	-	-		
福井コンピュータホールディングス		29.5	42.6	425,148	メディカルホールディングス	157.3	175.9	386,804			9.2	9.7	14,879		
J B C C ホールディングス		52.3	59.2	207,140	S P K	6.9	6.6	14,124			30.6	34.7	67,897		
ミロク情報サービス		54.9	57.7	1,064,276	萩原電気ホールディングス	6.6	7	24,710			8.3	8.7	19,157		
ソフトバンクグループ		9.1	10.7	32,766	アズワン	24.2	50.3	125,875			18.3	24	17,112		
卸売業 (6.4%)		723.4	758.6	7,345,523	スズデン	5.4	6.9	13,206			2.5	-	-		
リョーサン養洋ホールディングス		-	24.7	62,194	尾家産業	1.6	-	-			25.6	24	43,032		
高千穂交易		4.9	6.4	25,760	シモジマ	10.4	10.8	14,526			42.8	43.7	180,306		
オルパルスクエアホールディングス		1.1	-	-	ドウシシヤ	14.3	14.9	31,319			35.6	40.8	121,788		
伊藤忠食品		3.5	3.6	27,360	小津産業	1.5	-	-			19.8	20.6	37,430		
エレマテック		13.9	-	-	高速	9.2	9.7	23,415			4.3	4.6	28,704		
あらた		23.7	24.8	79,856	たけびし	5.9	6.9	13,213			38.4	40.3	66,333		
トーマンデバイス		2.2	2.3	13,984	リックス	2.6	3.7	10,789			43.8	131.7	768,601		
東京エレクトロ デバイス		15.4	16.2	51,435	丸文	13.8	14.5	16,399			7.9	7.3	16,154		
日陽フィリスホールディングス		26.6	26.2	50,566	ハピネット	13.2	12.4	60,326			10.9	-	-		
双日		172.3	180.5	604,314	徳本総業ホールディングス	6.1	6.4	7,916			20.8	21.9	21,527		
アルフレッサ ホールディングス		155.3	151.3	300,179	日本ライフライン	45.4	43.5	68,904			6	6.9	18,574		
横浜冷凍		42.1	40.9	35,255	タカショー	13.5	13.2	5,319			6.2	6.6	14,196		
神栄		1	-	-	I D O M	40.9	55	61,545			15.7	14.9	21,009		
ラサ商事		6.3	8.9	12,646	進和	9.5	9.9	28,541			22.8	23.9	83,291		
アルコニック		20.4	23.3	35,206	エスケイジャパン	1.7	-	-			14.1	33.1	93,606		
神戸物産		119.7	125.6	442,237	ダイトロン	6.1	7	21,945			13.1	15.9	18,269		
ハイパー		1.6	-	-	シークス	22	23.3	26,841			10.3	9.7	25,384		
あい ホールディングス		24.8	25.9	50,997	田中商事	1.9	-	-			6.1	6.4	8,774		
ディー・ブイエックス		1.9	-	-	オーハシテクニカ	8.1	7.7	15,176			20.9	25.2	105,310		
ダイワホールディングス		68.5	71.8	211,020	白銅	4.5	4.8	11,390			27	28.3	9,452		
マクニカホールディングス		36.6	125.7	224,877	ダイコー通産	0.7	-	-			2.5	-	-		
ラクト・ジャパン		6	6.9	20,320	伊藤忠商事	1,039.9	1,090.5	7,287,811			3.9	-	-		
バイタルケーエカー・ホールディングス		23.4	22.5	26,145	丸紅	1,289.8	1,333.1	3,146,116			0.6	-	-		
八洲電機		12.5	13.2	23,350	高島	4.7	-	-			10.9	11.8	7,257		
メディアスホールディングス		9	9.5	8,531	長瀬産業	70.9	72.4	202,249			40	33.7	21,669		
レスタ		13.2	13.9	34,736	蝶理	9.7	8.7	28,144			6.8	6.5	25,025		
ジオリーアップグループ		1.6	-	-	豊田通商	135.5	487.4	1,228,004			0.5	-	-		
大光		3.6	-	-	三共生興	21.5	21.1	12,871			7.2	10.6	56,180		
					兼松	64.7	67.8	176,076			32.5	34.1	68,200		

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数		株 数	評 価 額	株 数	株 数		評 価 額	株 数	株 数	評 価 額	株 数
オートバックスセブン		千株		千株		千株		千株			千株		千株		千円
モリト	53.9	56.5	84,750	84,750	0.6	—	—	—	—	ゼンショーホールディングス	78.8	92.1	806,151	806,151	
加藤産業	11.1	12.8	19,993	19,993	80.2	84.2	180,777	180,777	65,049	65,049	11.4	12	12,732	12,732	
北恵	19.2	20	90,200	90,200	21.9	23.1	65,049	65,049	—	—	2.4	—	—	—	
イエローハット	1.7	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	22.9	24.1	110,980	110,980	
J Kホールディングス	24.6	28.5	82,137	82,137	1.5	—	—	—	—	—	58.8	63.1	33,379	33,379	
日伝	11.9	12.4	12,796	12,796	0.9	—	—	—	—	—	5.4	5.7	13,851	13,851	
北沢産業	10.5	9.3	26,700	26,700	1.7	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	
杉本商事	4.2	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	7.4	7.4	14,637	14,637	
因幡電機産業	7.3	14.4	18,777	18,777	14	16	18,096	18,096	25,296	25,296	18.2	17.3	39,322	39,322	
東テク	40.1	45.2	173,432	173,432	20.8	26.1	36,957	36,957	56,240	56,240	22.9	26.2	72,967	72,967	
ミスミグループ本社	5.1	16.3	37,946	37,946	35.3	37	56,240	56,240	3.7	—	3.7	—	—	—	
アルテック	233.6	245	577,465	577,465	45	45	85,500	85,500	66.5	91.6	66.5	91.6	155,720	155,720	
タキヒヨー	3.7	—	—	—	5.7	6	16,038	16,038	12.2	64	12.2	64	62,272	62,272	
蔵王産業	1.6	—	—	—	11.8	12.4	25,296	25,296	2.2	—	2.2	—	—	—	
スズケン	1.2	—	—	—	211.4	221.8	538,197	538,197	1.5	—	1.5	—	—	—	
ジェコス	58.9	53.4	248,897	248,897	8.5	9.2	19,936	19,936	31.2	87.2	31.2	87.2	227,853	227,853	
グローセル	9.3	9.7	9,884	9,884	12	12.6	21,029	21,029	7.6	7.9	7.6	7.9	15,405	15,405	
小売業 (4.6%)	18.1	—	—	—	3.2	5.4	15,881	15,881	10.2	—	10.2	—	—	—	
インターメスティック	—	9.3	19,781	19,781	43.1	69.2	53,837	53,837	23	24.2	23	24.2	25,143	25,143	
ロソフ	32.9	—	—	—	7	9.5	3,391	3,391	14.6	15.4	14.6	15.4	28,890	28,890	
サンエー	11.8	27.5	82,500	82,500	6.3	10.1	40,147	40,147	23.4	24.5	23.4	24.5	52,920	52,920	
カワチ薬品	12.1	12.6	33,604	33,604	14.3	13.6	19,774	19,774	35.5	26.7	35.5	26.7	33,882	33,882	
エービーシー・マート	67.7	71	220,171	220,171	10.5	10.7	14,669	14,669	28.4	32.8	28.4	32.8	7,740	7,740	
ハードオフコーポレーション	5.5	6.4	12,115	12,115	13.1	32.1	229,194	229,194	23	24.1	23	24.1	31,281	31,281	
アスクル	37.3	38.2	64,252	64,252	3.1	—	—	—	15.3	16.1	15.3	16.1	36,917	36,917	
グオホールディングス	17.4	18.1	33,304	33,304	533.1	1,792.1	4,275,054	4,275,054	82	77.6	82	77.6	169,362	169,362	
アダストリア	18.7	22.6	71,529	71,529	104.7	121.9	162,980	162,980	27.3	28.5	27.3	28.5	74,185	74,185	
ジフット	5.7	—	—	—	32.5	28.4	259,434	259,434	0.5	—	0.5	—	—	—	
シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.9	—	—	—	12.5	13.2	33,211	33,211	15	—	15	—	—	—	
くら寿司	18.1	19	51,281	51,281	1.5	—	—	—	14.8	15.6	14.8	15.6	18,688	18,688	
キャンドウ	5.5	5.8	19,546	19,546	43.4	45.4	172,701	172,701	16.2	17	16.2	17	61,880	61,880	
IKホールディングス	2.3	—	—	—	18.5	17.4	5,933	5,933	20	20.8	20	20.8	47,257	47,257	
バルグループホールディングス	30.4	37.1	122,986	122,986	1.4	—	—	—	19.5	20.3	19.5	20.3	13,986	13,986	
エディオン	61.2	70.7	128,391	128,391	11.7	12.2	28,670	28,670	9.1	—	9.1	—	—	—	
サハラコーポレーション	32.5	34.1	26,904	26,904	2.8	—	—	—	33.2	34.7	33.2	34.7	45,075	45,075	
ワッツ	3.3	—	—	—	11.6	12.1	13,322	13,322	22.2	25.9	22.2	25.9	20,253	20,253	
ハローズ	7	6.5	24,277	24,277	4.1	4.9	6,433	6,433	23.8	21.9	23.8	21.9	64,298	64,298	
フジオフードグループ本社	17.4	18.2	20,475	20,475	12	18.9	14,874	14,874	33.1	34.6	33.1	34.6	72,867	72,867	
あみやき亭	3.7	11.7	18,275	18,275	46.6	42.2	135,577	135,577	18.2	37.9	18.2	37.9	336,817	336,817	
ひらまつ	16.4	—	—	—	7.9	12.1	14,798	14,798	3.3	—	3.3	—	—	—	
大黒天物産	4.8	5	36,200	36,200	82.5	86.5	358,110	358,110	106.9	225.4	106.9	225.4	288,624	288,624	
ハニースホールディングス	13.7	14.4	24,508	24,508	16.8	15.9	6,375	6,375	26.2	27.5	26.2	27.5	29,342	29,342	
ファーマライズホールディングス	1.6	—	—	—	1.7	—	—	—	68.5	78.9	68.5	78.9	178,235	178,235	
アルペン	12.7	13.5	29,727	29,727	4.9	—	—	—	6.6	9.3	6.6	9.3	20,720	20,720	
ハブ	2.2	—	—	—	3.3	—	—	—	102.7	107.8	102.7	107.8	273,326	273,326	
クオールホールディングス	21.3	20	30,460	30,460	44.9	53	121,052	121,052	10.6	44.2	10.6	44.2	41,238	41,238	
ジンスホールディングス	9.2	12.3	87,453	87,453	24.3	25.5	36,286	36,286	3.2	—	3.2	—	—	—	
ビックカメラ	82.3	97.1	161,817	161,817	5.2	—	—	—	524.4	600	524.4	600	2,199,600	2,199,600	
DCMホールディングス	81.8	84	117,096	117,096	168.9	193.1	755,986	755,986	27.4	24.6	27.4	24.6	75,276	75,276	
ベッパーフードサービス	35.8	47.8	7,934	7,934	8.6	—	—	—	25.9	27.1	25.9	27.1	63,766	63,766	
Monotaro	219.3	230	625,600	625,600	14.7	13.9	13,622	13,622	23.7	29.8	23.7	29.8	62,729	62,729	
東京一番フーズ	1.7	—	—	—	5	5.4	14,299	14,299	17.5	19.2	17.5	19.2	172,281	172,281	
DDグループ	4.4	—	—	—	7.4	—	—	—	21	22.2	21	22.2	27,794	27,794	
きちりホールディングス	1.8	—	—	—	0.9	—	—	—	103.9	109	103.9	109	157,723	157,723	
J.アロト リテイリング	177.5	186.3	390,391	390,391	16.9	17.7	24,603	24,603	3	—	3	—	—	—	
ドットコムホールディングス	27.4	28.7	66,957	66,957	45.7	40.1	34,686	34,686	10.3	—	10.3	—	—	—	
マツキヨココカラ&カンパニー	281.4	285.9	633,268	633,268	25.6	31.3	31,738	31,738	3	4.6	3	4.6	3,330	3,330	
プロンコビリー	9.1	9.6	34,128	34,128	2.2	—	—	—	6.8	14.3	6.8	14.3	41,770	41,770	
ZOZO	98.6	120.7	598,551	598,551	19	17.8	62,923	62,923	1.1	—	1.1	—	—	—	
トレジャー・ファクトリー	8.5	11.1	17,582	17,582	5.7	6.1	12,297	12,297	9	11.7	9	11.7	15,678	15,678	
物語コーポレーション	25.8	31.5	106,312	106,312	16.4	19.5	17,881	17,881	6.5	7.9	6.5	7.9	28,993	28,993	
三遊伊勢丹ホールディングス	260.5	242.4	606,484	606,484	2.5	—	—	—	21.3	16.3	21.3	16.3	74,181	74,181	
Hamee	6.2	6.6	8,580	8,580	312.4	327.8	1,412,162	1,412,162	8.7	9.2	8.7	9.2	29,486	29,486	
					30.4	35.9	81,708	81,708	475.7	498.7	475.7	498.7	219,428	219,428	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	株 数	株 数	評 価 額	株 数		株 数	評 価 額	株 数	株 数		評 価 額	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数
アークラズ		千株		千株		千株		千株		千株		千株		千株		千円
ニトリホールディングス	46	48.3		80,467	大垣共立銀行	27.4	28.7		62,537	アコム ホールディングス	48.9	51.3		48.9	32,729	
グルメ軒屋	56.3	59.1	1,071,187		福井銀行	12.9	13.6		25,064	MS&ADインシニアグループホールディングス	322.4	1,106.9		322.4	3,583,035	
愛眼	12.6	13.3	14,536		清水銀行	5.7	6		9,300	第一生命ホールディングス	703.6	710.4		703.6	2,998,598	
ケユーホールディングス	5	-	-		富山銀行	1.1	-		-	東京海上ホールディングス	1,423.4	1,474.3		1,423.4	7,427,523	
吉野家ホールディングス	7.3	9.5	10,744		滋賀銀行	24	23		106,260	T&Dホールディングス	386.7	405.5		386.7	1,220,149	
権屋フーズホールディングス	57	63.4	185,857		南都銀行	21.7	22.9		80,264	アドバンスクリエイト	8.3	11.7		8.3	6,364	
サガミホールディングス	7.3	7.6	45,068		百五銀行	135.5	142.2		96,127	その他金融業 (1.2%)						
関西フードマーケティング	23.2	26	45,942		紀陽銀行	51.5	53.9		118,310	NEXYZ Group	2.1	-		2.1	-	
王将フードサービス	10.5	-	-		ほくほくフィナンシャルグループ	89.1	84.9		186,737	全国保証	37.7	39.7		37.7	217,714	
ミニストップ	11.2	13.6	23,133		山陰合同銀行	90.2	94.6		119,290	あんしん保証	2.9	-		2.9	-	
アークス	28.4	27.3	74,201		鳥取銀行	2.2	-		-	ジェイリース	4.3	11.2		4.3	14,817	
パローホールディングス	29.5	31	67,518		百十四銀行	14.2	14.7		50,127	イントラスト	2.5	-		2.5	-	
ベルク	7.7	8	52,000		四国銀行	21.2	22.4		26,320	日本モーゲージサービス	3.5	-		3.5	-	
大 庄	7.4	9.8	10,780		阿波銀行	20.2	21.1		56,442	CASA	2.5	-		2.5	-	
ファーストリテイリング	69.6	91.2	4,456,032		大分銀行	8.7	9.2		28,934	SBIアルビ	13.8	15.5		13.8	13,082	
サンドラッグ	52.2	54.6	221,730		宮崎銀行	8.7	9.9		31,828	プレミアムグループ	24.3	25.5		24.3	63,979	
ザグズバー	13.1	15.5	13,981		佐賀銀行	8.5	8.8		20,389	ネットプロテクションホールディングス	47.7	50.3		47.7	24,395	
ヤマザウ	1.4	-	-		琉球銀行	30.7	34.6		39,790	クレディセゾン	91.3	95.6		91.3	345,785	
やまや	1.5	-	-		セブン銀行	451.4	540.9		161,296	芙蓉総合リース	13.3	14		13.3	156,870	
ペルーナ	37.2	39.2	34,104		みずほフィナンシャルグループ	1,943.7	2,038.2		8,478,912	みずほリース	24.1	113.4		24.1	118,503	
銀行業 (9.0%)					高知銀行	2.2	-		-	東京センチューリー	107.6	112.8		107.6	173,035	
いざぎホールディングス	171.4	197.7	311,476		山口フィナンシャルグループ	141.2	148.1		248,733	日本証券金融	52.9	55.3		52.9	102,139	
しずおかフィナンシャルグループ	320	332.8	453,440		名古屋銀行	9.3	9.5		70,395	アイフル	212	250.1		212	87,535	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	121.3	127.2	198,940		北洋銀行	218.2	205.9		103,155	オリックス	13.7	14.4		13.7	74,160	
楽天銀行	50.1	70.1	341,947		大光銀行	2.1	-		-	イオンフィナンシャルサービス	82.7	86.7		82.7	108,244	
京都フィナンシャルグループ	182.5	190	409,355		愛媛銀行	19.4	22.3		24,886	アコム	257.1	359.3		257.1	141,240	
島根銀行	1.9	-	-		トマト銀行	2.3	-		-	ジャックス	15.3	18		15.3	69,480	
じもとホールディングス	5.6	-	-		京葉銀行	60.4	67.8		55,596	オリエントコポレーション	47	49.4		47	39,915	
めがきフィナンシャルグループ	714.5	758.2	498,971		栃木銀行	71.9	69.1		20,799	オリックス	877.7	905.5		877.7	2,917,521	
東京ほほフィナンシャルグループ	18.4	19.3	101,904		北日本銀行	4.7	5.4		17,010	三菱HCキャピタル	641.6	757		641.6	769,869	
九州フィナンシャルグループ	278.7	265.7	201,666		東和銀行	26.4	27.7		18,226	九州リースサービス	2.6	-		2.6	-	
ゆうちょ銀行	1,582.4	1,244.6	1,961,489		福島銀行	6.6	-		-	日本取引所グループ	375.7	898.3		375.7	1,439,974	
富士第一銀行	45.7	48	48,864		大東銀行	2.7	-		-	イー・ギャランティ	23.4	24.6		23.4	42,410	
ココロデア・フィナンシャルグループ	772.7	803.3	692,685		トモニホールディングス	136.3	144.3		62,770	アサックス	3	-		3	-	
西日本フィナンシャルホールディングス	81.3	93	186,000		フィデアホールディングス	14.9	15.7		23,424	NECキャピタルソリューション	7.1	7.4		7.1	28,601	
北國フィナンシャルグループ	12.9	13.6	32,476		池田泉州ホールディングス	199.7	209.4		88,785	不動産業 (1.8%)						
北越フィナンシャルグループ	22.6	47.5	133,617		証券・商品先物取引業 (1.0%)					robot home	39.9	41.7		39.9	6,046	
ひろぎんホールディングス	205	212.5	252,237		F P G	48.7	53.8		132,617	大東建託	52.8	51.4		52.8	803,382	
おきなわフィナンシャルグループ	12.3	11.8	30,314		ジャロインベストメントアドバイザー	23.4	24.5		29,890	いちご	165.9	127.8		165.9	46,008	
十六フィナンシャルグループ	18.7	21.1	98,115		マキキリアホールディングス	3.3	-		-	日本駐車場開発	152.4	179.7		152.4	37,377	
北陽フィナンシャルホールディングス	15.2	14.7	77,322		SBIホールディングス	211	243		1,059,480	スター・マイカ・ホールディングス	16.7	15.6		16.7	13,338	
プロレアホールディングス	16.5	17.2	29,119		日本アジア投資	4.7	-		-	SREホールディングス	6.2	5.6		6.2	21,168	
あいちフィナンシャルグループ	22.2	28.1	75,870		ジャフコ グループ	42.9	44.8		100,934	ADワークスグループ	16.1	-		16.1	-	
あおぞら銀行	103.5	104.1	233,496		大和証券グループ本社	1,115.5	1,079.9		1,148,473	ビューリック	335.9	352.3		335.9	471,553	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,769.7	9,686.2	18,510,328		野村ホールディングス	2,421.5	2,539.5		2,630,922	野村不動産ホールディングス	80.1	94.7		80.1	393,573	
りそなホールディングス	1,679.2	1,865	2,121,437		岡三証券グループ	126.5	119.4		76,057	三菱通商グループホールディングス	30.9	32.4		30.9	16,588	
三井住友トラストグループ	517.5	537.6	2,059,545		丸三証券	47.9	50.3		50,300	サムディ	22.9	-		22.9	-	
三井住友フィナンシャルグループ	1,023.9	3,150.3	11,801,023		東洋証券	38.2	45		26,100	ディア・ライフ	24.5	25.7		24.5	26,316	
千葉銀行	401.3	467.6	609,984		光世証券	1.4	-		-	コーセーアールイー	2	-		2	-	
群馬銀行	279.5	262.3	274,496		水戸証券	42.5	41.5		23,904	地主	11	13.5		11	29,430	
武蔵野銀行	20.1	23.1	72,649		いちよし証券	27	30.6		25,581	プレサンスコーポレーション	22.9	20		22.9	47,720	
千葉興業銀行	27.2	35.7	52,443		松井証券	70.9	104		83,512	T H E G ロボバル社	4.3	-		4.3	-	
筑波銀行	63.1	66.3	16,177		マネックスグループ	141	147.9		128,525	ハウスコム	1	-		1	-	
七十七銀行	41.9	48.4	220,413		極東証券	19.7	18.8		30,832	J P M C	8.3	8.7		8.3	9,787	
秋田銀行	9.6	10.1	22,866		岩井コスモホールディングス	16.4	17.2		42,174	サンセイランディック	1.9	-		1.9	-	
山形銀行	16	16.8	22,276		アイゼワ証券グループ	20.8	21.9		38,062	エストラスト	0.7	-		0.7	-	
岩手銀行	9.1	9.6	29,376		マネーパートナーズグループ	6.7	-		-	フージャースホールディングス	22.2	23.4		22.2	25,318	
東邦銀行	113.7	130.1	39,420		スパークス・グループ	16.1	16.8		25,452	オープンハウスグループ	52.7	55.2		52.7	278,042	
東北銀行	3.1	-	-		小林洋行	2.9	-		-	東急不動産ホールディングス	432.9	454.1		432.9	451,012	
みくおかフィナンシャルグループ	125.4	131.4	517,453		保険業 (3.2%)					飯田グループホールディングス	138	144.7		138	335,052	
スルガ銀行	126.9	101.7	131,599		かんぽ生命保険	146.6	175.7		527,627	イーグランド	1	-		1	-	
八十二銀行	309	353.4	342,550		F P パートナー	2.9	6.6		14,836	ムゲンエステート	4.3	-		4.3	-	
山梨中央銀行	16.1	16.9	37,061		SOMPOホールディングス	216.6	738.4		3,173,643	ピーロッド	4.4	-		4.4	-	
										ファーストブラザーズ	1.3	-		1.3	-	



銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末			銘柄	期首(前期末)			当 期 末		
	株	数	価 額	株	数	評 価 額		株	数	株	数	評 価 額	株		数	株	数	評 価 額	株	数
And Doホールディングス		千株		千株		千円		千株		千株		千円		千株		千株		千株		千円
シーアールイー		8.7		9.2		11,196		43.3		39.1		20,605		6.8		6.4		14,828		
ケイアイスター不動産		8		6.7		11,383		52.7		60.3		75,978		1.5		—		—		—
アグリ都市デザイン		6.9		8.1		35,073		2.3		—		—		1.2		—		—		—
グッドコムアセット		1.1		—		—		1,530.1		1,436.9		323,733		141.4		148.7		207,287		
ロードスターキャピタル		13.4		12.2		10,967		4.3		—		—		65.3		62.2		202,087		
イノベーションホールディングス		7.2		6.3		19,089		41.1		43.6		6,670		18.5		19.3		55,873		
グローバル・リング・マネジメント		9.4		8.6		23,985		2.7		—		—		76.8		98.3		28,408		
フェイスネットワーク		1.9		—		—		3.3		3.3		—		8.3		8.7		17,791		
霞ヶ関キャピタル		1.2		—		—		7.7		7.9		16,882		168.6		324.3		442,669		
パーク24		1.7		—		—		7.5		7.8		16,512		17.9		18.7		6,657		
パラカ		3.9		6.2		93,124		1.8		—		—		332.1		348.3		407,162		
ミガロホールディングス		93.5		117.8		248,263		3.3		3.9		16,809		1,288.3		1,110.3		1,099,197		
宮越ホールディングス		5.1		4.9		9,363		251.1		263.4		282,101		7.6		7.9		13,524		
三井不動産		1		—		—		99.3		113.5		288,573		29.4		30.9		21,815		
三菱地所		6.6		6.9		8,832		6.1		6.4		17,881		29.4		31.1		9,672		
平和不動産		665.9		2,073.6		2,820,096		11		10		7,490		6.5		7.9		14,425		
東京建物		941.3		860.6		1,907,089		1.1		—		—		5.6		6		14,604		
京阪神ビルディング		23.4		24.5		118,825		11.7		12.2		12,883		14.4		12.8		18,944		
住友不動産		125.8		131.8		323,173		23		27.6		61,023		24.5		25.6		48,281		
テオシー		26.9		25.3		38,683		7.8		7.9		10,277		0.6		—		—		
レオパレス21		208.2		245.9		1,292,204		13.7		16.7		29,642		88		95.9		283,959		
スターツコーポレーション		25.7		26.8		18,465		1.4		—		—		2		—		—		
フジ住宅		144.1		132.1		73,183		52.2		—		—		7.8		8.1		6,002		
空港施設		20.7		24.7		95,589		297		311.5		428,935		9.3		9.8		43,414		
明和地所		18.1		19		14,136		4.3		—		—		1.6		—		—		
ゴールドクロス		20.3		21.2		12,571		0.7		—		—		1.2		—		—		
エスリード		8.2		12.1		12,632		96.5		—		—		11.9		12.6		7,635		
日産グループホールディングス		11.7		10.3		30,673		5.9		—		—		1.6		—		—		
日本エスコン		6.8		7.1		32,340		6.8		6.2		12,834		5.7		7.5		14,377		
MIRARTHホールディングス		23.1		24.2		12,874		53.4		63		191,016		3.1		—		—		
AVANTIA		26.9		39.7		40,692		191.7		178.8		205,620		46		48.3		79,936		
イオンモール		66.1		88.4		46,233		28		29.3		8,262		18.4		21.4		21,485		
毎日コムネット		3.5		—		—		20.4		21.3		8,796		2.8		—		—		
ファースト住建		74.6		91.4		176,356		21		22.3		8,875		12.5		13.2		17,067		
ランド		2.4		—		—		5.6		5.9		8,425		5.5		5.8		14,233		
カチタス		2.5		—		—		2.5		—		—		11.5		12		7,716		
トーセイ		798.5		947.5		7,580		43.2		49.9		14,520		7.4		7.7		12,805		
穴吹興産		38.7		40.7		88,074		7.7		8		14,088		13.1		14.2		21,413		
サンフロンティア不動産		24		25.1		60,616		3.9		—		—		12.2		12.7		38,481		
FJネクストホールディングス		1.5		—		—		0.8		—		—		6		6.3		6,426		
インテリックス		21.3		25.1		49,572		20.7		19.4		5,820		1.9		—		—		
ランドビジネス		15.2		16		18,496		13.2		13.9		10,286		1		—		—		
サンネクスタグループ		1.5		—		—		156		148.8		46,276		20.3		46.2		45,091		
グランディハウス		2.4		—		—		38.4		40.4		23,230		12.5		13.3		13,326		
日本空港ビルディング		2.1		—		—		5.8		—		—		7.9		—		—		
サービス業 (5.2%)		10.8		14.2		8,449		3.5		3.7		2,675		13.2		12.7		6,007		
明豊ファシリティアワークス		50.9		53.4		261,606		70.4		73.8		51,955		1.3		—		—		
LIFULL		3.3		—		—		16.1		16.5		34,732		1,112.8		1,229.8		13,158,860		
MI XI		51.3		39.2		7,761		9.2		9.6		14,793		19.9		20.7		15,566		
ジェイシーリゾートメント		32.2		29.5		96,170		5.2		3.8		14,858		3.1		—		—		
日興&Aセンターホールディングス		54.3		57.1		37,343		10.4		10.9		20,884		1,766.2		1,765.4		2,873,188		
メンバーズ		239.5		231.8		137,318		147.7		167.6		583,918		16.1		16.9		20,584		
中広		5.1		6.2		7,260		5.8		7.5		7,035		12.8		13.5		7,222		
UTグループ		1		—		—		5		5.4		16,875		1.3		—		—		
アイティメディア		19.4		20.4		44,982		5.4		6.8		21,114		0.8		—		—		
ケアネット		5.7		8.3		13,827		19		21.8		18,442		1.2		—		—		
E・Jホールディングス		23.1		32.3		19,541		44		46.1		121,911		11		11.5		14,306		
オープンアップグループ		8.8		9.3		14,833		14.3		13.8		33,175		8.9		11		7,964		
コシダホールディングス		45.1		52.7		94,596		24.1		22.7		5,243		6.4		7.7		24,409		
アルトナー		45		47.1		52,375		16.2		16.9		16,798		41.4		43.5		20,314		
パソナグループ		2.8		—		—		795.4		929.4		3,132,078		4.6		4.9		9,231		
CDS		18.2		19.1		37,416		33.5		34.4		129,756		32.6		34.2		34,576		
		1.7		—		—		18.2		19.1		14,172		110.5		115.7		764,314		
														3.2		3.5		2,835		

銘柄	期首(前期末)			当期末			銘柄	期首(前期末)			当期末			銘柄	期首(前期末)			当期末		
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
アイモバイル	千株	千株	千円				LITALICO	千株	千株	千円				トランス・コスモス	千株	千株	千円			
ディスラプターズ	20.1	19.9	9,611				コンフィデンス・インターワークス	11.7	14.4	16,516				18.7	20	64,900				
MS-Japan	2.3	-	-				アドバンテッジリスクマネジメント	0.6	-	-				乃村工藝社	65.6	68.7	61,555			
船場	5.5	8.6	9,451				リログループ	3.4	-	-				藤田観光	6	7	69,650			
ジョビエレベーターサービスホールディングス	1.4	-	-				ID&Eホールディングス	75.3	87.8	168,576				KNT-CTホールディングス	9	9.4	11,374			
フルテック	48.7	61.3	184,819				東祥	10.5	13.3	9,376				トーカイ	13.3	14	30,618			
グリーンズ	1	-	-				ビーウィズ	9.1	-	-				白洋舎	1	-	-			
ツナググループホールディングス	2.4	-	-				サンウェルズ	3.1	3.2	4,499				セコム	153.1	321.1	1,660,729			
GAMEWITH	1.9	-	-				TREホールディングス	-	6.1	4,117				セントラル警備保障	8.1	8.5	25,440			
MS&Consulting	2.8	-	-				人・夢・技術グループ	28.8	36.2	53,539				丹青社	29.1	33.5	30,384			
ウエルビー	1	-	-				NISSOホールディングス	5.7	6.5	10,406				メイテックグループホールディングス	54.1	58.2	173,406			
エル・ティール・エス	7.5	-	-				大栄環境	13	13.7	10,658				応用地質	14	14.6	42,851			
ミダックホールディングス	1.7	2.1	5,449				GENOVA	27.3	34.3	100,121				船井総研ホールディングス	31.3	31.6	76,788			
キュービネットホールディングス	9.1	9.6	15,513				日本管財ホールディングス	-	5.4	7,371				進学会ホールディングス	1.7	-	-			
オープングループ	8.6	9.1	9,373				M&A総研ホールディングス	15.8	16.5	43,147				オオバ	4.5	-	-			
スプリックス	20.4	24.9	6,897				エイチ・アイ・エス	7.2	17	25,143				いであ	1.8	-	-			
マネジメントソリューションズ	1.9	-	-				ラックランド	43.7	50.4	75,146				学究社	6	6.3	12,852			
プロレド・パートナーズ	6.4	7.7	12,774				共立メンテナンス	6.8	6.6	12,177				ベネッセホールディングス	50.5	-	-			
and factory	3.5	3.9	1,579				イチネンホールディングス	23.6	49.6	151,379				イオンディライト	16.1	16.9	67,262			
テノホールディングス	2	-	-				建設技術研究所	16	15.4	26,703				ナック	12.8	16.1	9,772			
フロンティア・マネジメント	0.8	-	-				スパース	7.7	16.2	41,909				ダイセキ	30.7	37.9	147,431			
ピアラ	3.8	4.8	3,696				燦ホールディングス	9.8	11.4	12,654				ステップ	5.5	5.8	12,748			
コプロ・ホールディングス	1.2	-	-				スバル興業	14.1	13.3	13,712				合計	株数・金額	千株	千円			
ギークス	2.2	-	-				東京テアトル	3	6.1	21,807				株数<比率>	2,148	289,921.1	598,618,921			
アンビスホールディングス	0.9	-	-				タナベコンサルティンググループ	2.4	-	-				銘柄数<比率>	1,687	1,687	<98.1%>			
カープスホールディングス	16.1	33.9	26,069				ナガワ	5.2	6.8	8,275				(注1)	銘柄欄の( )内は、期末の国内株式評					
フォーラムエンジニアリング	41.1	43.1	31,592				東京都競馬	4.7	4.2	27,258				価総額に対する各業種の比率です。						
FAST FITNESS JAPAN	20.5	18.3	18,903				常磐興産	12.6	11.5	52,037				(注2)	合計欄の< >内は、期末の純資産総額に					
Macbee Planet	5.1	5.5	7,001				カナモト	2.5	-	-				対する評価額の比率です。						
ダイレクトマーケティングミックス	-	4.5	15,210				ニシオホールディングス	23.3	24.4	75,518				(注3)	評価額の単位未満は切捨ててあります。					
ポピーズ	15.5	19	5,244				アゴラ 楽天クリティカルグループ	14	13.2	55,374										
	2.2	2.8	3,376						43.4	-	-									

## (2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当 期		末
		買 建 額	売 建 額	額
国内	T O P I X	百万円 12,007		百万円 -

## ■投資信託財産の構成

2025年2月7日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比	率
株 式	千円 598,618,921		% 97.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	12,953,309		2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	611,572,231		100.0

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

# ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月7日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	611,559,712,930円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	11,539,856,613
株 式(評価額)	598,618,921,730
未 収 入 金	133,335,460
未 収 配 当 金	811,375,293
差 入 委 託 証 拠	456,223,834
(B) 負 債	1,532,780,755
未 払 払 金	13,385,755
未 払 解 約 金	1,519,395,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	610,026,932,175
元 本	124,795,594,506
次 期 繰 越 損 益 金	485,231,337,669
(D) 受 益 権 総 口 数	124,795,594,506口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	48,882円

(注1) 期首元本額 121,842,817,407円  
 追加設定元本額 39,116,739,635円  
 一部解約元本額 36,163,962,536円

(注2) 期末における元本の内訳

MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
MHAM TOPIXオープン	2,306,286,110円
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>	5,343,245,152円
One DC 国内株式インデックスファンド	34,679,343,223円
DIAM国内株式バッシブ・ファンド	4,647,398,779円
MITO ラップ型ファンド (安定型)	1,766,612円
MITO ラップ型ファンド (中立型)	7,624,240円
MITO ラップ型ファンド (積極型)	18,097,816円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	22,133,733円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	21,327,804円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	9,314,618円
たわらノーロード TOPIX	3,617,657,018円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	2,108,051,598円
たわらノーロード バランス (堅実型)	49,956,149円
たわらノーロード バランス (標準型)	422,906,378円
たわらノーロード バランス (積極型)	803,080,825円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	2,726,787円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	203,478,248円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	573,408,822円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	505,960,792円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	701,372,312円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	487,091円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	2,220,602円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	41,212,960円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	12,746,898円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	22,669,316円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	26,773円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	948,918円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	1,024,575円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	32,517,526,987円
Oneグローバルバランス	108,782,427円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	904,774,120円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	3,289,880,560円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	4,092,701,273円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	248,418,366円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	858,537,729円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,063,726,385円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	25,142,933円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	967,311,894円

マネックス資産設計ファンド エボリューション	12,368,768円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	258,478,733円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	326,821,886円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	595,002,065円
投資のソムリエ	6,619,003,667円
フルズコントロール	219,955,581円
投資のソムリエ<DC年金>	897,766,879円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	374,200,639円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,417,555,736円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	299,836,496円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	755,779,553円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2045)	102,627,430円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2055)	55,249,962円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	3,089,514円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2035)	218,849,573円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	664,959,163円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	84,763,449円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	228,955,300円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2040)	82,321,725円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2050)	60,369,693円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2060)	36,193,761円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	769,406,611円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2065)	10,440,211円
Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	1,430,158円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	36,440,266円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2070)	62,281円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	4,732,014円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	4,718,912円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	4,900,475円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	2,880,816円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	7,866,964円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI2021-04 (適格機関投資家限定)	12,009,087円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型) 21-06	75,346,240円
日本株40・外債60配分戦略ファンド2021-07	349,581,656円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	3,217,510円
マルチアセット・インカム戦略F (内外株式債券型) 22-05	71,685,880円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資) 22-10	344,907,996円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	7,741,425円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資) 24-05	348,851,836円
TOPIXインデックスファンド2025-01 (適格機関投資家限定)	330,103,543円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	130,509,834円
AMOneマルチアセット・インカム戦略 (適格機関投資家限定)	3,806,397円
DIAMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	19,207,562円

日米資産配分戦略ファンド (インカム重視型) (為替ヘッジあり) (適格機関投資家限定)	93,890,674円	D I AM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	50,296円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	7,879,425円	D I AM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	92,130,245円
リスクコントロール世界8資産/バランスファンド (F O F s 用) (適格機関投資家専用)	3,366,821円	D I AM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	6,740,199円
D I AMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	27,932,176円	D I AM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	19,897,555円
D I AMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	59,041,780円	D I AM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	42,118,287円
D I AM国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	2,167,529円	D I AM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	56,042,180円
D I AM国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	8,837,011円	D I AM世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	14,155,767円
D I AM国内重視/バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	2,815,726円	D I AM国内バランス30VA (適格機関投資家限定)	5,135,204円
D I AM国内重視/バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	77,102円	動的パッケージファンド<DC年金>	24,347,592円
D I AM世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	40,947円	コア資産形成ファンド	9,446,067円
D I AM世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	953,425円	MH AMトピックスファンド	732,195,084円
D I AMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	197,036,871円	MH AM T O P I XファンドVA (適格機関投資家専用)	41,437,680円
D I AMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	335,978,730円	MH AM動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	2,562,634,765円
D I AMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,063,955,401円	MH AM日本株式バッシュファンド [適格機関投資家限定]	2,943,207,375円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	8,584,282円	期末元本合計	124,795,594,506円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	12,110,443円	(注3) 担保資産	
D I AM アクサ グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	107,245,800円	代用として担保を提供している資産はありません。	
D I AM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向)	21,932,365円		

## ■損益の状況

当期 自2024年2月8日 至2025年2月7日

項	目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	金 当	13,335,604,423円
受 取	利 息	13,314,997,970
受 取	利 息	18,927,557
そ の 他 収 益	金 益	1,734,228
支 払 利 息	金 損	△55,332
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	益 金	36,943,093,232
売 買	益 金	78,187,104,067
売 買	損 益	△41,244,010,835
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	益 金	2,675,726,650
取 引	益 金	4,153,923,810
取 引	損 益	△1,478,197,160
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	益 金	52,954,424,305
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	益 金	420,288,018,867
(F) 解 約 差 損 益 金	益 金	△134,953,850,868
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	益 金	146,942,745,365
(H) 合 計(D + E + F + G)	益 金	485,231,337,669
次 期 繰 越 損 益 金(H)	益 金	485,231,337,669

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

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

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

# 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書

第22期（決算日 2025年2月14日）

（計算期間 2024年2月15日～2025年2月14日）

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第22期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2002年12月3日から無期限です。
運用方針	NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI総合 (ベンチマーク)		債券組入 比率	新株予約 権付社債 (転換社債) 比率	債券先物 比率	純資産 総額
	円	%	ポイント	%				
18期 (2021年2月15日)	13,022	△1.3	385.59	△1.3	99.2	—	—	百万円 273,346
19期 (2022年2月14日)	12,872	△1.2	381.31	△1.1	99.6	—	—	553,303
20期 (2023年2月14日)	12,411	△3.6	367.66	△3.6	99.7	—	—	554,514
21期 (2024年2月14日)	12,339	△0.6	365.56	△0.6	99.6	—	—	535,043
22期 (2025年2月14日)	11,909	△3.5	352.94	△3.5	99.2	—	—	481,121

(注1) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

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

(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

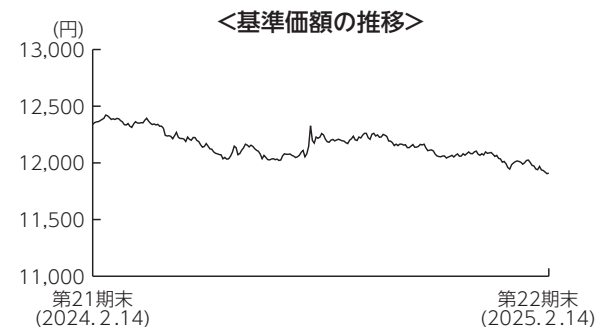
## ■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI総合 (ベンチマーク)		債券組入 率	新株予約 権付社債 (転換社債) 比 率	債券先物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2024年 2月14日	円 12,339	% -	ポイント 365.56	% -	% 99.6	% -	% -
2 月 末	12,383	0.4	366.90	0.4	99.6	-	-
3 月 末	12,369	0.2	366.50	0.3	99.6	-	-
4 月 末	12,228	△0.9	362.35	△0.9	99.7	-	-
5 月 末	12,033	△2.5	356.53	△2.5	99.5	-	-
6 月 末	12,066	△2.2	357.51	△2.2	99.6	-	-
7 月 末	12,054	△2.3	357.15	△2.3	99.5	-	-
8 月 末	12,192	△1.2	361.33	△1.2	118.0	-	-
9 月 末	12,226	△0.9	362.34	△0.9	99.4	-	-
10 月 末	12,163	△1.4	360.51	△1.4	99.7	-	-
11 月 末	12,079	△2.1	357.99	△2.1	99.7	-	-
12 月 末	12,066	△2.2	357.61	△2.2	100.3	-	-
2025年 1 月 末	11,978	△2.9	354.97	△2.9	99.7	-	-
(期 末) 2025年 2月14日	11,909	△3.5	352.94	△3.5	99.2	-	-

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

## ■当期の運用経過（2024年2月15日から2025年2月14日まで）

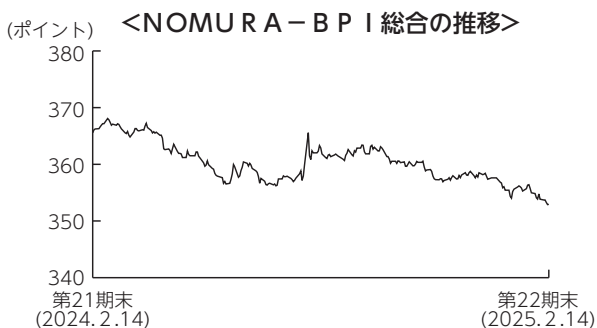


### 基準価額の推移

当期末の基準価額は11,909円となり、前期末比で3.5%下落しました。

### 基準価額の主な変動要因

国内債券市場の下落を受け、当ファンドの基準価額は下落しました。期初から2024年7月にかけては、マイナス金利政策解除などの日銀の金融政策正常化の動きの中で、基準価額は下落基調となりました。8月初に米景気後退懸念を背景としたリスク回避の動きから大幅に利回りが低下し、基準価額の上昇が見られましたが、期末にかけては米大統領選などを受けた米国金利の上昇や、2025年度の国債発行計画における発行増額、日銀の利上げ観測などから基準価額は下落しました。



### 投資環境

国内債券市場は下落（利回りは上昇）しました。期初から2024年7月にかけては、マイナス金利政策解除などの日銀の金融政策正常化の動きの中で利回りは上昇しました。8月初に米景気後退懸念を背景としたリスク回避の動きから大幅に利回りが低下した後、

期末にかけては堅調な米雇用統計の結果や米大統領選を受けた米国金利の上昇、2025年度の国債発行計画における発行増額、日銀の利上げ観測などを受けて利回りが上昇しました。

### ポートフォリオについて

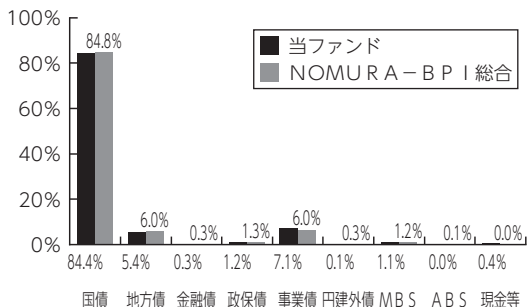
ベンチマークであるNOMURA-BPI総合の銘柄入れ替えや、資金の流入・流出に応じて適宜債券の売買を実施し、リスク特性をベンチマークに極力一致させたポートフォリオを構築しました。



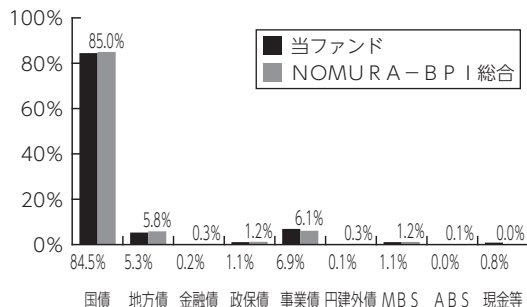
【運用状況】 (注) 比率は純資産総額に対する割合です。

### ○セクター別構成比

期首 (前期末)

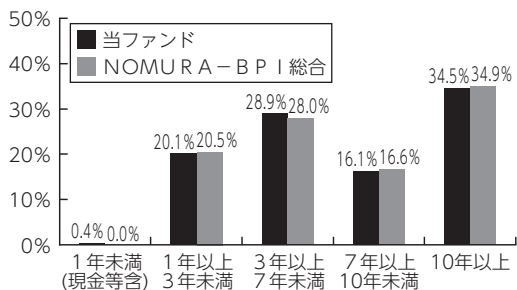


期末

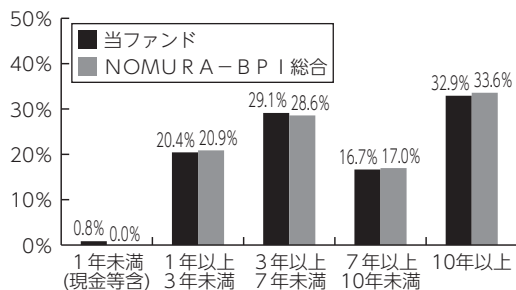


### ○残存年限別構成比

期首 (前期末)



期末



### ベンチマークとの差異について

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合は、前期末比で3.5%下落しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.0%と、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

### 今後の運用方針

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

## ■ 1万口当たりの費用明細

計算期間中に発生した費用はありません。

## ■ 売買及び取引の状況 (2024年2月15日から2025年2月14日まで)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国	国債証券	712,509,067	739,856,220 (-)
	地方債証券	-	2,613,036 (-)
	特殊債証券	-	3,046,652 (309,476)
	社債証券	-	2,310,137 (-)

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

## ■ 利害関係人との取引状況等 (2024年2月15日から2025年2月14日まで)

期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
公 社 債	百万円 712,509	百万円 74,533	% 10.5	百万円 747,826	百万円 100,130	% 13.4

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券です。

## ■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額		評 価 額	組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
	千円	千円		%	%	5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
国 債 証 券	435,325,000	406,407,229		84.5	—	54.2	21.9	8.4
地 方 債 証 券	26,539,330	25,560,160		5.3	4.4	2.7	1.9	0.6
特 殊 債 券	24,387,830	23,149,313		4.8	—	3.1	1.0	0.7
金 融 債 券	1,100,000	1,088,161		0.2	—	—	—	0.2
普 通 社 債 券	22,220,000	20,827,718		4.3	0.1	1.8	1.2	1.3
合 計	509,572,160	477,032,582		99.2	4.4	61.8	26.1	11.2

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

(注2) 無格付銘柄については、BB格以下に含めて表示しています。

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債銘柄別

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
147回 利付国庫債券(5年)	0.0050	3,350,000	3,327,588	2026/03/20
85回 利付国庫債券(20年)	2.1000	590,000	599,404	2026/03/20
86回 利付国庫債券(20年)	2.3000	120,000	122,172	2026/03/20
87回 利付国庫債券(20年)	2.2000	120,000	122,042	2026/03/20
459回 利付国庫債券(2年)	0.2000	2,300,000	2,289,006	2026/04/01
460回 利付国庫債券(2年)	0.3000	2,500,000	2,489,425	2026/05/01
148回 利付国庫債券(5年)	0.0050	2,000,000	1,981,980	2026/06/20
343回 利付国庫債券(10年)	0.1000	1,590,000	1,577,661	2026/06/20
88回 利付国庫債券(20年)	2.3000	590,000	602,661	2026/06/20
89回 利付国庫債券(20年)	2.2000	10,000	10,201	2026/06/20
463回 利付国庫債券(2年)	0.4000	2,700,000	2,687,580	2026/08/01
464回 利付国庫債券(2年)	0.4000	600,000	596,940	2026/09/01
149回 利付国庫債券(5年)	0.0050	3,180,000	3,143,779	2026/09/20
344回 利付国庫債券(10年)	0.1000	3,570,000	3,534,657	2026/09/20
90回 利付国庫債券(20年)	2.2000	470,000	480,927	2026/09/20
91回 利付国庫債券(20年)	2.3000	110,000	112,730	2026/09/20
465回 利付国庫債券(2年)	0.4000	2,000,000	1,988,800	2026/10/01
467回 利付国庫債券(2年)	0.6000	800,000	797,600	2026/12/01
150回 利付国庫債券(5年)	0.0050	4,570,000	4,508,259	2026/12/20
345回 利付国庫債券(10年)	0.1000	5,060,000	5,000,342	2026/12/20
92回 利付国庫債券(20年)	2.1000	1,160,000	1,188,605	2026/12/20
468回 利付国庫債券(2年)	0.6000	3,100,000	3,089,708	2027/01/01
151回 利付国庫債券(5年)	0.0050	1,600,000	1,574,720	2027/03/20

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
152回 利付国庫債券(5年)	0.1000	1,790,000	1,765,208	2027/03/20
346回 利付国庫債券(10年)	0.1000	4,540,000	4,477,121	2027/03/20
93回 利付国庫債券(20年)	2.0000	370,000	379,375	2027/03/20
94回 利付国庫債券(20年)	2.1000	670,000	688,351	2027/03/20
153回 利付国庫債券(5年)	0.0050	7,300,000	7,167,651	2027/06/20
347回 利付国庫債券(10年)	0.1000	4,500,000	4,428,225	2027/06/20
95回 利付国庫債券(20年)	2.3000	550,000	569,184	2027/06/20
96回 利付国庫債券(20年)	2.1000	120,000	123,634	2027/06/20
154回 利付国庫債券(5年)	0.1000	1,200,000	1,178,244	2027/09/20
348回 利付国庫債券(10年)	0.1000	5,570,000	5,469,015	2027/09/20
97回 利付国庫債券(20年)	2.2000	660,000	683,436	2027/09/20
98回 利付国庫債券(20年)	2.1000	160,000	165,275	2027/09/20
155回 利付国庫債券(5年)	0.3000	1,500,000	1,478,145	2027/12/20
349回 利付国庫債券(10年)	0.1000	6,050,000	5,928,334	2027/12/20
99回 利付国庫債券(20年)	2.1000	750,000	776,842	2027/12/20
157回 利付国庫債券(5年)	0.2000	4,500,000	4,412,070	2028/03/20
158回 利付国庫債券(5年)	0.1000	1,300,000	1,270,685	2028/03/20
350回 利付国庫債券(10年)	0.1000	5,800,000	5,669,210	2028/03/20
100回 利付国庫債券(20年)	2.2000	830,000	864,196	2028/03/20
101回 利付国庫債券(20年)	2.4000	230,000	240,897	2028/03/20
159回 利付国庫債券(5年)	0.1000	1,000,000	974,870	2028/06/20
160回 利付国庫債券(5年)	0.2000	1,600,000	1,564,976	2028/06/20
161回 利付国庫債券(5年)	0.3000	1,300,000	1,275,755	2028/06/20

銘柄	当	期 末		
		利率	額面金額	評価額
(国債証券)	%	千円	千円	
351回 利付国庫債券(10年)	0.1000	3,400,000	3,314,558	2028/06/20
102回 利付国庫債券(20年)	2.4000	500,000	525,145	2028/06/20
103回 利付国庫債券(20年)	2.3000	160,000	167,528	2028/06/20
104回 利付国庫債券(20年)	2.1000	110,000	114,442	2028/06/20
162回 利付国庫債券(5年)	0.3000	1,600,000	1,566,608	2028/09/20
163回 利付国庫債券(5年)	0.4000	3,650,000	3,586,526	2028/09/20
352回 利付国庫債券(10年)	0.1000	3,370,000	3,275,673	2028/09/20
105回 利付国庫債券(20年)	2.1000	640,000	667,161	2028/09/20
106回 利付国庫債券(20年)	2.2000	500,000	523,050	2028/09/20
164回 利付国庫債券(5年)	0.2000	1,500,000	1,459,410	2028/12/20
165回 利付国庫債券(5年)	0.3000	1,000,000	976,650	2028/12/20
166回 利付国庫債券(5年)	0.4000	2,600,000	2,548,910	2028/12/20
353回 利付国庫債券(10年)	0.1000	3,690,000	3,575,831	2028/12/20
107回 利付国庫債券(20年)	2.1000	600,000	626,592	2028/12/20
108回 利付国庫債券(20年)	1.9000	690,000	715,461	2028/12/20
167回 利付国庫債券(5年)	0.4000	1,600,000	1,565,392	2029/03/20
168回 利付国庫債券(5年)	0.6000	1,800,000	1,775,574	2029/03/20
169回 利付国庫債券(5年)	0.5000	1,000,000	982,300	2029/03/20
354回 利付国庫債券(10年)	0.1000	2,460,000	2,377,294	2029/03/20
109回 利付国庫債券(20年)	1.9000	350,000	363,429	2029/03/20
110回 利付国庫債券(20年)	2.1000	440,000	460,438	2029/03/20
170回 利付国庫債券(5年)	0.6000	2,600,000	2,559,414	2029/06/20
355回 利付国庫債券(10年)	0.1000	3,730,000	3,592,698	2029/06/20
111回 利付国庫債券(20年)	2.2000	460,000	484,048	2029/06/20
112回 利付国庫債券(20年)	2.1000	740,000	775,446	2029/06/20
174回 利付国庫債券(5年)	0.7000	3,300,000	3,257,265	2029/09/20
356回 利付国庫債券(10年)	0.1000	3,400,000	3,265,020	2029/09/20
1回 利付国庫債券(30年)	2.8000	110,000	118,922	2029/09/20
113回 利付国庫債券(20年)	2.1000	2,470,000	2,592,610	2029/09/20
175回 利付国庫債券(5年)	0.9000	1,500,000	1,492,725	2029/12/20
357回 利付国庫債券(10年)	0.1000	3,300,000	3,160,740	2029/12/20
2回 利付国庫債券(30年)	2.4000	100,000	106,804	2030/02/20
358回 利付国庫債券(10年)	0.1000	2,950,000	2,818,105	2030/03/20
116回 利付国庫債券(20年)	2.2000	530,000	561,317	2030/03/20
117回 利付国庫債券(20年)	2.1000	1,870,000	1,971,428	2030/03/20
359回 利付国庫債券(10年)	0.1000	3,850,000	3,667,933	2030/06/20
118回 利付国庫債券(20年)	2.0000	955,000	1,003,886	2030/06/20
119回 利付国庫債券(20年)	1.8000	470,000	489,171	2030/06/20
120回 利付国庫債券(20年)	1.6000	500,000	515,195	2030/06/20
360回 利付国庫債券(10年)	0.1000	4,100,000	3,896,394	2030/09/20
121回 利付国庫債券(20年)	1.9000	1,040,000	1,089,826	2030/09/20
122回 利付国庫債券(20年)	1.8000	870,000	906,835	2030/09/20
4回 利付国庫債券(30年)	2.9000	200,000	220,922	2030/11/20
361回 利付国庫債券(10年)	0.1000	3,900,000	3,696,147	2030/12/20
123回 利付国庫債券(20年)	2.1000	1,450,000	1,537,971	2030/12/20
362回 利付国庫債券(10年)	0.1000	3,910,000	3,695,419	2031/03/20
125回 利付国庫債券(20年)	2.2000	900,000	961,668	2031/03/20

銘柄	当	期 末		
		利率	額面金額	評価額
(国債証券)	%	千円	千円	
126回 利付国庫債券(20年)	2.0000	910,000	961,642	2031/03/20
127回 利付国庫債券(20年)	1.9000	840,000	882,856	2031/03/20
363回 利付国庫債券(10年)	0.1000	4,170,000	3,928,765	2031/06/20
128回 利付国庫債券(20年)	1.9000	200,000	210,412	2031/06/20
364回 利付国庫債券(10年)	0.1000	4,110,000	3,859,824	2031/09/20
130回 利付国庫債券(20年)	1.8000	1,110,000	1,162,369	2031/09/20
131回 利付国庫債券(20年)	1.7000	1,100,000	1,144,759	2031/09/20
6回 利付国庫債券(30年)	2.4000	200,000	217,238	2031/11/20
365回 利付国庫債券(10年)	0.1000	3,630,000	3,396,954	2031/12/20
132回 利付国庫債券(20年)	1.7000	530,000	551,624	2031/12/20
133回 利付国庫債券(20年)	1.8000	1,630,000	1,707,441	2031/12/20
366回 利付国庫債券(10年)	0.2000	4,040,000	3,794,772	2032/03/20
134回 利付国庫債券(20年)	1.8000	900,000	943,263	2032/03/20
135回 利付国庫債券(20年)	1.7000	130,000	135,348	2032/03/20
136回 利付国庫債券(20年)	1.6000	560,000	579,353	2032/03/20
367回 利付国庫債券(10年)	0.2000	3,970,000	3,714,808	2032/06/20
137回 利付国庫債券(20年)	1.7000	480,000	499,718	2032/06/20
138回 利付国庫債券(20年)	1.5000	1,060,000	1,088,779	2032/06/20
139回 利付国庫債券(20年)	1.6000	680,000	703,079	2032/06/20
368回 利付国庫債券(10年)	0.2000	4,750,000	4,427,285	2032/09/20
140回 利付国庫債券(20年)	1.7000	950,000	988,883	2032/09/20
369回 利付国庫債券(10年)	0.5000	2,920,000	2,776,540	2032/12/20
141回 利付国庫債券(20年)	1.7000	1,560,000	1,622,852	2032/12/20
142回 利付国庫債券(20年)	1.8000	730,000	764,937	2032/12/20
370回 利付国庫債券(10年)	0.5000	4,150,000	3,932,996	2033/03/20
143回 利付国庫債券(20年)	1.6000	2,130,000	2,198,458	2033/03/20
144回 利付国庫債券(20年)	1.5000	1,050,000	1,075,588	2033/03/20
371回 利付国庫債券(10年)	0.4000	3,600,000	3,372,768	2033/06/20
11回 利付国庫債券(30年)	1.7000	250,000	259,965	2033/06/20
145回 利付国庫債券(20年)	1.7000	2,250,000	2,339,685	2033/06/20
372回 利付国庫債券(10年)	0.8000	5,100,000	4,925,784	2033/09/20
12回 利付国庫債券(30年)	2.1000	230,000	246,403	2033/09/20
146回 利付国庫債券(20年)	1.7000	2,240,000	2,327,203	2033/09/20
1回 CT利付国庫債券(10年)	0.7000	1,700,000	1,617,856	2033/12/20
373回 利付国庫債券(10年)	0.6000	4,400,000	4,164,072	2033/12/20
13回 利付国庫債券(30年)	2.0000	150,000	159,460	2033/12/20
147回 利付国庫債券(20年)	1.6000	1,290,000	1,328,571	2033/12/20
2回 CT利付国庫債券(10年)	1.0000	1,500,000	1,460,460	2034/03/20
374回 利付国庫債券(10年)	0.8000	3,100,000	2,975,256	2034/03/20
14回 利付国庫債券(30年)	2.4000	340,000	372,810	2034/03/20
148回 利付国庫債券(20年)	1.5000	1,730,000	1,763,838	2034/03/20
375回 利付国庫債券(10年)	1.1000	3,680,000	3,617,182	2034/06/20
15回 利付国庫債券(30年)	2.5000	260,000	287,411	2034/06/20
149回 利付国庫債券(20年)	1.5000	2,290,000	2,331,036	2034/06/20
376回 利付国庫債券(10年)	0.9000	4,000,000	3,850,440	2034/09/20
16回 利付国庫債券(30年)	2.5000	240,000	265,572	2034/09/20
150回 利付国庫債券(20年)	1.4000	2,330,000	2,347,847	2034/09/20

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>(国債証券)</b>					
		%	千円	千円	
377回	利付国庫債券(10年)	1.2000	1,500,000	1,480,455	2034/12/20
17回	利付国庫債券(30年)	2.4000	270,000	296,292	2034/12/20
151回	利付国庫債券(20年)	1.2000	2,360,000	2,329,249	2034/12/20
18回	利付国庫債券(30年)	2.3000	400,000	435,080	2035/03/20
152回	利付国庫債券(20年)	1.2000	1,640,000	1,614,580	2035/03/20
19回	利付国庫債券(30年)	2.3000	280,000	304,404	2035/06/20
153回	利付国庫債券(20年)	1.3000	2,660,000	2,637,150	2035/06/20
20回	利付国庫債券(30年)	2.5000	330,000	365,158	2035/09/20
154回	利付国庫債券(20年)	1.2000	2,420,000	2,369,881	2035/09/20
21回	利付国庫債券(30年)	2.3000	310,000	336,886	2035/12/20
155回	利付国庫債券(20年)	1.0000	2,280,000	2,180,820	2035/12/20
22回	利付国庫債券(30年)	2.5000	290,000	320,916	2036/03/20
156回	利付国庫債券(20年)	0.4000	2,280,000	2,034,854	2036/03/20
23回	利付国庫債券(30年)	2.5000	350,000	387,289	2036/06/20
157回	利付国庫債券(20年)	0.2000	2,380,000	2,064,197	2036/06/20
158回	利付国庫債券(20年)	0.5000	2,390,000	2,138,189	2036/09/20
25回	利付国庫債券(30年)	2.3000	330,000	357,977	2036/12/20
159回	利付国庫債券(20年)	0.6000	1,340,000	1,207,822	2036/12/20
26回	利付国庫債券(30年)	2.4000	620,000	679,166	2037/03/20
160回	利付国庫債券(20年)	0.7000	1,520,000	1,380,752	2037/03/20
161回	利付国庫債券(20年)	0.6000	1,760,000	1,572,172	2037/06/20
27回	利付国庫債券(30年)	2.5000	620,000	685,286	2037/09/20
162回	利付国庫債券(20年)	0.6000	1,930,000	1,716,059	2037/09/20
163回	利付国庫債券(20年)	0.6000	1,730,000	1,531,067	2037/12/20
28回	利付国庫債券(30年)	2.5000	770,000	850,495	2038/03/20
164回	利付国庫債券(20年)	0.5000	2,570,000	2,233,895	2038/03/20
165回	利付国庫債券(20年)	0.5000	1,870,000	1,617,232	2038/06/20
29回	利付国庫債券(30年)	2.4000	860,000	938,363	2038/09/20
166回	利付国庫債券(20年)	0.7000	2,260,000	1,999,467	2038/09/20
167回	利付国庫債券(20年)	0.5000	1,950,000	1,669,141	2038/12/20
30回	利付国庫債券(30年)	2.3000	880,000	947,531	2039/03/20
168回	利付国庫債券(20年)	0.4000	2,200,000	1,846,658	2039/03/20
169回	利付国庫債券(20年)	0.3000	1,820,000	1,496,094	2039/06/20
31回	利付国庫債券(30年)	2.2000	720,000	764,316	2039/09/20
170回	利付国庫債券(20年)	0.3000	1,700,000	1,389,291	2039/09/20
171回	利付国庫債券(20年)	0.3000	1,540,000	1,251,157	2039/12/20
32回	利付国庫債券(30年)	2.3000	970,000	1,039,869	2040/03/20
172回	利付国庫債券(20年)	0.4000	1,780,000	1,461,807	2040/03/20
173回	利付国庫債券(20年)	0.4000	1,960,000	1,600,379	2040/06/20
33回	利付国庫債券(30年)	2.0000	1,180,000	1,213,889	2040/09/20
174回	利付国庫債券(20年)	0.4000	1,570,000	1,274,494	2040/09/20
175回	利付国庫債券(20年)	0.5000	2,020,000	1,657,531	2040/12/20
34回	利付国庫債券(30年)	2.2000	1,200,000	1,263,012	2041/03/20
176回	利付国庫債券(20年)	0.5000	2,200,000	1,796,190	2041/03/20
177回	利付国庫債券(20年)	0.4000	1,500,000	1,197,090	2041/06/20
35回	利付国庫債券(30年)	2.0000	1,060,000	1,082,238	2041/09/20
178回	利付国庫債券(20年)	0.5000	1,900,000	1,534,478	2041/09/20

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>(国債証券)</b>					
		%	千円	千円	
179回	利付国庫債券(20年)	0.5000	1,810,000	1,454,262	2041/12/20
36回	利付国庫債券(30年)	2.0000	1,370,000	1,393,961	2042/03/20
180回	利付国庫債券(20年)	0.8000	2,240,000	1,888,096	2042/03/20
181回	利付国庫債券(20年)	0.9000	1,900,000	1,622,581	2042/06/20
37回	利付国庫債券(30年)	1.9000	1,360,000	1,358,204	2042/09/20
182回	利付国庫債券(20年)	1.1000	1,750,000	1,540,052	2042/09/20
183回	利付国庫債券(20年)	1.4000	1,800,000	1,659,078	2042/12/20
38回	利付国庫債券(30年)	1.8000	850,000	833,510	2043/03/20
184回	利付国庫債券(20年)	1.1000	1,580,000	1,381,046	2043/03/20
39回	利付国庫債券(30年)	1.9000	1,210,000	1,202,631	2043/06/20
185回	利付国庫債券(20年)	1.1000	2,200,000	1,916,332	2043/06/20
40回	利付国庫債券(30年)	1.8000	1,030,000	1,005,486	2043/09/20
186回	利付国庫債券(20年)	1.5000	2,300,000	2,138,356	2043/09/20
41回	利付国庫債券(30年)	1.7000	1,060,000	1,016,487	2043/12/20
187回	利付国庫債券(20年)	1.3000	1,800,000	1,613,232	2043/12/20
42回	利付国庫債券(30年)	1.7000	1,000,000	956,580	2044/03/20
188回	利付国庫債券(20年)	1.6000	1,450,000	1,364,232	2044/03/20
43回	利付国庫債券(30年)	1.7000	710,000	677,460	2044/06/20
189回	利付国庫債券(20年)	1.9000	1,800,000	1,774,890	2044/06/20
44回	利付国庫債券(30年)	1.7000	1,130,000	1,076,223	2044/09/20
190回	利付国庫債券(20年)	1.8000	1,200,000	1,162,128	2044/09/20
45回	利付国庫債券(30年)	1.5000	1,250,000	1,147,375	2044/12/20
46回	利付国庫債券(30年)	1.5000	1,540,000	1,409,469	2045/03/20
47回	利付国庫債券(30年)	1.6000	1,340,000	1,245,396	2045/06/20
48回	利付国庫債券(30年)	1.4000	1,470,000	1,313,592	2045/09/20
49回	利付国庫債券(30年)	1.4000	1,300,000	1,158,014	2045/12/20
50回	利付国庫債券(30年)	0.8000	1,250,000	982,362	2046/03/20
51回	利付国庫債券(30年)	0.3000	620,000	431,706	2046/06/20
52回	利付国庫債券(30年)	0.5000	2,450,000	1,780,415	2046/09/20
53回	利付国庫債券(30年)	0.6000	1,320,000	977,446	2046/12/20
54回	利付国庫債券(30年)	0.8000	900,000	694,647	2047/03/20
55回	利付国庫債券(30年)	0.8000	1,080,000	829,926	2047/06/20
56回	利付国庫債券(30年)	0.8000	1,140,000	872,179	2047/09/20
57回	利付国庫債券(30年)	0.8000	830,000	632,219	2047/12/20
1回	利付国庫債券(40年)	2.4000	110,000	115,398	2048/03/20
58回	利付国庫債券(30年)	0.8000	1,560,000	1,183,072	2048/03/20
59回	利付国庫債券(30年)	0.7000	1,220,000	899,652	2048/06/20
60回	利付国庫債券(30年)	0.9000	1,030,000	793,697	2048/09/20
61回	利付国庫債券(30年)	0.7000	960,000	701,366	2048/12/20
2回	利付国庫債券(40年)	2.2000	330,000	332,880	2049/03/20
62回	利付国庫債券(30年)	0.5000	720,000	497,167	2049/03/20
63回	利付国庫債券(30年)	0.4000	850,000	568,301	2049/06/20
64回	利付国庫債券(30年)	0.4000	900,000	598,518	2049/09/20
65回	利付国庫債券(30年)	0.4000	1,000,000	661,480	2049/12/20
3回	利付国庫債券(40年)	2.2000	540,000	541,749	2050/03/20
66回	利付国庫債券(30年)	0.4000	890,000	584,730	2050/03/20
67回	利付国庫債券(30年)	0.6000	1,190,000	822,682	2050/06/20

銘	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>(国債証券)</b>		%	千円	千円	
6 8回	利付国庫債券 (3 0年)	0.6000	1,240,000	852,376	2050/09/20
6 9回	利付国庫債券 (3 0年)	0.7000	1,360,000	956,188	2050/12/20
4回	利付国庫債券 (4 0年)	2.2000	720,000	716,436	2051/03/20
7 0回	利付国庫債券 (3 0年)	0.7000	1,300,000	909,012	2051/03/20
7 1回	利付国庫債券 (3 0年)	0.7000	1,030,000	716,787	2051/06/20
7 2回	利付国庫債券 (3 0年)	0.7000	1,590,000	1,101,218	2051/09/20
7 3回	利付国庫債券 (3 0年)	0.7000	1,290,000	889,197	2051/12/20
5回	利付国庫債券 (4 0年)	2.0000	710,000	672,767	2052/03/20
7 4回	利付国庫債券 (3 0年)	1.0000	1,670,000	1,246,321	2052/03/20
7 5回	利付国庫債券 (3 0年)	1.3000	1,820,000	1,464,135	2052/06/20
7 6回	利付国庫債券 (3 0年)	1.4000	1,320,000	1,085,581	2052/09/20
7 7回	利付国庫債券 (3 0年)	1.6000	1,380,000	1,188,814	2052/12/20
6回	利付国庫債券 (4 0年)	1.9000	940,000	866,228	2053/03/20
7 8回	利付国庫債券 (3 0年)	1.4000	1,300,000	1,064,050	2053/03/20
7 9回	利付国庫債券 (3 0年)	1.2000	1,450,000	1,124,286	2053/06/20
8 0回	利付国庫債券 (3 0年)	1.8000	1,680,000	1,507,800	2053/09/20
8 1回	利付国庫債券 (3 0年)	1.6000	1,000,000	854,190	2053/12/20
7回	利付国庫債券 (4 0年)	1.7000	1,030,000	900,333	2054/03/20
8 2回	利付国庫債券 (3 0年)	1.8000	1,310,000	1,172,345	2054/03/20
8 3回	利付国庫債券 (3 0年)	2.2000	1,400,000	1,369,466	2054/06/20
8 4回	利付国庫債券 (3 0年)	2.1000	1,110,000	1,061,559	2054/09/20
8 5回	利付国庫債券 (3 0年)	2.3000	300,000	299,469	2054/12/20
8回	利付国庫債券 (4 0年)	1.4000	990,000	795,494	2055/03/20
9回	利付国庫債券 (4 0年)	0.4000	1,780,000	1,024,870	2056/03/20
1 0回	利付国庫債券 (4 0年)	0.9000	1,730,000	1,171,469	2057/03/20
1 1回	利付国庫債券 (4 0年)	0.8000	1,380,000	890,679	2058/03/20
1 2回	利付国庫債券 (4 0年)	0.5000	1,420,000	803,450	2059/03/20
1 3回	利付国庫債券 (4 0年)	0.5000	1,820,000	1,009,463	2060/03/20
1 4回	利付国庫債券 (4 0年)	0.7000	1,420,000	835,982	2061/03/20
1 5回	利付国庫債券 (4 0年)	1.0000	1,870,000	1,210,264	2062/03/20
1 6回	利付国庫債券 (4 0年)	1.3000	1,940,000	1,369,581	2063/03/20
1 7回	利付国庫債券 (4 0年)	2.2000	1,800,000	1,649,232	2064/03/20
小	計	-	435,325,000	406,407,229	-
<b>(地方債証券)</b>		%	千円	千円	
2 7年度9回	千葉県公募債	0.0950	100,000	99,297	2026/03/25
1 5 7回	共同発行市場公募地方債	0.0800	120,000	119,047	2026/04/24
9回	東京都公募債 2 0年	2.4400	200,000	204,420	2026/06/19
1 5 9回	共同発行市場公募地方債	0.0700	200,000	198,060	2026/06/25
1 6 0回	共同発行市場公募地方債	0.0500	500,000	494,625	2026/07/24
1回	兵庫県公募債 1 5年	1.6600	200,000	202,452	2026/07/29
2 8年度6回	北海道公募債	0.0700	100,000	98,849	2026/08/31
7 6 0回	東京都公募債	0.0450	100,000	98,758	2026/09/18
1 0回	東京都公募債 2 0年	2.3300	300,000	307,092	2026/09/18
4回	京都市公募債 2 0年	2.5100	100,000	102,639	2026/09/18
4 1 3回	大阪府公募債 1 0年	0.0210	100,000	98,621	2026/10/28
1 9 0回	大阪府公募債 5 年	0.0010	300,000	295,332	2026/12/25
1 6 6回	共同発行市場公募地方債	0.1800	500,000	493,475	2027/01/25

銘	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>(地方債証券)</b>		%	千円	千円	
令和3年度3回	仙台市公募債 5年	0.0010	300,000	295,038	2027/01/28
2 8年度8回	福岡県公募債	0.2400	100,000	98,748	2027/02/24
1 6 9回	共同発行市場公募地方債	0.2050	500,000	492,765	2027/04/23
4 1 9回	大阪府公募債 1 0年	0.1960	100,000	98,515	2027/04/27
2回	静岡県公募債 1 5年	1.4060	100,000	101,203	2027/06/25
5回	兵庫県公募債 1 2年	0.6870	100,000	99,512	2027/07/07
1 7 3回	共同発行市場公募地方債	0.2150	400,000	393,132	2027/08/25
2 9年度4回	大阪府公募債	0.1500	200,000	196,112	2027/09/21
1 7 4回	共同発行市場公募地方債	0.1450	100,000	98,038	2027/09/24
2 4年度1回	福岡県公募債 1 5年	1.3290	100,000	101,139	2027/11/29
1 7 8回	共同発行市場公募地方債	0.2300	100,000	97,978	2028/01/25
1 7 9回	共同発行市場公募地方債	0.2400	500,000	489,610	2028/02/25
2 9年度6回	広島市公募債	0.2300	300,000	293,679	2028/02/25
2 9年度1 3回	京都府公募債	0.2000	109,330	106,858	2028/03/16
5回	兵庫県公募債 1 5年	1.3100	300,000	303,333	2028/05/26
7 8 3回	東京都公募債	0.2200	110,000	107,290	2028/06/20
4回	静岡県公募債 1 5年	1.3380	100,000	101,211	2028/06/23
3 0年度8回	北海道公募債	0.2490	400,000	389,720	2028/08/31
3 0年度7回	神戸市公募債 3 0年	0.2540	300,000	292,176	2028/09/20
第 9 1回	川崎市公募債	0.1850	200,000	194,304	2028/09/20
7回	静岡県公募債 2 0年	2.3200	300,000	314,034	2028/09/21
3 0年度3回	広島県公募債	0.2540	100,000	97,382	2028/09/25
3 0年度3回	堺市公募債	0.1950	100,000	96,893	2028/12/19
2 3 7回	神奈川県公募債	0.1350	200,000	193,338	2028/12/20
2 0回 2号	福岡県公募債	2.0500	100,000	103,870	2028/12/20
6回	大阪府公募債 2 0年	2.2100	200,000	208,924	2028/12/20
1 7回	横浜市公募債 2 0年	2.0700	100,000	103,944	2028/12/20
6回	北九州市公募債 2 0年	2.0300	100,000	103,796	2028/12/20
3 0年度6回	福岡県公募債	0.2000	200,000	193,816	2028/12/21
1 8 9回	共同発行市場公募地方債	0.2100	100,000	96,936	2028/12/25
3 0年度1 4回	北海道公募債	0.1950	400,000	387,496	2028/12/28
1 8回	東京都公募債 2 0年	2.2200	100,000	104,691	2029/03/19
3 0年度1 9回	愛知県公募債	0.1150	200,000	192,504	2029/03/28
3 0年度3回	岡山県公募債 1 0年	0.1500	200,000	192,776	2029/03/29
1 9 4回	共同発行市場公募地方債	0.1100	300,000	288,132	2029/05/25
6回	川崎市公募債 2 0年	2.2100	200,000	209,594	2029/05/25
令和元年度1回	福岡県公募債	0.0290	200,000	191,194	2029/06/21
9回	兵庫県公募債 1 5年	1.0200	100,000	99,792	2029/07/13
1 1回	神奈川県公募債 2 0年	2.0800	100,000	104,340	2029/07/20
1 9 6回	共同発行市場公募地方債	0.0600	500,000	478,090	2029/07/25
7 9 6回	東京都公募債	0.0400	200,000	190,644	2029/09/20
令和元年度 9回	静岡県公募債	0.0500	200,000	190,730	2029/09/20
令和元年度3回	横浜市公募債	0.0500	400,000	381,124	2029/10/16
令和元年度1 6回	兵庫県公募債	0.0500	200,000	190,528	2029/10/23
2 1回	東京都公募債 2 0年	2.1900	100,000	105,136	2029/12/20
1 7回	さいたま市公募債	0.1100	200,000	190,644	2029/12/25
令和元年度8回	埼玉県公募債	0.1350	200,000	190,718	2030/01/30



銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
<b>(地方債証券)</b>	%	千円	千円	
21年度2回 福岡県公債券(20年)	2.2300	100,000	105,496	2030/02/22
2030 共同発行市場公募地方債	0.0950	100,000	95,090	2030/02/25
8 0 2 回 東京都公債券	0.1300	400,000	380,832	2030/03/19
5 1 1 回 名古屋市長公債券 10年	0.0750	200,000	189,796	2030/03/27
令和2年度1回 京都府公債券	0.1350	400,000	380,580	2030/04/12
令和2年 2回 大阪府公債券	0.1310	300,000	285,051	2030/05/22
9回 埼玉県公債券 20年	2.1500	100,000	105,318	2030/05/24
8回 静岡県公債券 15年	0.8280	200,000	197,078	2030/06/07
令和2年度 10回 静岡県公債券	0.1350	100,000	94,686	2030/09/20
令和2年5回 福岡県公債券	0.1350	100,000	94,606	2030/10/23
36回2号 宮城県公債券 10年	0.1350	250,000	236,485	2030/10/28
令和2年度1回 福島県公債券	0.1350	200,000	189,042	2030/11/27
令和2年度1回 高知県公債券	0.1350	200,000	189,042	2030/11/27
22年度14回 愛知県公債券	2.0870	300,000	316,302	2030/12/13
9回 京都市公債券 20年	2.1430	200,000	211,560	2030/12/17
8 1 3 回 東京都公債券	0.1790	300,000	284,118	2030/12/20
16回 神奈川県公債券 20年	2.0900	300,000	316,566	2031/01/24
464回 大阪府公債券 10年	0.0720	200,000	187,932	2031/01/28
令和2年度19回 北海道公債券	0.1450	100,000	94,276	2031/02/26
令和2年度14回 京都府公債券	0.2140	200,000	189,268	2031/03/12
令和2年 7回 広島県公債券	0.2140	200,000	189,236	2031/03/19
251回 神奈川県公債券 10年	0.1990	200,000	189,060	2031/03/20
令和2年度 14回 静岡県公債券	0.1400	200,000	188,336	2031/03/20
令和3年度1回 長野県公債券 10年	0.1900	200,000	188,778	2031/04/16
令和3年度2回 兵庫県公債券	0.1750	100,000	94,255	2031/04/25
467回 大阪府公債券 10年	0.1640	200,000	188,368	2031/04/28
469回 大阪府公債券 10年	0.1280	200,000	187,544	2031/06/27
11回 北九州市公債券 20年	2.0190	300,000	316,158	2031/07/18
令和3年 5回 千葉県公債券	0.1050	200,000	186,584	2031/09/25
472回 大阪府公債券 10年	0.1000	200,000	186,502	2031/09/29
474回 大阪府公債券 10年	0.1190	300,000	279,384	2031/11/28
19回 神奈川県公債券 20年	1.8180	100,000	104,203	2032/01/30
227回 共同発行市場公募地方債	0.2440	500,000	468,095	2032/02/25
228回 共同発行市場公募地方債	0.1990	500,000	466,150	2032/03/25
258回 神奈川県公債券 10年	0.2900	300,000	280,542	2032/06/18
24年度2回 福岡県公債券(20年)	1.6350	300,000	308,661	2032/08/16
10回 大阪府公債券 20年	1.7200	200,000	206,890	2032/09/24
24年度12回 神戸市公債券	1.7110	200,000	206,802	2032/12/17
14回 千葉県公債券 20年	1.1370	100,000	98,864	2033/04/15
13回 埼玉県公債券 20年	1.5990	100,000	102,380	2033/05/20
1回 東京都公債券 30年	2.2100	200,000	214,346	2033/06/20
14回 埼玉県公債券 20年	1.5460	300,000	304,200	2034/05/08
26年度4回 愛知県公債券 20年	1.5420	200,000	202,656	2034/05/15
29回 横浜市公債券 20年	1.5280	100,000	101,217	2034/05/26
16回 名古屋市公債券 20年	1.5200	100,000	101,113	2034/06/09
5回 群馬県公債券 20年	1.5290	100,000	101,148	2034/06/16
17回 北九州市公債券 20年	1.5290	100,000	101,149	2034/06/20

銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
<b>(地方債証券)</b>	%	千円	千円	
31回 東京都公債券 20年	1.2380	200,000	196,758	2034/09/20
15回 埼玉県公債券 20年	1.1660	100,000	97,263	2035/02/16
2回 横浜市公債券 30年	2.4900	100,000	109,542	2035/03/20
18回 千葉県公債券 20年	1.1380	100,000	96,808	2035/04/13
17回 名古屋市公債券 20年	1.2030	100,000	97,310	2035/05/28
13回 大阪府公債券 20年	1.2030	100,000	96,924	2035/09/28
14回 大阪府公債券 20年	0.5400	100,000	88,867	2036/09/29
21回 千葉県公債券 20年	0.4240	100,000	87,531	2036/10/15
3回 神奈川県公債券 30年	2.6200	100,000	110,828	2037/03/19
29年度2回 広島市公債券	0.6160	200,000	176,456	2037/08/18
29年度5回 札幌市公債券 20年	0.5970	300,000	263,481	2037/09/18
30年度2回 仙台市公債券 20年	0.7290	100,000	87,571	2038/10/18
30年度7回 福岡市公債券	0.7010	200,000	174,434	2038/10/19
2019年度5回 福岡市公債券 20年	0.2860	100,000	80,691	2039/07/29
2回 兵庫県公債券 30年	2.3600	100,000	106,573	2040/03/19
22年度8回 福岡市公債券	2.2800	100,000	105,196	2040/09/20
令和2年 2回 広島県公債券	0.4640	100,000	80,775	2040/09/21
23年度7回 札幌市公債券 30年	2.0970	100,000	102,028	2041/09/20
5回 川崎市公債券 30年	2.0970	100,000	101,682	2042/03/20
24年度12回 愛知県公債券 30年	2.1200	100,000	101,702	2042/09/19
14回 東京都公債券 30年	2.0500	100,000	100,127	2043/06/19
27年度8回 愛知県公債券 30年	1.5790	150,000	136,233	2045/06/20
27年度 2回 広島県公債券 30年	0.7110	100,000	75,402	2046/03/22
6回 埼玉県公債券 30年	0.9570	200,000	157,048	2046/12/20
令和元年度7回 愛知県公債券	0.3690	300,000	193,866	2049/06/18
令和元年度3回 福岡県公債券 30年	0.4320	200,000	131,538	2049/06/18
12回 埼玉県公債券 30年	0.4740	300,000	197,601	2049/12/20
令和3年度6回 神戸市公債券 30年	0.7130	200,000	136,086	2051/06/20
小 計	-	26,539,330	25,560,160	-
<b>(特殊債券)</b>	%	千円	千円	
40回 政保日本政策金融公庫債券	0.0200	103,000	102,270	2026/03/13
33回 政保日本政策投資銀行社債	0.0200	300,000	297,858	2026/03/16
87回 中日本高速道路債	0.0600	400,000	396,848	2026/03/18
11回 独立行政法人福祉医療機構	2.5700	100,000	101,945	2026/03/20
271回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.0200	300,000	297,744	2026/03/31
187回 住宅金融支援機構債券	0.0900	100,000	99,172	2026/04/20
83回 地方公共団体金融機構債券 10年	0.0900	400,000	396,700	2026/04/28
80回 住宅金融支援機構債券	1.5890	100,000	101,112	2026/09/18
321回 住宅金融支援機構債券	0.0100	500,000	493,130	2026/09/18
325回 住宅金融支援機構債券	0.0100	500,000	493,130	2026/09/18
79回 政保地方公共団体金融機構債券	1.5070	300,000	303,210	2026/11/06
91回 政保地方公共団体金融機構債券	0.0850	100,000	98,691	2026/12/14
300回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.1150	100,000	98,639	2027/01/29
F147回 地方公共団体金融機構債券	1.2910	200,000	201,588	2027/03/19
78回 日本政策投資銀行債券	0.2250	300,000	295,527	2027/04/13
309回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.1400	800,000	787,792	2027/04/30
96回 地方公共団体金融機構債券	0.2050	500,000	491,900	2027/05/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
(特殊債券)	%	千円	千円	
7 2 回 東日本高速道路社債	0.1200	200,000	196,176	2027/06/18
9 8 回 政保地方公共団体金融機構債券	0.1600	100,000	98,342	2027/07/16
2 2 2 回 住宅金融支援機構債券	0.2100	300,000	293,865	2027/11/19
1 0 3 回 政保地方公共団体金融機構債券	0.1550	100,000	97,978	2027/12/17
1 2 4 回 住宅金融支援機構債券	1.4280	100,000	101,296	2027/12/20
7 7 回 東日本高速道路社債	0.1100	300,000	292,647	2027/12/20
2 3 0 回 住宅金融支援機構債券	0.2600	300,000	293,550	2028/02/18
1 1 3 回 政保地方公共団体金融機構債券	0.2190	100,000	97,338	2028/10/16
9 回 新開西国際空港社債	1.2310	200,000	200,668	2028/12/20
1 回 地方公共団体金融機構債券 2 0 年	2.0700	200,000	207,580	2028/12/20
9 3 回 都市再生債券	1.1020	100,000	99,887	2029/06/20
1 回 地方公共団体金融機構債券 2 0 年	2.2660	300,000	314,589	2029/06/28
2 回 地方公共団体金融機構債券 2 0 年	2.2660	300,000	314,985	2029/08/28
1 2 回 新開西国際空港社債	1.0670	200,000	198,674	2029/09/20
3 9 回 住宅金融支援機構債券	2.1500	200,000	208,970	2029/09/20
9 7 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	2.1000	100,000	104,865	2029/12/28
7 8 回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.8010	100,000	98,072	2030/05/28
1 0 9 回 都市再生機構債券	0.9180	200,000	197,264	2030/06/20
1 5 回 日本政策金融公庫債券	1.9110	200,000	207,980	2030/10/29
1 2 1 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	500,000	519,640	2030/10/31
1 3 回 地方公共団体金融機構債券 2 0 年	2.1320	100,000	105,501	2031/01/28
9 0 回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.2000	200,000	187,812	2031/05/30
7 5 回 住宅金融支援機構債券	2.0660	350,000	368,144	2031/06/13
7 5 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.9600	100,000	104,612	2031/09/19
15 3 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	100,000	104,267	2031/12/26
1 9 回 地方公共団体金融機構債券	1.8400	200,000	207,984	2031/12/26
1 5 6 回 日本政策投資銀行債券	0.2990	400,000	373,396	2032/04/14
2 3 回 地方公共団体金融機構債券 2 0 年	1.6800	100,000	102,860	2032/07/28
1 1 5 回 住宅金融支援機構債券	1.8110	100,000	103,597	2032/09/14
1 5 回 国際協力機構債	1.7240	100,000	102,964	2032/09/17
2 4 回 地方公共団体金融機構債券 2 0 年	1.7020	200,000	205,930	2032/09/28
1 8 8 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.4000	100,000	101,035	2033/04/28
2 8 回 日本道路・機構承継債	2.8300	500,000	558,260	2033/12/20
1 2 4 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.5500	100,000	100,924	2034/03/17
3 6 回 地方公共団体金融機構債券 2 0 年	1.5660	100,000	101,146	2034/04/28
3 9 回 地方公共団体金融機構債券	1.4250	500,000	497,890	2034/09/28
4 2 回 地方公共団体金融機構債券 2 0 年	0.9990	300,000	285,750	2035/01/26
2 3 9 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.1600	300,000	291,990	2035/02/28
1 5 9 回 住宅金融支援機構債券	1.1250	100,000	95,942	2035/05/18
1 5 5 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.3000	100,000	97,510	2035/06/20
4 4 回 地方公共団体金融機構債券 2 0 年	1.2980	200,000	195,062	2035/06/28
2 5 0 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.2780	100,000	98,316	2035/06/29
第 2 6 2 回 政保道路債	1.1090	500,000	481,165	2035/11/30
1 7 2 回 高速道路機構債	0.2880	200,000	171,994	2036/06/20
2 8 6 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.3100	200,000	173,914	2036/08/29
5 9 回 地方公共団体金融機構債券 2 0 年	0.6690	100,000	88,731	2037/04/28
3 1 9 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6300	200,000	177,728	2037/07/31

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
(特殊債券)	%	千円	千円	
2 6 回 高速道路機構債	2.6700	200,000	220,904	2037/09/18
3 3 7 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.5910	100,000	87,576	2038/01/29
2 3 3 回 住宅金融支援機構債券	0.5830	100,000	85,894	2038/04/20
F 1 7 4 回 地方公共団体金融機構債券	1.8890	300,000	303,681	2038/05/28
2 1 0 回 高速道路機構債	0.6770	100,000	86,322	2038/09/17
5 0 回 高速道路機構債	0.5000	300,000	247,812	2039/03/18
7 7 回 地方公共団体金融機構債券 2 0 年	0.2000	300,000	236,109	2039/09/28
1 2 5 回 日本政策投資銀行債券	0.3790	500,000	398,150	2040/04/24
2 8 8 回 政保地方公共団体金融機構債券	1.4370	300,000	280,218	2040/07/27
1 1 6 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	100,000	99,091	2040/08/31
1 4 8 回 住宅金融支援機構債券	1.9750	250,000	243,795	2043/12/18
2 7 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.0500	13,084	13,305	2044/08/10
2 9 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.9500	82,575	84,342	2044/10/10
3 6 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.8100	123,800	126,159	2045/05/10
1 5 9 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.6070	100,000	89,586	2045/06/20
3 8 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6100	17,764	18,009	2045/07/10
1 回 高速道路機構債	2.9900	300,000	335,916	2045/09/20
2 6 0 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.3900	200,000	175,576	2045/10/31
1 6 9 回 高速道路機構債	1.2000	100,000	82,301	2045/12/20
2 6 8 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.2800	100,000	85,636	2046/01/31
4 9 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.7600	15,181	15,447	2046/06/10
5 2 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.5100	17,730	17,923	2046/09/10
5 3 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.4800	18,810	18,994	2046/10/10
1 9 回 高速道路機構債	2.7500	150,000	161,064	2047/03/20
6 0 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3400	22,851	22,913	2047/05/10
6 4 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.1600	56,672	56,182	2047/09/10
3 6 回 高速道路機構債	2.8400	300,000	325,884	2048/03/20
7 6 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.2100	25,449	25,315	2048/09/10
8 2 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0000	30,977	30,345	2049/03/10
8 4 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0100	31,401	30,744	2049/05/10
8 6 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0000	34,801	33,911	2049/07/10
9 0 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8700	36,455	35,257	2049/11/10
3 9 8 回 政保道路債	0.4220	300,000	195,834	2049/12/28
9 3 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6000	41,690	39,386	2050/02/10
1 0 回 地方公共団体金融機構債券 3 0 年	0.5170	300,000	193,542	2050/04/28
9 6 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.7400	46,781	44,434	2050/05/10
1 3 1 回 日本政策投資銀行債券	0.7000	100,000	67,609	2050/06/20
1 6 5 回 都市再生機構債券	0.7090	200,000	134,600	2050/06/20
9 9 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8800	48,966	46,716	2050/08/10
4 1 8 回 高速道路機構債	0.6300	200,000	133,222	2051/08/31
4 2 0 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6800	200,000	134,802	2051/10/31
1 1 4 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3400	186,138	169,767	2051/11/10
1 1 7 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	63,483	58,121	2052/02/10
1 1 8 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	62,993	57,774	2052/03/10
1 1 9 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	63,493	58,153	2052/04/10
1 2 6 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4300	197,616	179,417	2052/11/10
1 2 8 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	197,166	178,890	2053/01/10



銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
<b>(特殊債券)</b>	%	千円	千円	
130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	135,408	122,645	2053/03/10
131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	202,101	182,430	2053/04/10
132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	199,938	180,591	2053/05/10
137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	348,765	315,621	2053/10/10
139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	69,280	62,624	2053/12/10
142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3200	71,692	63,972	2054/03/10
154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3000	233,613	206,642	2055/03/10
162回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.8610	100,000	84,745	2055/03/19
156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3500	100,296	275,248	2055/05/10
160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3700	239,043	211,940	2055/09/10
168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	244,734	217,382	2056/05/10
170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3600	744,084	659,087	2056/07/10
413回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6880	200,000	113,712	2061/02/28
小 計	-	24,387,830	23,149,313	-
<b>(金融債券)</b>	%	千円	千円	
い第851号 利付商工債	0.0900	300,000	297,318	2026/04/27
377回 利附信金中金債(5年)	0.0400	300,000	297,246	2026/04/27
い第854号 利付商工債	0.0800	300,000	296,271	2026/07/27
い第855号 利付商工債	0.0800	200,000	197,326	2026/08/27
小 計	-	1,100,000	1,088,161	-
<b>(普通社債券)</b>	%	千円	千円	
26回 トヨタ自動車社債	0.0500	200,000	198,232	2026/03/18
42回 王子ホールディングス社債	0.0800	200,000	198,108	2026/03/24
96回 トヨタファイナンス社債	0.0600	100,000	99,056	2026/04/15
163回 東日本旅客鉄道社債	0.0500	300,000	297,165	2026/04/15
28回 芙蓉総合リース社債	0.1400	300,000	297,141	2026/04/21
493回 九州電力社債	0.1000	200,000	197,866	2026/05/25
106回 住友不動産社債	0.4000	100,000	99,274	2026/05/26
24回 大和ハウス工業社債	0.0800	200,000	197,804	2026/06/03
40回 三菱ケミカルホールディングス社債	0.0900	100,000	98,877	2026/06/03
35回 三菱マテリアル社債	0.1100	300,000	296,463	2026/06/05
11回 フレディ・アグリコル・エス・エー円債社債(2016)	0.4000	100,000	98,973	2026/06/10
57回 東日本高速道路社債	0.1100	100,000	99,016	2026/06/19
79回 東日本高速道路社債	0.0500	300,000	296,808	2026/06/19
83回 東日本高速道路社債	0.0500	200,000	197,872	2026/06/19
61回 東日本高速道路債券	0.0400	500,000	494,615	2026/06/19
69回 ホンダファイナンス社債	0.0900	300,000	296,517	2026/06/19
4回 東京地下鉄社債	2.3800	120,000	122,353	2026/06/19
307回 北陸電力社債	1.0550	100,000	100,126	2026/06/25
90回 中日本高速道路債券	0.0500	200,000	197,654	2026/07/27
20回 三井住友信託銀行社債	0.1300	300,000	296,172	2026/07/27
3回 野村ホールディングス社債	0.2800	300,000	295,725	2026/09/04
91回 中日本高速道路債券	0.0400	500,000	493,300	2026/09/17
62回 西日本高速道路債券	0.0400	500,000	493,285	2026/09/18
17回 パナソニック社債	0.4700	100,000	99,030	2026/09/18
27回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.2200	200,000	197,294	2026/10/16
488回 東北電力社債	0.2900	100,000	98,783	2026/10/23

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
<b>(普通社債券)</b>	%	千円	千円	
33回 西日本高速道路債券	0.2700	300,000	296,541	2026/12/14
34回 西日本高速道路債券	0.3350	200,000	197,666	2027/02/16
12回 リソナ銀行劣後社債	2.4640	100,000	101,607	2027/03/15
88回 三菱東京UFJ銀行社債	2.3400	100,000	102,628	2027/04/20
508回 関西電力社債	0.4550	300,000	295,998	2027/04/23
340回 北海道電力社債	0.4800	300,000	296,031	2027/04/23
108回 住友不動産社債	0.4000	200,000	196,962	2027/05/07
30回 東レ社債	0.3750	300,000	295,017	2027/07/16
32回 東海旅客鉄道社債	2.3100	100,000	103,215	2027/09/17
311回 北陸電力社債	0.8470	100,000	99,320	2027/09/24
25回 フランス報国信託銀行(SFCM)円債債権(2017)	0.5100	300,000	293,121	2027/10/12
81回 トヨタファイナンス社債	0.2650	100,000	97,847	2027/10/22
525回 東北電力社債	0.2200	200,000	195,292	2027/10/25
54回 電源開発社債	0.3800	100,000	97,998	2027/11/19
17回 NTTファイナンス社債	0.2800	300,000	292,950	2027/12/20
56回 三菱UFJリース社債	0.4550	300,000	293,625	2028/01/18
12回 ソフトバンク社債	0.4200	400,000	385,940	2028/06/02
7回 ファーストリテイリング社債	0.4050	200,000	194,940	2028/06/06
5回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債	0.4940	100,000	96,992	2028/10/25
21回 西日本旅客鉄道社債	2.2470	100,000	104,148	2029/03/21
23回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.3900	100,000	96,156	2029/04/12
14回 プリヂェストン社債	0.3750	300,000	289,041	2029/04/19
80回 東京急行電鉄社債	1.2110	100,000	99,895	2029/04/27
530回 関西電力社債	0.4050	400,000	384,968	2029/06/20
73回 三井物産社債	0.2900	400,000	383,104	2029/07/11
532回 中部電力社債	0.2240	200,000	190,888	2029/07/25
7回 ニッコンHD社債	0.2800	300,000	284,619	2029/10/11
80回 日立キャピタル社債	0.2800	200,000	190,034	2029/10/19
65回 東日本旅客鉄道普通社債	2.1490	100,000	104,063	2029/12/21
67回 東日本高速道路社債	0.2200	200,000	190,572	2030/01/31
19回 パナソニック社債	0.3700	100,000	94,715	2030/03/05
147回 東日本旅客鉄道社債	0.2650	100,000	94,895	2030/04/22
60回 西日本旅客鉄道社債	0.2550	200,000	189,530	2030/05/21
521回 東北電力社債	0.4500	400,000	380,804	2030/05/24
425回 中国電力社債	0.3700	100,000	94,652	2030/06/25
3回 ダイドーグループHD社債	0.5100	300,000	284,349	2030/07/16
31回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.3900	200,000	188,764	2030/08/09
6回 横浜高速鉄道社債	0.4500	200,000	189,182	2030/09/17
18回 NTTファイナンス社債	0.3800	400,000	379,044	2030/09/20
71回 東日本旅客鉄道社債	1.9050	100,000	103,301	2030/09/27
17回 ダイセル社債	0.5000	300,000	283,569	2030/12/13
86回 日立キャピタル社債	0.4000	300,000	282,135	2030/12/20
73回 東日本旅客鉄道普通社債	2.0980	200,000	208,956	2030/12/20
23回 パナソニック社債	0.3900	200,000	187,508	2030/12/24
30回 光通信社債	0.9800	200,000	184,486	2031/01/31
74回 西日本旅客鉄道社債	0.2300	100,000	93,580	2031/04/22
491回 九州電力社債	0.3400	300,000	280,044	2031/04/25

銘柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
(普通社債券)	%	千円	千円	
5 8 回 川崎重工業社債	0.3000	300,000	277,434	2031/07/15
5 4 1 回 関西電力社債	0.3700	300,000	278,733	2031/09/19
5 3 6 回 東北電力社債	0.2900	300,000	277,164	2031/09/25
1 6 回 武田薬品工業社債	0.4000	500,000	462,970	2031/10/14
7 5 回 電源開発社債	0.3500	200,000	185,390	2031/10/20
3 9 6 回 中国電力社債	0.5540	200,000	186,990	2032/01/23
3 2 0 回 四国電力社債	0.5340	300,000	279,657	2032/04/23
5 0 7 回 九州電力社債	0.6440	200,000	187,296	2032/05/25
4 回 ENEOSホールディングス社債	0.8340	300,000	282,666	2032/06/15
9 回 野村不動産ホールディングス社債	0.9900	100,000	88,892	2036/06/02
2 3 回 三菱ケミカルホールディングス社債	0.8500	200,000	173,964	2036/06/09
4 1 回 東京瓦斯社債	0.5700	200,000	173,792	2036/11/28
5 2 7 回 中部電力社債	0.8060	100,000	86,259	2037/10/23
1 2 7 回 東日本旅客鉄道社債	0.6750	100,000	85,978	2038/01/26
2 6 回 豊田通商社債	0.8970	100,000	85,909	2038/03/05
3 5 0 回 北海道電力社債	0.7540	200,000	168,180	2038/03/25
4 6 3 回 九州電力社債	0.7920	100,000	84,541	2038/05/25
8 回 ファーストリテイリング社債	0.8800	200,000	172,730	2038/06/04
4 3 回 京浜急行電鉄社債	0.6760	100,000	83,481	2038/07/12

銘柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
(普通社債券)	%	千円	千円	
4 6 6 回 九州電力社債	0.7200	100,000	83,445	2038/07/23
5 2 回 東京瓦斯社債	0.4860	100,000	81,297	2039/05/23
5 3 1 回 関西電力社債	0.6720	200,000	162,252	2039/06/20
5 5 回 東京瓦斯社債	0.2800	100,000	78,117	2039/09/13
3 7 回 成田国際空港社債	0.4240	100,000	79,749	2040/01/27
1 6 5 回 東日本旅客鉄道社債	0.5960	200,000	158,626	2041/04/15
7 5 回 西日本旅客鉄道社債	0.5820	200,000	158,172	2041/04/22
4 9 2 回 九州電力社債	0.6500	100,000	77,384	2041/04/25
1 0 7 回 東日本旅客鉄道普通社債	1.4150	100,000	86,197	2045/01/27
1 2 5 回 東日本旅客鉄道社債	1.1330	100,000	76,861	2047/07/26
7 0 回 西日本旅客鉄道社債	0.7980	100,000	67,537	2049/12/24
1 7 1 回 東日本旅客鉄道社債	0.8080	200,000	130,682	2051/07/14
5 7 回 東京瓦斯社債	0.6930	300,000	164,868	2057/12/25
7 1 回 西日本旅客鉄道社債	0.9560	100,000	58,219	2059/12/24
4 7 回 東京地下鉄社債	0.9090	100,000	56,772	2060/09/17
1 6 0 回 東日本旅客鉄道社債	0.9700	100,000	57,313	2060/12/17
小 計	-	22,220,000	20,827,718	-
合 計	-	509,572,160	477,032,582	-

## ■投資信託財産の構成

2025年2月14日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 477,032,582	% 99.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,012,575	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	482,045,158	100.0

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

# ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月14日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	482,045,158,093円
コ ー ル ・ 公 司 未 前 負 未 純 元 次 受	3,846,590,539 477,032,582,515 964,300,209 201,684,830 923,477,000 481,121,681,093 404,007,998,697 77,113,682,396 404,007,998,697円
一 部 解 約 元 本 額	11,909,670円
(B) 負 債	
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	
(D) 受 取 権 益 総 額	
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	
(注1) 期首元本額	433,635,920,893円
追加設定元本額	581,276,366,462円
一部解約元本額	610,904,288,658円
(注2) 期末における元本の内訳	
D I A M 国 内 債 券 パ ッ シ ュ ・ フ ァ ン ド	31,658,360,244円
M I T O ラ ッ プ 型 フ ァ ン ド (安 定 型)	44,590,897円
M I T O ラ ッ プ 型 フ ァ ン ド (中 立 型)	87,642,668円
M I T O ラ ッ プ 型 フ ァ ン ド (積 積 型)	49,294,815円
グ ロ ー バ ル 8 資 産 ラ ッ プ フ ァ ン ド (安 定 型)	558,672,868円
グ ロ ー バ ル 8 資 産 ラ ッ プ フ ァ ン ド (中 立 型)	248,210,332円
グ ロ ー バ ル 8 資 産 ラ ッ プ フ ァ ン ド (積 積 型)	25,376,126円
た わ ら ノ ー ロ ー ド 国 内 債 券	20,562,302,249円
た わ ら ノ ー ロ ー ド バ ラ ン ス (8 資 産 均 等 型)	8,279,998,102円
た わ ら ノ ー ロ ー ド バ ラ ン ス (堅 実 型)	1,814,688,919円
た わ ら ノ ー ロ ー ド バ ラ ン ス (標 準 型)	4,088,679,604円
た わ ら ノ ー ロ ー ド バ ラ ン ス (積 積 型)	636,065,990円
た わ ら ノ ー ロ ー ド ス マ ー ク ロ ー バ ル バ ラ ン ス (保 守 型)	185,422,625円
た わ ら ノ ー ロ ー ド ス マ ー ク ロ ー バ ル バ ラ ン ス (安 定 型)	2,582,242,711円
た わ ら ノ ー ロ ー ド ス マ ー ク ロ ー バ ル バ ラ ン ス (安 定 成 長 型)	3,153,768,301円
た わ ら ノ ー ロ ー ド ス マ ー ク ロ ー バ ル バ ラ ン ス (成 長 型)	828,132,492円
た わ ら ノ ー ロ ー ド ス マ ー ク ロ ー バ ル バ ラ ン ス (積 積 型)	242,747円
た わ ら ノ ー ロ ー ド 最 適 化 バ ラ ン ス (保 守 型)	57,839,254円
た わ ら ノ ー ロ ー ド 最 適 化 バ ラ ン ス (安 定 型)	23,033,050円
た わ ら ノ ー ロ ー ド 最 適 化 バ ラ ン ス (安 定 成 長 型)	193,685,085円
た わ ら ノ ー ロ ー ド 最 適 化 バ ラ ン ス (成 長 型)	11,091,875円
た わ ら ノ ー ロ ー ド 最 適 化 バ ラ ン ス (積 積 型)	62,284円
マ ス タ ー ス ・ マ ル チ ア セ ッ ト ・ フ ァ ン ド (安 定 型)	16,586円
マ ス タ ー ス ・ マ ル チ ア セ ッ ト ・ フ ァ ン ド (バ ラ ン ス 型)	109,815円
D I A M 国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド < D C 年 金 >	12,497,772,453円
O n e グ ロ ー バ ル バ ラ ン ス	295,356,428円
D I A M バ ラ ン ス ・ フ ァ ン ド < D C 年 金 > 1 安 定 型	12,680,873,553円
D I A M バ ラ ン ス ・ フ ァ ン ド < D C 年 金 > 2 安 定 ・ 成 長 型	19,236,346,735円
D I A M バ ラ ン ス ・ フ ァ ン ド < D C 年 金 > 3 成 長 型	9,153,654,701円
D I A M D C バ ラ ン ス 30 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド	2,662,375,537円
D I A M D C バ ラ ン ス 50 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド	3,031,710,169円
D I A M D C バ ラ ン ス 70 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド	611,488,243円
マ ネ ッ ク ス 資 産 設 計 フ ァ ン ド < 隔 月 分 配 型 >	89,984,128円
マ ネ ッ ク ス 資 産 設 計 フ ァ ン ド < 育 成 型 >	3,493,217,908円
マ ネ ッ ク ス 資 産 設 計 フ ァ ン ド エ ポ リ ュ ー シ ョ ン	4,772,050円
D I A M D C 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド (新 興 国 10)	5,958,334,899円
D I A M D C 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド (新 興 国 20)	2,778,010,421円
D I A M D C 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド (新 興 国 30)	600,160,258円
投 資 の ソ ム リ エ	46,508,174,547円
フル ー ズ コ ン ト ロ ー ル	652,167,557円
投 資 の ソ ム リ エ < D C 年 金 >	6,353,662,906円
D I A M 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド N < D C 年 金 >	8,619,037,306円
4 資 産 分 散 投 資 ・ ハ イ ク ラ ス < D C 年 金 >	3,193,424,911円
投 資 の ソ ム リ エ < D C 年 金 > リ ス ク 抑 制 型	11,723,540,837円
リ ス ク 抑 制 世 界 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド	29,332,860,055円
投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2045)	391,696,981円
投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2055)	210,978,590円
リ ス ク 抑 制 世 界 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド (D C)	122,224,545円
投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2035)	1,548,823,378円
4 資 産 分 散 投 資 ・ ス タ ン ダ ー ド < D C 年 金 >	7,067,958,867円
リ ス ク コ ン ト ロ ー ル 世 界 資 産 分 散 投 資	10,701,026,732円
9 資 産 分 散 投 資 ・ ス タ ン ダ ー ド < D C 年 金 >	7,056,421,126円
投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2040)	556,908,674円
投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2050)	231,247,703円
投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2060)	139,791,623円
4 資 産 分 散 投 資 ・ ミ ド ル ク ラ ス < D C 年 金 >	3,881,210,358円
投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2065)	39,993,250円
O n e グ ロ ー バ ル 最 適 化 バ ラ ン ス (安 定 型) < ラ ッ プ 別 >	170,377,029円
投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2070)	236,734円
イ ン カ ム 重 視 マ ル チ ア セ ッ ト 運 用 フ ァ ン ド 2019 - 12 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	1,202,686,427円
イ ン カ ム 重 視 マ ル チ ア セ ッ ト 運 用 フ ァ ン ド 2020 - 06 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	1,201,939,732円
マ ル チ ア セ ッ ト ・ イ ン カ ム 戦 略 フ ァ ン ド 20 - 06 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	785,904,666円
イ ン カ ム 重 視 マ ル チ ア セ ッ ト 運 用 フ ァ ン ド 2020 - 09 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	723,537,954円
イ ン カ ム 重 視 マ ル チ ア セ ッ ト 運 用 フ ァ ン ド 2021 - 03 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	1,195,602,744円
イ ン カ ム 重 視 マ ル チ ア セ ッ ト 運 用 フ ァ ン ド I I 2021 - 04 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	3,052,618,812円
マ ル チ ア セ ッ ト ・ イ ン カ ム 戦 略 フ ァ ン ド (内 外 株 式 債 券 型 ・ シ ャ ー ル ヘ ッ ジ 付 け) 2021 - 06 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	2,054,831,837円
イ ン カ ム 重 視 マ ル チ ア セ ッ ト 運 用 フ ァ ン ド 2021 - 09 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	833,467,028円
マ ル チ ア セ ッ ト ・ イ ン カ ム 戦 略 フ ァ ン ド (内 外 株 式 債 券 型 ・ シ ャ ー ル ヘ ッ ジ 付 け) 2022 - 05 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	2,088,942,570円
予 決 モ デ ル 活 用 型 戦 略 フ ァ ン ド 2022 - 04 - 01 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	1,333,693,399円
D I A M 国 内 債 券 マ ッ ッ プ フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	8,978,360,500円
O n e コ ー ポ リ ー ト フ ァ ー リ オ 戦 略 フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	42,158,175円
投 資 の ソ ム リ エ ・ 私 募 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	927,013,332円
A M O n e マ ル チ ア セ ッ ト 戦 略 フ ァ ン ド I (シ ャ ー ル ヘ ッ ジ 付 け)	202,070,291円
D I A M ワ ー ル ド バ ラ ン ス 25 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	261,951,283円
O n e 取 益 追 追 型 マ ル チ ア セ ッ ト 戦 略 フ ァ ン ド I I (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	82,625,295円
O n e 取 益 追 追 型 マ ル チ ア セ ッ ト 戦 略 フ ァ ン ド I I I (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	85,373,971円
O n e 取 益 追 追 型 マ ル チ ア セ ッ ト 戦 略 フ ァ ン ド I V (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	82,365,873円
イ ン カ ム 重 視 マ ル チ ア セ ッ ト 運 用 フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	2,004,839,123円
リ ス コ コ ン ト ロ ー ル 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド (E O F 型) (適 格 機 関 投 資 家 専 用)	23,704,697円
A M O n e コ ー ポ リ ー ト フ ァ ー リ オ 戦 略 フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	16,647,602円
D I A M グ ロ ー バ ル ・ バ ラ ン ス フ ァ ン ド 25 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	139,105,386円
D I A M グ ロ ー バ ル ・ バ ラ ン ス フ ァ ン ド 50 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	97,930,374円
D I A M 国 際 分 散 投 資 フ ァ ン ド 30 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	20,990,875円
D I A M 国 際 分 散 投 資 フ ァ ン ド 40 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	54,904,125円
D I A M 国 内 重 視 バ ラ ン ス フ ァ ン ド 30 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	29,213,972円
D I A M 国 内 重 視 バ ラ ン ス フ ァ ン ド 50 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	424,649円
D I A M 世 界 バ ラ ン ス フ ァ ン ド 40 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	253,706円
D I A M 世 界 バ ラ ン ス フ ァ ン ド 50 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	5,927,475円
D I A M バ ラ ン ス フ ァ ン ド 32.5 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	2,197,661,321円
D I A M バ ラ ン ス フ ァ ン ド 37.5 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	2,097,143,470円
D I A M バ ラ ン ス フ ァ ン ド 50 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	4,416,962,097円
D I A M グ ロ ー バ ル ・ ア セ ッ ト ・ バ ラ ン ス V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	53,637,688円
D I A M グ ロ ー バ ル ・ ア セ ッ ト ・ バ ラ ン ス V A 2 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	125,568,707円
D I A M ア ヅ ア コ ー プ ル バ ラ ン ス フ ァ ン ド 30 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	1,329,446,060円
D I A M 世 界 ア セ ッ ト バ ラ ン ス フ ァ ン ド V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	90,778,035円
D I A M 世 界 バ ラ ン ス フ ァ ン ド 55 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	626,489円
D I A M 世 界 ア セ ッ ト バ ラ ン ス フ ァ ン ド 2 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	1,015,637,554円
D I A M 世 界 ア セ ッ ト バ ラ ン ス フ ァ ン ド 40 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	27,926,163円
D I A M 世 界 ア セ ッ ト バ ラ ン ス フ ァ ン ド 25 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	164,815,959円
D I A M 世 界 ア セ ッ ト バ ラ ン ス フ ァ ン ド 3 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	232,752,163円
D I A M 世 界 ア セ ッ ト バ ラ ン ス フ ァ ン ド 4 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	392,491,350円
D I A M 世 界 バ ラ ン ス 25 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	193,129,961円
D I A M 国 内 バ ラ ン ス 30 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	48,817,660円
コ ア ス テ ラ イ ト 戦 略 フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	2,250,989円
動 的 パ ッ ケ ー ジ フ ァ ン ド < D C 年 金 >	342,867,218円
コ ア 資 産 形 成 フ ァ ン ド	138,387,843円
た わ ら ノ ー ロ ー ド 国 内 債 券 < ラ ッ プ 専 用 >	13,398,457,633円
M H A M 動 的 パ ッ ケ ー ジ フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	36,574,008,371円
M H A M 日 本 債 券 パ ッ シ ュ フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	26,779,316,551円
M H A M 動 的 パ ッ ケ ー ジ 4 資 産 フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	170,877,688円
期 末 元 本 合 計	404,007,998,697円

## ■損益の状況

当期 自2024年2月15日 至2025年2月14日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	3,829,955,017	円
	受取利息	3,830,021,102	
	支払利息	△66,085	
(B)	有価証券売買損益	△20,315,967,914	
	売却益	1,632,107,940	
	売却損	△21,948,075,854	
(C)	当期損益金(A+B)	△16,486,012,897	
(D)	前期繰越損益金	101,407,179,097	
(E)	解約差損益金	△133,012,505,342	
(F)	追加信託差損益金	125,205,021,538	
(G)	計(C+D+E+F)	77,113,682,396	
	次期繰越損益金(G)	77,113,682,396	

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

# 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書

第23期（決算日 2025年2月17日）

（計算期間 2024年2月16日～2025年2月17日）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2002年9月2日から無期限です。
運用方針	主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比率	株式先物 比率	純資産 総額
	期騰落率	中率	期騰落率	中率			
19期(2021年2月15日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
19期(2021年2月15日)	47,083	12.6	1,529,401.79	12.9	95.5	2.5	477,565
20期(2022年2月15日)	56,820	20.7	1,849,569.21	20.9	93.1	1.8	642,642
21期(2023年2月15日)	62,397	9.8	2,036,206.59	10.1	95.5	2.4	856,221
22期(2024年2月15日)	83,633	34.0	2,736,922.65	34.4	96.4	1.8	1,360,958
23期(2025年2月17日)	103,021	23.2	3,384,969.56	23.7	96.9	1.5	1,878,535

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注3) ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

(注4) MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。

(注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

## ■当期中の基準価額と市況の推移

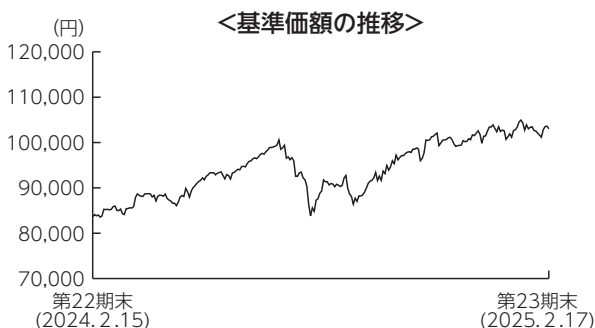
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込 み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2024年 2月 15日	円 83,633	% -	ポイント 2,736,922.65	% -	% 96.4	% 1.8
2 月 末	85,149	1.8	2,787,384.31	1.8	96.3	1.9
3 月 末	88,697	6.1	2,905,433.91	6.2	95.9	2.4
4 月 末	89,875	7.5	2,944,494.41	7.6	95.5	2.9
5 月 末	91,997	10.0	3,015,925.30	10.2	95.7	2.5
6 月 末	97,600	16.7	3,201,193.85	17.0	96.4	1.9
7 月 末	92,177	10.2	3,021,760.85	10.4	95.9	2.2
8 月 末	90,539	8.3	2,970,217.09	8.5	95.8	2.3
9 月 末	91,612	9.5	3,006,814.43	9.9	95.5	2.6
10 月 末	98,566	17.9	3,235,867.62	18.2	95.5	2.6
11 月 末	99,161	18.6	3,254,877.13	18.9	96.5	1.6
12 月 末	103,113	23.3	3,385,815.26	23.7	96.4	2.4
2025年 1 月 末	103,340	23.6	3,397,475.61	24.1	96.3	2.0
(期 末) 2025年 2月 17日	103,021	23.2	3,384,969.56	23.7	96.9	1.5

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

## ■当期の運用経過（2024年2月16日から2025年2月17日まで）

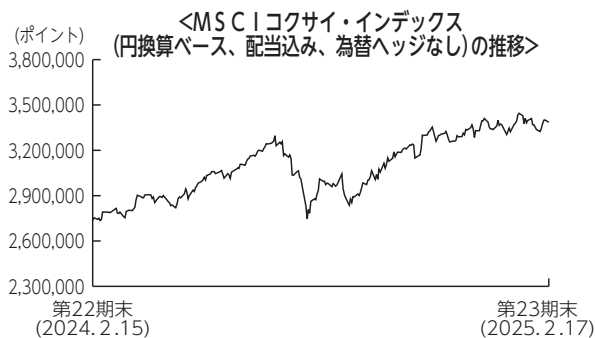


### 基準価額の推移

当期末の基準価額は103,021円となり、前期末比で23.2%上昇しました。

### 基準価額の主な変動要因

為替市場ではユーロやカナダドルに対しては円高、米ドルや英ポンドに対しては円安になるなど、まちまちの寄与となりましたが、株式市場では欧州の一部の市場を除いて多くの市場が上昇したことから、基準価額は上昇しました。



### 投資環境

先進国株式市場は多くの市場が上昇しました。米国では期前半、米長期金利低下や米ハイテク株高に牽引され上昇しました。2024年8月に下落する場面もありましたが、パウエルFRB（米連邦準備理事会）議長が9月の利下げを示唆したことなどから反発しました。米大統領選でトランプ氏が勝利し政策期待が強まったことも株価上昇につながりました。欧州では仏国民議会選への警戒などから軟調な値動きとなりましたが、期後半はECB（欧州中央銀行）の利下げ観測などから上昇しました。

為替市場では、円／米ドルレートは期前半、米国の利下げ観測が後退し円安米ドル高となりました。2024年7月以降は日銀の追加利上げ、米国の早期利下げ観測などを受けて急速に円高米ドル安が進みましたが、その後は日銀が利上げを急がない姿勢を示したことなどから円安米ドル高となりました。一方でユーロやカナダドルなどに対しては円高となりました。

### ポートフォリオについて

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。



## 【運用状況】

### ○組入株式上位10業種

#### 期首（前期末）

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	10.5%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.0
3	半導体・半導体製造装置	7.7
4	資本財	6.7
5	金融サービス	6.6
6	メディア・娯楽	6.4
7	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.3
8	銀行	5.1
9	一般消費財・サービス流通・小売り	4.8
10	エネルギー	4.4

#### 期末

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	10.0%
2	半導体・半導体製造装置	9.0
3	金融サービス	7.3
4	メディア・娯楽	7.2
5	資本財	6.9
6	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.8
7	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.6
8	銀行	6.0
9	一般消費財・サービス流通・小売り	5.2
10	エネルギー	3.8



(注1) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注2) 業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

## ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で23.7%上昇しました。

当ファンドはベンチマークを0.5%下回りました。配当課税等の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

## 今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。



## ■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	1円 (0) (1) (0) (0)	0.001% (0.000) (0.001) (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (株 式) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	5 (5) (0) (0)	0.005 (0.005) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	14 (14) (0)	0.015 (0.015) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	20	0.021	
期中の平均基準価額は94,292円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ■ 売買及び取引の状況 (2024年2月16日から2025年2月17日まで)

### (1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	104,607.06 百株 (57,468.41)	千アメリカ・ドル 1,392,824 (△1,368)	32,514.27 百株	千アメリカ・ドル 291,260
	カ ナ ダ	10,466.19 百株 (2,042.61)	千カナダ・ドル 77,196 (-)	3,321.6 百株	千カナダ・ドル 14,980
	オ ー ス ト ラ リ ア	23,164.92 百株 (-)	千オーストラリア・ドル 52,893 (-)	14,421.27 百株	千オーストラリア・ドル 14,749
	香 港	21,851 百株 (-)	千香港・ドル 57,779 (-)	18,031.66 百株	千香港・ドル 25,807
	シ ン ガ ポ ー ル	13,918 百株 (△68,451.9)	千シンガポール・ドル 7,198 (-)	5,526.61 百株	千シンガポール・ドル 2,284
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	3,712.84 百株 (-)	千ニューージーランド・ドル 4,034 (-)	3,383.54 百株	千ニューージーランド・ドル 1,777
	イ ギ リ ス	82,458.17 百株 (1,685.36)	千イギリス・ポンド 54,471 (△189)	26,498.46 百株	千イギリス・ポンド 22,930
	イ ス ラ エ ル	1,255.43 百株 (-)	千イスラエル・シケル 6,450 (-)	- 百株	- 千イスラエル・シケル

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ス イ ス	百株 4,121.23 (-)	千スイス・フラン 39,937 (△528)	百株 790.06	千スイス・フラン 8,246	
	デ ン マ ー ク	百株 1,636.01 (24.12)	千デンマーク・クローネ 114,341 (-)	百株 385.53	千デンマーク・クローネ 22,131	
	ノ ル ウ ェ ー	百株 964.38 (-)	千ノルウェー・クローネ 22,624 (-)	百株 873.15	千ノルウェー・クローネ 10,311	
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 10,617.67 (1,791.14)	千スウェーデン・クローナ 197,059 (-)	百株 5,056.34	千スウェーデン・クローナ 40,919	
	ユ ー ロ	ジ ャ ー ジ ィ ー	百株 395.82 (-)	千ユーロ 886 (-)	百株 -	千ユーロ -
		ア イ ル ラ ン ド	百株 1,394.39 (-)	千ユーロ 1,270 (-)	百株 398.69	千ユーロ 1,674
		オ ラ ン ダ	百株 6,833.73 (32)	千ユーロ 24,935 (△65)	百株 1,874.73	千ユーロ 5,294
		ベ ル ギ ー	百株 390.16 (-)	千ユーロ 2,672 (-)	百株 335.45	千ユーロ 382
		ル ク セ ン ブ ル グ	百株 1,035 (-)	千ユーロ 2,075 (-)	百株 593.12	千ユーロ 1,336
		フ ラ ン ス	百株 7,401.42 (558.46)	千ユーロ 46,232 (△180)	百株 4,139.11	千ユーロ 11,037
		ド イ ツ	百株 7,468.5 (-)	千ユーロ 39,545 (△574)	百株 1,574.13	千ユーロ 8,200
		ス イ ス	百株 36.26 (-)	千ユーロ 446 (△45)	百株 -	千ユーロ -
		ス ペ イ ン	百株 17,961.95 (20,826.38)	千ユーロ 11,957 (△5)	百株 24,075.55	千ユーロ 3,920
		イ タ リ ア	百株 10,838.28 (-)	千ユーロ 11,269 (△5)	百株 2,602.59	千ユーロ 3,344
口	フ ィ ン ラ ン ド	百株 2,787.57 (3,319.96)	千ユーロ 4,316 (-)	百株 241.55	千ユーロ 392	
	オ ー ス ト リ ア	百株 -	千ユーロ -	百株 180.32	千ユーロ 331	

(注1) 金額は受渡代金です。

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

## (2) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7.293	855	3.853	443
	(-)	(-)	(-)	(-)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	24.811	493	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	24.858	2,964	3.014	364
	(-)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.86	816	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	2.863	2,492	0.464	364
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROWN CASTLE INC	16.919	1,687	4.441	501
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.694	516	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	6.213	457	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	27.687	541	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SBA COMMUNICATIONS CORP	4.169	855	2.428	534
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	31.376	3,620	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	16.444	314	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	11.752	1,179	3.315	352
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6.835	488	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	2.656	406	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	33.067	1,871	9.362	565
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	5.269	326	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	11.392	1,826	3.108	483
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	5.227	1,616	1.509	471
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	6.785	847	3.415	448
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	20.666	1,163	7.581	433
	(-)	(-)	(-)	(-)
WEYERHAEUSER CO	17.159	547	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.558	428	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>アメリカ</b>	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
DIGITAL REALTY TRUST INC	11.493	1,775	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN TOWER CORP	13.424	2,704	2.942	671
	(—)	(—)	(—)	(—)
WP CAREY INC	9.341	529	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN HOMES 4 RENT	7.841	269	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	7.962	372	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
MILLROSE PROPERTIES INC	—	—	20.356	447
	(20.356)	(502)	(—)	(—)
VICI PROPERTIES INC	31.535	969	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
<b>カナダ</b>	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	15.749	776	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	—	—	14.424	269
	(—)	(—)	(—)	(—)
<b>オーストラリア</b>	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
DEXUS	—	—	163.989	1,147
	(—)	(—)	(—)	(—)
GOODMAN GROUP	39.369	1,375	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICINITY CENTRES	374.092	789	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
<b>シンガポール</b>	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	414.2	816	—	—
	(—)	(△2)	(—)	(—)
CAPLAND ASCENDAS REIT	—	—	—	—
	(—)	(△11)	(—)	(—)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	474.1	630
	(—)	(△3)	(—)	(—)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	—	—	405.5	494
	(—)	(△1)	(—)	(—)
<b>イギリス</b>	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
SEGRO PLC	85.368	681	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
<b>ユーロ (フランス)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
KLEPIERRE	—	—	—	—
	(—)	(△3)	(—)	(—)
COVIVIO	10.218	542	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—
	(—)	(△46)	(—)	(—)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

### (3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 株式先物取引	百万円 427,483	百万円 427,598	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

### ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	334,565,292千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,549,527,271千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.21

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

### ■利害関係人との取引状況等 (2024年2月16日から2025年2月17日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

## ■組入資産の明細

### (1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)	当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
AMAZON.COM INC	14,153.69	16,548.6	378,433	57,487,815		大規模小売り
ABBOTT LABORATORIES	2,650.14	3,053.49	39,881	6,058,418		ヘルスケア機器・用品
AES CORP	1,091.22	1,091.22	1,083	164,606		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,390.28	1,614.16	42,174	6,406,769		情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	2,466.44	2,841.29	32,134	4,881,626		半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	694.37	772.44	35,544	5,399,580		ソフトウェア
CHUBB LTD	628.23	675.9	17,878	2,715,984		保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	342.61	390.79	12,353	1,876,643		化学
ALLSTATE CORP	396.52	464.43	8,714	1,323,758		保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,013.35	1,138.88	23,090	3,507,722		コンゴロマリット
AMGEN INC	815.06	943.29	27,464	4,172,182		バイオテクノロジー
HESS CORP	414.96	494.81	7,251	1,101,566		石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	954.49	999.91	31,101	4,724,583		消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	773.42	922.81	9,396	1,427,494		電力
AFLAC INC	847.3	930.34	9,614	1,460,483		保険
AMERICAN INTL GROUP	1,081.5	1,121.52	8,337	1,266,531		保険
ANALOG DEVICES	762.33	858.29	18,419	2,798,145		半導体・半導体製造装置
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,024.32	1,146.1	10,288	1,562,932		建設関連製品
VALERO ENERGY CORP	540.42	565.11	7,646	1,161,580		石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	132.52	153.52	5,203	790,426		ソフトウェア
APPLE INC	23,826.92	26,633.51	651,455	98,962,628		コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	1,280.53	1,435.56	24,289	3,689,844		半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	169.36	189.91	1,542	234,284		化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	815.04	815.04	3,757	570,776		食品
AMEREN CORP	406.44	448.14	4,394	667,630		総合公益事業
AUTODESK INC	320.74	379.57	11,490	1,745,498		ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	629.63	707.37	21,797	3,311,274		専門サービス
AUTOZONE INC	27.16	29.79	10,303	1,565,131		専門小売り
AVERY DENNISON CORP	115.42	131.85	2,394	363,752		容器・包装
BALL CORP	462.88	511.88	2,551	387,632		容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,993.18	2,321.03	111,314	16,909,751		金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,163.87	1,278.92	11,234	1,706,561		資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC	802.19	920.98	2,838	431,190		ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	439.38	509.24	11,447	1,739,022		ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	344.76	398.3	7,310	1,110,522		電気設備
VERIZON COMM INC	6,415.22	7,373.78	30,225	4,591,498		各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	316.07	556.3	3,357	510,002		保険
BEST BUY CO INC	305.68	356.26	3,245	493,028		専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	30.21	30.21	837	127,194		ライフサイエンス・ツール/サービス
YUM! BRANDS INC	420.53	483.45	7,150	1,086,264		ホテル・レストラン・レジャー
FIRSTENERGY CORP	836.97	960.01	3,840	583,340		電力
BOEING CO	866.01	1,266.72	23,360	3,548,746		航空宇宙・防衛
ROBERT HALF INC	144.56	-	-	-		専門サービス
BORGWARNER INC	370.1	-	-	-		自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,219.59	2,580.91	27,386	4,160,212		ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	172.33	218.27	2,171	329,882		航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	260.64	308.2	6,433	977,386		娯楽
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	34.11	37.1	4,718	716,830		ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,197.71	3,562.48	19,201	2,916,940		医薬品
ONEOK INC	867.02	1,089.66	10,662	1,619,713		石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	97.09	129.4	1,595	242,333		保険
UNITED RENTALS INC	107.88	117.2	8,687	1,319,728		商社・流通業
SEMPRA	983.72	1,125.89	9,468	1,438,395		総合公益事業
FEDEX CORP	367.46	409.02	10,952	1,663,768		航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	133.02	146.98	3,369	511,840		情報技術サービス
AMPHENOL CORP	915.2	2,129.21	14,665	2,227,911		電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	483.08	371.07	1,155	175,590		飲料
QUANTA SERVICES INC	232.71	253.73	7,242	1,100,242		建設・土木
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,017.65	-	-	-		メディア
CSX CORP	3,042.11	3,419.99	11,412	1,733,673		陸上運輸
COTERRA ENERGY INC	1,147.11	1,345.6	3,703	562,536		石油・ガス・消耗燃料
THE CAMPBELL'S COMPANY	269.78	381.72	1,473	223,830		食品
CONSTELLATION BRANDS INC	246.29	281.49	4,586	696,750		飲料
CARDINAL HEALTH INC	382.98	423.64	5,346	812,226		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	75.2	85.19	3,048	463,049		建設関連製品
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	1,484.08	1,827.52	4,793	728,193		ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	779.69	851.65	30,090	4,571,047		機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	146.08	166.45	3,696	561,563		ソフトウェア
JPMORGAN CHASE & CO	4,423.91	4,985.19	137,885	20,946,166		銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	389.11	432.74	4,543	690,244		家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	228.76	286.78	3,928	596,706		保険
CINTAS CORP	141.69	643.86	13,148	1,997,450		商業サービス・用品
CISCO SYSTEMS INC	6,184.56	6,995.34	45,378	6,893,489		通信機器
CLEVELAND-CLIFFS INC	835.13	-	-	-		金属・鉱業
CLOROX COMPANY	183.05	212.16	3,138	476,734		家庭用品
COCA-COLA CO/THE	6,273.48	7,169.1	49,373	7,500,342		飲料
COPART INC	1,283.73	1,492.89	8,866	1,346,875		商業サービス・用品
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,213.09	1,352.19	11,634	1,767,357		家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	383.76	418.63	11,868	1,803,019		ホテル・レストラン・レジャー
MOLINA HEALTHCARE INC	89.28	99.39	2,706	411,097		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NRG ENERGY, INC.	348.74	348.74	3,752	570,033		電力
COMCAST CORP-CL A	6,281.71	6,808.39	24,094	3,660,255		メディア
CONAGRA BRANDS INC	736.39	860.36	2,174	330,402		食品
CONSOLIDATED EDISON INC	517.36	601.71	5,711	867,623		総合公益事業
CMS ENERGY CORP	441.28	490.5	3,375	512,716		総合公益事業
COOPER COS INC	79.71	354.52	3,123	474,463		ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BEVERAGE CO	304.36	304.36	1,837	279,076		飲料
CORNING INC	1,265.61	1,446.7	7,600	1,154,662		電子装置・機器・部品
HEICO CORP-CL A	116.14	143.37	2,547	386,975		航空宇宙・防衛
MANHATTAN ASSOCIATES INC	94.42	109.95	2,093	318,032		ソフトウェア
CUMMINS INC	212.5	239.32	8,945	1,358,880		機械
DARLING INTERNATIONAL INC	238.06	-	-	-		食品
DR HORTON INC	457.84	514.43	6,716	1,020,366		家庭用耐久財
DANAHER CORP	1,070.45	1,142.41	23,567	3,580,202		ライフサイエンス・ツール/サービス
MOODY'S CORP	245.21	284.98	14,899	2,263,442		資本市場
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	759.97	867.88	7,871	1,195,785		情報技術サービス
TARGET CORP	711.89	799.21	10,220	1,552,565		生活必需品流通・小売り
DEERE & CO	413.61	456.69	21,931	3,331,563		機械
MORGAN STANLEY	1,898.13	2,134.57	29,659	4,505,627		資本市場



銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
REPUBLIC SERVICES INC	335.74	377.96	8,744	1,328,431		商業サービス・用品
COSTAR GROUP INC	619.75	711.35	5,268	800,301		不動産管理・開発
DECKERS OUTDOOR CORP	41.74	268.5	4,163	632,496		繊維・アパレル・贅沢品
THE WALT DISNEY CO	2,794.06	3,182.63	35,129	5,336,578		娯楽
DOLLAR TREE INC	317.56	353.55	2,530	384,332		生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	225.99	243.73	4,931	749,127		機械
OMNICOM GROUP	305.86	346.94	2,850	433,065		メディア
DTE ENERGY CO	337	365.22	4,712	715,921		総合公益事業
DUKE ENERGY CORP	1,181.23	1,344.77	15,007	2,279,809		電力
DARDEN RESTAURANTS INC	177.01	209.35	4,002	608,029		ホテル・レストラン・レジャー
EBAY INC	842.27	842.27	5,887	894,365		大規模小売り
BANK OF AMERICA CORP	10,908.1	12,257.97	57,563	8,744,460		銀行
CITIGROUP INC	2,941.7	3,356.28	28,397	4,313,861		銀行
EASTMAN CHEMICAL CO	167.9	212.68	2,148	326,345		化学
EATON CORP PLC	611.13	700.39	21,653	3,289,452		電気設備
CADENCE DESIGN SYS INC	417.15	481.77	14,221	2,160,368		ソフトウェア
ECOLAB INC	381.51	450.02	11,913	1,809,829		化学
REVVITY INC	179.72	210.35	2,361	358,718		ライフサイエンス・ツール/サービス
ELECTRONIC ARTS INC	388.01	438.74	5,677	862,437		娯楽
SALESFORCE INC	1,483.57	1,676.55	54,746	8,316,474		ソフトウェア
ERIE INDEMNITY CO	33.72	40.5	1,575	239,295		保険
EMERSON ELECTRIC CO	879.6	998.91	12,320	1,871,615		電気設備
ATMOS ENERGY CORP	245.32	274.54	4,022	611,025		ガス
ENERGY CORP	307.36	780.2	6,435	977,672		電力
EOG RESOURCES INC	903.94	997.76	12,902	1,959,948		石油・ガス・消耗燃料
EQUIFAX INC	187.3	217.78	5,433	825,419		専門サービス
EQT CORP	597.29	992.14	5,301	805,275		石油・ガス・消耗燃料
ESTEE LAUDER COS INC/THE	358.46	418.03	2,871	436,201		パーソナルケア用品
EXPEDITORS INTERNATIONAL	224.15	252.96	2,874	436,724		航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	6,116.07	7,782.62	84,239	12,796,758		石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	177.11	-	-	-		化学
NEXTERA ENERGY INC	3,099.21	3,577.35	24,347	3,698,620		電力
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	60.19	67.46	3,076	467,394		資本市場
FAIR ISAAC CORP	37.75	42.12	7,578	1,151,202		ソフトウェア
ASSURANT INC	87.66	87.66	1,779	270,270		保険
FASTENAL CO	856.03	1,009.28	7,547	1,146,524		商社・流通業
FIFTH THIRD BANCORP	1,054.1	1,204.31	5,306	806,063		銀行
M&T BANK CORP	249.58	285.4	5,674	861,986		銀行
FISERV INC	917.18	1,012.05	23,337	3,545,256		金融サービス
FORD MOTOR CO	5,859.08	6,759.85	6,408	973,490		自動車
FRANKLIN RESOURCES INC	474.77	474.77	974	148,067		資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	2,146.28	2,577.45	10,173	1,545,410		金属・鉱業
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	15.84	17.7	3,790	575,805		銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	333.44	434.44	13,967	2,121,764		保険
GENERAL DYNAMICS CORP	346.34	406.5	9,834	1,494,013		航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS INC	885.17	946.69	5,570	846,187		食品
GENUINE PARTS CO	207.69	264.3	3,301	501,471		販売
GILEAD SCIENCES INC	1,900.11	2,161.45	22,496	3,417,423		バイオテクノロジー
GARTNER INC	119.88	134.13	6,903	1,048,675		情報技術サービス
MCKESSON CORP	208.54	227.65	13,515	2,053,117		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NVIDIA CORP	3,764.94	42,972.14	596,668	90,639,860		半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
GRACO INC	239.85	270.06	2,317	351,992		機械
GE AEROSPACE	1,646.58	1,901.23	39,596	6,015,167		航空宇宙・防衛
WW GRAINGER INC	67.77	75.65	7,774	1,181,066		商社・流通業
HALLIBURTON CO	1,392.51	1,550.27	4,055	616,071		エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	1,176.37	1,242.58	6,119	929,644		飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	503	555.48	36,692	5,573,916		資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	287.28	334.09	6,601	1,002,902		航空宇宙・防衛
HASBRO INC	163.59	-	-	-		レジャー用品
HENRY SCHEIN INC	174.31	208.63	1,585	240,866		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	68.78	68.78	1,519	230,752		航空宇宙・防衛
HERSHEY FOODS CORP	225	266.28	4,204	638,633		食品
HP INC	1,341.36	1,647.81	5,543	842,072		コンピュータ・周辺機器
F5 INC	89.81	106.84	3,313	503,424		通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	181.25	228.72	2,013	305,858		容器・包装
UNITED THERAPEUTICS CORP	76.15	76.15	2,821	428,684		バイオテクノロジー
JUNIPER NETWORKS INC	578.81	600.59	2,195	333,466		通信機器
HOLOGIC INC	383.99	383.99	2,428	368,891		ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT INC	1,527.31	1,741.99	71,334	10,836,422		専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	296.68	338.44	2,194	333,409		バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	490.54	490.54	1,396	212,078		食品
CENTERPOINT ENERGY INC	977.76	1,155.09	3,859	586,244		総合公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	49.17	56.72	3,529	536,108		建設関連製品
HUBBELL INC	78.2	95.1	3,710	563,621		電気設備
HUMANA INC	186.41	207.51	5,267	800,144		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	122.76	153.65	2,611	396,749		陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,153.85	2,588.34	4,330	657,814		銀行
BIOGEN INC	219.1	257.97	3,542	538,171		バイオテクノロジー
IDEX CORP	110.45	142.54	2,782	422,693		機械
ILLINOIS TOOL WORKS	464.63	513.58	13,256	2,013,720		機械
INTUIT INC	427.34	491.51	28,870	4,385,689		ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	125	143.76	6,390	970,790		ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	351.54	392.83	14,269	2,167,746		建設関連製品
INTEL CORP	6,392.05	7,442.82	17,565	2,668,307		半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	409.93	458.47	3,923	596,031		化学
INTERNATIONAL PAPER CO	534.19	885.5	4,969	754,905		容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	540.63	638.59	1,727	262,407		メディア
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	118.57	118.57	1,973	299,845		金融サービス
JABIL CIRCUIT INC	195.86	195.86	3,322	504,761		電子装置・機器・部品
INCYTE CORP	316.54	280.67	1,976	300,246		バイオテクノロジー
EMCOR GROUP INC	-	84.92	3,620	549,922		建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	3,669.56	4,219.17	65,882	10,008,186		医薬品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	456.59	512.56	5,739	871,909		保険
KLA CORPORATION	204.32	233.04	17,495	2,657,702		半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	969.85	1,069.71	3,705	562,898		石油・ガス・消耗燃料
KELLANOVA	424.51	477.14	3,924	596,239		食品
KEYCORP	1,440.72	1,665.03	2,950	448,200		銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	529.32	589.99	7,827	1,189,059		家庭用品
BLACKROCK INC/NEW YORK	227.27	-	-	-		資本市場
KROGER CO	1,033.85	1,219.14	7,940	1,206,204		生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	200.26	2,292.21	18,968	2,881,434		半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	74.46	85.55	4,189	636,448		電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
PACKAGING CORP OF AMERICA	134.51	155.58	3,306	502,225		容器・包装
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	202.6	—	—	—		半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES	233.13	276.53	2,765	420,118		情報技術サービス
LENNAR CORP	376.67	407.13	5,041	765,914		家庭用耐久財
ELI LILLY & CO	1,230.21	1,415.88	119,538	18,159,093		医薬品
BATH & BODY WORKS INC	346.38	—	—	—		専門小売り
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,108.84	1,291.92	15,014	2,280,882		航空貨物・物流サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	448.25	501.58	6,754	1,026,118		ライフサイエンス・ツール/サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	338.42	378.7	16,026	2,434,540		航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	302.89	302.89	2,514	381,945		保険
LOWE'S COS INC	884.86	997.54	25,117	3,815,532		専門小売り
DOMINION ENERGY INC	1,265.01	1,503.36	8,357	1,269,538		総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	404.01	404.01	1,608	244,326		ホテル・レストラン・レジャー
MCCORMICK & CO INC	402.79	447.6	3,444	523,288		食品
MCDONALD'S CORPORATION	1,110.35	1,257.82	38,810	5,895,632		ホテル・レストラン・レジャー
S&P GLOBAL INC	495.71	562.05	30,333	4,607,928		資本市場
EVEREST GROUP LTD	66.7	81.3	2,704	410,881		保険
MARKEL GROUP INC	20.13	24.04	4,490	682,181		保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	915.1	1,035.92	7,892	1,198,976		ヘルスケア機器・用品
MARSH & MCLENNAN COS	756.06	863.67	19,763	3,002,252		保険
MASCO CORP	345.61	388.33	3,044	462,432		建設関連製品
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	93.65	107.01	5,643	857,303		建設資材
METLIFE INC	974.05	1,033.17	8,440	1,282,272		保険
MEDTRONIC PLC	2,021.17	2,258.02	20,956	3,183,529		ヘルスケア機器・用品
CVS HEALTH CORP	1,973.56	2,198.53	14,472	2,198,581		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK & CO.INC.	3,864.48	4,452.65	36,961	5,614,813		医薬品
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	652.5	756.86	3,922	595,913		半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	128.76	—	—	—		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MICROSOFT CORP	10,756.09	12,368.83	505,180	76,741,912		ソフトウェア
MICRON TECH INC	1,680.37	1,926.42	19,171	2,912,377		半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	816.68	923.97	5,152	782,648		半導体・半導体製造装置
3M CO	825.77	968.11	14,388	2,185,688		コンプロマリット
ENTEGRIS INC	236.75	270.42	2,896	440,043		半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES INT	76.74	93.24	1,417	215,279		ライフサイエンス・ツール/サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	248.47	293.89	12,876	1,956,068		通信機器
ILLUMINA INC	243.79	271.48	2,721	413,395		ライフサイエンス・ツール/サービス
XCEL ENERGY INC	827.77	963.98	6,613	1,004,712		電力
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	146.13	170.37	1,959	297,682		バイオテクノロジー
NETAPP INC	327.85	368.42	4,386	666,339		コンピュータ・周辺機器
NEWMONT CORP	1,736.08	2,012.55	9,366	1,422,850		金属・鉱業
NVR INC	4.83	5.48	4,036	613,171		家庭用耐久財
NIKE INC-CL B	1,877.2	2,077.81	15,176	2,305,435		繊維・アパレル・贅沢品
NORDSON CORP	75.48	106.65	2,308	350,626		機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	341.4	399.4	10,224	1,553,164		陸上運輸
EVERSOURCE ENERGY	518.61	657.87	4,048	615,012		電力
NISOURCE INC	645.43	796.85	3,161	480,324		総合公益事業
NORTHERN TRUST CORP	328.68	366.01	4,054	615,887		資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	220.98	241.6	10,603	1,610,826		航空宇宙・防衛
WELLS FARGO & CO	5,582.86	5,974.91	47,787	7,259,373		銀行
NUCOR CORP	374.96	403.95	5,565	845,412		金属・鉱業
CHENIERE ENERGY INC	364.22	388.86	8,302	1,261,299		石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	576.3	679.23	13,731	2,085,923		消費者金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	997.74	1,118.03	5,373	816,250		石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	148.54	334.27	6,897	1,047,772		陸上運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	90.84	102.07	13,460	2,044,859		専門小売り
ORACLE CORP	2,507.07	2,916.38	50,791	7,715,763		ソフトウェア
PACCAR INC	777.44	925.14	9,802	1,489,140		機械
PTC INC	180.85	200.87	3,436	522,097		ソフトウェア
EXELON CORP	1,571.97	1,723.66	7,385	1,121,989		電力
PARKER HANNIFIN CORP	192.11	223.93	15,680	2,382,054		機械
PAYCHEX INC	491.52	555.83	8,184	1,243,322		専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	114.52	114.52	2,367	359,712		ヘルスケア機器・用品
PPL CORPORATION	1,136.87	1,325.03	4,469	678,935		電力
PEPSICO INC	2,105.84	2,409.86	34,554	5,249,247		飲料
PENTAIR PLC	255.45	302.01	2,921	443,781		機械
PFIZER INC	8,623.81	9,966.14	25,443	3,865,130		医薬品
ESSENTIAL UTILITIES INC	403.19	403.19	1,419	215,595		水道
CONOCOPHILLIPS	1,839.94	2,271.17	21,862	3,321,099		石油・ガス・消耗燃料
PG&E CORP	3,061.39	3,476.39	5,315	807,462		電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	362.19	-	-	-		石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	2,710.33	2,994.56	15,958	2,424,181		タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	598.05	693.68	13,451	2,043,364		銀行
BROWN & BROWN INC	369.07	404.58	4,474	679,744		保険
GARMIN LTD	232.81	274.1	5,827	885,318		家庭用耐久財
PPG INDUSTRIES INC	357.48	405.02	4,769	724,475		化学
COSTCO WHOLESALE CORP	676.03	776.12	83,188	12,637,153		生活必需品流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	342.93	377.19	4,042	614,072		資本市場
QUEST DIAGNOSTICS	165.74	197.86	3,339	507,270		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	3,594.41	4,117.2	67,065	10,187,854		家庭用品
PROGRESSIVE CORP	898.08	1,029.54	27,035	4,106,996		保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	742.43	856.82	7,171	1,089,435		総合公益事業
PULTE GROUP INC	339.5	376.47	4,044	614,387		家庭用耐久財
GLOBAL PAYMENTS INC	400.68	432.06	4,563	693,294		金融サービス
QUALCOMM INC	1,702.86	1,954.56	33,663	5,113,805		半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	291.41	344.89	5,512	837,437		資本市場
EXACT SCIENCES CORP	260.45	297.79	1,468	223,065		バイオテクノロジー
RELIANCE INC	87.47	105.27	3,133	476,052		金属・鉱業
REGENERON PHARMACEUTICALS	160.52	188.57	12,702	1,929,572		バイオテクノロジー
REPLIGEN CORP	85.76	-	-	-		ライフサイエンス・ツール/サービス
RESMED INC	228.99	262.11	6,106	927,659		ヘルスケア機器・用品
US BANCORP	2,292.27	2,721.44	12,994	1,974,051		銀行
ARCH CAPITAL GROUP LTD	563.09	654.15	5,769	876,460		保険
ROSS STORES INC	508.78	571.8	7,934	1,205,299		専門小売り
ROLLINS INC	457.08	520.1	2,638	400,809		商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	163.44	188.4	10,806	1,641,577		ソフトウェア
ROCKWELL AUTOMATION INC	173.27	198.81	5,852	889,124		電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	374.64	432.02	11,366	1,726,611		ホテル・レストラン・レジャー
RPM INTERNATIONAL INC	192.58	222.64	2,748	417,557		化学
ACCENTURE PLC-CL A	956.12	1,095.36	42,499	6,456,170		情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,088.47	2,324.95	14,140	2,148,059		食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	162.17	176.82	5,665	860,617		保険
AXON ENTERPRISE INC	110.39	126.22	8,626	1,310,375		航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
THE TRAVELERS COMPANIES INC	348.35	405.7	9,667	1,468,640		保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	893.54	935.47	6,452	980,255		金融サービス
BOOKING HOLDINGS INC	54.52	58.3	29,408	4,467,498		ホテル・レストラン・レジャー
SCHLUMBERGER LTD	2,179.9	2,449.39	10,226	1,553,462		エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,301.45	3,016.41	24,233	3,681,362		資本市場
POOL CORP	63.05	63.05	2,170	329,748		販売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	321.14	353.09	3,549	539,168		ヘルスケア機器・用品
SEI INVESTMENTS CO	144.77	203.88	1,677	254,832		資本市場
ELEVANCE HEALTH INC	361.39	404.87	15,759	2,394,035		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENCORA INC	257.01	308.36	7,481	1,136,550		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	355.91	426.07	3,649	554,363		保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	375	416.69	14,869	2,258,901		化学
CENTENE CORP	824.87	939.67	5,342	811,649		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SMITH (A.O.) CORP	195.63	195.63	1,295	196,793		建設関連製品
SNAP-ON INC	82.04	96.24	3,261	495,494		機械
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	543.92	618.57	6,900	1,048,295		保険
EDISON INTERNATIONAL	576.12	714.84	3,578	543,608		電力
SOUTHERN CO	1,667.22	1,905.94	16,311	2,477,809		電力
TRUIST FINANCIAL CORP	1,987.29	2,362.51	11,058	1,679,958		銀行
SOUTHWEST AIRLINES	197	197	596	90,616		旅客航空輸送
AT&T INC	10,942.28	12,554.08	32,477	4,933,642		各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	2,770.81	3,044.26	47,289	7,183,753		石油・ガス・消耗燃料
STANLEY BLACK & DECKER INC	225.92	265.46	2,312	351,239		機械
STATE STREET CORP	504.16	498.73	4,945	751,256		資本市場
STARBUCKS CORP	1,751.61	1,976.93	22,250	3,380,050		ホテル・レストラン・レジャー
STEEL DYNAMICS INC	229.37	257.51	3,497	531,344		金属・鉱業
STRYKER CORP	518.49	595.24	22,927	3,482,909		ヘルスケア機器・用品
NETFLIX INC	676.48	752.29	79,637	12,097,720		娯楽
GEN DIGITAL INC	925.83	925.83	2,566	389,861		ソフトウェア
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	274	274	1,484	225,473		陸上運輸
SYNOPSIS INC	233.14	270.71	14,145	2,148,829		ソフトウェア
SYSCO CORP	764.19	880.86	6,262	951,399		生活必需品流通・小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	534.63	623.74	37,146	5,642,975		ヘルスケア機器・用品
TELEFLEX INC	69.85	93.58	1,566	238,014		ヘルスケア機器・用品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	1,692.5	1,993.52	3,239	492,107		医薬品
TERADYNE INC	220.66	290.14	3,285	499,151		半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,389.08	1,603.07	29,340	4,457,189		半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	298.41	333.19	2,408	365,844		航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	588.51	670.61	35,666	5,418,081		ライフサイエンス・ツール/サービス
GLOBE LIFE INC	149.73	-	-	-		保険
TORO CO	146.44	180.11	1,450	220,361		機械
DAVITA INC	68.13	91.06	1,433	217,757		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	168.08	963.96	5,508	836,730		専門小売り
BIO-TECHNE CORP	259.34	259.34	1,710	259,779		ライフサイエンス・ツール/サービス
TRIMBLE INC	375.04	431.6	3,206	487,077		電子装置・機器・部品
TYLER TECHNOLOGIES INC	61.75	73.96	4,746	720,966		ソフトウェア
TYSON FOODS INC	413.16	471.94	2,694	409,363		食品
MARATHON OIL CORP	929.52	-	-	-		石油・ガス・消耗燃料
UNION PACIFIC CORP	931.33	1,068.25	26,622	4,044,288		陸上運輸
RTX CORP	2,234.86	2,334.22	28,573	4,340,552		航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,413.9	1,619.3	84,771	12,877,710		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	99.03	99.03	1,797	273,102		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VF CORP	517.62	—	—	—		繊維・アパレル・贅沢品
PARAMOUNT GLOBAL	813.26	—	—	—		メディア
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	394.11	453.49	20,815	3,162,035		バイオテクノロジー
VULCAN MATERIALS CO	200.95	230.48	6,233	946,940		建設資材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,071.24	1,397.73	1,355	205,959		生活必需品流通・小売り
WALMART INC	2,261.8	7,748.39	80,614	12,246,110		生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	621.22	697.18	15,876	2,411,856		商業サービス・用品
WATERS CORP	87.86	99.95	3,695	561,376		ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	48.89	62.16	3,006	456,735		商社・流通業
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	114.64	129.74	2,785	423,207		ライフサイエンス・ツール/サービス
JM SMUCKER CO/THE-NEW	156.04	196.24	2,002	304,159		食品
VAIL RESORTS INC	65.23	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー
WESTERN DIGITAL CORP	494.51	598.63	4,094	621,924		コンピュータ・周辺機器
WABTEC CORP	284	304.92	5,738	871,703		機械
SKYWORKS SOLUTIONS INC	253.19	283.56	1,869	283,997		半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	153.79	189.11	1,679	255,159		ホテル・レストラン・レジャー
NASDAQ INC	529.69	756	6,116	929,202		資本市場
CME GROUP INC	541.32	629.55	15,454	2,347,646		資本市場
WILLIAMS COS INC	1,807.81	2,146.25	12,229	1,857,757		石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS-SONOMA INC	—	228.65	4,906	745,396		専門小売り
DICK'S SPORTING GOODS INC	85.51	97.03	2,312	351,338		専門小売り
LKQ CORP	438.82	438.82	1,716	260,711		販売
ALLIANT ENERGY CORP	405.24	490.14	3,006	456,645		電力
WEC ENERGY GROUP INC	478.82	561.02	5,776	877,557		総合公益事業
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	321.71	10,865	1,650,519		ソフトウェア
CARMAX INC	224.14	270.22	2,402	364,926		専門小売り
TJX COMPANIES INC	1,724.69	1,977.91	24,593	3,735,973		専門小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	77.85	90.12	2,869	435,838		電子装置・機器・部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,560.49	1,560.49	678	103,118		不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	235.28	235.28	929	141,142		コングロマリット
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	192.71	228.49	5,859	890,135		バイオテクノロジー
CBRE GROUP INC	485.77	526.09	7,561	1,148,666		不動産管理・開発
REGIONS FINANCIAL CORP	1,525.88	1,525.88	3,710	563,728		銀行
DOMINO'S PIZZA INC	51.37	59.25	2,824	429,025		ホテル・レストラン・レジャー
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	71.27	86.45	5,921	899,492		半導体・半導体製造装置
CRH PLC	—	1,201.51	13,012	1,976,706		建設資材
WESTLAKE CORP	60.3	60.3	695	105,589		化学
T-MOBILE US INC	806.97	921.87	24,965	3,792,527		無線通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	594.74	663.91	2,879	437,406		ホテル・レストラン・レジャー
MOSAIC CO/THE	485.02	485.02	1,285	195,324		化学
MARKETAXESS HOLDINGS INC	61.26	61.26	1,185	180,061		資本市場
CELANESE CORP	162.73	197.97	1,347	204,681		化学
DEXCOM INC	585.53	688.4	6,131	931,448		ヘルスケア機器・用品
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	195.54	195.54	3,009	457,151		建設関連製品
EXPEDIA GROUP INC	219.78	219.78	4,447	675,681		ホテル・レストラン・レジャー
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	309.69	309.69	2,554	388,027		化学
AMERIPRISE FINANCIAL INC	155.36	171.07	9,339	1,418,721		資本市場
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	873.85	1,010.47	16,845	2,559,006		資本市場
LIVE NATION	235.97	273.55	4,206	638,949		娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	42.26	2,412.28	13,769	2,091,693		ホテル・レストラン・レジャー



銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
TRANSDIGM GROUP INC	84.96	97.8	12,852	1,952,465		航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	1,282.61	1,447.2	81,732	12,415,918		金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	236.23	—	—	—		飲料
OWENS CORNING	132.27	156.43	2,806	426,265		建設関連製品
LEIDOS HOLDINGS INC	206.79	228.02	3,015	458,129		専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	300.64	339.12	3,414	518,763		商社・流通業
FIRST SOLAR INC	155.79	179.22	2,863	434,951		半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	183.98	206.98	4,974	755,653		専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	72.63	907.44	4,347	660,435		コンピュータ・周辺機器
AECOM TECHNOLOGY CORP	210.94	239.05	2,400	364,629		建設・土木
DELTA AIR LINES INC	215.92	305.55	1,997	303,514		旅客航空輸送
INSULET CORP	101.58	120.22	3,372	512,376		ヘルスケア機器・用品
DISCOVER FINANCIAL	391.88	433.92	8,503	1,291,771		消費者金融
TE CONNECTIVITY LTD	470.54	—	—	—		電子装置・機器・部品
LULULEMON ATHLETICA INC	172.55	197.68	7,248	1,101,124		繊維・アパレル・贅沢品
MERCADOLIBRE INC	69.13	79.52	16,778	2,548,843		大規模小売り
ULTA BEAUTY INC	72.63	79.14	2,889	438,977		専門小売り
MSCI INC	119.48	139.2	7,971	1,210,876		資本市場
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,367.46	2,727.81	41,042	6,234,785		タバコ
VISA INC	2,448.21	2,927.89	103,591	15,736,611		金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	1,607.6	1,974.95	6,250	949,546		飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	317.51	349.11	4,386	666,416		水道
MARATHON PETROLEUM CORP	615.28	590.05	9,208	1,398,835		石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	214.3	214.3	1,477	224,461		建設関連製品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	2,983.12	3,515.82	9,334	1,418,004		石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	368.91	427.1	5,525	839,427		機械
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	404.21	464.89	3,565	541,666		化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	64.81	64.81	1,045	158,774		航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	247.88	—	—	—		ソフトウェア
EPAM SYSTEMS INC	81.62	102.9	2,738	415,986		情報技術サービス
HCA HEALTHCARE INC	307.02	337.36	10,667	1,620,524		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	216.63	245.05	7,191	1,092,495		専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	107.06	—	—	—		医薬品
CORPAY INC	102.95	113.38	4,277	649,861		金融サービス
NXP SEMICONDUCTOR NV	389.38	450.57	10,099	1,534,150		半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	192.42	212.25	2,498	379,595		専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	332.63	362.12	7,436	1,129,678		石油・ガス・消耗燃料
LEAR CORP	93.98	—	—	—		自動車用部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	156.08	175.78	3,556	540,276		資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	342.95	405.49	3,595	546,127		専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	334.44	404.85	2,937	446,249		生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	1,005.99	1,145.24	12,785	1,942,239		ソフトウェア
HYATT HOTELS CORP	66.47	66.47	948	144,141		ホテル・レストラン・レジャー
TESLA INC	4,357.58	5,038.13	179,276	27,233,941		自動車
ENPHASE ENERGY INC	215.39	215.39	1,377	209,211		半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	2,080.56	1,954.93	9,455	1,436,460		自動車
ALLY FINANCIAL INC	392.3	475.4	1,824	277,172		消費者金融
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	118.95	129.07	4,826	733,263		資本市場
APTIV PLC	430.97	—	—	—		自動車用部品
PHILLIPS 66	683.58	743.86	9,524	1,446,849		石油・ガス・消耗燃料
META PLATFORMS INC	3,387.66	3,828.86	282,060	42,847,830		インタラクティブ・メディアおよびサービス



銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
IQVIA HOLDINGS INC	278.48	319.99	6,189	940,305	ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	248.5	329.25	5,168	785,206	石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	311.78	361.4	35,656	5,416,625	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	468.54	1,132.03	22,643	3,439,849	ソフトウェア
WORKDAY INC	310.6	367.85	9,492	1,441,985	ソフトウェア
ABBVIE INC	2,688.95	3,096.98	59,731	9,073,805	バイオテクノロジー
ZOETIS INC	702.24	798.36	12,575	1,910,384	医薬品
NEWS CORP/NEW-CL A	542.11	749.64	2,264	344,024	メディア
CDW CORP	202.62	239.64	4,538	689,449	電子装置・機器・部品
HOWMET AEROSPACE INC	631.1	666.88	8,897	1,351,621	航空宇宙・防衛
TWILIO INC	257.1	257.1	3,218	488,864	情報技術サービス
SNAP INC	1,522.5	1,742.73	1,890	287,240	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRADE DESK INC A	668.55	793.4	6,359	966,131	メディア
OKTA INC	128.31	288.77	2,780	422,395	情報技術サービス
BAKER HUGHES CO	1,521.6	1,753.33	8,135	1,235,856	エネルギー設備・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	217.85	271.72	1,588	241,305	食品
CNH INDUSTRIAL NV	1,619.62	1,619.62	2,074	315,172	機械
BROADCOM INC	676.79	7,774.66	181,180	27,523,156	半導体・半導体製造装置
ARES MANAGEMENT CORP	231.61	327.21	6,091	925,435	資本市場
MONGODB INC	109.06	123.04	3,563	541,347	情報技術サービス
BURLINGTON STORES INC	105.65	115.51	2,831	430,080	専門小売り
VEEVA SYSTEMS INC	232.73	265.83	6,220	944,944	ヘルスケア・テクノロジー
EVERGY INC	331.92	452.74	3,017	458,459	電力
ALLEGION PLC	134.23	158	2,107	320,159	建設関連製品
DAYFORCE INC	220.02	294.6	1,956	297,247	専門サービス
STERIS PLC	155.4	174.28	3,822	580,699	ヘルスケア機器・用品
DOCUSIGN INC	319.74	356.27	3,111	472,692	ソフトウェア
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	-	267.13	17,047	2,589,716	娯楽
WIX.COM LTD	89.97	89.97	2,012	305,738	情報技術サービス
DROPBOX INC	418.01	-	-	-	ソフトウェア
KKR & CO INC	903.73	1,080.35	15,185	2,306,814	資本市場
FUTU HOLDINGS LTD ADR	50.5	96.49	1,175	178,561	資本市場
ZOOM COMMUNICATIONS INC	338.57	449.13	3,822	580,614	ソフトウェア
MODERNA INC	500.06	526.18	1,735	263,695	バイオテクノロジー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	402.32	432.39	11,495	1,746,350	ホテル・レストラン・レジャー
CIGNA GROUP	451.63	494.12	14,444	2,194,205	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC	386.69	556.6	6,366	967,118	コンピュータ・周辺機器
DOW INC	1,060.37	1,268.92	4,906	745,409	化学
OVINTIV INC	391.6	485.92	2,144	325,750	石油・ガス・消耗燃料
AMCOR PLC	2,233.48	2,650.13	2,668	405,399	容器・包装
PINTEREST INC	909.36	1,050.39	4,082	620,228	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FOX CORP-A	365.01	365.01	2,030	308,460	メディア
FOX CORP-B	275.07	275.07	1,441	218,916	メディア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	338.13	408.78	18,466	2,805,204	ソフトウェア
AVANTOR INC	971.57	1,201.7	2,147	326,217	ライフサイエンス・ツール/サービス
DYNATRACE INC	393.62	524.94	3,217	488,828	ソフトウェア
CLOUDFLARE INC	432.84	540.61	9,253	1,405,635	情報技術サービス
TRADEWEB MARKETS INC	169.18	205.79	2,614	397,115	資本市場
CARRIER GLOBAL CORP	1,243.79	1,417.03	9,229	1,401,995	建設関連製品
OTIS WORLDWIDE CORP	626	696.78	6,740	1,023,972	機械
UBER TECHNOLOGIES INC	2,811.19	3,320.54	26,371	4,006,129	陸上運輸

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
CORTEVA INC	1,080.01	1,218.78	7,795	1,184,186		化学
MATCH GROUP INC	447.64	447.64	1,552	235,895		インタラクティブ・メディアおよびサービス
FERGUSON PLC	308.68	—	—	—		商社・流通業
BILL HOLDINGS INC	162.43	—	—	—		ソフトウェア
BLACKSTONE INC	1,085.46	1,265.47	20,860	3,168,843		資本市場
PAYLOCITY HOLDING CORP	58.09	—	—	—		専門サービス
CARLYLE GROUP INC	348.47	426.91	2,210	335,738		資本市場
DATADOG INC	386.35	496	6,498	987,125		ソフトウェア
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	308.9	362.79	3,681	559,215		コンピュータ・周辺機器
VERTIV HOLDINGS CO	532.34	620.79	6,707	1,018,956		電気設備
INGERSOLL RAND INC	619.76	696.66	5,971	907,171		機械
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	623.73	808.2	7,452	1,132,095		ヘルスケア機器・用品
PAYCOM SOFTWARE INC	89.41	89.41	1,870	284,168		専門サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	934.26	1,188.89	1,668	253,387		自動車
DRAFTKINGS INC	639	757.86	4,053	615,811		ホテル・レストラン・レジャー
UNITY SOFTWARE INC	409.67	—	—	—		ソフトウェア
AON PLC	313.09	344.86	13,345	2,027,350		保険
WARNER BROS DISCOVERY INC	3,514.21	3,980.11	4,115	625,175		娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	9.06	34.73	4,766	724,055		石油・ガス・消耗燃料
BENTLEY SYSTEMS INC	336.34	273.15	1,290	196,060		ソフトウェア
COINBASE GLOBAL INC	263.05	340.07	9,328	1,417,086		資本市場
UIPATH INC	534.39	—	—	—		ソフトウェア
AIRBNB INC	644.56	769.62	12,423	1,887,209		ホテル・レストラン・レジャー
CONSTELLATION ENERGY CORP	482.14	544.82	17,287	2,626,089		電力
MONDAY.COM LTD	43.08	63.56	2,024	307,524		ソフトウェア
SOLVENTUM CORP	—	262.21	1,946	295,715		ヘルスケア機器・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	499.96	1,658	251,998		金融サービス
APPROVIN CORP	—	362.79	18,507	2,811,399		ソフトウェア
ROYALTY PHARMA PLC	621.73	621.73	2,011	305,630		医薬品
ROBLOX CORP	664.77	841.08	5,614	852,854		娯楽
VIATRIS INC	1,841.48	2,184.32	2,359	358,365		医薬品
CAESARS ENTERTAINMENT INC	346.04	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー
EXPAND ENERGY CORP	158.46	367.72	3,873	588,377		石油・ガス・消耗燃料
BLACKROCK INC	—	256.77	25,007	3,798,865		資本市場
HF SINCLAIR CORP	255.6	255.6	971	147,585		石油・ガス・消耗燃料
SNOWFLAKE INC	426.08	524.02	9,830	1,493,368		情報技術サービス
DOORDASH INC	393.76	538.73	11,495	1,746,269		ホテル・レストラン・レジャー
ARISTA NETWORKS INC	392.38	1,853.66	19,810	3,009,346		通信機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	595.48	691.29	11,254	1,709,730		金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	158.93	158.93	998	151,714		大規模小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	2,731.08	3,570.4	42,544	6,462,993		ソフトウェア
FNF GROUP	389.07	464.61	2,692	409,004		保険
JACOBS SOLUTIONS INC	187.23	211.7	2,728	414,469		専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,291.01	1,506.68	16,047	2,437,798		半導体・半導体製造装置
APA CORP	491.46	677.58	1,567	238,182		石油・ガス・消耗燃料
CONFLUENT INC	275.24	—	—	—		ソフトウェア
LINDE PLC	744.54	834.42	38,132	5,792,783		化学
ROBINHOOD MARKETS INC	735.66	950.05	6,201	942,134		資本市場
LUCID GROUP INC	1,439.27	—	—	—		自動車
U-HAUL HOLDING CO	119.81	168.64	1,119	170,129		陸上運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	37.21	50.07	1,325	201,395		ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
TOAST INC	453.99	685.31	2,774	421,522	金融サービス	
GE VERNOVA INC	-	478.5	17,589	2,671,972	電気設備	
GRAB HOLDINGS LTD	2,795.15	3,696.22	1,811	275,131	陸上運輸	
CATALENT INC	273.57	-	-	-	医薬品	
SYNCHRONY FINANCIAL	687.01	706.41	4,606	699,773	消費者金融	
VERALTO CORP	370.86	433.19	4,244	644,831	商業サービス・用品	
SAMSARA INC	-	394.42	2,325	353,266	ソフトウェア	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM	198.71	-	-	-	メディア	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	281.91	374.61	3,689	560,534	娯楽	
BUNGE GLOBAL SA	217.15	251.36	1,772	269,197	食品	
KENVUE INC	2,640.38	3,311.75	7,262	1,103,271	パーソナルケア用品	
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	730.13	817.64	3,789	575,702	銀行	
CYBERARK SOFTWARE LTD	67.99	76.06	3,143	477,549	ソフトウェア	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	277.13	306.74	5,627	854,866	電子装置・機器・部品	
HUBSPOT INC	73.6	84.16	6,833	1,038,057	ソフトウェア	
QORVO INC	141.44	183.31	1,396	212,079	半導体・半導体製造装置	
TE CONNECTIVITY PLC	-	523.04	7,990	1,213,834	電子装置・機器・部品	
SMURFIT WESTROCK PLC	-	908.59	4,874	740,498	容器・包装	
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	184.44	-	-	-	メディア	
FERGUSON ENTERPRISES INC	-	349.01	6,430	976,858	商社・流通業	
LIBERTY GLOBAL LTD	360.34	-	-	-	各種電気通信サービス	
LABCORP HOLDINGS INC	-	151.64	3,737	567,805	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
APTIV PLC	-	430.97	2,887	438,639	自動車用部品	
GODADDY INC	197.13	244.64	4,457	677,077	情報技術サービス	
ETSY INC	185.58	-	-	-	大規模小売り	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	-	303.82	9,078	1,379,106	ホテル・レストラン・レジャー	
TRANSUNION	312.62	343.67	3,427	520,711	専門サービス	
ALBERTSONS COS INC	540.86	540.86	1,126	171,143	生活必需品流通・小売り	
BLOCK INC	843.06	959.72	8,061	1,224,644	金融サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	682.35	734.68	6,116	929,113	化学	
NUTANIX INC	-	445.47	3,139	476,879	ソフトウェア	
CARVANA CO	-	195.02	5,564	845,304	専門小売り	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	310.12	353.23	2,998	455,566	飲料	
WESTROCK CO	342.86	-	-	-	容器・包装	
KRAFT HEINZ CO	1,294.47	1,528.49	4,420	671,501	食品	
FORTIVE CORP	553.7	617.64	4,978	756,235	機械	
WASTE CONNECTIONS INC	388.48	458.99	8,676	1,318,084	商業サービス・用品	
ALPHABET INC-CL A	9,072.3	10,266.82	190,172	28,889,075	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1,867.11	2,242.43	4,868	739,545	コンピュータ・周辺機器	
PAYPAL HOLDINGS INC	1,585.07	1,692.43	13,195	2,004,585	金融サービス	
SEA LTD ADR	580.7	634.5	8,562	1,300,741	娯楽	
EQUITABLE HOLDINGS INC	563.29	573.47	3,173	482,098	金融サービス	
ZILLOW GROUP INC-C	223.74	273.51	2,187	332,266	不動産管理・開発	
ALPHABET INC-CL C	7,929.18	8,804.93	164,537	24,994,926	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
PURE STORAGE INC	-	549.39	3,724	565,844	コンピュータ・周辺機器	
ZSCALER INC	140.51	161.71	3,439	522,505	ソフトウェア	
ATLISSIAN CORP PLC	237.13	275.26	8,618	1,309,219	ソフトウェア	
ROKU INC	193.31	231.74	2,295	348,762	娯楽	
CHARTER COMMUNICATIONS INC	150.49	161.64	5,823	884,633	メディア	
VISTRA CORP	496.33	596.14	9,994	1,518,322	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	516,942.33	646,503.53	9,291,629	1,411,491,395	
	銘柄数<比率>	588銘柄	569銘柄	-	<75.1%>	

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
AGNICO EAGLE MINES LTD	752.91	896.89	12,178	1,305,574		金属・鉱業
BARRICK GOLD CORP	2,674.95	3,022.07	7,685	823,845		金属・鉱業
BANK OF MONTREAL	1,097.27	1,290.79	18,485	1,981,635		銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	1,836.39	2,155.85	15,649	1,677,606		銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	517.06	699.76	8,833	946,905		銀行
BCE INC	141.97	141.97	479	51,410		各種電気通信サービス
BROOKFIELD CORP	2,110.45	2,372.62	20,463	2,193,724		資本市場
SAPUTO INC	345.82	606.84	1,476	158,274		食品
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	923.11	-	-	-		総合公益事業
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	115.08	174.71	2,886	309,382		ソフトウェア
CGI INC	310.91	344.95	5,888	631,262		情報技術サービス
CCL INDUSTRIES INC	210.58	277.43	1,939	207,915		容器・包装
CAE INC	408.08	554.07	2,104	225,646		航空宇宙・防衛
CAMECO CORP	660.84	735.63	4,919	527,412		石油・ガス・消耗燃料
ROGERS COMM-CL B	533.75	628.18	2,497	267,680		無線通信サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,430.11	1,672.55	14,720	1,577,996		銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,643.44	3,736.07	15,941	1,708,962		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN TIRE CORP-CL A	89.11	89.11	1,283	137,547		大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD	163.3	163.3	553	59,327		総合公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	836.93	921.99	13,280	1,423,652		陸上運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	301.42	211.75	1,528	163,891		繊維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP	404.59	404.59	1,628	174,572		ソフトウェア
EMPIRE CO LTD	206.08	206.08	872	93,558		生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP	1,927.37	1,927.37	3,081	330,375		金属・鉱業
RB GLOBAL INC	266.41	311.37	4,248	455,387		商業サービス・用品
FORTIS INC	720.78	826.32	5,258	563,732		電力
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	854.21	1,174.8	2,297	246,335		金属・鉱業
TELUS CORP	318.9	318.9	695	74,525		各種電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	435.51	435.51	2,246	240,856		保険
IMPERIAL OIL LTD	274.34	321.65	3,160	338,774		石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	3,261.9	3,799.42	23,206	2,487,775		石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	124.78	124.78	560	60,126		資本市場
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,713.63	3,028.71	12,741	1,365,919		保険
LOBLAW CO LTD	248.03	275.9	4,920	527,526		生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,162.51	1,339.13	9,688	1,038,618		生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	422.79	555.89	2,980	319,469		自動車用部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	903.24	1,013.7	7,927	849,788		保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	31.33	37.08	7,676	822,895		保険
METRO INC	350.59	350.59	3,205	343,623		生活必需品流通・小売り
EMERA INC	446.43	546.11	3,087	330,943		電力
ONEX CORP	101.57	101.57	1,119	119,967		資本市場
PAN AMERICAN SILVER CORP	553.73	676.65	2,343	251,195		金属・鉱業
POWER CORP OF CANADA	898.64	1,021.97	4,866	521,701		保険
QUEBECOR INC-B	305.98	305.98	996	106,833		各種電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	2,135.23	2,477.26	41,783	4,479,238		銀行
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	1,440.17	1,633.2	17,945	1,923,768		陸上運輸
STANTEC INC	183.58	183.58	2,011	215,611		建設・土木
SUNCOR ENERGY INC	1,984.39	2,212.04	12,398	1,329,117		石油・ガス・消耗燃料
LUNDIN MINING CORP	1,196.6	1,196.6	1,475	158,163		金属・鉱業
TECK RESOURCES LTD-CL B	658.96	821.29	5,016	537,762		金属・鉱業
THOMSON REUTERS CORP	248.37	276.21	6,801	729,109		専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>(カナダ)</b>	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	130.97	130.97	1,586	170,024	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$	2,795.45	3,044.58	25,769	2,762,471	銀行
TC ENERGY CORP	1,571.54	1,831.74	11,931	1,279,105	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER CO LTD	81.02	81.02	915	98,153	紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD	98.39	98.39	2,185	234,331	生活必需品流通・小売り
INTACT FINANCIAL CORP	267.58	313.15	9,025	967,511	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	738.65	823.15	7,878	844,561	金属・鉱業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	30.41	35.64	17,587	1,885,408	ソフトウェア
FRANCO-NEVADA CORP NPR	294.2	343.26	6,732	721,672	金属・鉱業
TOURMALINE OIL CORP	490.85	590.89	3,993	428,074	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	399.97	399.97	1,681	180,296	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	241.29	241.29	926	99,352	石油・ガス・消耗燃料
ALTAGAS LTD	472.49	472.49	1,630	174,745	ガス
PEMBINA PIPELINE CORP	821.64	1,055.93	5,423	581,373	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	415.08	499.48	6,966	746,835	大規模小売り
MEG ENERGY CORP	471.81	471.81	1,084	116,228	石油・ガス・消耗燃料
CENOVUS ENERGY INC W/I	2,267.67	2,485.58	5,388	577,672	石油・ガス・消耗燃料
ARC RESOURCES LTD	963.01	963.01	2,562	274,707	石油・ガス・消耗燃料
NORHLAND POWER INC	341.52	-	-	-	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	512.43	732	2,094	224,582	商業サービス・用品
TMX GROUP LTD	468.84	468.84	2,373	254,464	資本市場
BRP INC	43.07	-	-	-	レジャー用品
IVANHOE MINES LTD	988.2	1,368.22	2,279	244,357	金属・鉱業
NUTRIEN LTD	773.39	902.12	6,508	697,742	化学
TFI INTERNATIONAL INC	115.91	145.28	2,651	284,225	陸上運輸
WSP GLOBAL INC	203.94	224.89	5,604	600,848	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC	164.48	164.48	2,143	229,783	保険
GFL ENVIRONMENTAL INC	356.67	418.73	2,763	296,214	商業サービス・用品
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	161.03	-	-	-	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	522.49	600.33	5,089	545,604	資本市場
AIR CANADA	418.58	418.58	742	79,647	旅客航空輸送
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	-	289.42	1,137	121,900	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	451.13	511.17	4,674	501,122	ホテル・レストラン・レジャー
SHOPIFY INC	1,842.48	2,131.99	38,785	4,157,769	情報技術サービス
FIRSTSERVICE CORP	52.37	78.57	1,953	209,430	不動産管理・開発
HYDRO ONE LTD	462.25	564.37	2,537	272,070	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	62,314.92 86銘柄	71,502.12 83銘柄	543,649 -	58,279,222 <3.1%>
<b>(オーストラリア)</b>	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	283.06	283.06	977	94,386	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPAC BANKING CORPORATION	5,201.9	6,106.51	21,195	2,046,232	銀行
FORTESCUE LTD	2,530.9	2,978.88	5,814	561,358	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD	5,998.53	8,430.86	3,279	316,613	各種電気通信サービス
ASX LTD	312.15	312.15	2,090	201,843	資本市場
BHP GROUP LTD	7,757.07	8,845.27	36,194	3,494,250	金属・鉱業
AMPOL LTD	318.28	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
COMPUTERSHARE LT	916.24	916.24	3,894	376,017	専門サービス
CSL LIMITED	736.93	855.79	21,985	2,122,455	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	93.17	93.17	2,522	243,484	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	4,762.58	5,206.81	6,925	668,545	運送インフラ
COCHLEAR LTD	104.46	104.46	2,744	264,951	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
<b>(オーストラリア)</b>	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
ORIGIN ENERGY LTD	2,576.92	3,264.42	3,368	325,231	電力	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,556.04	2,911.12	48,161	4,649,517	銀行	
RIO TINTO LIMITED	569.91	658.33	7,976	770,098	金属・鉱業	
APA GROUP	2,228.29	2,228.29	1,490	143,914	ガス	
ARISTOCRAT LEISU	868.29	960.33	7,394	713,868	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	3,600.82	4,449.82	3,475	335,506	保険	
PRO MEDICUS LTD	-	110.11	3,121	301,392	ヘルスケア・テクノロジー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	693.36	693.36	3,567	344,390	建設資材	
IGO LTD	919.47	-	-	-	金属・鉱業	
ORICA LTD	638.62	911.88	1,562	150,888	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	765.87	765.87	1,711	165,249	金属・鉱業	
MACQUARIE GROUP LTD	567.01	624.07	14,693	1,418,472	資本市場	
SUNCORP GROUP LTD	1,996.28	2,311.89	4,614	445,486	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4,650.95	5,458.01	22,372	2,159,829	銀行	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,126.59	1,126.59	1,053	101,691	旅客航空輸送	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	2,198.07	2,554.47	5,137	495,929	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,626.29	1,916.85	3,557	343,457	金属・鉱業	
REECE LTD	315.58	315.58	709	68,487	商社・流通業	
SANTOS LTD	4,788.09	5,825.12	4,054	391,400	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE	648.97	882	2,548	246,078	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	394.2	394.2	1,337	129,086	金融サービス	
WESFARMERS LTD	1,728.24	1,952	15,366	1,483,447	大規模小売り	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,821.53	3,391.47	8,326	803,797	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,838.4	2,038.4	6,276	605,907	生活必需品流通・小売り	
SEEK LTD	585.13	585.13	1,434	138,453	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
MINERAL RESOURCES LTD	288.65	288.65	934	90,258	金属・鉱業	
BRAMBLES LTD	2,207.67	2,499.2	4,818	465,173	商業サービス・用品	
PILBARA MINERALS LTD	4,044.96	-	-	-	金属・鉱業	
CAR GROUP LTD	583.1	704.05	2,679	258,689	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SGH LTD	-	398.06	2,172	209,743	商社・流通業	
AURIZON HOLDINGS LTD	2,228.49	-	-	-	陸上運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,349.1	1,349.1	1,461	141,052	飲料	
XERO LTD	231.49	260.78	4,841	467,412	ソフトウェア	
IDP EDUCATION LTD	449.23	-	-	-	各種消費者サービス	
LOTTERY CORP LTD	2,912.7	3,667.8	1,826	176,336	ホテル・レストラン・レジャー	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	2,336.4	2,336.4	1,032	99,695	生活必需品流通・小売り	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	4,434.5	5,320.02	16,646	1,607,037	銀行	
MEDIBANK PVT LTD	4,127.51	4,127.51	1,630	157,395	保険	
SOUTH32 LTD(AUD)	6,827.38	8,674.26	3,166	305,655	金属・鉱業	
COLES GROUP LTD	1,975.89	2,307.34	4,547	439,041	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	273.25	336.48	4,174	403,026	ソフトウェア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	103,988.51 51銘柄	112,732.16 48銘柄	330,870 -	31,942,245 <1.7%>	
<b>(香港)</b>	百株	百株	千香港・ドル	千円		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,570	-	-	-	不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS LTD	2,417.96	2,817.96	18,063	352,592	電力	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	933.14	933.14	4,759	92,895	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,834.91	2,093.91	71,151	1,388,868	資本市場	
MTR CORP	2,074.41	3,389.41	8,490	165,734	陸上運輸	
HANG SENG BANK LTD	1,220.96	1,220.96	12,441	242,859	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	2,979.72	2,979.72	6,346	123,889	不動産管理・開発	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
<b>(香港)</b>	百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,128.2	2,128.2	10,470	204,388	電力
(THE) WHARF HOLDINGS LTD	2,020	2,020	3,708	72,394	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	15,364.06	19,474.06	11,840	231,121	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	3,369.04	4,319.04	12,849	250,815	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	6,804.95	6,804.95	18,237	355,991	銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,730.66	—	—	—	不動産管理・開発
SINO LAND CO	6,592	6,592	5,121	99,981	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,045.65	2,485.65	17,784	347,159	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A	530.2	530.2	3,456	67,478	コングロマリット
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	2,151.56	2,401.56	25,912	505,818	機械
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	1,780	—	—	—	建設関連製品
AIA GROUP LTD	17,785.16	19,033.16	107,156	2,091,698	保険
HKT TRUST / HKT LTD	7,971.36	7,971.36	7,780	151,866	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	3,358	5,034	8,547	166,851	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL CO LTD	1,400	2,760	5,039	98,376	海上運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	2,016	—	—	—	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	2,561.35	2,561.35	5,091	99,395	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	4,652	—	—	—	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	2,650	—	—	—	飲料
WH GROUP LTD	10,010	15,500	9,238	180,325	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,694.45	4,279.45	16,882	329,545	コングロマリット
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,661.95	3,796.95	12,605	246,066	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	117,307.69 29銘柄	121,127.03 23銘柄	402,977 7,866,115	<0.4%>
<b>(シンガポール)</b>	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE TECH ENG	1,718	2,898	1,434	162,702	航空宇宙・防衛
SEMBCORP INDUSTRIES	1,622	1,622	877	99,526	総合公益事業
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,687.1	3,521.81	15,791	1,791,105	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,010	—	—	—	不動産管理・開発
SEATRIM LTD	72,352.22	—	—	—	機械
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	155	—	—	—	コングロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,399	1,399	1,775	201,358	資本市場
GENTING SINGAPORE LTD	7,611.93	13,157.93	1,000	113,420	ホテル・レストラン・レジャー
KEPPEL LTD	2,496	2,496	1,707	193,637	コングロマリット
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	5,020.98	5,994.98	10,431	1,183,114	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	13,408.3	13,408.3	4,505	510,978	各種電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,440	2,440	1,556	176,563	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,915.66	2,188.66	8,330	944,793	銀行
UOL GROUP LIMITED	436	—	—	—	不動産管理・開発
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,585	2,585	845	95,873	食品
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	—	5,085	1,596	181,096	機械
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	4,052.9	4,052.9	1,017	115,379	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	120,910.09 16銘柄	60,849.58 13銘柄	50,868 5,769,548	<0.3%>
<b>(ニュージーランド)</b>	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2,297.26	3,037.39	2,596	226,247	運送インフラ
EBOS GROUP LTD	256.31	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL	784.6	952.09	3,406	296,781	ヘルスケア機器・用品
INFRATIL LTD	—	1,673.77	1,862	162,296	金融サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	3,127.23	—	—	—	各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER LTD	628.34	1,759.79	1,130	98,503	電力



銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)	百株	百株	千円	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	2,393.08	2,393.08	1,447	126,133	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6銘柄	5銘柄	10,444	909,962
(イギリス)	百株	百株	千円	千円	
ANTOFAGASTA PLC	612.95	612.95	1,125	215,219	金属・鉱業
ASSTEAD GROUP	668.51	761.83	3,856	737,301	商社・流通業
SEVERN TRENT PLC	455.48	455.48	1,127	215,530	水道
BARCLAYS PLC	22,290.23	25,375.86	7,475	1,429,284	銀行
BARRATT REDROW PLC	1,241.96	2,850.09	1,288	246,407	家庭用耐久財
BT GROUP PLC	9,041.98	11,711.95	1,772	338,792	各種電気通信サービス
BUNZL PLC	539.79	613.15	2,106	402,795	商社・流通業
CRH PLC	1,085.93	-	-	-	建設資材
AVIVA PLC	4,292.05	4,868.14	2,479	474,118	保険
CRODA INTERNATIONAL	205.73	205.73	667	127,676	化学
DIAGEO PLC	3,468.58	3,887.42	8,340	1,594,612	飲料
SCHRODERS PLC	1,103.66	1,103.66	410	78,410	資本市場
DCC PLC	174.71	174.71	952	182,045	コングロマリット
NATIONAL GRID PLC	5,474.62	8,411.97	8,051	1,539,449	総合公益事業
KINGFISHER PLC	3,360.26	3,360.26	856	163,695	専門小売り
BAE SYSTEMS PLC	4,573.88	5,349.1	6,568	1,255,868	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,256.71	3,487.08	10,775	2,060,087	タバコ
HALMA PLC	622.08	622.08	1,830	349,908	電子装置・機器・部品
NEXT PLC	185.88	219.07	2,191	419,049	大規模小売り
IMPERIAL BRANDS PLC	1,261.79	1,406.92	3,928	751,017	タバコ
ANGLO AMERICAN PLC	1,931.17	2,197.63	5,412	1,034,866	金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC	2,590.74	2,986.08	8,468	1,619,096	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC	29,731	31,877.52	27,723	5,300,528	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	8,563.99	10,779.05	2,606	498,312	保険
CENTRICA PLC	7,937.76	7,937.76	1,080	206,548	総合公益事業
UNILEVER PLC	3,824.37	4,316.03	18,986	3,629,974	パーソナルケア用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,151.34	1,151.34	1,145	218,936	水道
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	550.43	550.43	1,048	200,528	食品
PEARSON PLC	841.59	1,167.43	1,569	299,982	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	569.89	569.89	709	135,651	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	4,181.46	4,741.88	3,446	658,916	保険
RIO TINTO PLC	1,730.77	1,986.85	10,041	1,919,842	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	35,829.03	40,539.03	2,695	515,418	無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,070.96	1,216.46	6,345	1,213,111	家庭用品
RELX PLC	2,891.43	3,237.12	13,184	2,520,799	専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	3,748.45	4,184.75	1,777	339,794	商業サービス・用品
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	13,032.32	14,960.24	9,344	1,786,511	航空宇宙・防衛
NATWEST GROUP PLC	8,963.55	12,275.83	5,255	1,004,757	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	890.82	-	-	-	資本市場
SSE PLC	1,689.22	2,014.65	3,037	580,660	電力
BP PLC	25,715.29	28,232.09	13,206	2,525,040	石油・ガス・消耗燃料
THE SAGE GROUP PLC	1,521.96	1,865.83	2,458	469,989	ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC	516.95	772.05	1,607	307,320	コングロマリット
SPIRAX GROUP PLC	107.51	172.3	1,363	260,736	機械
STANDARD CHARTERED PLC	3,625.28	3,625.28	4,071	778,370	銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	98,680.76	108,770.96	6,972	1,333,018	銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC	5,698.63	5,698.63	665	127,256	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>(イギリス)</b>	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
TESCO PLC	10,307.35	12,140.49	4,814	920,564	生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC	1,494.86	1,690.04	6,885	1,316,385	資本市場
SMITH & NEPHEW PLC	1,259.3	1,566.57	1,606	307,150	ヘルスケア機器・用品
GSK PLC	6,260.67	7,321.65	10,506	2,008,750	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	633.56	831.71	9,722	1,858,881	資本市場
WPP PLC	1,760.61	1,760.61	1,359	259,998	メディア
ASTRAZENECA PLC	2,365.72	2,719.4	31,838	6,087,247	医薬品
WHITBREAD PLC	314.75	314.75	844	161,455	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	3,437.96	1,223	233,868	生活必需品流通・小売り
INTERTEK GROUP PLC	233.09	293.97	1,562	298,724	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	522.29	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
INTERCONTINENTAL HOTELS	268.74	268.74	2,825	540,264	ホテル・レストラン・レジャー
SAINSBURY (J) PLC	2,658.07	2,658.07	696	133,249	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	400.84	400.84	1,127	215,578	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	164.89	159.1	598	114,372	家庭用耐久財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	184.55	340.42	780	149,174	医薬品
ABRDN PLC	2,858.31	—	—	—	資本市場
EXPERIAN PLC	1,401.33	1,613.37	6,358	1,215,641	専門サービス
MONDI PLC	675.54	675.54	895	171,261	紙製品・林産品
HARGREAVES LANSDOWN PLC	369.42	656.23	722	138,136	資本市場
OCADO GROUP PLC	697.66	—	—	—	生活必需品流通・小売り
INFORMA PLC	2,239.61	2,239.61	2,006	383,573	メディア
GLENCORE PLC	15,701.88	18,054.54	6,376	1,219,192	金属・鉱業
ENTAIN PLC	969.24	969.24	721	137,944	ホテル・レストラン・レジャー
COCA-COLA HBC AG	310.35	401.3	1,280	244,751	飲料
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,358.28	1,358.28	696	133,220	保険
M&G PLC	2,704.01	4,543.95	970	185,566	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	280.75	280.75	491	94,041	金属・鉱業
WISE PLC	962.07	1,200.9	1,272	243,376	金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC	3,820.71	3,820.71	328	62,821	専門小売り
HALEON PLC	8,367.29	15,158.35	5,825	1,113,749	医薬品
SHELL PLC	10,110.99	10,894.64	29,132	5,569,798	石油・ガス・消耗燃料
AUTO TRADER GROUP PLC	1,431.88	1,431.88	1,118	213,916	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	271.04	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MELROSE INDUSTRIES PLC	2,161.24	2,161.24	1,365	261,147	航空宇宙・防衛
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	417,024.34 81銘柄	474,669.41 76銘柄	355,986 —	68,061,048 <3.6%>
<b>(イスラエル)</b>	百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
BANK HAPOALIM BM	1,874.04	2,284.16	11,025	472,023	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	2,390.83	2,390.83	11,186	478,918	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	33.3	55.99	5,862	250,966	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	1,629.44	2,440.57	6,662	285,241	銀行
ICL GROUP LTD	1,030.67	1,030.67	2,135	91,425	化学
NICE LTD	90.53	102.02	6,382	273,238	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	294.44	294.44	5,084	217,695	銀行
AZRIELI GROUP	46.72	46.72	1,428	61,144	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,389.97 8銘柄	8,645.4 8銘柄	49,768 —	2,130,653 <0.1%>
<b>(スイス)</b>	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
LOGITECH INTL-REG	237.34	271.53	2,562	432,415	コンピュータ・周辺機器
NESTLE SA-REGISTERED	4,077.36	4,595.76	37,905	6,397,366	食品

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
CIE FINANC RICHEMONT	805.41	945.94	17,310	2,921,527	繊維・アパレル・贅沢品	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,070.11	1,226.48	36,119	6,095,944	医薬品	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	53.11	75.99	2,092	353,195	機械	
SIKA INHABER	233.97	264.49	6,403	1,080,685	化学	
SGS SA-REG	229.78	279.11	2,721	459,277	専門サービス	
NOVARTIS AG-REG SHS	3,120.75	3,449.27	32,895	5,551,805	医薬品	
BALOISE HOLDING AG -R	58.3	81.17	1,361	229,733	保険	
BARRY CALLEBAUT AG	4.6	7.17	756	127,663	食品	
CLARIANT AG-REG	229.09	457.95	499	84,321	化学	
SWISSCOM AG-REG	44.57	44.57	2,227	375,953	各種電気通信サービス	
ABB LTD	2,474.95	2,771.47	14,195	2,395,769	電気設備	
ADECCO GROUP AG-REG	264.54	264.54	581	98,222	専門サービス	
GEBERIT AG	51.05	60.81	3,250	548,654	建設関連製品	
LONZA GROUP AG-REG	115.36	126.12	7,509	1,267,325	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDT & SPRUENGLI PART	1.61	1.61	1,716	289,653	食品	
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0.16	0.2	2,076	350,366	食品	
GIVAUDAN-REG	13.92	15.89	6,449	1,088,524	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	221.6	253.05	14,256	2,406,126	保険	
ROCHE HOLDING AG-BEARER	48.1	61.23	1,940	327,581	医薬品	
HOLCIM LTD	775.19	900.44	8,880	1,498,701	建設資材	
TEMENOS GROUP	109.3	109.3	861	145,358	ソフトウェア	
BACHEM HOLDING AG	46.73	46.73	264	44,717	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SONOVA HOLDING AG	81	90.18	2,728	460,547	ヘルスケア機器・用品	
KUEHNE & NAGEL INTL AG	78.9	82.51	1,726	291,315	海上運輸	
STRAUMANN HOLDING AG	164.75	192.54	2,450	413,498	ヘルスケア機器・用品	
THE SWATCH GROUP AG-B	43	43	734	123,915	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	92.59	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品	
HELVETIA HOLDING AG	49.06	79.46	1,272	214,701	保険	
SCHINDLER NAMEN	42.09	37.89	1,002	169,139	機械	
SWISS LIFE HOLDING AG	45.03	49.55	3,785	638,899	保険	
BANQUE CANTONALE VAUD	49.03	49.03	460	77,783	銀行	
EMS-CHEMIE HOLDING	12.45	12.45	816	137,837	化学	
SWISS PRIME SITE AG	133.56	133.56	1,431	241,638	不動産管理・開発	
AVOLTA AG	129.33	129.33	548	92,633	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	34.33	39.42	5,607	946,376	資本市場	
JULIUS BAER GROUP LTD	321.14	389.6	2,311	390,045	資本市場	
SWISS RE LTD	455.02	523.24	7,322	1,235,859	保険	
BKW AG	31.94	31.94	488	82,420	電力	
SIG GROUP AG	509.69	509.69	1,042	175,997	容器・包装	
ALCON INC	749.22	868.89	7,062	1,191,910	ヘルスケア機器・用品	
SANDOZ GROUP AG	573.47	730.22	3,254	549,277	医薬品	
GALDERMA GROUP AG	-	147.16	1,656	279,506	医薬品	
UBS GROUP AG	5,033.06	5,785.76	17,461	2,946,964	資本市場	
VAT GROUP AG	41.31	51.8	1,847	311,749	機械	
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 数<比 率>	22,956.87 45銘柄	26,288.04 45銘柄	269,851 -	45,542,909 <2.4%>
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
CARLSBERG AS-B	151.67	151.67	13,022	278,158	飲料	
A P MOLLER A/S	6.63	6.63	8,022	171,356	海上運輸	
AP MOLLER MAERSK A	5.43	5.43	6,439	137,557	海上運輸	
DANSKE BANK A/S	1,023.03	1,136.72	26,167	558,933	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>(デンマーク)</b>	百株	百株	千円	千円	
GENMAB A/S	97.83	112.19	16,873	360,415	バイオテクノロジー
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	547.95	596.56	24,685	527,285	化学
ROCKWOOL AS	8.73	16.77	4,702	100,441	建設関連製品
NOVO NORDISK A/S-B	4,980.24	5,662.35	315,676	6,742,839	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,545.21	1,698.29	16,843	359,780	電気設備
COLOPLAST-B	212.91	212.91	16,960	362,274	ヘルスケア機器・用品
DSV A/S	281.9	349.93	50,459	1,077,823	航空貨物・物流サービス
DEMANT A/S	177	177	4,644	99,206	ヘルスケア機器・用品
TRYG A/S	582.22	582.22	8,715	186,170	保険
ZEALAND PHARMA A/S	-	115.66	8,709	186,028	バイオテクノロジー
PANDORA A/S	124.73	147.42	18,589	397,075	繊維・アパレル・贅沢品
ORSTED A/S	269.11	317.44	9,548	203,957	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,014.59 15銘柄	11,289.19 16銘柄	550,061 -	11,749,303 <0.6%>
<b>(ノルウェー)</b>	百株	百株	千円	千円	
MOWI ASA	731.18	731.18	16,268	222,068	食品
NORSK HYDRO ASA	2,211.82	2,211.82	14,558	198,719	金属・鉱業
TELENOR ASA	1,195.76	1,194.22	16,551	225,933	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	111.85	148.74	17,119	233,687	航空宇宙・防衛
ORKLA ASA	1,160.68	1,160.68	12,477	170,315	食品
EQUINOR ASA	1,298.95	1,413.33	36,421	497,153	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	294.14	294.14	9,503	129,725	化学
AKER BP ASA	409.33	559.95	13,757	187,796	石油・ガス・消耗燃料
SALMAR ASA	128.97	128.97	7,731	105,538	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	257.21	412.23	9,407	128,406	保険
ADEVINTA ASA	547.15	-	-	-	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA	1,439.09	1,622.1	38,897	530,957	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,786.13 12銘柄	9,877.36 11銘柄	192,696 -	2,630,301 <0.1%>
<b>(スウェーデン)</b>	百株	百株	千円	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS	3,960.72	4,765.17	89,418	1,270,635	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	2,418.69	2,663.2	43,902	623,859	機械
ERICSSON LM-B SHS	4,180	4,656.68	39,572	562,324	通信機器
GETINGE AB-B SHS	389.25	389.25	8,263	117,428	ヘルスケア機器・用品
LUNDBERGS B	148.72	148.72	8,179	116,232	金融サービス
SKF AB-B SHS	465.94	666	15,404	218,899	機械
SANDVIK AB	1,692.18	1,866.58	44,648	634,456	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	2,502.03	2,746.65	45,457	645,944	銀行
SKANSKA AB-B SHS	439.37	623.29	16,218	230,457	建設・土木
SWEDBANK AB	1,325.81	1,488.2	37,696	535,661	銀行
SVENSKA CELLULOSEA AB-B SHS	927.95	927.95	14,137	200,891	紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	2,188.46	2,606.1	33,892	481,610	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS	-	371.54	15,775	224,171	機械
VOLVO AB-A SHS	241.98	241.98	7,936	112,783	機械
VOLVO AB-B SHS	2,375.69	2,827.69	92,493	1,314,336	機械
HOLMEN AB-B SHS	173.2	199.72	8,619	122,488	紙製品・林産品
TELE2 AB-B SHS	676.54	1,000.27	12,343	175,398	無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN A	152.92	152.92	6,184	87,875	金融サービス
INDUSTRIVARDEN C	213.25	313	12,626	179,421	金融サービス
SAAB AB-B	117.89	471.56	11,534	163,903	航空宇宙・防衛
SECURITAS AB-B SHS	760.85	760.85	12,002	170,554	商業サービス・用品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	期末		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>(スウェーデン)</b>	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
INVESTOR AB-B SHS	2,715.48	2,998.26	95,719	1,360,173	金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	1,046.69	1,046.69	15,836	225,035	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B	1,533.68	1,728.3	57,033	810,451	建設関連製品
TELIA CO AB	3,448.1	3,448.1	11,664	165,758	各種電気通信サービス
BOLIDEN AB	362.6	539.39	20,771	295,168	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB	444.07	513.72	23,903	339,667	機械
FASTIGHETS AB BALDER	729.42	1,179.66	9,349	132,863	不動産管理・開発
INDUTRADE AB	391.78	391.78	12,693	180,377	機械
HUSQVARNA AB-B SHS	477.69	-	-	-	機械
NIBE INDUSTRIER AB	2,128.32	2,929.85	13,087	185,975	建設関連製品
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	363.81	363.81	11,256	159,951	バイオテクノロジー
HEXAGON AB-B SHS	3,071.16	3,638.39	46,989	667,725	電子装置・機器・部品
SAGAX AB	280.22	446.07	10,554	149,972	不動産管理・開発
EPIROC AB-A	1,031.15	1,254.82	27,091	384,971	機械
EPIROC AB-B	614.87	614.87	11,670	165,834	機械
ESSITY AB-B	869	999.8	28,274	401,778	家庭用品
EQT AB	551.94	684.6	25,330	359,942	資本市場
ADDTTECH AB	-	478.48	16,450	233,756	商社・流通業
VOLVO CAR AB	637.1	-	-	-	自動車
BEIJER REF AB	504.93	710.81	12,030	170,952	商社・流通業
LIFCO AB	396.31	396.31	15,860	225,375	コングロマリット
EVOLUTION AB	282.66	333.86	28,084	399,077	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTMENT AB LATOUR	276.38	276.38	8,498	120,766	コングロマリット
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	47,508.8 42銘柄	54,861.27 42銘柄	1,078,459 15,324,910	- <0.8%>
<b>(ユーロ…ジャージー)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	-	395.82	900	143,493	資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	- 1銘柄	395.82 1銘柄	900 -	143,493 <0.0%>
<b>(ユーロ…アイルランド)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円	
KERRY GROUP PLC-A	250.25	250.25	2,458	391,794	食品
KINGSPAN GROUP PLC	218.6	298.26	2,057	327,941	建設関連製品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	398.69	-	-	-	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,641.56	1,641.56	1,614	257,344	銀行
AIB GROUP PLC	2,269.14	3,583.87	2,195	349,792	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,778.24 5銘柄	5,773.94 4銘柄	8,326 1,326,873	- <0.1%>
<b>(ユーロ…オランダ)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	907.75	1,032.75	17,403	2,773,311	航空宇宙・防衛
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	124.03	124.03	1,455	231,932	半導体・半導体製造装置
ING GROEP NV-CVA	5,408.15	5,852.54	9,596	1,529,281	銀行
ASM INTERNATIONAL NV	72.73	84.38	4,841	771,528	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	155.84	155.84	591	94,216	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,466.67	1,627.15	5,561	886,240	生活必需品流通・小売り
HEINEKEN NV	437.59	522.81	4,155	662,146	飲料
AKZO NOBEL	260.32	342.37	2,030	323,520	化学
ASML HOLDING NV	614.91	701.67	51,376	8,186,809	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,217.72	1,414.13	3,820	608,873	ヘルスケア機器・用品
WOLTERS KLUWER-CVA	387.24	410.15	7,329	1,167,936	専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	1,040.58	1,266.43	2,954	470,812	半導体・半導体製造装置
QIAGEN N.V.	345.44	335.84	1,276	203,361	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
<b>(ユーロ…オランダ)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONINKLIJKE KPN NV	4,960.95	7,083.23	2,477	394,710	各種電気通信サービス	
HEINEKEN HOLDING NV-A	176.9	253.57	1,755	279,814	飲料	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	839.4	1,564.78	837	133,401	飲料	
OCI NV	123.29	-	-	-	化学	
FERRARI NV	188.5	219.25	10,517	1,675,951	自動車	
ASR NEDERLAND NV	273.65	273.65	1,313	209,265	保険	
PROSUS NV	2,208.42	2,413.91	10,385	1,654,984	大規模小売り	
JDE PEET'S BV	143.85	143.85	243	38,853	食品	
EXOR NV	141.42	165.52	1,592	253,733	金融サービス	
EURONEXT NV	140.77	140.77	1,665	265,367	資本市場	
IMCD NV	93.32	93.32	1,422	226,627	商社・流通業	
NN GROUP NV	434.78	434.78	1,947	310,384	保険	
ARGENX SE	90.78	105.92	6,437	1,025,866	バイオテクノロジー	
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	1,256.11	1,410.64	4,075	649,405	娯楽	
STELLANTIS NV	3,419.19	3,634.25	4,878	777,407	自動車	
FERROVIAL SE	738.17	847.53	3,625	577,760	建設・土木	
ABN AMRO BANK NV	759.82	759.82	1,273	202,986	銀行	
ADYEN NV	33.78	38.19	7,026	1,119,746	金融サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	28,462.07 31銘柄	33,453.07 30銘柄	173,870 -	27,706,237 <1.5%>	
<b>(ユーロ…ベルギー)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円		
UMICORE	335.45	-	-	-	化学	
LOTUS BAKERIES NV	0.77	0.77	708	112,883	食品	
DIETEREN TRDG	27.36	41.46	670	106,895	販売	
KBC GROUPE	359.62	407.69	3,343	532,846	銀行	
SOFINA	22.81	22.81	535	85,344	金融サービス	
AGEAS	240.86	240.86	1,207	192,480	保険	
UCB SA	200.2	222.27	4,010	639,130	医薬品	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	129.18	129.18	886	141,314	金融サービス	
ELIA GROUP	40.78	40.78	264	42,173	電力	
SYENSQO SA	112.17	112.17	945	150,590	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,295.06	1,600.98	8,123	1,294,459	飲料	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,764.26 11銘柄	2,818.97 10銘柄	20,697 -	3,298,120 <0.2%>	
<b>(ユーロ…ルクセンブルグ)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円		
ARCELOR MITTAL (NL)	811.29	885.96	2,411	384,285	金属・鉱業	
EUROFINS SCIENTIFIC	230.38	230.38	1,149	183,151	ライフサイエンス・ツール/サービス	
TENARIS SA	760.02	760.02	1,401	223,264	エネルギー設備・サービス	
INPOST SA	-	367.21	624	99,592	航空貨物・物流サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,801.69 3銘柄	2,243.57 4銘柄	5,587 -	890,294 <0.0%>	
<b>(ユーロ…フランス)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円		
AIR LIQUIDE	798.31	1,013.76	17,649	2,812,457	化学	
AXA SA	2,717.13	3,066.62	11,509	1,833,963	保険	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	981.92	1,241.61	3,430	546,661	総合公益事業	
DASSAULT AVIATION SA	31.2	31.2	682	108,781	航空宇宙・防衛	
DANONE	965.32	1,125.35	7,557	1,204,343	食品	
SAFRAN SA	510.62	638.63	15,710	2,503,435	航空宇宙・防衛	
ACCOR SA	314.27	314.27	1,585	252,698	ホテル・レストラン・レジャー	
BOUYGUES	291.23	291.23	940	149,849	建設・土木	
BNP PARIBAS	1,608.93	1,773.56	12,406	1,976,904	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
THALES SA	150.23	172.03	2,844	453,273	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	250.63	274.56	5,086	810,489	情報技術サービス	
EIFFAGE	127.06	127.06	1,148	183,073	建設・土木	
PUBLICIS GROUPE	334.67	403.6	4,264	679,473	メディア	
L'OREAL	366.99	425.72	14,617	2,329,234	パーソナルケア用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	422.43	483.69	34,487	5,495,518	繊維・アパレル・贅沢品	
BOLLORE	1,148.08	1,148.08	669	106,657	娯楽	
MICHELIN(CGDE)-B	983.59	1,217.59	4,131	658,319	自動車用部品	
PERNOD-RICARD	309.48	365.52	3,610	575,350	飲料	
RENAULT SA	279.02	342.78	1,799	286,765	自動車	
REMY COINTREAU	28.66	-	-	-	飲料	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	695.01	799.74	7,731	1,232,076	建設関連製品	
SEB SA	25.96	25.96	235	37,520	家庭用耐久財	
SOCIETE GENERALE-A	1,166.35	1,280.19	4,727	753,263	銀行	
VINCI S.A.	763.13	881	9,545	1,521,096	建設・土木	
SODEXO	129.1	129.1	932	148,633	ホテル・レストラン・レジャー	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	831.64	960.71	23,686	3,774,412	電気設備	
VIVENDI SE	989.44	-	-	-	娯楽	
TOTALENERGIES SE	3,493.95	3,785.56	22,289	3,551,812	石油・ガス・消耗燃料	
ORANGE	2,869.57	3,445.24	3,777	601,977	各種電気通信サービス	
HERMES INTL	48.8	54.91	15,588	2,484,099	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT SYSTEMES SA	1,015.97	1,199.26	4,849	772,816	ソフトウェア	
KERING	114.43	127.64	3,573	569,504	繊維・アパレル・贅沢品	
CARREFOUR SA	906.42	906.42	1,257	200,407	生活必需品流通・小売り	
SANOFI	1,744.57	1,985.69	20,591	3,281,272	医薬品	
TELEPERFORMANCE	95.81	95.81	982	156,490	専門サービス	
EURAZEO	56.73	56.73	453	72,319	金融サービス	
ESSILORLUXOTTICA	452.65	517.31	15,234	2,427,662	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT AGRICOLE SA	1,669.21	1,881.39	2,874	458,093	銀行	
BIOMERIEUX	48.7	94.17	1,078	171,818	ヘルスケア機器・用品	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	38.55	48.01	1,013	161,423	ライフサイエンス・ツール/サービス	
ENGIE	2,770.54	3,172.78	4,933	786,180	総合公益事業	
ALSTOM	474.94	700.27	1,420	226,300	機械	
IPSEN SA	59.64	59.64	663	105,775	医薬品	
ARKEMA SA	104.89	104.89	878	140,065	化学	
LEGRAND SA	411.05	451.41	4,866	775,428	電気設備	
ADP	61.04	61.04	712	113,510	運送インフラ	
REXEL SA	-	339.16	889	141,706	商社・流通業	
BUREAU VERITAS SA	397.29	540.64	1,678	267,412	専門サービス	
GETLINK	639.68	650.97	1,034	164,882	運送インフラ	
EDENRED	356.18	421.6	1,411	224,992	金融サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	172.93	172.93	619	98,651	ホテル・レストラン・レジャー	
WORLDLINE SA	362.32	-	-	-	金融サービス	
AMUNDI SA	112.88	112.88	774	123,483	資本市場	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	35,699.14 52銘柄	39,519.91 50銘柄	304,438 -	48,512,342 <2.6%>	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ADIDAS AG	245.5	282.6	7,313	1,165,436	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	497.83	532.9	4,420	704,476	自動車	
COMMERZBANK AG	1,587.92	1,790.69	3,507	558,993	銀行	
FRESENIUS SE & CO KGAA	588.14	757.62	2,822	449,827	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	



銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
HANNOVER RUECK SE	96.38	108.45	2,715	432,728	保険
GEA GROUP AG	255.13	255.13	1,363	217,300	機械
CONTINENTAL AG	176.35	176.35	1,226	195,416	自動車用部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,517.35	1,760.18	6,445	1,027,134	航空貨物・物流サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	233.11	233.11	887	141,489	自動車
MERCK KGAA	202.16	228.42	3,107	495,204	医薬品
RWE AG	987.51	1,146.55	3,273	521,616	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE	1,594.38	1,828.89	50,651	8,071,254	ソフトウェア
E.ON SE	3,393.66	4,057.85	4,676	745,227	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	178.86	178.86	1,338	213,332	家庭用品
SIEMENS AG-REG	1,161.5	1,332.54	30,008	4,781,902	コングロマリット
PUMA AG	172.1	172.1	513	81,888	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG	1,473.29	1,738.35	3,715	592,100	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	241.91	297.04	2,534	403,942	家庭用品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,237.37	1,293.31	7,930	1,263,737	自動車
BASF SE	1,354.42	1,561.65	7,951	1,267,138	化学
BEIERSDORF AG	157.43	186.36	2,343	373,433	パーソナルケア用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	215.86	243	3,555	566,503	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	336.32	336.32	1,498	238,754	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	614.13	684.52	22,055	3,514,501	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,086.47	1,086.47	730	116,342	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	209.96	233.59	12,137	1,934,084	保険
RHEINMETALL STAMM	66.62	77.68	6,346	1,011,307	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	54.6	—	—	—	自動車
VOLKSWAGEN AG PFD	304.25	368.12	3,688	587,772	自動車
NEMETSCHKE SE	102.22	102.22	1,254	199,863	ソフトウェア
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,826.37	3,380.07	6,505	1,036,616	資本市場
BMW VORZUG	78.21	78.21	608	96,960	自動車
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	4,822.93	6,111.66	20,547	3,274,228	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG	36.51	45.33	1,118	178,271	ライフサイエンス・ツール/サービス
CTS EVENTIM AG	—	115.78	1,149	183,203	娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,979.36	2,281.25	8,566	1,365,007	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	5.42	8.6	745	118,746	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG	48.66	71.5	392	62,493	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	145.21	145.21	479	76,359	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	287.51	320.8	7,849	1,250,893	資本市場
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	86.92	96.86	3,235	515,517	航空宇宙・防衛
WACKER-CHEMIE GMBH	29.91	—	—	—	化学
SYMRIS AG	195.47	226.12	2,257	359,673	化学
BRENTAG SE	215.59	215.59	1,385	220,760	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	428.36	428.36	846	134,948	化学
TALANX AG	103.49	103.49	871	138,855	保険
LEG IMMOBILIEN SE	119.15	119.15	935	149,120	不動産管理・開発
VONOVIA SE	1,074.78	1,331	3,933	626,740	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	103.42	103.42	821	130,933	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	449.62	503.44	2,884	459,678	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG	183.71	183.71	1,046	166,687	自動車
SIEMENS ENERGY AG	748.92	1,112.18	6,844	1,090,648	電気設備
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	834.68	834.68	3,561	567,537	機械
ZALANDO SE	313.21	422.34	1,659	264,421	専門小売り
COVESTRO AG	—	343.69	2,031	323,672	化学

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SCOUT24 SE	100.48	155.99	1,470	234,401	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	275.58	—	—	—	化学	
HELLOFRESH SE	178.56	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
DELIVERY HERO SE	225.64	345.47	1,046	166,803	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	36,240.4	42,134.77	282,810	45,065,895	
(ユーロ…スイス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DSM-FIRMENICH AG	288.46	324.72	3,487	555,731	化学	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	288.46	324.72	3,487	555,731	
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	456.06	456.06	904	144,110	生活必需品流通・小売り	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	5,054.41	5,054.41	1,487	236,954	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	795.85	795.85	1,275	203,226	石油・ガス・消耗燃料	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,306.32	6,306.32	3,666	584,292	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
IBERDROLA SA	9,390.14	11,007.48	14,750	2,350,416	電力	
REPSOL SA	1,950.49	1,950.49	2,366	377,168	石油・ガス・消耗燃料	
TELEFONICA S.A	7,557.2	7,557.2	3,126	498,194	各種電気通信サービス	
ENDESA S.A.	509.46	509.46	1,098	175,029	電力	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	348.36	351.7	1,758	280,216	建設・土木	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	9,146.52	9,986.28	12,033	1,917,533	銀行	
ACCIONA S.A.	50.05	50.05	551	87,809	電力	
NATURGY ENERGY GROUP SA	176.77	—	—	—	ガス	
BANCO SANTANDER SA	24,843.77	26,993.08	15,634	2,491,340	銀行	
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	655.89	655.89	1,080	172,137	電力	
BANCO SABADELL	—	9,053.07	2,244	357,622	銀行	
INDITEX	1,621.41	1,915.72	10,410	1,658,837	専門小売り	
ENAGAS	382.7	—	—	—	ガス	
GRIFOLS SA	319.82	532.26	487	77,708	バイオテクノロジー	
CAIXABANK	6,300.95	6,701.11	4,237	675,290	銀行	
EDP RENOVAVEIS SA	396.88	927.5	807	128,657	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AMADEUS IT GROUP SA	688.48	807.88	5,836	929,986	ホテル・レストラン・レジャー	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	98.22	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AENA SME SA	116.03	133.03	2,929	466,787	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SAU	819.74	953.46	3,037	484,061	各種電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	65,372.88	80,085.66	82,389	13,128,796	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
GENERALI	1,446.13	1,672.23	5,342	851,371	保険	
INTESA SANPAOLO	23,301.03	24,975.03	10,981	1,749,905	銀行	
BPER BANCA SPA	—	2,051.47	1,311	209,020	銀行	
UNICREDIT SPA	2,446.66	2,564.28	12,016	1,914,784	銀行	
ENI SPA	3,532.07	3,825.05	5,369	855,646	石油・ガス・消耗燃料	
MEDIOBANCA SPA	867.92	867.92	1,454	231,726	銀行	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	—	755.73	1,036	165,223	保険	
ENEL SPA	12,028.25	14,076.27	9,678	1,542,323	電力	
LEONARDO SPA	649.15	649.15	2,056	327,704	航空宇宙・防衛	
SNAM SPA	3,175.18	3,175.18	1,409	224,648	ガス	
TELECOM ITALIA SPA	19,705.16	19,705.16	541	86,350	各種電気通信サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TERNA SPA	2,076.55	2,484.15	1,943	309,712	電力
RECORDATI SPA	181.97	181.97	1,084	172,821	医薬品
AMPLIFON SPA	202.49	202.49	544	86,765	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	383.43	502.83	3,362	535,882	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA	24.29	24.29	244	38,996	ヘルスケア機器・用品
MONCLER SPA	297.63	433.09	2,918	465,008	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	835.76	835.76	394	62,860	金融サービス
FINECOBANK SPA	963.93	963.93	1,748	278,634	銀行
BANCO BPM SPA	2,027.27	2,396.23	2,099	334,491	銀行
POSTE ITALIANE SPA	887.62	897.85	1,319	210,316	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	418.79	446.91	430	68,544	各種電気通信サービス
小 計	株 数 銘柄 数	株 数 銘柄 数	外 貨 建 金 額 千ユーロ	邦 貨 換 算 金 額 千円	
	75,451.28 <比率>	83,686.97 22銘柄	67,290 -	10,722,739 <0.6%>	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B	352.52	566.85	1,007	160,512	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ	771.48	930.67	1,731	275,990	機械
UPM-KYMMENE OYJ	779.73	1,069.64	3,151	502,137	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SHS	959.8	959.8	1,048	167,014	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	709.99	4,149.95	3,310	527,448	保険
FORTUM OYJ	736.99	736.99	1,050	167,409	電力
NOKIA OYJ	8,270.68	9,342.21	4,459	710,696	通信機器
ELISA OYJ	202.42	202.42	867	138,247	各種電気通信サービス
NESTE OYJ	662.48	662.48	693	110,527	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	493	607.33	3,207	511,181	機械
ORION OYJ	135.59	220.95	1,139	181,534	医薬品
METSO CORPORATION	1,028.31	1,028.31	1,099	175,249	機械
NORDEA BANK ABP	4,924.03	5,415.4	6,417	1,022,588	銀行
小 計	株 数 銘柄 数	株 数 銘柄 数	外 貨 建 金 額 千ユーロ	邦 貨 換 算 金 額 千円	
	20,027.02 <比率>	25,893 13銘柄	29,184 -	4,650,539 <0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	233.54	233.54	943	150,346	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	106.63	106.63	760	121,149	電力
VOEST-ALPINE AG	180.32	-	-	-	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	565.74	565.74	3,788	603,648	銀行
小 計	株 数 銘柄 数	株 数 銘柄 数	外 貨 建 金 額 千ユーロ	邦 貨 換 算 金 額 千円	
	1,086.23 <比率>	905.91 3銘柄	5,491 -	875,145 <0.0%>	
(ユーロ…バミューダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AEGON LTD	2,324.33	2,324.33	1,480	235,933	保険
小 計	株 数 銘柄 数	株 数 銘柄 数	外 貨 建 金 額 千ユーロ	邦 貨 換 算 金 額 千円	
	2,324.33 <比率>	2,324.33 1銘柄	1,480 -	235,933 <0.0%>	
合 計	株 数 銘柄 数	株 数 銘柄 数	外 貨 建 金 額 千ユーロ	邦 貨 換 算 金 額 千円	
	1,726,233.38 <比率>	1,934,028.17 1,153銘柄	- -	1,819,394,053 <96.9%>	

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

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

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

## (2) 外国新株予約権証券

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	証券数	証券数	証券数	証券数	評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ) CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT	証券 2,968	証券 2,968	証券 2,968	証券 2,968	千カナダ・ドル 0	千円 0
合計	証券数・金額 2,968	証券数 2,968	証券数 2,968	証券数 2,968	0	0
	銘柄数<比率> 1銘柄	1銘柄	1銘柄	1銘柄	-	<0.0%>

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

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

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

## (3) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	率
不動産ファンド (アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円		%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	24.234	27.674	2,624	398,745		0.0
BXP INC	24.473	24.473	1,734	263,510		0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	80.213	105.024	2,229	338,707		0.0
PROLOGIS INC	139.674	161.518	19,519	2,965,199		0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21.518	25.378	5,541	841,776		0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	16.851	16.851	2,006	304,799		0.0
EQUINIX INC	14.299	16.698	15,589	2,368,163		0.1
CROWN CASTLE INC	65.066	77.544	6,820	1,036,143		0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9.893	11.587	3,341	507,583		0.0
EQUITY RESIDENTIAL	54.104	60.317	4,296	652,663		0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	90.133	117.82	2,308	350,622		0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	16.539	18.28	3,754	570,294		0.0
WELLTOWER INC	77.707	109.083	16,359	2,485,122		0.1
KIMCO REALTY	95.524	111.968	2,440	370,797		0.0
IRON MOUNTAIN INC	43.616	52.053	4,966	754,442		0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27.29	34.125	2,232	339,132		0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	110.415	110.415	1,809	274,911		0.0
MID AMERICA	17.537	20.193	3,170	481,600		0.0
REALTY INCOME CORP	129.955	153.66	8,372	1,271,932		0.1
REGENCY CENTERS CORP	21.907	27.176	1,965	298,641		0.0
UDR INC	50.449	50.449	2,166	329,156		0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	48.901	57.185	10,582	1,607,524		0.1
PUBLIC STORAGE	23.534	27.252	8,104	1,231,191		0.1
SUN COMMUNITIES INC	18.509	21.879	2,734	415,421		0.0
VENTAS INC	60.757	73.842	4,912	746,289		0.0
WEYERHAEUSER CO	114.764	131.923	3,906	593,396		0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	34.18	36.738	5,691	864,588		0.0

銘柄	期首(前期末)	当 期				末
		□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>(アメリカ)</b>	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%	
DIGITAL REALTY TRUST INC	45.607	57.1	9,380	1,424,974	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	71.26	81.742	15,480	2,351,612	0.1	
WP CAREY INC	32.996	42.337	2,484	377,459	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT	50.995	58.836	2,073	314,967	0.0	
INVITATION HOMES INC	96.467	96.467	3,031	460,584	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN VICI PROPERTIES INC	41.252	49.214	2,392	363,413	0.0	
	152.711	184.246	5,595	850,020	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額	1,923.33	2,251.047	189,621	28,805,391	—
	銘柄 数<比 率>	34銘柄<1.6%>	34銘柄<1.5%>	—	—	1.5
<b>(カナダ)</b>	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	%	
CANADIAN APT PPTYS REIT	8.722	24.471	994	106,584	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	14.424	—	—	—	—	
小 計	□ 数 ・ 金 額	23.146	24.471	994	106,584	—
	銘柄 数<比 率>	2銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0
<b>(オーストラリア)</b>	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%	
MIRVAC GROUP	700.332	700.332	1,477	142,657	0.0	
GPT GROUP	349.447	349.447	1,624	156,870	0.0	
STOCKLAND	369.843	369.843	1,937	187,092	0.0	
DEXUS	163.989	—	—	—	—	
GOODMAN GROUP	255.895	295.264	10,514	1,015,055	0.1	
VICINITY CENTRES	545.645	919.737	2,078	200,668	0.0	
SCENTRE GROUP	825.454	825.454	3,037	293,256	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額	3,210.605	3,460.077	20,671	1,995,600	—
	銘柄 数<比 率>	7銘柄<0.1%>	6銘柄<0.1%>	—	—	0.1
<b>(香港)</b>	千口	千口	千香港・ドル	千円	%	
LINK REIT	410.116	410.116	14,149	276,188	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額	410.116	410.116	14,149	276,188	—
	銘柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0
<b>(シンガポール)</b>	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	787.231	1,201.431	2,366	268,444	0.0	
CAPLAND ASCENDAS REIT	611.078	611.078	1,558	176,736	0.0	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	474.1	—	—	—	—	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	405.5	—	—	—	—	
小 計	□ 数 ・ 金 額	2,277.909	1,812.509	3,925	445,181	—
	銘柄 数<比 率>	4銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0
<b>(イギリス)</b>	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%	
LAND SECURITIES GROUP PLC	121.345	121.345	718	137,343	0.0	
SEGRO PLC	165.081	250.449	1,831	350,218	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額	286.426	371.794	2,550	487,562	—
	銘柄 数<比 率>	2銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0
<b>(ベルギー)</b>	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
WAREHOUSES DE PAUW	31.043	31.043	668	106,453	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額	31.043	31.043	668	106,453	—
	銘柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0

銘柄	柄	期首(前期末)		当期			末
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	
(フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%	
GECINA SA		8.697	8.697	828	132,073	0.0	
KLEPIERRE		36.407	36.407	1,088	173,463	0.0	
COVIVIO		5.066	15.284	782	124,697	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		18.477	18.477	1,487	237,016	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	68.647	78.865	4,187	667,251	-	
		4銘柄<0.0%>	4銘柄<0.0%>	-	-	0.0	
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	8,231,222	8,439,922	-	32,890,213	-	
		55銘柄<1.9%>	51銘柄<1.8%>	-	-	1.8	

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

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

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

#### (4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	柄	別	当期		末
			買建額	売建額	額
外国	S & P 5 0 0 E M I N I F U T		百万円		百万円
			22,635		-
	S & P / T S E 6 0 I X F U T		920		-
	S P I 2 0 0 F U T U R E S		472		-
	FTSE 100 INDEX FUTURE		1,080		-
D J E U R O S T O X X 5 0		3,742		-	

(注) 外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。

### ■投資信託財産の構成

2025年2月17日現在

項目	当期		末
	評価額	比率	率
株式	千円		%
	1,819,394,053		96.8
投資信託受益証券、投資証券	32,890,213		1.8
コール・ローン等、その他	26,364,030		1.4
投資信託財産総額	1,878,648,297		100.0

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

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、1,877,507,134千円、99.9%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年2月17日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=151.91円、1カナダ・ドル=107.20円、1オーストラリア・ドル=96.54円、1香港・ドル=19.52円、1シンガポール・ドル=113.42円、1ニュージーランド・ドル=87.12円、1イギリス・ポンド=191.19円、1イスラエル・シェケル=42.811円、1スイス・フラン=168.77円、1デンマーク・クローネ=21.36円、1ノルウェー・クローネ=13.65円、1スウェーデン・クローナ=14.21円、1ユーロ=159.35円です。

# ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月17日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,882,629,455,689円
一 株 式 等	9,192,631,109
一 信 託 受 益 証 券 (評 価 額)	1,819,394,053,270
一 資 信 託 受 益 証 券 (評 価 額)	2,440,782,117
一 収 入 証 券 (評 価 額)	30,449,431,731
一 取 配 入 当 金	4,358,838,662
一 入 委 託 証 拠	1,398,070,277
(B) 負 債	15,395,648,523
一 未 払 金	4,093,934,943
一 未 払 金	3,989,706,943
一 未 払 金	104,228,000
(C) 純 資 産	1,878,535,520,746
一 元 本	182,345,009,831
一 次 受 益 総 損 益	1,696,190,510,915
(D) 受 取 益 権 越 越 損 益	182,345,009,831円
一 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	103.021円

(注1) 期首元本額	162,729,949,242円	4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	157,855,104円
追加設定元本額	49,726,327,271円	リスクコントロール世界資産分散ファンド	366,376,037円
一部解約元本額	30,111,266,682円	9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	108,637,810円
(注2) 期末における元本の内訳		投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	94,290,176円
D I A M外国株式パッシブ・ファンド	3,935,452,938円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	48,096,526円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	1,127,962円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	28,990,787円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	5,763,630円	4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	182,914,663円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	14,357,976円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	8,445,954円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	14,132,112円	Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	26,821,125円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	16,325,582円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)	48,477円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	7,094,068円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	6,577,200円
たわらノード 先進国株式	74,688,297,214円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	6,609,365円
たわらノード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,891,889,940円	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	6,173,376円
たわらノード バランス (8資産均等型)	1,015,663,767円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	3,940,602円
たわらノード バランス (堅実型)	70,491,026円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	66,906円
たわらノード バランス (標準型)	764,449,623円	インカム重視マルチアセット運用ファンドI I 2021-04 (適格機関投資家限定)	16,787,482円
たわらノード バランス (積極型)	1,163,948,529円	マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型) 21-06	10,455,622円
たわらノード スマートグローバルバランス (保守型)	1,335円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	4,542,774円
たわらノード スマートグローバルバランス (安定型)	39,212,188円	マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型) 22-05	13,050,662円
たわらノード スマートグローバルバランス (安定成長型)	277,052,434円	予約モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	10,906,329円
たわらノード スマートグローバルバランス (成長型)	333,743,348円	M S C I コクサ・インデックスファンド<為替ヘッジあり> (適格機関投資家限定)	214,077,108円
たわらノード スマートグローバルバランス (積極型)	551,841,993円	D I A M外国株式・インデックスファンドV A (適格機関投資家専用)	13,305,225円
たわらノード 最適化バランス (保守型)	1,447円	D I A M外国株式パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	966,813,050円
たわらノード 最適化バランス (安定型)	475,580円	外国株式パッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定)	1,019,515,898円
たわらノード 最適化バランス (安定成長型)	18,264,788円	投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	131,320,509円
たわらノード 最適化バランス (成長型)	7,343,554円	A M O N Eマルチアセット・インカム戦略 (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定)	1,548,102円
たわらノード 最適化バランス (積極型)	16,715,261円	D I A Mワールドバランス25V A (適格機関投資家限定)	3,959,508円
たわらノード 全世界株式	8,637,729,982円	インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	11,045,971円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	9,919円	リスクコントロール世界8資産バランスファンド (F O F s用) (適格機関投資家専用)	3,371,433円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	294,351円	D I A Mグローバル・バランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	13,447,414円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	241,127円	D I A Mグローバル・バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	28,421,379円
D I A M外国株式インデックスファンド<DC年金>	58,928,751,610円	D I A M国際分散バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	1,043,342円
O n e D C 先進国株式インデックスファンド	3,914,418,956円	D I A M国際分散バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	6,381,389円
O n e Gロバールバランス	52,130,977円	D I A M国内重視バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	677,357円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 1安定型	113,904,915円	D I A M国内重視バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	24,708円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 2安定・成長型	641,910,763円	D I A M世界バランスファンド40V A (適格機関投資家限定)	19,736円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 3成長型	941,508,385円	D I A M世界バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	688,432円
D I A M D C バランス30インデックスファンド	59,048,378円	D I A Mバランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	63,395,535円
D I A M D C バランス50インデックスファンド	176,360,249円	D I A Mバランスファンド37.5V A (適格機関投資家限定)	141,871,558円
D I A M D C バランス70インデックスファンド	203,219,864円	D I A Mバランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	513,151,046円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	15,485,551円	D I A Mグローバル・アセット・バランスV A (適格機関投資家限定)	20,726,217円
マネックス資産設計ファンド (積成型)	600,069,666円	D I A Mグローバル・アセット・バランスV A 2 (適格機関投資家限定)	17,471,137円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	108,251,992円	D I A M アダプティブ グローバル (バランス) フォンド30V A (適格機関投資家限定)	102,502,402円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10)	123,039,278円	D I A M世界アセットバランスファンドV A (適格機関投資家向け)	3,509,079円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20)	159,251,764円	D I A M世界バランスファンド55V A (適格機関投資家限定)	109,084円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30)	284,714,436円	D I A M世界アセットバランスファンド2V A (適格機関投資家限定)	29,458,173円
投資のソムリエ	6,653,165,358円	D I A M世界アセットバランスファンド40V A (適格機関投資家限定)	3,244,333円
リスクコントロール	49,665,721円	D I A M世界アセットバランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	9,564,928円
投資のソムリエ<DC年金>	902,258,476円	D I A M世界アセットバランスファンド3V A (適格機関投資家限定)	13,491,511円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	177,204,520円	D I A M世界アセットバランスファンド4V A (適格機関投資家限定)	27,332,217円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	322,712,808円	動的パッケージファンド<DC年金>	12,512,869円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	524,946,627円	アクション形成ファンド	5,195,588円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,322,304,856円	たわらノード 先進国株式 (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	2,503,955,367円
ワールドアセットバランス (基本コース)	114,219,508円	M H A M外国株式インデックスファンド	126,998,595円
ワールドアセットバランス (リス抑制コース)	239,207,963円	たわらノード 先進国株式 (為替ヘッジあり) <ラップ専用>	751,707,728円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	82,933,077円	M H A M動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	1,727,022,254円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	44,558,717円	M H A M外国株式パッシブファンド [適格機関投資家限定]	1,651,695,849円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (D C)	5,407,554円	期末元本合計	182,345,009,831円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	225,274,080円		



## ■損益の状況

当期 自2024年2月16日 至2025年2月17日

項	目	当 期
(A) 配	当 等 収 益	25,608,365,524円
受	取 配 当 金	24,861,798,523
受	取 利 息	188,552,332
そ	の 他 収 益	558,022,786
支	払 利 息	△8,117
(B) 有	価 証 券 売 買 損 益	295,242,799,987
売	買 益	359,411,203,238
売	買 損	△64,168,403,251
(C) 先	物 取 引 等 取 引 損 益	4,795,679,029
取	引 益	7,049,717,022
取	引 損	△2,254,037,993
(D) そ	の 他 費 用	△237,169,227
(E) 当	期 損 益 金(A + B + C + D)	325,409,675,313
(F) 前	期 繰 越 損 益 金	1,198,228,572,651
(G) 解	約 差 損 益 金	△246,856,643,378
(H) 追	加 信 託 差 損 益 金	419,408,906,329
(I) 合	計(E + F + G + H)	1,696,190,510,915
次	期 繰 越 損 益 金(I)	1,696,190,510,915

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

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

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

# 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書

第22期（決算日 2025年2月21日）

（計算期間 2024年2月22日～2025年2月21日）

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第22期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2002年12月10日から無期限です。
運用方針	主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限りします。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入率	債券先物率	純資産額
	期	中	期	中			
	騰	落	騰	落	比	比	総
	率	率	率	率			
18期 (2021年2月22日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
19期 (2022年2月21日)	19,836	1.3	124,229.95	1.3	98.4	-	137,037
20期 (2023年2月21日)	20,152	1.6	126,280.23	1.7	98.9	-	141,964
21期 (2024年2月21日)	20,182	0.1	126,494.96	0.2	99.0	-	186,822
22期 (2025年2月21日)	23,220	15.1	145,648.68	15.1	98.7	-	260,393
22期 (2025年2月21日)	23,694	2.0	148,397.46	1.9	98.2	-	270,905

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) ベンチマークはFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

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

(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

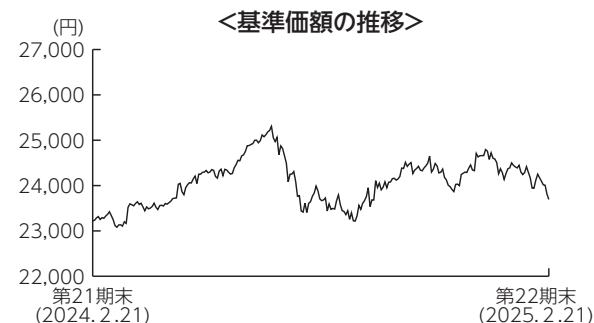
## ■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		F T S E世界国債インデックス ( 除く日本、 円 ベース、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入 比 率	債券先物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2024 年 2 月 21 日	円 23,220	% -	ポイント 145,648.68	% -	% 98.7	% -
2 月 末	23,293	0.3	146,060.66	0.3	98.5	-
3 月 末	23,583	1.6	148,025.68	1.6	98.3	-
4 月 末	24,028	3.5	150,600.10	3.4	98.5	-
5 月 末	24,163	4.1	151,556.11	4.1	98.7	-
6 月 末	24,998	7.7	156,909.67	7.7	98.8	-
7 月 末	24,094	3.8	150,966.61	3.7	98.6	-
8 月 末	23,482	1.1	147,107.78	1.0	98.3	-
9 月 末	23,537	1.4	147,442.45	1.2	99.1	-
10 月 末	24,506	5.5	153,729.93	5.5	98.5	-
11 月 末	24,007	3.4	150,442.06	3.3	98.6	-
12 月 末	24,758	6.6	155,150.84	6.5	98.5	-
2025 年 1 月 末	24,242	4.4	152,337.07	4.6	98.4	-
(期 末) 2025 年 2 月 21 日	23,694	2.0	148,397.46	1.9	98.2	-

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

## ■当期の運用経過（2024年2月22日から2025年2月21日まで）

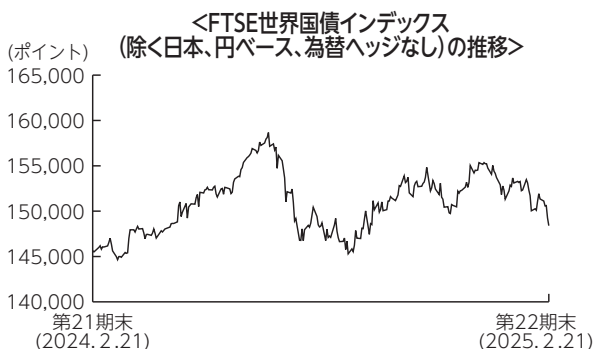


### 基準価額の推移

当期末の基準価額は23,694円となり、前期末比で2.0%上昇しました。

### 基準価額の主な変動要因

米国債の利回りは、低下（価格は上昇）しました。F R B（米連邦準備理事会）が利下げを開始したことで利回りは低下しました。その後、トランプ氏が大統領に就任したことを受けて、今後の政策面での不透明感が高まり利回りは上昇（価格は下落）し、低下幅を縮めました。ドル／円については日銀が利上げを実施したことで、円高ドル安になりました。債券の価格上昇により基準価額は上昇しました。



### 投資環境

外国債券市場では、米国債利回りおよびドイツ債の利回りは低下しました。米国債は、F R Bが利下げを開始したことで、利回りは低下しました。その後、トランプ氏が大統領に就任したことを受けて、今後の政策面での不透明感が高まり利回りは上昇し、低下幅を縮めました。ドイツ債については、E C B（欧州中央銀行）が利下げを開始し、欧州経済の低迷を懸念し、金融緩和を継続していく姿勢を示したことから利回りは低下しました。

為替市場では主要通貨に対して円高となりました。ドル／円は、F R Bが利下げを開始する中、日銀は利上げを開始したことで金利差が縮小し、円高ドル安となりました。ユーロ／円も同様に金利差縮小が意識されて、円高ユーロ安となりました。

## ポートフォリオについて

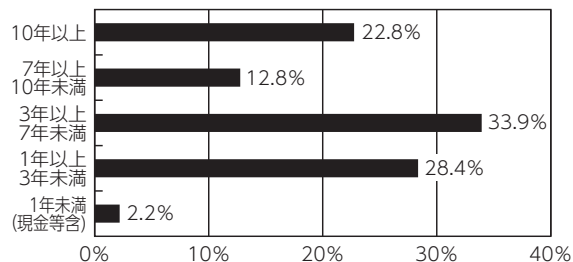
ベンチマークであるF T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。

### 【運用状況】

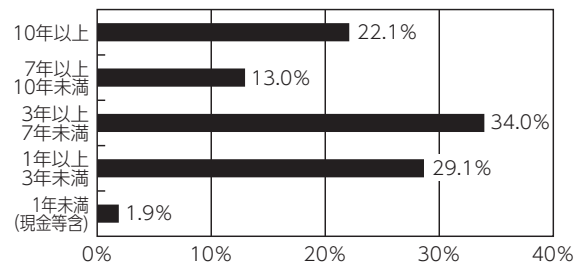
※組入比率は純資産総額に対する割合です。

### ○残存別構成比

#### 期首（前期末）



#### 期末



### ○国別構成比

#### 期首（前期末）

国	当ファンド	世界国債インデックス	差
北米			
米国	46.7%	47.2%	△0.5%
カナダ	2.0%	2.0%	△0.0%
計	48.7%	49.2%	△0.5%
中南米			
メキシコ	0.8%	0.9%	△0.0%
計	0.8%	0.9%	△0.0%
欧州			
オーストリア	1.2%	1.2%	△0.0%
ベルギー	1.7%	1.8%	△0.0%
フィンランド	0.5%	0.5%	△0.0%
フランス	8.0%	8.1%	△0.1%
ドイツ	6.3%	6.3%	△0.0%
アイルランド	0.6%	0.6%	△0.0%
イタリア	7.3%	7.3%	△0.1%
オランダ	1.5%	1.5%	△0.0%
スペイン	4.8%	4.9%	△0.1%
ユーロ計	31.8%	32.1%	△0.3%
デンマーク	0.3%	0.3%	△0.0%
スウェーデン	0.2%	0.2%	△0.0%
英国	5.2%	5.2%	△0.1%
ポーランド	0.5%	0.5%	△0.0%
ノルウェー	0.2%	0.2%	△0.0%
計	38.1%	38.5%	△0.4%
アジア・オセアニア			
オーストラリア	1.3%	1.4%	△0.0%
ニュージーランド	0.2%	0.2%	△0.0%
中国	8.3%	8.5%	△0.2%
シンガポール	0.4%	0.4%	△0.0%
マレーシア	0.5%	0.5%	△0.0%
計	10.7%	11.0%	△0.3%
中近東			
イスラエル	0.3%	0.3%	△0.0%
計	0.3%	0.3%	△0.0%
現金など	1.3%	-	-
合計	100.0%	100.0%	-

#### 期末

国	当ファンド	世界国債インデックス	差
北米			
米国	46.5%	47.3%	△0.8%
カナダ	2.0%	2.0%	△0.0%
計	48.5%	49.3%	△0.8%
中南米			
メキシコ	0.8%	0.8%	△0.0%
計	0.8%	0.8%	△0.0%
欧州			
オーストリア	1.1%	1.1%	△0.0%
ベルギー	1.5%	1.6%	△0.0%
フィンランド	0.5%	0.5%	△0.0%
フランス	7.1%	7.2%	△0.1%
ドイツ	5.6%	5.7%	△0.1%
アイルランド	0.5%	0.5%	△0.0%
イタリア	6.6%	6.7%	△0.1%
オランダ	1.2%	1.2%	△0.0%
ポルトガル	0.6%	0.6%	△0.0%
スペイン	4.3%	4.4%	△0.1%
ユーロ計	29.0%	29.5%	△0.5%
デンマーク	0.2%	0.2%	△0.0%
スウェーデン	0.2%	0.2%	△0.0%
英国	5.1%	5.1%	△0.1%
ポーランド	0.6%	0.6%	△0.0%
ノルウェー	0.1%	0.2%	△0.0%
計	35.1%	35.7%	△0.6%
アジア・オセアニア			
オーストラリア	1.2%	1.2%	△0.0%
ニュージーランド	0.3%	0.3%	△0.0%
中国	11.2%	11.4%	△0.2%
シンガポール	0.4%	0.4%	△0.0%
マレーシア	0.5%	0.5%	△0.0%
計	13.5%	13.8%	△0.3%
中近東			
イスラエル	0.3%	0.4%	△0.0%
計	0.3%	0.4%	△0.0%
現金など	1.8%	-	-
合計	100.0%	100.0%	-

(注) 世界国債インデックスとはF T S E世界国債インデックス（除く日本）です。

## ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で1.9%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークと同程度となり、概ねベンチマークに連動した結果となりました。

## 今後の運用方針

ベンチマークとポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、ベンチマークに連動することをめざしたパッシブ運用を行います。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用 (保 管 費 用)	5円	0.021%	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(そ の 他)	(5)	(0.020)	
合 計	(0)	(0.001)	
期中の平均基準価額は24,066円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ■売買及び取引の状況 (2024年2月22日から2025年2月21日まで)

公社債

			買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 370,652	千アメリカ・ドル 343,680
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 21,600	千カナダ・ドル 18,670
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 9,518	千オーストラリア・ドル 11,096
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 2,179	千シンガポール・ドル 2,586
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 3,187	千ニュージーランド・ドル 1,557
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 33,291	千イギリス・ポンド 29,679
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シケル 6,753	千イスラエル・シケル 4,612
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 3,731	千デンマーク・クローネ 8,326
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 4,055	千ノルウェー・クローネ 5,146
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 4,274	千スウェーデン・クローナ 8,828
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 79,814	千メキシコ・ペソ 46,516
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 801,240	千オフショア・人民元 419,451
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 6,942	千マレーシア・リンギット 7,158
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 17,376	千ポーランド・ズロチ 13,484
国	ユ	国債証券	千ユーロ 984	千ユーロ 2,357
	イ	国債証券	5,203	7,633
	ロ	国債証券	6,257	7,561
	ク	国債証券	50,132	55,273
	ス	国債証券	42,165	46,048
	ポ	国債証券	9,900	-
	ル	国債証券	29,655	33,584
	バ	国債証券	42,802	48,402
リ	国債証券	3,167	3,133	
ア	国債証券	4,093	4,770	

(注) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

## ■利害関係人との取引状況等 (2024年2月22日から2025年2月21日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

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



## ■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期 末								
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入比率	残存期間別組入比率			
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 924,315	千アメリカ・ドル 841,110	千円 126,048,785	% 46.5	% -	% 19.6	% 18.5	% 8.5	
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 53,070	千カナダ・ドル 50,473	千円 5,333,501	2.0	-	1.1	0.5	0.3	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 37,815	千オーストラリア・ドル 33,700	千円 3,230,170	1.2	-	0.8	0.3	0.1	
シンガポール	千シンガポール・ドル 9,415	千シンガポール・ドル 9,085	千円 1,020,475	0.4	-	0.2	0.1	0.0	
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 9,490	千ニュージーランド・ドル 8,280	千円 714,878	0.3	-	0.2	0.1	0.0	
イギリス	千イギリス・ポンド 89,859	千イギリス・ポンド 72,336	千円 13,725,132	5.1	-	3.6	1.1	0.4	
イスラエル	千イスラエル・シケル 24,820	千イスラエル・シケル 22,444	千円 947,845	0.3	-	0.2	0.1	0.0	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 28,110	千デンマーク・クローネ 26,776	千円 564,179	0.2	-	0.1	0.1	0.0	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 31,470	千ノルウェー・クローネ 29,103	千円 392,309	0.1	-	0.1	0.0	0.0	
スウェーデン	千スウェーデン・クローナ 32,510	千スウェーデン・クローナ 31,656	千円 445,726	0.2	-	0.1	0.0	0.0	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 310,545	千メキシコ・ペソ 280,123	千円 2,067,565	0.8	-	0.4	0.2	0.1	
中 国	千オフショア・人民元 1,375,290	千オフショア・人民元 1,463,286	千円 30,256,079	11.2	-	5.0	4.5	1.7	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 37,920	千マレーシア・リンギット 38,902	千円 1,318,781	0.5	-	0.3	0.1	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 43,440	千ポーランド・ズロチ 39,823	千円 1,504,040	0.6	-	0.2	0.3	0.1	
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ	千円						
アイスランド	8,730	7,814	1,228,407	0.5	-	0.3	0.1	0.1	
オランダ	23,010	21,005	3,301,781	1.2	-	0.8	0.3	0.1	
ベルギー	29,260	26,133	4,107,873	1.5	-	1.1	0.3	0.1	
フランス	135,450	122,831	19,307,841	7.1	-	4.0	2.4	0.7	
ドイツ	102,330	97,055	15,256,189	5.6	-	2.9	2.1	0.6	
ポルトガル	10,200	9,755	1,533,457	0.6	-	0.4	0.2	-	
スペイン	78,275	74,561	11,720,396	4.3	-	2.5	1.4	0.5	
イタリア	116,590	113,713	17,874,565	6.6	-	3.8	2.0	0.8	
フィンランド	9,470	8,331	1,309,584	0.5	-	0.3	0.2	0.0	
オーストリア	20,350	18,428	2,896,762	1.1	-	0.6	0.3	0.1	
合 計	-	-	千円 266,106,332	98.2	-	48.6	35.2	14.4	

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

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

(B) 個別銘柄開示  
外国（外貨建）公社債銘柄別

銘柄	種 類	利 率	額 面 金 額	期 間		末	
				評 価 額			償還年月日
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	1.5000	2,940	2,789	418,016	2027/01/31	
US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	1.7500	4,500	4,083	611,938	2029/01/31	
US T N/B 0.75 01/31/28	国債証券	0.7500	4,180	3,775	565,828	2028/01/31	
US T N/B 3.5 01/31/30	国債証券	3.5000	2,700	2,597	389,251	2030/01/31	
US T N/B 4.0 01/31/31	国債証券	4.0000	2,000	1,958	293,526	2031/01/31	
US T N/B 3.5 01/31/28	国債証券	3.5000	3,680	3,601	539,668	2028/01/31	
US T N/B 4.0 01/15/27	国債証券	4.0000	4,000	3,979	596,407	2027/01/15	
US T N/B 4.0 01/31/29	国債証券	4.0000	1,500	1,482	222,168	2029/01/31	
US T N/B 4.25 01/15/28	国債証券	4.2500	5,500	5,494	823,425	2028/01/15	
US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	3.1250	1,360	1,103	165,404	2042/02/15	
US T N/B 3.125 02/15/43	国債証券	3.1250	1,540	1,230	184,438	2043/02/15	
US T N/B 2.5 02/15/46	国債証券	2.5000	2,870	1,987	297,876	2046/02/15	
US T N/B 3.5 02/15/39	国債証券	3.5000	1,000	887	133,070	2039/02/15	
US T N/B 5.375 02/15/31	国債証券	5.3750	1,860	1,956	293,166	2031/02/15	
US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	4.5000	500	503	75,500	2036/02/15	
US T N/B 4.75 02/15/41	国債証券	4.7500	2,230	2,241	335,969	2041/02/15	
US T N/B 3.625 02/15/44	国債証券	3.6250	1,630	1,391	208,527	2044/02/15	
US T N/B 3.0 02/15/49	国債証券	3.0000	2,010	1,480	221,807	2049/02/15	
US T N/B 2.25 02/15/52	国債証券	2.2500	5,000	3,064	459,180	2052/02/15	
US T N/B 4.375 02/15/38	国債証券	4.3750	500	491	73,607	2038/02/15	
US T N/B 3.625 02/15/53	国債証券	3.6250	4,800	3,937	590,017	2053/02/15	
US T N/B 4.625 02/15/40	国債証券	4.6250	1,390	1,383	207,296	2040/02/15	
US T N/B 2.375 02/15/42	国債証券	2.3750	3,610	2,604	390,340	2042/02/15	
US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	1.8750	4,780	2,691	403,285	2051/02/15	
US T N/B 4.25 02/15/54	国債証券	4.2500	4,200	3,855	577,829	2054/02/15	
US T N/B 2.5 02/15/45	国債証券	2.5000	1,200	842	126,303	2045/02/15	
US T N/B 3.0 02/15/47	国債証券	3.0000	1,960	1,470	220,397	2047/02/15	
US T N/B 3.0 02/15/48	国債証券	3.0000	2,650	1,968	294,976	2048/02/15	
US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	2.6250	5,330	5,000	749,377	2029/02/15	
US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	2.7500	4,540	4,346	651,316	2028/02/15	
US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	2.2500	3,780	3,635	544,863	2027/02/15	
US T N/B 2.5 02/28/26	国債証券	2.5000	2,280	2,239	335,654	2026/02/28	
US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	4.0000	7,500	7,229	1,083,470	2034/02/15	
US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1.1250	4,890	4,063	608,895	2031/02/15	
US T N/B 4.25 02/28/31	国債証券	4.2500	2,000	1,984	297,343	2031/02/28	
US T N/B 3.875 02/15/43	国債証券	3.8750	3,500	3,121	467,838	2043/02/15	
US T N/B 4.5 02/15/44	国債証券	4.5000	1,300	1,253	187,790	2044/02/15	
US T N/B 1.875 02/15/41	国債証券	1.8750	3,100	2,110	316,213	2041/02/15	
US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	2.0000	1,800	1,057	158,540	2050/02/15	
US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1.8750	7,080	5,999	899,039	2032/02/15	
US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	3.5000	7,250	6,786	1,016,966	2033/02/15	
US T N/B 1.125 02/28/27	国債証券	1.1250	3,300	3,101	464,788	2027/02/28	
US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	1.5000	2,830	2,470	370,262	2030/02/15	
US T N/B 1.875 02/28/27	国債証券	1.8750	5,210	4,970	744,858	2027/02/28	
US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	1.1250	5,500	5,012	751,240	2028/02/29	
US T N/B 1.875 02/28/29	国債証券	1.8750	4,700	4,278	641,198	2029/02/28	
US T N/B 0.5 02/28/26	国債証券	0.5000	5,170	4,975	745,584	2026/02/28	
US T N/B 4.125 02/15/27	国債証券	4.1250	4,000	3,988	597,777	2027/02/15	

銘柄	当	種	利	率	額	面	金	期		末								
								評		額	償	還	年	月	日			
								外	貨	建						金	額	額
(アメリカ)				%	千	アメリカ	・ドル	千	アメリカ	・ドル	千	円						
US T N/B 4.0 02/28/30	国	債	証	4.0000	3,000			2,951			442,283							2030/02/28
US T N/B 4.0 02/29/28	国	債	証	4.0000	4,700			4,661			698,646							2028/02/29
US T N/B 4.0 02/15/26	国	債	証	4.0000	2,000			1,994			298,835							2026/02/15
US T N/B 4.25 02/28/29	国	債	証	4.2500	4,930			4,915			736,602							2029/02/28
US T N/B 2.25 03/31/26	国	債	証	2.2500	3,300			3,228			483,797							2026/03/31
US T N/B 4.625 03/31/27	国	債	証	4.6250	3,200			2,967			444,681							2027/03/31
US T N/B 1.25 03/31/28	国	債	証	1.2500	4,610			4,207			630,485							2028/03/31
US T N/B 0.75 03/31/26	国	債	証	0.7500	5,720			5,503			824,752							2026/03/31
US T N/B 2.375 03/31/29	国	債	証	2.3750	4,000			3,707			555,629							2029/03/31
US T N/B 2.5 03/31/27	国	債	証	2.5000	3,000			2,894			433,818							2027/03/31
US T N/B 4.125 03/31/31	国	債	証	4.1250	2,200			2,167			324,765							2031/03/31
US T N/B 3.625 03/31/30	国	債	証	3.6250	2,500			2,415			361,983							2030/03/31
US T N/B 3.625 03/31/28	国	債	証	3.6250	3,500			3,433			514,552							2028/03/31
US T N/B 4.625 03/15/26	国	債	証	4.6250	3,630			3,642			545,891							2026/03/15
US T N/B 4.25 03/15/27	国	債	証	4.2500	3,850			3,847			576,645							2027/03/15
US T N/B 4.125 03/31/29	国	債	証	4.1250	2,500			2,480			371,715							2029/03/31
US T N/B 2.375 04/30/26	国	債	証	2.3750	2,060			2,015			301,994							2026/04/30
US T N/B 1.25 04/30/28	国	債	証	1.2500	2,200			2,002			300,064							2028/04/30
US T N/B 4.625 04/30/31	国	債	証	4.6250	3,000			3,034			454,787							2031/04/30
US T N/B 0.5 04/30/27	国	債	証	0.5000	2,970			2,738			410,329							2027/04/30
US T N/B 2.875 04/30/29	国	債	証	2.8750	4,000			3,777			566,166							2029/04/30
US T N/B 0.75 04/30/26	国	債	証	0.7500	6,000			5,756			862,701							2026/04/30
US T N/B 3.5 04/30/28	国	債	証	3.5000	4,500			4,394			658,551							2028/04/30
US T N/B 2.75 04/30/27	国	債	証	2.7500	2,500			2,421			362,832							2027/04/30
US T N/B 3.5 04/30/30	国	債	証	3.5000	3,000			2,879			431,482							2030/04/30
US T N/B 3.75 04/15/26	国	債	証	3.7500	6,000			5,964			893,803							2026/04/15
US T N/B 4.875 04/30/26	国	債	証	4.8750	2,000			2,013			301,698							2026/04/30
US T N/B 4.5 04/15/27	国	債	証	4.5000	4,300			4,319			647,292							2027/04/15
US T N/B 4.625 04/30/29	国	債	証	4.6250	3,000			3,032			454,506							2029/04/30
US T N/B 6.25 05/15/30	国	債	証	6.2500	5,259			5,719			857,196							2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/40	国	債	証	4.3750	1,500			1,450			217,317							2040/05/15
US T N/B 4.375 05/15/41	国	債	証	4.3750	1,430			1,375			206,146							2041/05/15
US T N/B 3.0 05/15/42	国	債	証	3.0000	1,080			857			128,473							2042/05/15
US T N/B 4.25 05/15/39	国	債	証	4.2500	950			912			136,700							2039/05/15
US T N/B 2.875 05/15/43	国	債	証	2.8750	2,890			2,216			332,113							2043/05/15
US T N/B 2.375 05/15/51	国	債	証	2.3750	4,760			3,025			453,384							2051/05/15
US T N/B 3.375 05/15/44	国	債	証	3.3750	1,730			1,419			212,652							2044/05/15
US T N/B 3.0 05/15/45	国	債	証	3.0000	1,290			986			147,772							2045/05/15
US T N/B 3.0 05/15/47	国	債	証	3.0000	2,620			1,960			293,815							2047/05/15
US T N/B 2.875 05/15/52	国	債	証	2.8750	7,010			4,949			741,723							2052/05/15
US T N/B 2.5 05/15/46	国	債	証	2.5000	1,730			1,193			178,827							2046/05/15
US T N/B 3.125 05/15/48	国	債	証	3.1250	2,830			2,145			321,556							2048/05/15
US T N/B 1.125 05/15/40	国	債	証	1.1250	1,800			1,102			165,199							2040/05/15
US T N/B 2.875 05/15/49	国	債	証	2.8750	1,200			860			129,001							2049/05/15
US T N/B 3.625 05/15/53	国	債	証	3.6250	3,510			2,878			431,327							2053/05/15
US T N/B 4.5 05/15/38	国	債	証	4.5000	500			497			74,508							2038/05/15
US T N/B 2.25 05/15/41	国	債	証	2.2500	3,420			2,460			368,734							2041/05/15
US T N/B 2.875 05/15/28	国	債	証	2.8750	4,560			4,366			654,332							2028/05/15
US T N/B 4.625 05/15/54	国	債	証	4.6250	4,600			4,498			674,114							2054/05/15
US T N/B 2.375 05/15/29	国	債	証	2.3750	3,770			3,487			522,654							2029/05/15
US T N/B 2.375 05/15/27	国	債	証	2.3750	3,830			3,675			550,870							2027/05/15

銘柄	当			期		末
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 5.0 05/15/37	国債証券	5.0000	800	836	125,376	2037/05/15
US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	1.6250	5,170	5,007	750,397	2026/05/15
US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	1.2500	2,380	1,143	171,360	2050/05/15
US T N/B 2.125 05/31/26	国債証券	2.1250	2,850	2,774	415,772	2026/05/31
US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1.6250	7,340	6,236	934,568	2031/05/15
US T N/B 4.625 05/31/31	国債証券	4.6250	2,000	2,022	303,121	2031/05/31
US T N/B 3.25 05/15/42	国債証券	3.2500	3,060	2,518	377,461	2042/05/15
US T N/B 4.625 05/15/44	国債証券	4.6250	2,000	1,957	293,386	2044/05/15
US T N/B 3.875 05/15/43	国債証券	3.8750	1,300	1,156	173,380	2043/05/15
US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	2.8750	7,050	6,372	955,009	2032/05/15
US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	3.3750	6,700	6,198	928,953	2033/05/15
US T N/B 0.5 05/31/27	国債証券	0.5000	2,980	2,738	410,411	2027/05/31
US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	1.2500	4,140	3,758	563,261	2028/05/31
US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	0.6250	4,050	3,346	501,502	2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	4.3750	8,500	8,421	1,262,091	2034/05/15
US T N/B 2.625 05/31/27	国債証券	2.6250	4,910	4,735	709,714	2027/05/31
US T N/B 2.75 05/31/29	国債証券	2.7500	3,300	3,097	464,170	2029/05/31
US T N/B 0.75 05/31/26	国債証券	0.7500	5,630	5,386	807,178	2026/05/31
US T N/B 3.625 05/31/28	国債証券	3.6250	2,500	2,449	367,025	2028/05/31
US T N/B 3.75 05/31/30	国債証券	3.7500	3,500	3,397	509,133	2030/05/31
US T N/B 4.5 05/15/27	国債証券	4.5000	3,500	3,515	526,866	2027/05/15
US T N/B 3.625 05/15/26	国債証券	3.6250	3,900	3,869	579,922	2026/05/15
US T N/B 4.5 05/31/29	国債証券	4.5000	2,700	2,717	407,182	2029/05/31
US T N/B 1.875 06/30/26	国債証券	1.8750	2,880	2,790	418,117	2026/06/30
US T N/B 0.5 06/30/27	国債証券	0.5000	2,680	2,455	368,035	2027/06/30
US T N/B 1.25 06/30/28	国債証券	1.2500	3,500	3,169	474,958	2028/06/30
US T N/B 3.25 06/30/27	国債証券	3.2500	2,700	2,639	395,604	2027/06/30
US T N/B 4.25 06/30/31	国債証券	4.2500	2,800	2,774	415,854	2031/06/30
US T N/B 0.875 06/30/26	国債証券	0.8750	4,510	4,309	645,850	2026/06/30
US T N/B 3.25 06/30/29	国債証券	3.2500	3,500	3,349	501,890	2029/06/30
US T N/B 4.0 06/30/28	国債証券	4.0000	3,500	3,468	519,766	2028/06/30
US T N/B 4.125 06/15/26	国債証券	4.1250	4,700	4,691	703,007	2026/06/15
US T N/B 4.625 06/15/27	国債証券	4.6250	4,500	4,534	679,559	2027/06/15
US T N/B 3.75 06/30/30	国債証券	3.7500	3,200	3,104	465,296	2030/06/30
US T N/B 4.25 06/30/29	国債証券	4.2500	2,000	1,992	298,660	2029/06/30
US T N/B 1.875 07/31/26	国債証券	1.8750	3,200	3,093	463,638	2026/07/31
US T N/B 1.0 07/31/28	国債証券	1.0000	5,270	4,718	707,099	2028/07/31
US T N/B 0.375 07/31/27	国債証券	0.3750	3,780	3,441	515,731	2027/07/31
US T N/B 4.125 07/31/31	国債証券	4.1250	2,000	1,967	294,890	2031/07/31
US T N/B 4.0 07/31/30	国債証券	4.0000	3,500	3,436	514,972	2030/07/31
US T N/B 2.625 07/31/29	国債証券	2.6250	3,070	2,859	428,494	2029/07/31
US T N/B 4.125 07/31/28	国債証券	4.1250	2,500	2,486	372,557	2028/07/31
US T N/B 0.625 07/31/26	国債証券	0.6250	5,100	4,842	725,758	2026/07/31
US T N/B 2.75 07/31/27	国債証券	2.7500	4,120	3,975	595,716	2027/07/31
US T N/B 4.5 07/15/26	国債証券	4.5000	4,100	4,112	616,370	2026/07/15
US T N/B 4.375 07/15/27	国債証券	4.3750	3,500	3,507	525,677	2027/07/15
US T N/B 4.0 07/31/29	国債証券	4.0000	1,400	1,381	206,984	2029/07/31
US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	3.7500	3,720	3,307	495,720	2041/08/15
US T N/B 3.875 08/15/40	国債証券	3.8750	1,100	1,001	150,077	2040/08/15
US T N/B 2.75 08/15/42	国債証券	2.7500	1,240	942	141,307	2042/08/15
US T N/B 3.125 08/15/44	国債証券	3.1250	1,590	1,249	187,294	2044/08/15

銘柄	当	種	類	利	率	額	面	金	期		末		
									評			額	償
									外	貨			
(アメリカ)					%	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル	
US T N/B 4.5 08/15/39	国	債	証	券	4.5000	980	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 3.625 08/15/43	国	債	証	券	3.6250	1,470	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 2.0 08/15/51	国	債	証	券	2.0000	5,810	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 4.125 08/15/53	国	債	証	券	4.1250	4,100	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 2.875 08/15/45	国	債	証	券	2.8750	1,470	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 2.75 08/15/47	国	債	証	券	2.7500	2,230	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 2.25 08/15/49	国	債	証	券	2.2500	4,140	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 3.0 08/15/52	国	債	証	券	3.0000	4,740	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 4.375 08/15/43	国	債	証	券	4.3750	2,000	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 2.25 08/15/46	国	債	証	券	2.2500	1,570	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 3.0 08/15/48	国	債	証	券	3.0000	2,510	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 2.25 08/15/27	国	債	証	券	2.2500	4,240	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 2.875 08/15/28	国	債	証	券	2.8750	3,530	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 4.25 08/15/54	国	債	証	券	4.2500	3,000	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 1.625 08/15/29	国	債	証	券	1.6250	3,460	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 3.375 08/15/42	国	債	証	券	3.3750	2,920	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 1.75 08/15/41	国	債	証	券	1.7500	4,810	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 1.125 08/15/40	国	債	証	券	1.1250	2,460	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 4.125 08/15/44	国	債	証	券	4.1250	2,000	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 1.375 08/15/50	国	債	証	券	1.3750	4,770	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 2.75 08/15/32	国	債	証	券	2.7500	7,840	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 3.875 08/15/33	国	債	証	券	3.8750	7,000	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 1.25 08/15/31	国	債	証	券	1.2500	8,360	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 0.625 08/15/30	国	債	証	券	0.6250	5,740	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 1.375 08/31/26	国	債	証	券	1.3750	2,800	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 1.125 08/31/28	国	債	証	券	1.1250	4,230	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 3.875 08/15/34	国	債	証	券	3.8750	8,000	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 0.5 08/31/27	国	債	証	券	0.5000	3,060	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 0.75 08/31/26	国	債	証	券	0.7500	4,950	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 3.75 08/31/31	国	債	証	券	3.7500	2,000	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 3.125 08/31/29	国	債	証	券	3.1250	3,110	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 4.125 08/31/30	国	債	証	券	4.1250	2,500	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 3.125 08/31/27	国	債	証	券	3.1250	4,540	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 4.375 08/31/28	国	債	証	券	4.3750	3,500	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 4.375 08/15/26	国	債	証	券	4.3750	4,000	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 3.75 08/15/27	国	債	証	券	3.7500	3,500	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 3.625 08/31/29	国	債	証	券	3.6250	4,000	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 0.375 09/30/27	国	債	証	券	0.3750	3,810	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 4.625 09/30/30	国	債	証	券	4.6250	3,000	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 1.625 09/30/26	国	債	証	券	1.6250	5,050	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 1.25 09/30/28	国	債	証	券	1.2500	4,980	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 3.625 09/30/31	国	債	証	券	3.6250	2,500	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 4.125 09/30/27	国	債	証	券	4.1250	4,000	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 0.875 09/30/26	国	債	証	券	0.8750	4,510	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 3.875 09/30/29	国	債	証	券	3.8750	2,950	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 4.625 09/30/28	国	債	証	券	4.6250	2,300	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 4.625 09/15/26	国	債	証	券	4.6250	3,500	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 3.375 09/15/27	国	債	証	券	3.3750	4,000	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 3.5 09/30/26	国	債	証	券	3.5000	4,000	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 3.5 09/30/29	国	債	証	券	3.5000	3,500	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル
US T N/B 4.125 10/31/31	国	債	証	券	4.1250	2,500	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル

銘柄	当	種	類	利	率	額	面	金	期		末		
									評			額	償
									外	貨			
(アメリカ)					%	千	ア	メ	リ	カ	・	ドル	
US T N/B 1.625 10/31/26	国	債	証	券	1.6250	2,410			2,306		千	円	
US T N/B 1.375 10/31/28	国	債	証	券	1.3750	4,710			4,241		635,683	2026/10/31	
US T N/B 4.875 10/31/30	国	債	証	券	4.8750	4,500			4,608		690,649	2028/10/31	
US T N/B 0.5 10/31/27	国	債	証	券	0.5000	3,660			3,311		496,295	2030/10/31	
US T N/B 1.125 10/31/26	国	債	証	券	1.1250	4,490			4,261		638,557	2027/10/31	
US T N/B 4.875 10/31/28	国	債	証	券	4.8750	3,000			3,056		458,053	2026/10/31	
US T N/B 4.0 10/31/29	国	債	証	券	4.0000	2,800			2,758		413,354	2028/10/31	
US T N/B 4.125 10/31/27	国	債	証	券	4.1250	3,340			3,327		498,635	2029/10/31	
US T N/B 4.625 10/15/26	国	債	証	券	4.6250	3,400			3,418		512,300	2027/10/15	
US T N/B 3.875 10/15/27	国	債	証	券	3.8750	4,000			3,959		593,398	2026/10/15	
US T N/B 4.125 10/31/29	国	債	証	券	4.1250	4,000			3,962		593,855	2027/10/15	
US T N/B 5.25 11/15/28	国	債	証	券	5.2500	1,350			1,392		208,743	2029/10/31	
US T N/B 6.125 11/15/27	国	債	証	券	6.1250	3,200			3,356		502,967	2028/11/15	
US T N/B 3.0 11/15/44	国	債	証	券	3.0000	1,800			1,382		207,189	2027/11/15	
US T N/B 4.25 11/15/40	国	債	証	券	4.2500	2,000			1,900		284,821	2044/11/15	
US T N/B 2.75 11/15/42	国	債	証	券	2.7500	1,056			799		119,758	2040/11/15	
US T N/B 4.75 11/15/53	国	債	証	券	4.7500	3,100			3,087		462,733	2042/11/15	
US T N/B 4.5 11/15/54	国	債	証	券	4.5000	4,500			4,318		647,184	2053/11/15	
US T N/B 3.125 11/15/41	国	債	証	券	3.1250	1,020			830		124,459	2041/11/15	
US T N/B 3.75 11/15/43	国	債	証	券	3.7500	1,460			1,271		190,535	2043/11/15	
US T N/B 2.75 11/15/47	国	債	証	券	2.7500	2,250			1,598		239,519	2047/11/15	
US T N/B 1.625 11/15/50	国	債	証	券	1.6250	4,280			2,259		338,652	2041/11/15	
US T N/B 1.875 11/15/51	国	債	証	券	1.8750	5,370			2,997		449,212	2050/11/15	
US T N/B 4.0 11/15/52	国	債	証	券	4.0000	4,760			4,179		626,382	2051/11/15	
US T N/B 2.875 11/15/46	国	債	証	券	2.8750	1,580			1,161		174,124	2052/11/15	
US T N/B 4.375 11/15/39	国	債	証	券	4.3750	500			484		72,670	2046/11/15	
US T N/B 3.375 11/15/48	国	債	証	券	3.3750	2,450			1,935		290,118	2039/11/15	
US T N/B 2.375 11/15/49	国	債	証	券	2.3750	4,490			2,887		432,753	2048/11/15	
US T N/B 3.125 11/15/28	国	債	証	券	3.1250	4,180			4,009		600,832	2049/11/15	
US T N/B 2.0 11/15/26	国	債	証	券	2.0000	4,500			4,329		648,883	2028/11/15	
US T N/B 2.25 11/15/27	国	債	証	券	2.2500	3,270			3,100		464,621	2026/11/15	
US T N/B 4.0 11/15/42	国	債	証	券	4.0000	3,120			2,836		425,117	2027/11/15	
US T N/B 4.625 11/15/44	国	債	証	券	4.6250	2,000			1,955		292,976	2042/11/15	
US T N/B 1.375 11/15/40	国	債	証	券	1.3750	2,000			1,257		188,466	2044/11/15	
US T N/B 4.75 11/15/43	国	債	証	券	4.7500	2,020			2,014		301,877	2040/11/15	
US T N/B 2.0 11/15/41	国	債	証	券	2.0000	4,150			2,829		423,973	2043/11/15	
US T N/B 1.625 11/30/26	国	債	証	券	1.6250	1,810			1,729		259,114	2041/11/15	
US T N/B 4.125 11/15/32	国	債	証	券	4.1250	8,100			7,935		1,189,256	2026/11/30	
US T N/B 1.75 11/15/29	国	債	証	券	1.7500	4,250			3,787		567,591	2032/11/15	
US T N/B 4.5 11/15/33	国	債	証	券	4.5000	7,000			7,009		1,050,474	2029/11/15	
US T N/B 1.375 11/15/31	国	債	証	券	1.3750	5,890			4,851		727,034	2033/11/15	
US T N/B 0.875 11/15/30	国	債	証	券	0.8750	4,680			3,856		577,951	2031/11/15	
US T N/B 4.25 11/15/34	国	債	証	券	4.2500	5,800			5,682		851,600	2030/11/15	
US T N/B 0.625 11/30/27	国	債	証	券	0.6250	3,900			3,530		529,113	2034/11/15	
US T N/B 1.25 11/30/26	国	債	証	券	1.2500	4,700			4,459		668,327	2027/11/30	
US T N/B 1.5 11/30/28	国	債	証	券	1.5000	3,500			3,159		473,503	2026/11/30	
US T N/B 4.375 11/30/30	国	債	証	券	4.3750	3,000			2,996		449,053	2028/11/30	
US T N/B 4.125 11/30/31	国	債	証	券	4.1250	3,000			2,947		441,712	2030/11/30	
US T N/B 3.875 11/30/29	国	債	証	券	3.8750	2,800			2,742		410,961	2031/11/30	
US T N/B 3.875 11/30/27	国	債	証	券	3.8750	3,300			3,265		489,331	2029/11/30	
US T N/B 4.375 11/30/28	国	債	証	券	4.3750	4,000			4,007		600,493	2027/11/30	
												2028/11/30	

銘柄	当			期		末
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>(アメリカ)</b>		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 4.625 11/15/26	国債証券	4.6250	3,900	3,921	587,741	2026/11/15
US T N/B 4.125 11/15/27	国債証券	4.1250	4,000	3,983	597,004	2027/11/15
US T N/B 4.125 11/30/29	国債証券	4.1250	4,000	3,963	593,913	2029/11/30
US T N/B 1.75 12/31/26	国債証券	1.7500	2,110	2,016	302,179	2026/12/31
US T N/B 4.5 12/31/31	国債証券	4.5000	2,000	2,008	301,031	2031/12/31
US T N/B 3.75 12/31/30	国債証券	3.7500	2,600	2,513	376,683	2030/12/31
US T N/B 1.25 12/31/26	国債証券	1.2500	4,290	4,060	608,557	2026/12/31
US T N/B 1.375 12/31/28	国債証券	1.3750	4,600	4,123	617,969	2028/12/31
US T N/B 3.875 12/31/29	国債証券	3.8750	2,800	2,740	410,740	2029/12/31
US T N/B 0.625 12/31/27	国債証券	0.6250	4,020	3,627	543,676	2027/12/31
US T N/B 4.375 12/15/26	国債証券	4.3750	1,800	1,802	270,185	2026/12/15
US T N/B 3.875 12/31/27	国債証券	3.8750	4,600	4,550	681,964	2027/12/31
US T N/B 3.75 12/31/28	国債証券	3.7500	1,500	1,469	220,241	2028/12/31
US T N/B 4.0 12/15/27	国債証券	4.0000	4,400	4,367	654,567	2027/12/15
US T N/B 4.375 12/31/29	国債証券	4.3750	3,800	3,804	570,090	2029/12/31
小計	—	—	924,315	841,110	126,048,785	—
<b>(カナダ)</b>		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	0.2500	1,810	1,762	186,221	2026/03/01
CANADA 1.25 03/01/27	国債証券	1.2500	2,110	2,046	216,215	2027/03/01
CANADA 3.5 03/01/34	国債証券	3.5000	1,450	1,485	156,938	2034/03/01
CANADA 3.5 03/01/28	国債証券	3.5000	1,030	1,049	110,953	2028/03/01
CANADA 4.0 03/01/29	国債証券	4.0000	1,700	1,771	187,243	2029/03/01
CANADA 2.75 03/01/30	国債証券	2.7500	400	396	41,904	2030/03/01
CANADA 3.0 04/01/26	国債証券	3.0000	1,350	1,351	142,840	2026/04/01
CANADA 4.0 05/01/26	国債証券	4.0000	500	506	53,528	2026/05/01
CANADA 1.5 06/01/26	国債証券	1.5000	1,700	1,672	176,744	2026/06/01
CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	5.7500	640	714	75,553	2029/06/01
CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	5.7500	1,010	1,197	126,576	2033/06/01
CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5.0000	330	387	40,932	2037/06/01
CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	4.0000	590	639	67,532	2041/06/01
CANADA 2.0 06/01/28	国債証券	2.0000	930	906	95,800	2028/06/01
CANADA 1.0 06/01/27	国債証券	1.0000	1,150	1,105	116,818	2027/06/01
CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	2.2500	600	586	61,952	2029/06/01
CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	1.2500	1,940	1,778	187,978	2030/06/01
CANADA 2.75 06/01/33	国債証券	2.7500	1,730	1,680	177,575	2033/06/01
CANADA 3.0 06/01/34	国債証券	3.0000	1,700	1,673	176,800	2034/06/01
CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	1.5000	2,370	2,163	228,635	2031/06/01
CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	2.0000	2,390	2,219	234,521	2032/06/01
CANADA 3.25 06/01/35	国債証券	3.2500	750	750	79,286	2035/06/01
CANADA 4.0 08/01/26	国債証券	4.0000	500	508	53,685	2026/08/01
CANADA 2.75 09/01/27	国債証券	2.7500	1,050	1,048	110,778	2027/09/01
CANADA 1.0 09/01/26	国債証券	1.0000	2,670	2,599	274,638	2026/09/01
CANADA 3.25 09/01/28	国債証券	3.2500	1,400	1,418	149,877	2028/09/01
CANADA 3.5 09/01/29	国債証券	3.5000	1,300	1,332	140,794	2029/09/01
CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	3.5000	900	918	97,070	2045/12/01
CANADA 2.75 12/01/48	国債証券	2.7500	500	448	47,413	2048/12/01
CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	2.0000	2,910	2,198	232,335	2051/12/01
CANADA 1.75 12/01/53	国債証券	1.7500	2,180	1,527	161,418	2053/12/01
CANADA 2.75 12/01/64	国債証券	2.7500	380	334	35,374	2064/12/01
CANADA 2.75 12/01/55	国債証券	2.7500	1,450	1,272	134,501	2055/12/01
CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	3.2500	1,620	1,629	172,227	2033/12/01



銘	柄	当 期				末	
		種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
<b>(カナダ)</b>			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	0.5000	2,600	2,259	238,768	2030/12/01	
CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	1.5000	1,840	1,664	175,890	2031/12/01	
CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	2.5000	2,320	2,220	234,644	2032/12/01	
CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	3.2500	370	371	39,205	2034/12/01	
CANADA 2.25 12/01/29	国債証券	2.2500	900	873	92,319	2029/12/01	
小 計	—	—	53,070	50,473	5,333,501	—	
<b>(オーストラリア)</b>			%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	3.0000	1,090	800	76,764	2047/03/21	
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4.7500	1,740	1,769	169,599	2027/04/21	
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4.2500	1,250	1,254	120,209	2026/04/21	
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	3.2500	2,400	2,331	223,453	2029/04/21	
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	4.5000	2,060	2,072	198,639	2033/04/21	
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	3.7500	1,080	992	95,126	2037/04/21	
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	2.2500	1,080	1,024	98,224	2028/05/21	
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2.5000	1,660	1,535	147,150	2030/05/21	
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	2.7500	960	736	70,615	2041/05/21	
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	1.2500	2,300	1,861	178,381	2032/05/21	
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	3.7500	1,340	1,265	121,293	2034/05/21	
AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	4.7500	800	766	73,444	2054/06/21	
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	3.2500	550	466	44,673	2039/06/21	
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	1.5000	2,310	1,961	187,973	2031/06/21	
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	2.7500	1,650	1,406	134,848	2035/06/21	
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	国債証券	1.7500	1,420	741	71,027	2051/06/21	
AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	国債証券	4.2500	300	294	28,229	2034/06/21	
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	0.5000	1,515	1,436	137,687	2026/09/21	
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	2.7500	1,600	1,532	146,920	2028/11/21	
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	2.7500	1,130	1,095	105,003	2027/11/21	
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	2.7500	1,600	1,510	144,797	2029/11/21	
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	3.0000	1,520	1,359	130,352	2033/11/21	
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1.7500	1,450	1,200	115,063	2032/11/21	
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1.0000	2,070	1,674	160,459	2031/11/21	
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1.0000	1,120	937	89,831	2030/12/21	
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	3.5000	1,820	1,673	160,397	2034/12/21	
小 計	—	—	37,815	33,700	3,230,170	—	
<b>(シンガポール)</b>			%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	3.5000	800	812	91,225	2027/03/01	
SINGAPORE 2.75 03/01/46	国債証券	2.7500	660	648	72,792	2046/03/01	
SINGAPORE 1.875 03/01/50	国債証券	1.8750	630	521	58,519	2050/03/01	
SINGAPORE 2.75 04/01/42	国債証券	2.7500	660	648	72,796	2042/04/01	
SINGAPORE 3.0 04/01/29	国債証券	3.0000	320	322	36,265	2029/04/01	
SINGAPORE 2.625 05/01/28	国債証券	2.6250	240	239	26,862	2028/05/01	
SINGAPORE 3.375 05/01/34	国債証券	3.3750	310	322	36,251	2034/05/01	
SINGAPORE 2.125 06/01/26	国債証券	2.1250	590	585	65,744	2026/06/01	
SINGAPORE 3.25 06/01/54	国債証券	3.2500	160	172	19,410	2054/06/01	
SINGAPORE 2.875 07/01/29	国債証券	2.8750	620	622	69,956	2029/07/01	
SINGAPORE 2.375 07/01/39	国債証券	2.3750	240	225	25,372	2039/07/01	
SINGAPORE 1.625 07/01/31	国債証券	1.6250	840	781	87,791	2031/07/01	
SINGAPORE 3.0 08/01/72	国債証券	3.0000	125	129	14,566	2072/08/01	
SINGAPORE 2.25 08/01/36	国債証券	2.2500	770	724	81,340	2036/08/01	
SINGAPORE 2.625 08/01/32	国債証券	2.6250	550	541	60,818	2032/08/01	
SINGAPORE 2.875 09/01/30	国債証券	2.8750	620	622	69,951	2030/09/01	

銘	柄	当期					末	
		種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
<b>(シンガポール)</b>			%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円		
SINGAPORE 2.875 09/01/27	国債証券	2.8750	200	200	22,544	2027/09/01		
SINGAPORE 1.875 10/01/51	国債証券	1.8750	570	466	52,370	2051/10/01		
SINGAPORE 1.25 11/01/26	国債証券	1.2500	510	497	55,894	2026/11/01		
小計	—	—	9,415	9,085	1,020,475	—		
<b>(ニュージーランド)</b>			%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円		
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	4.5000	800	812	70,150	2027/04/15		
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国債証券	3.5000	910	848	73,284	2033/04/14		
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2.7500	790	639	55,223	2037/04/15		
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	国債証券	3.0000	750	721	62,259	2029/04/20		
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	国債証券	2.7500	810	527	45,513	2051/05/15		
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1.7500	400	255	22,042	2041/05/15		
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	国債証券	1.5000	1,310	1,103	95,291	2031/05/15		
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	国債証券	4.2500	130	126	10,949	2034/05/15		
NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	国債証券	4.2500	100	95	8,205	2036/05/15		
NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	国債証券	4.5000	450	443	38,313	2035/05/15		
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	国債証券	2.0000	1,410	1,201	103,739	2032/05/15		
NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	国債証券	0.2500	1,050	935	80,772	2028/05/15		
NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	国債証券	0.5000	380	365	31,591	2026/05/15		
NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	国債証券	4.5000	200	203	17,540	2030/05/15		
小計	—	—	9,490	8,280	714,878	—		
<b>(イギリス)</b>			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	3.2500	1,660	1,287	244,226	2044/01/22		
UK TREASURY 3.5 01/22/45	国債証券	3.5000	1,050	838	159,003	2045/01/22		
UK TREASURY 4.0 01/22/60	国債証券	4.0000	1,300	1,062	201,522	2060/01/22		
UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	1.7500	1,230	663	125,978	2049/01/22		
UK TREASURY 3.75 01/29/38	国債証券	3.7500	1,550	1,391	263,952	2038/01/29		
UK TREASURY 4.375 01/31/40	国債証券	4.3750	1,100	1,033	196,086	2040/01/31		
UK TREASURY 0.875 01/31/46	国債証券	0.8750	1,250	578	109,740	2046/01/31		
UK TREASURY 1.125 01/31/39	国債証券	1.1250	1,670	1,045	198,294	2039/01/31		
UK TREASURY 4.625 01/31/34	国債証券	4.6250	1,350	1,354	256,925	2034/01/31		
UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	1.0000	2,870	2,294	435,343	2032/01/31		
UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	3.2500	2,600	2,383	452,239	2033/01/31		
UK TREASURY 0.5 01/31/29	国債証券	0.5000	1,880	1,634	310,210	2029/01/31		
UK TREASURY 0.125 01/31/28	国債証券	0.1250	1,340	1,199	227,509	2028/01/31		
UK TREASURY 4.125 01/29/27	国債証券	4.1250	2,440	2,434	461,863	2027/01/29		
UK TREASURY 4.25 03/07/36	国債証券	4.2500	1,000	960	182,226	2036/03/07		
UK TREASURY 3.75 03/07/27	国債証券	3.7500	1,700	1,683	319,344	2027/03/07		
UK TREASURY 4.375 03/07/30	国債証券	4.3750	400	400	75,983	2030/03/07		
UK TREASURY 4.375 03/07/28	国債証券	4.3750	400	400	76,081	2028/03/07		
UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	4.2500	2,470	2,448	464,627	2032/06/07		
UK TREASURY 4.5 06/07/28	国債証券	4.5000	1,700	1,712	324,905	2028/06/07		
UK TREASURY 1.5 07/22/47	国債証券	1.5000	1,200	627	118,966	2047/07/22		
UK TREASURY 1.25 07/31/51	国債証券	1.2500	1,730	767	145,677	2051/07/31		
UK TREASURY 3.75 07/22/52	国債証券	3.7500	1,370	1,083	205,667	2052/07/22		
UK TREASURY 1.5 07/31/53	国債証券	1.5000	1,410	650	123,386	2053/07/31		
UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	1.7500	1,310	624	118,488	2057/07/22		
UK TREASURY 2.5 07/22/65	国債証券	2.5000	1,250	705	133,909	2065/07/22		
UK TREASURY 3.5 07/22/68	国債証券	3.5000	880	641	121,755	2068/07/22		
UK TREASURY 4.375 07/31/54	国債証券	4.3750	1,180	1,033	196,130	2054/07/31		
UK TREASURY 1.5 07/22/26	国債証券	1.5000	930	897	170,299	2026/07/22		
UK TREASURY 1.25 07/22/27	国債証券	1.2500	1,900	1,778	337,476	2027/07/22		

銘柄	柄	当期					末	
		種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
<b>(イギリス)</b>			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
UK TREASURY 0.875 07/31/33	国債証券	0.8750	2,800	2,092	396,995	2033/07/31		
UK TREASURY 0.25 07/31/31	国債証券	0.2500	1,440	1,118	212,171	2031/07/31		
UK TREASURY 0.625 07/31/35	国債証券	0.6250	1,950	1,309	248,413	2035/07/31		
UK TREASURY 4.25 07/31/34	国債証券	4.2500	1,100	1,069	203,017	2034/07/31		
UK TREASURY 4.125 07/22/29	国債証券	4.1250	2,300	2,284	433,390	2029/07/22		
UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	4.2500	1,660	1,545	293,235	2039/09/07		
UK TREASURY 4.5 09/07/34	国債証券	4.5000	1,250	1,241	235,505	2034/09/07		
UK TREASURY 1.75 09/07/37	国債証券	1.7500	1,190	853	161,982	2037/09/07		
UK TREASURY 3.75 10/22/53	国債証券	3.7500	800	628	119,171	2053/10/22		
UK TREASURY 1.625 10/22/54	国債証券	1.6250	1,270	599	113,785	2054/10/22		
UK TREASURY 0.5 10/22/61	国債証券	0.5000	880	247	46,902	2061/10/22		
UK TREASURY 4.0 10/22/63	国債証券	4.0000	820	665	126,196	2063/10/22		
UK TREASURY 1.625 10/22/71	国債証券	1.6250	830	344	65,292	2071/10/22		
UK TREASURY 1.125 10/22/73	国債証券	1.1250	2,840	969	183,859	2073/10/22		
UK TREASURY 1.25 10/22/41	国債証券	1.2500	1,150	669	127,123	2041/10/22		
UK TREASURY 0.625 10/22/50	国債証券	0.6250	1,640	610	115,912	2050/10/22		
UK TREASURY 4.75 10/22/43	国債証券	4.7500	1,350	1,292	245,160	2043/10/22		
UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	1.6250	1,030	944	179,250	2028/10/22		
UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	0.8750	1,430	1,235	234,394	2029/10/22		
UK TREASURY 4.0 10/22/31	国債証券	4.0000	1,400	1,365	259,177	2031/10/22		
UK TREASURY 0.375 10/22/30	国債証券	0.3750	990	801	152,070	2030/10/22		
UK TREASURY 0.375 10/22/26	国債証券	0.3750	2,430	2,289	434,436	2026/10/22		
UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	6.0000	1,180	1,258	238,761	2028/12/07		
UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	4.7500	1,430	1,412	268,099	2038/12/07		
UK TREASURY 4.5 12/07/42	国債証券	4.5000	1,745	1,630	309,442	2042/12/07		
UK TREASURY 4.25 12/07/46	国債証券	4.2500	1,280	1,128	214,111	2046/12/07		
UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	4.2500	1,512	1,297	246,177	2055/12/07		
UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	4.2500	1,210	1,216	230,729	2027/12/07		
UK TREASURY 4.25 12/07/40	国債証券	4.2500	1,690	1,555	295,103	2040/12/07		
UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	4.7500	1,995	2,043	387,680	2030/12/07		
UK TREASURY 4.25 12/07/49	国債証券	4.2500	1,147	1,000	189,753	2049/12/07		
小計	—	—	89,859	72,336	13,725,132	—		
<b>(イスラエル)</b>			%	千イスラエル・シユケル	千イスラエル・シユケル	千円		
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	国債証券	5.5000	1,410	1,573	66,462	2042/01/31		
ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26	国債証券	0.5000	1,430	1,378	58,219	2026/02/27		
ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	国債証券	3.7500	1,700	1,675	70,760	2029/02/28		
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	国債証券	3.7500	1,810	1,599	67,536	2047/03/31		
ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	国債証券	4.0000	1,300	1,268	53,560	2035/03/30		
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	国債証券	2.0000	1,660	1,588	67,093	2027/03/31		
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	国債証券	1.0000	3,810	3,267	137,985	2030/03/31		
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	国債証券	1.3000	2,350	1,932	81,605	2032/04/30		
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	国債証券	1.5000	2,490	1,815	76,670	2037/05/31		
ISRAEL FIXED BOND 08/31/29	国債証券	4.6000	700	712	30,071	2029/08/31		
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	国債証券	2.2500	3,810	3,571	150,837	2028/09/28		
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	国債証券	6.2500	1,220	1,260	53,245	2026/10/30		
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	国債証券	2.8000	1,130	800	33,797	2052/11/29		
小計	—	—	24,820	22,444	947,845	—		
<b>(デンマーク)</b>			%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円		
DENMARK 0.25 11/15/52	国債証券	0.2500	4,560	2,547	53,684	2052/11/15		
DENMARK 4.5 11/15/39	国債証券	4.5000	7,330	9,140	192,580	2039/11/15		
DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	0.5000	2,850	2,743	57,808	2027/11/15		

銘	柄	当期					末	
		種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
<b>(デンマーク)</b>			%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円		
DENMARK 0.5 11/15/29	国債証券	0.5000	5,140	4,785	100,838	2029/11/15		
DENMARK 0.0 11/15/31	国債証券	0.0000	5,080	4,403	92,782	2031/11/15		
DENMARK 2.25 11/15/33	国債証券	2.2500	1,940	1,937	40,831	2033/11/15		
DENMARK 2.25 11/15/26	国債証券	2.2500	1,210	1,217	25,654	2026/11/15		
小計	—	—	28,110	26,776	564,179	—		
<b>(ノルウェー)</b>			%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円		
NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1.5000	3,510	3,425	46,172	2026/02/19		
NORWAY 1.75 02/17/27	国債証券	1.7500	4,700	4,520	60,941	2027/02/17		
NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	2.0000	2,420	2,292	30,908	2028/04/26		
NORWAY 3.625 04/13/34	国債証券	3.6250	1,570	1,528	20,608	2034/04/13		
NORWAY 2.125 05/18/32	国債証券	2.1250	2,530	2,244	30,249	2032/05/18		
NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1.3750	4,610	4,046	54,542	2030/08/19		
NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	3.0000	3,500	3,259	43,936	2033/08/15		
NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	1.7500	2,920	2,666	35,948	2029/09/06		
NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1.2500	2,950	2,500	33,704	2031/09/17		
NORWAY 3.5 10/06/42	国債証券	3.5000	2,760	2,618	35,295	2042/10/06		
小計	—	—	31,470	29,103	392,309	—		
<b>(スウェーデン)</b>			%	千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ	千円		
SWEDEN 3.5 03/30/39	国債証券	3.5000	3,900	4,339	61,095	2039/03/30		
SWEDEN 0.75 05/12/28	国債証券	0.7500	4,490	4,308	60,661	2028/05/12		
SWEDEN 0.125 05/12/31	国債証券	0.1250	4,820	4,239	59,694	2031/05/12		
SWEDEN 2.25 05/11/35	国債証券	2.2500	1,100	1,085	15,279	2035/05/11		
SWEDEN 2.25 06/01/32	国債証券	2.2500	4,030	4,022	56,640	2032/06/01		
SWEDEN 1.0 11/12/26	国債証券	1.0000	7,010	6,893	97,062	2026/11/12		
SWEDEN 0.75 11/12/29	国債証券	0.7500	3,960	3,714	52,305	2029/11/12		
SWEDEN 1.75 11/11/33	国債証券	1.7500	3,200	3,053	42,986	2033/11/11		
小計	—	—	32,510	31,656	445,726	—		
<b>(メキシコ)</b>			%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円		
MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	国債証券	5.7500	31,672	30,673	226,400	2026/03/05		
MEXICAN BONDS 03/04/27	国債証券	5.5000	28,080	26,246	193,723	2027/03/04		
MEXICAN BONDS 03/01/29	国債証券	8.5000	25,000	24,129	178,097	2029/03/01		
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	8.5000	18,419	17,790	131,310	2029/05/31		
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券	7.7500	33,648	30,680	226,452	2031/05/29		
MEXICAN BONDS 05/24/35	国債証券	8.0000	11,500	10,168	75,051	2035/05/24		
MEXICAN BONDS 05/26/33	国債証券	7.5000	27,290	23,694	174,887	2033/05/26		
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国債証券	7.5000	19,146	18,533	136,793	2027/06/03		
MEXICAN BONDS 07/31/53	国債証券	8.0000	22,290	17,372	128,228	2053/07/31		
MEXICAN BONDS 09/03/26	国債証券	7.0000	16,850	16,387	120,951	2026/09/03		
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券	7.7500	19,707	15,492	114,351	2042/11/13		
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	国債証券	8.0000	17,461	13,802	101,877	2047/11/07		
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	8.5000	21,642	18,993	140,192	2038/11/18		
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	国債証券	10.0000	4,805	4,843	35,750	2036/11/20		
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国債証券	7.7500	13,035	11,312	83,497	2034/11/23		
小計	—	—	310,545	280,123	2,067,565	—		
<b>(中国)</b>			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29	国債証券	2.3700	29,000	29,922	618,701	2029/01/15		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	国債証券	2.3500	21,000	22,106	457,085	2034/02/25		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32	国債証券	2.7500	15,500	16,631	343,890	2032/02/17		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33	国債証券	2.8800	11,200	12,212	252,505	2033/02/25		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27	国債証券	2.0400	35,000	35,427	732,519	2027/02/25		
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	国債証券	3.3900	16,100	20,637	426,726	2050/03/16		

銘柄	当	期				未																					
		種	類	利	率		額	面	金	額	評 価 額		償還年月日														
											外	貨		建	金	額	邦	貨	換	算	金	額					
(中国)				%	千	オ	フ	シ	ョ	ア	・	人	民	元	千	オ	フ	シ	ョ	ア	・	人	民	元	千	円	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	国	債	証	券	2.8000	11,000	11,546	238,747																	2029/03/24		
CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国	債	証	券	3.0300	12,000	12,224	252,753																	2026/03/11		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31	国	債	証	券	2.2800	23,000	23,845	493,041																	2031/03/25		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	国	債	証	券	2.8000	10,000	10,588	218,944																	2030/03/25		
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	国	債	証	券	3.3200	8,820	11,320	234,063																	2052/04/15		
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	国	債	証	券	3.7200	10,600	14,388	297,502																	2051/04/12		
CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53	国	債	証	券	3.1900	15,800	19,953	412,573																	2053/04/15		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28	国	債	証	券	2.6200	24,000	24,830	513,421																	2028/04/15		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27	国	債	証	券	2.4800	25,100	25,651	530,395																	2027/04/15		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29	国	債	証	券	2.0500	29,040	29,639	612,842																	2029/04/15		
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	国	債	証	券	3.0200	21,000	22,768	470,785																	2031/05/27		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	国	債	証	券	2.7600	9,000	9,669	199,938																	2032/05/15		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33	国	債	証	券	2.6700	19,500	20,948	433,147																	2033/05/25		
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国	債	証	券	3.0100	32,000	33,578	694,290																	2028/05/13		
CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 05/23/29	国	債	証	券	3.2900	11,000	11,847	244,964																	2029/05/23		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34	国	債	証	券	2.2700	21,590	22,681	468,978																	2034/05/25		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国	債	証	券	2.6800	33,600	35,494	733,919																	2030/05/21		
CHINA GOVERNMENT BOND 1.85 05/15/27	国	債	証	券	1.8500	19,000	19,173	396,443																	2027/05/15		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国	債	証	券	2.3000	49,500	50,052	1,034,932																	2026/05/15		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	国	債	証	券	2.8500	28,000	28,932	598,228																	2027/06/04		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	国	債	証	券	2.1200	21,410	22,034	455,594																	2031/06/25		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	国	債	証	券	2.7500	22,000	23,102	477,678																	2029/06/15		
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/26	国	債	証	券	3.2500	18,450	18,923	391,285																	2026/06/06		
CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 06/15/26	国	債	証	券	1.6700	4,000	4,013	82,987																	2026/06/15		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30	国	債	証	券	2.6200	18,000	18,929	391,398																	2030/06/25		
CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49	国	債	証	券	3.8600	16,300	22,358	462,293																	2049/07/22		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28	国	債	証	券	2.4000	30,000	30,866	638,222																	2028/07/15		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	国	債	証	券	2.5000	31,410	32,141	664,585																	2027/07/25		
CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29	国	債	証	券	1.9100	32,000	32,529	672,605																	2029/07/15		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	国	債	証	券	2.6900	16,000	17,141	354,424																	2032/08/15		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	国	債	証	券	2.5200	25,000	26,589	549,779																	2033/08/25		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	国	債	証	券	2.6900	46,600	47,511	982,385																	2026/08/12		
CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/27	国	債	証	券	3.5900	5,000	5,283	109,249																	2027/08/03		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国	債	証	券	2.1100	25,000	25,917	535,889																	2034/08/25		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	国	債	証	券	2.1800	50,000	50,572	1,045,687																	2026/08/15		
CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国	債	証	券	1.6200	34,440	34,616	715,762																	2027/08/15		
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	国	債	証	券	3.8100	15,000	20,708	428,184																	2050/09/14		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	国	債	証	券	2.6000	19,300	20,541	424,725																	2032/09/01		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	国	債	証	券	2.6000	34,000	35,769	739,597																	2030/09/15		
CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	国	債	証	券	1.8700	22,000	22,291	460,911																	2031/09/15		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	国	債	証	券	2.6200	18,000	18,850	389,759																	2029/09/25		
CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	国	債	証	券	3.0000	14,900	18,377	379,996																	2053/10/15		
CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52	国	債	証	券	3.1200	11,500	14,320	296,100																	2052/10/25		
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	国	債	証	券	3.5300	10,450	13,822	285,808																	2051/10/18		
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	国	債	証	券	4.0800	10,300	14,460	298,987																	2048/10/22		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	国	債	証	券	2.9100	20,100	21,100	436,285																	2028/10/14		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	国	債	証	券	2.5500	27,000	27,978	578,497																	2028/10/15		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27	国	債	証	券	2.4400	21,000	21,522	445,012																	2027/10/15		
CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/29	国	債	証	券	1.7400	21,000	21,143	437,179																	2029/10/15		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	国	債	証	券	2.8000	19,300	20,850	431,130																	2032/11/15		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	国	債	証	券	2.8900	11,100	11,977	247,665																	2031/11/18		

銘	柄	当 期					末	
		種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
<b>(中国)</b>			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67	11/25/33	国債証券	2.6700	24,880	26,807	554,286	2033/11/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27	11/19/30	国債証券	3.2700	9,000	9,879	204,285	2030/11/19	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04	11/25/34	国債証券	2.0400	8,000	8,226	170,087	2034/11/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13	11/21/29	国債証券	3.1300	8,000	8,607	177,971	2029/11/21	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.39	11/15/26	国債証券	2.3900	35,000	35,579	735,670	2026/11/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42	11/15/27	国債証券	1.4200	15,000	14,990	309,958	2027/11/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54	12/25/30	国債証券	2.5400	23,000	24,149	499,337	2030/12/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79	12/15/29	国債証券	2.7900	22,000	23,249	480,735	2029/12/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28	12/03/27	国債証券	3.2800	18,500	19,477	402,731	2027/12/03	
小	計	—	—	1,375,290	1,463,286	30,256,079	—	
<b>(マレーシア)</b>			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円		
MALAYSIA 3.892	03/15/27	国債証券	3.8920	1,000	1,009	34,210	2027/03/15	
MALAYSIA 4.457	03/31/53	国債証券	4.4570	1,720	1,799	60,986	2053/03/31	
MALAYSIA 4.736	03/15/46	国債証券	4.7360	300	326	11,074	2046/03/15	
MALAYSIA 4.392	04/15/26	国債証券	4.3920	1,050	1,062	36,032	2026/04/15	
MALAYSIA 4.498	04/15/30	国債証券	4.4980	1,200	1,246	42,252	2030/04/15	
MALAYSIA 3.844	04/15/33	国債証券	3.8440	1,660	1,664	56,442	2033/04/15	
MALAYSIA 4.762	04/07/37	国債証券	4.7620	1,900	2,052	69,575	2037/04/07	
MALAYSIA 4.054	04/18/39	国債証券	4.0540	650	656	22,250	2039/04/18	
MALAYSIA 2.632	04/15/31	国債証券	2.6320	2,000	1,878	63,685	2031/04/15	
MALAYSIA 4.504	04/30/29	国債証券	4.5040	1,590	1,646	55,831	2029/04/30	
MALAYSIA 3.502	05/31/27	国債証券	3.5020	1,250	1,251	42,427	2027/05/31	
MALAYSIA 3.757	05/22/40	国債証券	3.7570	1,400	1,364	46,263	2040/05/22	
MALAYSIA 4.254	05/31/35	国債証券	4.2540	2,400	2,486	84,282	2035/05/31	
MALAYSIA 3.733	06/15/28	国債証券	3.7330	2,000	2,011	68,206	2028/06/15	
MALAYSIA 4.232	06/30/31	国債証券	4.2320	670	687	23,317	2031/06/30	
MALAYSIA 4.893	06/08/38	国債証券	4.8930	500	548	18,590	2038/06/08	
MALAYSIA 4.065	06/15/50	国債証券	4.0650	1,700	1,680	56,952	2050/06/15	
MALAYSIA 4.921	07/06/48	国債証券	4.9210	1,990	2,229	75,565	2048/07/06	
MALAYSIA 3.906	07/15/26	国債証券	3.9060	1,220	1,229	41,674	2026/07/15	
MALAYSIA 3.828	07/05/34	国債証券	3.8280	2,270	2,276	77,163	2034/07/05	
MALAYSIA 3.582	07/15/32	国債証券	3.5820	1,400	1,383	46,909	2032/07/15	
MALAYSIA 3.885	08/15/29	国債証券	3.8850	1,100	1,112	37,722	2029/08/15	
MALAYSIA 4.935	09/30/43	国債証券	4.9350	1,600	1,779	60,338	2043/09/30	
MALAYSIA 4.696	10/15/42	国債証券	4.6960	1,160	1,256	42,607	2042/10/15	
MALAYSIA 3.9	11/30/26	国債証券	3.9000	1,660	1,676	56,827	2026/11/30	
MALAYSIA 3.899	11/16/27	国債証券	3.8990	2,030	2,052	69,574	2027/11/16	
MALAYSIA 4.642	11/07/33	国債証券	4.6420	500	531	18,014	2033/11/07	
小	計	—	—	37,920	38,902	1,318,781	—	
<b>(ポーランド)</b>			%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円		
POLAND 5.0	01/25/30	国債証券	5.0000	1,900	1,850	69,892	2030/01/25	
POLAND 5.75	04/25/29	国債証券	5.7500	3,790	3,823	144,397	2029/04/25	
POLAND 2.75	04/25/28	国債証券	2.7500	3,360	3,112	117,549	2028/04/25	
POLAND 1.75	04/25/32	国債証券	1.7500	4,350	3,350	126,530	2032/04/25	
POLAND 04/25/26		国債証券	0.0000	600	565	21,363	2026/04/25	
POLAND 3.75	05/25/27	国債証券	3.7500	2,620	2,535	95,773	2027/05/25	
POLAND 2.5	07/25/26	国債証券	2.5000	1,420	1,367	51,664	2026/07/25	
POLAND 2.5	07/25/27	国債証券	2.5000	5,060	4,742	179,131	2027/07/25	
POLAND 7.5	07/25/28	国債証券	7.5000	3,400	3,616	136,598	2028/07/25	
POLAND 4.75	07/25/29	国債証券	4.7500	1,800	1,744	65,884	2029/07/25	
POLAND 2.75	10/25/29	国債証券	2.7500	2,000	1,776	67,088	2029/10/25	



銘	柄	当期					末
		種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>(ポーランド)</b>			%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
POLAND 5.0 10/25/34	国債証券	5.0000	1,750	1,639	61,926	2034/10/25	
POLAND 6.0 10/25/33	国債証券	6.0000	1,690	1,709	64,578	2033/10/25	
POLAND 1.25 10/25/30	国債証券	1.2500	7,420	5,885	222,282	2030/10/25	
POLAND 0.25 10/25/26	国債証券	0.2500	2,280	2,101	79,377	2026/10/25	
小計	—	—	43,440	39,823	1,504,040	—	
<b>(ユーロ…アイルランド)</b>			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
IRISH 2.0 02/18/45	国債証券	2.0000	840	706	111,072	2045/02/18	
IRISH 1.35 03/18/31	国債証券	1.3500	540	504	79,246	2031/03/18	
IRISH 0.55 04/22/41	国債証券	0.5500	290	198	31,213	2041/04/22	
IRISH 1.5 05/15/50	国債証券	1.5000	550	394	62,081	2050/05/15	
IRISH 1.3 05/15/33	国債証券	1.3000	290	260	40,967	2033/05/15	
IRISH 2.4 05/15/30	国債証券	2.4000	670	666	104,788	2030/05/15	
IRISH 0.9 05/15/28	国債証券	0.9000	710	680	106,917	2028/05/15	
IRISH 1.1 05/15/29	国債証券	1.1000	730	692	108,782	2029/05/15	
IRISH 1.0 05/15/26	国債証券	1.0000	890	877	137,887	2026/05/15	
IRISH 1.7 05/15/37	国債証券	1.7000	780	678	106,666	2037/05/15	
IRISH 0.4 05/15/35	国債証券	0.4000	520	406	63,959	2035/05/15	
IRISH 0.2 05/15/27	国債証券	0.2000	420	401	63,135	2027/05/15	
IRISH 3.15 10/18/55	国債証券	3.1500	200	198	31,181	2055/10/18	
IRISH 3.0 10/18/43	国債証券	3.0000	280	276	43,503	2043/10/18	
IRISH 0.0 10/18/31	国債証券	0.0000	670	564	88,670	2031/10/18	
IRISH 0.2 10/18/30	国債証券	0.2000	350	307	48,334	2030/10/18	
小計	—	—	8,730	7,814	1,228,407	—	
<b>(ユーロ…オランダ)</b>			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
NETHERLANDS 3.75 01/15/42	国債証券	3.7500	1,490	1,651	259,658	2042/01/15	
NETHERLANDS 2.75 01/15/47	国債証券	2.7500	1,290	1,256	197,539	2047/01/15	
NETHERLANDS 0.0 01/15/52	国債証券	0.0000	1,330	626	98,513	2052/01/15	
NETHERLANDS 5.5 01/15/28	国債証券	5.5000	1,290	1,406	221,024	2028/01/15	
NETHERLANDS 4.0 01/15/37	国債証券	4.0000	1,020	1,138	178,884	2037/01/15	
NETHERLANDS 2.5 01/15/33	国債証券	2.5000	1,310	1,299	204,306	2033/01/15	
NETHERLANDS 0.0 01/15/38	国債証券	0.0000	1,240	858	134,896	2038/01/15	
NETHERLANDS 0.5 01/15/40	国債証券	0.5000	760	542	85,298	2040/01/15	
NETHERLANDS 2.0 01/15/54	国債証券	2.0000	790	650	102,275	2054/01/15	
NETHERLANDS 3.25 01/15/44	国債証券	3.2500	590	617	96,991	2044/01/15	
NETHERLANDS 0.0 01/15/29	国債証券	0.0000	1,240	1,132	178,076	2029/01/15	
NETHERLANDS 0.0 01/15/27	国債証券	0.0000	1,280	1,228	193,152	2027/01/15	
NETHERLANDS 2.5 01/15/30	国債証券	2.5000	380	381	59,934	2030/01/15	
NETHERLANDS 0.5 07/15/26	国債証券	0.5000	560	547	86,033	2026/07/15	
NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	0.7500	630	598	94,064	2028/07/15	
NETHERLANDS 0.75 07/15/27	国債証券	0.7500	1,000	966	151,911	2027/07/15	
NETHERLANDS 0.25 07/15/29	国債証券	0.2500	760	693	108,984	2029/07/15	
NETHERLANDS 0.0 07/15/30	国債証券	0.0000	1,200	1,053	165,596	2030/07/15	
NETHERLANDS 0.0 07/15/31	国債証券	0.0000	1,900	1,622	255,062	2031/07/15	
NETHERLANDS 2.5 07/15/33	国債証券	2.5000	350	345	54,361	2033/07/15	
NETHERLANDS 0.5 07/15/32	国債証券	0.5000	1,400	1,209	190,093	2032/07/15	
NETHERLANDS 2.5 07/15/34	国債証券	2.5000	1,200	1,177	185,119	2034/07/15	
小計	—	—	23,010	21,005	3,301,781	—	
<b>(ユーロ…ベルギー)</b>			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
BELGIUM 5.5 03/28/28	国債証券	5.5000	1,600	1,746	274,572	2028/03/28	
BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	4.2500	880	968	152,314	2041/03/28	
BELGIUM 4.5 03/28/26	国債証券	4.5000	670	686	107,874	2026/03/28	



銘柄	当	期				末	
		種類	利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
<b>(ユーロ…ベルギー)</b>			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
BELGIUM 4.0 03/28/32	国債証券	4.0000	740	796	125,159	2032/03/28	
BELGIUM 5.0 03/28/35	国債証券	5.0000	1,170	1,363	214,394	2035/03/28	
BELGIUM 1.25 04/22/33	国債証券	1.2500	1,260	1,115	175,405	2033/04/22	
BELGIUM 2.75 04/22/39	国債証券	2.7500	320	299	47,102	2039/04/22	
BELGIUM 3.75 06/22/45	国債証券	3.7500	640	661	103,955	2045/06/22	
BELGIUM 1.6 06/22/47	国債証券	1.6000	920	645	101,537	2047/06/22	
BELGIUM 1.7 06/22/50	国債証券	1.7000	1,020	700	110,089	2050/06/22	
BELGIUM 1.4 06/22/53	国債証券	1.4000	1,540	939	147,609	2053/06/22	
BELGIUM 3.3 06/22/54	国債証券	3.3000	420	391	61,599	2054/06/22	
BELGIUM 2.25 06/22/57	国債証券	2.2500	390	284	44,768	2057/06/22	
BELGIUM 2.15 06/22/66	国債証券	2.1500	450	308	48,446	2066/06/22	
BELGIUM 0.65 06/22/71	国債証券	0.6500	870	328	51,635	2071/06/22	
BELGIUM 1.0 06/22/26	国債証券	1.0000	1,340	1,319	207,397	2026/06/22	
BELGIUM 1.0 06/22/31	国債証券	1.0000	1,440	1,298	204,187	2031/06/22	
BELGIUM 0.8 06/22/28	国債証券	0.8000	940	888	139,720	2028/06/22	
BELGIUM 0.4 06/22/40	国債証券	0.4000	780	503	79,091	2040/06/22	
BELGIUM 0.9 06/22/29	国債証券	0.9000	1,240	1,159	182,221	2029/06/22	
BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	3.0000	580	580	91,196	2034/06/22	
BELGIUM 1.9 06/22/38	国債証券	1.9000	500	425	66,872	2038/06/22	
BELGIUM 0.8 06/22/27	国債証券	0.8000	960	928	145,900	2027/06/22	
BELGIUM 1.45 06/22/37	国債証券	1.4500	1,060	868	136,551	2037/06/22	
BELGIUM 3.45 06/22/43	国債証券	3.4500	240	238	37,520	2043/06/22	
BELGIUM 0.1 06/22/30	国債証券	0.1000	1,600	1,402	220,392	2030/06/22	
BELGIUM 3.0 06/22/33	国債証券	3.0000	1,200	1,206	189,674	2033/06/22	
BELGIUM 0.35 06/22/32	国債証券	0.3500	1,050	878	138,162	2032/06/22	
BELGIUM 3.1 06/22/35	国債証券	3.1000	400	399	62,808	2035/06/22	
BELGIUM 0.0 10/22/31	国債証券	0.0000	1,040	868	136,534	2031/10/22	
BELGIUM 2.85 10/22/34	国債証券	2.8500	720	708	111,301	2034/10/22	
BELGIUM 0.0 10/22/27	国債証券	0.0000	1,030	969	152,330	2027/10/22	
BELGIUM 2.7 10/22/29	国債証券	2.7000	250	251	39,543	2029/10/22	
小計	-	-	29,260	26,133	4,107,873	-	
<b>(ユーロ…フランス)</b>			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FRANCE OAT 0.0 02/25/27	国債証券	0.0000	4,100	3,917	615,858	2027/02/25	
FRANCE OAT 0.75 02/25/28	国債証券	0.7500	4,180	3,977	625,151	2028/02/25	
FRANCE OAT 2.75 02/25/29	国債証券	2.7500	3,710	3,730	586,326	2029/02/25	
FRANCE OAT 2.75 02/25/30	国債証券	2.7500	3,000	3,001	471,801	2030/02/25	
FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	4.5000	2,490	2,779	436,897	2041/04/25	
FRANCE OAT 4.0 04/25/55	国債証券	4.0000	1,530	1,584	249,062	2055/04/25	
FRANCE OAT 4.0 04/25/60	国債証券	4.0000	1,460	1,509	237,300	2060/04/25	
FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	5.5000	3,500	3,894	612,106	2029/04/25	
FRANCE OAT 4.75 04/25/35	国債証券	4.7500	2,330	2,632	413,802	2035/04/25	
FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	3.2500	2,340	2,214	348,169	2045/05/25	
FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	2.0000	1,950	1,444	227,064	2048/05/25	
FRANCE OAT 1.5 05/25/50	国債証券	1.5000	2,420	1,551	243,944	2050/05/25	
FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国債証券	0.7500	2,250	1,121	176,359	2052/05/25	
FRANCE OAT 0.75 05/25/53	国債証券	0.7500	2,460	1,196	188,080	2053/05/25	
FRANCE OAT 3.0 05/25/54	国債証券	3.0000	1,550	1,335	209,851	2054/05/25	
FRANCE OAT 3.25 05/25/55	国債証券	3.2500	1,300	1,169	183,903	2055/05/25	
FRANCE OAT 1.75 05/25/66	国債証券	1.7500	2,240	1,321	207,650	2066/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/72	国債証券	0.5000	1,790	582	91,547	2072/05/25	
FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	2.5000	3,650	3,607	567,094	2030/05/25	

銘柄	柄	当期					償還年月日
		種類	利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>(ユーロ…フランス)</b>			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	0.7500	4,690	4,439	697,782	2028/05/25	
FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	1.5000	3,780	3,491	548,855	2031/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	0.5000	2,790	2,553	401,386	2029/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/34	国債証券	1.2500	3,260	2,764	434,522	2034/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/26	国債証券	0.5000	4,160	4,073	640,306	2026/05/25	
FRANCE OAT 1.0 05/25/27	国債証券	1.0000	4,360	4,234	665,604	2027/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/40	国債証券	0.5000	1,950	1,261	198,266	2040/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国債証券	1.2500	3,090	2,488	391,147	2036/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/38	国債証券	1.2500	1,800	1,380	216,988	2038/05/25	
FRANCE OAT 2.5 05/25/43	国債証券	2.5000	1,450	1,235	194,262	2043/05/25	
FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	3.0000	2,100	2,086	327,942	2033/05/25	
FRANCE OAT 0.0 05/25/32	国債証券	0.0000	4,990	4,033	634,012	2032/05/25	
FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	1.7500	2,450	1,982	311,667	2039/06/25	
FRANCE OAT 0.5 06/25/44	国債証券	0.5000	1,490	857	134,748	2044/06/25	
FRANCE OAT 3.0 06/25/49	国債証券	3.0000	500	445	69,995	2049/06/25	
FRANCE OAT 2.5 09/24/26	国債証券	2.5000	4,320	4,336	681,604	2026/09/24	
FRANCE OAT 2.5 09/24/27	国債証券	2.5000	4,200	4,211	662,069	2027/09/24	
FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	2.7500	4,240	4,279	672,713	2027/10/25	
FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	4.0000	1,540	1,631	256,423	2038/10/25	
FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	5.7500	3,510	4,163	654,501	2032/10/25	
FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	0.2500	3,120	3,013	473,637	2026/11/25	
FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	0.7500	4,000	3,743	588,424	2028/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	0.0000	3,870	3,189	501,286	2031/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/30	国債証券	0.0000	3,980	3,396	533,893	2030/11/25	
FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	2.0000	2,650	2,462	387,134	2032/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	0.0000	3,610	3,181	500,157	2029/11/25	
FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	3.5000	2,600	2,671	419,903	2033/11/25	
FRANCE OAT 3.0 11/25/34	国債証券	3.0000	2,700	2,650	416,629	2034/11/25	
小計	-	-	135,450	122,831	19,307,841	-	
<b>(ユーロ…ドイツ)</b>			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	国債証券	5.6250	1,140	1,247	196,157	2028/01/04	
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	6.2500	840	990	155,773	2030/01/04	
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	5.5000	1,720	2,016	317,018	2031/01/04	
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	4.0000	2,030	2,310	363,202	2037/01/04	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	0.2500	1,630	1,512	237,808	2029/02/15	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	0.5000	2,120	2,022	317,846	2028/02/15	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	国債証券	0.2500	2,970	2,863	450,070	2027/02/15	
DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	国債証券	2.2000	2,100	2,052	322,655	2034/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	0.0000	1,340	1,171	184,084	2031/02/15	
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券	2.5000	800	797	125,374	2035/02/15	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000	1,150	1,140	179,213	2033/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	0.0000	1,350	1,147	180,424	2032/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券	0.0000	2,020	1,809	284,469	2030/02/15	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000	1,600	1,586	249,391	2033/02/15	
BUNDESUBL 2.2 04/13/28	国債証券	2.2000	1,700	1,701	267,476	2028/04/13	
BUNDESUBL 0.0 04/10/26	国債証券	0.0000	1,010	986	155,054	2026/04/10	
BUNDESUBL 0.0 04/16/27	国債証券	0.0000	2,460	2,352	369,759	2027/04/16	
BUNDESUBL 2.1 04/12/29	国債証券	2.1000	1,400	1,392	218,866	2029/04/12	
BUNDESUBL 2.4 04/18/30	国債証券	2.4000	600	602	94,733	2030/04/18	
BUNDESUBL 2.1 04/12/29	国債証券	2.1000	500	497	78,182	2029/04/12	
DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	国債証券	2.6000	1,300	1,271	199,943	2041/05/15	

銘柄	柄	当期					償還年月日
		種類	利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>(ユーロ…ドイツ)</b>			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	国債証券	0.0000	1,460	1,127	177,217	2035/05/15	
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	国債証券	1.0000	2,160	1,756	276,106	2038/05/15	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	国債証券	0.0000	1,780	1,332	209,442	2036/05/15	
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	国債証券	6.5000	1,250	1,373	215,900	2027/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	4.7500	1,180	1,278	200,907	2028/07/04	
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	4.2500	1,280	1,510	237,510	2039/07/04	
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	国債証券	3.2500	1,080	1,151	181,071	2042/07/04	
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	国債証券	2.5000	1,720	1,651	259,619	2044/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	国債証券	4.7500	1,610	2,013	316,458	2040/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	国債証券	4.7500	2,920	3,468	545,171	2034/07/04	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	2.5000	2,240	2,142	336,777	2046/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	国債証券	0.0000	1,290	614	96,551	2052/08/15	
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国債証券	1.8000	2,400	1,942	305,275	2053/08/15	
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	1.2500	2,420	1,793	281,973	2048/08/15	
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国債証券	1.8000	900	729	114,669	2053/08/15	
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	国債証券	0.5000	3,110	2,991	470,283	2027/08/15	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54	国債証券	2.5000	1,460	1,375	216,198	2054/08/15	
DEUTSCHLAND 08/15/26	国債証券	0.0000	2,290	2,221	349,176	2026/08/15	
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	国債証券	0.2500	1,770	1,659	260,878	2028/08/15	
DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	0.0000	1,390	1,261	198,256	2029/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	2,040	1,024	161,031	2050/08/15	
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	国債証券	1.7000	1,880	1,793	281,982	2032/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	0.0000	1,490	1,285	202,043	2031/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	1,140	573	90,153	2050/08/15	
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33	国債証券	2.6000	1,900	1,920	301,946	2033/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	1,530	1,354	212,843	2030/08/15	
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34	国債証券	2.6000	2,600	2,619	411,779	2034/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	1,390	1,230	193,443	2030/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	0.0000	800	690	108,523	2031/08/15	
BUNDESSCHAT 2.7 09/17/26	国債証券	2.7000	2,100	2,116	332,640	2026/09/17	
BUNDESUBL 0.0 10/09/26	国債証券	0.0000	2,760	2,667	419,288	2026/10/09	
BUNDESUBL 2.4 10/19/28	国債証券	2.4000	2,000	2,013	316,502	2028/10/19	
BUNDESUBL 1.3 10/15/27	国債証券	1.3000	2,580	2,525	396,972	2027/10/15	
BUNDESUBL 1.3 10/15/27	国債証券	1.3000	2,050	2,006	315,456	2027/10/15	
BUNDESUBL 2.5 10/11/29	国債証券	2.5000	1,500	1,514	238,072	2029/10/11	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	国債証券	0.0000	1,620	1,528	240,285	2027/11/15	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	国債証券	0.0000	1,660	1,533	241,119	2028/11/15	
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30	国債証券	2.4000	1,300	1,305	205,235	2030/11/15	
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	国債証券	2.1000	2,500	2,480	389,909	2029/11/15	
小計	—	—	102,330	97,055	15,256,189	—	
<b>(ユーロ…ポルトガル)</b>			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
PORTUGUESE 4.1 02/15/45	国債証券	4.1000	400	429	67,585	2045/02/15	
PORTUGUESE 4.1 04/15/37	国債証券	4.1000	1,700	1,856	291,831	2037/04/15	
PORTUGUESE 1.15 04/11/42	国債証券	1.1500	400	282	44,433	2042/04/11	
PORTUGUESE 1.0 04/12/52	国債証券	1.0000	400	224	35,216	2052/04/12	
PORTUGUESE 2.25 04/18/34	国債証券	2.2500	1,400	1,328	208,896	2034/04/18	
PORTUGUESE 4.125 04/14/27	国債証券	4.1250	1,700	1,771	278,489	2027/04/14	
PORTUGUESE 1.65 07/16/32	国債証券	1.6500	500	464	72,978	2032/07/16	
PORTUGUESE 0.3 10/17/31	国債証券	0.3000	2,100	1,806	283,948	2031/10/17	
PORTUGUESE 2.125 10/17/28	国債証券	2.1250	1,600	1,590	250,076	2028/10/17	
小計	—	—	10,200	9,755	1,533,457	—	

銘柄	当	期				末				
		種	利	率	額		価		額	償還年月日
							外貨	建金額		
(ユーロ…スペイン)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円				
SPAIN 6.0 01/31/29	国債	証券	6.0000	1,960	2,213	347,995			2029/01/31	
SPAIN 4.2 01/31/37	国債	証券	4.2000	2,360	2,564	403,165			2037/01/31	
SPAIN 0.0 01/31/27	国債	証券	0.0000	2,010	1,922	302,239			2027/01/31	
SPAIN 0.0 01/31/28	国債	証券	0.0000	1,880	1,749	275,008			2028/01/31	
SPAIN 1.5 04/30/27	国債	証券	1.5000	2,060	2,024	318,177			2027/04/30	
SPAIN 1.95 04/30/26	国債	証券	1.9500	1,530	1,524	239,674			2026/04/30	
SPAIN 1.4 04/30/28	国債	証券	1.4000	1,470	1,424	223,844			2028/04/30	
SPAIN 1.45 04/30/29	国債	証券	1.4500	2,050	1,960	308,171			2029/04/30	
SPAIN 0.7 04/30/32	国債	証券	0.7000	2,850	2,450	385,255			2032/04/30	
SPAIN 3.15 04/30/33	国債	証券	3.1500	2,170	2,193	344,729			2033/04/30	
SPAIN 0.5 04/30/30	国債	証券	0.5000	2,700	2,419	380,322			2030/04/30	
SPAIN 0.1 04/30/31	国債	証券	0.1000	2,530	2,146	337,480			2031/04/30	
SPAIN 3.25 04/30/34	国債	証券	3.2500	1,270	1,283	201,794			2034/04/30	
SPAIN 3.5 05/31/29	国債	証券	3.5000	1,300	1,346	211,679			2029/05/31	
SPAIN 2.5 05/31/27	国債	証券	2.5000	2,300	2,305	362,476			2027/05/31	
SPAIN 2.8 05/31/26	国債	証券	2.8000	1,800	1,810	284,639			2026/05/31	
SPAIN 5.9 07/30/26	国債	証券	5.9000	830	872	137,072			2026/07/30	
SPAIN 4.9 07/30/40	国債	証券	4.9000	1,910	2,210	347,399			2040/07/30	
SPAIN 4.7 07/30/41	国債	証券	4.7000	1,080	1,231	193,587			2041/07/30	
SPAIN 3.45 07/30/66	国債	証券	3.4500	1,120	1,020	160,341			2066/07/30	
SPAIN 1.95 07/30/30	国債	証券	1.9500	1,070	1,030	161,954			2030/07/30	
SPAIN 5.75 07/30/32	国債	証券	5.7500	1,635	1,944	305,605			2032/07/30	
SPAIN 2.35 07/30/33	国債	証券	2.3500	1,570	1,486	233,683			2033/07/30	
SPAIN 3.45 07/30/43	国債	証券	3.4500	740	718	112,922			2043/07/30	
SPAIN 1.4 07/30/28	国債	証券	1.4000	1,470	1,416	222,693			2028/07/30	
SPAIN 1.85 07/30/35	国債	証券	1.8500	1,640	1,445	227,293			2035/07/30	
SPAIN 0.85 07/30/37	国債	証券	0.8500	1,600	1,193	187,584			2037/07/30	
SPAIN 3.9 07/30/39	国債	証券	3.9000	560	585	91,988			2039/07/30	
SPAIN 1.0 07/30/42	国債	証券	1.0000	1,440	960	150,977			2042/07/30	
SPAIN 0.8 07/30/27	国債	証券	0.8000	2,400	2,308	362,939			2027/07/30	
SPAIN 3.1 07/30/31	国債	証券	3.1000	1,700	1,726	271,446			2031/07/30	
SPAIN 0.8 07/30/29	国債	証券	0.8000	1,700	1,568	246,513			2029/07/30	
SPAIN 5.15 10/31/28	国債	証券	5.1500	1,660	1,809	284,484			2028/10/31	
SPAIN 5.15 10/31/44	国債	証券	5.1500	1,210	1,462	229,947			2044/10/31	
SPAIN 2.9 10/31/46	国債	証券	2.9000	1,600	1,417	222,869			2046/10/31	
SPAIN 2.7 10/31/48	国債	証券	2.7000	960	809	127,188			2048/10/31	
SPAIN 1.9 10/31/52	国債	証券	1.9000	1,370	932	146,572			2052/10/31	
SPAIN 1.45 10/31/71	国債	証券	1.4500	660	324	50,987			2071/10/31	
SPAIN 1.0 10/31/50	国債	証券	1.0000	1,290	717	112,861			2050/10/31	
SPAIN 4.0 10/31/54	国債	証券	4.0000	900	923	145,104			2054/10/31	
SPAIN 1.45 10/31/27	国債	証券	1.4500	1,860	1,815	285,406			2027/10/31	
SPAIN 1.3 10/31/26	国債	証券	1.3000	2,130	2,097	329,731			2026/10/31	
SPAIN 0.6 10/31/29	国債	証券	0.6000	1,830	1,668	262,227			2029/10/31	
SPAIN 0.5 10/31/31	国債	証券	0.5000	1,740	1,496	235,166			2031/10/31	
SPAIN 2.55 10/31/32	国債	証券	2.5500	1,620	1,576	247,875			2032/10/31	
SPAIN 3.45 10/31/34	国債	証券	3.4500	1,650	1,690	265,674			2034/10/31	
SPAIN 1.2 10/31/40	国債	証券	1.2000	1,020	734	115,434			2040/10/31	
SPAIN 1.25 10/31/30	国債	証券	1.2500	1,050	967	152,018			2030/10/31	
SPAIN 3.55 10/31/33	国債	証券	3.5500	1,020	1,057	166,185			2033/10/31	
小計	-	-	-	78,275	74,561	11,720,396			-	

銘柄	当	期				末										
		種	類	利	率		額	面	金	額		償還年月日				
										外	建		金	額	邦	貨
(ユーロ…イタリア)				%		千	ユー	ロ		千	ユー	ロ		千	円	
ITALY BTPS 0.85 01/15/27	国	債	証	券	0.8500	1,710			1,663				261,456			2027/01/15
ITALY BTPS 5.75 02/01/33	国	債	証	券	5.7500	1,160			1,353				212,718			2033/02/01
ITALY BTPS 4.0 02/01/37	国	債	証	券	4.0000	2,040			2,106				331,057			2037/02/01
ITALY BTPS 2.0 02/01/28	国	債	証	券	2.0000	1,160			1,143				179,724			2028/02/01
ITALY BTPS 3.85 02/01/35	国	債	証	券	3.8500	1,000			1,022				160,726			2035/02/01
ITALY BTPS 3.5 02/15/31	国	債	証	券	3.5000	1,400			1,428				224,577			2031/02/15
ITALY BTPS 0.45 02/15/29	国	債	証	券	0.4500	1,900			1,738				273,319			2029/02/15
ITALY BTPS 2.95 02/15/27	国	債	証	券	2.9500	1,300			1,312				206,329			2027/02/15
ITALY BTPS 4.1 02/01/29	国	債	証	券	4.1000	800			839				131,989			2029/02/01
ITALY BTPS 2.7 03/01/47	国	債	証	券	2.7000	1,270			1,020				160,363			2047/03/01
ITALY BTPS 3.45 03/01/48	国	債	証	券	3.4500	1,140			1,030				161,933			2048/03/01
ITALY BTPS 2.8 03/01/67	国	債	証	券	2.8000	500			369				58,097			2067/03/01
ITALY BTPS 2.15 03/01/72	国	債	証	券	2.1500	860			526				82,759			2072/03/01
ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国	債	証	券	1.6500	1,290			1,165				183,216			2032/03/01
ITALY BTPS 3.1 03/01/40	国	債	証	券	3.1000	960			872				137,139			2040/03/01
ITALY BTPS 3.35 03/01/35	国	債	証	券	3.3500	1,420			1,395				219,396			2035/03/01
ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国	債	証	券	3.5000	400			411				64,743			2030/03/01
ITALY BTPS 1.45 03/01/36	国	債	証	券	1.4500	1,320			1,059				166,594			2036/03/01
ITALY BTPS 1.8 03/01/41	国	債	証	券	1.8000	1,150			858				134,979			2041/03/01
ITALY BTPS 0.95 03/01/37	国	債	証	券	0.9500	1,180			867				136,312			2037/03/01
ITALY BTPS 3.25 03/01/38	国	債	証	券	3.2500	600			566				88,985			2038/03/01
ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国	債	証	券	4.2000	1,120			1,182				185,876			2034/03/01
ITALY BTPS 0.25 03/15/28	国	債	証	券	0.2500	1,460			1,361				214,052			2028/03/15
ITALY BTPS 4.0 04/30/35	国	債	証	券	4.0000	1,600			1,666				262,016			2035/04/30
ITALY BTPS 1.5 04/30/45	国	債	証	券	1.5000	1,210			796				125,265			2045/04/30
ITALY BTPS 1.35 04/01/30	国	債	証	券	1.3500	1,850			1,713				269,375			2030/04/01
ITALY BTPS 0.9 04/01/31	国	債	証	券	0.9000	1,510			1,327				208,620			2031/04/01
ITALY BTPS 3.4 04/01/28	国	債	証	券	3.4000	1,150			1,177				185,070			2028/04/01
ITALY BTPS 0.0 04/01/26	国	債	証	券	0.0000	2,020			1,970				309,712			2026/04/01
ITALY BTPS 1.1 04/01/27	国	債	証	券	1.1000	1,900			1,849				290,671			2027/04/01
ITALY BTPS 3.8 04/15/26	国	債	証	券	3.8000	1,500			1,523				239,522			2026/04/15
ITALY BTPS 6.0 05/01/31	国	債	証	券	6.0000	1,560			1,817				285,628			2031/05/01
ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国	債	証	券	4.4000	1,400			1,503				236,284			2033/05/01
ITALY BTPS 2.2 06/01/27	国	債	証	券	2.2000	1,590			1,583				248,932			2027/06/01
ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国	債	証	券	0.9500	2,000			1,707				268,323			2032/06/01
ITALY BTPS 2.8 06/15/29	国	債	証	券	2.8000	1,800			1,800				283,026			2029/06/15
ITALY BTPS 3.7 06/15/30	国	債	証	券	3.7000	1,000			1,033				162,503			2030/06/15
ITALY BTPS 2.1 07/15/26	国	債	証	券	2.1000	1,840			1,835				288,511			2026/07/15
ITALY BTPS 3.85 07/01/34	国	債	証	券	3.8500	2,180			2,237				351,686			2034/07/01
ITALY BTPS 3.45 07/15/31	国	債	証	券	3.4500	1,600			1,625				255,553			2031/07/15
ITALY BTPS 3.35 07/01/29	国	債	証	券	3.3500	1,400			1,428				224,577			2029/07/01
ITALY BTPS 3.45 07/15/27	国	債	証	券	3.4500	1,500			1,533				240,972			2027/07/15
ITALY BTPS 5.0 08/01/34	国	債	証	券	5.0000	1,860			2,083				327,487			2034/08/01
ITALY BTPS 5.0 08/01/39	国	債	証	券	5.0000	1,090			1,224				192,411			2039/08/01
ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国	債	証	券	2.0500	1,700			1,685				264,870			2027/08/01
ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国	債	証	券	3.0000	1,710			1,725				271,195			2029/08/01
ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国	債	証	券	0.6000	1,120			956				150,294			2031/08/01
ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国	債	証	券	0.9500	1,350			1,212				190,667			2030/08/01
ITALY BTPS 0.0 08/01/26	国	債	証	券	0.0000	1,850			1,790				281,437			2026/08/01
ITALY BTPS 3.8 08/01/28	国	債	証	券	3.8000	300			311				48,920			2028/08/01
ITALY BTPS 2.95 09/01/38	国	債	証	券	2.9500	720			651				102,402			2038/09/01

銘柄	当	期				末		
		種	利	額	評		償	
					面			額
類	率	金	額	外	邦	年		
		額	千	貨	貨	月		
		千	ユー	建	換	日		
		ユー	ロ	金	算			
		ロ	コ	額	金			
		コ	コ	千	円			
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
ITALY BTPS 4.75 09/01/44	国債証券	4.7500	1,860	2,033	319,698	2044/09/01		
ITALY BTPS 3.25 09/01/46	国債証券	3.2500	1,380	1,219	191,648	2046/09/01		
ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	4.7500	2,180	2,334	366,965	2028/09/01		
ITALY BTPS 5.0 09/01/40	国債証券	5.0000	1,050	1,176	184,954	2040/09/01		
ITALY BTPS 2.45 09/01/50	国債証券	2.4500	1,180	872	137,221	2050/09/01		
ITALY BTPS 1.7 09/01/51	国債証券	1.7000	1,170	728	114,488	2051/09/01		
ITALY BTPS 2.45 09/01/33	国債証券	2.4500	1,080	1,007	158,319	2033/09/01		
ITALY BTPS 2.15 09/01/52	国債証券	2.1500	1,460	991	155,874	2052/09/01		
ITALY BTPS 3.85 09/01/49	国債証券	3.8500	1,100	1,052	165,423	2049/09/01		
ITALY BTPS 2.25 09/01/36	国債証券	2.2500	750	651	102,330	2036/09/01		
ITALY BTPS 4.45 09/01/43	国債証券	4.4500	1,500	1,573	247,409	2043/09/01		
ITALY BTPS 0.95 09/15/27	国債証券	0.9500	1,880	1,809	284,494	2027/09/15		
ITALY BTPS 3.85 09/15/26	国債証券	3.8500	1,600	1,635	257,037	2026/09/15		
ITALY BTPS 4.5 10/01/53	国債証券	4.5000	770	804	126,386	2053/10/01		
ITALY BTPS 4.3 10/01/54	国債証券	4.3000	400	402	63,334	2054/10/01		
ITALY BTPS 4.0 10/30/31	国債証券	4.0000	1,500	1,579	248,352	2031/10/30		
ITALY BTPS 4.05 10/30/37	国債証券	4.0500	1,300	1,338	210,436	2037/10/30		
ITALY BTPS 4.15 10/01/39	国債証券	4.1500	1,260	1,292	203,109	2039/10/01		
ITALY BTPS 2.7 10/15/27	国債証券	2.7000	500	503	79,074	2027/10/15		
ITALY BTPS 3.0 10/01/29	国債証券	3.0000	1,000	1,003	157,771	2029/10/01		
ITALY BTPS 7.25 11/01/26	国債証券	7.2500	1,250	1,351	212,363	2026/11/01		
ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	6.5000	2,010	2,217	348,589	2027/11/01		
ITALY BTPS 5.25 11/01/29	国債証券	5.2500	2,640	2,922	459,384	2029/11/01		
ITALY BTPS 4.35 11/01/33	国債証券	4.3500	2,200	2,350	369,506	2033/11/01		
ITALY BTPS 4.0 11/15/30	国債証券	4.0000	1,000	1,048	164,860	2030/11/15		
ITALY BTPS 3.15 11/15/31	国債証券	3.1500	1,400	1,393	219,097	2031/11/15		
ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	1.2500	1,480	1,452	228,388	2026/12/01		
ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	2.8000	1,940	1,950	306,629	2028/12/01		
ITALY BTPS 0.95 12/01/31	国債証券	0.9500	1,400	1,211	190,492	2031/12/01		
ITALY BTPS 1.65 12/01/30	国債証券	1.6500	2,340	2,168	340,901	2030/12/01		
ITALY BTPS 2.5 12/01/32	国債証券	2.5000	1,340	1,267	199,281	2032/12/01		
ITALY BTPS 3.85 12/15/29	国債証券	3.8500	1,700	1,772	278,633	2029/12/15		
ITALY BTPS 2.65 12/01/27	国債証券	2.6500	1,520	1,525	239,812	2027/12/01		
小計	-	-	116,590	113,713	17,874,565	-		
(ユーロ…フィンランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
FINLAND 0.125 04/15/52	国債証券	0.1250	560	255	40,115	2052/04/15		
FINLAND 0.75 04/15/31	国債証券	0.7500	700	625	98,358	2031/04/15		
FINLAND 1.375 04/15/47	国債証券	1.3750	280	200	31,523	2047/04/15		
FINLAND 0.5 04/15/26	国債証券	0.5000	460	451	70,951	2026/04/15		
FINLAND 1.125 04/15/34	国債証券	1.1250	480	412	64,823	2034/04/15		
FINLAND 2.75 04/15/38	国債証券	2.7500	370	356	55,972	2038/04/15		
FINLAND 2.95 04/15/55	国債証券	2.9500	60	56	8,851	2055/04/15		
FINLAND 0.5 04/15/43	国債証券	0.5000	380	241	37,917	2043/04/15		
FINLAND 0.125 04/15/36	国債証券	0.1250	180	131	20,603	2036/04/15		
FINLAND 3.2 04/15/45	国債証券	3.2000	200	199	31,368	2045/04/15		
FINLAND 2.875 04/15/29	国債証券	2.8750	400	406	63,860	2029/04/15		
FINLAND 1.375 04/15/27	国債証券	1.3750	210	206	32,416	2027/04/15		
FINLAND 2.75 07/04/28	国債証券	2.7500	320	324	50,959	2028/07/04		
FINLAND 2.625 07/04/42	国債証券	2.6250	400	372	58,510	2042/07/04		
FINLAND 0.5 09/15/29	国債証券	0.5000	770	704	110,763	2029/09/15		
FINLAND 0.5 09/15/28	国債証券	0.5000	650	608	95,671	2028/09/15		

銘柄	柄	当				期		末
		種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
<b>(ユーロ…フィンランド)</b>			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FINLAND 0.5 09/15/27	国債証券	0.5000	400	382	60,179	2027/09/15		
FINLAND 0.25 09/15/40	国債証券	0.2500	290	187	29,452	2040/09/15		
FINLAND 3.0 09/15/33	国債証券	3.0000	1,000	1,011	159,065	2033/09/15		
FINLAND 1.5 09/15/32	国債証券	1.5000	450	411	64,666	2032/09/15		
FINLAND 0.125 09/15/31	国債証券	0.1250	700	593	93,355	2031/09/15		
FINLAND 0.0 09/15/30	国債証券	0.0000	110	95	15,000	2030/09/15		
FINLAND 0.0 09/15/26	国債証券	0.0000	100	96	15,196	2026/09/15		
小計	計	—	—	9,470	8,331	1,309,584	—	
<b>(ユーロ…オーストリア)</b>			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
AUSTRIA 3.8 01/26/62	国債証券	3.8000	480	535	84,151	2062/01/26		
AUSTRIA 0.5 02/20/29	国債証券	0.5000	1,520	1,409	221,617	2029/02/20		
AUSTRIA 0.75 02/20/28	国債証券	0.7500	1,055	1,007	158,341	2028/02/20		
AUSTRIA 2.9 02/20/34	国債証券	2.9000	450	450	70,891	2034/02/20		
AUSTRIA 0.0 02/20/31	国債証券	0.0000	1,360	1,162	182,800	2031/02/20		
AUSTRIA 2.9 02/20/33	国債証券	2.9000	1,150	1,158	182,105	2033/02/20		
AUSTRIA 0.9 02/20/32	国債証券	0.9000	600	530	83,446	2032/02/20		
AUSTRIA 0.0 02/20/30	国債証券	0.0000	1,280	1,128	177,449	2030/02/20		
AUSTRIA 4.15 03/15/37	国債証券	4.1500	1,010	1,122	176,395	2037/03/15		
AUSTRIA 0.75 03/20/51	国債証券	0.7500	590	338	53,191	2051/03/20		
AUSTRIA 0.7 04/20/71	国債証券	0.7000	360	153	24,157	2071/04/20		
AUSTRIA 0.5 04/20/27	国債証券	0.5000	1,190	1,146	180,206	2027/04/20		
AUSTRIA 2.4 05/23/34	国債証券	2.4000	2,370	2,279	358,342	2034/05/23		
AUSTRIA 1.85 05/23/49	国債証券	1.8500	460	358	56,330	2049/05/23		
AUSTRIA 2.9 05/23/29	国債証券	2.9000	400	406	63,921	2029/05/23		
AUSTRIA 0.85 06/30/20	国債証券	0.8500	310	121	19,055	2120/06/30		
AUSTRIA 3.15 06/20/44	国債証券	3.1500	550	546	85,912	2044/06/20		
AUSTRIA 6.25 07/15/27	国債証券	6.2500	615	670	105,426	2027/07/15		
AUSTRIA 3.2 07/15/39	国債証券	3.2000	400	402	63,297	2039/07/15		
AUSTRIA 2.0 07/15/26	国債証券	2.0000	460	458	72,138	2026/07/15		
AUSTRIA 2.1 09/20/17	国債証券	2.1000	390	280	44,154	2117/09/20		
AUSTRIA 0.75 10/20/26	国債証券	0.7500	1,330	1,298	204,049	2026/10/20		
AUSTRIA 3.15 10/20/53	国債証券	3.1500	420	410	64,546	2053/10/20		
AUSTRIA 0.25 10/20/36	国債証券	0.2500	640	466	73,328	2036/10/20		
AUSTRIA 0.0 10/20/40	国債証券	0.0000	770	473	74,473	2040/10/20		
AUSTRIA 1.5 11/02/86	国債証券	1.5000	190	108	17,029	2086/11/02		
小計	計	—	—	20,350	18,428	2,896,762	—	
合計	計	—	—	—	—	266,106,332	—	



## ■投資信託財産の構成

2025年2月21日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	266,106,332	98.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,857,563	1.8
投 資 信 託 財 産 総 額	270,963,895	100.0

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

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、270,043,160千円、99.7%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年2月21日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=149.86円、1カナダ・ドル=105.67円、1オーストラリア・ドル=95.85円、1シンガポール・ドル=112.32円、1ニュージーランド・ドル=86.33円、1イギリス・ポンド=189.74円、1イスラエル・シェケル=42.231円、1デンマーク・クローネ=21.07円、1ノルウェー・クローネ=13.48円、1スウェーデン・クローナ=14.08円、1メキシコ・ペソ=7.38円、1オアフショア・人民元=20.676円、1マレーシア・リンギット=33.899円、1ポーランド・ズロチ=37.767円、1ユーロ=157.19円です。

# ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月21日)現在

項 目	当 期 末		
(A) 資 産	270,963,895,866円		
コ ー ル ・ 公 益 金	2,545,422,661		
一 社 債(評価額)	266,106,332,343		
前 収 社 債(評価額)	2,059,361,725		
未 払 利 費	252,779,137		
(B) 負 債	57,940,000		
未 払 利 費	57,940,000		
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	270,905,955,866		
元 本	114,336,381,954		
次 期 繰 越 損 益	156,569,573,912		
(D) 受 益 権 総 額	114,336,381,954円		
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	23,694円		
(注1) 期首元本額	112,140,675,109円	Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	4,906,979円
追加設定元本額	44,017,352,157円	Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	44,568,451円
一部解約元本額	41,821,645,312円	D I A Mパッシブ資産分散ファンド	821,364,544円
(注2) 期末における元本の内訳		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	335,491,533円
D I A M外国債券パッシブ・ファンド	6,721,554,149円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	336,854,608円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	1,342,501円	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	201,654,408円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	5,994,059円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	202,536,018円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	28,521,275円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	405,619,801円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	16,425,401円	インカム重視マルチアセット運用ファンド I   2021-04 (適格機関投資家限定)	858,749,021円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	26,606,872円	マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2021-06 (適格機関投資家限定)	210,071,881円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	14,268,157円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	233,373,880円
たわらノーロード 先進国債券	23,642,243,946円	マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2022-05 (適格機関投資家限定)	212,491,621円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	4,347,697,237円	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	836,077,710円
たわらノーロード バランス (堅実型)	76,192,408円	D I A M各層フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	5,783,239,901円
たわらノーロード バランス (標準型)	494,281,687円	D I A M外国債券パッシブファンド (適格機関投資家向け)	1,345,052,579円
たわらノーロード バランス (積極型)	127,465,955円	外国債券パッシブファンド (適格機関投資家限定)	2,507,362,545円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	16,883,366円	AMO one マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定)	21,073,442円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	964,068,959円	D I A Mワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	38,880,475円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	1,863,699,519円	インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	561,840,352円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	993,022,683円	D I A Mグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	274,882,750円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	757,272,547円	D I A Mグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	193,559,847円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,663,550円	D I A M国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	10,363,534円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	12,278,383円	D I A M国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	18,148,612円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	169,398,873円	D I A M国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	5,766,608円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	34,701,975円	D I A M国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	52,200円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	27,812,276円	D I A M世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	125,904円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	66,500円	D I A M世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,955,397円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	309,390円	D I A Mバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	943,433,693円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	38,895円	D I A Mバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	1,118,767,479円
D I A M外国債券インデックスファンド<DC年金>	6,989,405,159円	D I A Mバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	2,175,919,187円
One e DC 先進国債券インデックスファンド	2,957,449,921円	D I A Mグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	44,134,270円
Oneグローバルバランス	156,908,727円	D I A Mグローバル・アセット・バランスVA 2 (適格機関投資家限定)	86,734,232円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 1 安定型	767,862,745円	D I A Mアクアグローバルバランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	872,447,325円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 2 安定・成長型	2,642,102,545円	D I A M世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	163,891,074円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 3 成長型	3,282,796,815円	D I A M世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	153,860円
D I A M DCバランス30インデックスファンド	378,021,222円	D I A M世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	125,973,821円
D I A M DCバランス50インデックスファンド	843,657,822円	D I A M世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	115,244,314円
D I A M DCバランス70インデックスファンド	862,345,801円	D I A M世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	154,625,335円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	24,571,338円	D I A M世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	28,696,568円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	952,077,302円	動的パッケージファンド<DC年金>	55,001,214円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	17,134,851円	コア資産形成ファンド	22,352,187円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10)	155,013,865円	たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	1,043,531,812円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)	170,406,528円	たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジあり) <ラップ専用>	15,179,050,785円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30)	295,956,500円	MH A M動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	5,895,370,274円
グルーズコントロール	619,426,436円	MH A M外国債券パッシブファンド [適格機関投資家限定]	6,012,714,358円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	225,130,824円	期末元本合計	114,336,381,954円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,161,084,035円		
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	1,006,561,174円		
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	184,341,347円		
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	792,610,045円		

## ■損益の状況

当期 自2024年2月22日 至2025年2月21日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	6,778,161,951円	
	受取利息	6,778,165,966	
	その他の収益	1,485	
	支払利息	△5,500	
(B)	有価証券売買損益	△1,591,776,026	
	売買益	6,241,496,144	
	売買損	△7,833,272,170	
(C)	その他の費用	△54,279,666	
(D)	当期損益金(A+B+C)	5,132,106,259	
(E)	前期繰越損益金	148,252,848,697	
(F)	解約差損益金	△58,411,944,887	
(G)	追加信託差損益金	61,596,563,843	
(H)	計(D+E+F+G)	156,569,573,912	
	次期繰越損益金(H)	156,569,573,912	

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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