

運用報告書 (全体版)

第11期<決算日2022年6月13日>

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投資 / 海外 / 資産複合	
信託期間	2017年1月18日から2027年6月11日までです。	
運用方針	信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。	
主要投資対象	ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	以下のマザーファンド受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券 (ETF) を主要投資対象とします。なお、「D AMマネー・マザーファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合があります。
	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。
	為替ヘッジ外国債券パッシブ・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。
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 [※] を主要投資対象とします。 ※海外の証券取引所に上場 (これに準ずるものを含みます。) されている不動産投資信託証券とします。
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	海外の証券取引所に上場している株式 [※] を主要投資対象とします。 ※DR (預託証券) もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書を含みます。
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	新興国の公社債を主要投資対象とします。
運用方法	マザーファンド受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券 (ETF) への投資を通じて、海外への株式、債券、不動産投資信託証券 (リート) に実質的に分散投資します。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざします。 ※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円で為替取引を行う場合があります。 各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直しします。 基準価額の下落を一定水準 (下値目安値 ^(*)) まで抑えることを目標に、基準価額の水準や市場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率 ^(**) を機動的に変更します。下値目安値は、毎営業日、委託会社の判断により過去12ヵ月間の基準価額の最高値から一定の水準に設定します。ただし、当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります。 (*) 基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません (相場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。) (**) 合計資産比率とは、「D AMマネー・マザーファンド」を除く5つのマザーファンドとETFおよび有価証券指数等先物取引等への投資比率の合計をいいます。なお、合計資産比率の変更の際も、基本投資比率をもとに運用を行います。 各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社 [※] の投資助言を活用します。	
組入制限	各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 株式への実質投資割合には制限を設けません。	
分配方針	決算日 (原則として6月、12月の各11日。休業日の場合は翌営業日。) に、経費控除後の配当等収益および売買益 (評価益を含みます。) 等の中から、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場合があります。	

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)

愛称：ワールドOne

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、「ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)」は、2022年6月13日に第11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

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

ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			株式組 比率	株式先 物率	債券組 比率	債券先 物率	新株予 約権付 社債 比率	債券 比率	投資信 託受 益証 券組 比率	純資 産額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率								
7期 (2020年6月11日)	円 10,437	円 0	% △2.3	% 4.7	% 0.4	% 56.8	% -	% -	% 1.7	百万円 41,188	
8期 (2020年12月11日)	10,685	0	2.4	18.7	1.1	63.5	-	-	7.2	36,032	
9期 (2021年6月11日)	10,971	0	2.7	27.1	1.8	58.2	-	-	10.8	30,943	
10期 (2021年12月13日)	10,983	0	0.1	25.0	1.6	53.7	-	-	9.6	26,061	
11期 (2022年6月13日)	10,041	0	△8.6	7.0	0.4	49.4	-	-	2.7	22,061	

(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」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」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みます。

(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) 当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指標を定めておりません。

(注6) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		株式組 比率	株式先 物率	債券組 比率	債券先 物率	新株予 約権付 社債 比率	債券 比率	投資信 託受 益証 券組 比率
	騰落率								
(期首) 2021年12月13日	円 10,983	% -	% 25.0	% 1.6	% 53.7	% -	% -	% 9.6	
12月末	10,960	△0.2	24.0	2.0	51.3	-	-	9.8	
2022年1月末	10,642	△3.1	20.1	0.8	43.5	-	-	7.5	
2月末	10,469	△4.7	14.6	0.9	30.9	-	-	5.9	
3月末	10,390	△5.4	10.1	0.6	41.7	-	-	4.3	
4月末	10,203	△7.1	8.2	0.8	44.5	-	-	3.3	
5月末	10,139	△7.7	6.7	0.5	48.4	-	-	2.7	
(期末) 2022年6月13日	10,041	△8.6	7.0	0.4	49.4	-	-	2.7	

(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」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

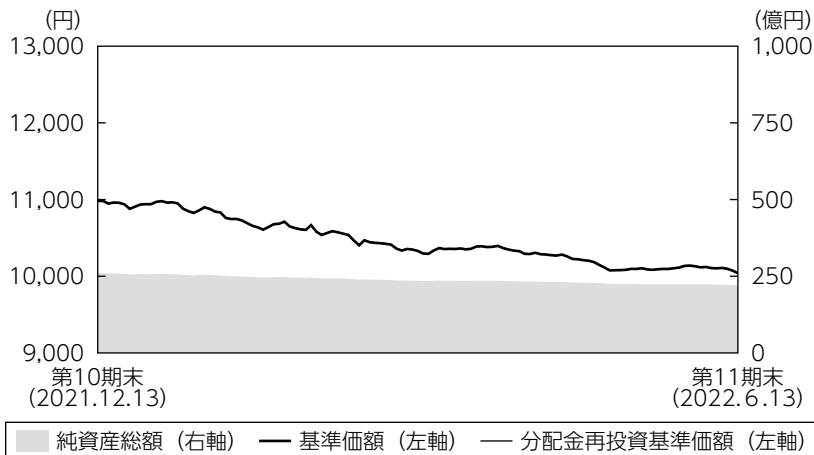
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(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。

■当期の運用経過（2021年12月14日から2022年6月13日まで）

基準価額等の推移



第11期首：10,983円
 第11期末：10,041円
 (既払分配金0円)
 騰落率：△8.6%
 (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は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

当期は、F R B（米連邦準備理事会）高官からインフレを抑制するため、利上げペースを早める旨の発言が相次いだこと、E C B（欧州中央銀行）の利上げ観測や、ユーロ圏でのインフレ率の加速などを受けて世界的に利回りは上昇（債券価格は下落）したことに加え、ロシアのウクライナ侵攻や、中国における新型コロナウイルスの感染拡大、2022年6月に入ると米国の物価上昇から金融引き締め加速が懸念されて株式市場は下落し、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
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	△0.7%
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△12.6%
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	1.0%
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	1.2%
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	△9.3%

投資環境

先進国株式市場は下落しました。期初から2021年12月下旬にかけ、米国の住宅販売増加などを手掛かりに堅調に推移しましたが、2022年に入ると米国の金融緩和策の急速な転換が懸念され下落しました。3月上旬にかけてはロシアのウクライナ侵攻が嫌気され下落しました。その後は和平交渉の進展期待から反発しましたが、中国における新型コロナウイルスの感染拡大などから不安定な展開となり、6月に入ると米国の物価上昇から金融引き締め加速が懸念され下落しました。

先進国債券市場では、米国債およびドイツ債の利回りはともに上昇（価格は下落）しました。米国債は、FRB高官からインフレを抑制するため、利上げペースを早める旨の発言が相次いだことや、ロシアのウクライナへの侵攻を受けて利回りは上昇しました。ドイツ債についてもECBの利上げ観測や、ユーロ圏でのインフレ率の加速などをを受けて利回りは上昇しました。

外国リート市場は下落しました。米国リート市場はウクライナ情勢の緊迫化やインフレ加速懸念、FRBが金融引き締めを積極的に進めるとの見方が強まったことから下落しました。欧州リート市場は地理的に隣接しているウクライナ情勢の緊迫化に加えて、ECBのタカ派的な政策決定が嫌気され下落しました。オーストラリアリート市場は国内における新型コロナウイルスのオミクロン株の急速な感染拡大等を背景に下落しました。

新興国株式市場（円換算ベース）は上昇しましたが、期初は中国政府による政策期待などから上昇しましたが、2022年に入ると2月下旬のロシアによるウクライナ侵攻を受け、米欧などが制裁を強化したことでロシア株を中心に下落しました。3月中旬以降は和平交渉の進展期待から反発しましたが、その後は中国における新型コロナウイルスの感染拡大や米国金利の上昇、米ドル高などから不安定な展開の中、期末を迎えました。

新興国債券市場は大幅に下落しました。2022年の年明けにはタカ派的な米金融当局の議事録や社債の供給増、労働市場の引き締めなどの影響から下落しました。2月後半にはロシアがウクライナに軍事侵攻したことで急落しました。その後も経済・金融面での対ロシア制裁や、インフレ懸念による米長期金利の上昇により、軟調な展開となりました。対米国債スプレッド（利回り格差）は3月にかけて急拡大しましたが、その後はテクニカル要因で縮小し、期を通じては小幅な拡大にとどまりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

基本投資比率に基づき、5つのマザーファンドとETF（上場投資信託証券）への分散投資を行いつつ、基準価額の下落幅を抑制することをめざして運用を行いました。当期の合計資産比率は91%程度でスタートし、ボラティリティが上昇し基準価額が下落したことから、段階的に合計資産比率を引き下げ、期末において、合計資産比率は25%程度としました。

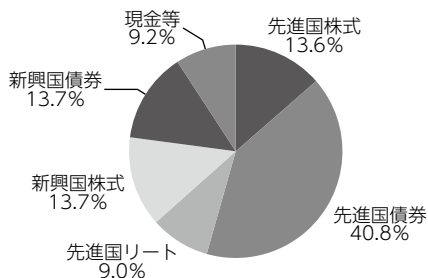
なお、当期の基本投資比率は以下の通りです。

先進国株式：15%、先進国債券：45%、先進国リート：10%、新興国株式：15%、新興国債券：15%

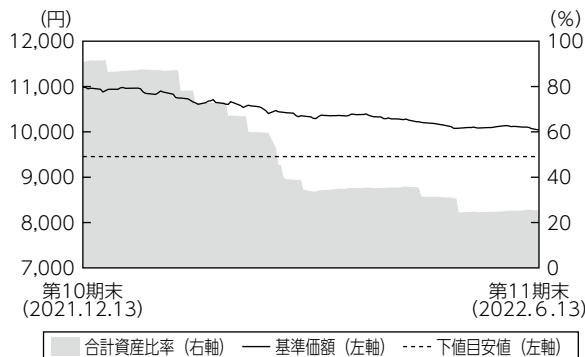
【運用状況】

○資産配分

期首（前期末）



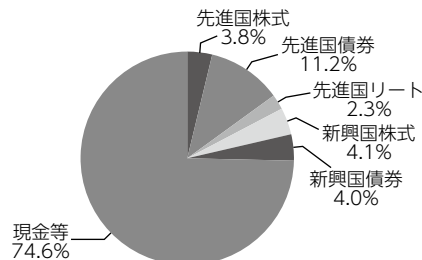
<基準価額、下値目安値、合計資産比率の推移>



※1 合計資産比率は純資産総額に対する「D I A Mマネーマザーファンド」を除く5つのマザーファンドとETFおよび有価証券指数等先物取引等への投資比率の合計の割合です。

※2 基準価額は信託報酬控除後です。

期末



※1 比率は純資産総額に対する割合です。

※2 現金等とは、短期国債、コール・ローンなどの短期金融資産等をいい、当該資産へは、「D I A Mマネーマザーファンド」を通じてまたは直接投資を行います。

※3 先進国株式：外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国債券：為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国リート：外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国株式：エマージング株式パッシブ・マザーファンド、新興国債券：エマージング債券パッシブ・マザーファンド。また、マザーファンドの他に上場投資信託証券（ETF）、有価証券指数等先物取引等を含む場合があります。

●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。

●為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）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。

●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）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ました。

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・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。

●エマージング債券パッシブ・マザーファンド

ベンチマークであるJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）とポートフォリオのリスク特性を概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、運用の基本方針で定められた格付による債券組入制限により、相対的に信用力の低い国の債券には投資しませんでした。

分配金

当期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、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
	2021年12月14日 ～2022年6月13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	936円

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

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

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

今後の運用方針

●当ファンド

引き続き、現行の基本投資比率に基づき各マザーファンドへの分散投資を行い、信託財産の成長を図ります。また、基準価額の水準や市場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率を機動的に変更することでファンドのリスクをコントロールし、基準価額の下落を一定水準までに抑えることをめざした運用を行います。

なお、基本投資比率は原則として年1回見直します。

●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。

●為替フルヘッジ外国債券パッシブ・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。

●外国リート・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する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。

●エマージング株式パッシブ・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。

●エマージング債券パッシブ・マザーファンド

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第11期		項目の概要
	(2021年12月14日 ～2022年6月13日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	65円	0.620%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,456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)	(32)	(0.302)	
(販売会社)	(32)	(0.302)	
(受託会社)	(2)	(0.016)	
(b) 売買委託手数料	1	0.006	(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、組入有効証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(0)	(0.004)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	1	0.011	(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)	(1)	(0.007)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.003)	
(d) その他費用	4	0.037	(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)	(0.016)	
(監査費用)	(0)	(0.002)	
(その他)	(2)	(0.019)	
合計	70	0.673	

(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。

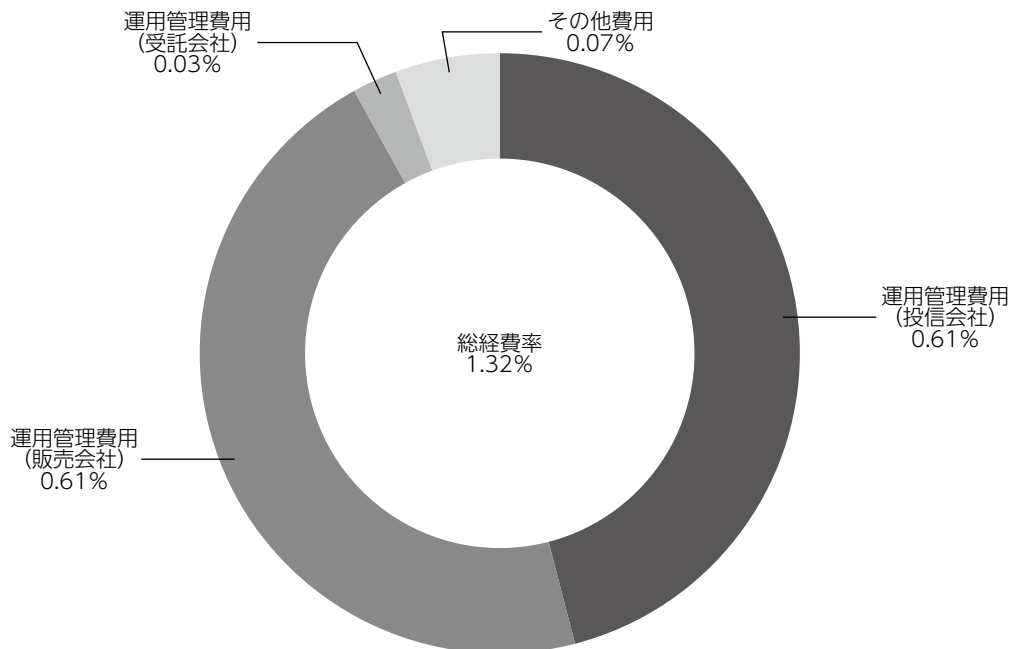
(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券(マザーファンドを除く)が支払った費用を含みません。

(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1.32%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。

■売買及び取引の状況 (2021年12月14日から2022年6月13日まで)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国	内 国債証券	7,505,995	- (-)

(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。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況 (2021年12月14日から2022年6月13日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	-	-	456,981	2,605,200
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	-	-	5,390,447	7,473,700
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	-	-	1,091,998	1,833,600
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	-	-	1,855,307	2,596,700
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	-	-	1,172,853	2,406,100

■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	
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	412,866,570千円	83,788,929千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	665,850,937千円	63,888,969千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.62	1.31

(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 (2021年12月14日から2022年6月13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) 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BB格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	7,500,000	7,505,525	34.0	—	—	—	34.0
合 計	7,500,000	7,505,525	34.0	—	—	—	34.0

(注) 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

国内（邦貨建）公社債銘柄別

銘	柄	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)		%	千円	千円	
1059回	国庫短期証券	—	5,000,000	5,003,400	2023/02/20
1074回	国庫短期証券	—	2,500,000	2,502,125	2023/04/20
合 計	計	—	7,500,000	7,505,525	—

(2) 外国投資信託受益証券

銘	柄	期 首(前期末)	当 期		末	
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ・ドル)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF		20.5	20.5	474	64,089	
合 計	□ 数 銘 柄 数<比 率>	20.5 <1銘柄<0.2%>	20.5 <1銘柄<0.3%>	474	64,089	

(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投資信託受益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。

(3) 親投資信託残高

	期 首 (前期末)	当 期	末
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	598,538	141,556	831,221
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	7,351,742	1,961,294	2,479,468
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,388,123	296,124	507,528
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	2,426,877	571,570	834,664
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	1,608,494	435,640	876,770

■投資信託財産の構成

2022年6月13日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	7,505,525	33.6
投 資 信 託 受 益 証 券	64,089	0.3
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	831,221	3.7
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	2,479,468	11.1
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	507,528	2.3
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	834,664	3.7
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	876,770	3.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	9,264,761	41.4
投 資 信 託 財 産 総 額	22,364,030	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、2022年6月13日現在、71,205千円、0.3%、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは725,037,155千円、99.9%、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは402,913,390千円、99.7%、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドは72,520,363千円、99.5%、エマージング株式パッシブ・マザーファンドは66,922,544千円、98.5%、エマージング債券パッシブ・マザーファンドは129,316,821千円、73.9%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、2022年6月13日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=135.00円、1カナダ・ドル=105.45円、1オーストラリア・ドル=94.62円、1香港・ドル=17.20円、1シンガポール・ドル=97.05円、1ニューージーランド・ドル=85.51円、1台湾・ドル=4.565円、1イギリス・ポンド=165.69円、1イスラエル・シェケル=39.80円、1スイス・フラン=136.39円、1トルコ・リラ=7.834円、1デンマーク・クローネ=19.02円、1ノルウェー・クローネ=13.82円、1スウェーデン・クローナ=13.42円、1メキシコ・ペソ=6.726円、1フィリピン・ペソ=2.548円、100チリ・ペソ=15.971円、100コロンビア・ペソ=3.429円、1クウェート・ディナール=440.89円、1カタール・リアル=36.96円、1サウジアラビア・リアル=36.04円、1インド・ルピー=1.74円、100インドネシア・ルピア=0.93円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=36.81円、1ブラジル・レアル=27.066円、1チェコ・コルナ=5.731円、100韓国・ウォン=10.51円、1オフショア・人民元=19.961円、1マレーシア・リンギット=30.602円、1南アフリカ・ランド=8.45円、1タイ・バーツ=3.87円、1ポーランド・ズロチ=30.682円、100ハンガリー・フォリント=35.575円、1ユーロ=141.48円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年6月13日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	25,463,781,193円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	9,264,761,198
公 社 債(評価額)	7,505,525,000
投資信託受益証券(評価額)	64,089,765
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	831,221,793
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	2,479,468,735
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	507,528,483
エマージング株式パッシブ・マザーファンド(評価額)	834,664,934
エマージング債券パッシブ・マザーファンド(評価額)	876,770,712
未 収 入 金	3,099,750,573
(B) 負 債	3,402,429,910
未 払 金	3,237,489,692
未 払 解 約 金	16,497,366
未 払 信 託 報 酬	148,014,520
そ の 他 未 払 費 用	428,332
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	22,061,351,283
元 本	21,971,656,111
次 期 繰 越 損 益 金	89,695,172
(D) 受 益 権 総 口 数	21,971,656,111口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	10,041円

■損益の状況

当期 自2021年12月14日 至2022年6月13日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△7,511円
受 取 配 当 金	587,394
受 取 利 息	12,728
支 払 利 息	△607,633
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△1,919,382,895
売 買 益	209,689,613
売 買 損	△2,129,072,508
(C) 信 託 報 酬 等	△149,906,510
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△2,069,296,916
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,259,322,955
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	899,669,133
(配 当 等 相 当 額)	(628,315,689)
(売 買 損 益 相 当 額)	(271,353,444)
(G) 合 計(D+E+F)	89,695,172
次 期 繰 越 損 益 金(G)	89,695,172
追 加 信 託 差 損 益 金	899,669,133
(配 当 等 相 当 額)	(628,335,130)
(売 買 損 益 相 当 額)	(271,334,003)
分 配 準 備 積 立 金	1,428,388,805
繰 越 損 益 金	△2,238,362,766

(注) 期首における元本額は23,728,055,303円、当期中における追加設定元本額は36,964,114円、同解約元本額は1,793,363,306円です。

(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	628,335,130
(d) 分 配 準 備 積 立 金	1,428,388,805
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	2,056,723,935
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	936.08
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。

《お知らせ》

■当ファンドが投資対象とする「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」において、信託金の限度額を1兆円から3兆円に変更する所要の約款変更を行いました。

(2021年12月21日)

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20期（決算日 2022年2月15日）

（計算期間 2021年2月16日～2022年2月15日）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの第20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		株式組入 比率	株式先物 比率	純資産 総額
	円	騰落率	（円換算ベース、配当込み、 為替ヘッジなし） （ベンチマーク）	騰落率			
16期(2018年2月15日)	33,302	10.0	ポイント 1,070,930.74	% 10.2	% 95.7	% 2.2	百万円 284,448
17期(2019年2月15日)	34,418	3.4	1,111,144.35	3.8	95.3	2.0	349,689
18期(2020年2月17日)	41,812	21.5	1,354,548.25	21.9	94.7	2.7	370,420
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

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－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
	円	騰 落 率	ポイント	騰 落 率		
(期 首) 2021年 2月 15日	47,083	% -	1,529,401.79	% -	% 95.5	% 2.5
2 月 末	46,501	△1.2	1,513,956.06	△1.0	95.5	2.4
3 月 末	49,621	5.4	1,611,609.95	5.4	94.8	3.1
4 月 末	51,949	10.3	1,687,947.89	10.4	94.9	3.0
5 月 末	52,709	11.9	1,713,776.65	12.1	95.8	2.2
6 月 末	54,024	14.7	1,757,211.68	14.9	94.2	3.6
7 月 末	54,788	16.4	1,782,621.67	16.6	95.5	2.3
8 月 末	56,137	19.2	1,826,693.61	19.4	95.9	1.8
9 月 末	54,830	16.5	1,784,539.69	16.7	90.4	1.7
10 月 末	58,844	25.0	1,915,338.44	25.2	95.7	2.2
11 月 末	58,620	24.5	1,907,177.99	24.7	94.2	3.1
12 月 末	61,010	29.6	1,986,097.70	29.9	95.7	2.9
2022年 1 月 末	56,736	20.5	1,847,457.63	20.8	95.5	2.3
(期 末) 2022年 2月 15日	56,820	20.7	1,849,569.21	20.9	93.1	1.8

(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みます。

(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（2021年2月16日から2022年2月15日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は56,820円となり、前期末比で20.7%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

金融緩和策の急速な転換への懸念や新型コロナウイルス変異株の感染拡大などにより、先進国株式市場が調整する場面はあったものの、新型コロナウイルスへの警戒感後退や経済活動正常化への期待などから主要国の株式市場が上昇したことに加え、為替市場でも米ドルなど多くの通貨が対円で上昇したことがプラス寄与となり、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場は上昇しました。前半は新型コロナウイルスのワクチン接種進展による経済活動正常化や、米国の経済対策法案への期待などから堅調に推移しました。その後はインフレ加速への懸念や、新型コロナウイルス変異株の感染拡大などから下落する場面もありましたが、良好な企業

決算や新型コロナウイルスへの警戒感後退などから堅調に推移しました。期末にかけては金融緩和策の急速な転換への懸念や、ウクライナ情勢の緊迫化を受け不安定な値動きとなりました。

為替市場では、米ドルは新型コロナウイルス変異株の感染拡大による景気悪化への懸念などからリスク回避姿勢が強まり、対円で弱含む局面もありましたが、経済活動正常化やインフレ率上昇により金融緩和策の転換が意識されたことなどから対円で上昇しました。ユーロやイギリスポンドなども対円で上昇しました。

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	12.1%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.6
3	メディア・娯楽	7.1
4	資本財	6.2
5	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.1
6	小売	5.8
7	銀行	5.6
8	ヘルスケア機器・サービス	5.1
9	半導体・半導体製造装置	4.6
10	各種金融	4.4

期末

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	10.8%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.5
3	銀行	6.4
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.3
5	メディア・娯楽	6.1
6	資本財	5.8
7	小売	5.1
8	各種金融	4.7
9	半導体・半導体製造装置	4.6
10	ヘルスケア機器・サービス	4.5



(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20.9%上昇しました。

当ファンドはベンチマーク比で△0.3%と、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) (新株予約権証券) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	3円 (3) (0) (1) (0) (0)	0.006% (0.005) (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)	14 (14) (0) (0)	0.025 (0.025) (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)	22 (0) (22)	0.040 (0.000) (0.040)	(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	39	0.071	
期中の平均基準価額は54,626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 (2021年2月16日から2022年2月15日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 204,724.74 (△1,530.59)	千アメリカ・ドル 2,595,140 (△5,237)	百株 172,588.72	千アメリカ・ドル 2,211,299
	カ ナ ダ	百株 24,833.91 (423.14)	千カナダ・ドル 166,598 (△95)	百株 22,900.88	千カナダ・ドル 140,622
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株 42,059.1 (683.68)	千オーストラリア・ドル 102,911 (△235)	百株 41,195.94	千オーストラリア・ドル 88,861
	香 港	百株 47,840 (511.64)	千香港・ドル 227,627 (△99)	百株 42,535.6	千香港・ドル 192,452
	シ ン ガ ポ ー ル	百株 17,787 (2,093.13)	千シンガポール・ドル 11,615 (△444)	百株 14,922.13	千シンガポール・ドル 9,359
国	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	百株 2,577.86 (-)	千ニューージーランド・ドル 1,704 (-)	百株 1,816.58	千ニューージーランド・ドル 1,007
	イ ギ リ ス	百株 196,421.44 (△153.18)	千イギリス・ポンド 115,835 (1,106)	百株 178,461.82	千イギリス・ポンド 102,958

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	イスラエル	百株 1,689.86 (-)	千イスラエル・シュケル 7,297 (-)	百株 1,206.41	千イスラエル・シュケル 5,097	
	スイス	百株 12,180.84 (-)	千スイス・フラン 103,265 (△222)	百株 11,124.7	千スイス・フラン 89,715	
	デンマーク	百株 3,322.56 (1,469.61)	千デンマーク・クローネ 197,176 (-)	百株 3,551.28	千デンマーク・クローネ 179,121	
	ノルウェー	百株 3,334.59 (-)	千ノルウェー・クローネ 49,197 (-)	百株 2,771.78	千ノルウェー・クローネ 38,408	
	スウェーデン	百株 20,824.18 (6,804.24)	千スウェーデン・クローナ 405,047 (-)	百株 17,585.4	千スウェーデン・クローナ 316,601	
国	ユ	アイスランド	百株 749.41 (-)	千ユーロ 5,589 (-)	百株 631.07	千ユーロ 4,649
		オランダ	百株 11,228.93 (950.19)	千ユーロ 62,517 (△86)	百株 9,414.88	千ユーロ 51,688
		ベルギー	百株 1,043.4 (-)	千ユーロ 6,196 (-)	百株 889.01	千ユーロ 5,172
		ルクセンブルグ	百株 1,209.38 (-)	千ユーロ 2,642 (-)	百株 854.02	千ユーロ 1,800
		フランス	百株 17,424.9 (1,088.41)	千ユーロ 102,391 (-)	百株 17,283.63	千ユーロ 91,357
		ドイツ	百株 16,409.95 (1,451.76)	千ユーロ 87,638 (△343)	百株 15,207.49	千ユーロ 77,479
	ロ	ポルトガル	百株 824.54 (-)	千ユーロ 856 (-)	百株 406.68	千ユーロ 507
		スペイン	百株 31,251.38 (22,513.82)	千ユーロ 23,204 (△77)	百株 49,233.07	千ユーロ 19,370
		イタリア	百株 35,574.5 (-)	千ユーロ 17,142 (△2)	百株 36,788.57	千ユーロ 14,890
		フィンランド	百株 5,643.53 (-)	千ユーロ 8,720 (-)	百株 5,301.59	千ユーロ 7,189
		オーストリア	百株 497.64 (-)	千ユーロ 2,000 (-)	百株 365.79	千ユーロ 1,468

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	ス イ ス	証券 -	千スイス・フラン -	証券 87,844 (-)	千スイス・フラン 28 (-)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 投資信託受益証券、投資証券

		買 付		売 付	
		□ 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		7.915 (-)	1,611 (-)	6.133 (-)	1,247 (-)
BOSTON PROPERTIES INC		4.07 (-)	473 (-)	2.216 (-)	274 (-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC		- (-)	- (-)	22.693 (-)	657 (-)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		81.1 (-)	686 (-)	58.509 (-)	493 (-)
PROLOGIS INC		46.303 (-)	6,342 (-)	40.623 (-)	5,636 (-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC		9.677 (-)	2,226 (-)	8.65 (-)	2,022 (-)
CAMDEN PROPERTY TRUST		12.453 (-)	1,811 (-)	11.656 (-)	1,653 (-)
EQUINIX INC		6.083 (-)	4,781 (-)	5.373 (-)	4,212 (-)
DUKE REALTY TRUST		12.617 (-)	708 (-)	9.24 (-)	546 (-)
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP		28.217 (-)	5,245 (-)	25.02 (-)	4,595 (-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC		3.092 (-)	988 (-)	2.464 (-)	802 (-)
EQUITY RESIDENTIAL		30.821 (-)	2,566 (-)	31.532 (-)	2,583 (-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		23.858 (-)	795 (-)	19.455 (-)	665 (-)
SBA COMMUNICATIONS CORP		6.199 (-)	2,128 (-)	5.486 (-)	1,933 (-)
WELLTOWER INC		32.254 (-)	2,651 (-)	29.921 (-)	2,444 (-)
IRON MOUNTAIN INC		3.849 (-)	175 (-)	- (-)	- (-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		22.487 (-)	1,784 (-)	22.001 (-)	1,743 (-)
HOST HOTELS & RESORTS INC		44.413 (-)	716 (-)	32.749 (-)	518 (-)
MID AMERICA		5.789 (-)	1,109 (-)	4.944 (-)	931 (-)
REALTY INCOME CORP		41.631 (18.05)	2,829 (-)	35.88 (-)	2,454 (-)

	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
REGENCY CENTERS CORP	3.639	260	3.473	270
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	38.514	2,062	37.282	1,986
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	21.117	2,879	17.329	2,452
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	10.449	3,254	9.007	2,855
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	5.79	1,099	4.394	857
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	19.098	1,052	13.711	712
	(-)	(-)	(-)	(-)
VORNADO REALTY TRUST	23.728	1,062	21.319	914
	(-)	(-)	(-)	(-)
WEYERHAEUSER CO	48.016	1,759	39.928	1,479
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	8.076	1,464	6.463	1,122
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	19.54	3,025	15.672	2,491
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	76.011	1,576	75.842	1,601
	(-)	(-)	(-)	(-)
AGNC INVESTMENT CORP	50.845	783	52.553	814
	(-)	(-)	(-)	(-)
VEREIT INC	23.054	1,081	17.984	838
	(△25.604)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN TOWER CORP	28.174	7,568	23.609	6,307
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	20.944	1,621	17.027	1,295
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	47.749	1,885	43.017	1,704
	(-)	(-)	(-)	(-)
ORION OFFICE REIT INC	-	-	5.738	100
	(5.738)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	43.226	1,246	32.427	906
	(-)	(-)	(-)	(-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	4.337	241	4.071	223
	(-)	(-)	(-)	(-)
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
MIRVAC GROUP	84.707	247	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	49.06	236	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	49.463	231	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS	119.11	1,246	126.88	1,329
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	122.45	2,770	112.622	2,653
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	179.768	543	120.66	390
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	212.6 (-)	14,716 (-)	213.1 (-)	14,405 (-)
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	295.4 (57,741)	611 (89)	291.6 (-)	604 (-)
ASCENDAS REAL ESTATE INVT	478 (-)	1,446 (△6)	522 (-)	1,533 (-)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	- (-)	- (-)	192.1 (-)	272 (-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	473 (-)	849 (△4)	258.6 (-)	480 (-)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	- (-)	- (△1)	- (-)	- (-)
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	76.052 (-)	389 (-)	70.101 (-)	371 (-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	18.185 (-)	127 (-)	- (-)	- (-)
SEGRO PLC	53.28 (-)	602 (-)	33.876 (-)	385 (-)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	1.093 (-)	145 (-)	- (-)	- (-)
KLEPIERRE	- (-)	- (△17)	- (-)	- (-)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(4) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 株式先物取引	百万円 213,419	百万円 216,105	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	744,105,008千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	572,165,051千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	1.30

(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 (2021年2月16日から2022年2月15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	380.64	444.06	137,806	15,905,674		インターネット販売・通信販売
ABBOTT LABORATORIES	1,585.92	1,727.2	21,206	2,447,661		ヘルスケア機器・用品
AES CORP	567.35	654.52	1,404	162,118		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ABIOMED INC	39.87	42.71	1,240	143,170		ヘルスケア機器・用品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	798.02	873.09	11,363	1,311,548		情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	1,053.11	1,223.07	13,976	1,613,112		半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	429.77	464.19	22,003	2,539,594		ソフトウェア
CHUBB LTD	406.4	429.3	8,674	1,001,252		保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	198.54	216.51	5,271	608,471		化学
ALLEGHANY CORP	12.63	12.56	844	97,447		保険
SAREPTA THERAPEUTICS INC	60.52	-	-	-		バイオテクノロジー
ALLSTATE CORP	283.81	305.8	3,816	440,487		保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	627.86	674.78	12,597	1,453,999		コンプロマリット
AMGEN INC	524.53	552.91	12,400	1,431,220		バイオテクノロジー
HESS CORP	247.76	269.32	2,551	294,467		石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	616.15	655.69	12,612	1,455,699		消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	450.17	484.16	4,172	481,588		電力
AFLAC INC	582.83	624.14	4,008	462,629		保険
AMERICAN INTL GROUP	754.5	830.45	4,898	565,422		保険
AMERCO	9.29	9.29	536	61,889		陸運・鉄道
ANALOG DEVICES	335.79	518.67	7,986	921,799		半導体・半導体製造装置
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	192.19	-	-	-		バイオテクノロジー
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	653.14	696.42	4,631	534,532		建設関連製品
VALERO ENERGY CORP	374	422.88	3,794	437,912		石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	79.7	83.94	2,661	307,237		ソフトウェア
APPLE INC	15,286.24	16,106.99	272,014	31,395,953		コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	818.51	881.06	11,617	1,340,909		半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	95.36	111.8	2,545	293,797		化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	517.45	544.75	4,146	478,604		食品
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	92.78	-	-	-		電力
AMEREN CORP	222.73	254.36	2,165	249,926		総合公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	66.51	62.95	784	90,508		電子装置・機器・部品
AUTOLIV INC	75.7	-	-	-		自動車部品
AUTODESK INC	198.42	214.23	4,860	561,042		ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	386.31	413.9	8,359	964,905		情報技術サービス
AUTOZONE INC	21.6	20.86	4,014	463,378		専門小売り
AVERY DENNISON CORP	76.27	80.95	1,471	169,841		容器・包装
BALL CORP	288.47	315.98	2,915	336,548		容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,250.78	1,292.71	40,627	4,689,201		各種金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	702.98	794.62	4,884	563,772		資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC	443.26	484.18	4,137	477,529		ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	260.87	280.24	7,535	869,765		ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	200.08	226.36	2,946	340,062		電気設備
VERIZON COMM INC	3,685.67	4,048.08	21,564	2,488,930		各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	125.11	128.04	1,145	132,251		保険
BEST BUY CO INC	215.6	212.38	2,137	246,697		専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	18.59	23.24	1,443	166,569		ライフサイエンス・ツール/サービス
YUM! BRANDS INC	273.93	286.66	3,480	401,667		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		
FIRSTENERGY CORP	478	518.27	2,111	243,701		電力
BOEING CO	481.42	542.08	11,385	1,314,154		航空宇宙・防衛
ROBERT HALF INTL INC	111.11	112.38	1,343	155,106		専門サービス
BORGWARNER INC	219.38	209.23	894	103,262		自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,290.98	1,387.96	5,930	684,527		ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	117.19	123.82	1,104	127,492		航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	106.87	107.92	1,803	208,104		娯楽
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	22.08	22.29	3,156	364,326		ライフサイエンス・ツール/サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,018.55	2,157.51	14,414	1,663,701		医薬品
ONEOK INC	392.84	420.2	2,643	305,158		石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	80.93	74.44	1,011	116,694		保険
UNITED RENTALS INC	61.81	69.35	2,172	250,737		商社・流通業
SEMPRA ENERGY	261.13	310.48	4,195	484,246		総合公益事業
FEDEX CORP	224.18	247.48	5,653	652,576		航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	87.62	103.4	2,208	254,871		情報技術サービス
AMPHENOL CORP	262.07	581.23	4,377	505,221		電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	260.85	297.33	1,973	227,767		飲料
SIRIUS XM HOLDINGS INC	971.36	971.36	599	69,174		メディア
CSX CORP	686.59	2,203.61	7,474	862,723		陸運・鉄道
COTERRA ENERGY INC	314.16	785.16	1,823	210,517		石油・ガス・消耗燃料
CAMPBELL SOUP CO	166.23	203.34	895	103,336		食品
SEAGATE TECHNOLOGY	196.41	-	-	-		コンピュータ・周辺機器
CONSTELLATION BRANDS INC	146.75	164.21	3,840	443,218		飲料
CARDINAL HEALTH INC	247.18	290.05	1,516	175,054		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	471.45	763.02	1,629	188,112		ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	486.12	532.89	10,651	1,229,446		機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	98.65	102.58	1,330	153,538		ソフトウェア
CITRIX SYSTEMS INC	99.33	115.3	1,175	135,687		ソフトウェア
LUMEN TECHNOLOGIES INC	804.24	921.88	913	105,445		各種電気通信サービス
CERNER CORP	272.58	285.28	2,614	301,809		ヘルスケア・テクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	2,725.45	2,913.79	44,432	5,128,385		銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	212.87	245.63	2,396	276,616		家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	128.72	144.65	1,728	199,477		保険
CINTAS CORP	80.99	89.31	3,308	381,917		商業サービス・用品
CISCO SYSTEMS INC	3,769.58	4,107.04	21,841	2,520,915		通信機器
CLOROX COMPANY	117.85	114.55	1,637	188,999		家庭用品
COCA-COLA CO/THE	3,644.71	4,005.62	24,306	2,805,410		飲料
COPART INC	186.28	203.22	2,494	287,871		商業サービス・用品
COGNEX CORP	146.77	162.62	1,028	118,717		電子装置・機器・部品
COLGATE-PALMOLIVE CO	712.97	784.14	6,215	717,346		家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	256.86	265.14	4,542	524,311		ホテル・レストラン・レジャー
MOLINA HEALTHCARE INC	52.03	55.04	1,692	195,352		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NRG ENERGY, INC.	210.39	227.63	880	101,624		電力
COMCAST CORP-CL A	4,081.73	4,460.29	21,141	2,440,183		メディア
CONAGRA BRANDS INC	461.45	454.72	1,605	185,267		食品
CONSOLIDATED EDISON INC	298.44	340.89	2,830	326,646		総合公益事業
CMS ENERGY CORP	259.36	272.38	1,699	196,142		総合公益事業
COOPER COS INC	50.31	47.32	1,851	213,742		ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BEVERAGE CO	165.13	169.84	839	96,858		飲料
CORNING INC	710.11	838.66	3,462	399,679		電子装置・機器・部品
SEALED AIR CORP	138.7	133.82	847	97,785		容器・包装

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		
HEICO CORP-CL A	62.36	74.77	855	98,761		航空宇宙・防衛
CUMMINS INC	137.18	139.26	3,055	352,714		機械
DR HORTON INC	322.07	327.87	2,719	313,905		家庭用耐久財
DANAHER CORP	572.81	625.65	16,986	1,960,569		ライフサイエンス・ツール/サービス
MOODY'S CORP	151.99	163.35	5,283	609,865		資本市場
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	470.43	512.62	4,420	510,252		情報技術サービス
TARGET CORP	449.86	474.94	9,905	1,143,330		複合小売り
DEERE & CO	267.97	286.89	11,110	1,282,327		機械
MORGAN STANLEY	1,216.65	1,330.94	13,651	1,575,650		資本市場
REPUBLIC SERVICES INC	191.36	215.52	2,555	294,946		商業サービス・用品
COSTAR GROUP INC	34.38	412.01	2,718	313,810		専門サービス
THE WALT DISNEY CO	1,619.66	1,767.79	26,667	3,077,918		娯楽
DOLLAR TREE INC	219.16	231.67	3,172	366,222		複合小売り
DOVER CORP	126.52	141.72	2,283	263,614		機械
OMNICOM GROUP	196.63	203.13	1,721	198,675		メディア
DTE ENERGY CO	177.93	184.19	2,137	246,713		総合公益事業
DUKE ENERGY CORP	642.05	753.03	7,526	868,712		電力
DARDEN RESTAURANTS INC	109.02	133.37	1,912	220,774		ホテル・レストラン・レジャー
EBAY INC	614.91	628.16	3,654	421,817		インターネット販売・通信販売
BANK OF AMERICA CORP	6,976.37	7,384.33	35,016	4,041,603		銀行
CITIGROUP INC	1,867.17	1,979.43	13,155	1,518,383		銀行
EASTMAN CHEMICAL CO	122.29	133.26	1,608	185,631		化学
EATON CORP PLC	364.97	390.25	5,938	685,414		電気設備
CADENCE DESIGN SYS INC	246.39	268.13	3,809	439,702		ソフトウェア
DISH NETWORK CORP	214.2	226.45	701	80,945		メディア
ECOLAB INC	230.5	252.97	4,627	534,056		化学
PERKINELMER INC	97.55	118.35	2,143	247,422		ライフサイエンス・ツール/サービス
ELECTRONIC ARTS INC	251.42	275.61	3,676	424,357		娯楽
SALESFORCE.COM INC	815.12	953.48	19,679	2,271,445		ソフトウェア
ERIE INDEMNITY CO	22.43	22.43	411	47,526		保険
EMERSON ELECTRIC CO	522.99	583.88	5,486	633,277		電気設備
ATMOS ENERGY CORP	115.03	124.29	1,317	152,034		ガス
ENTERGY CORP	171.95	188.13	1,965	226,910		電力
EOG RESOURCES INC	540.41	567.51	6,436	742,858		石油・ガス・消耗燃料
EQUIFAX INC	103.22	116.63	2,577	297,470		専門サービス
ESTEE LAUDER COS INC/THE	202.15	226.64	6,886	794,834		パーソナル用品
EXPEDITORS INTERNATIONAL	139.42	163.66	1,751	202,138		航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	3,789.44	4,127.07	32,595	3,762,184		石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	114.16	121.83	1,410	162,763		化学
NEXTERA ENERGY INC	1,752.42	1,911.83	14,323	1,653,210		電力
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	32.46	38.74	1,549	178,868		資本市場
FAIR ISAAC CORP	24.82	28.1	1,439	166,186		ソフトウェア
ASSURANT INC	55.23	55.23	894	103,262		保険
FASTENAL CO	504.82	549.13	2,851	329,071		商社・流通業
FIFTH THIRD BANCORP	636.46	666.81	3,216	371,193		銀行
M&T BANK CORP	114.32	121.75	2,196	253,519		銀行
FISERV INC	514.04	576.52	5,643	651,379		情報技術サービス
FORD MOTOR CO	3,423.19	3,805.63	6,644	766,923		自動車
FRANKLIN RESOURCES INC	237.13	276.05	839	96,859		資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,269.73	1,425.79	6,052	698,577		金属・鉱業
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	-	11.92	917	105,937		銀行

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		
ARTHUR J GALLAGHER & CO	179.22	200.01	3,067	354,010		保険
DENTSPLY SIRONA INC	183.86	202.22	1,082	124,963		ヘルスケア機器・用品
GENERAL DYNAMICS CORP	215.99	231.98	4,898	565,410		航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS INC	538.66	588.18	3,977	459,124		食品
GENUINE PARTS CO	133.93	136.11	1,729	199,608		販売
GILEAD SCIENCES INC	1,130.1	1,218.49	7,446	859,439		バイオテクノロジー
GARTNER INC	75.22	88.55	2,555	294,941		情報技術サービス
MCKESSON CORP	142.89	150.01	4,060	468,642		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NVIDIA CORP	552.38	2,433.72	59,059	6,816,599		半導体・半導体製造装置
GENERAL ELECTRIC CO	7,857.77	1,070.26	10,338	1,193,294		コンピュータ・周辺機器
WW GRAINGER INC	42.34	41.48	1,934	223,289		商社・流通業
NUANCE COMMUNICATIONS INC	-	309.23	1,708	197,194		ソフトウェア
HALLIBURTON CO	774.83	838.43	2,713	313,152		エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	345.68	386.22	3,189	368,076		飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	293.78	329.9	11,884	1,371,687		資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	189.69	193.75	4,259	491,575		航空宇宙・防衛
HASBRO INC	113.83	121.84	1,152	132,977		レジャー用品
HENRY SCHEIN INC	115.16	143.58	1,088	125,599		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	36.23	35.96	500	57,725		航空宇宙・防衛
HERSHEY FOODS CORP	136.22	152.45	3,100	357,810		食品
HP INC	1,251.84	1,162.73	4,245	489,972		コンピュータ・周辺機器
F5 INC	55.29	55.57	1,076	124,301		通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	120.24	123.36	1,460	168,523		容器・包装
JUNIPER NETWORKS INC	279.39	352.9	1,192	137,632		通信機器
HOLOGIC INC	240.09	243.1	1,709	197,280		ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT INC	963.81	1,028.3	36,150	4,172,538		専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	162.88	198.15	1,783	205,857		バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	262.54	290.21	1,377	158,972		食品
CENTERPOINT ENERGY INC	490.65	611.05	1,644	189,789		総合公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	29.13	34.21	898	103,747		建設関連製品
HUMANA INC	119.37	125.74	5,276	609,019		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	75.44	87.52	1,684	194,444		陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	938.57	1,419.2	2,228	257,172		銀行
BIOGEN INC	144.18	143.44	3,071	354,493		バイオテクノロジー
IDEX CORP	72.94	73.32	1,405	162,211		機械
ILLINOIS TOOL WORKS	275.8	307.86	6,747	778,781		機械
INTUIT INC	233.97	266.2	14,083	1,625,495		ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	77.82	82.25	4,157	479,914		ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	109.6	-	-	-		バイオテクノロジー
TRANE TECHNOLOGIES PLC	218.91	230.51	3,491	402,939		建設関連製品
INTEL CORP	3,802.57	3,947.83	18,783	2,168,023		半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	199.06	239.91	3,157	364,433		化学
INTERNATIONAL PAPER CO	319.83	343.88	1,589	183,489		容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	353.17	369.48	1,296	149,599		メディア
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	110.33	131.48	1,586	183,121		専門サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	68.74	77.48	1,318	152,187		情報技術サービス
INCYTE CORP	159.42	179.58	1,185	136,840		バイオテクノロジー
JOHNSON & JOHNSON	2,351.55	2,569.27	42,547	4,910,787		医薬品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	334.76	328	2,284	263,717		保険
KLA CORPORATION	141.3	147.87	5,399	623,224		半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	560.14	624.62	3,264	376,761		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		
KELLOGG CO	219.54	265.78	1,720	198,629		食品
KEYCORP	875.97	916.12	2,373	273,968		銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	308.61	326.7	4,324	499,137		家庭用品
BLACKROCK INC/NEW YORK	136.68	147.89	11,244	1,297,808		資本市場
KROGER CO	712.62	684.81	3,128	361,137		食品・生活必需品小売り
LAM RESEARCH CORP	130.86	138.76	7,746	894,075		半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	33.02	44.17	1,841	212,560		電子装置・機器・部品
PACKAGING CORP OF AMERICA	84.38	105.55	1,551	179,108		容器・包装
AKAMAI TECHNOLOGIES	141.53	152.64	1,688	194,939		情報技術サービス
PLUG POWER INC	-	526.24	1,129	130,405		電気設備
LENNAR CORP	258.81	264.83	2,399	276,903		家庭用耐久財
ELI LILLY & CO	771.11	791.98	18,586	2,145,309		医薬品
BATH & BODY WORKS INC	-	269.67	1,483	171,282		専門小売り
LINCOLN NATIONAL CORP	180.9	170.02	1,206	139,210		保険
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	633.18	709.53	15,183	1,752,448		航空貨物・物流サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	284.52	292.04	3,948	455,755		ライフサイエンス・ツール/サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	225.05	244.24	9,451	1,090,875		航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	217.59	223.94	1,368	158,003		保険
LOWE'S COS INC	679.92	674.34	15,236	1,758,621		専門小売り
DOMINION ENERGY INC	733.73	787.03	6,197	715,357		総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	458.5	387	1,727	199,440		ホテル・レストラン・レジャー
MCCORMICK & CO INC	215.14	249.05	2,500	288,603		食品
MCDONALD'S CORPORATION	664.19	727.78	18,441	2,128,485		ホテル・レストラン・レジャー
S&P GLOBAL INC	215.72	233.63	8,894	1,026,606		資本市場
EVEREST RE GROUP LTD	34.16	42.82	1,255	144,868		保険
MARKET CORPORATION	12.01	14.47	1,787	206,344		保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	561.91	605.91	6,527	753,400		ヘルスケア機器・用品
MARSH & MCLENNAN COS	442.08	495.58	7,518	867,778		保険
MASCO CORP	231.51	232.33	1,330	153,518		建設関連製品
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	52.58	58.93	2,174	251,016		建設資材
METLIFE INC	679.99	714.43	5,010	578,288		保険
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	235.91	-	-	-		半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,200.14	1,313.85	13,441	1,551,475		ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	696.43	756.57	6,166	711,684		娯楽
CVS HEALTH CORP	1,175.45	1,287.35	13,259	1,530,435		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK & CO.INC.	2,257.06	2,465.91	18,856	2,176,453		医薬品
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	366.51	413.6	2,426	280,029		半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	85.88	92.82	2,531	292,129		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MICROSOFT CORP	6,425.29	6,957.86	205,256	23,690,747		ソフトウェア
MICRON TECH INC	999.6	1,090.85	9,802	1,131,390		半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	218.94	533.22	3,795	438,133		半導体・半導体製造装置
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	612.87	-	-	-		半導体・半導体製造装置
3M CO	515.39	566.66	8,953	1,033,446		コングロマリット
MOHAWK INDUSTRIES INC	49.76	59.63	857	98,984		家庭用耐久財
ENTEGRIS INC	-	136.39	1,719	198,413		半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES INT	-	54.58	1,787	206,274		ライフサイエンス・ツール/サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	150.06	163.01	3,485	402,275		通信機器
KANSAS CITY SOUTHERN	83.46	-	-	-		陸運・鉄道
ILLUMINA INC	131.34	142.46	4,693	541,705		ライフサイエンス・ツール/サービス
XCEL ENERGY INC	465.91	516.15	3,427	395,571		電力
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	80.58	97.13	840	96,995		バイオテクノロジー

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		
NETAPP INC	198.04	212.2	1,862	215,016		コンピュータ・周辺機器
NEWELL BRANDS INC	333.17	404.89	1,008	116,457		家庭用耐久財
NEWMONT CORP	726.65	774.43	4,983	575,190		金属・鉱業
NOVAVAX INC	-	78.86	631	72,916		バイオテクノロジー
NVR INC	3.05	3.38	1,682	194,199		家庭用耐久財
NIKE INC-CL B	1,116.09	1,245.17	17,630	2,034,896		繊維・アパレル・贅沢品
NORDSON CORP	46.44	47.87	1,063	122,719		機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	229.57	242.35	6,598	761,594		陸運・鉄道
EVERSOURCE ENERGY	305.69	328.72	2,702	311,911		電力
NISOURCE INC	314.27	420.35	1,194	137,836		総合公益事業
NORTHERN TRUST CORP	173.65	200.11	2,431	280,647		資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	136.98	148.6	5,804	669,934		航空宇宙・防衛
WELLS FARGO & CO	3,503.46	4,001.7	23,149	2,671,953		銀行
NUCOR CORP	288.6	282.85	3,319	383,107		金属・鉱業
CHENIERE ENERGY INC	191.9	231.2	2,702	311,922		石油・ガス・消耗燃料
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	417.51	430.6	6,680	771,043		消費者金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	852.06	902.66	3,721	429,554		石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	87.12	95.78	2,815	324,959		陸運・鉄道
OGE ENERGY CORP	160.28	-	-	-		電力
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	65.76	66.72	4,410	509,055		専門小売り
ORACLE CORP	1,782.61	1,632.21	12,886	1,487,336		ソフトウェア
PACCAR INC	304.46	359.38	3,341	385,677		機械
PTC INC	94.33	110.92	1,241	143,271		ソフトウェア
EXELON CORP	853.23	956.45	4,036	465,860		電力
PARKER HANNIFIN CORP	119	125.93	3,792	437,702		機械
PAYCHEX INC	298.42	313.87	3,718	429,216		情報技術サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	65.29	73.03	3,692	426,235		ヘルスケア機器・用品
PPL CORPORATION	713.2	734.82	2,083	240,444		電力
PEPSICO INC	1,235.16	1,349.24	22,491	2,596,007		飲料
PENTAIR PLC	155.64	163.39	963	111,189		機械
PFIZER INC	4,971.81	5,460.72	27,194	3,138,775		医薬品
ESSENTIAL UTILITIES INC	229.37	215.43	972	112,190		水道
CONOCOPHILLIPS	1,233.91	1,306.12	11,957	1,380,137		石油・ガス・消耗燃料
PG&E CORP	1,239.99	1,524.96	1,720	198,540		電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	181.44	222.38	4,982	575,071		石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	1,673.74	1,796.13	8,996	1,038,412		タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	382.89	415.17	8,493	980,277		銀行
BROWN & BROWN INC	203.08	217.93	1,437	165,962		保険
GARMIN LTD	123.65	145.29	1,754	202,506		家庭用耐久財
PPG INDUSTRIES INC	206.85	230.64	3,442	397,363		化学
IPG PHOTONICS CORP	33.53	33.53	491	56,765		電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORP	394.44	429.9	21,777	2,513,503		食品・生活必需品小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	200.07	218.51	3,149	363,527		資本市場
QUEST DIAGNOSTICS	119.26	124.93	1,627	187,870		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	2,223.79	2,369.3	37,136	4,286,284		家庭用品
PROGRESSIVE CORP	528.87	569.36	6,047	697,964		保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	445.03	490.59	3,177	366,752		総合公益事業
PULTE GROUP INC	243.05	238.14	1,138	131,438		家庭用耐久財
GLOBAL PAYMENTS INC	271.25	283.31	4,163	480,553		情報技術サービス
QUALCOMM INC	1,010	1,096.16	18,100	2,089,204		半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	107.44	197.29	2,159	249,299		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		
EXACT SCIENCES CORP	139.11	179.82	1,408	162,572		バイオテクノロジー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	40.52	—	—	—		保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	95.04	101.93	6,355	733,568		バイオテクノロジー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	60.97	—	—	—		保険
RESMED INC	132.86	140.92	3,292	379,982		ヘルスケア機器・用品
US BANCORP	1,226.62	1,379.88	7,985	921,670		銀行
SEAGEN INC	102.96	128.63	1,601	184,853		バイオテクノロジー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	343.83	370.32	1,719	198,409		保険
ROSS STORES INC	311.97	342.98	3,233	373,184		専門小売り
ROLLINS INC	185.67	191.56	590	68,186		商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	91.27	103.18	4,562	526,605		コングロマリット
ROCKWELL AUTOMATION INC	107.18	111.67	2,996	345,900		電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	158.79	212.92	1,761	203,359		ホテル・レストラン・レジャー
RPM INTERNATIONAL INC	110.04	128.97	1,090	125,843		化学
ACCENTURE PLC-CL A	568.7	618.55	20,172	2,328,341		情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,278.63	1,364.94	9,027	1,041,978		食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	117.94	124.53	2,725	314,573		保険
THE TRAVELERS COMPANIES INC	221.48	241.52	4,124	476,042		保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	557.29	599.27	6,681	771,220		情報技術サービス
BOOKING HOLDINGS INC	36.87	39.84	10,141	1,170,579		ホテル・レストラン・レジャー
SCHLUMBERGER LTD	1,309.4	1,365.54	5,366	619,409		エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,376.29	1,406.74	12,342	1,424,598		資本市場
POOL CORP	35.32	43.36	1,955	225,677		販売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	181.87	200.7	2,347	271,004		ヘルスケア機器・用品
BUNGE LTD	133.04	135.81	1,369	158,052		食品
SEI INVESTMENTS CO	106.53	102.94	611	70,575		資本市場
ANTHEM INC	226.07	238.09	10,570	1,220,045		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	138.36	149.22	2,091	241,431		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	250.38	257.42	1,909	220,428		保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	73.88	243.75	6,592	760,958		化学
CENTENE CORP	509.9	563.86	4,624	533,726		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	45.32	56.17	3,491	402,946		銀行
SMITH (A.O.) CORP	113.51	140.37	999	115,403		建設関連製品
SNAP-ON INC	48.25	57.83	1,218	140,643		機械
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	372.26	375.64	4,349	502,066		保険
ADVANCE AUTO PARTS	62.26	56.94	1,277	147,397		専門小売り
EDISON INTERNATIONAL	350.41	362.4	2,176	251,220		電力
SOUTHERN CO	923.98	1,035.27	6,817	786,847		電力
TRUIST FINANCIAL CORP	1,215.55	1,291.44	8,136	939,065		銀行
SOUTHWEST AIRLINES	117.91	132.2	599	69,243		旅客航空輸送業
AT&T INC	6,363.97	6,960.38	16,739	1,932,097		各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,721.63	1,886.45	25,782	2,975,771		石油・ガス・消耗燃料
STANLEY BLACK & DECKER INC	140.26	153.85	2,528	291,806		機械
STATE STREET CORP	324.04	351.58	3,469	400,437		資本市場
STARBUCKS CORP	1,049.03	1,144.57	10,718	1,237,175		ホテル・レストラン・レジャー
STEEL DYNAMICS INC	175.47	219.29	1,351	155,937		金属・鉱業
STRYKER CORP	304.36	331.3	8,297	957,686		ヘルスケア機器・用品
NETFLIX INC	394.98	430.24	17,062	1,969,299		娯楽
NORTONLIFELOCK INC	489.55	552.31	1,628	187,927		ソフトウェア
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	97.93	158.87	873	100,797		陸運・鉄道
SYNOPSIS INC	133.81	147.52	4,351	502,221		ソフトウェア

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		
SYSCO CORP	421.71	496.62	4,071	469,965		食品・生活必需品小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	105.44	346.96	9,754	1,125,856		ヘルスケア機器・用品
TELEFLEX INC	40.02	44.66	1,417	163,577		ヘルスケア機器・用品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	883.22	1,057.57	901	103,999		医薬品
TERADYNE INC	142.84	154.54	1,735	200,327		半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	818.5	895.92	14,556	1,680,054		半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	194.86	206.83	1,418	163,668		航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	354.62	382.78	21,481	2,479,363		ライフサイエンス・ツール/サービス
GLOBE LIFE INC	105.78	91.68	953	110,081		保険
DAVITA INC	64.97	64.97	738	85,224		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	104.62	109.61	2,388	275,707		専門小売り
BIO-TECHNE CORP	-	42.2	1,745	201,472		ライフサイエンス・ツール/サービス
TRIMBLE INC	224.42	260.37	1,714	197,891		電子装置・機器・部品
TYLER TECHNOLOGIES INC	34.73	39.35	1,838	212,228		ソフトウェア
TYSON FOODS INC	249.8	277.88	2,636	304,307		食品
UGI CORP	200.72	184.69	692	79,917		ガス
UNION PACIFIC CORP	605.64	637.38	15,459	1,784,353		陸運・鉄道
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	1,372.1	1,472.36	13,776	1,590,126		航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	849.87	920.02	43,645	5,037,592		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	61.53	77.37	1,022	118,073		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	81.39	-	-	-		ヘルスケア機器・用品
VF CORP	287.12	356.87	2,137	246,686		繊維・アパレル・贅沢品
VIACOMCBS INC	493.63	570.34	1,997	230,597		メディア
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	239.38	250.92	5,802	669,669		バイオテクノロジー
VULCAN MATERIALS CO	121.7	126.76	2,330	269,042		建設資材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	668.71	704.44	3,336	385,067		食品・生活必需品小売り
WALMART INC	1,264.14	1,502.63	20,127	2,323,142		食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	383.57	406.53	5,763	665,208		商業サービス・用品
WATERS CORP	52.11	57.5	1,828	211,078		ライフサイエンス・ツール/サービス
WEBSTER FINANCIAL CORP	-	204.18	1,248	144,132		銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	70.09	71.03	2,725	314,551		ライフサイエンス・ツール/サービス
JM SMUCKER CO/THE-NEW	103.06	99.44	1,366	157,733		食品
VAIL RESORTS INC	35.9	41.8	1,134	130,957		ホテル・レストラン・レジャー
WESTERN DIGITAL CORP	258.67	293.01	1,548	178,768		コンピュータ・周辺機器
WABTEC CORP	162.57	170.97	1,495	172,627		機械
WHIRLPOOL CORP	56.56	57.37	1,128	130,194		家庭用耐久財
SKYWORKS SOLUTIONS INC	153.31	159.24	2,145	247,626		半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	86.39	120.04	1,105	127,549		ホテル・レストラン・レジャー
NASDAQ INC	100.97	110.34	1,897	218,960		資本市場
CME GROUP INC	321.8	348.92	8,345	963,193		資本市場
WILLIAMS COS INC	1,125.35	1,163.01	3,498	403,777		石油・ガス・消耗燃料
LKQ CORP	236.91	287.85	1,547	178,643		販売
ALLIANT ENERGY CORP	228.29	238.72	1,357	156,694		電力
WEC ENERGY GROUP INC	290.02	305.23	2,735	315,763		総合公益事業
CARMAX INC	142.09	152.87	1,696	195,780		専門小売り
XILINX INC	214	253.18	4,934	569,595		半導体・半導体製造装置
TJX COMPANIES INC	1,081.5	1,168.23	7,942	916,757		専門小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	45.61	56.09	2,391	276,060		電子装置・機器・部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,087	1,087	620	71,638		不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	206	204	1,228	141,815		コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	171	-	-	-		コングロマリット

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		
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	102.39	108.82	1,617	186,717		バイオテクノロジー
SIGNATURE BANK	-	56.1	1,858	214,564		銀行
CBRE GROUP INC	296.17	323.38	3,175	366,564		不動産管理・開発
LIBERTY GLOBAL PLC	127.32	145.97	404	46,634		各種電気通信サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	855.82	974.23	2,388	275,716		銀行
DOMINO'S PIZZA INC	36.41	38.08	1,640	189,305		ホテル・レストラン・レジャー
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	37.37	40.44	1,752	202,255		半導体・半導体製造装置
T-MOBILE US INC	499.8	607.01	7,618	879,336		無線通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	302.77	367.69	1,699	196,109		ホテル・レストラン・レジャー
MOSAIC CO/THE	325.92	385.15	1,718	198,353		化学
MARKETAXESS HOLDINGS INC	32.09	39.59	1,466	169,221		資本市場
CELANESE CORP	115.88	109.17	1,683	194,260		化学
DEXCOM INC	87.06	93.5	3,805	439,225		ヘルスケア機器・用品
DISCOVERY INC-A	153.62	130.68	384	44,374		メディア
EXPEDIA GROUP INC	115.08	136.45	2,690	310,524		ホテル・レストラン・レジャー
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	184.75	202.05	1,443	166,649		化学
AMERIPRISE FINANCIAL INC	106.14	108.96	3,279	378,479		資本市場
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	340.23	340.23	943	108,933		各種電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	487.85	551.66	6,886	794,888		資本市場
LIVE NATION	138.04	153.12	1,765	203,717		娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	23.26	27.13	4,242	489,726		ホテル・レストラン・レジャー
TRANSDIGM GROUP INC	47.45	50.93	3,212	370,770		航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	798.24	858.46	32,120	3,707,306		情報技術サービス
WESTERN UNION CO	353.67	448.68	888	102,537		情報技術サービス
OWENS CORNING	99.65	97.4	881	101,705		建設関連製品
LEIDOS HOLDINGS INC	128.66	123.03	1,074	124,052		専門サービス
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	173.5	173.5	188	21,747		ホテル・レストラン・レジャー
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	99.59	117.8	1,706	196,931		情報技術サービス
DELTA AIR LINES INC	147.23	147.23	617	71,320		旅客航空輸送業
INSULET CORP	55.66	64.81	1,591	183,687		ヘルスケア機器・用品
DISCOVER FINANCIAL	269.75	286.45	3,556	410,498		消費者金融
TE CONNECTIVITY LTD	289.3	318.46	4,570	527,568		電子装置・機器・部品
MASIMO CORP	45.05	54.04	1,213	140,083		ヘルスケア機器・用品
LULULEMON ATHLETICA INC	108.17	114.58	3,593	414,783		繊維・アパレル・贅沢品
VMWARE INC	74.64	213.2	2,634	304,100		ソフトウェア
MERCADOLIBRE INC	40.41	43.13	4,826	557,050		インターネット販売・通信販売
ULTA BEAUTY INC	45.38	52.74	1,912	220,754		専門小売り
INVESCO LTD	334.43	369.04	842	97,200		資本市場
MSCI INC	76.17	79.74	4,249	490,523		資本市場
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,392.7	1,520.6	16,611	1,917,245		タバコ
VISA INC	1,505.8	1,644.41	37,055	4,276,903		情報技術サービス
KEURIG DR PEPPER INC	484.8	709.52	2,703	312,011		飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	169.15	173.37	2,566	296,213		水道
DISCOVERY INC-C	304.21	303.88	891	102,871		メディア
MARATHON PETROLEUM CORP	595.87	618.96	4,899	565,521		石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	117.44	127.87	1,141	131,707		建設関連製品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	1,859.92	1,960.57	3,370	388,990		石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	172.22	170.83	1,524	175,995		機械
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	246.36	261.91	2,623	302,749		化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	34.84	34.82	631	72,847		航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	146.41	156.99	1,961	226,442		ソフトウェア

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		
EPAM SYSTEMS INC	53.33	53.99	2,310	266,678		情報技術サービス
ZILLOW GROUP INC	53.66	76.58	439	50,690		不動産管理・開発
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	148.14	—	—	—		資本市場
HCA HEALTHCARE INC	236.31	250.49	5,897	680,635		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	136.44	146.24	2,805	323,756		専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	52.57	61.52	875	101,049		医薬品
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	78.06	73.99	1,810	208,963		情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	149.86	169.47	2,910	335,986		銀行
NXP SEMICONDUCTOR NV	243.75	258.51	4,805	554,614		半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	116.67	136.87	1,017	117,423		専門サービス
LEAR CORP	46.81	52.16	872	100,683		自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	104.72	105.27	1,269	146,507		資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	202.43	215.54	1,619	186,930		ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	218.25	225.66	4,526	522,502		複合小売り
FORTINET INC	121.46	134.08	4,161	480,282		ソフトウェア
HORIZON PHARMA PLC	189.86	204.15	1,969	227,359		バイオテクノロジー
TESLA INC	667.04	819.66	71,782	8,285,141		自動車
GENERAC HOLDINGS INC	54.02	59.93	1,620	187,073		電気設備
ENPHASE ENERGY INC	101.63	122.17	1,758	202,953		半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,164.31	1,267.27	6,133	707,938		自動車
XPO LOGISTICS INC	76.14	—	—	—		陸運・鉄道
ALLY FINANCIAL INC	338.57	374.66	1,811	209,037		消費者金融
VOYA FINANCIAL INC	135.03	—	—	—		各種金融サービス
APTIV PLC	236.97	260.18	3,554	410,209		自動車部品
PHILLIPS 66	399.51	424.28	3,840	443,280		石油・ガス・消耗燃料
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	71.72	86.28	815	94,077		ソフトウェア
META PLATFORMS INC	2,150.14	2,321.43	50,537	5,833,041		インタラクティブ・メディアおよびサービス
IQVIA HOLDINGS INC	168.96	185.72	4,455	514,244		ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	157.27	2,051	236,830		石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	172.89	192.63	11,164	1,288,600		ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	84.6	94.41	4,918	567,745		ソフトウェア
WORKDAY INC	155.26	186.02	4,333	500,218		ソフトウェア
ABBVIE INC	1,581.52	1,721.56	24,618	2,841,445		バイオテクノロジー
ZOETIS INC	426.6	460.53	9,046	1,044,111		医薬品
NEWS CORP/NEW-CL A	302.63	383.72	854	98,675		メディア
CDW CORP	127.68	129.43	2,279	263,072		電子装置・機器・部品
HOWMET AEROSPACE INC	381.27	404.34	1,377	159,001		航空宇宙・防衛
TWILIO INC	119	158.35	3,099	357,694		情報技術サービス
COUPA SOFTWARE INC	62.46	77.32	1,010	116,586		ソフトウェア
SNAP INC	822.23	1,027.74	4,071	469,979		インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRADE DESK INC A	36.48	418.52	3,202	369,585		ソフトウェア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	195.46	221.57	1,380	159,298		娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	83.24	83.24	421	48,671		メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	142.05	143.46	725	83,767		メディア
OKTA INC	106.51	116.92	2,214	255,607		情報技術サービス
BLACK KNIGHT INC	130.42	167.75	1,099	126,877		ソフトウェア
BAKER HUGHES CO	572.74	779.09	2,223	256,639		エネルギー設備・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	131.81	—	—	—		食品
ALTICE USA INC-A	215.06	—	—	—		メディア
BROADCOM INC	360.27	398.94	23,081	2,664,109		半導体・半導体製造装置
RINGCENTRAL INC-CLASS A	67.99	73.05	1,228	141,782		ソフトウェア

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	
MONGODB INC	41.88	61.01	2,623	302,746	情報技術サービス
BURLINGTON STORES INC	56.02	68.61	1,540	177,852	専門小売り
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	358.24	404.49	1,016	117,322	医薬品
VEEVA SYSTEMS INC	118.32	132.96	3,030	349,786	ヘルスケア・テクノロジー
TWITTER INC	690.05	829.81	2,961	341,826	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	132.14	159.85	906	104,647	電気設備
EVERGY INC	210.39	223.98	1,386	160,048	電力
ALLEGION PLC	90.22	89.24	1,055	121,880	建設関連製品
CERIDIAN HCM HOLDING INC	114.54	133.6	934	107,863	ソフトウェア
STERIS PLC	73.9	96.49	2,185	252,305	ヘルスケア機器・用品
DOCUSIGN INC	152.47	185.2	2,236	258,176	ソフトウェア
WIX.COM LTD	49.18	55.67	626	72,363	情報技術サービス
DROPBOX INC	281.7	281.7	687	79,301	ソフトウェア
KKR & CO INC	472.67	503.37	3,048	351,905	資本市場
PERRIGO CO PLC	105.53	-	-	-	医薬品
FUTU HOLDINGS LTD ADR	-	47.58	209	24,229	資本市場
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	155.78	209	2,969	342,760	ソフトウェア
MODERNA INC	240.31	334.13	4,760	549,439	バイオテクノロジー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	258.78	266.16	4,030	465,195	ホテル・レストラン・レジャー
ARAMARK	186.32	213.87	769	88,816	ホテル・レストラン・レジャー
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	-	571.24	1,013	117,030	娯楽
CIGNA CORP	331.16	331.11	7,457	860,793	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC	205.86	277.83	1,628	187,913	コンピュータ・周辺機器
DOW INC	647.07	722.56	4,395	507,309	化学
AMCOR PLC	1,461.49	1,618.22	1,872	216,098	容器・包装
PINTEREST INC	420.97	521.77	1,289	148,810	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PELOTON INTERACTIVE INC	178.7	254.18	834	96,314	レジャー用品
FOX CORP-A	317.51	346.81	1,479	170,802	メディア
FOX CORP-B	130.09	150.8	584	67,445	メディア
CLARIVATE ANALYTICS PLC	-	408.46	672	77,599	専門サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	130.78	182.31	3,292	380,022	ソフトウェア
CHEVY INC	65.86	90.68	477	55,084	インターネット販売・通信販売
AVANTOR INC	445.09	486.39	1,719	198,507	ライフサイエンス・ツール/サービス
LYFT INC	-	245.89	983	113,494	陸運・鉄道
DYNATRACE INC	159.49	194.17	829	95,740	ソフトウェア
CLOUDFLARE INC	132.18	225.54	2,380	274,791	情報技術サービス
TRADEWEB MARKETS INC	70.65	98.86	815	94,067	資本市場
CARRIER GLOBAL CORP	750.77	798.71	3,577	412,906	建設関連製品
OTIS WORLDWIDE CORP	375.35	422.26	3,367	388,679	機械
INMODE LTD	-	55.11	251	29,005	ヘルスケア機器・用品
UBER TECHNOLOGIES INC	838.27	1,191.09	4,119	475,528	陸運・鉄道
CORTEVA INC	686.39	717.05	3,649	421,258	化学
MATCH GROUP INC	215.66	253.22	2,881	332,540	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SLACK TECHNOLOGIES INC	325.12	-	-	-	ソフトウェア
BILL.COM HOLDINGS INC	-	78.3	1,879	216,897	ソフトウェア
BLACKSTONE INC	585.87	665.78	8,069	931,353	資本市場
FIVERR INTERNATIONAL LTD	-	32.02	263	30,379	インターネット販売・通信販売
CARLYLE GROUP INC	125.09	170.2	796	91,877	資本市場
10X GENOMICS INC	53.12	76.67	685	79,130	ライフサイエンス・ツール/サービス
DATADOG INC	130.21	183.67	3,018	348,408	ソフトウェア
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	-	209.24	2,220	256,309	コンピュータ・周辺機器

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		
UPSTART HOLDINGS INC	-	20.8	217	25,111		消費者金融
INGERSOLL RAND INC	312.82	405.29	2,180	251,668		機械
PAYCOM SOFTWARE INC	43.3	52.5	1,815	209,490		ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	-	177.12	1,109	128,076		自動車
PPD INC	108.28	-	-	-		ライフサイエンス・ツール/サービス
ASANA INC	-	71.34	489	56,535		ソフトウェア
UNITY SOFTWARE INC	-	53.67	577	66,647		ソフトウェア
AON PLC	208.07	220.29	6,165	711,619		保険
SOFI TECHNOLOGIES INC	-	547.34	656	75,808		消費者金融
BENTLEY SYSTEMS INC	-	160.02	624	72,086		ソフトウェア
COINBASE GLOBAL INC	-	39.76	776	89,602		資本市場
AFFIRM HOLDINGS INC	-	92.04	402	46,423		情報技術サービス
IAC/INTERACTIVECORP	70.64	72.5	954	110,189		インタラクティブ・メディアおよびサービス
AIRBNB INC	-	227.11	3,853	444,730		ホテル・レストラン・レジャー
ZENDESK INC	100.21	119.15	1,386	160,062		ソフトウェア
CONSTELLATION ENERGY CORP	-	318.81	1,533	177,030		電力
ROYALTY PHARMA PLC	103.61	355.64	1,390	160,538		医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	-	235.77	1,304	150,621		インタラクティブ・メディアおよびサービス
VIATRIS INC	1,128.66	1,248.58	1,876	216,598		医薬品
CAESARS ENTERTAINMENT INC	-	218.14	1,771	204,518		ホテル・レストラン・レジャー
DRAFTKINGS INC	146.71	334.59	742	85,732		ホテル・レストラン・レジャー
SNOWFLAKE INC	28.05	203.94	5,937	685,283		情報技術サービス
DOORDASH INC	-	109.22	1,060	122,418		インターネット販売・通信販売
OAK STREET HEALTH INC	-	91.44	155	17,973		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ARISTA NETWORKS INC	50.42	218.59	2,684	309,870		通信機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	-	371.77	2,439	281,616		各種金融サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	-	1,532.71	2,032	234,576		ソフトウェア
IHS MARKIT LTD	344.11	367.14	3,957	456,805		専門サービス
FNF GROUP	245.67	254.51	1,216	140,415		保険
MARVELL TECHNOLOGY INC	-	794.17	5,380	621,017		半導体・半導体製造装置
ROBINHOOD MARKETS INC	-	198.72	265	30,619		資本市場
LUCID GROUP INC	-	421.36	1,156	133,449		自動車
CATALENT INC	146.73	174.39	1,725	199,207		医薬品
SYNCHRONY FINANCIAL	454.91	599.85	2,641	304,840		消費者金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	415.03	435.54	2,337	269,748		銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	34.57	34.57	529	61,119		ソフトウェア
WAYFAIR INC	55.43	69.59	989	114,224		インターネット販売・通信販売
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	174.07	174.12	2,889	333,468		電子装置・機器・部品
HUBSPOT INC	37.41	43.07	2,351	271,369		ソフトウェア
QORVO INC	101.68	111.07	1,436	165,771		半導体・半導体製造装置
LIBERTY BROADBAND CORP W/I	29.47	24.25	361	41,762		メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	131.89	145.2	2,207	254,786		メディア
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	170.18	-	-	-		化学
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	42.57	49.59	1,235	142,645		半導体・半導体製造装置
GODADDY INC	145.4	165.74	1,332	153,745		情報技術サービス
KORNIT DIGITAL LTD	-	49.78	489	56,485		機械
ETSY INC	102.37	117.13	1,670	192,850		インターネット販売・通信販売
TRANSUNION	167.6	189.9	1,910	220,453		専門サービス
BLOCK INC	335.06	489.39	5,463	630,602		情報技術サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	477.57	506.8	4,019	463,981		化学
CARVANA CO	53.47	77.35	1,087	125,550		専門小売り

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		
COCA-COLA EURO-PACIFIC PARTNERS PLC	182.96	215.37	1,227	141,640	飲料	
TELADOC HEALTH INC	104.54	147.9	1,047	120,928	ヘルスケア・テクノロジー	
WESTROCK CO	227.78	262.97	1,204	138,981	容器・包装	
KRAFT HEINZ CO	568.79	640.01	2,213	255,516	食品	
NOVOCURE LTD	74.08	97.72	770	88,967	ヘルスケア機器・用品	
FORTIVE CORP	259.81	329.64	2,144	247,496	機械	
WASTE CONNECTIONS INC	247.78	261.86	3,126	360,903	商業サービス・用品	
ALPHABET INC-CL A	269	293.14	79,456	9,170,832	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1,162.57	1,231.01	2,076	239,694	コンピュータ・周辺機器	
PAYPAL HOLDINGS INC	1,000.53	1,086.55	12,399	1,431,174	情報技術サービス	
SEA LTD ADR	-	132.32	1,709	197,273	娯楽	
EQUITABLE HOLDINGS INC	352.77	343.46	1,165	134,545	各種金融サービス	
SUNRUN INC	100	162.13	366	42,291	電気設備	
ZILLOW GROUP INC-C	133.76	156.65	909	104,993	不動産管理・開発	
ALPHABET INC-CL C	267.96	280.94	76,022	8,774,501	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ZSCALER INC	61.93	77.59	2,129	245,764	ソフトウェア	
CABLE ONE INC	3.92	5.42	813	93,881	メディア	
LINDE PLC	470.49	503.98	14,792	1,707,329	化学	
ATHENE HOLDING LTD	118.47	-	-	-	保険	
ROKU INC	95.87	119.01	1,892	218,432	娯楽	
AVALARA INC	71.02	78.24	776	89,636	ソフトウェア	
CHARTER COMMUNICATIONS INC	129.32	124.76	7,584	875,421	メディア	
VISTRA CORP	380.32	397.58	858	99,119	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>	278,491.28 592銘柄	309,096.71 608銘柄	3,769,273 -	435,049,586 <67.7%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
AGNICO EAGLE MINES LTD	205.78	455.67	3,042	275,894	金属・鉱業	
ALIMENTATION COUCHE TARD INC	784.79	-	-	-	食品・生活必需品小売り	
BARRICK GOLD CORP	1,559.61	1,736.87	4,663	422,885	金属・鉱業	
ATCO LTD	71.93	-	-	-	総合公益事業	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	-	212.72	251	22,780	電気設備	
BANK OF MONTREAL	584.93	630.76	9,381	850,695	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	1,094.36	1,191.19	11,020	999,374	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	291.32	326	3,339	302,800	銀行	
BCE INC	149.59	72.75	483	43,836	各種電気通信サービス	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	1,159.24	1,379.3	9,951	902,415	資本市場	
BAUSCH HEALTH COS INC	281.92	281.92	888	80,604	医薬品	
SAPUTO INC	253.95	253.95	755	68,485	食品	
BLACKBERRY LTD	466.71	466.71	409	37,158	ソフトウェア	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	561.93	622.22	1,103	100,037	総合公益事業	
CGI INC	198.59	229.85	2,458	222,955	情報技術サービス	
CCL INDUSTRIES INC	153.58	153.58	981	89,019	容器・包装	
CAE INC	250.06	304.43	967	87,730	航空宇宙・防衛	
CAMECO CORP	326.27	346.76	959	87,006	石油・ガス・消耗燃料	
ROGERS COMM-CL B	315.43	373.08	2,458	222,979	無線通信サービス	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	409.56	436.21	7,043	638,742	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,007.58	1,152.17	7,725	700,530	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN TIRE CORP-CL A	48.62	58.89	1,068	96,912	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD	91.19	97.93	343	31,116	総合公益事業	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	634.82	691.09	10,810	980,316	陸運・鉄道	
YAMANA GOLD INC	843.17	-	-	-	金属・鉱業	

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		
GILDAN ACTIVEWEAR INC	159.11	208.15	1,025	92,997		繊維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP	252.61	258.68	1,456	132,063		ソフトウェア
EMPIRE CO LTD	150.93	150.93	589	53,431		食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	1,278.09	1,185.75	867	78,707		金属・鉱業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	99.63	94.52	690	62,637		商業サービス・用品
FORTIS INC	452.28	452	2,584	234,406		電力
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	496.94	569.14	2,014	182,646		金属・鉱業
TELUS CORP	318.9	318.9	1,011	91,698		各種電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	252.5	252.5	1,003	91,037		保険
IMPERIAL OIL LTD	215.42	220.66	1,241	112,593		石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	1,830.5	1,964.79	10,372	940,544		石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	60.69	53.66	243	22,086		資本市場
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,716.81	1,892.5	5,119	464,210		保険
LOBLAW CO LTD	151.36	154.86	1,560	141,480		食品・生活必需品小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	-	788.73	4,152	376,563		食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	270.24	302.02	2,946	267,161		自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	518.08	570.83	3,900	353,695		保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	23.98	23.2	1,505	136,482		保険
METRO INC	207.6	227.64	1,534	139,171		食品・生活必需品小売り
EMERA INC	224.33	238.36	1,401	127,049		電力
ONEX CORP	66.46	64.89	595	54,028		資本市場
PAN AMERICAN SILVER CORP	187.66	187.66	572	51,901		金属・鉱業
POWER CORP OF CANADA	465.51	564.39	2,363	214,337		保険
QUEBECOR INC-B	160.42	160.42	493	44,760		メディア
ROYAL BANK OF CANADA	1,270.82	1,394.86	20,225	1,834,045		銀行
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	122.36	906.81	8,307	753,304		陸運・鉄道
SHAW COMM INC-B	434.84	426.01	1,603	145,405		メディア
SUNCOR ENERGY INC	1,308.06	1,431.08	5,415	491,050		石油・ガス・消耗燃料
LUNDIN MINING CORP	643.1	643.1	767	69,629		金属・鉱業
TECK RESOURCES LTD-CL B	410.16	438.24	1,997	181,172		金属・鉱業
THOMSON REUTERS CORP	150.49	167.4	2,169	196,700		専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	74.17	93.88	1,066	96,699		商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK (THE) CS	1,612.38	1,778.19	18,896	1,713,564		銀行
TC ENERGY CORP	824.24	949.79	6,328	573,863		石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER CO LTD	72	92.98	1,158	105,064		紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD	61.84	78.86	1,101	99,878		食品・生活必需品小売り
INTACT FINANCIAL CORP	125.15	179.01	3,242	294,021		保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	409.93	470.07	2,539	230,265		金属・鉱業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	18.64	19.31	4,105	372,330		ソフトウェア
FRANCO-NEVADA CORP NPR	176.52	186.23	3,394	307,771		金属・鉱業
B2GOLD CORP	1,016.75	-	-	-		金属・鉱業
CI FINANCIAL CORP	202.85	-	-	-		資本市場
TOURMALINE OIL CORP	-	323.64	1,497	135,762		石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	166.68	237.72	737	66,911		石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	144.97	144.97	503	45,616		石油・ガス・消耗燃料
ALTAGAS LTD	239.44	240.53	666	60,395		ガス
PEMBINA PIPELINE CORP	504.1	564.42	2,386	216,447		石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	269.06	264.38	1,684	152,738		複合小売り
CENOVUS ENERGY INC W/I	1,197.09	1,344.22	2,683	243,300		石油・ガス・消耗燃料
NORTHLAND POWER INC	175.68	234.9	853	77,364		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TMX GROUP LTD	50.58	47.97	638	57,875		資本市場

銘柄	期首(前期末)		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	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	218.4	—	—	—	金属・鉱業
IVANHOE MINES LTD	—	619.3	699	63,402	金属・鉱業
INTER PIPELINE LTD	418.63	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NUTRIEN LTD	506.3	555.64	5,191	470,751	化学
TFI INTERNATIONAL INC	—	89.99	1,223	110,963	陸運・鉄道
SSR MINING INC	180	—	—	—	金属・鉱業
LIGHTSPEED COMMERCE INC	—	113.46	415	37,676	ソフトウェア
WSP GLOBAL INC	101.94	129.91	2,103	190,733	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC	122.78	116.6	947	85,939	保険
GFL ENVIRONMENTAL INC	164.85	164.85	630	57,193	商業サービス・用品
NUVEI CORP	—	49.6	391	35,496	情報技術サービス
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	108.45	108.45	477	43,290	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CANADA	107.22	179.4	434	39,433	旅客航空輸送業
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	251.76	264.43	1,922	174,299	ホテル・レストラン・レジャー
SHOPIFY INC	97.39	109.46	11,810	1,070,947	情報技術サービス
FIRSTSERVICE CORP	35.03	32.93	636	57,700	不動産管理・開発
CANOPY GROWTH CORP	186.34	186.34	199	18,113	医薬品
HYDRO ONE LTD	273.4	357.38	1,151	104,448	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	35,759.37 87銘柄	38,115.54 86銘柄	251,560 —	22,811,543 <3.5%>
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	168.54	171.34	1,089	89,695	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	2,577.13	2,757.53	7,776	640,061	銀行
WESTPAC BANKING CORPORATION	3,180.22	3,565.97	8,515	700,913	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,535.17	1,622.22	3,690	303,769	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	3,644.09	3,896.81	1,582	130,223	各種電気通信サービス
AMP LTD	3,024.14	—	—	—	各種金融サービス
ASX LTD	191.62	189.26	1,569	129,172	資本市場
BHP GROUP LTD	2,637.49	3,064.96	14,812	1,219,254	金属・鉱業
AMPOL LTD	209.46	209.46	677	55,773	石油・ガス・消耗燃料
COMPUTERSHARE LT	380.4	516.04	1,189	97,947	情報技術サービス
CSL LIMITED	407.66	464.24	11,307	930,681	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	57.45	58.28	789	64,970	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	2,508.16	2,937.86	3,769	310,248	運送インフラ
COCA-COLA AMATIL LTD	526.93	—	—	—	飲料
COCHLEAR LTD	55.33	58.75	1,116	91,912	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,328.6	1,463.6	908	74,811	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,589.4	1,728.88	17,295	1,423,610	銀行
RIO TINTO LIMITED	338.59	359.15	4,366	359,410	金属・鉱業
APA GROUP	1,182.05	1,182.05	1,182	97,294	ガス
ARISTOCRAT LEISU	517.17	620.13	2,494	205,345	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	2,251.8	2,694.3	1,271	104,674	保険
TPG TELECOM LTD	287.19	—	—	—	各種電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	398.39	462.46	2,159	177,725	建設資材
ORICA LTD	413.11	413.11	608	50,052	化学
CIMIC GROUP LTD	87.09	—	—	—	建設・土木
LEND LEASE CORP LTD	621.16	621.16	623	51,332	不動産管理・開発
BLUESCOPE STEEL LTD	496.93	469.46	882	72,606	金属・鉱業
SYDNEY AIRPORT	1,160.56	1,422.58	1,240	102,104	運送インフラ
MACQUARIE GROUP LTD	298.21	337.36	6,552	539,312	資本市場
SUNCORP GROUP LTD	1,174.54	1,202.9	1,411	116,139	保険

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	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,998.19	3,188.61	9,702	798,649	銀行
NEWCREST MINING LTD	732.02	868.79	2,059	169,478	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,978.95	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
QANTAS AIRWAYS LIMITED	622.82	1,074.83	570	46,977	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,448.68	1,336.24	1,697	139,682	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	934.04	966.92	870	71,628	金属・鉱業
REECE LTD	-	303.19	605	49,811	商社・流通業
SANTOS LTD	1,596.18	3,333.93	2,573	211,848	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE	401.48	406.13	1,523	125,390	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	84.06	247.11	655	53,940	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS LTD	2,056.49	2,145.97	1,115	91,850	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LTD	1,015.75	1,094.81	5,897	485,443	複合小売り
WOODSIDE PETROLEUM LTD	861.96	906.41	2,486	204,645	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,117.03	1,204.4	4,084	336,163	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	99.95	155.53	283	23,337	資本市場
SEEK LTD	358.36	361.4	1,003	82,636	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	-	60.86	615	50,664	ホテル・レストラン・レジャー
AUSNET SERVICES	1,650.66	1,650.66	427	35,189	電力
AGL ENERGY LTD	490.76	-	-	-	総合公益事業
BRAMBLES LTD	1,271.66	1,300.28	1,224	100,818	商業サービス・用品
CROWN RESORTS LTD	328.61	328.61	415	34,188	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD	1,409.64	1,502.3	594	48,967	金属・鉱業
AURIZON HOLDINGS LTD	1,501.5	1,381.66	500	41,168	陸運・鉄道
TREASURY WINE ESTATES LTD	576.67	759.03	806	66,411	飲料
XERO LTD	104.98	140.63	1,532	126,170	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD	-	228.52	627	51,650	各種消費者サービス
AFTERPAY LTD	183.22	-	-	-	情報技術サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	-	1,195.74	749	61,710	食品・生活必需品小売り
MEDIBANK PVT LTD	2,831.54	2,831.54	900	74,114	保険
SOUTH32 LTD(AUD)	4,123.45	4,093.17	1,854	152,619	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	1,210.32	1,227.26	2,002	164,857	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	136.04	136.04	621	51,116	ソフトウェア
小計	株数 : 金額 銘柄数 <比率>	65,373.59 58銘柄	66,920.43 55銘柄	146,885 -	12,090,177 <1.9%>
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
ASM PACIFIC TECH	329	-	-	-	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,640	1,640	2,692	39,827	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	1,038.6	-	-	-	銀行
CLP HOLDINGS LTD	1,345	1,620	12,935	191,319	電力
PCCW LTD	3,310	-	-	-	各種電気通信サービス
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	495	535	2,725	40,314	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,090.4	1,164.4	50,930	753,267	資本市場
MTR CORP	1,260	1,375	5,878	86,937	陸運・鉄道
HANG SENG BANK LTD	657	758	12,726	188,229	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,154.5	1,204.5	4,185	61,905	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,345	1,460	7,285	107,751	電力
HONG KONG & CHINA GAS	9,132.92	11,754.56	14,223	210,358	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	1,970	2,000	9,150	135,328	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,175	3,535	11,241	166,258	銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,630.66	1,630.66	5,348	79,105	不動産管理・開発
SINO LAND CO	2,554	5,054	5,195	76,841	不動産管理・開発

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	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,085	1,385	13,510	199,822	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A	495	495	2,393	35,397	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,285	1,320	17,608	260,434	機械
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	1,660	1,660	3,585	53,031	建設関連製品
SJM HOLDINGS LTD	1,560	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	1,244	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	—	2,172	3,492	51,655	専門小売り
AIA GROUP LTD	10,872.27	11,750.27	102,462	1,515,418	保険
HKT TRUST / HKT LTD	2,890	4,450	4,841	71,607	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	1,988	2,520	5,544	81,995	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL CO LTD	—	1,330	4,176	61,765	海運業
SWIRE PROPERTIES LTD	1,042	1,042	2,188	32,363	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	1,497.5	1,517.5	5,455	80,685	不動産管理・開発
ESR CAYMAN LTD	1,474	2,038	5,319	78,670	不動産管理・開発
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	2,300	2,300	1,812	26,805	電力
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	1,506	1,506	3,471	51,340	飲料
WH GROUP LTD	8,970	8,970	5,139	76,017	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,553.32	2,563.32	15,315	226,521	コンプロマリット
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,248.32	1,863.32	9,745	144,130	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	76,797.49 33銘柄	82,613.53 30銘柄	350,582 —	5,185,109 <0.8%>
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE TECH ENG	1,250	1,095	418	35,843	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,557	1,766	6,569	562,942	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	364	364	259	22,270	不動産管理・開発
SINGAPORE EXCHANGE LTD	689	674	656	56,253	資本市場
CAPITALAND LTD	3,088.15	—	—	—	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE LTD	4,268	7,242	557	47,783	ホテル・レストラン・レジャー
KEPPEL CORP LTD	1,349	1,349	814	69,819	コンプロマリット
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,716.53	3,209.53	4,281	366,882	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,768.22	8,084.22	2,061	176,647	各種電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,608.5	1,580.5	823	70,560	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,024	1,113	3,639	311,869	銀行
UOL GROUP LIMITED	405	405	295	25,334	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	210	421	762	65,368	電子装置・機器・部品
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,814	1,814	823	70,570	食品
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	—	2,952.15	1,068	91,575	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	27,111.4 14銘柄	32,069.4 14銘柄	23,033 —	1,973,722 <0.3%>
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,102.26	1,102.26	796	60,909	運送インフラ
RYMAN HEALTHCARE LTD	298.94	494.49	462	35,337	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD	550.91	—	—	—	食品
FISHER & PAYKEL	490.44	573.88	1,607	122,856	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,596.23	2,629.43	1,156	88,425	各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER LTD	617.34	617.34	357	27,319	電力
MERIDIAN ENERGY LTD	1,241.62	1,241.62	607	46,404	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>	5,897.74 7銘柄	6,659.02 6銘柄	4,988 —	381,252 <0.1%>
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	317.98	352.61	489	76,550	金属・鉱業

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		
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
ASHTAD GROUP	389.16	430.03	2,081	325,256		商社・流通業
SEVERN TRENT PLC	219.33	294.58	833	130,251		水道
BHP GROUP PLC	1,844.54	—	—	—		金属・鉱業
BARCLAYS PLC	16,088.89	16,512.19	3,228	504,363		銀行
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	822.83	922.35	570	89,174		家庭用耐久財
BT GROUP PLC	7,955.07	8,502.62	1,638	255,992		各種電気通信サービス
BHP GROUP LTD	—	2,059.88	5,184	810,060		金属・鉱業
BUNZL PLC	288.34	355.08	945	147,792		商社・流通業
AVIVA PLC	3,634.64	3,815.43	1,644	256,928		保険
CRODA INTERNATIONAL	125.68	136.93	1,002	156,689		化学
DIAGEO PLC	2,096.47	2,277.84	8,273	1,292,591		飲料
SCHRODERS PLC	113.54	113.54	366	57,316		資本市場
DCC PLC	78.98	106.84	679	106,132		コンプロマリット
NATIONAL GRID PLC	3,068.81	3,522.37	3,786	591,610		総合公益事業
KINGFISHER PLC	1,971.59	2,114.6	672	105,095		専門小売り
BAE SYSTEMS PLC	2,737.49	3,096.99	1,858	290,324		航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,065.85	2,127.07	7,251	1,132,924		タバコ
HALMA PLC	319.01	342.01	796	124,505		電子装置・機器・部品
NEXT PLC	114.67	131.97	944	147,590		複合小売り
IMPERIAL BRANDS PLC	877.08	896.52	1,596	249,468		タバコ
JOHNSON MATTHEY PLC	191.07	191.07	337	52,705		化学
ANGLO AMERICAN PLC	1,075.54	1,255.2	4,540	709,436		金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC	1,564.43	1,721.99	3,067	479,301		ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC	18,255.85	19,905.53	11,111	1,736,024		銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,146.92	5,733.2	1,559	243,645		保険
UNILEVER PLC	2,351.36	2,528.12	9,632	1,504,925		パーソナル用品
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS	2,302.12	—	—	—		食品・生活必需品小売り
UNITED UTILITIES GROUP PLC	677.14	677.14	707	110,504		水道
RSA INSURANCE GROUP LTD	954.87	—	—	—		保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	311.66	322.09	604	94,507		食品
PEARSON PLC	650.09	637.46	398	62,267		メディア
PERSIMMON PLC	281.26	336.88	823	128,690		家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,268.96	2,544.6	2,994	467,937		保険
RIO TINTO PLC	1,010.08	1,091.55	6,245	975,851		金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	24,232.37	27,067.74	3,694	577,267		無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	645.58	692.96	4,091	639,322		家庭用品
RELX PLC	1,741.63	1,892.62	4,237	662,078		専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	1,697.66	1,934.06	963	150,605		商業サービス・用品
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	6,709.69	7,958.64	936	146,354		航空宇宙・防衛
NATWEST GROUP PLC	4,230.54	5,723.46	1,388	216,941		銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	497.89	483.93	727	113,602		資本市場
SSE PLC	886.46	999.67	1,524	238,187		電力
BP PLC	18,382.94	19,568.09	7,838	1,224,761		石油・ガス・消耗燃料
SAGE GROUP PLC(THE)	1,084.48	924.78	631	98,598		ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC	403.17	354	545	85,203		コンプロマリット
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	65.74	76.48	916	143,151		機械
STANDARD CHARTERED PLC	2,400.93	2,427.25	1,335	208,654		銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	64,953.56	69,189.54	3,577	558,885		銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC	3,467.94	3,467.94	527	82,466		家庭用耐久財
TESCO PLC	8,605.34	8,098.05	2,392	373,751		食品・生活必需品小売り
3I GROUP PLC	886.51	1,019.75	1,348	210,628		資本市場

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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SMITH & NEPHEW PLC	769.28	880.29	1,061	165,869	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,499.85	4,896.01	7,692	1,201,893	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	275.89	317.95	2,185	341,476	資本市場
WPP PLC	1,115.98	1,134.03	1,353	211,465	メディア
ASTRAZENECA PLC	1,175.51	1,508.4	12,641	1,975,170	医薬品
WHITBREAD PLC	185.94	187.44	599	93,743	ホテル・レストラン・レジャー
INTERTEK GROUP PLC	138.42	161.39	833	130,213	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	389.5	387.64	760	118,888	繊維・アパレル・贅沢品
INTERCONTINENTAL HOTELS	166.52	162.86	822	128,549	ホテル・レストラン・レジャー
SAINSBURY (J) PLC	1,902.05	1,828.62	507	79,225	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	158.93	200.87	608	95,093	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	115.81	105.59	431	67,358	家庭用耐久財
SHELL PLC-A SHS	3,777.76	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHELL PLC-B SHS	3,238.58	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	182	180.34	350	54,831	医薬品
AVEVA GROUP PLC	104.08	104.08	278	43,548	ソフトウェア
ABRDN PLC	2,063.13	2,063.13	489	76,492	資本市場
EXPERIAN PLC	803.76	893.61	2,560	400,004	専門サービス
MONDI PLC	471.7	458.75	855	133,638	紙製品・林産品
HARGREAVES LANSDOWN PLC	280.11	353.12	460	71,998	資本市場
FRESNILLO PLC NPR	173.85	—	—	—	金属・鉱業
OCADO GROUP PLC	427.89	449.09	584	91,250	食品・生活必需品小売り
INFORMA PLC	1,493.58	1,515.66	922	144,073	メディア
GLENCORE PLC	8,804.08	9,681.28	4,086	638,469	金属・鉱業
ENTAIN PLC	496.18	581.26	979	152,979	ホテル・レストラン・レジャー
EVRAZ PLC	487.65	—	—	—	金属・鉱業
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	1,126.94	—	—	—	保険
COCA-COLA HBC AG	152.08	202.33	486	76,026	飲料
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	517.21	565.61	371	58,077	保険
FERGUSON PLC	205.31	216.07	2,367	369,827	商社・流通業
M&G PLC	2,049.4	2,591.17	549	85,907	各種金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC	320.86	2,354.9	396	61,996	専門小売り
SHELL PLC	—	7,503.11	15,047	2,351,019	石油・ガス・消耗燃料
AUTO TRADER GROUP PLC	980.62	1,046.24	667	104,323	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	4,246.75	4,701.29	714	111,648	コングロメリット
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	266,360.93 85銘柄	284,167.37 79銘柄	184,216 —	28,781,938 <4.5%>
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
BANK HAPOALIM BM	1,023.59	1,077.44	3,565	126,397	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	1,307.03	1,436.45	4,918	174,370	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	17.6	21.98	1,238	43,910	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	1,021.34	1,061.43	2,259	80,115	銀行
ICL GROUP LTD	494.11	680.48	2,206	78,236	化学
NICE LTD	55.35	61.29	5,225	185,261	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	104.44	167.84	2,047	72,594	銀行
AZRIELI GROUP	44.14	44.14	1,226	43,488	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,067.6 8銘柄	4,551.05 8銘柄	22,688 —	804,375 <0.1%>
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
CREDIT SUISSE GROUP AG	2,257.7	2,530.13	2,103	262,754	資本市場
LOGITECH INTL-REG	144.29	180.08	1,314	164,244	コンピュータ・周辺機器

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
NESTLE SA-REGISTERED	2,570.32	2,745.36	32,203	4,023,451	食品	
CIE FINANCIERICHMONT	474.14	508.16	6,654	831,395	繊維・アパレル・贅沢品	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	628.85	680.16	23,275	2,907,987	医薬品	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	34.67	41.22	917	114,639	機械	
SIKA INHABER	123.63	138.38	4,097	511,933	化学	
SGS SA-REG	5.4	6.13	1,579	197,291	専門サービス	
NOVARTIS AG-REG SHS	1,981.27	2,138.86	16,937	2,116,187	医薬品	
BALOISE HOLDING AG -R	42.59	42.59	683	85,405	保険	
BARRY CALLEBAUT AG	2.65	3.29	687	85,909	食品	
CLARIANT AG-REG	199.79	199.79	335	41,935	化学	
SWISSCOM AG-REG	24.89	24.19	1,325	165,621	各種電気通信サービス	
ABB LTD	1,657.76	1,605.91	5,042	630,017	電気設備	
ADECCO GROUP AG-REG	129.44	140.95	657	82,169	専門サービス	
GEBERIT AG	31.81	35.39	2,109	263,528	建設関連製品	
LONZA GROUP AG-REG	68.69	71.69	4,322	540,104	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDT & SPRUENGLI PART	0.95	1.1	1,108	138,533	食品	
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0.09	0.1	1,031	128,813	食品	
GIVAUDAN-REG	8.12	9.01	3,230	403,566	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	135.85	147.34	6,527	815,503	保険	
ROCHE HOLDING AG-BEARER	-	36.04	1,338	167,235	医薬品	
HOLCIM LTD	478.95	511.47	2,593	323,988	建設資材	
TEMENOS GROUP	57.23	67.53	730	91,290	ソフトウェア	
BACHEM HOLDING AG	-	5	252	31,547	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SONOVA HOLDING AG	46.98	52.1	1,661	207,583	ヘルスケア機器・用品	
KUEHNE & NAGEL INTL AG	45.18	49.34	1,248	156,024	海運業	
STRAUMANN HOLDING AG	9.19	11.25	1,553	194,109	ヘルスケア機器・用品	
THE SWATCH GROUP AG-B	24.41	29.91	859	107,325	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	45.92	45.92	254	31,755	繊維・アパレル・贅沢品	
SCHINDLER NAMEN	16.63	14.94	330	41,326	機械	
SWISS LIFE HOLDING AG	27.61	30.53	1,806	225,737	保険	
BANQUE CANTONALE VAUD	25	-	-	-	銀行	
VIFOR PHARMA AG	46.45	52.56	856	107,039	医薬品	
EMS-CHEMIE HOLDING	8.27	6.16	562	70,305	化学	
SWISS PRIME SITE AG	83.37	80.4	717	89,653	不動産管理・開発	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	16.58	21.76	2,706	338,205	資本市場	
JULIUS BAER GROUP LTD	201.18	210.08	1,222	152,707	資本市場	
SWISS RE LTD	248.71	292.13	2,864	357,906	保険	
ALCON INC	429.61	485.73	3,446	430,635	ヘルスケア機器・用品	
UBS GROUP AG	3,314.28	3,427.79	6,535	816,493	資本市場	
VAT GROUP AG	-	24.12	819	102,400	機械	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,648.45 39銘柄	16,704.59 41銘柄	148,505 -	18,554,267 <2.9%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
CARLSBERG AS-B	99.74	104.57	10,765	188,826	飲料	
A P MOLLER A/S	5.68	5.27	11,936	209,367	海運業	
AP MOLLER MAERSK A	2.55	3.41	7,311	128,235	海運業	
DANSKE BANK A/S	593.05	687.25	9,002	157,912	銀行	
GENMAB A/S	61.9	62.51	13,745	241,103	バイオテクノロジー	
NOVOZYMES-B SHS	177.4	191.32	7,444	130,572	化学	
ROCKWOOL INTERNATIONAL AS	8.13	8.13	1,990	34,908	建設関連製品	
NOVO NORDISK A/S-B	1,540.44	1,640.82	105,521	1,850,840	医薬品	

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	
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円	
GN STORE NORD A/S	128.95	104.48	3,823	67,072	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	181.27	979.91	15,952	279,814	電気設備
COLOPLAST-B	107.34	119.22	10,925	191,630	ヘルスケア機器・用品
DSV A/S	190.49	198.61	25,044	439,284	航空貨物・物流サービス
DEMANT A/S	107.39	107.39	2,870	50,349	ヘルスケア機器・用品
H LUNDBECK A/S	48.4	—	—	—	医薬品
TRYG A/S	111.07	357.84	5,439	95,403	保険
PANDORA A/S	82.51	92.65	6,650	116,648	繊維・アパレル・贅沢品
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	93.36	89.84	4,288	75,228	化学
AMBU A/S B	141.56	141.56	1,705	29,919	ヘルスケア機器・用品
ORSTED A/S	164.71	192.05	12,586	220,775	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,845.94 19銘柄	5,086.83 18銘柄	257,006 —	4,507,892 <0.7%>
(ノルウェー)	百株	百株	千円	千円	
MOWI ASA	435.37	432.02	10,161	132,094	食品
DNB ASA	807.09	—	—	—	銀行
NORSK HYDRO ASA	1,290.36	1,290.36	9,984	129,802	金属・鉱業
TELENOR ASA	630.38	674.35	9,258	120,364	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA	75.37	75.37	1,746	22,702	メディア
ORKLA ASA	652.83	694.4	5,862	76,207	食品
EQUINOR ASA	831.49	943.06	25,816	335,611	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	151.93	151.93	6,730	87,496	化学
AKER BP ASA	—	152.17	4,129	53,688	石油・ガス・消耗燃料
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	166.83	294.84	6,262	81,411	保険
ADEVINTA ASA	222.65	222.65	1,847	24,023	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA	—	895.96	19,003	247,043	銀行
SCHIBSTED ASA	74.45	74.45	1,514	19,686	メディア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,338.75 11銘柄	5,901.56 12銘柄	102,317 —	1,330,132 <0.2%>
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS	564.89	636.97	31,695	389,856	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	360.51	401.9	17,474	214,937	機械
ERICSSON LM-B SHS	2,649.68	2,794.5	32,175	395,763	通信機器
GETINGE AB-B SHS	—	244.21	8,667	106,604	ヘルスケア機器・用品
INVESTOR AB-A SHS	—	557.33	11,531	141,833	各種金融サービス
LUNDBERGS B	73.82	73.82	3,471	42,702	各種金融サービス
SKF AB-B SHS	348.49	322.28	6,055	74,484	機械
SANDVIK AB	1,034	1,143.71	26,637	327,635	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,449.9	1,664.38	20,072	246,890	銀行
SKANSKA AB-B SHS	316.53	319.68	7,624	93,779	建設・土木
SWEDBANK AB	798.25	893.78	15,061	185,262	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	529.45	543.82	8,807	108,328	紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,392.3	1,340.2	12,981	159,668	銀行
VOLVO AB-A SHS	—	236.91	5,041	62,009	機械
VOLVO AB-B SHS	1,305.9	1,342.82	28,320	348,336	機械
SWEDISH MATCH AB	138.45	1,583.29	11,026	135,620	タバコ
TELE2 AB-B SHS	470.55	460.83	6,020	74,055	無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN A	119.55	142.73	4,104	50,490	各種金融サービス
INDUSTRIVARDEN C	114.03	119.4	3,371	41,473	各種金融サービス
ELECTROLUX AB-SER B	191.91	252.19	4,546	55,927	家庭用耐久財
SECURITAS AB-B SHS	240.98	483.54	5,751	70,746	商業サービス・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	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
INVESTOR AB-B SHS	395.67	1,694.19	33,029	406,268	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	688.14	662.7	11,793	145,058	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B	870.21	1,010.25	26,418	324,941	建設関連製品
TELIA CO AB	2,104.77	2,699.54	10,043	123,536	各種電気通信サービス
LUNDIN ENERGY AB	147.39	207.62	7,019	86,341	石油・ガス・消耗燃料
BOLIDEN AB	283.76	240.47	9,638	118,547	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB	283.92	279.3	7,932	97,565	機械
KINNEVIK AB-B	217.22	214.49	5,430	66,799	各種金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER	89.67	114.01	6,687	82,260	不動産管理・開発
ICA GRUPPEN AB	90.09	-	-	-	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	336.92	451.58	5,477	67,375	機械
NIBE INDUSTRIER AB	288.34	1,340.88	11,416	140,419	建設関連製品
HEXAGON AB-B SHS	265.34	1,852.43	22,738	279,684	電子装置・機器・部品
SAGAX AB	-	183.48	4,678	57,548	不動産管理・開発
EPIROC AB-A	607.5	593.63	11,273	138,658	機械
EPIROC AB-B	308.99	389.43	6,308	77,597	機械
ESSITY AB-B	521.43	576.54	15,249	187,568	家庭用品
EQT AB	209.34	300.03	10,171	125,103	資本市場
EMBRACER GROUP AB	-	491.42	4,155	51,118	娯楽
LIFCO AB	-	257.38	5,237	64,423	コングロマリット
EVOLUTION AB	136.41	161.47	17,115	210,524	ホテル・レストラン・レジャー
NORDEA BANK ABP	2,957.52	3,102.72	34,018	418,424	銀行
INVESTMENT AB LATOUR	149.45	149.45	3,987	49,044	コングロマリット
SINCH AB	-	562.99	5,393	66,339	ソフトウェア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	23,051.27 38銘柄	33,094.29 44銘柄	545,655 -	6,711,557 <1.0%>
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC	716.53	755.8	3,302	431,120	建設資材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	141.28	175.84	2,343	305,910	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY GROUP PLC-A	147.3	149.68	1,607	209,883	食品
KINGSPAN GROUP PLC	134.52	143.07	1,244	162,509	建設関連製品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	208.7	242.28	1,139	148,765	容器・包装
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,348.33 5銘柄	1,466.67 5銘柄	9,636 -	1,258,190 <0.2%>
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	531.76	575.35	6,691	873,618	航空宇宙・防衛
KONINKLIJKE DSM NV	152.1	168.59	2,683	350,306	化学
ING GROEP NV-CVA	3,448.92	3,804.32	4,902	640,037	銀行
ASM INTERNATIONAL NV	-	42.71	1,167	152,398	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	126.01	112.39	707	92,326	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	992.8	1,063.9	3,060	399,623	食品・生活必需品小売り
HEINEKEN NV	226.83	245.94	2,291	299,136	飲料
AKZO NOBEL	179.59	187.17	1,717	224,184	化学
ASML HOLDING NV	380.98	403.14	22,563	2,945,922	半導体・半導体製造装置
AEGON NV	1,503.49	1,893.23	909	118,770	保険
KONINKLIJKE PHILIPS NV	829.19	886.59	2,596	338,983	ヘルスケア機器・用品
WOLTERS KLUWER-CVA	257.15	266.29	2,328	304,001	専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	541.76	650.99	2,545	332,323	半導体・半導体製造装置
QIAGEN N.V.	207.63	204.27	876	114,412	ライフサイエンス・ツール/サービス
VOPAK (KON.)	53.64	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
KONINKLIJKE KPN NV	3,478.24	3,414.47	1,051	137,304	各種電気通信サービス

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…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
HEINEKEN HOLDING NV-A	100.04	106.67	804	105,077	飲料
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	553.04	553.04	574	75,020	飲料
FERRARI NV	115.42	120.5	2,335	304,895	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	893.78	1,061.55	1,480	193,272	機械
PROSUS NV	442.19	906.79	6,150	803,042	インターネット販売・通信販売
JDE PEET'S BV	73.08	73.08	191	25,065	食品
EURONEXT NV	-	96.19	795	103,796	資本市場
IMCD NV	-	53.59	757	98,933	商社・流通業
NN GROUP NV	252.74	281.24	1,418	185,209	保険
ARGENX SE	38.79	42.55	1,073	140,160	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	-	679.41	1,426	186,277	娯楽
STELLANTIS NV	1,769.58	1,962.48	3,206	418,665	自動車
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	108.36	160.29	615	80,350	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV	342.51	343.82	443	57,871	銀行
EXOR NV	99.66	99.66	719	93,891	各種金融サービス
ADYEN NV	15.89	19.2	3,605	470,717	情報技術サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	17,715.17 28銘柄	20,479.41 31銘柄	81,691 -	10,665,597 <1.7%>
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE	176.54	177.49	573	74,918	化学
KBC GROUPE	210.38	265.87	2,042	266,726	銀行
SOFINA	13.82	13.82	469	61,347	各種金融サービス
SOLVAY SA	71.83	69.31	736	96,192	化学
AGEAS	143.65	170.55	754	98,509	保険
UCB SA	105.71	127.78	1,085	141,705	医薬品
COLRUYT NV	46.73	46.73	168	21,988	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	99.04	107.14	995	129,922	各種金融サービス
PROXIMUS	137.39	137.39	247	32,296	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV	34.26	-	-	-	バイオテクノロジー
ELIA GROUP	28.62	28.62	325	42,560	電力
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	663.27	740.93	4,035	526,920	飲料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,731.24 12銘柄	1,885.63 11銘柄	11,436 -	1,493,086 <0.2%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELOR MITTAL (NL)	615.94	639.79	1,685	220,020	金属・鉱業
EUROFINS SCIENTIFIC	113.3	139.43	1,185	154,733	ライフサイエンス・ツール/サービス
TENARIS SA	369.59	529.85	609	79,588	エネルギー設備・サービス
SES FDR	288.47	-	-	-	メディア
AROUNDTOWN SA	830.54	1,060.18	560	73,222	不動産管理・開発
INPOST SA	-	203.95	128	16,746	航空貨物・物流サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,217.84 5銘柄	2,573.2 5銘柄	4,169 -	544,311 <0.1%>
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIR LIQUIDE	412	465.78	6,619	864,263	化学
AXA SA	1,694.93	1,895.06	5,225	682,257	保険
VEOLIA ENVIRONNEMENT	507.07	674.38	2,124	277,436	総合公益事業
DASSAULT AVIATION SA	2.95	29.5	340	44,408	航空宇宙・防衛
DANONE	543.15	632.31	3,462	452,067	食品
SAFRAN SA	280.36	333.08	3,737	488,010	航空宇宙・防衛
ACCOR SA	173.8	173.8	575	75,108	ホテル・レストラン・レジャー
BOUYGUES	214.17	202.22	649	84,776	建設・土木

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		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BNP PARIBAS	1,017.91	1,099.14	6,787	886,135		銀行
THALES SA	105.13	104.48	867	113,301		航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	149.12	155.19	2,996	391,251		情報技術サービス
NATIXIS	701.66	—	—	—		資本市場
EIFFAGE	84.65	84.77	813	106,248		建設・土木
PUBLICIS GROUPE	185.95	253.45	1,604	209,462		メディア
FAURECIA	61.17	107.74	445	58,165		自動車部品
L'OREAL	224.47	245.54	8,670	1,131,957		パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	248.73	270.69	18,136	2,367,866		繊維・アパレル・贅沢品
BOLLORE	713.47	708.07	345	45,094		娯楽
MICHELIN(CGDE)-B	148.02	162.26	2,348	306,648		自動車部品
PERNOD-RICARD	190.38	204.47	3,890	507,883		飲料
RENAULT SA	190.19	190.19	653	85,382		自動車
REMY COINTREAU	18.6	18.47	324	42,369		飲料
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	445.6	491.74	2,981	389,254		建設関連製品
SEB SA	22.18	24.39	328	42,925		家庭用耐久財
SOCIETE GENERALE-A	695.95	788.64	2,665	347,969		銀行
VINCI S.A.	472.57	523.44	5,236	683,676		建設・土木
SODEXO	91.78	93.25	788	102,925		ホテル・レストラン・レジャー
SCHNEIDER ELECTRIC SE	483.76	528.92	7,517	981,420		電気設備
VIVENDI SE	709.95	687.46	805	105,147		メディア
TOTALENERGIES SE	2,258.11	2,445.35	12,503	1,632,401		石油・ガス・消耗燃料
VALEO	196.53	253.93	646	84,440		自動車部品
ORANGE	1,840.93	1,917.27	2,086	272,396		各種電気通信サービス
HERMES INTL	28.8	30.76	3,649	476,501		繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	121.83	645.96	2,601	339,665		ソフトウェア
KERING	68.27	72.93	4,493	586,729		繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	139.87	139.87	305	39,864		保険
CARREFOUR SA	499.26	611.89	1,052	137,447		食品・生活必需品小売り
ATOS SE	89.72	—	—	—		情報技術サービス
SANOFI	1,014.54	1,108.56	10,220	1,334,443		医薬品
UBISOFT ENTERTAINMENT	76.86	71.51	360	47,092		娯楽
TELEPERFORMANCE	53.12	59.18	1,896	247,558		専門サービス
EURAZEO	52.29	30.08	212	27,687		各種金融サービス
ESSILORLUXOTTICA	249.84	278.64	4,582	598,292		繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	986.85	1,149.26	1,558	203,464		銀行
ORPEA	49.32	49.32	182	23,850		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WENDEL	22.2	22.2	206	26,926		各種金融サービス
ILIAD SA	10.46	—	—	—		各種電気通信サービス
BIOMERIEUX	32.48	46.12	466	60,846		ヘルスケア機器・用品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	23.87	24.56	865	112,998		ライフサイエンス・ツール/サービス
ENGIE	1,660.61	1,774.63	2,537	331,278		総合公益事業
ALSTOM	217.79	285.33	733	95,739		機械
ELECTRICITE DE FRANCE	547.78	415.49	338	44,134		電力
IPSEN SA	36.46	36.46	340	44,450		医薬品
ARKEMA SA	63.93	60.09	750	97,988		化学
LEGRAND SA	238.06	259.78	2,216	289,378		電気設備
ADP	23.13	23.13	299	39,061		運送インフラ
SCOR SE	156.67	—	—	—		保険
BUREAU VERITAS SA	298.1	298.1	730	95,392		専門サービス
GETLINK	376.46	415.25	574	75,006		運送インフラ

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SUEZ SA	266.2	-	-	-	総合公益事業
EDENRED	214.88	248.65	953	124,530	情報技術サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	80.92	80.92	292	38,213	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDLINE SA	223.86	235.7	1,071	139,955	情報技術サービス
AMUNDI SA	59.24	59.24	402	52,555	資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	23,068.91 64銘柄	24,298.59 59銘柄	150,074 -	19,593,711 <3.0%>
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	172.02	184.33	4,260	556,288	繊維・アパレル・贅沢品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	312.17	329.21	3,048	397,967	自動車
COMMERZBANK AG	831.18	1,062.15	910	118,885	銀行
FRESENIUS SE & CO KGAA	390.3	388.3	1,420	185,447	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET	98.82	98.82	340	44,460	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE PREF	55.46	55.46	203	26,631	化学
HANNOVER RUECK SE	48.68	53.21	913	119,281	保険
GEA GROUP AG	118.38	164.92	670	87,484	機械
CONTINENTAL AG	103.36	97.95	859	112,243	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	869.75	959.37	4,912	641,432	航空貨物・物流サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	126.49	159.12	1,360	177,582	自動車
MERCK KGAA	118.74	123.64	2,176	284,187	医薬品
RWE AG	592.73	644.26	2,352	307,186	総合公益事業
SAP SE	934.54	1,015.97	10,706	1,397,813	ソフトウェア
E.ON SE	2,098.42	2,086.41	2,491	325,247	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	86.02	103.66	730	95,345	家庭用品
SIEMENS AG-REG	686.52	746.31	10,411	1,359,263	コングロマリット
PUMA AG	92.39	104.48	918	119,876	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG	887.08	948.61	5,005	653,559	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	162.41	175	1,286	167,978	家庭用品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	780.56	827.56	6,149	802,891	自動車
BASF SE	832.15	895.92	5,953	777,274	化学
BEIERSDORF AG	83.71	103.42	904	118,120	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	17.07	-	-	-	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	145.71	140.32	900	117,542	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	201.91	188.36	1,089	142,192	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	375.04	401.57	8,959	1,169,690	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	279.9	702.48	512	66,943	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	123.01	135.09	3,547	463,156	保険
VOLKSWAGEN AG	27.58	31.53	757	98,962	自動車
VOLKSWAGEN AG PFD	163.61	179.03	3,270	427,045	自動車
NEMETSCHKE SE	50.95	48.41	370	48,414	ソフトウェア
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,659.49	2,132.85	2,963	386,954	資本市場
BMW VORZUG	41.16	69.57	539	70,439	自動車
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,993.58	3,241.17	5,619	733,687	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG	30.44	26.86	1,104	144,166	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,188.79	1,266.18	4,111	536,769	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	4.79	4.79	326	42,613	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG	37.71	35.01	461	60,267	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	25.11	75.33	354	46,303	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	167.52	196.7	3,101	404,991	資本市場
LANXESS AG	68.56	71.94	371	48,559	化学
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	48.73	48.07	931	121,660	航空宇宙・防衛

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		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE WOHNEN	290.97	—	—	—	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	113.08	121.06	1,225	160,031	化学	
BRENNTAG SE	140.44	163.1	1,249	163,072	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	171.16	233.4	675	88,188	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	983.85	983.85	260	34,026	各種電気通信サービス	
LEG IMMOBILIEN SE	59.34	61.13	688	89,907	不動産管理・開発	
KION GROUP AG	59.03	75.08	586	76,557	機械	
VONOVIA SE	454.51	700.86	3,315	432,906	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	68.6	68.6	604	78,906	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	238.05	284.75	1,576	205,811	ヘルスケア機器・用品	
TEAMVIEWER AG	136.68	—	—	—	ソフトウェア	
SIEMENS ENERGY AG	358.31	357.61	667	87,122	電気設備	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	378.31	1,186	154,918	機械	
ZALANDO SE	147.56	208.57	1,287	168,069	インターネット販売・通信販売	
SCOUT24 SE	96.7	96.7	505	66,054	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	163.37	191.58	1,010	131,866	化学	
HELLOFRESH SE	128.38	169.9	829	108,337	食品・生活必需品小売り	
UNIPER SE	182.03	104.27	406	53,092	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	109.74	166.45	720	94,033	インターネット販売・通信販売	
小計	株数 : 金額 銘柄数 <比率>	22,034.34 61銘柄	24,688.56 59銘柄	124,078 —	16,199,712 <2.5%>	
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	195.17	331.35	644	84,142	食品・生活必需品小売り	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,386.62	2,686.36	1,074	140,292	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	400.88	382.82	382	49,911	石油・ガス・消耗燃料	
小計	株数 : 金額 銘柄数 <比率>	2,982.67 3銘柄	3,400.53 3銘柄	2,101 —	274,346 <0.0%>	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
IBERDROLA SA	5,508.72	5,945.92	5,436	709,848	電力	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	212.06	212.06	347	45,322	電気設備	
REPSOL SA	1,359.9	1,502.89	1,753	228,946	石油・ガス・消耗燃料	
TELEFONICA S.A	4,558.87	5,375.23	2,353	307,313	各種電気通信サービス	
ENDESA S.A.	277.36	286.39	524	68,537	電力	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	213.95	228.77	502	65,590	建設・土木	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5,782.51	6,440.62	3,691	481,912	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	236.12	162.89	400	52,252	ガス	
BANCO SANTANDER SA	15,869.57	16,741.54	5,601	731,360	銀行	
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	345.96	462.37	786	102,744	電力	
INDITEX	1,004.23	1,042.55	2,640	344,780	専門小売り	
ENAGAS	234.77	234.77	436	57,011	ガス	
GRIFOLS SA	235.18	306.87	443	57,853	バイオテクノロジー	
FERROVIAL SA	405.93	464.37	1,105	144,294	建設・土木	
CAIXABANK	3,073.31	4,097.23	1,348	176,046	銀行	
EDP RENOVAVEIS SA	—	279.72	475	62,084	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AMADEUS IT GROUP SA	411.18	467.67	2,821	368,429	情報技術サービス	
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA-RTS	213.57	—	—	—	建設・土木	
AENA SME SA	62.56	70.76	1,061	138,576	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SAU	272.34	487.6	1,901	248,278	各種電気通信サービス	
小計	株数 : 金額 銘柄数 <比率>	40,278.09 19銘柄	44,810.22 19銘柄	33,633 —	4,391,186 <0.7%>	

銘柄	期首(前期末)		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	
ASSICURAZIONI GENERALI	975.69	1,117.77	2,051	267,865	保険
INTESA SANPAOLO	15,123.69	15,981.58	4,422	577,349	銀行
UNICREDIT SPA	1,939.1	2,056.36	3,089	403,415	銀行
ENI SPA	2,193.31	2,418.13	3,221	420,653	石油・ガス・消耗燃料
MEDIOBANCA SPA	574.42	574.42	583	76,233	銀行
ENEL SPA	7,299.44	7,880.51	4,980	650,251	電力
SNAM SPA	1,712.94	1,989.63	944	123,310	ガス
TELECOM ITALIA SPA	7,626.75	8,325.8	343	44,893	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	4,975.96	-	-	-	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	452.99	457.18	739	96,547	運送インフラ
TERNA SPA	1,136.54	1,671.4	1,106	144,460	電力
RECORDATI SPA	103.03	103.03	461	60,236	医薬品
AMPLIFON SPA	113.72	113.72	395	51,579	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	223.28	218.22	600	78,463	電気設備
DIASORIN SPA	22.23	22.23	266	34,755	ヘルスケア機器・用品
MONCLER SPA	175.67	228.55	1,244	162,446	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	430.97	435.86	551	71,957	情報技術サービス
FINECOBANK SPA	538.18	652.74	1,011	132,008	銀行
POSTE ITALIANE SPA	400.15	557.49	601	78,572	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	233.44	232.81	206	26,979	各種電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	46,251.5 20銘柄	45,037.43 19銘柄	26,822 -	3,501,981 <0.5%>
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B	240.85	238.04	630	82,358	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ	349.35	486.12	496	64,832	機械
UPM-KYMMENE OYJ	448.29	559.82	1,837	239,881	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SHS	532.5	555.48	1,009	131,811	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	448.22	499.85	2,214	289,103	保険
FORTUM OYJ	394.09	408.2	962	125,615	電力
NOKIA OYJ	5,185.32	5,106.9	2,489	325,043	通信機器
ELISA OYJ	136.42	136.42	691	90,266	各種電気通信サービス
NESTE OYJ	367.96	432.9	1,627	212,456	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	298.9	319.56	1,750	228,551	機械
ORION OYJ	80.51	81.06	281	36,797	医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,482.41 11銘柄	8,824.35 11銘柄	13,991 -	1,826,718 <0.3%>
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	128.17	170.07	951	124,255	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	69.24	69.16	650	84,877	電力
VOEST-ALPINE AG	98.75	98.75	301	39,426	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	242.04	315.46	1,319	172,324	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	179.11	195.72	509	66,489	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	717.31 5銘柄	849.16 5銘柄	3,732 -	487,372 <0.1%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	974,571.62 1,224銘柄	1,063,294.07 1,228銘柄	- -	598,417,771 <93.1%>

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

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

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

(2) 外国新株予約権証券

銘柄	期首(前期末)		当期			期末	
	証券数		証券数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
	証券数	金額		証券数	金額		
(スイス) CIE FINANCIERE RICHEMO 11/22/23	証券 87,844	—	証券 —	千スイス・フラン —	—	千円 —	—
合計	証券数・金額 87,844	—	証券数 —	—	—	—	—
	銘柄数<比率> 1銘柄	—	—銘柄	—	—	—	<-%>

(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中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	12.006	13.788	2,531	292,214		0.0	
BOSTON PROPERTIES INC	12.947	14.801	1,730	199,789		0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	22.693	—	—	—		—	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	127.559	150.15	1,079	124,604		0.0	
PROLOGIS INC	66.35	72.03	10,468	1,208,313		0.2	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	12.329	13.356	3,180	367,120		0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	9.643	10.44	1,691	195,243		0.0	
EQUINIX INC	7.992	8.702	5,824	672,315		0.1	
DUKE REALTY TRUST	31.929	35.306	1,925	222,292		0.0	
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	38.831	42.028	7,043	812,909		0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5.504	6.132	1,939	223,898		0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	35.108	34.397	2,955	341,111		0.1	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45.543	49.946	1,603	185,049		0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	9.838	10.551	3,263	376,725		0.1	
WELLTOWER INC	38.411	40.744	3,246	374,661		0.1	
IRON MOUNTAIN INC	24.591	28.44	1,241	143,283		0.0	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16.087	16.573	1,268	146,429		0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	63.952	75.616	1,355	156,485		0.0	
MID AMERICA	10.854	11.699	2,428	280,294		0.0	
REALTY INCOME CORP	29.466	53.267	3,563	411,244		0.1	
REGENCY CENTERS CORP	14.499	14.665	955	110,292		0.0	
UDR INC	27.057	28.289	1,544	178,308		0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	28.083	31.871	4,458	514,629		0.1	
PUBLIC STORAGE	13.834	15.276	5,432	627,048		0.1	
SUN COMMUNITIES INC	9.67	11.066	2,093	241,678		0.0	
VENTAS INC	35.021	40.408	2,022	233,474		0.0	
VORNADO REALTY TRUST	12.714	15.123	616	71,111		0.0	
WEYERHAEUSER CO	64.096	72.184	2,953	340,840		0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	12.385	13.998	2,718	313,775		0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	23.492	27.36	3,724	429,915		0.1	
MEDICAL PROPERTIES TRUST	53.911	54.08	1,123	129,706		0.0	
AGNC INVESTMENT CORP	46.028	44.32	607	70,132		0.0	
VEREIT INC	20.534	—	—	—		—	
AMERICAN TOWER CORP	39.736	44.301	10,379	1,197,976		0.2	
WP CAREY INC	15.529	19.446	1,474	170,174		0.0	

銘柄	期首(前期末)		当期			
	□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	末
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%	
INVITATION HOMES INC	50.475	55.207	2,285	263,800	0.0	
VICI PROPERTIES INC	47.083	57.882	1,629	188,129	0.0	
小計	□数・金 銘柄数<比率>	1,135.78 37銘柄<1.8%>	1,233.442 35銘柄<1.8%>	102,365	11,814,981	1.8
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	%	
CANADIAN APT PPTYS REIT	7.954	8.22	456	41,361	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	13.467	13.467	319	28,966	0.0	
小計	□数・金 銘柄数<比率>	21.421 2銘柄<0.0%>	21.687 2銘柄<0.0%>	775	70,328	0.0
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%	
MIRVAC GROUP	329.418	414.125	1,031	84,875	0.0	
GPT GROUP	158.232	207.292	1,048	86,334	0.0	
STOCKLAND	194.018	243.481	954	78,560	0.0	
DEXUS	108.972	101.202	1,028	84,632	0.0	
GOODMAN GROUP	148.357	158.185	3,609	297,121	0.0	
VICINITY CENTRES	371.711	371.711	631	52,012	0.0	
SCENTRE GROUP	420.268	479.376	1,414	116,399	0.0	
小計	□数・金 銘柄数<比率>	1,730.976 7銘柄<0.1%>	1,975.372 7銘柄<0.1%>	9,718	799,936	0.1
(香港)	千口	千口	千香港・ドル	千円	%	
LINK REIT	200.2	199.7	13,280	196,411	0.0	
小計	□数・金 銘柄数<比率>	200.2 1銘柄<0.0%>	199.7 1銘柄<0.0%>	13,280	196,411	0.0
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	483.636	545.177	1,117	95,768	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INVT	292.606	248.606	703	60,287	0.0	
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	192.1	-	-	-	-	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	270.1	484.5	838	71,824	0.0	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	192.3	192.3	348	29,825	0.0	
小計	□数・金 銘柄数<比率>	1,430.742 5銘柄<0.1%>	1,470.583 4銘柄<0.0%>	3,007	257,705	0.0
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%	
BRITISH LAND CO PLC	69.819	75.77	407	63,737	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	55.843	74.028	583	91,233	0.0	
SEGRO PLC	100.956	120.36	1,486	232,242	0.0	
小計	□数・金 銘柄数<比率>	226.618 3銘柄<0.1%>	270.158 3銘柄<0.1%>	2,478	387,213	0.1
(フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
GECINA SA	3.67	4.763	530	69,212	0.0	
KLEPIERRE	17.099	17.099	404	52,819	0.0	
COVIVIO	4.663	4.663	337	44,077	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	12.92	12.92	884	115,480	0.0	
小計	□数・金 銘柄数<比率>	38.352 4銘柄<0.0%>	39.445 4銘柄<0.0%>	2,156	281,590	0.0
合計	□数・金 銘柄数<比率>	4,784.089 59銘柄<2.1%>	5,210.387 56銘柄<2.1%>	-	13,808,167	2.1

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

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

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

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当 期		末	
			買	建 額	売	建 額
外	S & P 5 0 0 E M I N I F U T			百万円 8,545		百万円 -
	S & P / T S E 6 0 I X F U T			421		-
	S P I 2 0 0 F U T U R E S			264		-
国	FTSE 1 0 0 I N D E X F U T U R E			536		-
	D J E U R O S T O X X 5 0			1,772		-

(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

2022年2月15日現在

項	目	当 期		末	
		評 価 額	比 率	評 価 額	比 率
				千円	%
株	式	598,417,771	92.9		
投資信託受益証券、投資証券		13,808,167	2.1		
コール・ローン等、その他		31,698,088	4.9		
投資信託財産総額		643,924,027	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、642,251,567千円、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、2022年2月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=115.42円、1カナダ・ドル=90.68円、1オーストラリア・ドル=82.31円、1香港・ドル=14.79円、1シンガポール・ドル=85.69円、1ニュージーランド・ドル=76.43円、1イギリス・ポンド=156.24円、1イスラエル・シケル=35.452円、1スイス・フラン=124.94円、1デンマーク・クローネ=17.54円、1ノルウェー・クローネ=13.00円、1スウェーデン・クローナ=12.30円、1ユーロ=130.56円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年2月15日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	663,074,590,376円
一 般 株 券 (評 価 額)	8,092,389,228
一 般 債 券 (評 価 額)	598,417,771,479
信 託 受 益 証 券 (評 価 額)	1,057,641,470
資 信 託 受 益 証 券 (評 価 額)	12,750,525,590
入 収 配 入 当 金	37,918,383,393
入 収 委 託 証 当 金	461,392,808
(B) 負 債	20,432,094,210
未 払 解 約 金	20,346,719,210
未 払 金	85,375,000
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	642,642,496,166
元 次 期 繰 越 損 益	113,101,593,550
(D) 受 益 権 総 額 (C / D)	529,540,902,616
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	113,101,593,550円
	56,820円

(注1) 期首元本額	101,430,005,374円
追加設定元本額	93,876,718,442円
一部解約元本額	82,205,130,266円
(注2) 期末における元本の内訳	
DIAM外国株式バッシブ・ファンド	3,311,871,905円
MITO ラップ型ファンド (安定型)	3,512,255円
MITO ラップ型ファンド (中立型)	13,337,563円
MITO ラップ型ファンド (積極型)	57,023,138円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	20,046,091円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	11,721,611円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	11,183,927円
たわらノーロード 先進国株式	29,209,837,872円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	379,011,003円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,783,685,914円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	582,139,859円
たわらノーロード バランス (堅実型)	67,491,775円
たわらノーロード バランス (標準型)	540,044,742円
たわらノーロード バランス (積極型)	666,401,105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)	881,601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)	148,165,312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)	439,640,001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)	332,155,340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)	491,044,760円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,447円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	1,241,327円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	18,750,438円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	3,393,492円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	11,200,746円
たわらノーロード 全世界株式	228,421,540円
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金>	51,140,481,555円
One DC 先進国株式インデックスファンド	2,232,942,901円
One グローバルバランス	2,978,639円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	152,382,039円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	773,961,717円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	1,005,264,576円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	95,122,258円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	265,971,133円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	248,725,315円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	20,541,627円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	686,570,224円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	133,496,940円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	172,284,428円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	172,035,194円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	304,995,876円
投資のソムリエ	4,886,217,076円
リスクコントロール	36,245,544円
投資のソムリエ<DC年金>	294,714,139円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	187,167,284円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	142,899,507円
DIAMコア資産設計ファンド (堅実型)	31,576,270円
DIAMコア資産設計ファンド (積極型)	1,000,259円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	162,957,398円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,118,793,304円

ワールドアセットバランス (基本コース)	203,026,933円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	434,831,464円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2045)	26,209,400円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2055)	12,968,413円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	1,345,477円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2035)	39,369,147円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	95,606,011円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	361,901,590円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	159,502,748円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2040)	25,023,763円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2050)	11,301,608円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2060)	9,568,065円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	29,534,589円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2065)	622,063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)	126,295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)	83,555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)	1,732,862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)	13,744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)	111,606円
インカム重視マルチアセット運用ファンド112021-04 (適格機関投資家限定)	557,287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	57,490,733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)	75,883円
MSC iCコア・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)	958,242,351円
DIAM外国株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	63,352,968円
DIAM外国株式バッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	1,191,786,446円
DIAM先進国株式バッシブファンド (適格機関投資家限定)	2,189,774,417円
外国株式バッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定)	1,052,411,163円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	73,837,834円
DIAMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	8,226,089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)	206,917円
リスクコントロール世界8資産(フランスファンド (FOF:用) (適格機関投資家専用)	2,898,910円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	31,546,987円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	56,354,600円
DIAM国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	2,722,727円
DIAM国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	22,177,017円
DIAM国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	1,568,925円
DIAM国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	489,870円
DIAM世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	3,953,136円
DIAM世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	28,909,778円
DIAMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	204,390,999円
DIAMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	306,392,875円
DIAMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	998,858,127円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	86,555,947円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA.2 (適格機関投資家限定)	51,952,941円
DIAM アナ グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	332,991,420円
DIAM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	13,689,728円
DIAM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	3,498,392円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	128,366,149円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	11,208,160円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	40,455,375円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	63,324,997円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	130,176,054円
期末元本合計	113,101,593,550円

■損益の状況

当期 自2021年2月16日 至2022年2月15日

項	目	当	期
(A)	配当 受取 受取 の 支払 の 他 取 利 収 当	益 金 息 金 息 利	9,113,239,420円 9,080,104,798 12,472 33,540,265 △418,115
(B)	有価証券 売買 損益	買 損 益	89,816,332,579 130,353,926,209 △40,537,593,630
(C)	先物取引 取引 損益	取 引 損 益	1,292,545,584 2,927,958,743 △1,635,413,159
(D)	その他 費用	費 用	△203,677,815
(E)	当期損益	金(A+B+C+D)	100,018,439,768
(F)	前期繰越	損益	376,135,937,658
(G)	解約差損益	金	△371,018,562,768
(H)	追加信託差損益	金	424,405,087,958
(I)	合計	計(E+F+G+H)	529,540,902,616
	次期繰越	損益	529,540,902,616

(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。

《お知らせ》

■信託金の限度額を1兆円から3兆円に変更する所要の約款変更を行いました。

(2021年12月21日)

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書

第14期 (決算日 2021年6月22日)

(計算期間 2020年6月23日～2021年6月22日)

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2008年1月16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、為替ヘッジあり)」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		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース、 為替ヘッジあり) (ベンチマーク)		債券組入 比	債券先物 率	純資産 総額
	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
10期 (2017年6月22日)	13,477	△1.1	387.96	△0.9	97.9	—	177,029
11期 (2018年6月22日)	13,246	△1.7	381.67	△1.6	98.0	—	290,732
12期 (2019年6月24日)	13,888	4.8	400.89	5.0	96.9	—	454,858
13期 (2020年6月22日)	14,658	5.5	424.77	6.0	100.6	—	337,333
14期 (2021年6月22日)	14,333	△2.2	415.85	△2.1	97.9	—	573,974

(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、為替ヘッジあり)です(以下同じ)。

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

(注4) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

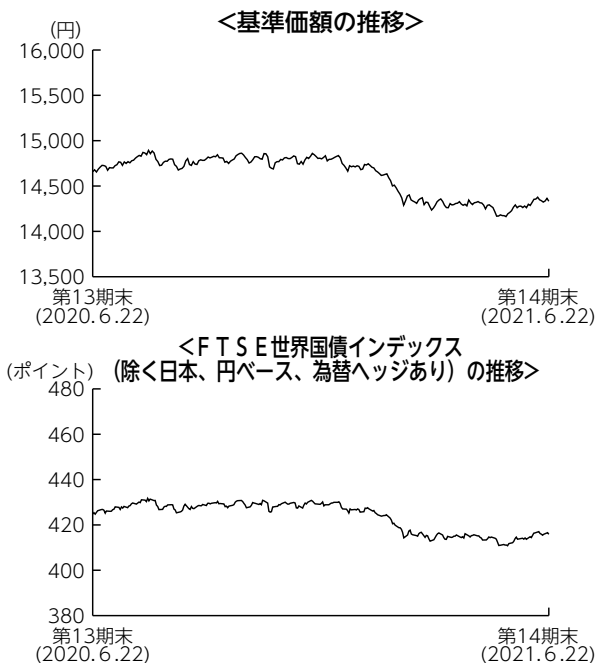
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		F T S E 世界国債 イ ン デ ッ ク ス		債券組入 比 率	債券先物 比 率
	騰 落 率		(除く日本、 円ベース、 為替ヘッジあり) (ベンチマーク)	騰 落 率		
(期 首) 2020 年 6 月 22 日	円 14,658	% -	ポイント 424.77	% -	% 100.6	% -
6 月 末	14,726	0.5	426.81	0.5	99.1	-
7 月 末	14,871	1.5	431.07	1.5	99.4	-
8 月 末	14,688	0.2	425.73	0.2	94.1	-
9 月 末	14,845	1.3	430.39	1.3	97.8	-
10 月 末	14,817	1.1	429.55	1.1	96.9	-
11 月 末	14,832	1.2	429.92	1.2	99.7	-
12 月 末	14,817	1.1	429.65	1.2	98.7	-
2021 年 1 月 末	14,727	0.5	427.12	0.6	99.2	-
2 月 末	14,289	△2.5	414.29	△2.5	100.9	-
3 月 末	14,263	△2.7	413.65	△2.6	100.1	-
4 月 末	14,248	△2.8	413.35	△2.7	98.6	-
5 月 末	14,277	△2.6	414.03	△2.5	98.6	-
(期 末) 2021 年 6 月 22 日	14,333	△2.2	415.85	△2.1	97.9	-

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2020年6月23日から2021年6月22日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は14,333円となり、前期末比で2.2%下落しました。

基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスのワクチンの普及や追加経済対策により米国の景気回復が加速するとの見方や、F R B（米連邦準備理事会）は金利上昇をさほど警戒していないとの見方、インフレ加速観測の高まりなどを背景に、米国債やドイツ国債の利回りが上昇（価格は下落）したことが基準価額の下落要因となりました。

投資環境

外国債券市場では、米国債やドイツ国債の利回りは上昇する展開となりました。米国債は、新型コロナウイルスのワクチン普及や追加経済対策により米国の景気回復が加速するとの見方や、F R Bは金利上昇をさほど警戒していないとの見方、インフレ加速観測の高まりなどを背景に利回りは上昇しました。ドイツ国債についても、リスク選好の動きやイタリアの政局を巡る不透明感の後退、米金利上昇などを受けて利回りは上昇しました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）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。

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2.1%下落しました。

当ファンドはベンチマークを0.1%下回りました。債券時価の採用基準が異なることを除くと、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)	2円	0.012%	(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)	(0)	(0.001)	
合 計	2	0.012	
期中の平均基準価額は14,607円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■ 売買及び取引の状況 (2020年6月23日から2021年6月22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 3,251,768	千アメリカ・ドル 2,326,770 (-)
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダ・ドル 186,546	千カナダ・ドル 135,120 (-)
	オーストラリア	国 債 証 券	千オーストラリア・ドル 244,837	千オーストラリア・ドル 194,652 (-)
	シンガポール	国 債 証 券	千シンガポール・ドル 36,086	千シンガポール・ドル 26,028 (-)
	イギリス	国 債 証 券	千イギリス・ポンド 360,190	千イギリス・ポンド 267,969 (-)
	イスラエル	国 債 証 券	千イスラエル・シュケル 102,748	千イスラエル・シュケル 57,560 (-)
	デンマーク	国 債 証 券	千デンマーク・クローネ 197,936	千デンマーク・クローネ 148,890 (-)
	ノルウェー	国 債 証 券	千ノルウェー・クローネ 130,127	千ノルウェー・クローネ 81,868 (-)
	スウェーデン	国 債 証 券	千スウェーデン・クローナ 187,335	千スウェーデン・クローナ 107,417 (-)
メキシコ	国 債 証 券	千メキシコ・ペソ 1,013,645	千メキシコ・ペソ 732,853 (-)	
国				

			買 付 額	売 付 額		
外	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リングgit 112,621	千マレーシア・リングgit 71,320 (-)		
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 162,423	千ポーランド・ズロチ 116,429 (-)		
国	ユ	アイルランド	千ユーロ 48,144	千ユーロ 33,160 (-)		
		オランダ	国債証券	112,226	81,970 (-)	
	ベルギー	国債証券	145,254	111,715 (-)		
	I	フランス	国債証券	649,452	481,045 (-)	
		ドイツ	国債証券	480,601	356,831 (-)	
		スペイン	国債証券	371,387	278,485 (-)	
		O	イタリア	国債証券	584,798	440,118 (-)
			フィンランド	国債証券	35,123	24,494 (-)
			オーストリア	国債証券	85,246	62,339 (-)

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等 (2020年6月23日から2021年6月22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 2,200,010	千アメリカ・ドル 2,281,074	千円 251,556,942	% 43.8	% -	% 19.2	% 17.7	% 6.9	
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 123,980	千カナダ・ドル 129,214	千円 11,506,558	2.0	-	0.9	0.6	0.5	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 134,710	千オーストラリア・ドル 143,827	千円 11,930,532	2.1	-	1.5	0.4	0.2	
シンガポール	千シンガポール・ドル 26,130	千シンガポール・ドル 28,519	千円 2,338,281	0.4	-	0.2	0.1	0.0	
イギリス	千イギリス・ポンド 199,470	千イギリス・ポンド 241,090	千円 36,983,218	6.4	-	4.9	1.1	0.5	
イスラエル	千イスラエル・シケル 66,430	千イスラエル・シケル 74,122	千円 2,502,978	0.4	-	0.2	0.2	0.1	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 125,820	千デンマーク・クローネ 150,861	千円 2,664,210	0.5	-	0.3	0.1	0.0	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 104,570	千ノルウェー・クローネ 106,983	千円 1,373,665	0.2	-	0.1	0.1	0.0	
スウェーデン	千スウェーデン・クローナ 136,140	千スウェーデン・クローナ 148,585	千円 1,918,241	0.3	-	0.2	0.1	0.0	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 755,616	千メキシコ・ペソ 803,301	千円 4,315,898	0.8	-	0.4	0.3	0.1	
マレーシア	千マレーシア・リングギット 96,580	千マレーシア・リングギット 100,624	千円 2,678,100	0.5	-	0.3	0.1	0.1	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 114,790	千ポーランド・ズロチ 119,136	千円 3,453,567	0.6	-	0.3	0.2	0.1	
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ	千円						
アイルランド	32,020	35,650	4,680,950	0.8	-	0.6	0.2	0.1	
オランダ	71,370	83,111	10,912,566	1.9	-	1.4	0.5	0.0	
ベルギー	85,610	101,871	13,375,741	2.3	-	1.8	0.5	0.0	
フランス	377,300	436,996	57,377,617	10.0	-	6.4	2.6	1.0	
ドイツ	285,290	327,715	43,029,089	7.5	-	4.6	1.9	1.0	
スペイン	220,030	255,804	33,587,121	5.9	-	3.9	1.5	0.5	
イタリア	358,000	408,439	53,628,139	9.3	-	5.6	2.7	1.0	
フィンランド	24,760	26,709	3,507,000	0.6	-	0.3	0.2	0.0	
オーストリア	55,480	63,858	8,384,606	1.5	-	0.9	0.5	0.1	
合 計	-	-	千円 561,705,029	97.9	-	53.8	31.9	12.2	

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

(注2) 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	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
US T N/B 2.625 01/31/26	国債証券	2.6250	7,280	7,874	868,413		2026/01/31
US T N/B 2.5 01/31/25	国債証券	2.5000	5,160	5,509	607,633		2025/01/31
US T N/B 2.25 01/31/24	国債証券	2.2500	8,160	8,556	943,578		2024/01/31
US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	1.7500	8,180	8,380	924,149		2023/01/31
US T N/B 2.5 01/31/24	国債証券	2.5000	10,820	11,417	1,259,136		2024/01/31
US T N/B 2.375 01/31/23	国債証券	2.3750	5,560	5,755	634,665		2023/01/31
US T N/B 0.125 01/15/24	国債証券	0.1250	13,000	12,918	1,424,623		2024/01/15
US T N/B 1.5 01/15/23	国債証券	1.5000	8,000	8,165	900,470		2023/01/15
US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	1.5000	6,020	6,183	681,883		2027/01/31
US T N/B 1.375 01/31/25	国債証券	1.3750	7,340	7,540	831,525		2025/01/31
US T N/B 0.125 01/31/23	国債証券	0.1250	11,630	11,616	1,281,053		2023/01/31
US T N/B 0.75 01/31/28	国債証券	0.7500	15,270	14,847	1,637,337		2028/01/31
US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	0.3750	14,420	14,118	1,556,941		2026/01/31
US T N/B 6.0 02/15/26	国債証券	6.0000	1,810	2,238	246,841		2026/02/15
US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	3.1250	4,040	4,797	529,103		2042/02/15
US T N/B 3.125 02/15/43	国債証券	3.1250	4,760	5,654	623,562		2043/02/15
US T N/B 2.5 02/15/46	国債証券	2.5000	6,270	6,751	744,503		2046/02/15
US T N/B 3.5 02/15/39	国債証券	3.5000	2,390	2,976	328,267		2039/02/15
US T N/B 5.375 02/15/31	国債証券	5.3750	2,290	3,109	342,864		2031/02/15
US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	4.5000	1,910	2,614	288,322		2036/02/15
US T N/B 4.75 02/15/41	国債証券	4.7500	3,470	5,065	558,670		2041/02/15
US T N/B 3.625 02/15/44	国債証券	3.6250	5,280	6,786	748,455		2044/02/15
US T N/B 3.0 02/15/49	国債証券	3.0000	10,860	12,911	1,423,929		2049/02/15
US T N/B 4.375 02/15/38	国債証券	4.3750	1,890	2,592	285,857		2038/02/15
US T N/B 4.625 02/15/40	国債証券	4.6250	2,790	3,986	439,623		2040/02/15
US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	1.8750	20,240	19,171	2,114,186		2051/02/15
US T N/B 1.625 02/15/26	国債証券	1.6250	12,800	13,260	1,462,423		2026/02/15
US T N/B 2.5 02/15/45	国債証券	2.5000	9,670	10,398	1,146,721		2045/02/15
US T N/B 3.0 02/15/47	国債証券	3.0000	8,500	10,030	1,106,108		2047/02/15
US T N/B 3.0 02/15/48	国債証券	3.0000	10,760	12,737	1,404,699		2048/02/15
US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	2.7500	16,470	17,499	1,929,831		2024/02/15
US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	2.0000	11,220	11,780	1,299,160		2025/02/15
US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	2.6250	14,530	15,918	1,755,532		2029/02/15
US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	2.7500	15,000	16,515	1,821,300		2028/02/15
US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	2.0000	14,780	15,226	1,679,218		2023/02/15
US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	2.2500	13,150	14,049	1,549,372		2027/02/15
US T N/B 2.125 02/29/24	国債証券	2.1250	8,810	9,217	1,016,463		2024/02/29
US T N/B 1.5 02/28/23	国債証券	1.5000	7,620	7,781	858,157		2023/02/28
US T N/B 2.5 02/28/26	国債証券	2.5000	5,520	5,940	655,091		2026/02/28
US T N/B 2.75 02/28/25	国債証券	2.7500	6,290	6,777	747,419		2025/02/28
US T N/B 2.375 02/29/24	国債証券	2.3750	5,800	6,107	673,504		2024/02/29
US T N/B 2.625 02/28/23	国債証券	2.6250	5,370	5,585	615,961		2023/02/28
US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1.1250	24,380	23,616	2,604,396		2031/02/15
US T N/B 1.875 02/15/41	国債証券	1.8750	16,620	16,175	1,783,810		2041/02/15
US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	2.0000	13,510	13,165	1,451,937		2050/02/15
US T N/B 1.375 02/15/23	国債証券	1.3750	7,680	7,829	863,426		2023/02/15
US T N/B 1.125 02/28/27	国債証券	1.1250	3,840	3,862	425,973		2027/02/28
US T N/B 0.125 02/28/23	国債証券	0.1250	20,510	20,481	2,258,662		2023/02/28
US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	1.5000	16,730	16,860	1,859,398		2030/02/15
US T N/B 0.125 02/15/24	国債証券	0.1250	16,350	16,238	1,790,822		2024/02/15
US T N/B 1.125 02/28/25	国債証券	1.1250	7,790	7,931	874,719		2025/02/28
US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	1.1250	14,380	14,315	1,578,702		2028/02/29

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額	償還年月日	外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
US T N/B 0.5 02/28/26	国債証券	0.5000	16,930	16,658	1,837,138		2026/02/28
US T N/B 2.125 03/31/24	国債証券	2.1250	13,170	13,791	1,520,922		2024/03/31
US T N/B 1.5 03/31/23	国債証券	1.5000	7,740	7,910	872,405		2023/03/31
US T N/B 2.625 03/31/25	国債証券	2.6250	4,430	4,755	524,417		2025/03/31
US T N/B 2.25 03/31/26	国債証券	2.2500	7,630	8,130	896,655		2026/03/31
US T N/B 2.5 03/31/23	国債証券	2.5000	6,720	6,990	770,956		2023/03/31
US T N/B 0.625 03/31/27	国債証券	0.6250	6,260	6,118	674,711		2027/03/31
US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	0.2500	20,260	20,173	2,224,759		2024/03/15
US T N/B 0.5 03/31/25	国債証券	0.5000	11,090	11,031	1,216,555		2025/03/31
US T N/B 1.25 03/31/28	国債証券	1.2500	14,120	14,155	1,561,046		2028/03/31
US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	0.7500	16,930	16,844	1,857,632		2026/03/31
US T N/B 0.5 03/15/23	国債証券	0.5000	7,000	7,034	775,744		2023/03/15
US T N/B 0.125 03/31/23	国債証券	0.1250	15,000	14,972	1,651,162		2023/03/31
US T N/B 2.875 04/30/25	国債証券	2.8750	6,920	7,507	827,914		2025/04/30
US T N/B 2.0 04/30/24	国債証券	2.0000	6,860	7,164	790,150		2024/04/30
US T N/B 1.625 04/30/23	国債証券	1.6250	8,000	8,200	904,364		2023/04/30
US T N/B 2.375 04/30/26	国債証券	2.3750	4,280	4,585	505,665		2026/04/30
US T N/B 2.75 04/30/23	国債証券	2.7500	7,660	8,011	883,484		2023/04/30
US T N/B 2.25 04/30/24	国債証券	2.2500	8,000	8,412	927,730		2024/04/30
US T N/B 0.25 04/15/23	国債証券	0.2500	8,130	8,132	896,821		2023/04/15
US T N/B 1.25 04/30/28	国債証券	1.2500	8,000	8,016	884,066		2028/04/30
US T N/B 0.375 04/15/24	国債証券	0.3750	20,340	20,308	2,239,590		2024/04/15
US T N/B 0.5 04/30/27	国債証券	0.5000	7,490	7,254	800,055		2027/04/30
US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	0.7500	15,000	14,916	1,645,024		2026/04/30
US T N/B 0.375 04/30/25	国債証券	0.3750	11,870	11,738	1,294,501		2025/04/30
US T N/B 6.25 05/15/30	国債証券	6.2500	2,000	2,817	310,765		2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/40	国債証券	4.3750	2,770	3,854	425,052		2040/05/15
US T N/B 4.375 05/15/41	国債証券	4.3750	3,500	4,892	539,557		2041/05/15
US T N/B 3.0 05/15/42	国債証券	3.0000	3,270	3,808	419,948		2042/05/15
US T N/B 4.25 05/15/39	国債証券	4.2500	3,000	4,086	450,640		2039/05/15
US T N/B 2.875 05/15/43	国債証券	2.8750	9,540	10,905	1,202,689		2043/05/15
US T N/B 3.375 05/15/44	国債証券	3.3750	6,000	7,439	820,457		2044/05/15
US T N/B 3.0 05/15/45	国債証券	3.0000	4,120	4,829	532,605		2045/05/15
US T N/B 3.0 05/15/47	国債証券	3.0000	6,010	7,096	782,627		2047/05/15
US T N/B 2.5 05/15/46	国債証券	2.5000	6,280	6,765	746,069		2046/05/15
US T N/B 3.125 05/15/48	国債証券	3.1250	9,900	11,996	1,323,005		2048/05/15
US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	1.1250	12,110	10,385	1,145,339		2040/05/15
US T N/B 2.875 05/15/49	国債証券	2.8750	11,490	13,360	1,473,419		2049/05/15
US T N/B 4.5 05/15/38	国債証券	4.5000	2,140	2,976	328,250		2038/05/15
US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	1.7500	10,000	10,289	1,134,763		2023/05/15
US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	2.5000	15,300	16,211	1,787,796		2024/05/15
US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	2.1250	10,360	10,937	1,206,230		2025/05/15
US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	2.8750	17,170	19,058	2,101,719		2028/05/15
US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	2.3750	13,450	14,491	1,598,103		2029/05/15
US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	2.3750	15,900	17,093	1,885,029		2027/05/15
US T N/B 5.0 05/15/37	国債証券	5.0000	1,450	2,106	232,250		2037/05/15
US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	1.6250	13,210	13,685	1,509,209		2026/05/15
US T N/B 1.625 05/31/23	国債証券	1.6250	5,460	5,605	618,169		2023/05/31
US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	2.0000	8,440	8,822	972,938		2024/05/31
US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	1.2500	14,140	11,452	1,263,020		2050/05/15
US T N/B 1.75 05/31/22	国債証券	1.7500	2,220	2,255	248,685		2022/05/31
US T N/B 2.125 05/31/26	国債証券	2.1250	7,070	7,495	826,612		2026/05/31
US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1.6250	6,000	6,078	670,390		2031/05/15
US T N/B 2.75 05/31/23	国債証券	2.7500	7,220	7,569	834,757		2023/05/31
US T N/B 2.875 05/31/25	国債証券	2.8750	4,550	4,939	544,718		2025/05/31

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	償還年月日
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
US T N/B 0.5 05/31/27	国債証券	0.5000	9,610	9,294	1,024,975		2027/05/31
US T N/B 0.125 05/31/22	国債証券	0.1250	8,000	8,002	882,532		2022/05/31
US T N/B 0.125 05/15/23	国債証券	0.1250	8,630	8,610	949,597		2023/05/15
US T N/B 0.25 05/15/24	国債証券	0.2500	5,000	4,971	548,233		2024/05/15
US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	0.6250	20,990	19,572	2,158,484		2030/05/15
US T N/B 0.25 05/31/25	国債証券	0.2500	8,970	8,816	972,248		2025/05/31
US T N/B 1.375 06/30/23	国債証券	1.3750	8,960	9,161	1,010,379		2023/06/30
US T N/B 2.0 06/30/24	国債証券	2.0000	6,710	7,018	774,000		2024/06/30
US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	2.1250	3,820	3,899	430,089		2022/06/30
US T N/B 2.75 06/30/25	国債証券	2.7500	5,150	5,567	613,976		2025/06/30
US T N/B 1.875 06/30/26	国債証券	1.8750	4,920	5,154	568,456		2026/06/30
US T N/B 2.625 06/30/23	国債証券	2.6250	8,780	9,197	1,014,326		2023/06/30
US T N/B 1.75 06/30/24	国債証券	1.7500	6,760	7,020	774,235		2024/06/30
US T N/B 1.75 06/30/22	国債証券	1.7500	5,160	5,247	578,669		2022/06/30
US T N/B 1.75 06/15/22	国債証券	1.7500	3,700	3,759	414,650		2022/06/15
US T N/B 0.5 06/30/27	国債証券	0.5000	10,800	10,434	1,150,687		2027/06/30
US T N/B 0.25 06/15/23	国債証券	0.2500	12,910	12,908	1,423,603		2023/06/15
US T N/B 0.25 06/30/25	国債証券	0.2500	8,990	8,826	973,331		2025/06/30
US T N/B 2.125 07/31/24	国債証券	2.1250	6,170	6,482	714,874		2024/07/31
US T N/B 1.25 07/31/23	国債証券	1.2500	8,400	8,573	945,458		2023/07/31
US T N/B 2.875 07/31/25	国債証券	2.8750	5,270	5,729	631,824		2025/07/31
US T N/B 1.875 07/31/26	国債証券	1.8750	5,000	5,238	577,720		2026/07/31
US T N/B 1.75 07/31/24	国債証券	1.7500	8,000	8,314	916,909		2024/07/31
US T N/B 1.875 07/31/22	国債証券	1.8750	3,950	4,026	444,088		2022/07/31
US T N/B 2.75 07/31/23	国債証券	2.7500	8,860	9,322	1,028,034		2023/07/31
US T N/B 1.75 07/15/22	国債証券	1.7500	2,940	2,991	329,903		2022/07/15
US T N/B 0.125 07/31/22	国債証券	0.1250	11,110	11,111	1,225,378		2022/07/31
US T N/B 0.125 07/15/23	国債証券	0.1250	9,000	8,973	989,612		2023/07/15
US T N/B 0.375 07/31/27	国債証券	0.3750	11,250	10,768	1,187,583		2027/07/31
US T N/B 0.25 07/31/25	国債証券	0.2500	8,980	8,807	971,320		2025/07/31
US T N/B 6.25 08/15/23	国債証券	6.2500	2,390	2,696	297,328		2023/08/15
US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	3.7500	3,000	3,877	427,584		2041/08/15
US T N/B 5.5 08/15/28	国債証券	5.5000	1,600	2,069	228,238		2028/08/15
US T N/B 3.875 08/15/40	国債証券	3.8750	2,580	3,376	372,324		2040/08/15
US T N/B 2.75 08/15/42	国債証券	2.7500	4,500	5,045	556,392		2042/08/15
US T N/B 3.125 08/15/44	国債証券	3.1250	7,650	9,128	1,006,702		2044/08/15
US T N/B 4.5 08/15/39	国債証券	4.5000	2,510	3,523	388,561		2039/08/15
US T N/B 3.625 08/15/43	国債証券	3.6250	5,050	6,465	713,045		2043/08/15
US T N/B 2.875 08/15/45	国債証券	2.8750	7,480	8,595	947,951		2045/08/15
US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	2.0000	14,040	14,765	1,628,287		2025/08/15
US T N/B 2.75 08/15/47	国債証券	2.7500	7,630	8,617	950,330		2047/08/15
US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	2.2500	12,260	12,603	1,389,953		2049/08/15
US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	2.5000	10,000	10,475	1,155,226		2023/08/15
US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	2.3750	15,210	16,108	1,776,427		2024/08/15
US T N/B 2.25 08/15/46	国債証券	2.2500	6,730	6,913	762,391		2046/08/15
US T N/B 3.0 08/15/48	国債証券	3.0000	11,340	13,450	1,483,348		2048/08/15
US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	2.2500	11,540	12,335	1,360,323		2027/08/15
US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1.5000	11,430	11,753	1,296,198		2026/08/15
US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	2.8750	12,860	14,287	1,575,643		2028/08/15
US T N/B 1.625 08/15/22	国債証券	1.6250	2,920	2,971	327,665		2022/08/15
US T N/B 2.75 08/31/25	国債証券	2.7500	6,430	6,964	768,099		2025/08/31
US T N/B 1.375 08/31/23	国債証券	1.3750	7,880	8,067	889,645		2023/08/31
US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	1.6250	11,760	12,008	1,324,299		2029/08/15
US T N/B 1.875 08/31/22	国債証券	1.8750	8,000	8,164	900,367		2022/08/31
US T N/B 1.875 08/31/24	国債証券	1.8750	7,030	7,334	808,822		2024/08/31

銘柄	当				期		末
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
US T N/B 2.75 08/31/23	国債証券	2.7500	7,030	7,407	816,908	2023/08/31	
US T N/B 1.625 08/31/22	国債証券	1.6250	3,930	3,998	440,967	2022/08/31	
US T N/B 1.5 08/15/22	国債証券	1.5000	4,680	4,754	524,335	2022/08/15	
US T N/B 1.125 08/15/40	国債証券	1.1250	11,040	9,435	1,040,526	2040/08/15	
US T N/B 1.375 08/15/50	国債証券	1.3750	14,630	12,232	1,348,950	2050/08/15	
US T N/B 0.125 08/31/22	国債証券	0.1250	6,920	6,920	763,227	2022/08/31	
US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	0.6250	29,840	27,730	3,058,088	2030/08/15	
US T N/B 1.375 08/31/26	国債証券	1.3750	4,750	4,855	535,493	2026/08/31	
US T N/B 1.25 08/31/24	国債証券	1.2500	8,400	8,597	948,171	2024/08/31	
US T N/B 0.25 08/31/25	国債証券	0.2500	9,920	9,715	1,071,371	2025/08/31	
US T N/B 0.125 08/15/23	国債証券	0.1250	8,310	8,282	913,383	2023/08/15	
US T N/B 0.5 08/31/27	国債証券	0.5000	10,590	10,197	1,124,526	2027/08/31	
US T N/B 3.0 09/30/25	国債証券	3.0000	6,360	6,963	767,902	2025/09/30	
US T N/B 2.125 09/30/24	国債証券	2.1250	6,400	6,732	742,487	2024/09/30	
US T N/B 1.375 09/30/23	国債証券	1.3750	9,820	10,058	1,109,304	2023/09/30	
US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	1.7500	3,650	3,725	410,839	2022/09/30	
US T N/B 1.875 09/30/22	国債証券	1.8750	3,270	3,342	368,630	2022/09/30	
US T N/B 2.875 09/30/23	国債証券	2.8750	7,810	8,265	911,550	2023/09/30	
US T N/B 1.5 09/15/22	国債証券	1.5000	8,410	8,551	943,069	2022/09/15	
US T N/B 0.125 09/15/23	国債証券	0.1250	12,630	12,580	1,387,395	2023/09/15	
US T N/B 0.375 09/30/27	国債証券	0.3750	13,470	12,846	1,416,710	2027/09/30	
US T N/B 1.625 09/30/26	国債証券	1.6250	3,820	3,952	435,898	2026/09/30	
US T N/B 0.25 09/30/25	国債証券	0.2500	13,480	13,190	1,454,694	2025/09/30	
US T N/B 1.5 09/30/24	国債証券	1.5000	6,490	6,695	738,362	2024/09/30	
US T N/B 2.25 10/31/24	国債証券	2.2500	6,560	6,929	764,186	2024/10/31	
US T N/B 1.875 10/31/22	国債証券	1.8750	4,000	4,094	451,510	2022/10/31	
US T N/B 3.0 10/31/25	国債証券	3.0000	5,620	6,155	678,845	2025/10/31	
US T N/B 1.625 10/31/23	国債証券	1.6250	9,650	9,944	1,096,668	2023/10/31	
US T N/B 2.0 10/31/22	国債証券	2.0000	2,720	2,788	307,484	2022/10/31	
US T N/B 2.875 10/31/23	国債証券	2.8750	9,430	9,993	1,102,093	2023/10/31	
US T N/B 1.375 10/15/22	国債証券	1.3750	5,500	5,588	616,348	2022/10/15	
US T N/B 0.125 10/31/22	国債証券	0.1250	7,910	7,906	871,974	2022/10/31	
US T N/B 1.625 10/31/26	国債証券	1.6250	5,100	5,277	582,025	2026/10/31	
US T N/B 0.125 10/15/23	国債証券	0.1250	13,940	13,877	1,530,397	2023/10/15	
US T N/B 1.5 10/31/24	国債証券	1.5000	8,000	8,255	910,361	2024/10/31	
US T N/B 0.5 10/31/27	国債証券	0.5000	10,000	9,603	1,059,075	2027/10/31	
US T N/B 0.25 10/31/25	国債証券	0.2500	13,510	13,200	1,455,720	2025/10/31	
US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	5.2500	1,700	2,179	240,364	2028/11/15	
US T N/B 6.125 11/15/27	国債証券	6.1250	2,050	2,685	296,103	2027/11/15	
US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	3.0000	7,070	8,271	912,164	2044/11/15	
US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	4.2500	3,320	4,555	502,369	2040/11/15	
US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	2.7500	4,920	5,515	608,195	2042/11/15	
US T N/B 3.125 11/15/41	国債証券	3.1250	3,780	4,481	494,205	2041/11/15	
US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	3.7500	6,300	8,224	907,046	2043/11/15	
US T N/B 2.75 11/15/47	国債証券	2.7500	9,540	10,784	1,189,292	2047/11/15	
US T N/B 1.625 11/15/50	国債証券	1.6250	17,120	15,252	1,682,084	2050/11/15	
US T N/B 3.0 11/15/45	国債証券	3.0000	3,370	3,959	436,681	2045/11/15	
US T N/B 2.875 11/15/46	国債証券	2.8750	7,030	8,105	893,829	2046/11/15	
US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	2.2500	14,440	15,259	1,682,764	2024/11/15	
US T N/B 4.375 11/15/39	国債証券	4.3750	2,700	3,738	412,275	2039/11/15	
US T N/B 3.375 11/15/48	国債証券	3.3750	10,850	13,765	1,518,107	2048/11/15	
US T N/B 2.375 11/15/49	国債証券	2.3750	11,710	12,372	1,364,422	2049/11/15	
US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	2.2500	15,100	16,053	1,770,410	2025/11/15	
US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	3.1250	15,380	17,376	1,916,268	2028/11/15	
US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	1.6250	8,330	8,504	937,902	2022/11/15	

銘柄	当期						償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		外貨建金額	
				千円	千円		
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	2.7500	19,530	20,657	2,278,114	2023/11/15	
US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	2.0000	10,830	11,417	1,259,134	2026/11/15	
US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	2.0000	12,020	12,334	1,360,206	2022/11/30	
US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	2.2500	12,650	13,522	1,491,223	2027/11/15	
US T N/B 2.125 11/30/23	国債証券	2.1250	8,000	8,346	920,493	2023/11/30	
US T N/B 2.125 11/30/24	国債証券	2.1250	6,670	7,021	774,299	2024/11/30	
US T N/B 2.875 11/30/25	国債証券	2.8750	6,140	6,697	738,641	2025/11/30	
US T N/B 2.875 11/30/23	国債証券	2.8750	8,670	9,203	1,014,951	2023/11/30	
US T N/B 1.375 11/15/40	国債証券	1.3750	20,540	18,340	2,022,620	2040/11/15	
US T N/B 1.625 11/30/26	国債証券	1.6250	5,310	5,492	605,739	2026/11/30	
US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	1.7500	6,900	7,111	784,265	2029/11/15	
US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	0.8750	32,530	30,860	3,403,273	2030/11/15	
US T N/B 0.25 11/15/23	国債証券	0.2500	12,280	12,256	1,351,699	2023/11/15	
US T N/B 0.125 11/30/22	国債証券	0.1250	8,450	8,443	931,137	2022/11/30	
US T N/B 0.625 11/30/27	国債証券	0.6250	14,510	14,028	1,547,032	2027/11/30	
US T N/B 1.5 11/30/24	国債証券	1.5000	9,140	9,431	1,040,127	2024/11/30	
US T N/B 0.375 11/30/25	国債証券	0.3750	15,540	15,251	1,681,953	2025/11/30	
US T N/B 2.25 12/31/23	国債証券	2.2500	8,000	8,373	923,422	2023/12/31	
US T N/B 2.625 12/31/23	国債証券	2.6250	7,320	7,736	853,161	2023/12/31	
US T N/B 2.625 12/31/25	国債証券	2.6250	6,300	6,809	750,942	2025/12/31	
US T N/B 2.25 12/31/24	国債証券	2.2500	7,210	7,626	841,024	2024/12/31	
US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	2.1250	10,620	10,928	1,205,165	2022/12/31	
US T N/B 1.75 12/31/26	国債証券	1.7500	4,990	5,194	572,867	2026/12/31	
US T N/B 0.125 12/15/23	国債証券	0.1250	10,000	9,944	1,096,725	2023/12/15	
US T N/B 1.625 12/15/22	国債証券	1.6250	8,600	8,785	968,858	2022/12/15	
US T N/B 1.75 12/31/24	国債証券	1.7500	8,300	8,638	952,616	2024/12/31	
US T N/B 0.125 12/31/22	国債証券	0.1250	10,000	9,990	1,101,766	2022/12/31	
US T N/B 0.375 12/31/25	国債証券	0.3750	11,070	10,850	1,196,574	2025/12/31	
US T N/B 0.625 12/31/27	国債証券	0.6250	14,160	13,672	1,507,855	2027/12/31	
小計	-	-	2,200,010	2,281,074	251,556,942	-	
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円		
CANADA 0.25 02/01/23	国債証券	0.2500	5,650	5,637	502,044	2023/02/01	
CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	2.2500	3,660	3,822	340,410	2024/03/01	
CANADA 1.75 03/01/23	国債証券	1.7500	4,490	4,591	408,896	2023/03/01	
CANADA 1.25 03/01/25	国債証券	1.2500	2,200	2,238	199,375	2025/03/01	
CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	0.2500	5,260	5,085	452,865	2026/03/01	
CANADA 0.25 04/01/24	国債証券	0.2500	8,430	8,343	742,950	2024/04/01	
CANADA 0.25 05/01/23	国債証券	0.2500	9,340	9,306	828,766	2023/05/01	
CANADA 1.5 06/01/26	国債証券	1.5000	1,400	1,434	127,775	2026/06/01	
CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	5.7500	1,440	1,926	171,516	2029/06/01	
CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	5.7500	2,240	3,255	289,883	2033/06/01	
CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5.0000	1,480	2,172	193,416	2037/06/01	
CANADA 2.5 06/01/24	国債証券	2.5000	2,620	2,763	246,087	2024/06/01	
CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	4.0000	1,960	2,701	240,528	2041/06/01	
CANADA 2.75 06/01/22	国債証券	2.7500	2,950	3,019	268,897	2022/06/01	
CANADA 1.5 06/01/23	国債証券	1.5000	3,110	3,173	282,612	2023/06/01	
CANADA 2.0 06/01/28	国債証券	2.0000	2,370	2,500	222,642	2028/06/01	
CANADA 2.25 06/01/25	国債証券	2.2500	2,800	2,959	263,565	2025/06/01	
CANADA 1.0 06/01/27	国債証券	1.0000	2,850	2,835	252,533	2027/06/01	
CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	2.2500	1,910	2,053	182,842	2029/06/01	
CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	1.2500	7,990	7,911	704,526	2030/06/01	
CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	1.5000	2,200	2,204	196,345	2031/06/01	
CANADA 1.5 09/01/24	国債証券	1.5000	2,150	2,206	196,448	2024/09/01	
CANADA 2.0 09/01/23	国債証券	2.0000	6,220	6,423	571,999	2023/09/01	
CANADA 1.0 09/01/22	国債証券	1.0000	3,000	3,024	269,343	2022/09/01	

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		
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円		
CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	0.5000	6,690	6,587	586,629	2025/09/01	
CANADA 1.0 09/01/26	国債証券	1.0000	3,410	3,400	302,855	2026/09/01	
CANADA 0.25 11/01/22	国債証券	0.2500	2,450	2,446	217,877	2022/11/01	
CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	3.5000	2,570	3,419	304,549	2045/12/01	
CANADA 2.75 12/01/48	国債証券	2.7500	3,080	3,679	327,677	2048/12/01	
CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	2.0000	6,910	7,127	634,661	2051/12/01	
CANADA 2.75 12/01/64	国債証券	2.7500	2,190	2,727	242,851	2064/12/01	
CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	0.5000	8,960	8,233	733,180	2030/12/01	
小計	—	—	123,980	129,214	11,506,558	—	
(オーストラリア)		%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円		
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	3.0000	2,970	3,402	282,220	2047/03/21	
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	3.2500	5,320	5,856	485,767	2025/04/21	
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4.7500	6,290	7,657	635,219	2027/04/21	
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	2.7500	3,190	3,428	284,385	2024/04/21	
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4.2500	5,440	6,339	525,884	2026/04/21	
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	5.5000	8,510	9,352	775,800	2023/04/21	
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	3.2500	6,200	7,139	592,258	2029/04/21	
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	4.5000	2,890	3,800	315,265	2033/04/21	
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	3.7500	2,970	3,721	308,701	2037/04/21	
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	2.2500	4,220	4,530	375,830	2028/05/21	
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2.5000	8,040	8,810	730,863	2030/05/21	
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	2.7500	3,040	3,346	277,608	2041/05/21	
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	1.2500	5,110	4,953	410,899	2032/05/21	
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	3.2500	2,150	2,543	210,985	2039/06/21	
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	1.5000	6,120	6,135	508,909	2031/06/21	
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	2.7500	1,740	1,947	161,564	2035/06/21	
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	国債証券	1.7500	4,130	3,586	297,533	2051/06/21	
AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	5.7500	2,540	2,694	223,533	2022/07/15	
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	0.5000	5,270	5,173	429,114	2026/09/21	
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	2.7500	3,750	4,172	346,111	2028/11/21	
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	2.7500	4,420	4,883	405,062	2027/11/21	
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	2.7500	5,760	6,405	531,352	2029/11/21	
AUSTRALIAN 2.25 11/21/22	国債証券	2.2500	4,270	4,404	365,315	2022/11/21	
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1.7500	2,410	2,449	203,185	2032/11/21	
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1.0000	7,880	7,486	621,019	2031/11/21	
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	0.2500	4,430	4,341	360,133	2025/11/21	
AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	0.2500	6,940	6,890	571,583	2024/11/21	
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1.0000	8,710	8,371	694,421	2030/12/21	
小計	—	—	134,710	143,827	11,930,532	—	
(シンガポール)		%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円		
SINGAPORE 2.0 02/01/24	国債証券	2.0000	930	965	79,163	2024/02/01	
SINGAPORE 1.75 02/01/23	国債証券	1.7500	1,810	1,849	151,633	2023/02/01	
SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	3.5000	2,090	2,375	194,783	2027/03/01	
SINGAPORE 2.75 03/01/46	国債証券	2.7500	2,080	2,458	201,577	2046/03/01	
SINGAPORE 1.875 03/01/50	国債証券	1.8750	1,340	1,370	112,328	2050/03/01	
SINGAPORE 2.75 04/01/42	国債証券	2.7500	1,280	1,480	121,423	2042/04/01	
SINGAPORE 2.625 05/01/28	国債証券	2.6250	1,250	1,370	112,326	2028/05/01	
SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	2.3750	1,230	1,311	107,503	2025/06/01	
SINGAPORE 2.125 06/01/26	国債証券	2.1250	1,450	1,539	126,236	2026/06/01	
SINGAPORE 2.875 07/01/29	国債証券	2.8750	1,530	1,707	139,996	2029/07/01	
SINGAPORE 2.375 07/01/39	国債証券	2.3750	780	848	69,539	2039/07/01	
SINGAPORE 2.75 07/01/23	国債証券	2.7500	1,780	1,862	152,728	2023/07/01	
SINGAPORE 2.25 08/01/36	国債証券	2.2500	1,500	1,590	130,402	2036/08/01	
SINGAPORE 3.0 09/01/24	国債証券	3.0000	1,790	1,926	157,916	2024/09/01	
SINGAPORE 3.125 09/01/22	国債証券	3.1250	820	847	69,450	2022/09/01	

銘柄	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	千円		
(シンガポール)		%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円		
SINGAPORE 2.875 09/01/30	国債証券	2.8750	2,200	2,468	202,423	2030/09/01	
SINGAPORE 3.375 09/01/33	国債証券	3.3750	1,540	1,824	149,623	2033/09/01	
SINGAPORE 0.5 11/01/25	国債証券	0.5000	730	722	59,224	2025/11/01	
小計	—	—	26,130	28,519	2,338,281	—	
(イギリス)		%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	3.2500	4,970	6,970	1,069,351	2044/01/22	
UK TREASURY 3.5 01/22/45	国債証券	3.5000	4,750	6,975	1,070,068	2045/01/22	
UK TREASURY 4.0 01/22/60	国債証券	4.0000	2,990	5,664	868,864	2060/01/22	
UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	1.7500	3,090	3,472	532,617	2049/01/22	
UK TREASURY 0.875 01/31/46	国債証券	0.8750	2,240	2,063	316,556	2046/01/31	
UK TREASURY 0.125 01/31/24	国債証券	0.1250	9,620	9,595	1,471,877	2024/01/31	
UK TREASURY 0.125 01/31/28	国債証券	0.1250	4,870	4,728	725,428	2028/01/31	
UK TREASURY 0.125 01/31/23	国債証券	0.1250	7,480	7,481	1,147,638	2023/01/31	
UK TREASURY 0.125 01/30/26	国債証券	0.1250	5,610	5,542	850,161	2026/01/30	
UK TREASURY 5.0 03/07/25	国債証券	5.0000	3,650	4,287	657,635	2025/03/07	
UK TREASURY 4.25 03/07/36	国債証券	4.2500	4,190	6,015	922,753	2036/03/07	
UK TREASURY 1.0 04/22/24	国債証券	1.0000	2,860	2,924	448,557	2024/04/22	
UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	4.2500	4,910	6,632	1,017,475	2032/06/07	
UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	0.6250	3,610	3,658	561,242	2025/06/07	
UK TREASURY 1.5 07/22/47	国債証券	1.5000	5,480	5,813	891,826	2047/07/22	
UK TREASURY 3.75 07/22/52	国債証券	3.7500	3,690	6,124	939,498	2052/07/22	
UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	1.7500	5,170	6,064	930,240	2057/07/22	
UK TREASURY 2.5 07/22/65	国債証券	2.5000	3,480	5,160	791,668	2065/07/22	
UK TREASURY 3.5 07/22/68	国債証券	3.5000	4,690	8,841	1,356,258	2068/07/22	
UK TREASURY 1.5 07/22/26	国債証券	1.5000	3,170	3,344	513,085	2026/07/22	
UK TREASURY 1.25 07/22/27	国債証券	1.2500	3,760	3,930	602,946	2027/07/22	
UK TREASURY 0.5 07/22/22	国債証券	0.5000	5,230	5,254	806,061	2022/07/22	
UK TREASURY 0.75 07/22/23	国債証券	0.7500	4,000	4,052	621,607	2023/07/22	
UK TREASURY 0.25 07/31/31	国債証券	0.2500	2,750	2,582	396,086	2031/07/31	
UK TREASURY 0.625 07/31/35	国債証券	0.6250	6,520	6,122	939,207	2035/07/31	
UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	4.2500	2,720	4,105	629,854	2039/09/07	
UK TREASURY 2.25 09/07/23	国債証券	2.2500	4,920	5,149	789,884	2023/09/07	
UK TREASURY 2.75 09/07/24	国債証券	2.7500	2,560	2,765	424,215	2024/09/07	
UK TREASURY 2.0 09/07/25	国債証券	2.0000	2,750	2,945	451,763	2025/09/07	
UK TREASURY 4.5 09/07/34	国債証券	4.5000	3,160	4,531	695,176	2034/09/07	
UK TREASURY 1.75 09/07/37	国債証券	1.7500	5,560	6,069	931,040	2037/09/07	
UK TREASURY 1.75 09/07/22	国債証券	1.7500	5,000	5,100	782,394	2022/09/07	
UK TREASURY 1.625 10/22/54	国債証券	1.6250	3,460	3,860	592,215	2054/10/22	
UK TREASURY 0.5 10/22/61	国債証券	0.5000	2,960	2,365	362,824	2061/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/71	国債証券	1.6250	1,420	1,742	267,288	2071/10/22	
UK TREASURY 1.25 10/22/41	国債証券	1.2500	4,320	4,344	666,445	2041/10/22	
UK TREASURY 0.625 10/22/50	国債証券	0.6250	3,970	3,385	519,365	2050/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	1.6250	4,480	4,812	738,168	2028/10/22	
UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	0.8750	3,840	3,890	596,819	2029/10/22	
UK TREASURY 0.375 10/22/30	国債証券	0.3750	4,180	4,018	616,499	2030/10/22	
UK TREASURY 0.375 10/22/26	国債証券	0.3750	810	805	123,601	2026/10/22	
UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	6.0000	1,450	2,017	309,444	2028/12/07	
UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	4.7500	3,560	5,613	861,045	2038/12/07	
UK TREASURY 4.5 12/07/42	国債証券	4.5000	4,510	7,328	1,124,201	2042/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/46	国債証券	4.2500	3,860	6,414	984,047	2046/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	4.2500	3,520	6,589	1,010,787	2055/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	4.2500	3,280	4,057	622,427	2027/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/40	国債証券	4.2500	3,190	4,899	751,619	2040/12/07	
UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	4.7500	4,100	5,588	857,207	2030/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/49	国債証券	4.2500	3,110	5,385	826,162	2049/12/07	
小計	—	—	199,470	241,090	36,983,218	—	

銘柄	当期						償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		外貨換算金額	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(イスラエル)		%	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	4,900	7,730	261,043	2042/01/31	
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	国債証券	3.7500	6,420	8,133	274,651	2047/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	国債証券	2.0000	4,340	4,666	157,565	2027/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/24	国債証券	3.7500	5,070	5,558	187,705	2024/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	国債証券	1.0000	4,560	4,493	151,728	2030/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 4.25 03/31/23	国債証券	4.2500	5,570	5,973	201,730	2023/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/25	国債証券	0.5000	4,270	4,285	144,700	2025/04/30	
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	国債証券	1.5000	3,710	3,494	117,999	2037/05/31	
ISRAEL FIXED BOND 0.15 07/31/23	国債証券	0.1500	6,060	6,052	204,370	2023/07/31	
ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/25	国債証券	1.7500	4,500	4,746	160,264	2025/08/31	
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	国債証券	2.2500	4,620	5,049	170,513	2028/09/28	
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	国債証券	6.2500	4,450	5,779	195,150	2026/10/30	
ISRAEL FIXED BOND 1.5 11/30/23	国債証券	1.5000	4,730	4,877	164,717	2023/11/30	
ISRAEL FIXED BOND 1.25 11/30/22	国債証券	1.2500	3,230	3,282	110,837	2022/11/30	
小計	-	-	66,430	74,122	2,502,978	-	
(デンマーク)		%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円		
DENMARK 0.25 11/15/52	国債証券	0.2500	10,300	9,249	163,344	2052/11/15	
DENMARK 4.5 11/15/39	国債証券	4.5000	28,760	50,439	890,755	2039/11/15	
DENMARK 1.75 11/15/25	国債証券	1.7500	16,950	18,576	328,052	2025/11/15	
DENMARK 1.5 11/15/23	国債証券	1.5000	15,600	16,367	289,044	2023/11/15	
DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	0.5000	17,770	18,603	328,542	2027/11/15	
DENMARK 0.5 11/15/29	国債証券	0.5000	25,320	26,529	468,518	2029/11/15	
DENMARK 0.0 11/15/31	国債証券	0.0000	6,420	6,350	112,153	2031/11/15	
DENMARK 0.25 11/15/22	国債証券	0.2500	4,700	4,745	83,798	2022/11/15	
小計	-	-	125,820	150,861	2,664,210	-	
(ノルウェー)		%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円		
NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1.5000	10,870	11,052	141,912	2026/02/19	
NORWAY 1.75 02/17/27	国債証券	1.7500	9,840	10,105	129,756	2027/02/17	
NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	3.0000	12,640	13,367	171,637	2024/03/14	
NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	1.7500	10,570	10,849	139,305	2025/03/13	
NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	2.0000	9,620	10,049	129,036	2028/04/26	
NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	2.0000	19,260	19,770	253,848	2023/05/24	
NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1.3750	11,960	11,892	152,700	2030/08/19	
NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	1.7500	10,710	10,994	141,170	2029/09/06	
NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1.2500	9,100	8,901	114,296	2031/09/17	
小計	-	-	104,570	106,983	1,373,665	-	
(スウェーデン)		%	千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ	千円		
SWEDEN 3.5 03/30/39	国債証券	3.5000	11,420	16,721	215,880	2039/03/30	
SWEDEN 0.75 05/12/28	国債証券	0.7500	13,480	14,048	181,363	2028/05/12	
SWEDEN 2.5 05/12/25	国債証券	2.5000	24,440	26,993	348,485	2025/05/12	
SWEDEN 0.125 05/12/31	国債証券	0.1250	11,990	11,703	151,093	2031/05/12	
SWEDEN 3.5 06/01/22	国債証券	3.5000	13,110	13,582	175,354	2022/06/01	
SWEDEN 2.25 06/01/32	国債証券	2.2500	6,600	7,893	101,899	2032/06/01	
SWEDEN 1.5 11/13/23	国債証券	1.5000	21,900	22,824	294,670	2023/11/13	
SWEDEN 1.0 11/12/26	国債証券	1.0000	18,290	19,283	248,945	2026/11/12	
SWEDEN 0.75 11/12/29	国債証券	0.7500	14,910	15,534	200,548	2029/11/12	
小計	-	-	136,140	148,585	1,918,241	-	
(メキシコ)		%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円		
MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	国債証券	5.7500	74,714	73,068	392,572	2026/03/05	
MEXICAN BONDS 03/09/23	国債証券	6.7500	66,830	68,555	368,327	2023/03/09	
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	8.5000	67,501	74,970	402,792	2029/05/31	
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券	7.7500	52,700	56,121	301,523	2031/05/29	
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国債証券	7.5000	69,445	72,913	391,741	2027/06/03	
MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	6.5000	24,139	24,501	131,636	2022/06/09	
MEXICAN BONDS 8.0 09/05/24	国債証券	8.0000	57,570	60,971	327,581	2024/09/05	

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	償還年月日
(メキシコ)		%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円		
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券	7.7500	41,418	42,878	230,373		2042/11/13
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	国債証券	8.0000	58,126	61,681	331,396		2047/11/07
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	8.5000	48,613	54,045	290,372		2038/11/18
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	国債証券	10.0000	18,223	23,038	123,780		2036/11/20
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国債証券	7.7500	19,311	20,581	110,576		2034/11/23
MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	10.0000	58,893	66,314	356,288		2024/12/05
MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	国債証券	8.0000	98,133	103,659	556,933		2023/12/07
小計	-	-	755,616	803,301	4,315,898		-
(マレーシア)		%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円		
MALAYSIA 3.892 03/15/27	国債証券	3.8920	1,370	1,445	38,482		2027/03/15
MALAYSIA 4.736 03/15/46	国債証券	4.7360	2,000	2,109	56,153		2046/03/15
MALAYSIA 3.48 03/15/23	国債証券	3.4800	5,610	5,758	153,272		2023/03/15
MALAYSIA 4.392 04/15/26	国債証券	4.3920	3,030	3,267	86,970		2026/04/15
MALAYSIA 4.498 04/15/30	国債証券	4.4980	3,050	3,322	88,425		2030/04/15
MALAYSIA 3.844 04/15/33	国債証券	3.8440	2,390	2,419	64,381		2033/04/15
MALAYSIA 4.762 04/07/37	国債証券	4.7620	3,730	4,078	108,546		2037/04/07
MALAYSIA 3.757 04/20/23	国債証券	3.7570	3,160	3,263	86,850		2023/04/20
MALAYSIA 2.632 04/15/31	国債証券	2.6320	2,490	2,357	62,743		2031/04/15
MALAYSIA 3.757 05/22/40	国債証券	3.7570	3,950	3,730	99,285		2040/05/22
MALAYSIA 4.254 05/31/35	国債証券	4.2540	2,200	2,292	61,020		2035/05/31
MALAYSIA 3.733 06/15/28	国債証券	3.7330	3,590	3,758	100,019		2028/06/15
MALAYSIA 4.232 06/30/31	国債証券	4.2320	3,000	3,189	84,891		2031/06/30
MALAYSIA 4.893 06/08/38	国債証券	4.8930	1,430	1,583	42,141		2038/06/08
MALAYSIA 3.478 06/14/24	国債証券	3.4780	3,330	3,445	91,693		2024/06/14
MALAYSIA 4.065 06/15/50	国債証券	4.0650	4,320	4,187	111,449		2050/06/15
MALAYSIA 4.181 07/15/24	国債証券	4.1810	2,480	2,620	69,753		2024/07/15
MALAYSIA 4.921 07/06/48	国債証券	4.9210	3,400	3,679	97,918		2048/07/06
MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	3.9060	2,130	2,250	59,902		2026/07/15
MALAYSIA 3.828 07/05/34	国債証券	3.8280	5,150	5,164	137,456		2034/07/05
MALAYSIA 3.885 08/15/29	国債証券	3.8850	5,910	6,206	165,191		2029/08/15
MALAYSIA 3.8 08/17/23	国債証券	3.8000	3,070	3,185	84,768		2023/08/17
MALAYSIA 3.955 09/15/25	国債証券	3.9550	7,840	8,288	220,599		2025/09/15
MALAYSIA 4.935 09/30/43	国債証券	4.9350	1,970	2,158	57,450		2043/09/30
MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	4.0590	2,600	2,743	73,014		2024/09/30
MALAYSIA 3.795 09/30/22	国債証券	3.7950	2,600	2,663	70,875		2022/09/30
MALAYSIA 3.9 11/30/26	国債証券	3.9000	4,140	4,372	116,384		2026/11/30
MALAYSIA 3.899 11/16/27	国債証券	3.8990	4,240	4,480	119,247		2027/11/16
MALAYSIA 4.642 11/07/33	国債証券	4.6420	2,400	2,600	69,208		2033/11/07
小計	-	-	96,580	100,624	2,678,100		-
(ポーランド)		%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円		
POLAND 2.5 01/25/23	国債証券	2.5000	7,660	7,932	229,940		2023/01/25
POLAND 5.75 04/25/29	国債証券	5.7500	120	156	4,550		2029/04/25
POLAND 2.75 04/25/28	国債証券	2.7500	9,310	10,087	292,417		2028/04/25
POLAND 2.5 04/25/24	国債証券	2.5000	10,950	11,529	334,211		2024/04/25
POLAND 04/25/23	国債証券	0.0000	3,410	3,387	98,187		2023/04/25
POLAND 0.75 04/25/25	国債証券	0.7500	7,980	7,941	230,206		2025/04/25
POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	2.5000	10,300	10,921	316,586		2026/07/25
POLAND 3.25 07/25/25	国債証券	3.2500	9,190	10,006	290,069		2025/07/25
POLAND 2.5 07/25/27	国債証券	2.5000	8,290	8,807	255,309		2027/07/25
POLAND 07/25/22	国債証券	-	4,910	4,909	142,304		2022/07/25
POLAND 5.75 09/23/22	国債証券	5.7500	4,000	4,282	124,142		2022/09/23
POLAND 4.0 10/25/23	国債証券	4.0000	7,940	8,601	249,347		2023/10/25
POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	2.7500	4,360	4,742	137,467		2029/10/25
POLAND 2.25 10/25/24	国債証券	2.2500	6,870	7,207	208,928		2024/10/25
POLAND 1.25 10/25/30	国債証券	1.2500	16,800	16,080	466,145		2030/10/25

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	
(ポーランド) POLAND 0.25 10/25/26	国債証券	% 0.2500	千ポーランド・ズロチ 2,700	千ポーランド・ズロチ 2,544	千円 73,752	2026/10/25
小計	-	-	114,790	119,136	3,453,567	-
(ユーロ…アイルランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
IRISH 2.0 02/18/45	国債証券	2.0000	2,060	2,631	345,483	2045/02/18
IRISH 1.35 03/18/31	国債証券	1.3500	1,420	1,592	209,031	2031/03/18
IRISH 3.4 03/18/24	国債証券	3.4000	2,290	2,537	333,224	2024/03/18
IRISH 5.4 03/13/25	国債証券	5.4000	2,730	3,329	437,157	2025/03/13
IRISH 3.9 03/20/23	国債証券	3.9000	2,320	2,501	328,461	2023/03/20
IRISH 0.55 04/22/41	国債証券	0.5500	990	968	127,203	2041/04/22
IRISH 1.5 05/15/50	国債証券	1.5000	1,480	1,714	225,121	2050/05/15
IRISH 1.3 05/15/33	国債証券	1.3000	1,740	1,949	256,001	2033/05/15
IRISH 2.4 05/15/30	国債証券	2.4000	2,610	3,159	414,805	2030/05/15
IRISH 0.9 05/15/28	国債証券	0.9000	2,160	2,316	304,121	2028/05/15
IRISH 1.1 05/15/29	国債証券	1.1000	2,280	2,483	326,132	2029/05/15
IRISH 1.0 05/15/26	国債証券	1.0000	2,740	2,922	383,752	2026/05/15
IRISH 1.7 05/15/37	国債証券	1.7000	1,600	1,896	248,992	2037/05/15
IRISH 0.4 05/15/35	国債証券	0.4000	1,330	1,329	174,612	2035/05/15
IRISH 0.2 05/15/27	国債証券	0.2000	1,720	1,765	231,762	2027/05/15
IRISH 0.0 10/18/31	国債証券	0.0000	730	715	93,962	2031/10/18
IRISH 10/18/22	国債証券	0.0000	160	161	21,173	2022/10/18
IRISH 0.2 10/18/30	国債証券	0.2000	1,660	1,675	219,950	2030/10/18
小計	-	-	32,020	35,650	4,680,950	-
(ユーロ…オランダ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
NETHERLANDS 7.5 01/15/23	国債証券	7.5000	590	666	87,483	2023/01/15
NETHERLANDS 3.75 01/15/42	国債証券	3.7500	3,900	6,668	875,519	2042/01/15
NETHERLANDS 2.75 01/15/47	国債証券	2.7500	3,920	6,299	827,119	2047/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/52	国債証券	0.0000	2,130	1,894	248,775	2052/01/15
NETHERLANDS 5.5 01/15/28	国債証券	5.5000	2,670	3,715	487,854	2028/01/15
NETHERLANDS 4.0 01/15/37	国債証券	4.0000	4,220	6,737	884,653	2037/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/33	国債証券	2.5000	3,620	4,676	614,082	2033/01/15
NETHERLANDS 0.5 01/15/40	国債証券	0.5000	2,970	3,116	409,193	2040/01/15
NETHERLANDS 01/15/24	国債証券	0.0000	9,280	9,441	1,239,707	2024/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/27	国債証券	0.0000	4,060	4,155	545,589	2027/01/15
NETHERLANDS 1.75 07/15/23	国債証券	1.7500	5,010	5,264	691,174	2023/07/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/26	国債証券	0.5000	6,450	6,775	889,568	2026/07/15
NETHERLANDS 2.0 07/15/24	国債証券	2.0000	3,650	3,948	518,396	2024/07/15
NETHERLANDS 0.25 07/15/25	国債証券	0.2500	3,530	3,648	479,027	2025/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	0.7500	3,660	3,937	517,005	2028/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/27	国債証券	0.7500	4,170	4,463	586,062	2027/07/15
NETHERLANDS 0.25 07/15/29	国債証券	0.2500	2,920	3,032	398,136	2029/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/30	国債証券	0.0000	3,340	3,382	444,158	2030/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/31	国債証券	0.0000	1,280	1,287	169,055	2031/07/15
小計	-	-	71,370	83,111	10,912,566	-
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
BELGIUM 5.5 03/28/28	国債証券	5.5000	4,660	6,513	855,264	2028/03/28
BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	4.2500	4,270	7,144	938,032	2041/03/28
BELGIUM 4.5 03/28/26	国債証券	4.5000	2,590	3,209	421,362	2026/03/28
BELGIUM 4.0 03/28/32	国債証券	4.0000	1,950	2,764	362,980	2032/03/28
BELGIUM 5.0 03/28/35	国債証券	5.0000	4,010	6,548	859,766	2035/03/28
BELGIUM 1.25 04/22/33	国債証券	1.2500	2,400	2,695	353,910	2033/04/22
BELGIUM 3.75 06/22/45	国債証券	3.7500	2,230	3,692	484,835	2045/06/22
BELGIUM 1.6 06/22/47	国債証券	1.6000	2,770	3,260	428,145	2047/06/22
BELGIUM 1.7 06/22/50	国債証券	1.7000	4,450	5,360	703,869	2050/06/22
BELGIUM 2.25 06/22/57	国債証券	2.2500	370	513	67,474	2057/06/22
BELGIUM 2.15 06/22/66	国債証券	2.1500	1,340	1,887	247,796	2066/06/22

銘柄	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	千円	
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
BELGIUM 0.65 06/22/71	国債証券	0.6500	1,420	1,175	154,341	2071/06/22	
BELGIUM 1.0 06/22/26	国債証券	1.0000	4,340	4,649	610,450	2026/06/22	
BELGIUM 2.6 06/22/24	国債証券	2.6000	4,100	4,497	590,477	2024/06/22	
BELGIUM 1.0 06/22/31	国債証券	1.0000	3,110	3,403	446,825	2031/06/22	
BELGIUM 2.25 06/22/23	国債証券	2.2500	5,250	5,557	729,678	2023/06/22	
BELGIUM 0.8 06/22/28	国債証券	0.8000	4,570	4,906	644,204	2028/06/22	
BELGIUM 0.4 06/22/40	国債証券	0.4000	1,060	1,014	133,175	2040/06/22	
BELGIUM 0.9 06/22/29	国債証券	0.9000	4,270	4,613	605,810	2029/06/22	
BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	3.0000	2,140	2,880	378,190	2034/06/22	
BELGIUM 1.9 06/22/38	国債証券	1.9000	2,380	2,913	382,494	2038/06/22	
BELGIUM 0.8 06/22/25	国債証券	0.8000	4,720	4,970	652,567	2025/06/22	
BELGIUM 0.8 06/22/27	国債証券	0.8000	3,060	3,265	428,709	2027/06/22	
BELGIUM 1.45 06/22/37	国債証券	1.4500	60	68	9,050	2037/06/22	
BELGIUM 0.1 06/22/30	国債証券	0.1000	3,100	3,129	410,937	2030/06/22	
BELGIUM 4.25 09/28/22	国債証券	4.2500	1,380	1,466	192,575	2022/09/28	
BELGIUM 0.5 10/22/24	国債証券	0.5000	2,820	2,922	383,787	2024/10/22	
BELGIUM 0.0 10/22/31	国債証券	0.0000	2,190	2,160	283,615	2031/10/22	
BELGIUM 0.2 10/22/23	国債証券	0.2000	2,610	2,661	349,495	2023/10/22	
BELGIUM 0.0 10/22/27	国債証券	0.0000	1,990	2,025	265,917	2027/10/22	
小計	-	-	85,610	101,871	13,375,741	-	
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FRANCE OAT 0.0 02/25/23	国債証券	0.0000	4,660	4,709	618,306	2023/02/25	
FRANCE OAT 0.0 02/25/27	国債証券	0.0000	2,000	2,031	266,793	2027/02/25	
FRANCE OAT 0.0 02/25/26	国債証券	0.0000	11,570	11,785	1,547,480	2026/02/25	
FRANCE OAT 0.0 02/25/24	国債証券	0.0000	5,490	5,575	732,066	2024/02/25	
FRANCE OAT 03/25/24	国債証券	0.0000	9,810	9,970	1,309,146	2024/03/25	
FRANCE OAT 03/25/25	国債証券	0.0000	11,000	11,205	1,471,315	2025/03/25	
FRANCE OAT 03/25/23	国債証券	0.0000	10,860	10,980	1,441,707	2023/03/25	
FRANCE BTAN 8.5 04/25/23	国債証券	8.5000	1,480	1,730	227,228	2023/04/25	
FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	3.5000	10,550	12,568	1,650,206	2026/04/25	
FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	4.5000	10,430	18,045	2,369,333	2041/04/25	
FRANCE OAT 4.0 04/25/55	国債証券	4.0000	3,510	6,615	868,588	2055/04/25	
FRANCE OAT 4.0 04/25/60	国債証券	4.0000	3,520	6,928	909,668	2060/04/25	
FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	5.5000	8,210	11,854	1,556,479	2029/04/25	
FRANCE OAT 4.75 04/25/35	国債証券	4.7500	6,130	9,813	1,288,574	2035/04/25	
FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	3.2500	6,450	10,018	1,315,483	2045/05/25	
FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	2.0000	6,760	8,666	1,137,905	2048/05/25	
FRANCE OAT 1.5 05/25/50	国債証券	1.5000	9,140	10,577	1,388,766	2050/05/25	
FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国債証券	0.7500	6,860	6,516	855,665	2052/05/25	
FRANCE OAT 1.75 05/25/66	国債証券	1.7500	4,810	6,013	789,602	2066/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/72	国債証券	0.5000	2,000	1,532	201,216	2072/05/25	
FRANCE OAT 2.25 05/25/24	国債証券	2.2500	7,080	7,673	1,007,501	2024/05/25	
FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	2.5000	11,550	14,135	1,855,927	2030/05/25	
FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	0.7500	11,660	12,423	1,631,205	2028/05/25	
FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	1.5000	12,910	14,703	1,930,536	2031/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国債証券	0.5000	11,200	11,639	1,528,291	2025/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	0.5000	12,050	12,605	1,655,142	2029/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/34	国債証券	1.2500	10,120	11,301	1,483,873	2034/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/26	国債証券	0.5000	9,150	9,556	1,254,706	2026/05/25	
FRANCE OAT 1.0 05/25/27	国債証券	1.0000	8,200	8,832	1,159,696	2027/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/40	国債証券	0.5000	3,370	3,292	432,325	2040/05/25	
FRANCE OAT 1.75 05/25/23	国債証券	1.7500	15,040	15,730	2,065,393	2023/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国債証券	1.2500	10,080	11,253	1,477,559	2036/05/25	
FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	1.7500	6,940	8,386	1,101,148	2039/06/25	
FRANCE OAT 0.5 06/25/44	国債証券	0.5000	1,360	1,294	170,004	2044/06/25	

銘柄	当期						償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		外貨建金額	
				千ユーロ	千円		
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FRANCE OAT 4.25 10/25/23	国債証券	4.2500	11,620	12,954	1,700,986	2023/10/25	
FRANCE OAT 6.0 10/25/25	国債証券	6.0000	2,220	2,852	374,527	2025/10/25	
FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	2.7500	12,790	15,264	2,004,293	2027/10/25	
FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	4.0000	6,160	9,758	1,281,304	2038/10/25	
FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	5.7500	8,090	13,183	1,730,986	2032/10/25	
FRANCE OAT 2.25 10/25/22	国債証券	2.2500	9,150	9,509	1,248,588	2022/10/25	
FRANCE OAT 1.75 11/25/24	国債証券	1.7500	9,090	9,809	1,288,044	2024/11/25	
FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	1.0000	9,000	9,580	1,257,874	2025/11/25	
FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	0.2500	10,210	10,538	1,383,735	2026/11/25	
FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	0.7500	9,680	10,326	1,355,885	2028/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	0.0000	2,400	2,359	309,819	2031/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/30	国債証券	0.0000	11,680	11,607	1,524,083	2030/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	0.0000	9,260	9,281	1,218,636	2029/11/25	
小計	-	-	377,300	436,996	57,377,617	-	
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	国債証券	6.2500	1,180	1,389	182,485	2024/01/04	
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	国債証券	5.6250	890	1,254	164,651	2028/01/04	
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	6.2500	1,400	2,208	289,961	2030/01/04	
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	5.5000	5,340	8,354	1,096,992	2031/01/04	
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	4.0000	7,380	11,999	1,575,539	2037/01/04	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	国債証券	0.5000	7,100	7,403	972,101	2025/02/15	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	国債証券	0.5000	8,490	8,927	1,172,201	2026/02/15	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	0.2500	6,540	6,862	901,052	2029/02/15	
DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	国債証券	1.5000	5,050	5,232	687,073	2023/02/15	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	0.5000	8,050	8,569	1,125,160	2028/02/15	
DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24	国債証券	1.7500	9,570	10,194	1,338,525	2024/02/15	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	国債証券	0.2500	7,650	7,988	1,048,901	2027/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	0.0000	4,670	4,770	626,366	2031/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券	0.0000	7,490	7,691	1,009,940	2030/02/15	
BUNDESSCHAT 0.0 03/10/23	国債証券	0.0000	5,570	5,632	739,601	2023/03/10	
BUNDESUBL 04/14/23	国債証券	0.0000	5,060	5,122	672,602	2023/04/14	
BUNDESUBL 04/05/24	国債証券	0.0000	6,080	6,194	813,330	2024/04/05	
BUNDESUBL 0.0 04/11/25	国債証券	0.0000	4,910	5,029	660,365	2025/04/11	
BUNDESUBL 0.0 04/10/26	国債証券	0.0000	4,100	4,212	553,128	2026/04/10	
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24	国債証券	1.5000	5,390	5,734	752,962	2024/05/15	
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	1.5000	7,790	8,115	1,065,543	2023/05/15	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	国債証券	0.0000	5,640	5,631	739,428	2035/05/15	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	国債証券	0.0000	2,480	2,453	322,185	2036/05/15	
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	国債証券	6.5000	1,670	2,392	314,134	2027/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	4.7500	2,380	3,272	429,666	2028/07/04	
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	4.2500	4,590	8,072	1,059,916	2039/07/04	
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	国債証券	3.2500	4,020	6,648	872,934	2042/07/04	
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	国債証券	2.5000	7,690	11,778	1,546,451	2044/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	国債証券	4.7500	4,980	9,412	1,235,880	2040/07/04	
DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22	国債証券	1.7500	5,280	5,412	710,677	2022/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	国債証券	4.7500	5,840	9,597	1,260,168	2034/07/04	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	2.5000	6,680	10,446	1,371,623	2046/08/15	
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	1.2500	8,930	11,257	1,478,084	2048/08/15	
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/45	国債証券	1.0000	6,350	6,783	890,683	2025/08/15	
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	国債証券	0.5000	8,390	8,909	1,169,810	2027/08/15	
DEUTSCHLAND 08/15/26	国債証券	0.0000	9,270	9,537	1,252,275	2026/08/15	
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	国債証券	0.2500	6,430	6,740	885,070	2028/08/15	
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	国債証券	2.0000	6,230	6,593	865,791	2023/08/15	
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24	国債証券	1.0000	4,400	4,635	608,584	2024/08/15	
DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	0.0000	7,680	7,896	1,036,761	2029/08/15	

銘柄	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	千円	
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	5,510	5,058	664,184	2050/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	9,110	9,335	1,225,711	2030/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	2,320	2,388	313,602	2030/08/15	
DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22	国債証券	1.5000	4,600	4,721	619,945	2022/09/04	
BUNDESSCHAT 0.0 09/16/22	国債証券	0.0000	2,230	2,248	295,240	2022/09/16	
BUNDESOWL 10/18/24	国債証券	0.0000	5,540	5,661	743,412	2024/10/18	
BUNDESOWL 10/07/22	国債証券	0.0000	3,790	3,823	502,046	2022/10/07	
BUNDESOWL 10/13/23	国債証券	0.0000	3,940	4,003	525,723	2023/10/13	
BUNDESOWL 0.0 10/10/25	国債証券	0.0000	6,960	7,143	937,927	2025/10/10	
BUNDESOWL 0.0 10/10/25	国債証券	0.0000	1,000	1,027	134,917	2025/10/10	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	国債証券	0.0000	6,660	6,854	899,983	2027/11/15	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	国債証券	0.0000	2,000	2,056	269,978	2028/11/15	
BUNDESSCHAT 0.0 12/15/22	国債証券	0.0000	3,000	3,029	397,792	2022/12/15	
小計	-	-	285,290	327,715	43,029,089	-	
(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	820	1,184	155,582	2029/01/31	
SPAIN 4.8 01/31/24	国債証券	4.8000	3,840	4,371	574,006	2024/01/31	
SPAIN 4.2 01/31/37	国債証券	4.2000	5,260	7,833	1,028,589	2037/01/31	
SPAIN 5.4 01/31/23	国債証券	5.4000	5,480	6,004	788,429	2023/01/31	
SPAIN 0.0 01/31/25	国債証券	0.0000	5,920	5,998	787,556	2025/01/31	
SPAIN 0.0 01/31/28	国債証券	0.0000	1,400	1,396	183,296	2028/01/31	
SPAIN 0.0 01/31/26	国債証券	0.0000	2,200	2,222	291,877	2026/01/31	
SPAIN 1.6 04/30/25	国債証券	1.6000	5,130	5,521	724,930	2025/04/30	
SPAIN 3.8 04/30/24	国債証券	3.8000	5,470	6,137	805,796	2024/04/30	
SPAIN 1.5 04/30/27	国債証券	1.5000	4,340	4,747	623,293	2027/04/30	
SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	1.9500	5,170	5,718	750,902	2026/04/30	
SPAIN 1.4 04/30/28	国債証券	1.4000	5,310	5,797	761,265	2028/04/30	
SPAIN 1.45 04/30/29	国債証券	1.4500	6,430	7,064	927,633	2029/04/30	
SPAIN 0.5 04/30/30	国債証券	0.5000	5,040	5,124	672,783	2030/04/30	
SPAIN 0.1 04/30/31	国債証券	0.1000	4,890	4,723	620,207	2031/04/30	
SPAIN 0.0 04/30/23	国債証券	0.0000	9,700	9,776	1,283,646	2023/04/30	
SPAIN 0.0 05/31/24	国債証券	0.0000	3,200	3,238	425,182	2024/05/31	
SPAIN 5.9 07/30/26	国債証券	5.9000	5,590	7,341	963,882	2026/07/30	
SPAIN 4.9 07/30/40	国債証券	4.9000	4,720	7,865	1,032,790	2040/07/30	
SPAIN 4.7 07/30/41	国債証券	4.7000	4,850	8,002	1,050,744	2041/07/30	
SPAIN 3.45 07/30/66	国債証券	3.4500	3,750	5,772	757,908	2066/07/30	
SPAIN 4.65 07/30/25	国債証券	4.6500	5,310	6,406	841,148	2025/07/30	
SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	1.9500	5,660	6,482	851,199	2030/07/30	
SPAIN 5.75 07/30/32	国債証券	5.7500	5,510	8,621	1,131,983	2032/07/30	
SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	2.3500	4,660	5,573	731,782	2033/07/30	
SPAIN 1.4 07/30/28	国債証券	1.4000	6,200	6,771	889,116	2028/07/30	
SPAIN 1.85 07/30/35	国債証券	1.8500	4,900	5,582	733,033	2035/07/30	
SPAIN 0.25 07/30/24	国債証券	0.2500	4,190	4,277	561,607	2024/07/30	
SPAIN 0.35 07/30/23	国債証券	0.3500	5,050	5,141	675,110	2023/07/30	
SPAIN 0.85 07/30/37	国債証券	0.8500	390	382	50,264	2037/07/30	
SPAIN 0.8 07/30/27	国債証券	0.8000	5,720	6,016	789,939	2027/07/30	
SPAIN 2.75 10/31/24	国債証券	2.7500	5,470	6,056	795,200	2024/10/31	
SPAIN 5.15 10/31/28	国債証券	5.1500	5,630	7,714	1,012,951	2028/10/31	
SPAIN 5.15 10/31/44	国債証券	5.1500	3,530	6,369	836,365	2044/10/31	
SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	2.9000	4,920	6,639	871,747	2046/10/31	
SPAIN 2.7 10/31/48	国債証券	2.7000	3,730	4,889	641,932	2048/10/31	
SPAIN 1.45 10/31/71	国債証券	1.4500	1,460	1,286	168,978	2071/10/31	
SPAIN 1.0 10/31/50	国債証券	1.0000	4,820	4,350	571,279	2050/10/31	
SPAIN 2.15 10/31/25	国債証券	2.1500	5,460	6,047	794,001	2025/10/31	
SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	1.4500	5,390	5,891	773,568	2027/10/31	

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
SPAIN 1.3 10/31/26	国債証券	1.3000	6,490	7,005	919,873	2026/10/31	
SPAIN 0.6 10/31/29	国債証券	0.6000	7,030	7,235	949,973	2029/10/31	
SPAIN 4.4 10/31/23	国債証券	4.4000	4,600	5,136	674,393	2023/10/31	
SPAIN 0.45 10/31/22	国債証券	0.4500	4,320	4,379	575,007	2022/10/31	
SPAIN 1.2 10/31/40	国債証券	1.2000	4,110	4,158	546,062	2040/10/31	
SPAIN 1.25 10/31/30	国債証券	1.2500	6,970	7,542	990,295	2030/10/31	
小計	—	—	220,030	255,804	33,587,121	—	
(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	4,800	4,953	650,407	2027/01/15	
ITALY BTPS 0.0 01/15/24	国債証券	0.0000	4,750	4,777	627,292	2024/01/15	
ITALY BTPS 0.05 01/15/23	国債証券	0.0500	4,100	4,128	542,028	2023/01/15	
ITALY BTPS 5.75 02/01/33	国債証券	5.7500	3,690	5,603	735,757	2033/02/01	
ITALY BTPS 4.0 02/01/37	国債証券	4.0000	5,720	7,859	1,031,923	2037/02/01	
ITALY BTPS 2.0 02/01/28	国債証券	2.0000	5,660	6,240	819,429	2028/02/01	
ITALY BTPS 0.35 02/01/25	国債証券	0.3500	5,200	5,275	692,632	2025/02/01	
ITALY BTPS 0.5 02/01/26	国債証券	0.5000	4,100	4,173	547,939	2026/02/01	
ITALY BTPS 2.7 03/01/47	国債証券	2.7000	4,830	5,769	757,526	2047/03/01	
ITALY BTPS 3.45 03/01/48	国債証券	3.4500	4,000	5,424	712,239	2048/03/01	
ITALY BTPS 4.5 03/01/24	国債証券	4.5000	5,190	5,846	767,612	2024/03/01	
ITALY BTPS 2.8 03/01/67	国債証券	2.8000	2,400	2,840	372,944	2067/03/01	
ITALY BTPS 2.15 03/01/72	国債証券	2.1500	1,380	1,346	176,754	2072/03/01	
ITALY BTPS 5.0 03/01/25	国債証券	5.0000	3,820	4,532	595,059	2025/03/01	
ITALY BTPS 4.5 03/01/26	国債証券	4.5000	6,500	7,835	1,028,748	2026/03/01	
ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	1.6500	6,410	6,882	903,686	2032/03/01	
ITALY BTPS 3.1 03/01/40	国債証券	3.1000	4,440	5,598	735,066	2040/03/01	
ITALY BTPS 3.35 03/01/35	国債証券	3.3500	4,170	5,304	696,441	2035/03/01	
ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	3.5000	6,860	8,486	1,114,282	2030/03/01	
ITALY BTPS 0.95 03/15/23	国債証券	0.9500	4,210	4,304	565,133	2023/03/15	
ITALY BTPS 0.95 03/01/23	国債証券	0.9500	4,070	4,159	546,202	2023/03/01	
ITALY BTPS 1.45 03/01/36	国債証券	1.4500	8,000	8,212	1,078,235	2036/03/01	
ITALY BTPS 1.8 03/01/41	国債証券	1.8000	3,700	3,844	504,756	2041/03/01	
ITALY BTPS 0.95 03/01/37	国債証券	0.9500	3,450	3,268	429,203	2037/03/01	
ITALY BTPS 0.25 03/15/28	国債証券	0.2500	5,610	5,536	726,943	2028/03/15	
ITALY BTPS 1.5 04/30/45	国債証券	1.5000	2,130	2,056	269,964	2045/04/30	
ITALY BTPS 1.35 04/01/30	国債証券	1.3500	5,930	6,255	821,383	2030/04/01	
ITALY BTPS 0.9 04/01/31	国債証券	0.9000	5,770	5,812	763,185	2031/04/01	
ITALY BTPS 0.0 04/15/24	国債証券	0.0000	3,350	3,365	441,922	2024/04/15	
ITALY BTPS 0.0 04/01/26	国債証券	0.0000	2,430	2,413	316,921	2026/04/01	
ITALY BTPS 6.0 05/01/31	国債証券	6.0000	4,300	6,415	842,368	2031/05/01	
ITALY BTPS 4.5 05/01/23	国債証券	4.5000	5,480	5,974	784,504	2023/05/01	
ITALY BTPS 1.85 05/15/24	国債証券	1.8500	3,100	3,282	431,044	2024/05/15	
ITALY BTPS 1.45 05/15/25	国債証券	1.4500	3,120	3,296	432,876	2025/05/15	
ITALY BTPS 1.6 06/01/26	国債証券	1.6000	5,790	6,197	813,670	2026/06/01	
ITALY BTPS 1.5 06/01/25	国債証券	1.5000	4,010	4,248	557,766	2025/06/01	
ITALY BTPS 2.2 06/01/27	国債証券	2.2000	3,450	3,831	503,039	2027/06/01	
ITALY BTPS 0.6 06/15/23	国債証券	0.6000	4,500	4,584	601,963	2023/06/15	
ITALY BTPS 2.1 07/15/26	国債証券	2.1000	4,540	4,979	653,835	2026/07/15	
ITALY BTPS 1.75 07/01/24	国債証券	1.7500	4,630	4,894	642,636	2024/07/01	
ITALY BTPS 1.0 07/15/22	国債証券	1.0000	3,050	3,096	406,521	2022/07/15	
ITALY BTPS 1.85 07/01/25	国債証券	1.8500	4,670	5,010	657,932	2025/07/01	
ITALY BTPS 5.0 08/01/34	国債証券	5.0000	3,950	5,802	761,822	2034/08/01	
ITALY BTPS 5.0 08/01/39	国債証券	5.0000	4,220	6,616	868,806	2039/08/01	
ITALY BTPS 4.75 08/01/23	国債証券	4.7500	5,830	6,453	847,308	2023/08/01	
ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	2.0500	5,980	6,593	865,774	2027/08/01	
ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	3.0000	4,790	5,692	747,480	2029/08/01	

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		
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ITALY BTPS 0.9 08/01/22	国債証券	0.9000	2,500	2,536	333,058	2022/08/01	
ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	0.6000	2,880	2,806	368,471	2031/08/01	
ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	0.9500	4,750	4,835	634,901	2030/08/01	
ITALY BTPS 0.3 08/15/23	国債証券	0.3000	3,710	3,757	493,358	2023/08/15	
ITALY BTPS 2.95 09/01/38	国債証券	2.9500	5,030	6,208	815,113	2038/09/01	
ITALY BTPS 4.75 09/01/44	国債証券	4.7500	5,560	8,861	1,163,557	2044/09/01	
ITALY BTPS 3.25 09/01/46	国債証券	3.2500	3,980	5,203	683,239	2046/09/01	
ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	4.7500	5,660	7,352	965,415	2028/09/01	
ITALY BTPS 5.0 09/01/40	国債証券	5.0000	3,020	4,770	626,392	2040/09/01	
ITALY BTPS 2.45 09/01/50	国債証券	2.4500	3,480	3,966	520,756	2050/09/01	
ITALY BTPS 1.7 09/01/51	国債証券	1.7000	2,000	1,930	253,490	2051/09/01	
ITALY BTPS 2.45 09/01/33	国債証券	2.4500	8,170	9,456	1,241,575	2033/09/01	
ITALY BTPS 3.75 09/01/24	国債証券	3.7500	5,300	5,956	782,099	2024/09/01	
ITALY BTPS 3.85 09/01/49	国債証券	3.8500	2,660	3,862	507,096	2049/09/01	
ITALY BTPS 5.5 09/01/22	国債証券	5.5000	2,960	3,167	415,915	2022/09/01	
ITALY BTPS 2.25 09/01/36	国債証券	2.2500	4,130	4,686	615,366	2036/09/01	
ITALY BTPS 1.45 09/15/22	国債証券	1.4500	4,140	4,233	555,845	2022/09/15	
ITALY BTPS 0.95 09/15/27	国債証券	0.9500	5,100	5,283	693,669	2027/09/15	
ITALY BTPS 0.65 10/15/23	国債証券	0.6500	3,340	3,411	447,970	2023/10/15	
ITALY BTPS 2.45 10/01/23	国債証券	2.4500	10,900	11,578	1,520,267	2023/10/01	
ITALY BTPS 9.0 11/01/23	国債証券	9.0000	1,700	2,071	271,981	2023/11/01	
ITALY BTPS 7.25 11/01/26	国債証券	7.2500	2,150	2,956	388,127	2026/11/01	
ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	6.5000	3,400	4,703	617,532	2027/11/01	
ITALY BTPS 5.25 11/01/29	国債証券	5.2500	6,940	9,543	1,253,112	2029/11/01	
ITALY BTPS 5.5 11/01/22	国債証券	5.5000	5,560	6,003	788,247	2022/11/01	
ITALY BTPS 1.45 11/15/24	国債証券	1.4500	4,690	4,936	648,098	2024/11/15	
ITALY BTPS 2.5 11/15/25	国債証券	2.5000	3,550	3,929	515,963	2025/11/15	
ITALY BTPS 2.0 12/01/25	国債証券	2.0000	5,610	6,089	799,487	2025/12/01	
ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	1.2500	6,030	6,360	835,193	2026/12/01	
ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	2.5000	5,790	6,303	827,640	2024/12/01	
ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	2.8000	5,660	6,594	865,871	2028/12/01	
ITALY BTPS 1.65 12/01/30	国債証券	1.6500	5,570	6,004	788,343	2030/12/01	
小計	—	—	358,000	408,439	53,628,139	—	
(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	940	819	107,636	2052/04/15	
FINLAND 2.0 04/15/24	国債証券	2.0000	1,220	1,311	172,161	2024/04/15	
FINLAND 0.75 04/15/31	国債証券	0.7500	980	1,054	138,390	2031/04/15	
FINLAND 1.375 04/15/47	国債証券	1.3750	980	1,192	156,615	2047/04/15	
FINLAND 0.5 04/15/26	国債証券	0.5000	2,170	2,271	298,292	2026/04/15	
FINLAND 1.125 04/15/34	国債証券	1.1250	1,250	1,399	183,696	2034/04/15	
FINLAND 1.5 04/15/23	国債証券	1.5000	1,400	1,454	190,996	2023/04/15	
FINLAND 0.125 04/15/36	国債証券	0.1250	770	750	98,517	2036/04/15	
FINLAND 4.0 07/04/25	国債証券	4.0000	1,500	1,779	233,604	2025/07/04	
FINLAND 2.75 07/04/28	国債証券	2.7500	1,470	1,786	234,593	2028/07/04	
FINLAND 2.625 07/04/42	国債証券	2.6250	1,080	1,564	205,357	2042/07/04	
FINLAND 0.5 09/15/29	国債証券	0.5000	1,560	1,642	215,721	2029/09/15	
FINLAND 0.875 09/15/25	国債証券	0.8750	1,360	1,441	189,214	2025/09/15	
FINLAND 0.5 09/15/28	国債証券	0.5000	990	1,043	137,031	2028/09/15	
FINLAND 0.5 09/15/27	国債証券	0.5000	1,620	1,704	223,794	2027/09/15	
FINLAND 1.625 09/15/22	国債証券	1.6250	150	154	20,246	2022/09/15	
FINLAND 09/15/23	国債証券	0.0000	2,050	2,079	272,996	2023/09/15	
FINLAND 0.25 09/15/40	国債証券	0.2500	1,030	997	131,031	2040/09/15	
FINLAND 0.0 09/15/30	国債証券	0.0000	1,280	1,284	168,659	2030/09/15	
FINLAND 0.0 09/15/24	国債証券	0.0000	960	978	128,444	2024/09/15	
小計	—	—	24,760	26,709	3,507,000	—	

銘柄	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	千円	
(ユーロ…オーストリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
AUSTRIA 3.8 01/26/62	国債証券	3.8000	980	2,030	266,592	2062/01/26	
AUSTRIA 1.5 02/20/47	国債証券	1.5000	2,420	2,956	388,241	2047/02/20	
AUSTRIA 0.5 02/20/29	国債証券	0.5000	2,740	2,881	378,317	2029/02/20	
AUSTRIA 0.75 02/20/28	国債証券	0.7500	3,340	3,569	468,637	2028/02/20	
AUSTRIA 0.0 02/20/31	国債証券	0.0000	1,960	1,954	256,594	2031/02/20	
AUSTRIA 0.0 02/20/30	国債証券	0.0000	2,420	2,433	319,456	2030/02/20	
AUSTRIA 4.85 03/15/26	国債証券	4.8500	2,490	3,125	410,319	2026/03/15	
AUSTRIA 4.15 03/15/37	国債証券	4.1500	3,260	5,189	681,436	2037/03/15	
AUSTRIA 0.75 03/20/51	国債証券	0.7500	1,230	1,263	165,907	2051/03/20	
AUSTRIA 0.5 04/20/27	国債証券	0.5000	2,630	2,763	362,830	2027/04/20	
AUSTRIA 0.0 04/20/23	国債証券	0.0000	2,800	2,831	371,814	2023/04/20	
AUSTRIA 0.0 04/20/25	国債証券	0.0000	1,700	1,733	227,600	2025/04/20	
AUSTRIA 2.4 05/23/34	国債証券	2.4000	1,960	2,512	329,952	2034/05/23	
AUSTRIA 0.85 06/30/20	国債証券	0.8500	890	811	106,613	2120/06/30	
AUSTRIA 3.15 06/20/44	国債証券	3.1500	1,700	2,698	354,297	2044/06/20	
AUSTRIA 6.25 07/15/27	国債証券	6.2500	360	505	66,361	2027/07/15	
AUSTRIA 07/15/23	国債証券	0.0000	2,330	2,358	309,691	2023/07/15	
AUSTRIA 07/15/24	国債証券	0.0000	2,700	2,746	360,656	2024/07/15	
AUSTRIA 2.1 09/20/17	国債証券	2.1000	1,290	2,116	277,924	2117/09/20	
AUSTRIA 1.65 10/21/24	国債証券	1.6500	2,520	2,708	355,685	2024/10/21	
AUSTRIA 0.75 10/20/26	国債証券	0.7500	3,830	4,068	534,130	2026/10/20	
AUSTRIA 1.2 10/20/25	国債証券	1.2000	5,040	5,415	711,049	2025/10/20	
AUSTRIA 1.75 10/20/23	国債証券	1.7500	3,720	3,925	515,479	2023/10/20	
AUSTRIA 0.0 10/20/40	国債証券	0.0000	670	609	80,088	2040/10/20	
AUSTRIA 1.5 11/02/86	国債証券	1.5000	500	646	84,924	2086/11/02	
小計	—	—	55,480	63,858	8,384,606	—	
合計	—	—	—	—	561,705,029	—	

■投資信託財産の構成

2021年6月22日現在

項目	当期		末
	評価額	比率	率
公社債	千円		%
コール・ローン等、その他	561,705,029		97.5
投資信託財産総額	14,623,069		2.5
	576,328,099		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、568,693,101千円、98.7%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、2021年6月22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=110.28円、1カナダ・ドル=89.05円、1オーストラリア・ドル=82.95円、1シンガポール・ドル=81.99円、1イギリス・ポンド=153.40円、1イスラエル・シェケル=33.768円、1デンマーク・クローネ=17.66円、1ノルウェー・クローネ=12.84円、1スウェーデン・クローナ=12.91円、1メキシコ・ペソ=5.372円、1マレーシア・リンギット=26.614円、1ポーランド・ズロチ=28.988円、1ユーロ=131.30円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年6月22日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,140,589,337,359円
コ ー ル ・ ロ ー ド	5,982,134,647
公 社 債(評価額)	561,705,029,522
未 収 入 金	569,916,164,537
未 収 利 息	2,003,307,375
前 払 費 用	982,701,278
(B) 負 債	566,615,189,847
未 払 金	566,323,774,847
未 払 解 約 金	291,415,000
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	573,974,147,512
元 本	400,458,673,144
次 期 繰 越 損 益 金	173,515,474,368
(D) 受 益 権 総 口 数	400,458,673,144口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	14,333円

(注1) 期首元本額	230,136,350,831円	投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	5,277,272,203円
追加設定元本額	565,675,279,033円	DIAM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	619,835,953円
一部解約元本額	395,352,956,720円	DIAM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	51,516,049円
(注2) 期末における元本の内訳		DIAM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	390,453,672円
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>	6,788,674,964円	DIAM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	775,672,614円
たわらノーロード バランス (堅実型)	528,563,003円	DIAM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	1,069,300,883円
たわらノーロード バランス (標準型)	1,306,760,517円	DIAM世界アセットバランスファンド7VA (1212) (適格機関投資家限定)	2,117,710,070円
たわらノーロード バランス (積極型)	601,658,116円	DIAM世界アセットバランスファンド7VA (1303) (適格機関投資家限定)	2,222,164,083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)	33,167,612円	DIAM世界アセットバランスファンド7VA (1306) (適格機関投資家限定)	2,940,401,092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)	956,952,163円	DIAM世界アセットバランスファンド7VA (1309) (適格機関投資家限定)	118,069,032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)	1,094,138,891円	期末元本合計	400,458,673,144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)	373,876,086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)	193,021,332円		
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	6,563,892円		
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	8,588,779円		
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	39,583,884円		
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	7,433,473円		
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	8,941,807円		
投資のソムリエ	212,878,283,847円		
投資のソムリエ<DC年金>	11,145,267,997円		
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	6,623,250,466円		
リスク抑制世界8資産バランスファンド	68,534,931,432円		
ワールドアセットバランス (基本コース)	2,973,015,177円		
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	9,383,512,628円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	148,535,733円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	71,515,133円		
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	63,837,100円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	482,714,372円		
リスクコントロール世界資産分散ファンド	29,613,002,313円		
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	4,310,479,003円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	111,230,426円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	53,757,770円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	50,943,220円		
外国債券パッシブファンド2 (為替フルヘッジ) (適格機関投資家限定)	19,937,006,424円		
先進国債券パッシブファンド (為替ヘッジあり) (適格機関投資家限定)	6,547,069,933円		

■損益の状況

当期 自2020年6月23日 至2021年6月22日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	8,654,809,203	円
	受取利息	8,655,895,204	
	その他の収益	749,230	
	支払利息	△1,835,231	
(B)	有価証券売買損益	△21,700,070,063	
	売買取益	66,281,476,334	
	売買取損	△87,981,546,397	
(C)	その他の費用	△55,445,069	
(D)	当期損益金(A+B+C)	△13,100,705,929	
(E)	前期繰越損益金	107,196,961,518	
(F)	解約差損益金	△177,175,094,188	
(G)	追加信託差損益金	256,594,312,967	
(H)	計(D+E+F+G)	173,515,474,368	
	次期繰越損益金(H)	173,515,474,368	

(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。

《お知らせ》

■信託金の限度額を1兆円から5兆円に変更する所要の約款変更を行いました。

(2021年1月8日)

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日 2021年6月22日）

（対象期間 2020年6月23日～2021年6月22日）

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの第14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	2007年4月11日から無期限です。
運用方針	S & P 先進国 REIT インデックス（除く日本、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目指して運用を行います。
主要投資対象	日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 株式への直接投資は行いません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		S & P 先進国 REIT インデックス （除く日本、円換算ベース、 配当込み、為替ヘッジなし） （ベンチマーク）		投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純資産額 総
	円	期中騰落率	ポイント	期中騰落率		
10期(2017年6月22日)	11,770	7.9	117,262.55	8.5	99.7	百万円 43,023
11期(2018年6月22日)	11,979	1.8	120,101.82	2.4	99.3	53,148
12期(2019年6月24日)	13,060	9.0	131,885.51	9.8	99.2	47,410
13期(2020年6月22日)	10,922	△16.4	111,241.50	△15.7	99.7	34,753
14期(2021年6月22日)	15,336	40.4	157,949.66	42.0	99.4	78,959

（注1）ベンチマークはS & P 先進国 REIT インデックス（除く日本、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2）S & P 先進国 REIT インデックスは、S&P Globalの一部門であるS & P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJ」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS & P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダード・プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S & P」）の登録商標で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC（「Dow Jones」）の登録商標です。本商品は、SPDJ、Dow Jones、S & P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国 REIT インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません（以下同じ）。

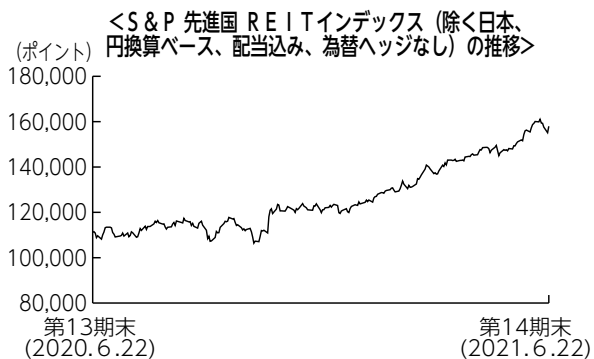
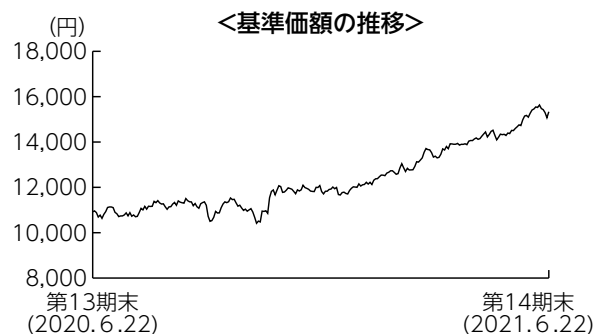
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		S & P 先進国 REIT インデックス (除く日本、円換算ベース、 配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
		騰 落 率	期 騰 落	中 率	
(期 首) 2020年 6 月 22 日	円 10,922	% -	ポイント 111,241.50	% -	% 99.7
6 月 末	10,809	△1.0	110,069.47	△1.1	99.3
7 月 末	11,008	0.8	112,029.46	0.7	99.7
8 月 末	11,349	3.9	115,692.61	4.0	99.6
9 月 末	10,869	△0.5	110,930.39	△0.3	97.4
10 月 末	10,511	△3.8	107,293.68	△3.5	98.8
11 月 末	11,822	8.2	120,978.81	8.8	100.4
12 月 末	11,940	9.3	122,315.74	10.0	99.6
2021年 1 月 末	12,223	11.9	125,429.06	12.8	100.1
2 月 末	12,864	17.8	132,415.62	19.0	99.6
3 月 末	13,803	26.4	141,813.22	27.5	99.4
4 月 末	14,442	32.2	148,529.64	33.5	99.6
5 月 末	14,756	35.1	151,940.99	36.6	99.7
(期 末) 2021年 6 月 22 日	15,336	40.4	157,949.66	42.0	99.4

(注) 騰落率は期首比です。

■当期の運用経過（2020年6月23日から2021年6月22日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は15,336円となり、前期末比で40.4%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

外国リート市場は新型コロナウイルスの感染拡大や変異株の増加などから弱含む局面もありましたが、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展や経済活動正常化への期待などから、多くの市場が上昇しました。為替市場においても多くの通貨が対円で上昇し円安となったことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

外国リート市場は大幅に上昇しました。米国リート市場では新型コロナウイルスのワクチン接種の進展、金融緩和政策の長期化見通し、経済活動正常化への期待などから上昇しました。欧州リート市場では感染拡大や変異株の発生などから2020年11月頃まで下落する市場もありましたが、その後は反発し上昇する展開となりました。オーストラリアリート市場ではロックダウンにより下落する局面もありましたが、その後は好調な経済指標の発表などから上昇に転じました。

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

ポートフォリオについて

ベンチマークであるS & P 先進国 REIT インデックス (除く日本、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させたポートフォリオを構築しました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で42.0%上昇しました。当ファンドの騰落率はベンチマークを1.6%下回りました。配当金に対する課税等の影響を除くと、ベンチマークに概ね連動した運用成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉え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) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	4円 (0) (1) (3)	0.033% (0.000) (0.005) (0.028)	(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 (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	12 (1) (11)	0.096 (0.007) (0.089)	(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)	15 (7) (8)	0.124 (0.057) (0.067)	(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	31	0.253	
期中の平均基準価額は12,344円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■ 売買及び取引の状況 (2020年6月23日から2021年6月22日まで)

投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	110.955	18,619	83.828	13,836
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER'S INC.	1.045	286	0.714	188
	(-)	(-)	(-)	(-)
BOSTON PROPERTIES INC	117.963	11,608	94.312	9,254
	(-)	(-)	(-)	(-)
CEDAR REALTY TRUST INC	24.856	24	38.635	31
	(-)	(-)	(-)	(-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	191.497	6,778	149.121	5,224
	(-)	(-)	(-)	(-)
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	108.41	1,766	80.857	1,001
	(△3.147)	(326)	(-)	(-)
AGREE REALTY CORP	50.115	3,344	36.393	2,408
	(-)	(-)	(-)	(-)
SL GREEN	60.388	3,908	49.896	3,245
	(△0.088)	(46)	(-)	(-)
EPR PROPERTIES	57.934	2,349	45.759	1,877
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	613.831	63,942	485.681	49,977
	(-)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	117.157	20,552	93.182	16,214
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
LEXINGTON REALTY TRUST	215.591	2,408	167.955	1,858
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAMDEN PROPERTY TRUST	81.571	8,559	64.507	6,739
	(-)	(-)	(-)	(-)
CBL & ASSOCIATES	55.891	11	70.576	12
	(-)	(-)	(-)	(-)
MACK CALI	62.671	875	50.446	732
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	73.976	53,155	58.189	40,438
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	146.073	6,009	114.457	4,682
	(-)	(-)	(-)	(-)
CTO REALTY GROUTH INC	4.656	218	1.691	87
	(-)	(-)	(-)	(-)
COUSINS PROPERTIES INC	121.376	4,042	94.397	3,140
	(-)	(-)	(-)	(-)
URSTADT BIDDLE PROPERTIES	15.282	209	10.4	154
	(-)	(-)	(-)	(-)
SITE CENTERS CORP	138.089	1,623	102.413	1,219
	(-)	(-)	(-)	(-)
DUKE REALTY TRUST	312.707	12,758	246.639	9,938
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	-	-	0.908	1
	(△8.175)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	54.325	14,027	43.137	10,993
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	285.969	18,676	228.377	14,919
	(-)	(-)	(-)	(-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	58.294	5,623	46.246	4,454
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST INDUSTRIAL RT	104.125	4,598	81.096	3,581
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	448.772	13,616	354.783	10,711
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY COMMONWEALTH	93.145	2,642	72.169	2,000
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	110.414	3,322	85.218	2,535
	(-)	(-)	(-)	(-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	82.4	3,291	64.905	2,608
	(-)	(-)	(-)	(-)
SERVICE PROPERTIES TRUST	124.758	1,394	98.562	1,100
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	349.563	23,151	276.887	18,426
	(-)	(-)	(-)	(-)
EAST GROUP	32.283	4,573	25.073	3,510
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	358.539	6,004	280.112	4,800
	(-)	(-)	(-)	(-)
KILROY REALTY CORP	88.581	5,505	69.901	4,334
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
LTC PROPERTIES INC	27.592	1,083	21.613	860
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	135.997	588	95.837	416
	(-)	(-)	(-)	(-)
MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	73.691	1,246	54.737	926
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRANDYWINE REALTY TRUST	140.097	1,704	106.761	1,301
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	240.657	8,102	190.534	6,576
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE MACERICH COMPANY	97.397	1,262	53.439	612
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	143.513	9,220	117.607	7,408
	(-)	(-)	(-)	(-)
ACADIA REALTY TRUST	56.778	948	39.342	665
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	594.104	8,815	470.886	7,087
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	94.367	12,762	74.735	10,085
	(-)	(-)	(-)	(-)
HERSHA HOSPITALITY TRUST	4.174	35	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL HEALTH INVS INC	34.255	2,319	25.808	1,738
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTERSPACE	7.768	554	5.267	369
	(-)	(-)	(-)	(-)
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	7.745	169	5.072	112
	(0.086)	(1)	(-)	(-)
PENN REAL ESTATE INVEST TST	45.612	96	24.87	10
	(-)	(-)	(-)	(-)
GETTY REALTY CORP	22.569	646	15.998	457
	(-)	(-)	(-)	(-)
PS BUSINESS PARKS	15.626	2,236	12.082	1,721
	(-)	(-)	(-)	(-)
RPT REALTY	61.298	585	48.894	483
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	306.116	19,171	232.168	14,328
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	134.757	6,932	110.005	5,726
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	245.5	10,086	193.137	7,895
	(-)	(-)	(-)	(-)
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	85.52	2,243	65.727	1,717
	(-)	(-)	(-)	(-)
CORECIVIC INC	27.418	217	63.211	421
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAUL CENTERS INC	4.559	157	2.149	91
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	274.972	26,839	211.542	21,119
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
LIFE STORAGE INC	52.188 (9.804)	4,990 (-)	40.315 (-)	3,808 (-)
PUBLIC STORAGE	127.911 (-)	30,329 (-)	101.076 (-)	24,382 (-)
SUN COMMUNITIES INC	93.136 (-)	13,993 (-)	69.88 (-)	10,371 (-)
TAUBMAN CENTERS INC	17.062 (-)	644 (-)	34.802 (-)	1,427 (-)
TANGER FACTORY OUTLET	71.465 (-)	899 (-)	52.696 (-)	660 (-)
UMH PROPERTIES INC	23.776 (-)	406 (-)	17.114 (-)	312 (-)
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	22.796 (-)	439 (-)	16.452 (-)	313 (-)
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	8.054 (-)	538 (-)	5.872 (-)	380 (-)
VENTAS INC	313.759 (-)	15,541 (-)	248.73 (-)	12,559 (-)
VORNADO REALTY TRUST	133.257 (-)	5,506 (-)	106.394 (-)	4,459 (-)
WASHINGTON REIT	66.111 (-)	1,498 (-)	48.894 (-)	1,080 (-)
GEO GROUP INC	86.5 (-)	763 (-)	65.851 (-)	530 (-)
WEINGARTEN REALTY INVST	96.481 (-)	2,364 (-)	75.395 (-)	1,884 (-)
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	114.558 (-)	4,774 (-)	90.633 (-)	3,794 (-)
KITE REALTY GROUP TRUST	65.403 (-)	1,072 (-)	50.154 (-)	850 (-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	110.153 (-)	13,559 (-)	85.731 (-)	10,769 (-)
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	72.38 (-)	376 (-)	58.856 (-)	294 (-)
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	179.464 (-)	1,988 (-)	144.323 (-)	1,613 (-)
CUBESMART	163.684 (-)	5,903 (-)	127.064 (-)	4,641 (-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	235.042 (-)	33,562 (-)	182.522 (-)	25,861 (-)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	170.504 (-)	1,468 (-)	128.417 (-)	1,120 (-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	479.782 (-)	9,914 (-)	358.894 (-)	7,333 (-)
DOUGLAS EMMETT INC	133.386 (-)	4,113 (-)	104.81 (-)	3,189 (-)
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	90.984 (-)	1,338 (-)	68.328 (-)	1,020 (-)
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	102.304 (-)	1,707 (-)	81.38 (-)	1,352 (-)

	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
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	76.394	655	58.833	509
	(-)	(-)	(-)	(-)
TERRENO REALTY CORP	56.238	3,314	43.608	2,527
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN ASSETS TRUST INC	39.997	1,195	30.694	932
	(-)	(-)	(-)	(-)
RLJ LODGING TRUST	138.035	1,851	109.904	1,480
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICOLD REALTY TRUST	205.295	7,536	145.23	5,273
	(-)	(-)	(-)	(-)
CORESITE REALTY CORP	35.686	4,352	27.254	3,239
	(-)	(-)	(-)	(-)
VEREIT INC	453.253	7,220	317.247	5,460
	(△346.802)	(-)	(-)	(-)
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	104.49	2,067	81.003	1,684
	(-)	(-)	(-)	(-)
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	31.775	789	24.13	600
	(-)	(-)	(-)	(-)
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	20.044	167	10.675	101
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHATHAM LODGING TRUST	29.228	349	22.11	276
	(-)	(-)	(-)	(-)
SABRA HEALTH CARE REIT INC	169.943	2,850	131.132	2,176
	(-)	(-)	(-)	(-)
WHITESTONE REIT	9.906	66	5.471	34
	(-)	(-)	(-)	(-)
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	124.175	3,189	98.7	2,531
	(-)	(-)	(-)	(-)
STAG INDUSTRIAL INC	126.984	4,153	96.854	3,174
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	178.403	1,677	138.584	1,320
	(-)	(-)	(-)	(-)
CYRUSONE INC	101.07	7,275	77.856	5,389
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	145.942	10,186	113.024	7,755
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER & BALDWIN INC	59.301	923	26.081	462
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE LAND CORP	11.793	217	6.505	129
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	183.103	5,034	144.568	3,886
	(-)	(-)	(-)	(-)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	43.138	2,798	33.761	2,273
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	12.639	141	28.41	422
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	46.296	511	18.422	246
	(-)	(-)	(-)	(-)
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	94.57	3,843	70.283	2,829
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
PHYSICIANS REALTY TRUST	167.642	3,014	129.284	2,282
	(-)	(-)	(-)	(-)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	107.612	5,350	81.852	4,019
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	227.14	7,169	176.07	5,541
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	66.782	945	45.859	651
	(-)	(-)	(-)	(-)
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	19.924	3,276	14.251	2,323
	(-)	(-)	(-)	(-)
JBG SMITH PROPERTIES	88.795	2,738	71.487	2,183
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN FINANCE TRUST INC	71.875	607	54.134	467
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL VALUE INC	5.726	87	2.272	30
	(0.336)	(5)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	478.21	14,636	372.084	11,321
	(-)	(-)	(-)	(-)
QTS REALTY TRUST INC	53.808	3,434	39.318	2,443
	(-)	(-)	(-)	(-)
COREPOINT LODGING INC	14.453	126	8.995	93
	(-)	(-)	(-)	(-)
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	719.6	516	365.2	254
	(-)	(△2)	(-)	(-)
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	109.747	1,043	87.084	831
	(-)	(-)	(-)	(-)
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	10.794	149	2.734	36
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFEHOLD INC	8.948	612	6.341	439
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	98.973	2,127	72.351	1,551
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	47.62	1,074	37.302	841
	(-)	(-)	(-)	(-)
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	93.556	1,369	72.487	1,078
	(-)	(-)	(-)	(-)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	183.791	7,736	143.608	5,952
	(2.508)	(100)	(-)	(-)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	245.333	4,354	193.409	3,527
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	8.056	22	13.391	36
	(-)	(-)	(-)	(-)
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	37.354	589	36.549	584
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIME US REIT	371.2	301	303.4	244
	(-)	(△2)	(-)	(-)
ARA US HOSPITALITY TRUST	42.4	15	197.5	61
	(-)	(-)	(-)	(-)
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	12.476	132	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC	2.541	27	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
FARMLAND PARTNERS INC	4.82	53	3.022	41
	(—)	(—)	(—)	(—)
CITY OFFICE REIT INC	25.759	250	18.121	176
	(—)	(—)	(—)	(—)
NETSTREIT CORP	10.996	216	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
WASHINGTON PRIME GROUP INC	40.053	24	9.926	18
	(△79.4)	(—)	(—)	(—)
CARETRUST REIT INC	77.978	1,699	59.797	1,283
	(—)	(—)	(—)	(—)
APARTMENT INCOME REIT CORP	81.617	3,533	70.035	2,970
	(62.174)	(—)	(—)	(—)
BROADSTONE NET LEASE INC	75.559	1,735	6.983	140
	(—)	(—)	(—)	(—)
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	34.72	201	25.202	142
	(—)	(—)	(—)	(—)
STORE CAPITAL CORP	197.895	6,267	150.39	4,717
	(—)	(—)	(—)	(—)
PARAMOUNT GROUP INC	129.796	1,151	104.552	921
	(—)	(—)	(—)	(—)
GLOBAL MEDICAL REIT INC	21.594	302	8.051	109
	(—)	(—)	(—)	(—)
URBAN EDGE PROPERTIES	87.924	1,323	66.193	1,015
	(—)	(—)	(—)	(—)
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	63.539	1,393	47.25	1,000
	(—)	(—)	(—)	(—)
XENIA HOTELS & RESORTS INC	96.335	1,526	77.994	1,285
	(—)	(—)	(—)	(—)
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	14.983	665	11.479	529
	(—)	(—)	(—)	(—)
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	52.808	2,060	38.174	1,479
	(—)	(—)	(—)	(—)
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	13.617	628	9.326	443
	(—)	(—)	(—)	(—)
APPLE HOSPITALITY REIT INC	161.5	2,153	125.605	1,687
	(—)	(—)	(—)	(—)
GLOBAL NET LEASE INC	67.743	1,175	53.161	923
	(—)	(—)	(—)	(—)
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,187.6	881	951.3	684
	(—)	(△8)	(—)	(—)
PARK HOTELS & RESORTS INC	190.22	3,371	148.94	2,734
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICI PROPERTIES INC	463.276	12,455	348.152	9,456
	(—)	(—)	(—)	(—)
SERITAGE GROWTH PROPERTIES	15.938	249	9.706	151
	(—)	(—)	(—)	(—)
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	56.394	1,551	39.877	1,072
	(—)	(—)	(—)	(—)

	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
COLONY CAPITAL INC	389.126	2,032	289.658	1,581
	(-)	(-)	(-)	(-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	64.667	1,616	51.366	1,300
	(-)	(-)	(-)	(-)
CANADIAN APT PPTYS REIT	74.876	3,867	59.233	3,061
	(-)	(-)	(-)	(-)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	130.933	1,742	103.689	1,405
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	69.508	1,101	47.408	781
	(-)	(-)	(-)	(-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	132.859	2,410	106.957	1,968
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALLIED PROPERTIES REIT	54.719	2,192	43.752	1,743
	(-)	(-)	(-)	(-)
COMINAR REAL ESTATE INVNT TR	82.534	724	63.029	554
	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	20.124	412	15.885	316
	(-)	(-)	(-)	(-)
NORTHVIEW APARTMENT REIT	6.455	222	16.452	591
	(-)	(-)	(-)	(-)
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	16.236	563	12.456	430
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40.38	404	30.455	304
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROMBIE REAL ESTATE INV	36.382	534	28.574	427
	(-)	(-)	(-)	(-)
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	63.35	893	50.078	694
	(-)	(-)	(-)	(-)
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	81.702	1,033	61.954	781
	(-)	(-)	(-)	(-)
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	4.712	70	2.131	31
	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM INDUSTRIAL REIT	63.315	814	42.925	550
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	71.588	1,002	54.582	772
	(-)	(-)	(-)	(-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26.954	2,080	20.881	1,596
	(-)	(-)	(-)	(-)
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	36.323	239	26.718	171
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHOICE PROPERTIES REIT	137.653	1,838	109.158	1,462
	(-)	(-)	(-)	(-)
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7.257	150	3.429	73
	(-)	(-)	(-)	(-)
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	37.226	573	27.11	425
	(-)	(-)	(-)	(-)
PLAZA RETAIL REIT	30.759	112	10.148	33
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	28.277 (-)	529 (-)	21.219 (-)	395 (-)
SLATE GROCERY REIT	16.175 (-)	182 (-)	11.141 (-)	121 (-)
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11.824 (-)	123 (-)	4.736 (-)	48 (-)
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	34.635 (-)	630 (-)	24.623 (-)	449 (-)
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
BWP TRUST	400.076 (-)	1,645 (-)	321.248 (-)	1,300 (-)
MIRVAC GROUP	3,340.585 (-)	8,245 (-)	2,675.213 (-)	6,532 (-)
CROMWELL PROPERTY GROUP	1,351.602 (-)	1,177 (-)	1,056.859 (-)	885 (-)
CHARTER HALL RETAIL REIT	433.207 (-)	1,586 (-)	333.977 (-)	1,225 (-)
GPT GROUP	1,645.239 (-)	7,294 (-)	1,310.039 (-)	5,830 (-)
CENTURIA CAPITAL GROUP	478.84 (-)	1,117 (-)	249.712 (-)	604 (-)
ABACUS PROPERTY GROUP	297.815 (-)	861 (-)	201.422 (-)	563 (-)
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	221.401 (-)	669 (-)	142.208 (-)	432 (-)
STOCKLAND	1,992.086 (-)	8,608 (-)	1,590.344 (-)	6,859 (-)
INGENIA COMMUNITIES GROUP	199.425 (-)	1,003 (-)	133.442 (-)	674 (-)
DEXUS	950.177 (-)	8,958 (-)	766.973 (-)	7,215 (-)
GOODMAN GROUP	1,420.64 (-)	25,629 (-)	1,109.628 (-)	19,853 (-)
VICINITY CENTRES	3,334.19 (-)	5,243 (-)	2,705.043 (-)	4,206 (-)
CHARTER HALL GROUP	380.505 (-)	4,955 (-)	296.319 (-)	3,790 (-)
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	209.892 (-)	731 (-)	159.678 (-)	547 (-)
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	919.023 (-)	2,200 (-)	706.805 (-)	1,682 (-)
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	430.095 (-)	1,378 (-)	217.121 (-)	695 (-)
ARENA REIT	198.806 (-)	589 (-)	133.033 (-)	400 (-)
CHARTER HALL LONG WALE REIT	470.705 (-)	2,230 (-)	332.916 (-)	1,579 (-)
APN INDUSTRIA REIT	96.073 (-)	285 (-)	64.835 (-)	191 (-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
NATIONAL STORAGE REIT	843.968	1,643	608.162	1,163
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	32.489	105	9.185	28
	(-)	(-)	(-)	(-)
GDI PROPERTY GROUP	236.815	267	126.789	135
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOME CONSORTIUM LTD	133.803	549	47.823	196
	(-)	(-)	(-)	(-)
RURAL FUNDS GROUP	231.597	558	173.393	408
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRONGATE GROUP	479.341	657	223.193	301
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	4,384.993	11,752	3,491.308	9,302
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOME CO DAILY NEEDS REIT	229.327	308	46.547	61
	(30.33)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA OFFICE REIT	298.744	638	235.378	491
	(-)	(-)	(-)	(-)
AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND LTD	364.512	983	188.049	521
	(-)	(-)	(-)	(-)
WAYPOINT REIT LTD	671.797	1,730	497.872	1,263
	(-)	(-)	(-)	(-)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	1,715.3	119,146	1,345.6	92,987
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROSPERITY REIT	791	1,970	555	1,381
	(-)	(-)	(-)	(-)
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,040	3,993	727	2,784
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHAMPION REIT	1,496	6,593	1,161	5,036
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	737	2,906	599	2,373
	(-)	(-)	(-)	(-)
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,193	8,695	918	6,726
	(-)	(-)	(-)	(-)
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,541.1	7,366	2,946.7	6,038
	(735.249)	(1,493)	(-)	(-)
ASCENDAS REAL ESTATE INVT	2,855	8,720	2,191.9	6,566
	(-)	(△52)	(-)	(-)
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	460	785	279.8	479
	(△1,021.179)	(△1,757)	(-)	(-)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	1,785	2,661	1,476.6	2,212
	(-)	(-)	(-)	(-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,606.5	5,110	2,116	4,080
	(-)	(△11)	(-)	(-)
STARHILL GLOBAL REIT	1,199.3	596	916.7	455
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASCOTT TRUST	1,595.5	1,624	1,234	1,233
	(-)	(△6)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
KEPPEL REIT	1,741	1,977	1,343.1	1,526
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,208	2,987	793.4	1,893
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESR REIT	1,765.3	687	1,253.1	476
	(-)	(-)	(-)	(-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	584.2	712	469.9	556
	(-)	(△5)	(-)	(-)
CAPITALAND CHINA TRUST	729.9	963	512.3	669
	(-)	(△6)	(-)	(-)
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	554.9	192	126.2	53
	(-)	(△11)	(-)	(-)
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	462.1	595	385.8	492
	(-)	(△1)	(-)	(-)
PARKWAY LIFE REIT	339	1,377	279.3	1,130
	(-)	(△3)	(-)	(-)
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	3,757.7	277	1,613.6	108
	(-)	(△4)	(-)	(-)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,625.5	4,650	1,168.2	3,260
	(-)	(△0.81437)	(-)	(-)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,857	3,797	1,473.4	2,961
	(-)	(△8)	(-)	(-)
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	1,070.7	740	793.6	541
	(-)	(△0.60706)	(-)	(-)
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	364.1	133	337.1	120
	(-)	(-)	(-)	(-)
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	1,562.4	1,534	1,157.6	1,125
	(-)	(△20)	(-)	(-)
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	761.4	454	541.2	311
	(-)	(-)	(-)	(-)
SPH REIT	712.8	601	477.9	391
	(-)	(-)	(-)	(-)
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	659.9	339	934.9	489
	(-)	(△1)	(-)	(-)
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	169.5	118	42.1	29
	(-)	(△1)	(-)	(-)
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	325.1	266	282.2	235
	(-)	(-)	(-)	(-)
QUE COMMERCIAL REIT	1,496.3	568	1,149	414
	(-)	(△0.35666)	(-)	(-)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	783.9	570	565.3	422
	(-)	(△1)	(-)	(-)
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST-RTS	-	-	3,422.4	-
	(3,422.4)	(-)	(-)	(-)
IREIT GLOBAL-RTS	-	-	98.926	11
	(98.926)	(-)	(-)	(-)
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-RTS	-	-	596.624	0.59609
	(596.624)	(-)	(-)	(-)
FRASERS HOSPITALITY TRUST	400.4	196	259	119
	(-)	(△0.72217)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
IREIT GLOBAL	355.6	241	141.1	85
	(-)	(-)	(-)	(-)
KEPPEL DC REIT	1,050.6	2,906	818.8	2,212
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	2,329.8	3,237	1,738	2,399
	(-)	(△25)	(-)	(-)
ニュージーランド	千□	千ニュージーランド・ドル	千□	千ニュージーランド・ドル
PRECINCT PROPERTIES	818.851	1,369	634.984	1,044
	(-)	(-)	(-)	(-)
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	326.559	997	253.05	752
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN PROPERTY TRUST	955.298	2,179	763.949	1,734
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIWI PROPERTY GROUP LTD	1,275.587	1,541	980.325	1,174
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARGOSY PROPERTY LTD	480.741	704	339.798	492
	(-)	(-)	(-)	(-)
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	809.176	3,771	648.99	3,069
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAPITAL & REGIONAL PLC	-	-	9.186	4
	(-)	(-)	(-)	(-)
DERWENT LONDON PLC	98.214	3,129	76.905	2,431
	(-)	(-)	(-)	(-)
BIG YELLOW GROUP PLC	135.61	1,541	106.284	1,201
	(-)	(-)	(-)	(-)
HAMMERSON PLC	4,457.433	1,893	2,508.405	724
	(△206.045)	(-)	(-)	(-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	647.307	4,259	513.372	3,373
	(-)	(-)	(-)	(-)
WORKSPACE GROUP PLC	100.7	766	76.048	576
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNITE GROUP PLC	350.775	3,565	271.617	2,731
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	1,083.806	1,627	821.88	1,213
	(-)	(-)	(-)	(-)
SHAFTESBURY PLC	269.444	1,562	188.826	1,118
	(-)	(-)	(-)	(-)
SEGRO PLC	1,030.372	9,810	793.102	7,430
	(-)	(-)	(-)	(-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	196.688	1,322	151.001	1,011
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASSURA PLC	2,162.775	1,628	1,708.072	1,267
	(-)	(-)	(-)	(-)
STANDARD LIFE INVESTMENT PROPERTY INCOME TRUST LTD	179.591	99	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	126.599	43	59.156	19
	(-)	(-)	(-)	(-)
PICTON PROPERTY INCOME LTD	423.894	337	336.768	262
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	499.046 (-)	355 (-)	405.154 (-)	288 (-)
SAFESTORE HOLDINGS LTD	172.095 (-)	1,406 (-)	134.653 (-)	1,079 (-)
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	722.168 (-)	1,628 (-)	567.785 (-)	1,241 (-)
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	588.23 (-)	433 (-)	462.843 (-)	334 (-)
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	731.393 (-)	1,120 (-)	580.621 (-)	896 (-)
GCP STUDENT LIVING PLC	484.173 (-)	688 (-)	273.977 (-)	396 (-)
RDI REIT PLC	171.611 (-)	179 (-)	245.662 (-)	280 (-)
NEWRIVER REIT PLC	172.393 (-)	146 (-)	134.927 (-)	116 (-)
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	420.594 (-)	467 (-)	316.392 (-)	343 (-)
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	285.966 (-)	306 (-)	218.614 (-)	230 (-)
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	750.126 (-)	819 (-)	378.359 (-)	410 (-)
TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,443.65 (-)	2,536 (-)	1,145.637 (-)	2,002 (-)
CUSTODIAN REIT PLC	376.931 (-)	350 (-)	174.011 (-)	156 (-)
HOME REIT PLC	134.476 (-)	154 (-)	33.663 (-)	38 (-)
HAMMERSON PLC-RTS	- (7,236.264)	- (-)	7,236.264 (-)	496 (-)
ELITE COMMERCIAL REIT	112 (-)	74 (-)	112 (-)	68 (-)
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	391.663 (-)	287 (-)	296.627 (-)	210 (-)
AEW UK REIT PLC	74.995 (-)	67 (-)	45.965 (-)	45 (-)
LXI REIT PLC	452.547 (-)	566 (-)	320.025 (-)	387 (-)
REGIONAL REIT LTD	234.481 (-)	183 (-)	157.884 (-)	119 (-)
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	327.512 (-)	358 (-)	174.095 (-)	188 (-)
イスラエル	千□	千イスラエル・シュケル	千□	千イスラエル・シュケル
REIT 1 LTD	103.154 (-)	1,603 (-)	70.342 (-)	1,057 (-)
韓国	千□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL ESTATE 1 INVESTMENT	82.061 (-)	340,087 (-)	42.218 (-)	180,520 (-)
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	31.802 (-)	229,457 (-)	23.061 (-)	167,543 (-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
韓国	千□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9.958	47,204	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
LOTTE REIT CO LTD	119.571	626,223	90.462	470,659
	(-)	(26)	(-)	(-)
LOTTE REIT CO LTD RTS	-	-	20.343	2,443
	(20.343)	(△26)	(-)	(-)
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	27.582	145,503	9.722	58,867
	(-)	(-)	(-)	(-)
JR REIT XXVII	98.87	519,809	42.648	220,349
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	46.423	354,574	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (シンガポール)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
CROMWELL REIT EUR	1,296.1	608	529	290
	(△635.36)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (アイルランド)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HIBERNIA REIT PLC	518.752	597	420.108	466
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	297.438	461	202.808	311
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (オランダ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	28.976	485	23.192	384
	(0.958)	(-)	(-)	(-)
VASTNED RETAIL	14.275	344	11.302	270
	(-)	(-)	(-)	(-)
WERELDHAVE NV	23.656	296	16.76	224
	(-)	(-)	(-)	(-)
NSI NV	13.815	453	10.836	352
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
BEFIMMO	20.334	738	14.982	530
	(-)	(-)	(-)	(-)
COFINIMMO SA	23.405	2,939	16.927	2,108
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL ESTATES	8.705	522	6.848	400
	(-)	(-)	(-)	(-)
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	16.202	357	12.566	271
	(-)	(-)	(-)	(-)
WAREHOUSES DE PAUW	119.698	3,444	93.353	2,646
	(-)	(-)	(-)	(-)
MONTEA SCA	7.779	745	6.313	588
	(-)	(-)	(-)	(-)
AEDIFICA	26.131	2,595	18.409	1,811
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARE PROPERTY INVEST NV	19.974	527	7.94	200
	(-)	(-)	(-)	(-)
AEDIFICA SA-RTS	-	-	10.417	8
	(10.417)	(-)	(-)	(-)
XIOR STUDENT HOUSING NV-RTS	-	-	6.997	2
	(6.997)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
XIOR STUDENT HOUSING NV	13.746 (-)	670 (-)	5.507 (-)	257 (-)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	45.846 (-)	5,543 (-)	36.902 (-)	4,373 (-)
ICADE	25.127 (-)	1,557 (-)	18.718 (-)	1,146 (-)
ALTAREA	2.295 (-)	324 (△10)	1.629 (-)	227 (-)
KLEPIERRE	165.257 (-)	3,136 (△151)	132.011 (-)	2,498 (-)
COVIVIO	41.233 (-)	2,908 (-)	32.657 (-)	2,280 (-)
MERCIALYS	26.14 (-)	203 (-)	14.283 (-)	134 (-)
CARMILA SA	38.138 (-)	389 (△7)	16.285 (-)	221 (-)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	115.654 (-)	6,959 (-)	91.353 (-)	5,538 (-)
ユーロ (ドイツ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	44.28 (-)	395 (-)	33.716 (-)	296 (-)
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	145.224 (-)	1,997 (△80)	107.058 (-)	1,450 (-)
ユーロ (スペイン)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	212.459 (-)	1,719 (△3)	165.535 (-)	1,329 (-)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	22.988 (-)	107 (△3)	13.966 (-)	68 (-)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	271.462 (-)	2,223 (△43)	222.224 (-)	1,818 (-)
ユーロ (イタリア)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	27.255 (-)	94 (-)	16.303 (-)	54 (-)

(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。

■利害関係人との取引状況等 (2020年6月23日から2021年6月22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

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
		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円		%
不動産ファンド (アメリカ)							
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	354.4	269	29,703		0.0
	EAGLE HOSPITALITY TRUST	72.7	72.7	0	0		0.0
	PRIME US REIT	143.6	211.4	182	20,165		0.0
	ARA US HOSPITALITY TRUST	155.1	—	—	—		—
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTME	422.1	658.4	506	55,908		0.1
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	37.388	64.515	12,029	1,326,609		1.7
	ALEXANDER'S INC.	0.658	0.989	272	30,066		0.0
	BOSTON PROPERTIES INC	42.842	66.493	7,954	877,228		1.1
	CEDAR REALTY TRUST INC	13.779	—	—	—		—
	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	67.224	109.6	4,022	443,581		0.6
	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	44.475	68.881	515	56,819		0.1
	AGREE REALTY CORP	15.954	29.676	2,087	230,199		0.3
	BRT APARTMENTS CORP	3.832	3.832	68	7,593		0.0
	SL GREEN	22.676	33.08	2,646	291,881		0.4
	EPR PROPERTIES	22.743	34.918	1,857	204,821		0.3
	PROLOGIS INC	218.819	346.969	42,534	4,690,752		5.9
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	41.682	65.657	13,925	1,535,742		1.9
	LEXINGTON REALTY TRUST	81.846	129.482	1,615	178,205		0.2
	CAMDEN PROPERTY TRUST	28.877	45.941	6,222	686,189		0.9
	CBL & ASSOCIATES	14.685	—	—	—		—
	MACK CALI	27.227	39.452	668	73,701		0.1
	EQUINIX INC	26.224	42.011	34,554	3,810,620		4.8
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	51.259	82.875	3,971	437,962		0.6
	CTO REALTY GROUTH INC	—	2.965	157	17,388		0.0
	COUSINS PROPERTIES INC	43.872	70.851	2,696	297,379		0.4
	URSTADT BIDDLE PROPERTIES	9.558	14.44	283	31,307		0.0
	SITE CENTERS CORP	45.456	81.132	1,225	135,103		0.2
	DUKE REALTY TRUST	109.515	175.583	8,559	943,960		1.2
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	9.083	—	—	—		—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	19.381	30.569	9,420	1,038,887		1.3
	EQUITY RESIDENTIAL	103.634	161.226	12,794	1,411,021		1.8
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	20.972	33.02	3,953	435,990		0.6
	FIRST INDUSTRIAL RT	37.957	60.986	3,257	359,210		0.5
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	159.473	253.462	8,577	945,888		1.2
	EQUITY COMMONWEALTH	35.738	56.714	1,577	173,935		0.2
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	40.136	65.332	2,015	222,268		0.3
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	31.134	48.629	2,274	250,818		0.3
	SERVICE PROPERTIES TRUST	49.829	76.025	1,036	114,274		0.1
	WELLTOWER INC	123.686	196.362	15,822	1,744,943		2.2
	EAST GROUP	11.518	18.728	3,177	350,361		0.4
	KIMCO REALTY	126.14	204.567	4,299	474,203		0.6
	KILROY REALTY CORP	31.365	50.045	3,615	398,689		0.5
	LTC PROPERTIES INC	11.953	17.932	687	75,779		0.1
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	72.676	112.836	454	50,147		0.1
	MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	29.217	48.171	919	101,358		0.1
	BRANDYWINE REALTY TRUST	49.719	83.055	1,200	132,351		0.2
	IRON MOUNTAIN INC	85.668	135.791	6,159	679,267		0.9
	THE MACERICH COMPANY	34.714	78.672	1,398	154,171		0.2
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	53.835	79.741	6,120	674,927		0.9
	ACADIA REALTY TRUST	24.839	42.275	919	101,447		0.1
	HOST HOTELS & RESORTS INC	208.857	332.075	5,854	645,632		0.8

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
(アメリカ)		千口		千口	千アメリカ・ドル	千円	%
MID AMERICA		33.983		53.615	9,167	1,010,946	1.3
HERSHA HOSPITALITY TRUST		12.444		16.618	193	21,313	0.0
NATIONAL HEALTH INVS INC		12.733		21.18	1,397	154,111	0.2
CENTERSPACE		3.559		6.06	470	51,913	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC		5.097		7.856	226	24,959	0.0
PENN REAL ESTATE INVEST TST		8.333		29.075	72	8,015	0.0
GETTY REALTY CORP		10.38		16.951	555	61,296	0.1
PS BUSINESS PARKS		5.805		9.349	1,429	157,641	0.2
RPT REALTY		25.39		37.794	503	55,558	0.1
REALTY INCOME CORP		101.743		175.691	11,957	1,318,676	1.7
REGENCY CENTERS CORP		49.99		74.742	4,891	539,474	0.7
UDR INC		87.344		139.707	6,922	763,411	1.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES		32.504		52.297	1,527	168,405	0.2
CORECIVIC INC		35.793		—	—	—	—
SAUL CENTERS INC		3.788		6.198	291	32,125	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		90.583		154.013	20,252	2,233,468	2.8
LIFE STORAGE INC		13.99		35.667	3,867	426,454	0.5
PUBLIC STORAGE		44.536		71.371	21,664	2,389,179	3.0
SUN COMMUNITIES INC		29.114		52.37	9,227	1,017,561	1.3
TAUBMAN CENTERS INC		17.74		—	—	—	—
TANGER FACTORY OUTLET		28.639		47.408	876	96,616	0.1
UMH PROPERTIES INC		11.534		18.196	401	44,246	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP		10.478		16.822	381	42,111	0.1
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		3.813		5.995	374	41,274	0.1
VENTAS INC		110.685		175.714	10,124	1,116,545	1.4
VORNADO REALTY TRUST		47.3		74.163	3,569	393,640	0.5
WASHINGTON REIT		24.141		41.358	953	105,130	0.1
GEO GROUP INC		36.455		57.104	446	49,245	0.1
WEINGARTEN REALTY INVST		35.001		56.087	1,803	198,856	0.3
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES		41.075		65	3,172	349,879	0.4
KITE REALTY GROUP TRUST		25.625		40.874	901	99,437	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC		38.157		62.579	10,241	1,129,452	1.4
FRANKLIN STREET PROPERTIES C		33.124		46.648	247	27,316	0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		64.963		100.104	1,307	144,175	0.2
CUBESMART		57.831		94.451	4,459	491,742	0.6
DIGITAL REALTY TRUST INC		79.493		132.013	20,551	2,266,450	2.9
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO		60.643		102.73	1,047	115,556	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST		156.528		277.416	5,623	620,128	0.8
DOUGLAS EMMETT INC		49.264		77.84	2,777	306,284	0.4
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C		35.098		57.754	1,038	114,580	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC		36.359		57.283	1,114	122,932	0.2
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		31.285		48.846	477	52,628	0.1
TERRENO REALTY CORP		19.467		32.097	2,134	235,422	0.3
AMERICAN ASSETS TRUST INC		14.433		23.736	899	99,154	0.1
RLJ LODGING TRUST		48.111		76.242	1,191	131,416	0.2
AMERICOLD REALTY TRUST		59.337		119.402	4,532	499,844	0.6
CORESITE REALTY CORP		11.921		20.353	2,694	297,153	0.4
VEREIT INC		318.763		107.967	5,090	561,396	0.7
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST		37.688		61.175	1,444	159,349	0.2
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST		14.519		22.164	656	72,423	0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES		14.783		24.152	252	27,860	0.0
CHATHAM LODGING TRUST		15.244		22.362	301	33,292	0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC		59.548		98.359	1,751	193,185	0.2
WHITESTONE REIT		13.415		17.85	148	16,397	0.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC		45.098		70.573	2,040	225,000	0.3

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
(アメリカ)		千口		千口	千アメリカ・ドル	千円	%
STAG INDUSTRIAL INC		44.62		74.75	2,916	321,658	0.4
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC		64.534		104.353	1,241	136,945	0.2
CYRUSONE INC		33.769		56.983	3,979	438,817	0.6
WP CAREY INC		50.961		83.879	6,449	711,246	0.9
ALEXANDER & BALDWIN INC		—		33.22	633	69,826	0.1
GLADSTONE LAND CORP		6.064		11.352	281	31,047	0.0
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC		64.729		103.264	2,943	324,556	0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES		16.325		25.702	2,128	234,774	0.3
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP		15.771		—	—	—	—
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC		—		27.874	391	43,158	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC		30.498		54.785	2,662	293,626	0.4
PHYSICIANS REALTY TRUST		60.012		98.37	1,876	206,984	0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC		36.348		62.108	3,656	403,285	0.5
AMERICAN HOMES 4 RENT		76.081		127.151	4,986	549,951	0.7
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC		25.835		46.758	863	95,188	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES		5.514		11.187	2,109	232,688	0.3
JBG SMITH PROPERTIES		34.3		51.608	1,743	192,253	0.2
AMERICAN FINANCE TRUST INC		32.571		50.312	424	46,828	0.1
RETAIL VALUE INC		5.004		8.794	189	20,860	0.0
INVITATION HOMES INC		160.366		266.492	10,001	1,102,959	1.4
QTS REALTY TRUST INC		17.856		32.346	2,497	275,381	0.3
COREPOINT LODGING INC		13.648		19.106	197	21,828	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC		45.046		67.709	838	92,515	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC		4.986		13.046	263	29,004	0.0
SAFEHOLD INC		4.045		6.652	521	57,527	0.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS		26.537		53.159	1,467	161,801	0.2
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES		19.666		29.984	787	86,865	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC		35.108		56.177	989	109,097	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN		60.857		103.548	4,826	532,252	0.7
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		88.264		140.188	3,259	359,443	0.5
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC		5.335		—	—	—	—
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC		16.848		17.653	328	36,190	0.0
CIM COMMERCIAL TRUST CORP		—		12.476	114	12,657	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT		8.102		10.643	105	11,643	0.0
FARMLAND PARTNERS INC		9.378		11.176	139	15,430	0.0
CITY OFFICE REIT INC		13.297		20.935	264	29,159	0.0
NETSTREIT CORP		—		10.996	259	28,630	0.0
WASHINGTON PRIME GROUP INC		49.273		—	—	—	—
CARETRUST REIT INC		28.677		46.858	1,087	119,937	0.2
APARTMENT INCOME REIT CORP		—		73.756	3,571	393,839	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC		—		68.576	1,710	188,610	0.2
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC		27.59		37.108	257	28,441	0.0
STORE CAPITAL CORP		65.92		113.425	3,965	437,297	0.6
PARAMOUNT GROUP INC		55.473		80.717	874	96,402	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC		12.189		25.732	392	43,303	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES		32.034		53.765	1,059	116,805	0.1
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I		21.404		37.693	811	89,495	0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC		34.147		52.488	1,027	113,278	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC		6.893		10.397	582	64,254	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS		17.791		32.425	1,634	180,293	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC		6.19		10.481	508	56,116	0.1
APPLE HOSPITALITY REIT INC		60.884		96.779	1,546	170,551	0.2
GLOBAL NET LEASE INC		26.964		41.546	766	84,486	0.1
CLIPPER REALTY INC		5.086		5.086	38	4,206	0.0
PARK HOTELS & RESORTS INC		69.339		110.619	2,372	261,669	0.3

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	□数	金額	□数	金額	比率	率
(アメリカ)	千口	千円	千口	千円		%
VICI PROPERTIES INC	137.449	252,573	8,089	892,155		1.1
SERITAGE GROWTH PROPERTIES	9.418	15.65	294	32,429		0.0
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	20.693	37.21	1,080	119,166		0.2
COLONY CAPITAL INC	139.081	238,549	2,027	223,611		0.3
小計	7,409.052	11,651.995	534.054	58,895.551		-
	157銘柄<74.6%>	156銘柄<74.6%>	-	-		74.6
(カナダ)	千口	千円	千カナダ・ドル	千円		%
SMARTCENTRES REIT	20.064	33.365	996	88,778		0.1
CANADIAN APT PPTYS REIT	24.536	40.179	2,380	211,992		0.3
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	39.965	67.209	1,102	98,213		0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	30.633	52.733	942	83,915		0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	46.927	72.829	1,610	143,392		0.2
ALLIED PROPERTIES REIT	18.176	29.143	1,344	119,741		0.2
COMINAR REAL ESTATE INVNT TR	24.741	44.246	477	42,513		0.1
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU	8.627	12.866	308	27,439		0.0
NORTHVIEW APARTMENT REIT	9.997	-	-	-		-
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7.095	10.875	457	40,751		0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU	21.186	31.111	364	32,497		0.0
CROMBIE REAL ESTATE INV	13.784	21.592	387	34,513		0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	18.272	31.544	542	48,286		0.1
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	24.249	43.997	568	50,658		0.1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT	6.002	8.583	144	12,871		0.0
DREAM INDUSTRIAL REIT	22.509	42.899	650	57,951		0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	20.873	37.879	669	59,603		0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T	8.495	14.568	1,238	110,268		0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	12.414	22.019	164	14,666		0.0
CHOICE PROPERTIES REIT	46.042	74.537	1,092	97,306		0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVE	4.997	8.825	211	18,860		0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14.064	24.18	410	36,518		0.0
PLAZA RETAIL REIT	-	20.611	96	8,608		0.0
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES	12.087	19.145	438	39,075		0.0
SLATE GROCERY REIT	5.623	10.657	137	12,270		0.0
SLATE OFFICE REIT	11.634	11.634	62	5,584		0.0
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTAT	-	7.088	87	7,807		0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV	14.74	24.752	513	45,736		0.1
小計	487.732	819.066	17,403	1,549,824		-
	26銘柄<1.9%>	27銘柄<2.0%>	-	-		2.0
(オーストラリア)	千口	千円	千オーストラリア・ドル	千円		%
BWP TRUST	145.963	224.791	973	80,738		0.1
MIRVAC GROUP	1,181.612	1,846.984	5,393	447,365		0.6
CROMWELL PROPERTY GROUP	570.442	865.185	787	65,308		0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	136.991	236.221	921	76,418		0.1
GPT GROUP	575.807	911.007	4,391	364,237		0.5
CENTURIA CAPITAL GROUP	-	229.128	607	50,366		0.1
ABACUS PROPERTY GROUP	100.258	196.651	619	51,383		0.1
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU	75.176	154.369	534	44,304		0.1
STOCKLAND	727.078	1,128.82	5,260	436,341		0.6
INGENIA COMMUNITIES GROUP	68.692	134.675	816	67,698		0.1
DEXUS	321.924	505.128	5,435	450,847		0.6
GOODMAN GROUP	478.528	789.54	16,517	1,370,099		1.7
VICINITY CENTRES	1,197.4	1,826.547	2,986	247,722		0.3
CHARTER HALL GROUP	136.701	220.887	3,339	277,037		0.4
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	86.456	136.67	552	45,800		0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	301.574	513.792	1,310	108,678		0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	-	212.974	796	66,071		0.1

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
(オーストラリア)		千口		千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
ARENA REIT		93.469		159.242		45,439	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		123.086		260.875	1,254	104,086	0.1
APN INDUSTRIA REIT		41.907		73.145	234	19,415	0.0
NATIONAL STORAGE REIT		280.409		516.215	1,047	86,924	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD		50.661		73.965	241	20,062	0.0
GDI PROPERTY GROUP		137.85		247.876	280	23,234	0.0
HOME CONSORTIUM LTD		-		85.98	498	41,365	0.1
RURAL FUNDS GROUP		101.989		160.193	397	32,954	0.0
IRONGATE GROUP		-		256.148	371	30,808	0.0
SCENTRE GROUP		1,543.922		2,437.607	6,874	570,202	0.7
HOMECO DAILY NEEDS REIT		-		213.11	303	25,190	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		115.908		179.274	419	34,797	0.0
AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND LTD		-		176.463	538	44,644	0.1
WAYPOINT REIT LTD		208.852		382.777	1,014	84,141	0.1
小計	□	数	□	数	金額	金額	比率
	銘	柄	銘	柄	<比	<比	>
		8,802.655		15,356.239	65,264	5,413,690	-
		25銘柄<6.6%>		31銘柄<6.9%>	-	-	6.9
(香港)		千口		千口	千香港・ドル	千円	%
LINK REIT		608.02		977.72	76,066	1,080,145	1.4
PROSPERITY REIT		361		597	1,779	25,262	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR		448		761	3,135	44,521	0.1
CHAMPION REIT		602.07		937.07	4,216	59,878	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		313		451	2,056	29,203	0.0
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T		405		680	5,712	81,110	0.1
小計	□	数	□	数	金額	金額	比率
	銘	柄	銘	柄	<比	<比	>
		2,737.09		4,403.79	92,966	1,320,122	-
		6銘柄<1.9%>		6銘柄<1.7%>	-	-	1.7
(シンガポール)		千口		千口	千シンガポール・ドル	千円	%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		839.66		2,169.309	4,555	373,509	0.5
ASCENDAS REAL ESTATE INVNT		881.66		1,544.76	4,526	371,098	0.5
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		840.979		-	-	-	-
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR		698.59		1,006.99	1,470	120,542	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		880.12		1,370.62	2,768	227,001	0.3
STARHILL GLOBAL REIT		374.2		656.8	361	29,618	0.0
ASCOTT TRUST		530.116		891.616	891	73,103	0.1
KEPPEL REIT		553.6		951.5	1,094	89,715	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		208.3		622.9	1,501	123,082	0.2
ESR REIT		636.53		1,148.73	470	38,615	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		250.9		365.2	452	37,129	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		232.58		450.18	621	50,936	0.1
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRU		180.1		608.8	167	13,726	0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		140.595		216.895	307	25,252	0.0
PARKWAY LIFE REIT		119.3		179	789	64,722	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRU		615		2,759.1	176	14,477	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		455.82		913.12	2,556	209,626	0.3
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		644.6		1,028.2	2,200	180,406	0.2
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST		310.78		587.88	485	39,765	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		286.2		313.2	134	11,042	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL		614.2		1,019	1,080	88,560	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		271.3		491.5	289	23,775	0.0
SPH REIT		237		471.9	410	33,661	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT		275		-	-	-	-
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT		-		127.4	102	8,408	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T		165.2		208.1	193	15,867	0.0
OUÉ COMMERCIAL REIT		773.055		1,120.355	448	36,743	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT		203.6		422.2	339	27,866	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST		235.7		377.1	197	16,232	0.0

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	□数	金額	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(シンガポール)	千□	千円	千□	千シンガポール・ドル	千円	%
IREIT GLOBAL	-	-	214.5	140	11,519	0.0
KEPPEL DC REIT	359.7	-	591.5	1,520	124,637	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T	723.164	-	1,314.964	1,814	148,783	0.2
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	13,537.549 30銘柄<4.1%>	24,143.319 30銘柄<3.3%>	32,070	2,629,427	- 3.3
(ニュージーランド)	千□	千円	千□	千ニュージーランド・ドル	千円	%
PRECINCT PROPERTIES	326.171	-	510.038	790	60,833	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	106.603	-	180.112	545	41,994	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	328.996	-	520.345	1,194	91,893	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	447.199	-	742.461	864	66,559	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	247.066	-	388.009	601	46,278	0.1
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	1,456.035 5銘柄<0.4%>	2,340.965 5銘柄<0.4%>	3,996	307,559	- 0.4
(イギリス)	千□	千円	千□	千イギリス・ポンド	千円	%
BRITISH LAND CO PLC	277.336	-	437.522	2,159	331,216	0.4
CAPITAL & REGIONAL PLC	9.186	-	-	-	-	-
DERWENT LONDON PLC	31.508	-	52.817	1,827	280,333	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC	48.36	-	77.686	995	152,776	0.2
HAMMERSON PLC	233.838	-	1,976.821	778	119,478	0.2
LAND SECURITIES GROUP PLC	221.691	-	355.626	2,409	369,651	0.5
WORKSPACE GROUP PLC	38.577	-	63.229	543	83,365	0.1
INTU PROPERTIES PLC	231.04	-	231.04	1	283	0.0
UNITE GROUP PLC	106.992	-	186.15	2,068	317,250	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	355.593	-	617.519	959	147,206	0.2
SHAFTESBURY PLC	63.788	-	144.406	862	132,357	0.2
SEGRO PLC	327.645	-	564.915	6,174	947,171	1.2
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	73.391	-	119.078	878	134,715	0.2
ASSURA PLC	788.073	-	1,242.776	945	145,078	0.2
STANDARD LIFE INVESTMENT PROPERT	-	-	179.591	131	20,110	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT	187.713	-	255.156	120	18,474	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD	170.446	-	257.572	225	34,533	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	254.022	-	347.914	271	41,681	0.1
SAFESTORE HOLDINGS LTD	60.379	-	97.821	924	141,804	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	269.096	-	423.479	1,006	154,348	0.2
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LT	245.021	-	370.408	325	50,002	0.1
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PL	247.221	-	397.993	673	103,361	0.1
GCP STUDENT LIVING PLC	-	-	210.196	348	53,396	0.1
RDI REIT PLC	74.051	-	-	-	-	-
NEWRIVER REIT PLC	102.138	-	139.604	118	18,224	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	189.831	-	294.033	345	53,043	0.1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT	110.038	-	177.39	186	28,572	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	-	-	371.767	438	67,294	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	512.115	-	810.128	1,598	245,191	0.3
CUSTODIAN REIT PLC	-	-	202.92	199	30,629	0.0
HOME REIT PLC	-	-	100.813	114	17,629	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	186.961	-	281.997	243	37,288	0.0
AEW UK REIT PLC	54.933	-	83.963	78	12,081	0.0
LXI REIT PLC	159.926	-	292.448	414	63,523	0.1
REGIONAL REIT LTD	129.74	-	206.337	179	27,537	0.0
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	-	-	153.417	169	25,934	0.0
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	5,760.649 30銘柄<5.3%>	11,724.532 34銘柄<5.6%>	28,719	4,405,550	- 5.6
(イスラエル)	千□	千円	千□	千イスラエル・シェケル	千円	%
REIT 1 LTD	52.551	-	85.363	1,515	51,165	0.1
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	52.551 1銘柄<0.1%>	85.363 1銘柄<0.1%>	1,515	51,165	- 0.1

銘柄	期首(前期末)		当期			期末	
	口数	金額	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	率
(韓国)	千口	千円	千口	千韓国・ウォン	千円		%
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC RE	-	-	39,843	195,230	19,015		0.0
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	10.894	-	19,635	162,774	15,854		0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	-	-	9,958	54,769	5,334		0.0
LOTTE REIT CO LTD	25.4	-	54,509	332,504	32,385		0.0
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	-	-	17,86	108,053	10,524		0.0
JR REIT XXVII	-	-	56,222	295,165	28,749		0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	-	-	46,423	335,174	32,645		0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	36,294	244.45	1,483,671	144,509		0.2
(ユーロ…シンガポール)	千口	千円	千口	千ユーロ	千円		%
CROMWELL REIT EUR	-	-	131.74	309	40,649		0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	-	131.74	309	40,649		0.1
(ユーロ…アイルランド)	千口	千円	千口	千ユーロ	千円		%
HIBERNIA REIT PLC	208.204	-	306,848	382	50,200		0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI	119.677	-	214,307	327	42,995		0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	327,881	521,155	709	93,195		0.1
(ユーロ…オランダ)	千口	千円	千口	千ユーロ	千円		%
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	11.468	-	18,21	398	52,266		0.1
VASTNED RETAIL	5.849	-	8,822	227	29,826		0.0
WERELDHAVE NV	11.998	-	18,894	287	37,782		0.0
NSI NV	5.133	-	8,112	280	36,852		0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	34,448	54,038	1,193	156,728		0.2
(ユーロ…ベルギー)	千口	千円	千口	千ユーロ	千円		%
BEFIMMO	6.929	-	12,281	421	55,389		0.1
COFINIMMO SA	7.256	-	13,734	1,801	236,589		0.3
RETAIL ESTATES	3.188	-	5,045	353	46,368		0.1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	6.779	-	10,415	242	31,794		0.0
WAREHOUSES DE PAUW	38.064	-	64,409	2,111	277,217		0.4
MONTEA SCA	3.259	-	4,725	481	63,280		0.1
AEDIFICA	7.985	-	15,707	1,782	234,074		0.3
CARE PROPERTY INVEST NV	-	-	12,034	323	42,424		0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV	-	-	8,239	418	54,954		0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	73.46	146,589	7,936	1,042,092		1.3
(ユーロ…フランス)	千口	千円	千口	千ユーロ	千円		%
GECCINA SA	16.655	-	25,599	3,403	446,864		0.6
ICADE	8.117	-	14,526	1,077	141,518		0.2
ALTAREA	0.977	-	1,643	298	39,175		0.0
KLEPIERRE	60.564	-	93,81	2,133	280,094		0.4
COVIVIO	14.277	-	22,853	1,732	227,445		0.3
MERCIALYS	7.165	-	19,022	196	25,775		0.0
CARMILA SA	-	-	21,853	274	36,095		0.0
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	40.645	-	64,946	5,106	670,510		0.8
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	148.4	264,252	14,223	1,867,480		2.4
(ユーロ…ドイツ)	千口	千円	千口	千ユーロ	千円		%
HAMBORNER REIT AG	21.542	-	32,106	290	38,201		0.0
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	46.459	-	84,625	1,331	174,891		0.2
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	68,001	116,731	1,622	213,092		0.3
(ユーロ…スペイン)	千口	千円	千口	千ユーロ	千円		%
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	72.211	-	119,135	1,060	139,295		0.2

銘柄	柄	期 首(前期末)				当 期				末	
		□ 数		□ 数		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率			
(ユーロ…スペイン)		千口		千口		千ユーロ	千円			%	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA		18.634		27.656		141	18,519			0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		109.392		158.63		1,451	190,618			0.2	
小 計	□ 数	200.237		305.421		2,653	348,434			-	
	銘 柄	3銘柄<0.5%>		3銘柄<0.4%>		-	-			0.4	
(ユーロ…イタリア)		千口		千口		千ユーロ	千円			%	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE		14.335		25.287		112	14,725			0.0	
小 計	□ 数	14.335		25.287		112	14,725			-	
	銘 柄	1銘柄<0.0%>		1銘柄<0.0%>		-	-			0.0	
合 計	□ 数	41,146.369		72,334.932		-	78,493,798			-	
	銘 柄	308銘柄<99.7%>		327銘柄<99.4%>		-	-			99.4	

(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) < >内は、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。

■投資信託財産の構成

2021年6月22日現在

項 目	当 期		末	
	評 価 額	比 率	評 価 額	比 率
投資信託受益証券、投資証券	千円	%	78,493,798	98.9
コール・ローン等、その他	899,846	1.1		
投資信託財産総額	79,393,645	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、78,945,132千円、99.4%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2021年6月22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=110.28円、1カナダ・ドル=89.05円、1オーストラリア・ドル=82.95円、1香港・ドル=14.20円、1シンガポール・ドル=81.99円、1ニュージーランド・ドル=76.95円、1イギリス・ポンド=153.40円、1イスラエル・シェケル=33.768円、100韓国・ウォン=9.74円、1ユーロ=131.30円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年6月22日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	79,603,209,961円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	287,731,720
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	8,270,655,187
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	70,223,143,733
未 収 入 金	695,464,237
未 収 配 当 金	126,215,084
(B) 負 債	643,996,315
未 払 金	639,224,315
未 払 解 約 金	4,772,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	78,959,213,646
元 本	51,487,595,373
次 期 繰 越 損 益 金	27,471,618,273
(D) 受 益 権 総 口 数	51,487,595,373口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	15,336円

(注1) 期首元本額 31,818,365,833円
 追加設定元本額 95,515,055,545円
 一部解約元本額 75,845,826,005円

(注2) 期末における元本の内訳

先進国REITインデックスF<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	77,345,015円
先進国REITインデックスF<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	47,730,002円
MITOラップ型ファンド(安定型)	4,079,406円
MITOラップ型ファンド(中立型)	12,324,186円
MITOラップ型ファンド(積極型)	15,806,473円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)	44,427,031円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)	26,820,444円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)	21,242,218円
たわらノーロード 先進国リート	9,199,470,870円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>	1,456,488,233円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>	343,415,664円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)	1,594,089,364円
たわらノーロード バランス(堅実型)	15,021,163円
たわらノーロード バランス(標準型)	269,589,574円
たわらノーロード バランス(積極型)	517,947,206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)	2,849,915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)	50,517,227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)	103,606,640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)	217,909,913円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	126,975円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	3,199,102円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	2,537,823円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	7,804,829円
One DC先進国リートインデックスファンド	668,657,524円
マネックス資産設計ファンド(隔月分配型)	18,528,218円
マネックス資産設計ファンド(育成型)	584,044,636円
マネックス資産設計ファンド エポリレーション	49,505,985円
DIAMDC 8資産バランスファンド(新興国10)	214,771,724円
DIAMDC 8資産バランスファンド(新興国20)	257,640,235円
DIAMDC 8資産バランスファンド(新興国30)	473,479,123円
投資のソムリエ	14,503,667,660円
投資のソムリエ<DC年金>	770,759,716円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	208,590,169円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	506,580,878円

リスク抑制世界8資産バランスファンド	5,243,003,250円
ワールドアセットバランス(基本コース)	631,670,857円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	2,025,831,537円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2045)	18,688,512円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2055)	8,934,114円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	4,780,454円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2035)	47,479,777円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	2,857,665,588円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	160,502,360円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2040)	13,778,837円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2050)	6,843,270円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2060)	6,456,862円
DIAMパッシブ資産分散ファンド	477,053,365円
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>	157,404,304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)	152,689,863円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型) 20-4	136,134,551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)	186,993,439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)	136,201,588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)	94,419,783円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型) 21-03	14,584,701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)	149,262,841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)	551,341,810円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	365,019,674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)	249,192,963円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	128,259,992円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	300,203,577円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	4,176,747,403円
P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	340,995,307円
DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)	554,879,654円
期末元本合計	51,487,595,373円

■損益の状況

当期 自2020年6月23日 至2021年6月22日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	1,789,006,467	円
	受取配当金	1,788,122,236	
	受取利息	24,391	
	その他の収益	1,015,455	
	支払利息	△155,615	
(B)	有価証券売買損益	18,149,662,918	
	売買益	20,186,684,133	
	売買損	△2,037,021,215	
(C)	その他費用	△58,742,592	
(D)	当期損益金(A+B+C)	19,879,926,793	
(E)	前期繰越損益金	2,935,062,020	
(F)	解約差損益金	△20,082,050,995	
(G)	追加信託差損益金	24,738,680,455	
(H)	計(D+E+F+G)	27,471,618,273	
	次期繰越損益金(H)	27,471,618,273	

(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。

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日 2022年4月18日）

（計算期間 2021年4月20日～2022年4月18日）

エマージング株式パッシブ・マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2008年2月20日から無期限です。
運用方針	主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
主要投資対象	海外の証券取引所に上場している株式*を主要投資対象とします。 ※DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証券等を含みます。
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エマージング・マーケット・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託 受益証券・ 投資証券 組入比率	純資産 総額
	期中騰落率	期中騰落率	（円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし） （ベンチマーク）	期中騰落率				
10期(2018年4月18日)	円	%	ポイント	%	%	%	%	百万円
11期(2019年4月18日)	12,241	20.9	273,007.15	21.9	92.1	7.1	0.7	66,443
12期(2019年4月18日)	12,260	0.2	276,323.22	1.2	94.4	4.4	0.6	61,535
13期(2020年4月20日)	9,723	△20.7	225,442.54	△18.4	64.7	34.8	0.4	41,166
14期(2021年4月19日)	14,848	52.7	347,921.32	54.3	93.2	6.1	0.7	58,156
14期(2022年4月18日)	14,507	△2.3	343,415.90	△1.3	84.0	15.2	0.6	62,888

（注1）株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

（注2）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

（注3）ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・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エマージング・マーケット・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

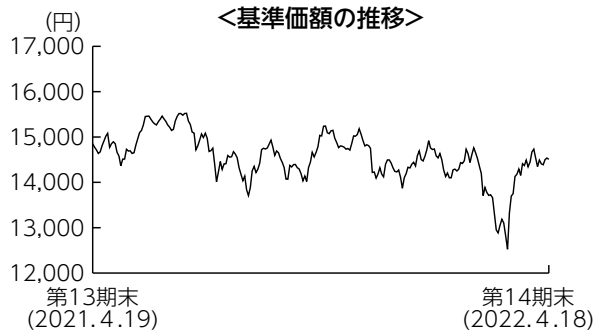
年 月 日	基 準 価 額		MSCIエマージング・ マーケット・インデックス (円換算ベース、 配当込み、 為替ハッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入 比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期 首) 2021年 4 月19日	円 14,848	% -	ポイント 347,921.32	% -	% 93.2	% 6.1	% 0.7
4 月 末	15,081	1.6	353,070.95	1.5	92.6	6.7	0.7
5 月 末	15,145	2.0	355,462.51	2.2	89.3	10.6	0.7
6 月 末	15,480	4.3	363,603.66	4.5	88.1	11.2	0.7
7 月 末	14,459	△2.6	340,066.34	△2.3	85.8	13.5	0.7
8 月 末	14,424	△2.9	339,465.31	△2.4	87.7	11.5	0.7
9 月 末	14,324	△3.5	337,651.14	△3.0	90.6	7.7	0.7
10 月 末	14,874	0.2	349,962.23	0.6	90.0	9.3	0.6
11 月 末	14,227	△4.2	334,849.20	△3.8	90.5	7.2	0.6
12 月 末	14,363	△3.3	339,256.12	△2.5	88.0	12.5	0.6
2022年 1 月 末	14,102	△5.0	333,169.94	△4.2	94.5	4.9	0.6
2 月 末	13,886	△6.5	328,370.31	△5.6	89.5	9.6	0.6
3 月 末	14,489	△2.4	342,137.40	△1.7	89.6	9.6	0.7
(期 末) 2022年 4 月18日	14,507	△2.3	343,415.90	△1.3	84.0	15.2	0.6

(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みます。

(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（2021年4月20日から2022年4月18日まで）

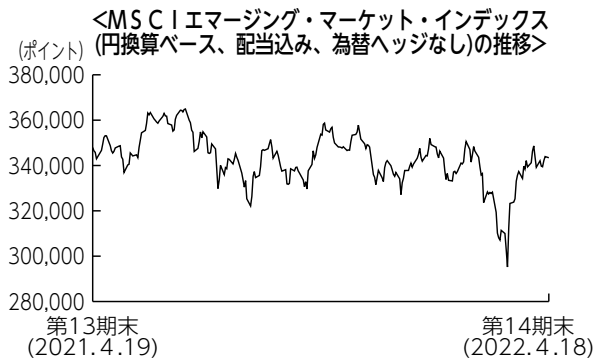


基準価額の推移

当期末の基準価額は14,507円となり、前期末比で2.3%下落しました。

基準価額の主な変動要因

為替市場では多くの組入通貨に対して円安となったものの、中国や韓国、台湾などの株式市場が下落したことから、当ファンドの基準価額は下落しました。



投資環境

新興国株式市場は下落しました。2021年は先進国株式市場の上昇に連れ高となる場面もありましたが、中国の大手不動産企業の破綻懸念や特定の業種に対する規制強化、米国の金融政策の転換見通しなどが株価押し下げ要因となり、比較的狭い範囲での値動きとなりました。2022年はロシアによるウクライナ侵攻を受け、米欧などが制裁を強化したことでロシア株式を中心に下落しました。3月中旬以降は急速に持ち直しましたが、前期末の水準を下回って期末を迎えました。

為替市場では、米ドルは米国の経済活動正常化やインフレ率の上昇により、金融緩和策の転換や継続的な利上げが意識されたことなどから対円で上昇しました。他の多くの通貨も対円で上昇しましたが、トルコではエルドアン大統領の度重なる介入により中央銀行の独立性が危惧されたことなどからトルコリラは対円で大きく下落しました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるMSCIEマージング・マーケット・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。

保有するロシア関連銘柄につきましてはベンチマークからは削除されているものの、取引所等の制約により売却できない状態が続いています。

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	組入比率
1	銀行	12.2%
2	小売	10.7
3	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.9
4	メディア・娯楽	8.8
5	半導体・半導体製造装置	8.8
6	素材	7.9
7	エネルギー	4.4
8	食品・飲料・タバコ	3.1
9	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.1
10	自動車・自動車部品	3.1

期末

No.	業種	組入比率
1	銀行	14.2%
2	素材	8.1
3	半導体・半導体製造装置	8.1
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.9
5	メディア・娯楽	5.8
6	小売	5.3
7	エネルギー	4.2
8	食品・飲料・タバコ	3.2
9	電気通信サービス	3.0
10	資本財	2.8



(注1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(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1.3%下落しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを1.0%下回りましたが、ファンドとベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることや、配当課税の要因を除くと、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。また、保有しているロシア関連銘柄につきましては、売却可能となり次第、速やかに売却する方針です。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料 (株 式) (新株予約権証券) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	17円 (14) (0) (2) (0) (0)	0.116% (0.098) (0.000) (0.016) (0.001) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (株 式) (新株予約権証券) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	27 (27) (0) (0) (0)	0.189 (0.189) (0.000) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	71 (18) (53)	0.485 (0.124) (0.361)	(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	115	0.789	
期中の平均基準価額は14,559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 (2021年4月20日から2022年4月18日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 20,146.02 (△824.92)	千アメリカ・ドル 58,144 (-)	百株 16,543.25	千アメリカ・ドル 77,287
	香 港	百株 616,544.18 (105.96)	千香港・ドル 1,376,880 (△262)	百株 618,091.69	千香港・ドル 983,742
	台 湾	百株 254,227.68 (2,768.45)	千台湾・ドル 2,547,939 (△3,777)	百株 264,897.71	千台湾・ドル 2,464,130
	イ ギ リ ス	百株 371.85 (-)	千イギリス・ポンド 531 (-)	百株 528.52	千イギリス・ポンド 273
	ト ル コ	百株 5,577.81 (-)	千トルコ・リラ 12,088 (-)	百株 8,363.98	千トルコ・リラ 15,167
	メ キ シ コ	百株 42,372.7 (-)	千メキシコ・ペソ 181,080 (△283)	百株 43,439.65	千メキシコ・ペソ 189,768
	フ ィ リ ピ ン	百株 36,563.6 (-)	千フィリピン・ペソ 200,591 (-)	百株 37,358.7	千フィリピン・ペソ 197,158
チ リ	百株 135,635.14 (1.33)	千チリ・ペソ 1,787,010 (-)	百株 132,638.16	千チリ・ペソ 2,027,983	

(2) 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外国	イ	135,777	千タイ・パーツ 82	145,242 (-)	千タイ・パーツ 155 (-)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 投資信託受益証券、投資証券

		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
メキシコ		千□	千メキシコ・ペソ	千□	千メキシコ・ペソ
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	157.9	26,174	165.6	26,352	
GRUPO TELEVISIA SAB	(-)	(-)	(-)	(-)	
CEMEX SAB DE CV	142.6	6,842	163.7	7,271	
MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV	(-)	(-)	(-)	(-)	
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	1,334.6	18,177	1,428.3	17,273	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	(-)	(-)	(-)	(-)	
	18.1	1,255	21.1	1,558	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
	61.5	1,312	67.4	1,513	
	(-)	(△63)	(-)	(-)	
	58.1	6,152	71.3	7,478	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
ブラジル		千□	千ブラジル・レアル	千□	千ブラジル・レアル
SUL AMERICA SA	-	-	15.356	516	
BANCO SANTANDER BRASIL SA	(-)	(-)	(-)	(-)	
ENERGISA SA	23.4	916	12.8	469	
KLABIN SA	(-)	(-)	(-)	(-)	
BANCO INTER SA	11.7	547	21.1	962	
GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS	(-)	(-)	(-)	(-)	
BANCO BTG PACTUAL SA	19.1	468	17.3	471	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
	10.2	758	2.2	399	
	(9)	(-)	(-)	(-)	
	-	-	5.275	29	
	(5.275)	(-)	(-)	(-)	
	65	2,107	60.4	1,491	
	(50.1)	(-)	(-)	(-)	
南アフリカ		千□	千南アフリカ・ランド	千□	千南アフリカ・ランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	541.065	7,803	610.638	8,367	
	(-)	(-)	(-)	(-)	

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(4) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 107,439	百万円 101,899	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	145,146,459千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	62,687,269千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	2.31

(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 (2021年4月20日から2022年4月18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		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	
TRIP.COM GROUP LTD ADR	294.2	289.44	669	84,845	ホテル・レストラン・レジャー
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	154.93	127.55	139	17,693	金属・鉱業
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF	242.1	242.1	12	1,564	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	43.46	38.93	563	71,415	銀行
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR	316.8	423.11	232	29,479	無線通信サービス
NETEASE INC-ADR	254.46	—	—	—	娯楽
SOUTHERN COPPER CORP	45.18	51.98	378	47,930	金属・鉱業
TELECOM ARGENTINA SA SP ADR	37.89	—	—	—	各種電気通信サービス
YPF SA ADR	42.48	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL SPON ADR	261.36	338.45	24	3,086	石油・ガス・消耗燃料
GAZPROM PAO ADR	3,686.81	4,834.71	280	35,583	石油・ガス・消耗燃料
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR	893.51	1,284.21	289	36,685	銀行
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE	963.88	963.88	89	11,306	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	—	125	47	5,993	ソフトウェア
SURGUTNEFTEGAZ ADR	550.84	710.84	33	4,232	石油・ガス・消耗燃料
51JOB INC ADR	21.3	21.01	127	16,174	専門サービス
X5 RETAIL GROUP NV GDR	70.85	160.03	8	1,076	食品・生活必需品小売り
NOVATEK PJSC GDR	58.75	74.13	4	610	石油・ガス・消耗燃料
BAIDU INC -SPON ADR	165.07	161.28	2,089	264,703	インターネット・メディアおよびサービス
NOVOLIPETSK STEEL GDR	73.5	132.6	4	530	金属・鉱業
MMC NORILSK NICKEL ADR	410.9	539.53	101	12,917	金属・鉱業
ROSNEFT OIL CO GDR	678.41	1,079.51	64	8,218	石油・ガス・消耗燃料
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	947.65	127.33	141	17,872	各種消費者サービス
SEVERSTAL GDR	167.71	186.08	1	141	金属・鉱業
TATNEFT ADR	157.61	195.09	45	5,807	石油・ガス・消耗燃料
VTB BANK OJSC GDR	1,120	1,520	1	192	銀行
MAGNIT PJSC GDR	230.51	378.7	0.45444	57	食品・生活必需品小売り
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	274.29	246.13	190	24,101	インターネット販売・通信販売
VNET GROUP INC ADR	41.06	—	—	—	情報技術サービス
TAL EDUCATION GROUP-ADR	234.7	246.28	74	9,422	各種消費者サービス
VK CO LTD GDR	68.53	98.58	8	1,068	インタラクティブ・メディアおよびサービス
YANDEX NV	190.65	256.01	484	61,424	インタラクティブ・メディアおよびサービス
NOAH HOLDINGS LTD ADR	17.16	6.8	14	1,866	資本市場
SBERBANK ADR	1,688.88	2,242.78	112	14,205	銀行
PHOSAGRO PJSC GDR	83.08	181.63	0.94447	119	化学
HUAZHU GROUP LTD ADR	88.28	97.48	325	41,281	ホテル・レストラン・レジャー
JOYY INC-ADR	36.17	28.36	112	14,219	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DAQO NEW ENERGY CORP ADR	35.01	30.17	133	16,885	半導体・半導体製造装置
GDS HOLDINGS LTD ADR	58.26	46.54	168	21,324	情報技術サービス
ZAI LAB LTD ADR	44.44	39.33	174	22,126	バイオテクノロジー
TCS GROUP HOLDING PLC GDR	79.99	99.61	31	4,029	銀行
HUYA INC ADR	42.04	—	—	—	娯楽
360 DIGITECH INC ADR	—	58.13	82	10,486	消費者金融
BILIBILI INC ADR	98.16	91.62	228	28,946	娯楽
NIO INC ADR	785.09	763.43	1,500	190,037	自動車
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	235.57	342.05	167	21,275	娯楽
AUTOHOME INC ADR	37.89	38.67	110	13,936	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DOUYU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ADR	73.6	—	—	—	娯楽
GAOTU TECHEDU INC ADR	42.75	—	—	—	各種消費者サービス
I-MAB ADR	—	34.03	45	5,742	バイオテクノロジー
WEIBO CORP ADR	30.03	43.86	100	12,668	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD ADR	29.11	29.11	12	1,611	情報技術サービス
KANZHUN LTD ADR	—	56.5	134	16,998	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	
RLX TECHNOLOGY INC ADR	80	490.92	101	12,811	タバコ
DIDI GLOBAL INC ADR	—	268.13	65	8,355	陸運・鉄道
KE HOLDINGS INC ADR	68.69	205.47	288	36,544	不動産管理・開発
CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD ADR	—	63.36	34	4,358	情報技術サービス
DADA NEXUS LTD ADR	—	41.79	38	4,859	インターネット販売・通信販売
JD.COM INC ADR	528.21	—	—	—	インターネット販売・通信販売
LEGEND BIOTECH CORP ADR	—	33.09	134	17,035	バイオテクノロジー
LI AUTO INC ADR	121.2	320.49	823	104,381	自動車
XPENG INC ADR	93.72	224.58	604	76,615	自動車
OZON HOLDINGS PLC ADR	—	45.37	52	6,667	インターネット販売・通信販売
LUFAX HOLDING LTD ADR	112.72	328.01	179	22,687	消費者金融
GLOBANT SA	21.45	—	—	—	情報技術サービス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	1,154.1	—	—	—	インターネット販売・通信販売
HELLO GROUP INC ADR	77.93	126.41	61	7,814	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BAOZUN INC-SPN ADR	41.12	—	—	—	インターネット販売・通信販売
PINDUODUO INC ADR	240.48	253.68	1,015	128,641	インターネット販売・通信販売
YUM CHINA HOLDINGS INC	244.85	243.75	1,019	129,194	ホテル・レストラン・レジャー
IQIYI INC ADR	154.4	154.4	63	8,058	娯楽
POLYUS PJSC GDR	39.46	67.87	26	3,353	金属・鉱業
HUTCHMED CHINA LTD ADR	37.61	61.36	105	13,385	医薬品
ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	256.08	245.84	646	81,937	航空貨物・物流サービス
BEIGENE LTD ADR	28.31	25.97	473	59,994	バイオテクノロジー
小計	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	19,505.23	22,283.08	15,303	1,938,597	
	銘柄数<比率>	銘柄数	—	<3.1%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
JIANGXI COPPER CO LTD	670	670	946	15,278	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS	900	900	741	11,976	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	1,620	1,800	846	13,662	旅客航空輸送業
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	64	64	672	10,860	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	785	735	3,109	50,211	建設資材
BEIJING ENTERPRISES	215	150	406	6,564	ガス
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	1,800	3,420	1,200	19,386	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	2,580	1,980	950	15,348	インターネット販売・通信販売
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	700	1,080	2,808	45,349	石油・ガス・消耗燃料
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LTD	460	515.9	877	14,164	不動産管理・開発
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	405	330	1,207	19,505	パーソナル用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,420	1,420	0	0	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	5,656	5,036	4,285	69,213	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	2,436.2	2,321.2	6,302	101,778	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,988.88	1,908.88	7,511	121,309	不動産管理・開発
CITIC LTD	3,470	3,300	2,877	46,473	コングロメリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL	960	680	318	5,139	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	4,540	4,120	3,193	51,566	コンピュータ・周辺機器
PETRO CHINA CO LTD	11,200	11,920	4,863	78,543	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	1,121.9	1,105.9	1,066	17,217	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	15,432	13,872	5,548	89,613	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	490	370	449	7,254	情報技術サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	1,530	1,430	2,293	37,043	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	501	451	4,929	79,610	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	2,080	2,760	1,854	29,953	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,520	740	436	7,051	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	3,160	1,252	1,116	18,036	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	1,140	740	1,040	16,803	運送インフラ
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD	1,460	2,440	1,168	18,875	金属・鉱業
(THE) WHARF HOLDINGS LTD	870	760	1,843	29,764	不動産管理・開発
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING	910	965	837	13,527	運送インフラ
CHINA EVERBRIGHT LTD	440	—	—	—	資本市場

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,654	1,570	1,513	24,442	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	460	350	1,281	20,688	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	3,680	3,350	3,953	63,840	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD	2,160	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	560	500	1,652	26,687	ガス
BYD CO LTD	480	485	11,630	187,829	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD	1,180	1,180	1,000	16,160	エネルギー設備・サービス
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	5,400	10,300	700	11,311	娯楽
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP	2,525.92	1,745.92	843	13,618	商業サービス・用品
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	—	2,080	1,401	22,641	情報技術サービス
MMG LTD	—	1,840	732	11,826	金属・鉱業
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	700	700	273	4,420	紙製品・林産品
CHINA YOUZAN LTD	8,800	—	—	—	ソフトウェア
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	4,337.88	3,917.88	3,267	52,770	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	1,350	1,350	564	9,113	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	912	1,312	1,968	31,783	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	1,795	1,645	1,898	30,658	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	4,600	4,370	5,313	85,819	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	3,390	3,170	4,399	71,059	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	1,520	1,224	1,079	17,435	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD	1,354.4	1,274.4	1,506	24,327	機械
TINGYI HOLDING CORP	1,060	1,040	1,535	24,790	食品
TSINGTAO BREWERY CO LTD	280	400	2,548	41,150	飲料
GUANGDONG INVESTMENTS LTD	1,780	1,540	1,583	25,567	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD	2,140	2,380	944	15,259	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	913.33	813.33	3,765	60,816	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	680	540	367	5,939	運送インフラ
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	—	710	318	5,136	化学
SINO BIOPHARMACEUTICAL	6,512.5	5,562.5	2,347	37,910	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,740	1,820	7,880	127,271	食品
TENCENT HOLDINGS LTD	3,503	3,375	126,360	2,040,714	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3,635	3,710	21,258	343,321	保険
LI NING CO LTD	1,325	1,350	8,633	139,426	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	2,600	3,620	948	15,317	水道
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	6,892.4	6,892.4	323	5,231	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL	5,000	3,490	1,357	21,925	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA / HONG KONG	760	580	337	5,451	旅客航空輸送業
ZTE CORP	442.88	442.88	682	11,029	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	1,965	2,015	5,299	85,586	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	1,855	1,772.5	2,297	37,099	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS	5,752.05	5,182.05	2,933	47,368	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	1,102.5	1,242.5	1,233	19,925	建設・土木
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	415	600	1,022	16,511	電子装置・機器・部品
CHINA CONSTRUCTION BANK	58,105.3	56,795.3	33,282	537,505	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	514	466	4,771	77,065	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,400	2,060	1,200	19,395	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	980	980	413	6,678	不動産管理・開発
MINTH GROUP LTD	460	440	798	12,890	自動車部品
SSY GROUP LTD	1,320	—	—	—	医薬品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	840	1,380	1,006	16,247	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	2,380	2,280	2,421	39,104	建設資材
BANK OF CHINA LTD	48,042	47,872	14,936	241,217	銀行
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	675	—	—	—	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD	600	600	970	15,678	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD	992	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	2,399.7	2,299.7	13,740	221,912	銀行
IND & COMM BK OF CHINA - H	36,942.35	33,392.35	15,861	256,161	銀行

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	495	—	—	—	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	535	535	667	10,783	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	1,676	1,676	581	9,392	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO	—	1,020	750	12,124	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	330	250	474	7,655	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	313	446	1,168	18,871	電気設備
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	4,941.42	4,741.42	2,915	47,092	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD	2,400	2,370	1,080	17,453	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	5,968	5,798	2,359	38,110	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	650	1,380	487	7,867	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	448	403	4,465	72,113	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	670	610	5,679	91,717	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	200	200	364	5,878	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL	1,430.28	1,080.28	896	14,480	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,000	3,060	853	13,787	不動産管理・開発
CHINA AOYUAN GROUP LTD	850	—	—	—	不動産管理・開発
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1,620	2,640	934	15,093	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	520	492	1,170	18,911	娯楽
SINOTRUK HONG KONG LTD	350	340	318	5,139	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD	3,180	2,350	1,203	19,431	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	1,010	1,110	788	12,727	食品
DONGYUE GROUP	—	780	693	11,198	化学
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	425	475	715	11,552	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,840	2,520	1,695	27,389	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	1,604	1,570	3,011	48,631	保険
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,100	—	—	—	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD - H	—	2,390	700	11,309	機械
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	980	610	718	11,605	医薬品
SUN ART RETAIL GROUP LTD	835	2,265	586	9,474	食品・生活必需品小売り
SINOPHARM GROUP CO	760	672	1,185	19,144	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LTD	—	1,690	799	12,909	石油・ガス・消耗燃料
CHINA RESOURCES CEMENT	1,120	1,040	693	11,202	建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	1,785.27	1,865.27	1,270	20,514	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,290	1,505	1,595	25,764	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	1,980	—	—	—	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	1,940	1,900	3,241	52,348	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	642	466	616	9,964	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,640	—	—	—	不動産管理・開発
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	612	1,250	661	10,679	機械
SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	—	900	723	11,686	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,020	1,075	4,590	74,132	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	603	650	1,482	23,934	保険
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	3,996.56	3,556.56	1,070	17,288	銀行
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	1,250	—	—	—	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	310	688	843	13,622	電気設備
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	790	810	759	12,270	建設関連製品
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	2,500	2,500	735	11,870	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	15,470	15,850	4,739	76,537	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	300	410	2,218	35,822	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,030	1,030	734	11,860	各種金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	460	446	718	11,596	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD	1,305	1,405	2,593	41,887	資本市場
SEAZEN GROUP LIMITED	1,180	980	443	7,169	不動産管理・開発
HAITONG SECURITIES CO LTD	936	1,940	1,162	18,767	資本市場
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	4,610	6,750	1,748	28,234	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	255	345	1,190	19,222	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	2,260	1,960	901	14,560	不動産管理・開発

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	1,065	2,165	1,028	16,608	資本市場
HANERGY THIN FILM POWER GROUP	9,860	9,860	0	0	半導体・半導体製造装置
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	3,230	3,230	0	0	食品
GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	720	1,360	1,135	18,339	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	5,370	4,490	2,922	47,206	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	260	360	802	12,965	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	780	780	1,786	28,847	ライフサイエンス・ツール/サービス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD	125	—	—	—	各種消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	900	1,170	4,527	73,125	不動産管理・開発
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	920	—	—	—	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	283	330	726	11,724	インターネット販売・通信販売
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD	520	520	337	5,450	各種消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	375	375	663	10,719	金属・鉱業
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	200	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	237.5	442.5	588	9,504	不動産管理・開発
CHINA TOWER CORP LTD	27,060	22,560	2,052	33,155	各種電気通信サービス
XIAOMI CORP	8,778	8,246	10,291	166,199	コンピュータ・周辺機器
WUXI APPTec CO LTD	165.6	207.12	2,444	39,470	ライフサイエンス・ツール/サービス
WEIMOB INC	1,070	1,660	828	13,377	ソフトウェア
MEITUAN	2,200	2,391	37,108	599,299	インターネット販売・通信販売
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	444	712	1,028	16,604	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDLAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	440	870	1,405	22,705	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	2,340	2,760	3,836	61,957	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	620	610	1,692	27,337	バイオテクノロジー
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD	420	820	964	15,573	不動産管理・開発
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	6,650	6,650	897	14,498	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	420	400	1,100	17,765	専門小売り
LOGAN GROUP COMPANY LTD	1,110	1,030	270	4,374	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	995	1,055	2,363	38,165	建設・土木
POLY PROPERTY DEVELOPMENT CO LTD	58	—	—	—	不動産管理・開発
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	780	1,075	656	10,607	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD	270	—	—	—	各種消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC	40	62	644	10,403	医薬品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	620	1,160	742	11,989	専門小売り
HANSHI PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	660	860	1,133	18,305	医薬品
CHINA FEIHE LTD	830	1,850	1,411	22,796	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	—	8,894.68	84,944	1,371,848	インターネット販売・通信販売
PHARMARON BEIJING CO LTD	77	74	733	11,849	ライフサイエンス・ツール/サービス
JD.COM INC	—	1,169.35	26,474	427,556	インターネット販売・通信販売
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	350	980	1,809	29,216	タバコ
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	—	155	216	3,494	ヘルスケア機器・用品
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	440	500	835	13,485	ホテル・レストラン・レジャー
KUAISHOU TECHNOLOGY	132	263	1,675	27,056	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD	1,226	1,234	3,374	54,506	家庭用耐久財
AKESO INC	—	200	308	4,980	バイオテクノロジー
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	—	770	376	6,080	不動産管理・開発
NETEASE INC	—	1,202	18,090	292,155	娯楽
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS LTD	250	250	253	4,094	ソフトウェア
NONGFU SPRING CO LTD	190	1,010	4,272	68,997	飲料
CHINA BOHAI BANK CO LTD	2,220	1,340	178	2,878	銀行
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	180	176.5	904	14,608	インターネット販売・通信販売
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	—	298	1,060	17,133	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	—	324	1,274	20,590	不動産管理・開発
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	80	96	868	14,031	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	926.61	1,065.61	2,237	36,140	不動産管理・開発
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	280	370	1,132	18,285	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD	4,500	6,090	1,260	20,359	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
GF SECURITIES CO LTD	682	682	761	12,291	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	252	276	808	13,060	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD	484	924	1,069	17,280	資本市場
3SBIO INC	905	905	576	9,310	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	940	—	—	—	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	4,610	—	—	—	資本市場
CHINA LITERATURE LTD	162	284	917	14,814	メディア
FLAT GLASS GROUP CO LTD	—	340	1,004	16,225	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,465	1,465	597	9,653	食品
CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD	640	—	—	—	各種消費者サービス
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	650	650	648	10,466	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	107	105	639	10,327	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD	262	340	892	14,413	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	540	900	1,101	17,790	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	688	796	1,437	23,216	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2,015	2,070	13,165	212,617	ライフサイエンス・ツール/サービス
GANFENG LITHIUM CO LTD	—	132	1,362	22,000	金属・鉱業
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	519,873.43 202銘柄	518,431.88 200銘柄	728,718 —	11,768,810 <18.7%>
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	320	270	6,048	26,299	通信機器
ACER INC	2,065.32	1,515.32	4,258	18,515	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	445.54	415.54	14,814	64,417	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	266.16	246.16	9,797	42,602	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	1,319.28	1,159.28	5,437	23,642	建設資材
WALSIN TECHNOLOGY CORP	190	—	—	—	電子装置・機器・部品
TAIWAN BUSINESS BANK	4,572.67	—	—	—	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	540	480	5,184	22,542	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	380	450	5,422	23,579	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	770	700	14,350	62,399	電子装置・機器・部品
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	479.75	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	1,818.58	1,558.58	13,388	58,217	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	807.77	—	—	—	不動産管理・開発
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	437.6	387.6	5,678	24,691	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,447.61	2,262.08	4,241	18,443	銀行
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	841.69	1,371.69	4,698	20,428	自動車部品
CHINA STEEL CORP	7,590.58	6,900.58	27,291	118,675	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD/TAIWAN	889.73	—	—	—	保険
ADVANTECH CO LTD	206.75	216.75	7,943	34,543	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS INC	2,133.04	2,283.04	5,810	25,265	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,206.63	1,136.63	28,358	123,315	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CORP	790	900	5,751	25,007	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,234.27	2,304.27	29,840	129,757	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	5,371.94	4,671.94	8,900	38,700	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	958	1,158	12,216	53,123	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE CORP	1,278.2	1,478.2	20,916	90,953	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,688.24	1,658.24	5,041	21,920	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	217.68	317.68	6,178	26,868	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE CO LTD	113.22	103.22	4,815	20,938	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	352.85	322.85	12,914	56,155	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORP	2,426.33	2,236.33	23,481	102,106	化学
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	2,265.94	2,065.94	16,382	71,239	化学
GIANT MANUFACTURING	161.51	211.51	5,488	23,866	レジャー用品
MEDIATEK INC	915.07	895.07	74,469	323,824	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,169.36	4,459.42	33,490	145,628	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	4,669.44	4,927.52	11,949	51,960	銀行
HOTAI MOTOR CO LTD	190	170	9,826	42,727	専門小売り

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	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	890	890	6,719	29,219
YUANITA FINANCIAL HOLDING CO LTD	6,001.46	5,381.46	14,314	62,245
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	4,889.41	4,699.41	30,076	130,783
CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING	7,274.03	8,940.11	16,986	73,862
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,084.48	7,067.98	23,536	102,345
HON HAI PRECISION INDUSTRY	7,622.25	7,372.25	75,934	330,192
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	6,164.95	6,454.95	27,659	120,274
LARGAN PRECISION CO LTD	62.2	62.2	10,107	43,951
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	5,280.58	5,861.32	11,722	50,974
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	7,910.61	6,763.45	7,135	31,027
INVENTEC CO LTD	1,200.05	1,300.05	3,295	14,330
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,288.45	1,178.45	7,966	34,640
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	5,534.43	5,654.43	10,460	45,487
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	10,870.48	11,000.48	32,286	140,394
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,729.77	6,098.06	17,318	75,307
POWERTECH TECHNOLOGY INC	375.6	—	—	—
NAN YA PLASTICS CORP	3,258.28	3,038.28	26,979	117,319
WISTRON CORP	1,579.16	—	—	—
POU CHEN CORP	1,789.9	1,209.9	3,744	16,283
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	3,052.97	2,832.97	19,094	83,029
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	373.92	323.92	8,681	37,748
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	644.8	864.8	7,999	34,784
PHISON ELECTRONICS CORP	106.58	—	—	—
E INK HOLDINGS INC	—	490	8,354	36,328
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	465.89	762.24	5,526	24,030
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	435.88	735.88	4,459	19,391
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	628.99	678.99	5,268	22,911
TAIWAN CEMENT CORP	3,131.71	3,011.71	14,185	61,682
TAIWAN SEMICONDUCTOR	14,990.83	14,450.83	812,136	3,531,494
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,285.25	6,875.25	32,348	140,662
WAN HAI LINES LTD	—	395	6,122	26,623
WINBOND ELECTRONICS CORP	1,800	1,580	4,266	18,550
YAGEO CORP	201.6	251.6	10,189	44,309
YANG MING MARINE TRANSPORT	—	1,010	12,524	54,459
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,510	1,610	4,572	19,882
INNOLUX CORPORATION	5,123.45	5,433.45	8,503	36,975
WPG HOLDINGS CO LTD	1,242.03	1,182.03	6,643	28,886
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP	140	160	7,056	30,682
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	174.75	179.69	4,043	17,580
EMEMORY TECHNOLOGY INC	—	40	5,520	24,003
PEGATRON CORP	1,035.54	1,165.54	8,193	35,629
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	70	83.71	7,291	31,704
WIN SEMICONDUCTORS CORP	220	230	5,290	23,003
CHAILEASE HOLDING CO LTD	674.7	745.93	18,424	80,116
ONENESS BIOTECH CO LTD	160	180	3,573	15,536
PARADE TECHNOLOGIES LTD	—	50	6,950	30,221
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	20	20	2,960	12,871
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	293.85	353.85	3,715	16,156
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	5,189.54	5,573.93	16,303	70,895
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	1,999.93	2,029.93	10,058	43,737
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	—	40	5,560	24,177
WIWYNN CORP	40	50	4,810	20,915
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,049.03	1,879.03	18,395	79,991
SILERGY CORP	50	50	13,325	57,942
MOMO.COM INC	—	30	2,715	11,805
GLOBALWAFERS CO LTD	120	120	7,224	31,412

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	
(台湾) NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	百株 120	百株 110	千台湾・ドル 3,355	千円 14,588	家庭用耐久財
小計	株数・金額 195,688.08 銘柄数<比率> 87	株数・金額 187,786.5 銘柄数 86	1,896,266	8,245,725 <13.1%>	
(イギリス) POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	百株 156.67	百株 -	千イギリス・ポンド -	千円 -	金属・鉱業
小計	株数・金額 156.67 銘柄数<比率> 1	株数・金額 - 銘柄数 -	-	- <-%>	
(トルコ) AKBANK TAS	百株 2,388.37	百株 2,388.37	千トルコ・リラ 2,245	千円 19,452	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	448.98	448.98	1,236	10,713	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	961.86	891.95	3,148	27,281	金属・鉱業
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	46.68	46.68	1,428	12,376	自動車
KOC HOLDING AS	537.7	537.7	2,190	18,980	コングロマリット
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	900	510.26	888	7,701	コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI	442.06	-	-	-	旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	626.54	486.15	1,123	9,738	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI AS	1,141.53	1,814.55	2,522	21,854	銀行
TURKIYE IS BANKASI	662.05	911.35	982	8,512	銀行
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	62.01	59.02	1,532	13,280	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI AS	2,392.3	-	-	-	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	210.58	-	-	-	銀行
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	277.55	217.03	1,837	15,918	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 11,098.21 銘柄数<比率> 14	株数・金額 8,312.04 銘柄数 11	19,136	165,812 <0.3%>	
(メキシコ) ALFA SAB DE CV	百株 -	百株 2,223	千メキシコ・ペソ 3,281	千円 20,821	コングロマリット
GRUPO BIMBO SAB DE CV	850	869	5,021	31,862	食品
GRUMA SAB DE CV	106.15	103.6	2,642	16,770	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	164.6	178.6	2,825	17,927	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV	349	349	2,499	15,859	コングロマリット
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	1,621	1,514	20,706	131,400	銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	530.25	784.25	3,961	25,136	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	76.35	83.35	2,084	13,230	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	863	753	2,138	13,570	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	120.4	112.9	4,685	29,733	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV	1,939.52	1,832.52	19,703	125,030	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE CV	21,166.78	18,088.78	39,994	253,791	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	966	1,227	4,979	31,596	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	231	235	2,906	18,446	飲料
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	3,200	3,093	24,082	152,817	食品・生活必需品小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	240.85	202.95	6,183	39,238	運送インフラ
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	292	-	-	-	ガス
TELESITES SAB DE CV	773	-	-	-	各種電気通信サービス
OPERADORA DE SITIS MEXICANOS SA DE CV	-	773	2,011	12,763	各種電気通信サービス
BECLÉ SAB DE CV	384	384	1,838	11,664	飲料
小計	株数・金額 33,873.9 銘柄数<比率> 18	株数・金額 32,806.95 銘柄数 18	151,545	961,661 <1.5%>	
(フィリピン) AYALA LAND INC	百株 4,255	百株 4,567	千フィリピン・ペソ 15,527	千円 37,693	不動産管理・開発
ABOTIZ EQUITY VENTURES INC	943.3	1,133.3	6,533	15,860	コングロマリット
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	1,075.2	937.2	9,231	22,409	銀行
AYALA CORP	185.83	153.73	11,806	28,660	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC	14.2	25.7	6,291	15,272	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	461.2	550.3	12,128	29,442	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,934.8	1,578.4	8,760	21,265	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORP	325.9	339.4	7,432	18,043	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	615.75	800.15	4,400	10,683	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	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
BDO UNIBANK INC	1,222.33	1,088.33	13,985	33,948	銀行
MEGAWORLD CORP	8,790	-	-	-	不動産管理・開発
PLDT INC	52.6	52.6	9,636	23,392	無線通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	6,363.75	5,967.75	21,961	53,311	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	548.4	425.5	4,999	12,136	食品
SM INVESTMENTS CORP	164.63	130.43	11,380	27,624	コンプロマリット
METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	9,019	9,019	3,454	8,385	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP	957	-	-	-	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY	177.1	177.1	6,414	15,571	電力
PUREGOLD PRICE CLUB INC	676	-	-	-	食品・生活必需品小売り
GT CAPITAL HOLDINGS INC	66.01	66.01	3,379	8,204	コンプロマリット
AC ENERGY CORP	-	6,894	5,859	14,224	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MONDE NISSIN CORP	-	3,147	4,191	10,175	食品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	37,848 20銘柄	37,052.9 19銘柄	167,375 406,304	<0.6%>
(チリ)	百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
BANCO SANTANDER CHILE	36,313.83	36,020.92	158,095	24,577	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	27.73	30.95	88,857	13,813	銀行
BANCO DE CHILE	27,690.44	25,409.25	220,552	34,286	銀行
EMPRESAS CMPC SA	601.53	630.23	86,656	13,471	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	224.18	191.38	129,081	20,066	石油・ガス・消耗燃料
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	105.81	105.81	61,845	9,614	飲料
ENEL AMERICAS SA	19,059.81	15,968.88	144,518	22,466	電力
COLBUN SA	5,804.23	-	-	-	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
EMBOTELLADORA ANDINA SA	200.26	-	-	-	飲料
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	74.92	78.85	534,642	83,114	化学
FALABELLA SA	561.57	488.73	125,212	19,465	複合小売り
CENCOSUD SA	811.21	759.72	114,109	17,739	食品・生活必需品小売り
CENCOSUD SHOPPING SA	292.31	-	-	-	不動産管理・開発
ENEL CHILE SA	14,696.15	29,777.57	68,190	10,600	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	106,463.98 14銘柄	109,462.29 11銘柄	1,731,764 269,218	<0.4%>
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビア・ペソ	千円	
INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	231.25	212.84	529,971	17,934	電力
ECOPETROL SA	2,812.3	3,126.78	1,046,220	35,405	石油・ガス・消耗燃料
BANCOLOMBIA SA	129.5	120.06	524,662	17,755	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	309.57	270.16	1,099,010	37,191	銀行
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA	228.2	103.99	372,596	12,609	各種金融サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,710.82 5銘柄	3,833.83 5銘柄	3,572,461 120,895	<0.2%>
(クウェート)	百株	百株	千クウェート・ディナール	千円	
KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	2,546.84	3,443.16	340	141,574	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	1,262.48	1,229.02	82	34,234	無線通信サービス
GULF BANK KSCP	1,426.6	-	-	-	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	4,183.85	4,310.49	448	186,556	銀行
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC	532.37	688.52	83	34,894	航空貨物・物流サービス
MABANEH CO KPSC	532.93	272.82	23	9,856	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK KSCP	839.09	602.72	54	22,752	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,324.16 7銘柄	10,546.73 6銘柄	1,033 429,869	<0.7%>
(カタール)	百株	百株	千カタール・リアル	千円	
QATAR NATIONAL BANK	2,728.04	2,704.78	6,453	224,391	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	902.99	1,090.64	839	29,199	銀行
OOREDOO QSC	400.49	438.16	311	10,831	各種電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	284.78	295.91	545	18,972	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	246.05	271.76	493	17,150	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	510.28	340.3	418	14,541	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	
(カタル)	百株	百株	千カタル・リアル	千円	
INDUSTRIES QATAR QSC	1,233.12	874.25	1,743	60,612	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK SAQ	758.19	682.74	1,657	57,637	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	1,389.61	1,453.82	515	17,929	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN	2,423.81	2,715.27	1,509	52,491	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	1,384.49	1,384.49	482	16,781	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	2,519.21	2,367.31	684	23,787	化学
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	15,655	544,329	
	12銘柄	12銘柄	-	<0.9%>	
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	154.78	142.5	929	31,440	化学
JARIR MARKETING CO	40.04	38.7	773	26,165	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	41.55	41.55	298	10,109	保険
ETIHAD ETISALAT CO	185	206.59	900	30,480	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK	445.2	480.31	2,146	72,653	銀行
AL RAJHI BANK	746.13	723.19	12,843	434,636	銀行
ARAB NATIONAL BANK	344.64	340.28	1,116	37,769	銀行
BANK ALBILAD	264.91	276.49	1,526	51,647	銀行
BANK AL-JAZIRA	354.4	217.93	675	22,861	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	371.02	340.18	1,884	63,774	銀行
RIYAD BANK	739.24	793.52	3,170	107,276	銀行
SAUDI TELECOM CO	362.86	353.7	4,060	137,406	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	120.5	123	2,186	74,006	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	551.48	536.93	6,958	235,479	化学
SAUDI CEMENT CO	64.77	-	-	-	建設資材
SAUDI ELECTRICITY CO	459.63	472.84	1,279	43,282	電力
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	186.28	222.02	803	27,197	化学
SAVOLA GROUP	145.38	128.55	480	16,247	食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	225.28	166.21	393	13,330	化学
ALMARAI CO JSC	165.75	140.57	728	24,640	食品
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	-	15.13	398	13,475	メディア
EMAAR ECONOMIC CITY	283.11	283.11	320	10,845	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	162.78	201.64	1,171	39,644	化学
ADVANCED PETROCHEMICAL CO	83.95	63.3	463	15,701	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	392.76	413.78	894	30,273	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	310.11	310.11	338	11,438	不動産管理・開発
RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO	107.17	129.65	413	13,995	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA	218.18	187.22	263	8,907	無線通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	29.68	30.41	526	17,802	保険
ALINMA BANK	615.01	579.56	2,405	81,391	銀行
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO	35.16	35.16	400	13,563	食品・生活必需品小売り
SAUDI ARABIAN MINING CO	270.62	253.35	3,511	118,826	金属・鉱業
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	-	33.77	783	26,512	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAUDI AIRLINES CATERING CO	30.88	-	-	-	商業サービス・用品
SAUDI ARABIAN OIL CO	1,312.38	1,290.7	5,517	186,720	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	27.12	42.12	806	27,281	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK	1,358.29	1,299.16	9,756	330,166	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	71,127	2,406,954	
	35銘柄	35銘柄	-	<3.8%>	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,742.43	1,675.92	427,636	714,152	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	373.5	473.6	17,949	29,975	石油・ガス・消耗燃料
ASIAN PAINTS LTD	242.86	223.52	68,858	114,994	化学
EICHER MOTORS LTD	87.39	76.15	18,972	31,683	自動車
GRASIM INDUSTRIES LTD	166.36	146.14	25,807	43,098	建設資材
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	517.85	504.69	43,711	72,997	自動車
SHREE CEMENT LTD	5.81	7.56	19,174	32,021	建設資材
ICICI BANK LTD	3,142.49	3,017.09	229,977	384,062	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	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	372.98	322.22	9,426	15,742	石油・ガス・消耗燃料
STATE BANK OF INDIA LTD	1,136.74	1,050.57	54,388	90,827	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	206.08	188.88	12,740	21,277	陸運・鉄道
TATA STEEL LTD	473.87	418.51	55,222	92,221	金属・鉱業
TATA MOTORS LTD	929.53	971.29	41,867	69,918	自動車
JSW STEEL LTD	519.94	485.58	37,212	62,144	金属・鉱業
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	370.48	332.8	27,209	45,440	食品
TATA POWER CO LTD	-	810.66	22,139	36,972	電力
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	70.36	57.68	19,320	32,265	食品
NESTLE INDIA LTD	18.49	19.01	34,944	58,358	食品
GAIL INDIA LTD	834.49	828.72	13,976	23,340	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	345.09	324.21	57,696	96,353	銀行
VEDANTA LTD	1,176.59	646.34	27,521	45,960	金属・鉱業
AXIS BANK LTD	1,410.99	1,329.94	105,470	176,136	銀行
TITAN COMPANY LTD	228.71	204.85	50,420	84,202	繊維・アパレル・贅沢品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,391.96	1,403.09	24,448	40,829	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	65.31	62.95	9,635	16,091	パーソナル用品
BHARAT ELECTRONICS LTD	-	656.79	16,229	27,102	航空宇宙・防衛
LUPIN LTD	127.8	170.03	13,143	21,949	医薬品
MPHASIS LTD	-	45.93	14,012	23,400	情報技術サービス
ACC LTD	35.92	57.06	12,602	21,046	建設資材
BAJAJ FINANCE LTD	167.57	157.42	115,364	192,658	消費者金融
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	1,046.63	1,008.69	239,916	400,661	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD	465.43	-	-	-	メディア
INFOSYS LTD	2,079	1,978.88	346,017	577,848	情報技術サービス
WIPRO LTD	631.91	801.12	44,798	74,813	情報技術サービス
MRF LTD	0.96	0.84	5,665	9,461	自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	1,430.83	1,024.14	13,098	21,874	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LTD	504.39	484.22	104,211	174,033	パーソナル用品
TRENT LTD	93.85	98.34	12,123	20,246	複合小売り
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	47.7	56.86	26,976	45,051	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	677.21	636.55	71,618	119,602	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	343.49	337.81	18,778	31,360	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	77.01	64.18	14,597	24,377	自動車
SRF LTD	-	81.95	21,397	35,733	化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	70.63	63.57	13,320	22,244	自動車部品
DR REDDYS LABORATORIES LTD	75.27	64.32	27,652	46,179	医薬品
IPCA LABORATORIES LTD	57.43	-	-	-	医薬品
BHARTI AIRTEL LTD	1,524.71	1,450.7	107,446	179,434	無線通信サービス
UNITED SPIRITS LTD	150.17	159.19	14,230	23,765	飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	542.74	482.55	45,202	75,488	医薬品
DIVI'S LABORATORIES LTD	72.41	73.97	33,280	55,579	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	86.24	79.74	59,561	99,468	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	178.68	147.88	10,111	16,885	医薬品
HAVELLS INDIA LTD	116.19	130.47	16,617	27,751	電気設備
INDRAPRASTHA GAS LTD	246.03	220.37	8,592	14,349	ガス
BIOCON LTD	219.17	183.06	6,419	10,721	バイオテクノロジー
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	676.1	885.01	12,319	20,573	自動車部品
SHIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	93.53	140.71	16,659	27,821	消費者金融
PETRONET LNG LTD	569.37	527.03	10,764	17,976	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LTD/INDIA	277.24	268.78	27,324	45,631	医薬品
LARSEN & TOUBRO LTD	446.07	402.05	70,792	118,224	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	73.11	57.7	38,832	64,850	建設資材
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	572.48	546.28	200,045	334,075	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	-	159.22	35,019	58,482	商社・流通業
NTPC LTD	2,766.29	2,758.8	42,471	70,927	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	53.27	78.99	18,036	30,121	各種金融サービス

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	
			株数	株数			
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円			
YES BANK LTD	7,148.5	7,148.5	17,369	17,369			銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	345.17	414.63	15,308	25,564			建設資材
BHARAT FORGE LTD	158.49	180.24	13,212	22,064			自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD	967.13	924.72	50,559	84,433			金属・鉱業
ITC LTD	1,874.66	1,739.81	46,896	78,317			タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	86.76	84.2	19,922	33,269			化学
UNITED PHOSPHORUS LTD	297.92	279.32	22,866	38,187			化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	25.21	39.29	11,195	18,696			医薬品
SIEMENS INDIA LTD	36.37	36.01	8,883	14,835			コンプロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	42.16	52.47	24,943	41,655			インタラクティブ・メディアおよびサービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	257.69	229.9	18,078	30,190			パーソナル用品
TECH MAHINDRA LTD	406.6	366.01	51,623	86,211			情報技術サービス
MINDTREE LTD	-	36.05	14,776	24,677			情報技術サービス
MARICO LTD	266.96	362.41	18,834	31,453			食品
PAGE INDUSTRIES LTD	3.78	2.91	13,041	21,779			繊維・アパレル・贅沢品
DLF LTD	337.09	354.05	13,853	23,136			不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,403.37	1,788.14	41,037	68,533			電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE REC LTD	317.46	322.22	27,082	45,227			運送インフラ
BAJAJ FINSERV LTD	450.37	-	-	-			各種金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	24.28	21.74	34,979	58,416			各種金融サービス
BAJAJ FOODWORKS LTD	43.88	49.14	18,168	30,341			自動車
JUBILANT FOODWORKS LTD	57.44	40.89	11,370	19,989			ホテル・レストラン・レジャー
MUTHOOT FINANCE LTD	49.65	88.1	11,777	19,667			消費者金融
COAL INDIA LTD	994.58	845.19	15,771	26,337			石油・ガス・消耗燃料
INDUS TOWERS LTD	373.74	549.46	11,906	19,884			各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	41.33	43.11	12,684	21,183			化学
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	27.48	35.87	21,661	36,174			情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	253.35	224.36	64,263	107,319			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	445.36	507.11	28,644	47,835			保険
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	24.25	40.12	8,819	14,728			資本市場
BANDHAN BANK LTD	389.9	377.5	12,312	20,561			銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	-	158.08	39,533	66,020			ガス
GODREJ PROPERTIES LTD	-	69.71	11,176	18,664			不動産管理・開発
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	-	222.29	16,233	27,110			消費者金融
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	-	166.24	13,856	23,141			消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD	-	129.53	10,107	16,879			商業サービス・用品
ZOMATO LTD	-	1,256.44	10,541	17,604			インターネット販売・通信販売
BERGER PAINTS INDIA LTD	125.56	109.81	7,951	13,279			化学
ADANI TRANSMISSIONS LTD	-	157.9	42,486	70,953			電力
AVENUE SUPERMARTS LTD	88.1	92.95	38,024	63,501			食品・生活必需品小売り
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	115.17	113.49	15,419	25,750			保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	190.44	276.04	14,933	24,939			保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	48.93	77.33	14,686	24,526			旅客航空輸送業
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	240.46	251.49	28,843	48,168			保険
小計	株数	株数	金額	金額			
	50,386.72	52,387.94	4,299,658	7,180,430			
	96銘柄	106銘柄	-	<11.4%>			
(パキスタン)	百株	百株	千パキスタン・ルピー	千円			
MCB BANK LTD	124	-	-	-			銀行
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	218.68	-	-	-			石油・ガス・消耗燃料
HABIB BANK LTD	193	-	-	-			銀行
小計	株数	株数	金額	金額			
	535.68	-	-	-			
	3銘柄	1銘柄	-	<-%>			
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円			
ANEKA TAMBANG TBK PT	5,717	5,717	1,589,326	14,145			金属・鉱業
BARITO PACIFIC TBK PT	14,709	14,484	1,260,108	11,214			化学
UNITED TRACTORS TBK PT	848.01	905.01	2,696,929	24,002			石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	3,529	3,529	2,161,512	19,237			食品

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	株数		期末	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(インドネシア)	百株	百株	千円			
UNILEVER INDONESIA TBK PT	4,805	4,854	1,650,360	14,688	家庭用品	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	13,067	11,683	8,032,062	71,485	自動車	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	31,399	28,718	13,440,024	119,616	各種電気通信サービス	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	3,868	3,830	1,911,170	17,009	食品	
GUDANG GARAM TBK PT	324	324	991,440	8,823	タバコ	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	678	758	761,790	6,779	建設資材	
INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT	1,908	1,908	1,454,850	12,948	紙製品・林産品	
BANK MANDIRI	11,831	10,904	8,368,820	74,482	銀行	
BANK RAKYAT INDONESIA	34,221	39,992	18,156,368	161,591	銀行	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	8,222	—	—	—	ガス	
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	3,443	4,001	3,360,840	29,911	銀行	
KALBE FARMA TBK PT	10,057	10,083	1,598,155	14,223	医薬品	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,498	1,257	757,342	6,740	建設資材	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	6,028	32,729	25,201,330	224,291	銀行	
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	9,341	9,341	3,091,871	27,517	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	1,650	1,650	1,183,875	10,536	食品	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	—	5,333	1,647,897	14,666	各種電気通信サービス	
SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT	17,183	17,183	1,735,483	15,445	各種電気通信サービス	
BANK JAGO TBK PT	—	2,702	3,512,600	31,262	銀行	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	4,256	6,378	3,348,450	29,801	金属・鉱業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	188,582.01 22銘柄	218,263.01 23銘柄	107,912.604 —	960,422 <1.5%>	
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千円			
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	1,142.69	732.54	646	22,348	銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	942.96	1,553.05	973	33,643	銀行	
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	1,071.47	2,033.41	7,523	259,940	各種電気通信サービス	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	1,764.04	1,582.72	1,646	56,870	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1,680.85	2,606.27	5,811	200,803	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	1,873.97	2,686.91	1,639	56,627	不動産管理・開発	
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,243.84	2,215.52	1,134	39,191	不動産管理・開発	
EMIRATES NBD BANK PJSC	1,385.97	1,448.03	2,143	74,043	銀行	
EMAAR MALLS PJSC	2,679.19	—	—	—	不動産管理・開発	
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	—	1,523.4	623	21,527	専門小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,784.98 9銘柄	16,381.85 9銘柄	22,141 —	764,997 <1.2%>	
(ブラジル)	百株	百株	千円			
BRF SA	296.92	472.92	720	19,404	食品	
VALE SA	2,252.21	2,405.89	22,155	596,898	金属・鉱業	
CIA PARANAENSE DE ENERGIA	790	—	—	—	電力	
RAIA DROGASIL SA	635	599	1,333	35,922	食品・生活必需品小売り	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	112.5	130.5	555	14,973	電力	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	197	197	854	23,033	電力	
BANCO DO BRASIL SA	564	519	1,826	49,217	銀行	
ITAUSA SA	2,433.6	2,729.88	2,757	74,280	銀行	
LOJAS AMERICANAS SA	531.74	—	—	—	インターネット販売・通信販売	
GERDAU SA	671.3	652.3	1,919	51,701	金属・鉱業	
PETROLEO BRASILEIRO SA	2,230.1	2,100.1	7,297	196,610	石油・ガス・消耗燃料	
VIBRA ENERGIA SA	392	673	1,527	41,139	専門小売り	
PETROLEO BRASILEIRO SA	2,958.12	2,885.12	9,021	243,054	石油・ガス・消耗燃料	
CCR SA	653.2	909.2	1,227	33,067	運送インフラ	
WEG SA	524.72	961.44	3,104	83,637	電気設備	
BANCO BRADESCO SA PREF	2,820.85	2,950.93	6,323	170,370	銀行	
BANCO BRADESCO SA	713.25	753.57	1,336	35,995	銀行	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	410.06	368.06	936	25,225	金属・鉱業	
BRADESPAR SA	102	—	—	—	金属・鉱業	
SUZANO SA	464.75	426.75	2,287	61,635	紙製品・林産品	
CPFL ENERGIA SA	222	—	—	—	電力	

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			
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジル・リアル	千円			
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	2,994.47	2,871.47	7,560	203,688			銀行
AMERICANAS SA	154	361.71	1,018	27,431			インターネット販売・通信販売
BRASKEM SA	-	123	536	14,457			化学
ENGIE BRASIL SA	179.87	73.87	325	8,770			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ALPARGATAS SA	85	194	440	11,859			繊維・アパレル・贅沢品
LOCALIZA RENT A CAR	389.89	352.89	2,017	54,362			陸運・鉄道
LOJAS RENNER SA	450.37	563.2	1,505	40,572			複合小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	379.04	559.04	839	22,621			石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	144	575	1,332	35,892			石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA	236	279	976	26,307			ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA	685	560	1,449	39,059			電力
JBS SA	695	483	1,858	50,071			食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	508.69	588.17	909	24,497			電力
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	179.98	188.98	950	25,599			水道
HYPERA SA	182	195	755	20,351			医薬品
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	1,271.16	3,546.48	5,138	138,445			資本市場
MAGAZINE LUIZA SA	1,810	1,682	1,010	27,234			複合小売り
HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO SA	-	386	961	25,893			石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA BRASIL SA	322.28	286.28	1,538	41,440			各種電気通信サービス
VIA S/A	683	-	-	-			専門小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	423	458	1,198	32,278			保険
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	342	-	-	-			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	591	2,456.61	2,554	68,830			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	299	299	690	18,615			食品・生活必需品小売り
AMBEV SA	2,925.95	2,773.95	4,077	109,857			飲料
NATURA &CO HOLDING SA	571	498	1,245	33,541			パーソナル用品
TIM SA	622	466	636	17,149			無線通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA	-	222	942	25,400			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RUMO SA	797	855	1,573	42,383			陸運・鉄道
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	109,231 44銘柄	2,942,785 -			<4.7%>
(チェコ)	百株	百株	千チェコ・コルナ	千円			
KOMERCNI BANKA AS	62.5	36.64	3,057	17,113			銀行
CEZ	98.49	88.2	8,837	49,463			電力
MONETA MONEY BANK AS	269.89	269.89	2,469	13,821			銀行
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	14,364 3銘柄	80,398 -			<0.1%>
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円			
SKC CO LTD	-	14.72	230,368	23,704			化学
CHEIL WORLDWIDE INC	73	50.14	123,344	12,692			メディア
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	20.68	22.26	197,891	20,363			自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	18.56	16.95	361,035	37,150			保険
DB INSURANCE CO LTD	38.43	34.5	237,705	24,459			保険
COWAY CO LTD	23.34	36.97	244,002	25,107			家庭用耐久財
KT&G CORP	64.55	66.64	531,787	54,720			タバコ
S-1 CORPORATION	7.94	1.07	7,329	754			商業サービス・用品
KOREA GAS CORP	13.03	-	-	-			ガス
CJ CORP	10.01	10.01	87,287	8,981			コンプロマリット
KAKAO CORP	175.75	180.92	1,725,976	177,603			インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD	2.99	7.61	99,158	10,203			娯楽
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	24.97	-	-	-			機械
KMW CO LTD	13.34	-	-	-			通信機器
SK TELECOM CO LTD	25.24	22.04	131,138	13,494			無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	215.11	200.59	167,492	17,234			資本市場
NCSOFT CORPORATION	10.26	9.06	401,358	41,299			娯楽
LG UPLUS CORP	156.81	146.06	208,135	21,417			各種電気通信サービス
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION CO LTD	152.61	200.52	420,089	43,227			電気設備

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	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	5.62	5.29	463,933	47,738	パーソナル用品
LG CHEM LTD	28.06	26.33	1,329,665	136,822	化学
LG CHEM LTD	4.99	4.99	130,239	13,401	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	2.03	1.02	50,235	5,169	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	273.94	255.17	1,028,335	105,815	銀行
HYUNDAI MERCHANT MARINE	-	151.96	405,733	41,749	海運業
S-OIL CORP	24.6	23.35	251,012	25,829	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	65.26	83.1	282,955	29,116	化学
MERITZ SECURITIES CO LTD	202.52	202.52	137,106	14,108	資本市場
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	52.63	46.18	187,490	19,292	資本市場
POSCO CHEMICAL CO LTD	13.38	20.82	271,701	27,958	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	10.44	8.75	168,000	17,287	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	16.75	13.99	114,578	11,790	専門小売り
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	22.28	19.26	188,170	19,362	機械
HYUNDAI MOBIS	41.29	38.05	783,830	80,656	自動車部品
SK HYNIX INC	333.67	318.1	3,435,480	353,510	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	45.34	42.06	185,694	19,108	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO	15.15	15.15	133,320	13,718	自動車
HYUNDAI MOTOR CO	92.1	80.41	1,423,257	146,453	自動車
HYUNDAI STEEL CO	45.33	60.59	250,236	25,749	金属・鉱業
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	211.14	183.71	202,081	20,794	銀行
KIA CORPORATION	163.27	153.03	1,173,740	120,777	自動車
KOREA ZINC CO LTD	4.65	4.7	294,220	30,275	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER CORP	164.88	142.75	310,481	31,948	電力
HANWHA CORP	24.18	-	-	-	コンピュータ・ソフトウェア
KOREAN AIR CO LTD	97.24	94.37	296,793	30,540	旅客航空輸送業
CJ LOGISTICS	4.51	1.29	16,770	1,725	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	10.93	11.99	182,248	18,753	化学
DOUZONE BIZON CO LTD	10.2	-	-	-	ソフトウェア
HLB INC	48.88	67.89	207,064	21,306	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	66.67	60.7	767,855	79,012	家庭用耐久財
LOTTE CORP	15.91	-	-	-	コンピュータ・ソフトウェア
LG CORP	52.51	48.25	353,672	36,392	コンピュータ・ソフトウェア
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	91.63	91.63	101,709	10,465	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	47.63	46.31	196,122	20,181	建設・土木
NAVER CORP	75.17	71.42	2,203,307	226,720	インタラクティブ・メディアおよびサービス
L&F CO LTD	-	14.49	340,659	35,053	電子装置・機器・部品
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	22.41	29.32	219,020	22,537	資本市場
OTTOGI CORP	0.66	-	-	-	食品
AMOREPACIFIC GROUP	20.01	23.47	111,834	11,507	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	87.13	43.02	118,950	12,239	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	46.03	42.5	1,200,625	123,544	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	88.11	82.93	202,349	20,821	建設・土木
SAMSUNG SDI CO LTD	33.81	31.92	1,956,696	201,344	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	35.6	30.59	480,263	49,419	電子装置・機器・部品
GREEN CROSS CORP/SOUTH KOREA	-	4.1	78,310	8,058	バイオテクノロジー
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,913	2,802.68	18,665,848	1,920,715	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	267.7	354.68	221,320	22,773	機械
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	494.02	485.33	2,907,126	299,143	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	5.13	-	-	-	複合小売り
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	15.63	-	-	-	医薬品
YUHAN CORP	37.2	21.27	126,556	13,022	医薬品
HANON SYSTEMS	101.46	80.78	91,281	9,392	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD	31.66	-	-	-	保険
GS HOLDINGS CORP	28.79	26.22	115,892	11,925	石油・ガス・消耗燃料
LG DISPLAY CO LTD	140.45	125.69	241,953	24,896	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	59.4	56.12	889,502	91,529	バイオテクノロジー

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
HANA FINANCIAL GROUP	190.41	172.18	807,524	83,094	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11.32	11.38	224,755	23,127	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	9.88	10.17	89,089	9,167	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	5.38	4.57	43,003	4,425	複合小売り
MERITZ FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	—	24.99	116,078	11,944	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	43.61	37.28	241,201	24,819	保険
AMOREPACIFIC CORP	17.7	17.9	289,085	29,746	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	30.26	—	—	—	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	34.79	29.24	606,730	62,432	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	4.66	3.85	148,610	15,291	食品
STX PAN OCEAN CO LTD	195.95	201.72	133,336	13,720	海運業
LG INNOTEK CO LTD	7.64	7.85	312,822	32,189	電子装置・機器・部品
SK INC	19.45	24.01	601,450	61,889	コンプロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	245.61	229.45	1,362,933	140,245	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	36.64	34.39	151,831	15,623	航空宇宙・防衛
ILJIN MATERIALS CO LTD	—	19.49	183,790	18,912	電子装置・機器・部品
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	—	28	114,800	11,812	各種金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	2.87	2.35	72,145	7,423	医薬品
FILA HOLDINGS CORP	25.17	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
SEEGENE INC	9.79	19.58	81,452	8,381	バイオテクノロジー
E-MART CO LTD	10.07	14.26	196,788	20,249	食品・生活必需品小売り
GS RETAIL CO LTD	6.53	—	—	—	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	38.56	52.61	180,978	18,622	自動車部品
HD HYUNDAI CO LTD	23.05	20.56	120,687	12,418	石油・ガス・消耗燃料
BGF RETAIL CO LTD	3.44	4.13	74,133	7,628	食品・生活必需品小売り
ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	17.03	17.6	152,944	15,737	食品
SK CHEMICALS CO LTD	4.09	6.13	77,544	7,979	化学
NETMARBLE CORP	14.5	14.78	152,234	15,664	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	299.5	284.88	433,017	44,557	銀行
ECOPRO BM CO LTD	—	5.86	268,681	27,647	電気設備
SD BIOSENSOR INC	—	30.95	150,107	15,446	ヘルスケア機器・用品
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	11.69	20.02	177,177	18,231	医薬品
KRAFTON INC	—	12.16	321,632	33,095	娯楽
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	—	13.12	160,064	16,470	化学
SK SQUARE CO LTD	—	53.81	307,255	31,616	半導体・半導体製造装置
SK BIOSCIENCE CO LTD	—	16.72	224,048	23,054	バイオテクノロジー
KAKAO GAMES CORP	—	25.15	164,984	16,976	娯楽
HYBE CO LTD	—	11.58	340,452	35,032	娯楽
LG ENERGY SOLUTION	—	11.97	520,695	53,579	電気設備
KAKAOBANK CORP	—	67.67	312,635	32,170	銀行
F&F CO LTD / NEW	—	13.7	205,500	21,145	繊維・アパレル・贅沢品
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD-RTS	—	0.87	17,313	1,781	ライフサイエンス・ツール/サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	21.86	18.25	250,937	25,821	情報技術サービス
ALTEOGEN INC	23.29	20.26	108,796	11,195	バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP	54.59	46.39	505,651	52,031	コンプロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	10.33	9.96	831,660	85,577	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	20.8	20.8	222,976	22,944	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	29.22	28.05	122,017	12,555	機械
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	38.5	47.15	282,900	29,110	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小 計	株 数 : 9,377.78	株 数 : 9,438.09	63,133.776	6,496.465	
	銘 柄 数 < 比 率 >	106 銘柄	112 銘柄	< 10.3% >	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
EVE ENERGY CO LTD	90.32	88.32	629	12,491	電気設備
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	54	59.4	69	1,376	電子装置・機器・部品
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	—	34	348	6,913	電子装置・機器・部品
ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD	58	—	—	—	電子装置・機器・部品
BEIJING THUNISOFT CORP LTD	64	—	—	—	ソフトウェア

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO LTD	30	30	68	1,362	飲料
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	120	120	115	2,292	半導体・半導体製造装置
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	18	52	595	11,810	金属・鉱業
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	-	52	68	1,357	金属・鉱業
UNISPLENDOUR CORP LTD	75.4	75.4	131	2,617	電子装置・機器・部品
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD	163	163	112	2,224	電子装置・機器・部品
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD	191	191	229	4,542	紙製品・林産品
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD	40	40	64	1,277	通信機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	12	12	126	2,507	ライフサイエンス・ツール/サービス
JOYOUNG CO LTD	51	-	-	-	家庭用耐久財
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	164	39	88	1,757	電気設備
HUAGONG TECH CO LTD	75	75	132	2,618	電子装置・機器・部品
CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC	9	21	331	6,571	医薬品
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	103.3	103.3	162	3,223	機械
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LTD	66	-	-	-	医薬品
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	53	53	155	3,078	娯楽
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD	59	59	62	1,231	電子装置・機器・部品
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	191	191	327	6,501	電子装置・機器・部品
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTICAL CO LTD	238	-	-	-	保険
SUOFEIYA HOME COLLECTION CO LTD	66	-	-	-	家庭用耐久財
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD	66.5	-	-	-	建設資材
GEM CO LTD	291	291	218	4,340	金属・鉱業
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD	44	26	230	4,574	ソフトウェア
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD	69	69	381	7,563	バイオテクノロジー
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	186	186	103	2,055	娯楽
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	24	65	549	10,898	電気設備
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	61.2	85.68	145	2,877	電子装置・機器・部品
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD	59.04	59.04	184	3,659	家庭用耐久財
ZHEJIANG NHU CO LTD	58	32.6	103	2,053	医薬品
SHUIJIAHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	19	26.6	95	1,898	医薬品
AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	27	-	-	-	電子装置・機器・部品
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD	66	66	126	2,511	食品
CHINA NATIONAL ACCORD MEDICINES CORP LTD	39	-	-	-	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC	34	34	80	1,590	機械
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	51	51	160	3,175	建設関連製品
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY CO LTD	15	15	14	296	情報技術サービス
BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD	26	26	30	602	情報技術サービス
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	46	46	273	5,429	食品
GOTION HIGH-TECH CO LTD	124	30	85	1,699	電気設備
AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS CO LTD	110	110	107	2,131	航空宇宙・防衛
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO LTD	84	-	-	-	自動車部品
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	120	196	1,027	20,388	食品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	48	72	835	16,564	バイオテクノロジー
SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD	-	40	60	1,194	石油・ガス・消耗燃料
CHINA BAOAN GROUP CO LTD	-	180	180	3,584	コンプロマリット
ADDSINO CO LTD	102	102	107	2,136	通信機器
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	112	112	117	2,330	コンピュータ・周辺機器
TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD	-	101	101	2,021	電子装置・機器・部品
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD	314	314	200	3,967	化学
NAVINFO CO LTD	56	56	72	1,445	ソフトウェア
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD	143	143	74	1,477	不動産管理・開発
WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO LTD	27.3	27.3	22	444	ヘルスケア・テクノロジー
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	26	26	41	832	医薬品
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	78	78	144	2,870	バイオテクノロジー
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	259	502.5	728	14,443	化学
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	60	60	225	4,463	医薬品
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	32	32	556	11,038	半導体・半導体製造装置

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
INSPIR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	35.7	35.7	97	1,926	コンピュータ・周辺機器
JILIN AODONG PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	149	—	—	—	医薬品
GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD	127	127	122	2,423	コンピュータ・周辺機器
O-FILM TECH CO LTD	86	86	53	1,067	電子装置・機器・部品
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD	500	367	262	5,205	金属・鉱業
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	124.8	233.81	807	16,023	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD	139	108	291	5,782	電子装置・機器・部品
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD	48	5.6	20	416	飲料
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD	69	69	130	2,581	ヘルスケア機器・用品
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	382	382	207	4,114	機械
CHENGDU KANGHONG PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	13	—	—	—	医薬品
DONG-E-E-JIAO CO LTD	49	49	159	3,169	医薬品
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO	153	153	147	2,919	通信機器
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO LTD	210	210	137	2,724	繊維・アパレル・贅沢品
HUADONG MEDICINE CO LTD	75	75	257	5,105	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	50	50	200	3,980	エネルギー設備・サービス
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD	—	62	25	504	金属・鉱業
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	66	66	147	2,926	娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD	—	119	254	5,051	航空宇宙・防衛
LUZHOU LAOJIAO CO LTD	48	45	938	18,611	飲料
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	74	111	583	11,581	機械
BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD	149.5	149.5	129	2,562	食品
NORTHEAST SECURITIES CO LTD	177	177	138	2,749	資本市場
TIANJIN ZHONGHUA SEMICONDUCTOR CO LTD	178	153	618	12,264	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD	59.4	59.4	81	1,622	ホテル・レストラン・レジャー
BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	38	53.2	97	1,924	ソフトウェア
RISESUN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD	160	160	71	1,418	不動産管理・開発
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	21	21	197	3,923	資本市場
SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD	364.8	364.8	229	4,544	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	143	143	110	2,195	娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	291.54	271.54	793	15,738	電子装置・機器・部品
SHANXI SECURITIES CO LTD	275	275	154	3,065	資本市場
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	445	838	493	9,790	メディア
NEW HOPE LIUHE CO LTD	199	199	311	6,169	食品
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	—	239	375	7,452	電子装置・機器・部品
DHC SOFTWARE CO LTD	38	38	25	506	情報技術サービス
IFLYTEK CO LTD	113	135	561	11,134	ソフトウェア
HESTEEL CO LTD	1,047	1,047	281	5,586	金属・鉱業
GOERTEK INC	87	78	248	4,932	電子装置・機器・部品
GUOYUAN SECURITIES CO LTD	213	213	163	3,236	資本市場
BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD	575	—	—	—	商業サービス・用品
BANK OF NINGBO CO LTD	191	192	735	14,590	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD	146	124	132	2,634	電子装置・機器・部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	474	474	225	4,475	家庭用耐久財
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	283	283	175	3,480	資本市場
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD	376	376	287	5,698	ホテル・レストラン・レジャー
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	124	416.6	432	8,586	自動車
WESTERN SECURITIES CO LTD	227	227	159	3,169	資本市場
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	82	47	145	2,887	食品
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	38	38	296	5,887	医薬品
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUSTRY GROUP	107	—	—	—	航空宇宙・防衛
EAST MONEY INFORMATION CO LTD	278.4	267.08	718	14,251	資本市場
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD	48	44	607	12,044	飲料
WULIANGYE YIBIN CO LTD	146	128	2,174	43,137	飲料
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	208	208	119	2,376	バイオテクノロジー
SUNING.COM CO LTD	237	237	83	1,654	専門小売り
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	1,256	855	351	6,970	電子装置・機器・部品

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	
(中国)	百株	百株	千円・千ユーロ・千人民元	千円	
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	499	253	430	8,536	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	—	34	110	2,183	家庭用耐久財
MIDEA GROUP CO LTD	136	—	—	—	家庭用耐久財
GUOSEN SECURITIES CO LTD	170	—	—	—	資本市場
PING AN BANK CO LTD	614	601	986	19,575	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	302.8	155.8	334	6,625	食品
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	1,287	712	312	6,200	資本市場
CHINA VANKE CO LTD	374	319	679	13,478	不動産管理・開発
ZTE CORP	216	243	551	10,936	通信機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	285	285	190	3,776	機械
WEICHAI POWER CO LTD	170	47	59	1,179	機械
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC	42	42	144	2,868	医薬品
GF SECURITIES CO LTD	391	219	391	7,767	資本市場
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	211	211	251	4,997	電気設備
BYD CO LTD	71	59	1,393	27,643	自動車
GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD	341	341	158	3,138	電子装置・機器・部品
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	39	48.3	393	7,813	化学
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD	—	29	209	4,160	化学
LB GROUP CO LTD	110	110	229	4,545	化学
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD	—	179	246	4,885	化学
NANJI E-COMMERCE CO LTD	129	—	—	—	メディア
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	—	129	284	5,649	化学
CHACHA FOOD CO LTD	29	29	171	3,397	食品
APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD	80	80	199	3,952	医薬品
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	15	27	705	13,998	半導体・半導体製造装置
JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO LTD	36	36	25	505	食品
HUAFON CHEMICAL CO LTD	—	342	292	5,807	化学
HUNAN VALIN STEEL CO LTD	494	—	—	—	金属・鉱業
PERFECT WORLD CO LTD/CHINA	55.5	55.5	70	1,400	娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12	30	561	11,132	飲料
HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD	156	156	132	2,627	化学
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD	66	66	338	6,713	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD	6	6	31	633	家庭用耐久財
NINESTAR CORP	57	57	236	4,683	コンピュータ・周辺機器
YUNDA HOLDING CO LTD	70.2	70.2	121	2,413	航空貨物・物流サービス
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY CO LTD	338	338	109	2,165	半導体・半導体製造装置
GIANT NETWORK GROUP CO LTD	120	120	109	2,180	娯楽
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD	42	67.2	320	6,351	機械
BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD	16	16	75	1,491	医薬品
ASYMCHAM LABORATORIES TIANJIN CO LTD	5	15	463	9,193	医薬品
JIUGUI LIQUOR CO LTD	—	23	368	7,317	飲料
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	151	151	86	1,707	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP INC	53	53	55	1,095	ソフトウェア
SF HOLDING CO LTD	150	142	711	14,114	航空貨物・物流サービス
GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS CO LTD	—	18	184	3,659	建設関連製品
FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD	236	236	134	2,658	資本市場
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	—	25	207	4,124	半導体・半導体製造装置
SHANDONG SINOcera FUNCTIONAL MATERIAL CO LTD	65	—	—	—	化学
BANK OF SHANGHAI CO LTD	637.9	637.9	430	8,541	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY INC	—	389	356	7,068	ソフトウェア
ECOVACS ROBOTICS CO LTD	—	23	244	4,852	家庭用耐久財
CSC FINANCIAL CO LTD	136	136	330	6,560	資本市場
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO LTD	50	—	—	—	航空宇宙・防衛
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	21	29.4	367	7,288	化学
NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD	—	126	362	7,193	医薬品
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	164	133	292	5,806	化学
SICHUAN SWELLFUN CO LTD	31	31	256	5,093	飲料

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	株数	株数	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	千円	千円	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD	225	225	238	4,735	資本市場		
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	13	15.6	43	855	食品・生活必需品小売り		
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD	-	115	143	2,856	金属・鉱業		
CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO LTD	52	52	179	3,559	食品		
SATELLITE CHEMICAL CO LTD	-	102	406	8,064	化学		
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	31.5	31.5	230	4,563	通信機器		
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	33	32	609	12,092	化学		
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	27	27	180	3,588	電子装置・機器・部品		
JUEWEI FOOD CO LTD	31	31	141	2,797	食品		
OPPEIN HOME GROUP INC	21	21	277	5,495	家庭用耐久財		
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	236	-	-	-	銀行		
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	43.2	43.2	350	6,944	金属・鉱業		
HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD	95	95	149	2,967	食品		
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	30	30	87	1,737	通信機器		
C&S PAPER CO LTD	78	78	90	1,788	家庭用品		
SHENNAN CIRCUITS CO LTD	8.4	8.4	77	1,541	電子装置・機器・部品		
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	-	7	75	1,489	自動車部品		
ZHEJIANG WOLVO BIO-PHARMACEUTICAL CO LTD	27	27	98	1,948	医薬品		
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO LTD	16	-	-	-	ヘルスケア機器・用品		
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	13.3	13.3	58	1,154	ヘルスケア機器・用品		
BGI GENOMICS CO LTD	13	13	98	1,960	バイオテクノロジー		
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD	30	30	146	2,896	化学		
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	20	20	161	3,211	バイオテクノロジー		
CAITONG SECURITIES CO LTD	127	127	101	2,020	資本市場		
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	-	38	351	6,967	化学		
BANK OF CHENGDU CO LTD	270	270	446	8,863	銀行		
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD	19	19	139	2,762	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
NANJING SECURITIES CO LTD	98	98	84	1,683	資本市場		
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	144	59	59	1,175	電子装置・機器・部品		
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	36	38	1,295	25,688	ヘルスケア機器・用品		
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD	53	-	-	-	各種消費者サービス		
HUAXI SECURITIES CO LTD	155	155	131	2,610	資本市場		
SANGFOR TECHNOLOGIES INC	12	12	118	2,356	ソフトウェア		
OVCTEK CHINA INC	29	40.6	148	2,947	ヘルスケア機器・用品		
SG MICRO CORP	6	9	255	5,070	半導体・半導体製造装置		
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	77	80	3,606	71,546	電気設備		
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJING INC	24.4	34.16	452	8,971	半導体・半導体製造装置		
WUXI APPTEC CO LTD	55.6	76.72	837	16,604	ライフサイエンス・ツール/サービス		
FLAT GLASS GROUP CO LTD	-	3	12	257	半導体・半導体製造装置		
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	35	23	160	3,179	電子装置・機器・部品		
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	10	16	315	6,258	電子装置・機器・部品		
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	-	363	584	11,585	化学		
PHARMARON BEIJING CO LTD	-	33	396	7,865	ライフサイエンス・ツール/サービス		
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	-	38	405	8,038	半導体・半導体製造装置		
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	-	64	387	7,693	半導体・半導体製造装置		
NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	-	7	69	1,384	電気設備		
WILL SEMICONDUCTOR LTD	37	38	660	13,108	半導体・半導体製造装置		
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO LTD	-	17	225	4,471	機械		
MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD	-	171	386	7,672	電気設備		
TIANFENG SECURITIES CO LTD	967	9	3	61	資本市場		
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD	817	817	312	6,206	金属・鉱業		
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	-	107	311	6,186	電子装置・機器・部品		
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	-	287	295	5,852	資本市場		
PROYA COSMETICS CO LTD	9	9	165	3,286	パーソナル用品		
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	609	1,737	856	16,986	陸運・鉄道		
STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD	-	10	324	6,441	半導体・半導体製造装置		
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD	-	9.6	276	5,484	電気設備		

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	1,077	1,077	612	12,155	銀行
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD	—	23	195	3,886	バイオテクノロジー
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	61	61	299	5,935	食品
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD	—	16	73	1,465	医薬品
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD	8	12	52	1,042	ヘルスケア機器・用品
YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	—	39	398	7,910	金属・鉱業
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	—	62	473	9,395	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	—	506	419	8,320	資本市場
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD	—	19	511	10,141	バイオテクノロジー
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD	6	6	74	1,480	食品
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	—	109	454	9,022	資本市場
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	—	10	494	9,799	バイオテクノロジー
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	—	43	376	7,462	コンピュータ・周辺機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	—	24.47	443	8,803	ソフトウェア
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD	—	164	369	7,319	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	—	4.55	235	4,662	家庭用耐久財
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	—	660	161	3,194	建設・土木
PETROCHINA CO LTD	1,109	1,109	614	12,187	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	2,118	2,118	1,008	19,998	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	2,744	2,744	842	16,710	銀行
BANK OF CHINA LTD	840	840	275	5,465	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	421	1,585	689	13,676	石油・ガス・消耗燃料
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	100	100	269	5,341	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	155	175	543	10,771	石油・ガス・消耗燃料
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	736	701	3,282	65,117	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	377	370	1,787	35,449	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD	688	686	1,527	30,290	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	978	1,020	831	16,489	銀行
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	1,382	1,382	529	10,499	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD	239	257	433	8,589	自動車
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	46	44	7,946	157,624	飲料
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	1,265	1,265	651	12,922	銀行
CITIC SECURITIES CO LTD	466	565	1,179	23,401	資本市場
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	325	162	371	7,365	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD	383	383	237	4,702	運送インフラ
CHINA YANGTZE POWER CO LTD	758	738	1,726	34,255	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DAQIN RAILWAY CO LTD	977	189	127	2,534	陸運・鉄道
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	1,097	784	262	5,209	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	—	1,223	738	14,652	建設・土木
HAITONG SECURITIES CO LTD	661	—	—	—	資本市場
HUAXIA BANK CO LTD	1,129	829	470	9,323	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	163	190	733	14,551	食品
BANK OF BEIJING CO LTD	879	879	408	8,107	銀行
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	—	407	143	2,849	無線通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	705	548	402	7,989	金属・鉱業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	140	97	387	7,684	建設資材
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	335	335	496	9,841	資本市場
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	78	78	49	988	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR CO LTD	165	141	362	7,182	自動車
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	451	451	871	17,283	不動産管理・開発
CRRG CORP LTD	—	770	405	8,034	機械
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	196.6	172.52	588	11,666	医薬品
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	—	189	656	13,016	金属・鉱業
HUATAI SECURITIES CO LTD	461	52	77	1,537	資本市場
CHINA RAILWAY GROUP LTD	—	1,111	748	14,853	建設・土木
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	120	—	—	—	保険
HAIER SMART HOME CO LTD	317	278	685	13,593	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	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	270	193	355	7,055	機械
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	-	1,273	332	6,590	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	766	103	64	1,272	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	79	79	373	7,410	医薬品
GUANGHUI ENERGY CO LTD	-	72	62	1,239	石油・ガス・消耗燃料
GEMDALE CORP	106	106	161	3,193	不動産管理・開発
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	221	-	-	-	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	103	124	1,049	20,821	化学
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	-	970	383	7,600	電気設備
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	935	927	1,124	22,304	金属・鉱業
FOUNDER SECURITIES CO LTD	580	-	-	-	資本市場
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	316	316	299	5,935	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NARI TECHNOLOGY CO LTD	243	136.2	388	7,707	電気設備
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD	298	298	129	2,565	エネルギー設備・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	67	62	1,129	22,412	専門小売り
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	-	2,359	528	10,481	金属・鉱業
TSINGTAO BREWERY CO LTD	6	-	-	-	飲料
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD	250	250	104	2,067	各種金融サービス
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD	951	261	149	2,961	金属・鉱業
AIR CHINA LTD	284	284	293	5,819	旅客航空輸送業
TBEA CO LTD	267	267	525	10,428	電気設備
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	314	-	-	-	建設・土木
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	-	457	170	3,390	建設・土木
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	843	843	652	12,942	建設・土木
CHINA CSSC HOLDINGS LTD	-	69	120	2,393	機械
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	33	33	173	3,450	運送インフラ
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	69	69	204	4,058	医薬品
JIANGXI COPPER CO LTD	-	172	348	6,908	金属・鉱業
SOUTHWEST SECURITIES CO LTD	343	343	149	2,959	資本市場
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	83	83	166	3,309	自動車部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD	148	148	136	2,697	資本市場
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	48	48	51	1,028	化学
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	237	237	258	5,119	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	-	6	11	230	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AECC AVIATION POWER CO LTD	-	144	547	10,854	航空宇宙・防衛
BANK OF NANJING CO LTD	291	291	346	6,869	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	76	76	103	2,060	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	22	599.7	906	17,974	海運業
CHINA MOLYBDENUM CO LTD	602	641	353	7,018	金属・鉱業
ZHONGJIN GOLD CORP LTD	327	-	-	-	金属・鉱業
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	282	282	214	4,262	資本市場
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	95.2	229.2	497	9,865	金属・鉱業
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	76	76	254	5,048	電気設備
BBMG CORP	542	542	161	3,203	建設資材
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	294	294	130	2,583	食品・生活必需品小売り
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	186	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
YUTONG BUS CO LTD	125	-	-	-	機械
CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	386	386	186	3,698	旅客航空輸送業
LIAONING CHENG DA CO LTD	16	-	-	-	販売
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	150.19	150.19	188	3,744	電気設備
SHANXI LUAN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	77	77	137	2,734	石油・ガス・消耗燃料
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	56.4	78.96	302	5,998	ソフトウェア
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	162.5	162.5	337	6,701	ソフトウェア
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD	-	33	57	1,133	金属・鉱業
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	327	327	223	4,443	旅客航空輸送業
SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD	590	590	194	3,862	建設・土木
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	126	109	382	7,584	自動車部品

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	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
XIAMEN C & D INC	189	189	267	5,301	商社・流通業
YOUNGOR GROUP CO LTD	256	256	175	3,473	不動産管理・開発
AVIC HELICOPTER CO LTD	46	46	209	4,156	航空宇宙・防衛
SOOCHOW SECURITIES CO LTD	168	168	124	2,479	資本市場
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD	147	—	—	—	医薬品
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	394	394	194	3,853	化学
FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD	196	196	157	3,125	電気設備
ZHANGZHOU PIENZHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	18	17	533	10,578	医薬品
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO LTD	90	—	—	—	医薬品
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	266	—	—	—	金属・鉱業
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	27	48.8	1,296	25,719	飲料
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD	12	12	16	336	通信機器
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	263	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD	250	250	252	5,003	専門小売り
CHINA AEROSPACE TIMES ELECTRONICS CO LTD	259	—	—	—	航空宇宙・防衛
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD	31	—	—	—	ソフトウェア
ZHEJIANG JUHUA CO LTD	226	226	274	5,446	化学
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	262	262	98	1,959	金属・鉱業
BEIJING TIANAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD	54	54	114	2,269	バイオテクノロジー
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD	129	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	126	126	182	3,621	電気設備
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	300	300	223	4,433	石油・ガス・消耗燃料
JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD	42	42	119	2,365	食品
INNER MONGOLIA FIRST MACHINERY GROUP CO LTD	199	—	—	—	機械
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD	64	—	—	—	バイオテクノロジー
SICHUAN ROAD & BRIDGE CO LTD	—	56	56	1,114	建設・土木
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD	58.3	58.3	99	1,980	医薬品
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	119	—	—	—	送迎インフラ
JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD	118	118	131	2,609	医薬品
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	45	45	73	1,454	電子装置・機器・部品
TONGWEI CO LTD	103	210	829	16,449	食品
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	11	78.3	370	7,344	ソフトウェア
JCET GROUP CO LTD	—	109	258	5,135	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	—	68	276	5,476	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO LTD	25	25	310	6,164	飲料
SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD	53	53	286	5,687	ホテル・レストラン・レジャー
HUAXIN CEMENT CO LTD	56	56	116	2,301	建設資材
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	93	120.9	404	8,017	化学
XIAMEN FARATRONIC CO LTD	—	1	15	310	電子装置・機器・部品
CHINA JUSHI CO LTD	234	267.46	428	8,504	建設資材
NINGBO SHANSHAN CO LTD	—	29	70	1,389	化学
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	22.24	73.24	356	7,073	機械
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LTD	—	196	226	4,502	建設関連製品
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	40	308	344	6,836	通信機器
TONGKUN GROUP CO LTD	157	157	259	5,157	化学
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD	17	17	202	4,007	化学
ANGEL YEAST CO LTD	49	49	197	3,923	食品
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD	—	12	58	1,156	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD	—	59	284	5,640	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	—	1,215	684	13,568	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	128	172.2	1,143	22,680	半導体・半導体製造装置
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	18	18	228	4,536	自動車部品
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD	68	—	—	—	医薬品
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	323.51	246.51	432	8,581	石油・ガス・消耗燃料
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	102.8	129.24	1,167	23,164	食品
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	50	50	219	4,350	飲料
NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP	12	12	15	298	自動車部品

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	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD	58	58	255	5,062	電気設備
DONGXING SECURITIES CO LTD	132	132	125	2,482	資本市場
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	-	20	100	1,989	自動車部品
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	506	6	9	188	資本市場
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	597	597	454	9,023	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD	34	34	190	3,777	飲料
SKSHU PAINT CO LTD	-	38	316	6,283	化学
HUAAN SECURITIES CO LTD	165	-	-	-	資本市場
BANK OF JIANGSU CO LTD	1,173	334	252	5,002	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD	236	236	361	7,162	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD	90	114	230	4,572	自動車部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	11	14.3	66	1,310	ヘルスケア機器・用品
SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD	20	20	42	847	医薬品
YTO EXPRESS GROUP CO LTD	-	96	160	3,176	航空貨物・物流サービス
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD	12	12	80	1,591	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD	15	15	94	1,865	家庭用耐久財
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	392	392	401	7,970	資本市場
SDIC CAPITAL CO LTD	433	0.16	0.1128	2	資本市場
TOPCHOICE MEDICAL CORP	8	8	119	2,376	ヘルスケア・アロパイダー/ヘルスケア・サービス
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	48	47	460	9,129	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD	36	50.4	111	2,202	食品
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	22	28.6	103	2,058	食品・生活必需品小売り
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	29.4	29.4	118	2,344	機械
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD	-	87	215	4,266	商業サービス・用品
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	194	194	211	4,186	資本市場
SPRING AIRLINES CO LTD	42	-	-	-	旅客航空輸送業
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	160	160	204	4,059	資本市場
SHANGHAI M&G STATIONERY INC	63	60	290	5,759	商業サービス・用品
GREENLAND HOLDINGS CORP LTD	292	306.6	165	3,290	不動産管理・開発
FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD	107	107	327	6,496	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	76,994.14 358銘柄	82,390.45 388銘柄	135,213 -	2,682,111 <4.3%>
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
AMMB HOLDINGS BHD	814	803	293	8,786	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD	141	-	-	-	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	3,589	3,731	1,899	56,774	銀行
DIGI.COM BHD	2,353	1,540	592	17,725	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	897.2	479.2	328	9,827	運送インフラ
RHB BANK BHD	834.8	1,408.8	835	24,975	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED BHD	317	317	237	7,088	コンピュータリット
TOP GLOVE CORP BHD	2,627	3,823	684	20,458	ヘルスケア機器・用品
GAMUDA BHD	1,002	-	-	-	建設・土木
GENTING BHD	1,072	1,049	482	14,425	ホテル・レストラン・レジャー
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	252.56	202.56	391	11,711	銀行
HONG LEONG BANK BHD	349.08	339.08	701	20,963	銀行
IOI CORP BHD	1,908.13	1,908.13	822	24,586	食品
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	226	221	601	17,970	食品
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	116	116	272	8,142	飲料
MALAYAN BANKING BHD	2,543.75	2,859.75	2,513	75,149	銀行
MISC BHD	1,008.8	1,008.8	770	23,041	海運業
NESTLE MALAYSIA BHD	41	41	547	16,375	食品
PPB GROUP BHD	462.6	462.6	792	23,704	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	223	223	474	14,186	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BHD	396	554	932	27,890	ガス
GENTING MALAYSIA BHD	2,198	2,198	652	19,516	ホテル・レストラン・レジャー
TELEKOM MALAYSIA BHD	595	595	299	8,965	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	1,396.5	1,463.5	1,309	39,158	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	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
QL RESOURCES BHD	509.5	254.5	126	3,781	食品
DIALOG GROUP BHD	2,339.44	1,837.44	477	14,282	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	8,914.5	8,512.5	3,975	118,845	銀行
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	828	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SUPERMAX CORP BHD	745.71	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SIME DARBY BERHAD	1,395	2,348	565	16,916	コンプロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,072	1,058	488	14,612	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD	1,701	1,345	485	14,515	無線通信サービス
MAXIS BHD	1,308	1,052	407	12,171	無線通信サービス
INARI AMERTRON BHD	—	1,313	380	11,383	電子装置・機器・部品
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,362	1,350	1,393	41,650	化学
IHH HEALTHCARE BHD	1,687	1,266	810	24,222	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPORTS HOLDINGS BHD	357	176	70	2,104	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	788	1,825	1,189	35,572	金属・鉱業
SIME DARBY PLANTATION BHD	934	1,064	539	16,127	食品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	49,304.57 38銘柄	48,744.86 35銘柄	27,348 817,609	<1.3%>
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	71.63	71.63	1,917	16,527	金属・鉱業
BIDVEST GROUP LTD	162	160.66	3,425	29,524	コンプロマリット
CLICKS GROUP LTD	155.31	134.09	4,011	34,582	食品・生活必需品小売り
DISCOVERY LTD	211.37	249.05	4,227	36,439	保険
GOLD FIELDS LTD	557.34	515.31	11,483	98,989	金属・鉱業
REMGRO LTD	260	283.02	4,094	35,291	各種金融サービス
NORTHAM PLATINUM LTD	236.02	—	—	—	金属・鉱業
HARMONY GOLD MINING CO LTD	285.37	363.08	2,504	21,589	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD	141.15	154.24	3,612	31,136	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	38.02	47.36	10,182	87,772	銀行
MTN GROUP LTD	1,063.52	992.79	17,383	149,847	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	265.08	241.13	8,283	71,399	金属・鉱業
FIRSTRAND LTD	3,039.68	2,949.79	20,613	177,685	各種金融サービス
NASPERS LTD	265.6	126.73	19,303	166,394	インターネット販売・通信販売
NEDBANK GROUP LTD	234.74	268.1	5,903	50,884	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	29.67	31.16	6,169	53,182	金属・鉱業
SASOL LTD	312.58	330.95	12,202	105,182	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	325.94	294.74	6,870	59,227	食品・生活必需品小売り
MR PRICE GROUP LTD	182.1	142.2	3,119	26,893	専門小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	842.71	794.67	13,238	114,115	銀行
SPAR GROUP LTD/THE	94.14	95.11	1,563	13,479	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	542.19	560.8	3,293	28,390	複合小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	241.12	217.55	3,917	33,768	医薬品
ABSA GROUP LTD	391.86	420.97	7,475	64,439	銀行
TIGER BRANDS LTD	118.03	129.81	1,906	16,430	食品
SANLAM LTD	1,195.61	1,091.85	7,491	64,573	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	489.66	475.83	10,307	88,854	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	31.73	44.97	2,923	25,199	金属・鉱業
RMI HOLDINGS	358.36	393.52	1,879	16,197	保険
VODACOM GROUP PTY LTD	432.18	367.03	5,429	46,802	無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE PLC	221.85	333.57	3,194	27,537	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	2,929.73	2,992.44	3,659	31,547	保険
REINET INVESTMENTS SCA	77.43	64.7	2,140	18,451	資本市場
PEPKOR HOLDINGS LTD	—	1,003.74	2,231	19,233	専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD	272.58	270.72	3,471	29,923	メディア
SIBANYE STILLWATER LTD	1,755.33	1,547.9	9,394	80,978	金属・鉱業
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	—	287.27	5,588	48,175	金属・鉱業

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	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
BID CORP LTD	180.86	192.56	6,065	52,280	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	240,479	2,072,930	
	36銘柄	37銘柄	-	<3.3%>	
(タイ)	百株	百株	千タイ・バーツ	千円	
BANGKOK BANK PCL	277	-	-	-	銀行
BERLI JUCKER PCL NVDR	1,011	1,037	3,681	13,841	食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK PCL NVDR	1,036	1,538	2,045	7,691	銀行
RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PCL NVDR	342	27	119	449	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR	432	470	4,864	18,290	銀行
TRUE CORP PCL NVDR	5,093.55	6,857.55	3,373	12,685	各種電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL NVDR	267	-	-	-	銀行
ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR	124	184	3,109	11,692	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHIN CORP PCL	1,366	570	4,189	15,752	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	2,497	2,008	4,718	17,742	食品
ADVANCED INFO SERVICE PCL	664	696	15,520	58,358	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	4,308.2	3,124.2	5,092	19,147	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	208	210	7,392	27,793	電子装置・機器・部品
PTT PCL	7,056	5,815	21,515	80,898	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,471	1,665	2,780	10,454	食品
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	656	677	3,994	15,018	消費者金融
LAND AND HOUSES PCL NVDR	6,511	4,641	4,362	16,403	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL NVDR	489.5	451.5	16,389	61,624	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	2,345	2,511	17,074	64,201	運送インフラ
KASIKORNBANK PCL - FOREIGN	686	-	-	-	銀行
CENTRAL PATTANA PCL NVDR	1,328	1,455	8,984	33,782	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	5,106	5,386	13,868	52,147	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	415	225	3,645	13,705	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,695.1	1,642.1	5,665	21,301	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL NVDR	858	831	4,300	16,169	石油・ガス・消耗燃料
CP ALL PCL NVDR	3,704	3,422	23,098	86,850	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL	3,561	4,271	3,886	14,613	陸運・鉄道
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	706.45	770.45	11,055	41,570	石油・ガス・消耗燃料
TOTAL ACCESS COMMUNICATION PCL	292	-	-	-	無線通信サービス
INDORAMA VENTURES PCL NVDR	1,234.22	1,313.22	5,942	22,343	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,452.08	1,175.08	5,787	21,760	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	760	807	7,263	27,308	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	6,136	3,021	2,537	9,541	運送インフラ
B GRIMM POWER PCL NVDR	566	566	1,853	6,969	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR	2,077	1,969	9,697	36,461	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OSOTSPA PCL NVDR	237	386	1,331	5,007	飲料
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL NVDR	1,053	1,053	2,095	7,878	資本市場
ASSET WORLD CORP PCL NVDR	3,536	3,536	1,732	6,514	ホテル・レストラン・レジャー
CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR	919.33	1,120.33	4,509	16,955	複合小売り
SCG PACKAGING PCL NVDR	-	904	5,107	19,204	容器・包装
SRIAWAD POWER 1979 PCL NVDR	568	236	1,250	4,703	消費者金融
SRI TRANG GLOVES THAILAND PCL NVDR	906	419	1,047	3,938	ヘルスケア機器・用品
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR	1,966	1,966	4,915	18,480	専門小売り
CARABAO GROUP PCL NVDR	-	262	2,633	9,900	飲料
MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR	611	611	3,055	11,486	消費者金融
GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR	491	491	3,412	12,830	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>	株数・金額 銘柄数<比率>	258,902	973,472	
	44銘柄	42銘柄	-	<1.5%>	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円	
MBANK	-	6.34	218	6,457	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA	97.85	79.89	1,365	40,283	金属・鉱業
BANK PEKAO SA	97.3	98.56	1,079	31,842	銀行
ORANGE POLSKA SA	307.83	589.32	456	13,461	各種電気通信サービス

銘柄	株数	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			
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円				
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN LPP SA	164.47 0.67	166.5 0.61	1,349 676	39,831 19,959				石油・ガス・消耗燃料 繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	16	19.52	561	16,552				銀行
CD PROJEKT RED SA	42.92	46.78	781	23,050				音楽
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	578.12	489.95	1,862	54,961				銀行
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	885.35	1,293.98	864	25,518				石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	122.39	200	546	16,121				メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	521.92	521.92	486	14,352				電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	363.09	332.7	1,110	32,776				保険
DINO POLSKA SA	34.34	26.31	888	26,222				食品・生活必需品小売り
ALLEGRO.EU SA	228.95	276.48	771	22,759				インターネット販売・通信販売
小計	株数・金 銘柄数<比率>	3,461.2 14銘柄	4,148.86 15銘柄	13,019 -	384,153 <0.6%>			
(ハンガリー)	百株	百株	千ハンガリー・フォリント	千円				
RICHTER GEDEON NYRT	83.93	82.72	58,731	21,356				医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	307.03	283.77	85,131	30,956				石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT	137.82	124.13	132,819	48,297				銀行
小計	株数・金 銘柄数<比率>	528.78 3銘柄	490.62 3銘柄	276,681 -	100,609 <0.2%>			
(ユーロ圏・ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円				
ALPHA BANK A.E.	-	1,036.65	112	15,327				銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA FF GROUP	131.62 31.3	113.34 31.3	204 0	27,966 0				各種電気通信サービス 繊維・アパレル・贅沢品
EUROBANK ERGASIAS SERVICES	-	1,819.4	185	25,408				銀行
OPAP SA	112.46	155.54	223	30,529				ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA	81.43	45.83	68	9,352				専門小売り
PUBLIC POWER CORP	-	160	132	18,186				電力
小計	株数・金 銘柄数<比率>	356.81 4銘柄	3,362.06 7銘柄	926 -	126,771 <0.2%>			
合計	株数・金 銘柄数<比率>	1,493,200.07 1,264銘柄	1,522,645.11 1,291銘柄	- -	52,841,334 <84.0%>			

(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。

(注4) 銘柄コード等の変更があった銘柄や普通株と優先株は、別銘柄として掲載しております。

(2) 外国新株予約権証券

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		期末	
		証券数	証券数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)			証券	証券	千タイ・バーツ	千円	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR			9,465	-	-	-	
合計	証券数・金 銘柄数<比率>		9,465 1銘柄	- -銘柄	- -	- -	<-%>

(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		末
	□数	金額	□数	外貨建金額	邦貨換算金額
(メキシコ)	千□		千□	千メキシコ・ペソ	千円
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D	121.8		114.1	17,846	113,247
GRUPO TELEvisa SAB	141.9		120.8	5,281	33,514
CEMEX SAB DE CV	948.675		854.975	8,096	51,378
MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV	28		25	1,492	9,470
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	173.9		168	3,860	24,498
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	41.5		28.3	3,124	19,829
小計	□数 銘柄数<比率>	金額 1,455,775 6銘柄<0.5%>	1,311,175 6銘柄<0.4%>	39,702	251,939
(ブラジル)	千□		千□	千ブラジル・レアル	千円
SUL AMERICA SA	15,356		—	—	—
BANCO SANTANDER BRASIL SA	21.7		32.3	1,127	30,369
ENERGISA SA	17.5		8.1	383	10,343
KLABIN SA	48.7		50.5	1,150	31,006
BANCO INTER SA	6.7		23.7	391	10,554
BANCO BTG PACTUAL SA	12.8		67.5	1,694	45,644
小計	□数 銘柄数<比率>	金額 122,756 6銘柄<0.2%>	182.1 5銘柄<0.2%>	4,748	127,918
(南アフリカ)	千□		千□	千南アフリカ・ランド	千円
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	259.878		190.305	2,679	23,097
小計	□数 銘柄数<比率>	金額 259,878 1銘柄<0.0%>	190,305 1銘柄<0.0%>	2,679	23,097
合計	□数 銘柄数<比率>	金額 1,838,409 13銘柄<0.7%>	1,683,58 12銘柄<0.6%>	—	402,955

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

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

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

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期		末	
		買	建	建	額
外国	MINI MSCI EMG MKT		百万円 9,569		百万円 —

(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

2022年4月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	52,841,334	83.8
投資信託受益証券、投資証券	402,955	0.6
コール・ローン等、その他	9,834,830	15.6
投資信託財産総額	63,079,120	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、62,754,884千円、99.5%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、2022年4月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=126.68円、1香港・ドル=16.15円、1台湾・ドル=4.348円、1イギリス・ポンド=165.23円、1トルコ・リラ=8.664円、1メキシコ・ペソ=6.345円、1フィリピン・ペソ=2.427円、100チリ・ペソ=15.545円、100コロンビア・ペソ=3.384円、1クウェート・ディナール=415.75円、1カタール・リアル=34.77円、1サウジアラビア・リアル=33.84円、1インド・ルピー=1.67円、100インドネシア・ルピア=0.89円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=34.55円、1ブラジル・レアル=26.94円、1チェコ・コルナ=5.596円、100韓国・ウォン=10.29円、1オフショア・人民元=19.836円、1マレーシア・リングgit=29.895円、1南アフリカ・ランド=8.62円、1タイ・バーツ=3.76円、1ポーランド・ズロチ=29.505円、100ハンガリー・フォリント=36.363円、1ユーロ=136.78円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年4月18日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	63,109,573,624円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	7,055,858,395
株 式(評価額)	52,841,334,882
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	355,359,551
投 資 証 券(評価額)	47,595,705
未 収 入 金	37,933,568
未 収 配 当 金	167,890,388
差 入 委 託 証 拠 金	2,603,601,135
(B) 負 債	221,356,632
未 払 金	217,825,632
未 払 解 約 金	3,531,000
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	62,888,216,992
元 本	43,349,645,868
次 期 繰 越 損 益 金	19,538,571,124
(D) 受 益 権 総 口 数	43,349,645,868口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)	14,507円

(注1) 期首元本額 39,168,921,759円
追加設定元本額 57,766,963,374円
一部解約元本額 53,586,239,265円

(注2) 期末における元本の内訳
D I A M新興国株式インデックスファンド<DC年金>
8,165,233,734円
D I A M新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし> (ファンドラップ)
316,451,891円
M I T O ラップ型ファンド (安定型) 5,065,871円
M I T O ラップ型ファンド (中立型) 19,255,020円
M I T O ラップ型ファンド (積極型) 104,695,576円
グローバル8資産ラップファンド (安定型) 26,026,610円
グローバル8資産ラップファンド (中立型) 14,309,083円
グローバル8資産ラップファンド (積極型) 14,356,432円
たわらノーロード 新興国株式 9,234,570,518円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> 2,873,148,312円
たわらノーロード バランス (8資産均等型) 2,578,644,415円
たわらノーロード バランス (堅実型) 23,686,677円
たわらノーロード バランス (標準型) 88,594,794円
たわらノーロード バランス (積極型) 150,290,585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) 93,091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) 127,975,656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) 212,043,143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) 185,865,372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) 263,319,015円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型) 538,209円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) 18,070,875円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型) 1,905,741円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型) 6,342,806円
たわらノーロード 全世界株式 150,472,510円

One DC 新興国株式インデックスファンド 390,365,407円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 385,912,567円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10) 345,994,625円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20) 463,152,779円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30) 940,074,201円
投資のソムリエ 8,414,976,041円
クルーズコントロール 371,495,340円
投資のソムリエ<DC年金> 512,003,596円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> 377,344,929円
投資のソムリエ<DC年金> リスク抑制型 512,932,398円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 2,856,021,516円
ワールドアセットバランス (基本コース) 755,160,967円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) 832,729,130円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) 17,362,940円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) 8,593,766円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) 3,509,820円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) 60,654,292円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 512,298,207円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 334,081,535円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) 14,127,616円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 7,563,166円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) 5,875,009円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) 682,711円
エマージング株式パッシブファンドV A (適格機関投資家専用) 12,616,953円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 213,862,757円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF s用) (適格機関投資家専用) 7,828,376円
しあわせの一步・私募 (適格機関投資家限定) 40,668,920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) 248,047,269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) 122,753,099円
期末元本合計 43,349,645,868円

■損益の状況

当期 自2021年4月20日 至2022年4月18日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	1,478,930,564円	
	受取配当金	1,474,434,394	
	受取利息	930,536	
	その他の収益	3,662,561	
	支払利息	△96,927	
(B)	有価証券売買損益	△4,450,256,246	
	売買益	16,463,925,031	
	売買損	△20,914,181,277	
(C)	先物取引等取引損益	△592,117,607	
	取引益	1,566,330,273	
	取引損	△2,158,447,880	
(D)	その他費用	△354,426,674	
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	△3,917,869,963	
(F)	前期繰越損益金	18,987,564,725	
(G)	解約差損益金	△21,955,890,564	
(H)	追加信託差損益金	26,424,766,926	
(I)	合計(E+F+G+H)	19,538,571,124	
	次期繰越損益金(I)	19,538,571,124	

(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。

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日 2022年4月18日）

（計算期間 2021年4月20日～2022年4月18日）

エマージング債券パッシブ・マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2008年3月6日から無期限です。
運用方針	主として新興国の債券に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
主要投資対象	新興国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資には、制限を設けません。 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。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース・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	純資産総額
	円	%	ポイント	%			
10期 (2018年4月18日)	17,815	△0.6	87,698.99	△1.0	96.4	-	111,615
11期 (2019年4月18日)	19,206	7.8	93,647.60	6.8	97.5	-	108,066
12期 (2020年4月20日)	19,435	1.2	88,952.63	△5.0	96.5	-	78,076
13期 (2021年4月19日)	21,087	8.5	98,265.18	10.5	98.4	-	152,776
14期 (2022年4月18日)	19,947	△5.4	93,033.64	△5.3	97.6	-	137,292

(注1) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注2) JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ. P. モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します（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）。

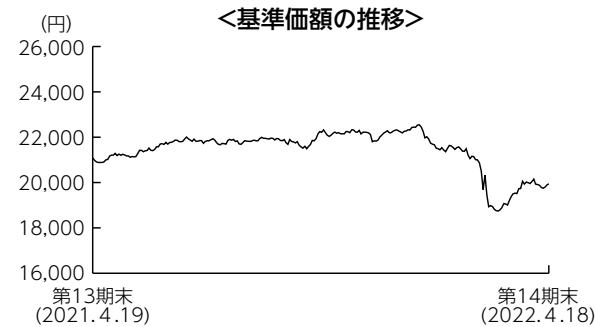
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		JPモルガン・エマージング・ マーケット・ボンド・ インデックス・プラス (円換算ベース・ 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) 2021 年 4 月 19 日	円 21,087	% -	ポイント 98,265.18	% -	% 98.4	% -
4 月 末	21,020	△0.3	98,056.84	△0.2	98.2	-
5 月 末	21,419	1.6	100,513.37	2.3	98.2	-
6 月 末	21,816	3.5	102,177.41	4.0	98.0	-
7 月 末	21,668	2.8	101,776.22	3.6	98.3	-
8 月 末	21,941	4.0	103,575.81	5.4	97.8	-
9 月 末	21,803	3.4	102,494.39	4.3	91.4	-
10 月 末	22,177	5.2	104,130.69	6.0	98.3	-
11 月 末	21,843	3.6	101,547.56	3.3	91.6	-
12 月 末	22,441	6.4	104,567.15	6.4	97.6	-
2022 年 1 月 末	21,616	2.5	100,953.92	2.7	98.2	-
2 月 末	20,330	△3.6	94,159.30	△4.2	97.2	-
3 月 末	20,021	△5.1	95,873.44	△2.4	96.4	-
(期 末) 2022 年 4 月 18 日	19,947	△5.4	93,033.64	△5.3	97.6	-

(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（2021年4月20日から2022年4月18日まで）



基準価額の推移

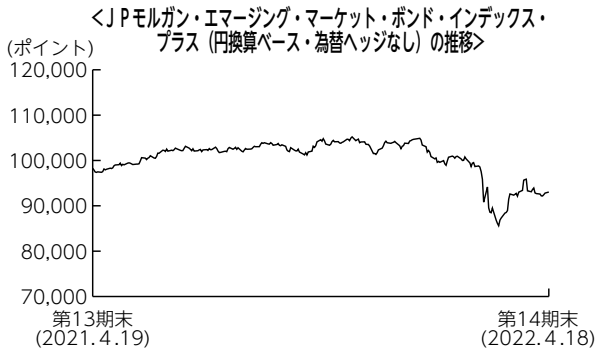
当期末の基準価額は19,947円となり、前期末比で5.4%下落しました。

基準価額の主な変動要因

米長期金利の上昇（価格は下落）を主因に、基準価額は下落しました。

投資環境

新興国債券市場は大幅に下落しました。期初から2021年8月にかけては、欧米での景気回復期待や欧州復興基金の創設でEU（欧州連合）首脳が合意したことなどから堅調に推移したものの、その後は新型コロナウイルス感染の再拡大やタカ派的な米金融当局の姿勢、労働市場の引き締めなどから下落しました。2022年2月後半にはロシアがウクライナに軍事侵攻したことで急落し、続く経済・金融面での対ロシア制裁が世界経済にも不確実性をもたらすとの思惑などから期末にかけても荒い展開となりました。



為替市場では、米ドルは対円で大幅に上昇しました。2021年9月から10月にかけては、米国の金融政策正常化観測や景気改善期待などから上昇しました。2022年3月以降は、欧米各国が利上げなどタカ派的な政策に向かう一方、日銀が金融緩和を維持していることから、政策の違いが意識され、大幅な円安米ドル高が進みました。

ポートフォリオについて

ベンチマークである J P モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース・為替ヘッジなし) とポートフォリオのリスク特性を概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、運用の基本方針で定められた格付による債券組入制限により、相対的に信用力の低い国の債券には投資しませんでした。当期はロシアを全売却しました。

【運用状況】

○国別構成比 期首 (前期末)

国	ファンド	ベンチマーク	差	
中南米	アルゼンチン	6.0%	△6.0%	
	ブラジル	10.4%	8.5%	1.9%
	メキシコ	15.7%	13.1%	2.6%
	パナマ	5.9%	4.1%	1.8%
	ペルー	5.6%	3.9%	1.7%
	ベネズエラ	—	0.0%	△0.0%
	コロンビア	9.4%	7.6%	1.8%
計	47.0%	43.2%	3.8%	
欧州	ハンガリー	4.1%	2.3%	1.8%
	ロシア	12.9%	10.4%	2.6%
	トルコ	—	14.1%	△14.1%
	ウクライナ	—	4.2%	△4.2%
	クロアチア	2.1%	1.0%	1.0%
	ルーマニア	3.6%	2.0%	1.5%
計	22.7%	34.1%	△11.4%	
アジア・オセアニア	インドネシア	13.5%	11.2%	2.3%
	フィリピン	9.0%	7.1%	1.8%
計	22.4%	18.3%	4.1%	
アフリカ	南アフリカ	6.3%	4.4%	1.9%
	計	6.3%	4.4%	1.9%
現金など	1.6%	—	—	
合計	100.0%	100.0%	—	

期末

国	ファンド	ベンチマーク	差	
中南米	アルゼンチン	—	4.4%	△4.4%
	ブラジル	9.5%	7.7%	1.8%
	チリ	2.2%	1.5%	0.7%
	メキシコ	11.7%	9.3%	2.4%
	パナマ	7.5%	6.4%	1.1%
	ペルー	7.1%	5.9%	1.3%
	ベネズエラ	—	0.0%	△0.0%
	エクアドル	—	0.9%	△0.9%
	コロンビア	7.9%	6.2%	1.7%
	ドミニカ共和国	1.3%	1.1%	0.2%
ウルグアイ	0.8%	0.5%	0.3%	
計	48.2%	43.9%	4.2%	
欧州	ハンガリー	4.5%	3.3%	1.2%
	トルコ	—	9.8%	△9.8%
	ウクライナ	—	2.5%	△2.5%
	クロアチア	2.1%	1.4%	0.7%
	ルーマニア	3.4%	2.6%	0.8%
計	10.0%	19.7%	△9.7%	
アジア・オセアニア	中国	0.2%	1.0%	△0.8%
	インドネシア	11.4%	8.9%	2.5%
	フィリピン	8.7%	7.4%	1.3%
	スリランカ	—	0.1%	△0.1%
計	20.3%	17.4%	2.9%	
中近東	カタール	3.9%	3.0%	0.8%
	アラブ首長国連邦	3.7%	3.0%	0.7%
	サウジアラビア	4.6%	4.8%	△0.1%
	オマーン	—	1.3%	△1.3%
計	12.2%	12.0%	0.2%	
アフリカ	南アフリカ	7.0%	5.9%	1.1%
	エジプト	—	0.8%	△0.8%
	ナイジェリア	—	0.3%	△0.3%
計	7.0%	7.0%	0.0%	
現金など	2.4%	—	—	
合計	100.0%	100.0%	—	

(注1) ファンドの比率は純資産総額に対する割合です。

(注2) ベンチマークは、J P モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスです。

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5.3%下落しました。

当ファンドはベンチマークを0.1%下回りました。当期は概ねベンチマークに連動しました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

■ 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)	3円 (3)	0.013% (0.013)	(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)	(0)	(0.000)	
合 計	3	0.013	
期中の平均基準価額は21,435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 (2021年4月20日から2022年4月18日まで)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	ア メ リ カ	国 債 証 券	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル
			2,747,556	2,826,988 (12,350)

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

■ 利害関係人との取引状況等 (2021年4月20日から2022年4月18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 1,105,238	千アメリカ・ドル 1,057,538	千円 133,968,997	% 97.6	% 17.8	% 77.6	% 12.1	% 7.9
合 計	—	—	133,968,997	97.6	17.8	77.6	12.1	7.9

(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) 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	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	
UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	6.0500	9,900	10,594	1,342,096	2040/01/11
BRAZIL 5.625 01/07/41	国債証券	5.6250	10,100	9,413	1,192,502	2041/01/07
UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46	国債証券	4.6000	11,000	9,812	1,242,984	2046/01/23
REPUBLIC OF CHILE 3.1 01/22/61	国債証券	3.1000	3,000	2,242	284,098	2061/01/22
PANAMA 4.5 01/19/63	国債証券	4.5000	2,000	1,804	228,609	2063/01/19
PANAMA 7.125 01/29/26	国債証券	7.1250	3,800	4,292	543,780	2026/01/29
PHILIPPINES 7.75 01/14/31	国債証券	7.7500	3,100	3,956	501,162	2031/01/14
ROMANIA 6.125 01/22/44	国債証券	6.1250	8,400	9,288	1,176,657	2044/01/22
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75 01/21/55	国債証券	3.7500	2,000	1,820	230,593	2055/01/21
INDONESIA 5.25 01/17/42	国債証券	5.2500	10,300	10,882	1,378,614	2042/01/17
INDONESIA 6.75 01/15/44	国債証券	6.7500	6,500	8,200	1,038,837	2044/01/15
BRAZIL 5.0 01/27/45	国債証券	5.0000	10,800	9,156	1,159,926	2045/01/27
INDONESIA 5.125 01/15/45	国債証券	5.1250	8,400	8,782	1,112,590	2045/01/15
INDONESIA 4.35 01/11/48	国債証券	4.3500	5,000	4,873	617,405	2048/01/11
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 01/30/60	国債証券	5.8750	6,000	4,830	611,864	2060/01/30
BRAZIL 8.25 01/20/34	国債証券	8.2500	7,200	8,654	1,096,339	2034/01/20
PANAMA 6.7 01/26/36	国債証券	6.7000	11,900	14,093	1,785,322	2036/01/26
INDONESIA 7.75 01/17/38	国債証券	7.7500	4,500	5,926	750,709	2038/01/17
PHILIPPINES 3.95 01/20/40	国債証券	3.9500	7,800	7,412	939,008	2040/01/20
INDONESIA 5.95 01/08/46	国債証券	5.9500	4,200	4,880	618,322	2046/01/08
UNITED MEXICAN STATES 3.6 01/30/25	国債証券	3.6000	4,200	4,267	540,547	2025/01/30
INDONESIA 4.125 01/15/25	国債証券	4.1250	5,800	5,930	751,235	2025/01/15
INDONESIA 4.35 01/08/27	国債証券	4.3500	6,000	6,232	789,528	2027/01/08
PHILIPPINES 3.75 01/14/29	国債証券	3.7500	8,000	8,083	1,023,998	2029/01/14
ROMANIA 4.875 01/22/24	国債証券	4.8750	5,600	5,773	731,408	2024/01/22
COLOMBIA 4.5 01/28/26	国債証券	4.5000	9,000	8,843	1,120,333	2026/01/28
CROATIA 6.0 01/26/24	国債証券	6.0000	11,400	11,985	1,518,359	2024/01/26

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	
UNITED MEXICAN STATES 4.125 01/21/26	国債証券	4.1250	7,000	7,222	914,896	2026/01/21
INDONESIA 5.875 01/15/24	国債証券	5.8750	6,200	6,520	826,055	2024/01/15
INDONESIA 4.75 01/08/26	国債証券	4.7500	7,800	8,169	1,034,857	2026/01/08
PHILIPPINES 4.2 01/21/24	国債証券	4.2000	6,800	6,969	882,864	2024/01/21
BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	4.6250	12,800	12,785	1,619,614	2028/01/13
UNITED MEXICAN STATES 3.75 01/11/28	国債証券	3.7500	5,200	5,164	654,273	2028/01/11
INDONESIA 3.5 01/11/28	国債証券	3.5000	5,200	5,231	662,749	2028/01/11
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.25 01/16/50	国債証券	5.2500	2,000	2,245	284,449	2050/01/16
PERU 3.0 01/15/34	国債証券	3.0000	5,000	4,380	554,858	2034/01/15
REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/25/50	国債証券	3.5000	3,000	2,544	322,395	2050/01/25
REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34	国債証券	3.5000	2,000	1,887	239,045	2034/01/31
PANAMA 3.16 01/23/30	国債証券	3.1600	10,000	9,486	1,201,686	2030/01/23
BRAZIL 4.75 01/14/50	国債証券	4.7500	12,000	9,639	1,221,068	2050/01/14
REPUBLIC OF CHILE 2.55 01/27/32	国債証券	2.5500	2,000	1,800	228,024	2032/01/27
UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/50	国債証券	4.5000	6,000	5,281	669,098	2050/01/31
REPUBLIC OF CHILE 2.45 01/31/31	国債証券	2.4500	2,000	1,804	228,591	2031/01/31
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/31	国債証券	4.3750	4,000	4,210	533,322	2031/01/23
PERU 2.783 01/23/31	国債証券	2.7830	20,000	18,025	2,283,407	2031/01/23
COLOMBIA 3.0 01/30/30	国債証券	3.0000	8,000	6,658	843,531	2030/01/30
PERU 2.392 01/23/26	国債証券	2.3920	6,000	5,712	723,649	2026/01/23
REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/27	国債証券	2.7500	2,000	1,920	243,225	2027/01/31
COLOMBIA 3.875 02/15/61	国債証券	3.8750	4,000	2,669	338,113	2061/02/15
BRAZIL 8.75 02/04/25	国債証券	8.7500	4,800	5,550	703,074	2025/02/04
PHILIPPINES 3.7 02/02/42	国債証券	3.7000	8,000	7,344	930,337	2042/02/02
UNITED MEXICAN STATES 4.6 02/10/48	国債証券	4.6000	8,400	7,420	940,009	2048/02/10
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.45 02/02/61	国債証券	3.4500	3,000	2,513	318,420	2061/02/02
PHILIPPINES 9.5 02/02/30	国債証券	9.5000	5,800	8,005	1,014,097	2030/02/02
COLOMBIA 4.125 02/22/42	国債証券	4.1250	9,000	6,600	836,152	2042/02/22
COLOMBIA 5.625 02/26/44	国債証券	5.6250	11,000	9,358	1,185,558	2044/02/26
UNITED MEXICAN STATES 3.5 02/12/34	国債証券	3.5000	2,000	1,760	223,020	2034/02/12
INDONESIA 5.35 02/11/49	国債証券	5.3500	3,000	3,309	419,203	2049/02/11
ROMANIA 4.0 02/14/51	国債証券	4.0000	9,000	7,485	948,324	2051/02/14
BRAZIL 5.625 02/21/47	国債証券	5.6250	7,600	6,864	869,572	2047/02/21
INDONESIA 4.75 02/11/29	国債証券	4.7500	5,000	5,366	679,802	2029/02/11
HUNGARY 5.375 02/21/23	国債証券	5.3750	5,358	5,482	694,492	2023/02/21
PHILIPPINES 3.0 02/01/28	国債証券	3.0000	10,000	9,816	1,243,564	2028/02/01
ROMANIA 3.0 02/14/31	国債証券	3.0000	9,000	8,080	1,023,690	2031/02/14
REPUBLIC OF CHILE 3.24 02/06/28	国債証券	3.2400	3,000	2,932	371,430	2028/02/06
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/33	国債証券	2.2500	4,000	3,566	451,741	2033/02/02
DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33	国債証券	6.0000	5,000	4,693	594,604	2033/02/22
INDONESIA 2.85 02/14/30	国債証券	2.8500	4,000	3,800	481,386	2030/02/14
DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	国債証券	5.5000	5,000	4,797	607,747	2029/02/22
PANAMA 3.875 03/17/28	国債証券	3.8750	7,100	7,085	897,638	2028/03/17
COLOMBIA 4.5 03/15/29	国債証券	4.5000	9,000	8,456	1,071,211	2029/03/15

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	
HUNGARY 7.625 03/29/41	国債証券	7.6250	7,000	9,485	1,201,651	2041/03/29
HUNGARY 5.375 03/25/24	国債証券	5.3750	14,380	14,997	1,899,853	2024/03/25
PANAMA 3.75 03/16/25	国債証券	3.7500	7,200	7,291	923,679	2025/03/16
UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27	国債証券	4.1500	7,400	7,611	964,247	2027/03/28
STATE OF QATAR 4.817 03/14/49	国債証券	4.8170	6,000	6,732	852,857	2049/03/14
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.875 03/04/23	国債証券	2.8750	2,000	2,008	254,424	2023/03/04
REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/42	国債証券	4.3400	3,000	2,893	366,501	2042/03/07
PERU 3.3 03/11/41	国債証券	3.3000	10,000	8,387	1,062,541	2041/03/11
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625 03/04/28	国債証券	3.6250	6,000	6,057	767,376	2028/03/04
PERU 3.55 03/10/51	国債証券	3.5500	10,000	8,397	1,063,807	2051/03/10
STATE OF QATAR 4.0 03/14/29	国債証券	4.0000	5,000	5,225	661,998	2029/03/14
INDONESIA 3.05 03/12/51	国債証券	3.0500	6,000	5,132	650,197	2051/03/12
INDONESIA 1.85 03/12/31	国債証券	1.8500	7,000	6,100	772,799	2031/03/12
ABU DHABI GOVT INT'L 1.7 03/02/31	国債証券	1.7000	4,000	3,565	451,664	2031/03/02
STATE OF QATAR 3.375 03/14/24	国債証券	3.3750	4,000	4,035	511,179	2024/03/14
PANAMA 4.5 04/16/50	国債証券	4.5000	12,300	11,420	1,446,770	2050/04/16
PANAMA 4.5 04/01/56	国債証券	4.5000	13,000	12,008	1,521,268	2056/04/01
INDONESIA 4.45 04/15/70	国債証券	4.4500	3,000	2,910	368,641	2070/04/15
UNITED MEXICAN STATES 3.75 04/19/71	国債証券	3.7500	7,000	5,068	642,014	2071/04/19
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/22/60	国債証券	4.5000	4,000	4,112	521,028	2060/04/22
UNITED MEXICAN STATES 5.0 04/27/51	国債証券	5.0000	7,000	6,583	834,006	2051/04/27
UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29	国債証券	4.5000	8,000	8,159	1,033,693	2029/04/22
UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/32	国債証券	4.7500	9,000	9,138	1,157,712	2032/04/27
CROATIA 5.5 04/04/23	国債証券	5.5000	10,400	10,713	1,357,127	2023/04/04
INDONESIA 4.1 04/24/28	国債証券	4.1000	4,000	4,154	526,251	2028/04/24
COLOMBIA 3.25 04/22/32	国債証券	3.2500	12,000	9,648	1,222,269	2032/04/22
BRAZIL 6.0 04/07/26	国債証券	6.0000	9,800	10,521	1,332,829	2026/04/07
SOUTH AFRICA 4.875 04/14/26	国債証券	4.8750	9,400	9,537	1,208,268	2026/04/14
STATE OF QATAR 5.103 04/23/48	国債証券	5.1030	6,000	6,952	880,780	2048/04/23
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 04/17/49	国債証券	5.0000	3,000	3,233	409,563	2049/04/17
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975 04/20/55	国債証券	4.9750	4,000	4,366	553,176	2055/04/20
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	国債証券	4.3750	6,000	6,357	805,357	2029/04/16
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/30	国債証券	4.5000	4,000	4,271	541,059	2030/04/17
UNITED MEXICAN STATES 3.25 04/16/30	国債証券	3.2500	10,000	9,290	1,176,958	2030/04/16
COLOMBIA 3.125 04/15/31	国債証券	3.1250	12,000	9,741	1,234,005	2031/04/15
STATE OF QATAR 4.5 04/23/28	国債証券	4.5000	5,000	5,362	679,258	2028/04/23
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.0 04/17/25	国債証券	4.0000	5,000	5,142	651,388	2025/04/17
STATE OF QATAR 4.4 04/16/50	国債証券	4.4000	5,000	5,327	674,887	2050/04/16
ABU DHABI GOVT INT'L 3.875 04/16/50	国債証券	3.8750	5,000	4,922	623,577	2050/04/16
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 04/16/30	国債証券	3.1250	5,000	4,997	633,087	2030/04/16
STATE OF QATAR 3.75 04/16/30	国債証券	3.7500	4,000	4,133	523,644	2030/04/16
UNITED MEXICAN STATES 3.9 04/27/25	国債証券	3.9000	3,000	3,054	386,884	2025/04/27
STATE OF QATAR 3.4 04/16/25	国債証券	3.4000	4,000	3,985	504,819	2025/04/16
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/25	国債証券	2.5000	3,000	2,959	374,947	2025/04/16

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	
COLOMBIA 4.125 05/15/51	国債証券	4.1250	5,000	3,532	447,503	2051/05/15
UNITED MEXICAN STATES 3.771 05/24/61	国債証券	3.7710	10,000	7,493	949,308	2061/05/24
COLOMBIA 5.2 05/15/49	国債証券	5.2000	8,000	6,423	813,690	2049/05/15
REPUBLIC OF CHILE 3.1 05/07/41	国債証券	3.1000	3,000	2,473	313,342	2041/05/07
UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31	国債証券	2.6590	14,000	12,206	1,546,278	2031/05/24
PHILIPPINES 2.95 05/05/45	国債証券	2.9500	4,000	3,190	404,174	2045/05/05
BRAZIL 4.5 05/30/29	国債証券	4.5000	8,000	7,697	975,131	2029/05/30
PHILIPPINES 2.457 05/05/30	国債証券	2.4570	12,000	10,949	1,387,128	2030/05/05
SOUTH AFRICA 5.875 06/22/30	国債証券	5.8750	9,400	9,664	1,224,300	2030/06/22
COLOMBIA 5.0 06/15/45	国債証券	5.0000	17,000	13,403	1,697,909	2045/06/15
ROMANIA 5.125 06/15/48	国債証券	5.1250	6,600	6,516	825,457	2048/06/15
SOUTH AFRICA 6.3 06/22/48	国債証券	6.3000	4,000	3,673	465,414	2048/06/22
PERU 2.844 06/20/30	国債証券	2.8440	6,000	5,497	696,468	2030/06/20
PHILIPPINES 1.648 06/10/31	国債証券	1.6480	9,000	7,700	975,552	2031/06/10
BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	3.8750	13,000	11,734	1,486,585	2030/06/12
ABU DHABI GOVT INT'L 1.625 06/02/28	国債証券	1.6250	2,000	1,837	232,787	2028/06/02
BRAZIL 2.875 06/06/25	国債証券	2.8750	6,000	5,831	738,774	2025/06/06
PANAMA 3.87 07/23/60	国債証券	3.8700	2,000	1,619	205,160	2060/07/23
REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/33	国債証券	2.5500	4,000	3,483	441,226	2033/07/27
PHILIPPINES 3.2 07/06/46	国債証券	3.2000	7,000	5,835	739,248	2046/07/06
UNITED MEXICAN STATES 4.28 08/14/41	国債証券	4.2800	2,000	1,740	220,423	2041/08/14
ABU DHABI GOVT INT'L 2.7 09/02/70	国債証券	2.7000	2,000	1,458	184,711	2070/09/02
SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25	国債証券	5.8750	10,200	10,795	1,367,538	2025/09/16
SOUTH AFRICA 5.65 09/27/47	国債証券	5.6500	9,200	7,811	989,553	2047/09/27
HUNGARY 3.125 09/21/51	国債証券	3.1250	2,000	1,543	195,492	2051/09/21
INDONESIA 3.4 09/18/29	国債証券	3.4000	4,000	3,968	502,686	2029/09/18
PANAMA 2.252 09/29/32	国債証券	2.2520	15,000	12,676	1,605,840	2032/09/29
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 09/30/49	国債証券	3.1250	2,000	1,725	218,583	2049/09/30
SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49	国債証券	5.7500	14,000	11,993	1,519,374	2049/09/30
BRAZIL 3.75 09/12/31	国債証券	3.7500	6,000	5,304	671,910	2031/09/12
HUNGARY 2.125 09/22/31	国債証券	2.1250	3,000	2,551	323,163	2031/09/22
ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/31	国債証券	1.8750	4,000	3,597	455,713	2031/09/15
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 09/30/29	国債証券	2.5000	3,000	2,883	365,334	2029/09/30
ABU DHABI GOVT INT'L 0.75 09/02/23	国債証券	0.7500	3,000	2,929	371,109	2023/09/02
SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29	国債証券	4.8500	12,000	11,580	1,466,954	2029/09/30
ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/24	国債証券	2.1250	2,000	1,963	248,772	2024/09/30
UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110	国債証券	5.7500	5,800	5,449	690,280	2110/10/12
UAE INT'L GOVT BOND 3.25 10/19/61	国債証券	3.2500	2,000	1,736	219,992	2061/10/19
PHILIPPINES 6.375 10/23/34	国債証券	6.3750	9,000	10,900	1,380,930	2034/10/23
SOUTH AFRICA 4.3 10/12/28	国債証券	4.3000	11,200	10,661	1,350,650	2028/10/12
INDONESIA 4.2 10/15/50	国債証券	4.2000	5,000	4,803	608,485	2050/10/15
ABU DHABI GOVT INT'L 4.125 10/11/47	国債証券	4.1250	2,000	2,045	259,085	2047/10/11
INDONESIA 3.7 10/30/49	国債証券	3.7000	3,000	2,706	342,901	2049/10/30
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.625 10/04/47	国債証券	4.6250	3,000	3,046	385,959	2047/10/04

銘柄	当期				期末		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		
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
INDONESIA 3.85 10/15/30	国債証券	3.8500	6,000	6,099	772,654	2030/10/15	
CHINA GOVT INTL BOND 1.2 10/21/30	国債証券	1.2000	2,000	1,729	219,096	2030/10/21	
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/30	国債証券	3.2500	2,000	1,967	249,262	2030/10/22	
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.9 10/22/25	国債証券	2.9000	4,000	3,980	504,186	2025/10/22	
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 10/11/27	国債証券	3.1250	3,000	3,022	382,859	2027/10/11	
PERU 5.625 11/18/50	国債証券	5.6250	11,000	12,872	1,630,733	2050/11/18	
HUNGARY 5.75 11/22/23	国債証券	5.7500	14,000	14,604	1,850,153	2023/11/22	
PERU 2.78 12/01/60	国債証券	2.7800	11,000	7,699	975,338	2060/12/01	
PERU 1.862 12/01/32	国債証券	1.8620	8,000	6,432	814,805	2032/12/01	
PHILIPPINES 2.65 12/10/45	国債証券	2.6500	5,000	3,846	487,249	2045/12/10	
合計	-	-	1,105,238	1,057,538	133,968,997	-	

■投資信託財産の構成

2022年4月18日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	
公社債	千円		%
	133,968,997		96.3
コール・ローン等、その他	5,083,944		3.7
投資信託財産総額	139,052,942		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、137,112,810千円、98.6%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、2022年4月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=126.68円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年4月18日)現在

項	目	当	期	末
(A)	資 産	139,052,942,122	円	
	コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,558,351,761		
	公 社 債(評価額)	133,968,997,674		
	未 収 利 息	534,037,882		
	前 払 費 用	991,554,805		
(B)	負 債	1,760,168,800		
	未 払 債 金	1,758,951,800		
	未 払 解 約 金	1,217,000		
(C)	純 資 産 総 額(A-B)	137,292,773,322		
	元 本	68,830,241,594		
	次 期 繰 越 損 益 金	68,462,531,728		
(D)	受 益 権 総 口 数	68,830,241,594	口	
	1万口当たり基準価額(C/D)	19,947	円	

(注1) 期首元本額 72,451,871,684円
追加設定元本額 145,248,490,978円
一部解約元本額 148,870,121,068円

(注2) 期末における元本の内訳

DIAM新興国債券インテックスファンド<為替ヘッジなし>	193,172,059円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	1,842,717,308円
たわらノーロード バランス (堅実型)	137,186,833円
たわらノーロード バランス (標準型)	384,233,606円
たわらノーロード バランス (積極型)	163,093,610円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,133,115円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	3,132,310円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	29,703,612円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	2,217,012円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	2,217,582円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	59,256,549円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	236,077,296円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	325,129,552円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	670,583,251円
投資のソムリエ	21,826,975,940円
クルーズコントロール	269,846,036円
投資のソムリエ<DC年金>	1,327,285,815円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	243,760,761円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	1,135,044,315円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	6,330,686,040円
ワールドアセットバランス (基本コース)	536,425,776円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	600,825,759円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	33,112,488円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	16,727,971円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	7,764,190円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	124,678,896円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	798,577,422円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	222,519,382円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	36,355,348円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	14,482,845円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	11,120,595円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	1,277,092円
エマージング債券リスク抑制型 (適格機関投資家限定)	21,510,968,507円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	555,387,723円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド (適格機関投資家限定)	2,435,421,495円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド2 (適格機関投資家限定)	589,689,490円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF専用) (適格機関投資家専用)	19,931,763円
しあわせの一步・私募 (適格機関投資家限定)	92,241,468円
エマージング債券バッションファンドVA (適格機関投資家専用)	9,327,182円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	174,538,113円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	86,381,611円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド (適格機関投資家限定)	5,769,033,876円
期末元本合計	68,830,241,594円

■損益の状況

当期 自2021年4月20日 至2022年4月18日

項	目	当	期
(A)	配 当 等 収 益	6,283,492,883	円
	受 取 利 息	6,283,975,110	
	支 払 利 息	△482,227	
(B)	有 価 証 券 売 買 損 益	△12,859,825,221	
	売 買 損 益	17,626,879,424	
	売 買 損 益	△30,486,704,645	
(C)	そ の 他 費 用	△17,925,399	
(D)	当 期 損 益 金(A+B+C)	△6,594,257,737	
(E)	前 期 繰 越 損 益 金	80,324,854,399	
(F)	解 約 差 損 益 金	△168,137,236,956	
(G)	追 加 信 託 差 損 益 金	162,869,172,022	
(H)	合 計(D+E+F+G)	68,462,531,728	
	次 期 繰 越 損 益 金(H)	68,462,531,728	

(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。