

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| 商品分類 | 追加型投信/内外/資産複合 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|----------------------|---------|-------|----------------------|--------|-------|------------------------------|----------------------|-------|---------------|--------|---|
| 信託期間 | 2017年6月23日から2060年1月9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 | 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) | 以下のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、有価証券指数等先物取引簿、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券 (ETF)、「D I A Mマザーファンド」受益証券や短期金融資産等に直接投資する場合もあります。 | | | | | | | | | | | | |
| | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | わが国の公社債を主要投資対象とします。 | | | | | | | | | | | | |
| | 国内株式パッシブ・ファンド (普通化法)・マザーファンド | わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている (または採用予定の) 銘柄を主要投資対象とします。 | | | | | | | | | | | | |
| | 海外パッシブ・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。 | | | | | | | | | | | | |
| | J-REITインデックス・ファンド・マザーファンド | 東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている (または採用予定の) 不動産投資信託証券を主要投資対象とします。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。 | | | | | | | | | | | | |
| | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | ※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。 | | | | | | | | | | | | |
| | 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券を含みます。 | | | | | | | | | | | | |
| | 運用方法 | 国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券 (リート) に実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更します。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざします。信託期間中、次に掲げる各期 (資産育成期、資産形成期、資産安定期) に応じて、基準価額の目標変動リスク*を変更しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざします。*目標変動リスクの大きさを表し、この値が小さいほど、価格の変動が小さいことを意味します。 | | | | | | | | | | | | |
| 運用方法 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>該当期間</th> <th>目標変動リスク</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資産育成期</td> <td>設定日以降 2025年の決算日まで</td> <td>年率6%程度</td> </tr> <tr> <td>資産形成期</td> <td>2025年の決算日翌日以降 2045年の決算日まで</td> <td>年率6%程度から年率2%程度へ月次で遞減</td> </tr> <tr> <td>資産安定期</td> <td>2045年の決算日翌日以降</td> <td>年率2%程度</td> </tr> </tbody> </table> | | 該当期間 | 目標変動リスク | 資産育成期 | 設定日以降 2025年の決算日まで | 年率6%程度 | 資産形成期 | 2025年の決算日翌日以降 2045年の決算日まで | 年率6%程度から年率2%程度へ月次で遞減 | 資産安定期 | 2045年の決算日翌日以降 | 年率2%程度 | <p>※目標変動リスクは、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達成されることいずれを約束するものではありません。また、上記数値は当ファンドの長期的なリスク水準の目標を表すものであり、当ファンドの収益目標を意味するものではありません。上記数値が達成されるかどうかを問わず、実際の運用成績がマイナスとなる可能性があります。</p> <p>■資産育成期および資産形成期においては、「基本配分戦略」に基づき、各資産への投資比率 (0%~100%) を決定します。</p> <p>・基本配分戦略では、統計的手法を用い、ファンドに含まれる複数のリスク要因を抽出し、その時点のファンドの目標変動リスクを考慮したうえで、これらの各リスク要因からファンドが受ける影響が均等になるように資産配分比率、および適宜配分比率を決定し、各マザーファンド、および為替ヘッジ比率を決定します。</p> <p>・基本配分戦略は月次で行います。</p> <p>■資産安定期においては、「基本配分戦略」に加え、「機動的配分戦略」に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざします。</p> <p>・機動的配分戦略では、市場リスクの高まりに対し、リスクが比較的低い資産の組入比率を増やす等、機動的に各資産への投資比率 (0%~100%) を変更します。</p> <p>・機動的配分戦略は日次で行います。</p> |
| | | 該当期間 | 目標変動リスク | | | | | | | | | | | |
| | 資産育成期 | 設定日以降 2025年の決算日まで | 年率6%程度 | | | | | | | | | | | |
| | 資産形成期 | 2025年の決算日翌日以降 2045年の決算日まで | 年率6%程度から年率2%程度へ月次で遞減 | | | | | | | | | | | |
| 資産安定期 | 2045年の決算日翌日以降 | 年率2%程度 | | | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | |
| 配分方針 | 決算日 (原則として1月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 (マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額 (以下「みなし配当等収益」といいます。)) を含みます。および売資産 (評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額) 等の中から、基準価額水準、市場動向等を勘案して、配分金額を決定します。ただし、配分対象額が少額の場合は配分を行わない場合があります。 | | | | | | | | | | | | | |

運用報告書 (全体版)

第7期<決算日2024年1月11日>

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)

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、「投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)」は、2024年1月11日に第7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。

<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。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2045）

■最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 (分配落) | | | 株組比 | 式入率 | 株先物比率 | 債券組比 | 債券先物比率 | 新株予約権付社債(転換)比率 | 債券先物比率 | 債券先物比率 | 投資信託受託証券、投資証券組入 | 純資産額 |
|----------------|---------------|---|------|------|-----|-------|------|--------|----------------|--------|--------|-----------------|-------|
| | 円 | 円 | % | | | | | | | | | | |
| 3期(2020年1月14日) | 10,933 | 0 | 10.3 | 23.0 | 2.0 | 57.1 | — | — | — | — | — | 14.0 | 114 |
| 4期(2021年1月12日) | 10,777 | 0 | △1.4 | 30.5 | 1.7 | 53.7 | — | — | — | — | — | 11.4 | 377 |
| 5期(2022年1月11日) | 11,362 | 0 | 5.4 | 38.1 | 2.3 | 47.2 | — | — | — | — | — | 9.6 | 881 |
| 6期(2023年1月11日) | 10,274 | 0 | △9.6 | 20.0 | 1.1 | 69.6 | — | — | — | — | — | 7.2 | 1,638 |
| 7期(2024年1月11日) | 10,966 | 0 | 6.7 | 33.0 | 1.3 | 55.6 | — | — | — | — | — | 8.2 | 2,441 |

(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」、「投資信託受託証券、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。なお、不動産投信指数先物を含めて表示しています。

(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 入 率 | 株 式 先 物 率 | 債 券 組 入 率 | 新 株 予 約 権 付 社 債 (転 換 社 債) 比 率 | 債 先 比 | 券 物 率 | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 |
|-----------------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|-------|-------|---------------------|
| | 円 | 騰 落 率 | | | | | | | |
| (期 首) 2023年 1 月11日 | 10,274 | — | 20.0 | 1.1 | 69.6 | — | — | — | 7.2 |
| 1 月 末 | 10,334 | 0.6 | 20.0 | 0.9 | 67.6 | — | — | — | 7.0 |
| 2 月 末 | 10,317 | 0.4 | 23.7 | 1.1 | 65.0 | — | — | — | 6.5 |
| 3 月 末 | 10,358 | 0.8 | 28.2 | 1.5 | 59.9 | — | — | — | 8.4 |
| 4 月 末 | 10,440 | 1.6 | 29.6 | 0.9 | 59.3 | — | — | — | 8.4 |
| 5 月 末 | 10,522 | 2.4 | 27.8 | 0.9 | 58.6 | — | — | — | 9.8 |
| 6 月 末 | 10,728 | 4.4 | 33.0 | 0.9 | 55.8 | — | — | — | 8.9 |
| 7 月 末 | 10,745 | 4.6 | 36.4 | 1.0 | 50.3 | — | — | — | 9.2 |
| 8 月 末 | 10,742 | 4.6 | 34.8 | 1.2 | 51.3 | — | — | — | 9.8 |
| 9 月 末 | 10,554 | 2.7 | 34.2 | 0.8 | 51.8 | — | — | — | 9.5 |
| 10 月 末 | 10,332 | 0.6 | 34.7 | 1.0 | 52.1 | — | — | — | 9.6 |
| 11 月 末 | 10,742 | 4.6 | 32.3 | 0.9 | 54.5 | — | — | — | 8.7 |
| 12 月 末 | 10,899 | 6.1 | 32.2 | 1.0 | 55.5 | — | — | — | 7.9 |
| (期 末) 2024年 1 月11日 | 10,966 | 6.7 | 33.0 | 1.3 | 55.6 | — | — | — | 8.2 |

(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。

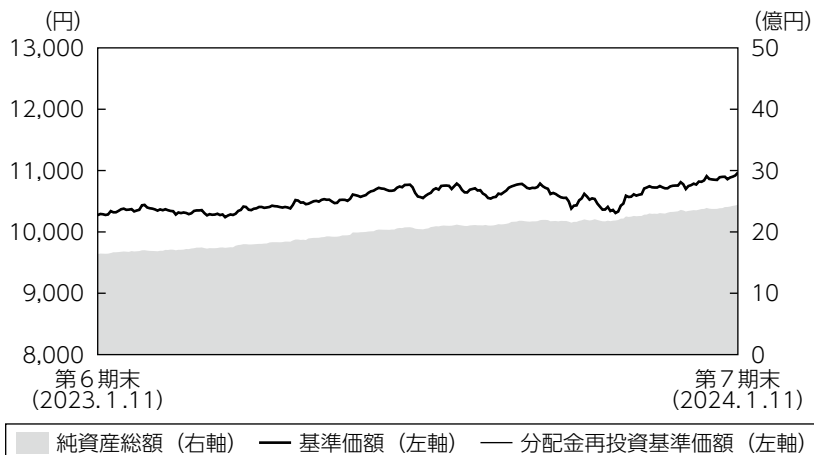
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。なお、不動産投信指数先物を含めて表示しています。

(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（2023年1月12日から2024年1月11日まで）

基準価額等の推移



第7期首：10,274円
 第7期末：10,966円
 （既払分配金0円）
 騰落率：6.7%
 （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

当期の債券市場は、日銀の金融政策修正観測の後退等を材料に国内金利が低下した一方、欧米各国中央銀行の利上げ等を受けて、先進国金利は上昇しました。株式市場は好調な企業業績などを受け、国内・海外市場ともに上昇しました。当ファンドの基準価額は、円安の影響で為替ヘッジがマイナスに寄与した一方、パフォーマンスの良かった先進国株式等がプラスに寄与し、前期末対比で上昇しました。

◆組入ファンドの当作成期間の騰落率

| 組入ファンド | 騰落率 |
|------------------------------|-------|
| 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 1.2% |
| 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド | 34.0% |
| 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 | △2.8% |
| 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 32.6% |
| J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 2.2% |
| 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 20.5% |
| エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 16.0% |
| エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 9.3% |

投資環境

国内債券市場の利回りは低下（価格は上昇）しました。期初から2023年6月にかけて、日銀の新体制や金融政策修正を巡る思惑から、利回りは大きく上下に変動しました。7月以降は、日銀が長短金利操作の運用柔軟化を決めたことなどを受けて、利回りは上昇（価格は下落）しました。11月以降は、国内債券に対する堅調な需要が確認されたことなどから利回りは低下しました。

国内株式市場は、期初から2023年3月末までは、日米の金融政策、欧米での金融機関の破綻などを要因として一進一退の展開となりました。その後、4月から9月半ばまでは、円安ドル高の進行、日銀による金融緩和の継続、好調な企業決算や欧米投資家による日本株買いなどを要因として大きく上昇しました。その後、中東情勢の緊迫化などを要因として一時的に下落する場面もありましたが、期末にかけては円安ドル高の流れを受けて上昇しました。

先進国債券市場では、米国債の利回りは上昇し、ドイツ債の利回りは横ばいでした。米国債は、インフレ懸念から高金利が長期化するという見方から利回りが上昇したのちに、2023年11月月初のFOMC（米連邦公開市場委員会）で政策金利の2会合連続据え置きを決めたことを受けて、利上げ局面終了観測から上昇幅を縮めました。ドイツ債は高金利が長期化するという見方から利回りが上昇したのち、ユーロ圏のインフレ鈍化基調が意識されたことなどから上昇幅を打ち消しました。

先進国株式市場は上昇しました。米国市場では米銀破綻を受けた金融システム不安により下落する場面もありましたが、利上げ観測の後退や大型ハイテク企業の決算が好感され上昇しました。欧州市場では期前半、ECB（欧州中央銀行）の利上げペースの鈍化観測や中国の景気回復期待などから上昇しました。期後半はECBの利上げ等により調整しましたが、2023年11月以降はユーロ圏のインフレ鈍化を受けた長期金利の低下により反発して期末を迎えました。

国内リート市場は上昇しました。期前半は2023年3月に米銀破綻等による金融システム不安を受けて急落する局面がありましたが、その後は相対的に高い分配金利回りに着目した資金流入が支えとなって値を戻しました。期後半は日米の今後の金融政策への思惑が交錯し、方向感の定まらない展開が続きました。中東情勢の緊迫化も相場の重しとなりました。

外国リート市場（現地通貨建て）は上昇しました。米国リート市場は利上げや米銀の破綻等によるリスク回避の動きから調整しましたが、2023年11月以降は利上げ観測の後退などから反発しました。欧州リート市場は英中央銀行が利上げ幅を再拡大したこと等を背景に調整しましたが、ユーロ圏のインフレ鈍化を受け反発しました。オーストラリアリート市場は豪長期金利の上昇から5月以降上値の重い展開となりましたが、11月に入り豪長期金利が低下したことで反発しました。

新興国債券市場では、債券価格は上昇しました。期初から2023年9月上旬までは横ばいで推移しました。9月中旬以降、米金融引き締めめの長期化観測などから米長期国債が下落すると新興国債券も下落しましたが、その後、米経済指標の下振れなどから早期の利下げ観測が強まり、米長期国債の上昇に連れて大きく上昇しました。対米国債スプレッド（利回り格差）は、2月から3月にかけて米銀破綻を受けた金融システム不安などにより一時拡大しましたが、11月下旬以降、リスク選好の改善に伴い縮小し、期を通じても縮小しました。

新興国株式市場（円換算ベース）は上昇しました。不動産市況の悪化が景気に悪影響をおよぼすことが懸念された中国や、期前半の原油価格下落の影響等からカタール、クウェートが下落しましたが、国内の物価動向が落ち着きを見せ始めたインド、利下げが続いたブラジルやハイテク企業が堅調に推移した台湾などが上昇しました。

為替市場では、ドル／円相場は、堅調な米経済指標や米長期金利の上昇、日銀の金融政策修正観測の後退等を材料に前期末対比で円安ドル高となりました。ユーロ／円相場はECBの積極的な金融引き締め姿勢が続いたことに伴い、欧州国債金利の先高観などから、前期末対比で円安ユーロ高となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

【基本配分戦略（月次戦略）】

8つのマザーファンドおよび為替ヘッジに関する基本配分比率を月次で決定し、リバランスを行いました。期を通じ、安定資産へ45～65%程度、リスク性資産へ35～55%程度配分しました。

●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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

●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。

●J-REITインデックスファンド・マザーファンド

配当落ち以外の場合ではリートの組入比率を高め、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）との連動性を保つように努めました。また、ベンチマークの構成銘柄の変更に応じたポートフォリオのリバランスを行い、資金の流入・流出に応じたきめ細かなポートフォリオ調整を実施し、ベンチマークと同等のリスク特性を維持しました。

●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。

●エマージング債券パッシブ・マザーファンド

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。

●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。

【運用状況】

○資産配分

期首（前期末）

| 資 産 | | 比 率 | |
|--------|------------|-------|-------|
| 安定資産 | 国内債券 | 36.6% | 62.6% |
| | 為替ヘッジ先進国債券 | 26.0% | |
| リスク性資産 | 新興国債券 | 7.3% | 35.5% |
| | 国内株式 | 6.1% | |
| | 先進国株式 | 8.9% | |
| | 新興国株式 | 6.2% | |
| | 国内リート | 4.5% | |
| | 先進国リート | 2.5% | |
| | 現金等 | 1.8% | |

期末

| 資 産 | | 比 率 | |
|--------|------------|-------|-------|
| 安定資産 | 国内債券 | 26.2% | 49.5% |
| | 為替ヘッジ先進国債券 | 23.3% | |
| リスク性資産 | 新興国債券 | 6.0% | 48.5% |
| | 国内株式 | 12.9% | |
| | 先進国株式 | 18.6% | |
| | 新興国株式 | 3.0% | |
| | 国内リート | 4.5% | |
| | 先進国リート | 3.5% | |
| | 現金等 | 2.0% | |

※1 比率は純資産総額に対する割合です。

※2 国内債券：国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、為替ヘッジ先進国債券：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、新興国債券：エマージング債券パッシブ・マザーファンド、国内株式：国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、先進国株式：外国株式パッシブ・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、国内リート：J-R E I Tインデックスファンド・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

※3 現金等とは、短期国債およびコール・ローンなどの短期金融資産等をいい、当該資産へは、「D I AM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。

分配金

当期の収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきました。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 |
|------------|---------------------------|
| | 2023年1月12日 ～2024年1月11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 | 1,668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

基本配分戦略（月次戦略）に基づき、各マザーファンドの組入比率および為替ヘッジ比率を定め、安定した収益の獲得をめざします。

●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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

●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、ベンチマークとポートフォリオのリスク特性を概ね一致させることで、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。

●J-REITインデックスファンド・マザーファンド

引き続き、リート組入比率を高め、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。ベンチマークの構成銘柄の変更に応じたポートフォリオのリバランスを行い、資金の流入・流出に応じたきめ細かなポートフォリオ調整を実施し、ベンチマークと同等のリスク特性を維持するよう努めます。

●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めざして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。

●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。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 | 第7期 | | 項目の概要 |
|-------------|-----------------------------|---------|--|
| | (2023年1月12日 ～2024年1月11日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 96円 | 0.913% | (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10,556円です。 |
| (投信会社) | (46) | (0.440) | 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) | (46) | (0.440) | 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) | (3) | (0.033) | 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 |
| (b) 売買委託手数料 | 0 | 0.003 | (b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 |
| (株式) | (0) | (0.002) | |
| (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) | (0.000) | |
| (c) 有価証券取引税 | 1 | 0.007 | (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) | (0.006) | |
| (投資信託受益証券) | (0) | (0.000) | |
| (投資証券) | (0) | (0.001) | |
| (d) その他費用 | 6 | 0.055 | (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) | (5) | (0.048) | 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) | (0) | (0.004) | 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) | (0) | (0.004) | その他は、信託事務の処理に要する諸費用等 |
| 合計 | 103 | 0.978 | |

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

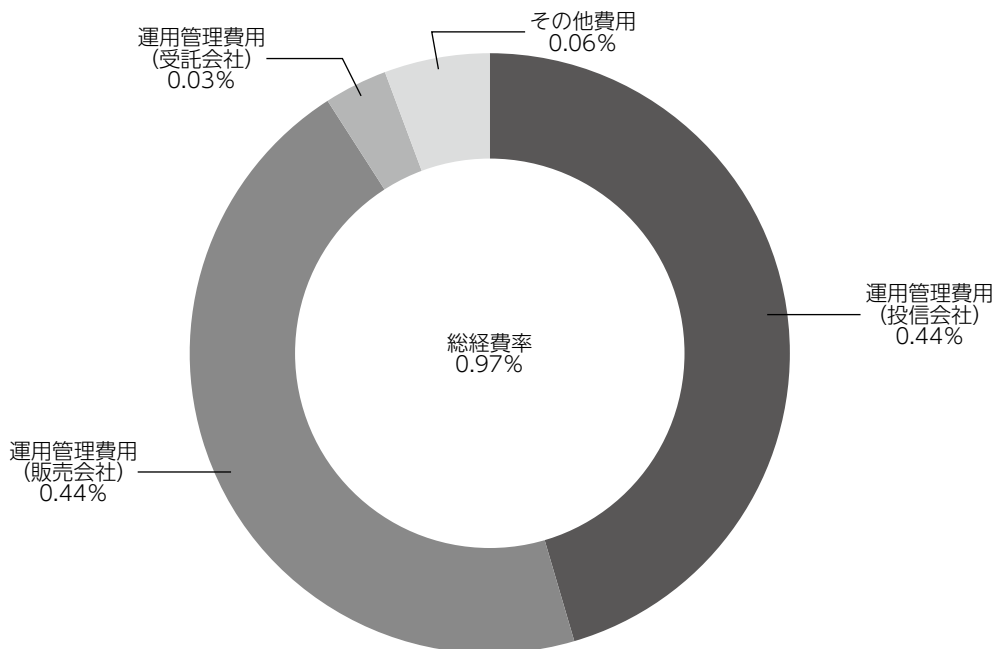
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(参考情報)

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.97%です。



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2023年1月12日から2024年1月11日まで）

| | 当 | | 期 | |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 設 定 | | 解 約 | |
| | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| | 千□ | 千円 | 千□ | 千円 |
| 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 262,596 | 325,200 | 236,554 | 297,730 |
| 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド | 77,611 | 286,890 | 35,560 | 130,060 |
| 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 | 250,398 | 298,120 | 119,818 | 139,420 |
| 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 45,088 | 294,290 | 11,763 | 78,960 |
| J-R E I Tインデックスファンド・マザーファンド | 20,704 | 48,270 | 6,542 | 15,190 |
| 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 53,969 | 91,430 | 35,005 | 58,580 |
| エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 34,042 | 72,800 | 30,634 | 66,690 |
| エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 42,138 | 60,970 | 66,634 | 100,350 |

■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 | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 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 | 283,932,132千円 | 650,915,241千円 | 73,266,988千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 425,778,025千円 | 987,501,679千円 | 87,256,445千円 |
| (c) 売買高比率 (a)/(b) | 0.66 | 0.65 | 0.83 |

(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（2023年1月12日から2024年1月11日まで）
 【投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2045）における利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況
 期中の利害関係人との取引はありません。

(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------------|---------|
| 売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A) | 64千円 |
| う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B) | 0.555千円 |
| (B)／(A) | 0.9% |

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

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

期中の利害関係人との取引状況

| 決 算 期 区 分 | 当 期 | | | 期 | | |
|--------------|----------------|--------------------|----------|----------------|--------------------|----------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | D/C |
| 公 社 債 | 百万円 865,446 | 百万円 67,997 | % 7.9 | 百万円 876,992 | 百万円 76,121 | % 8.7 |

平均保有割合 0.1%

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

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

| 決 算 期 区 分 | 当 期 | | | 期 | | |
|--------------|----------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | D/C |
| 株 式 | 百万円 159,105 | 百万円 103,694 | % 65.2 | 百万円 124,826 | 百万円 58,472 | % 46.8 |

平均保有割合 0.1%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類 | 当 期 | | |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
| 株 式 | 百万円 1,614 | 百万円 1,476 | 百万円 4,995 |

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種 類 | 当 期 | |
|-----|-------|------------|
| | 買 付 額 | 保 有 額 |
| 株 式 | | 百万円 198 |

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

【J-REITインデックスファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況

| 決 算 期 区 分 | 当 期 | | | 期 | | |
|--------------|----------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------|----------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | D/C |
| 投 資 証 券 | 百万円 124,387 | 百万円 25,037 | % 20.1 | 百万円 122,070 | 百万円 5,738 | % 4.7 |
| 不動産投信指数先物取引 | 20,079 | 9,331 | 46.5 | 19,289 | 8,616 | 44.7 |

平均保有割合 0.0%

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

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種 類 | 当 期 | |
|---------|-------|--------------|
| | 買 付 額 | 保 有 額 |
| 投 資 証 券 | | 百万円 7,033 |

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

【エマージング債券パッシブ・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

【エマージング株式パッシブ・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券、千葉興業銀行、みずほフィナンシャルグループ、みずほリース、オリエントコーポレーションです。

■組入資産の明細

親投資信託残高

| | 期首 (前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------------------|----------|---------|---------|
| | □ 数 | □ 数 | 評 価 額 |
| | 千□ | 千□ | 千円 |
| 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 486,265 | 512,308 | 640,026 |
| 国内株式パッシブ・ファンド (最適化法) ・マザーファンド | 30,810 | 72,861 | 315,729 |
| 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 | 351,922 | 482,502 | 568,098 |
| 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 24,827 | 58,151 | 455,160 |
| J-R E I Tインデックスファンド・マザーファンド | 32,047 | 46,208 | 109,061 |
| 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 25,934 | 44,898 | 85,761 |
| エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 61,411 | 64,820 | 146,500 |
| エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 71,800 | 47,305 | 72,883 |

■投資信託財産の構成

2024年1月11日現在

| 項 目 | 当 期 末 | |
|------------------------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 640,026 | 26.1 |
| 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド | 315,729 | 12.9 |
| 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 | 568,098 | 23.1 |
| 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 455,160 | 18.5 |
| J-R E I Tインデックスファンド・マザーファンド | 109,061 | 4.4 |
| 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 85,761 | 3.5 |
| エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 146,500 | 6.0 |
| エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 72,883 | 3.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 61,886 | 2.5 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 2,455,108 | 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、2024年1月11日現在、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242,456,412千円、98.3%、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは1,259,040,014千円、99.9%、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドは85,914,096千円、99.8%、エマージング債券パッシブ・マザーファンドは97,079,610千円、98.6%、エマージング株式パッシブ・マザーファンドは85,902,570千円、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、2024年1月11日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=145.65円、1カナダ・ドル=108.89円、1オーストラリア・ドル=97.70円、1香港・ドル=18.63円、1シンガポール・ドル=109.45円、1ニュージーランド・ドル=90.83円、1台湾・ドル=4.676円、1イギリス・ポンド=185.67円、1イスラエル・シェケル=38.913円、1スイス・フラン=171.25円、1トルコ・リラ=4.873円、1デンマーク・クローネ=21.43円、1ノルウェー・クローネ=14.07円、1スウェーデン・クローナ=14.24円、1メキシコ・ペソ=8.578円、1フィリピン・ペソ=2.587円、100チリ・ペソ=15.865円、100コロンビア・ペソ=3.699円、1クウェート・ディナール=474.58円、1カタール・リアル=40.02円、1サウジアラビア・リアル=38.90円、1インド・ルピー=1.77円、100インドネシア・ルピア=0.94円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=39.73円、1ブラジル・レアル=29.741円、1チェコ・コルナ=6.504円、100韓国・ウォン=11.07円、1オフショア・人民元=20.276円、1マレーシア・リンギット=31.378円、1南アフリカ・ランド=7.79円、1タイ・バーツ=4.16円、1ポーランド・ズロチ=36.883円、100ハンガリー・フォリント=42.29円、1ユーロ=159.81円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年1月11日)現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------------------------|----------------|
| (A) 資 産 | 2,917,718,173円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 61,087,895 |
| 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額) | 640,026,403 |
| 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド(評価額) | 315,729,247 |
| 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) | 568,098,630 |
| 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額) | 455,160,971 |
| J-R E I Tインデックスファンド・マザーファンド(評価額) | 109,061,858 |
| 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額) | 85,761,438 |
| エマージング債券パッシブ・マザーファンド(評価額) | 146,500,186 |
| エマージング株式パッシブ・マザーファンド(評価額) | 72,883,244 |
| 未 収 入 金 | 463,408,301 |
| (B) 負 債 | 475,838,885 |
| 未 払 金 | 465,245,745 |
| 未 払 解 約 金 | 351,844 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 10,197,643 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 43,653 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 2,441,879,288 |
| 元 本 | 2,226,805,632 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 215,073,656 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 2,226,805,632口 |
| 1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D) | 10,966円 |

■損益の状況

当期 自2023年1月12日 至2024年1月11日

| 項 目 | 当 期 |
|----------------------|----------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | △23,791円 |
| 受 取 利 息 | 1,858 |
| 支 払 利 息 | △25,649 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 150,654,082 |
| 売 買 益 | 230,111,923 |
| 売 買 損 | △79,457,841 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △19,180,649 |
| (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) | 131,449,642 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | △68,860,816 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 152,484,830 |
| (配 当 等 相 当 額) | (288,853,584) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△136,368,754) |
| (G) 合 計(D+E+F) | 215,073,656 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(G) | 215,073,656 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 152,484,830 |
| (配 当 等 相 当 額) | (289,550,690) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△137,065,860) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 81,904,969 |
| 繰 越 損 益 金 | △19,316,143 |

(注) 期首における元本額は1,594,926,974円、当期中における追加設定元本額は826,269,680円、同解約元本額は194,391,022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 | 38,698,820円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 0 |
| (c) 収 益 調 整 金 | 289,550,690 |
| (d) 分 配 準 備 積 立 金 | 43,206,149 |
| (e) 当期分配対象額(a+b+c+d) | 371,455,659 |
| (f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額 | 1,668.11 |
| (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基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第20期 (決算日 2023年2月14日)

(計算期間 2022年2月15日～2023年2月14日)

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

■最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | NOMURA-BPI総合 (ベンチマーク) | | 債券組入 比率 | 新株予約 権付社債 (転換社債) 比率 | 債券先物 比率 | 純資産 総額 |
|------------------|--------|------|--------------------------|------|------------|------------------------------|------------|----------------|
| | 円 | 騰落率 | ポイント | 騰落率 | | | | |
| 16期 (2019年2月14日) | 13,042 | 1.5 | 386.15 | 1.5 | 99.3 | — | — | 百万円 292,112 |
| 17期 (2020年2月14日) | 13,197 | 1.2 | 390.72 | 1.2 | 99.4 | — | — | 222,859 |
| 18期 (2021年2月15日) | 13,022 | △1.3 | 385.59 | △1.3 | 99.2 | — | — | 273,346 |
| 19期 (2022年2月14日) | 12,872 | △1.2 | 381.31 | △1.1 | 99.6 | — | — | 553,303 |
| 20期 (2023年2月14日) | 12,411 | △3.6 | 367.66 | △3.6 | 99.7 | — | — | 554,514 |

(注1) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注2) NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。
なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません (以下同じ)。

(注3) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

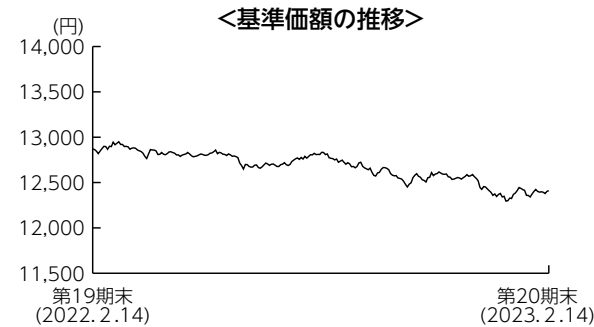
■当期中の基準価額と市況の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | NOMURA-BPI総合 | | 債券組入率 | 新株予約権付社債(転換社債)比 | 債券先物率 |
|--------------------|-------------|----------|----------------|--------|-----------|-----------------|--------|
| | 騰 落 率 | (ベンチマーク) | 騰 落 率 | | | | |
| (期首) 2022年2月14日 | 円 12,872 | % - | ポイント 381.31 | % - | % 99.6 | % - | % - |
| 2月 末 | 12,900 | 0.2 | 382.13 | 0.2 | 99.8 | - | - |
| 3月 末 | 12,864 | △0.1 | 381.04 | △0.1 | 99.6 | - | - |
| 4月 末 | 12,832 | △0.3 | 380.12 | △0.3 | 99.2 | - | - |
| 5月 末 | 12,812 | △0.5 | 379.54 | △0.5 | 86.5 | - | - |
| 6月 末 | 12,694 | △1.4 | 376.08 | △1.4 | 99.6 | - | - |
| 7月 末 | 12,777 | △0.7 | 378.55 | △0.7 | 99.3 | - | - |
| 8月 末 | 12,747 | △1.0 | 377.67 | △1.0 | 99.4 | - | - |
| 9月 末 | 12,612 | △2.0 | 373.60 | △2.0 | 103.4 | - | - |
| 10月 末 | 12,598 | △2.1 | 373.25 | △2.1 | 99.4 | - | - |
| 11月 末 | 12,538 | △2.6 | 371.33 | △2.6 | 99.6 | - | - |
| 12月 末 | 12,374 | △3.9 | 366.60 | △3.9 | 99.6 | - | - |
| 2023年1月 末 | 12,341 | △4.1 | 365.59 | △4.1 | 99.4 | - | - |
| (期末) 2023年2月14日 | 12,411 | △3.6 | 367.66 | △3.6 | 99.7 | - | - |

(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（2022年2月15日から2023年2月14日まで）

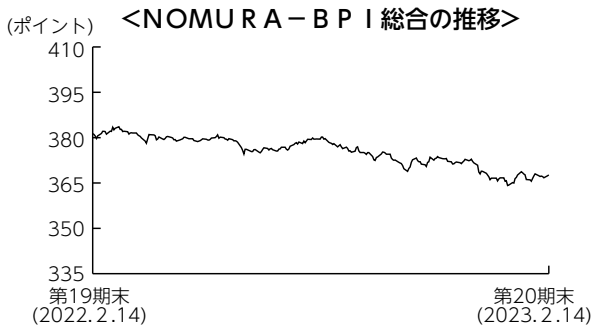


基準価額の推移

当期末の基準価額は12,411円となり、前期末比で3.6%下落しました。

基準価額の主な変動要因

国内債券市場の下落を受け、当ファンドの基準価額は下落しました。期初から2022年12月中旬にかけては、高インフレ抑制に向けた欧米の主要中央銀行の金融引き締め姿勢などを背景に基準価額は下落基調となりました。2022年12月下旬から期末にかけては、日本銀行が長期金利の変動幅を従来の±0.25%から±0.5%に拡大したことなどから基準価額は下落しました。



投資環境

国内債券市場は下落（利回りは上昇）しました。期初から2022年12月中旬にかけては、ウクライナ情勢を巡る不透明感などが意識された一方、高インフレ抑制に向けた欧米の主要中央銀行の金融引き締め姿勢が観測されたことなどを背景に、利回りは横ばいとなりました。2022年12月下旬から期末にかけては、日本銀行が長期金利の変動幅を従来の±0.25%から±0.5%に拡大したことなどから利回りは上昇しました。

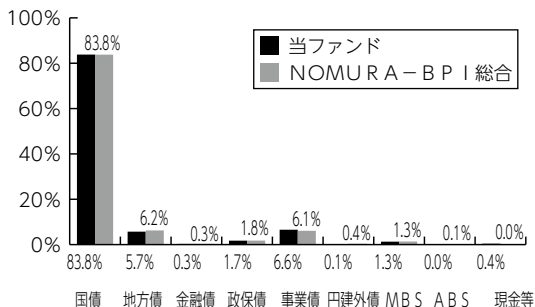
ポートフォリオについて

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

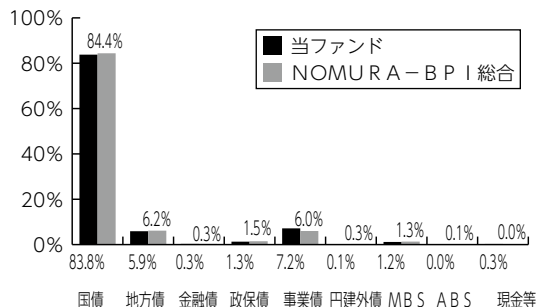
【運用状況】 (注) 比率は純資産総額に対する割合です。

○セクター別構成比

期首 (前期末)

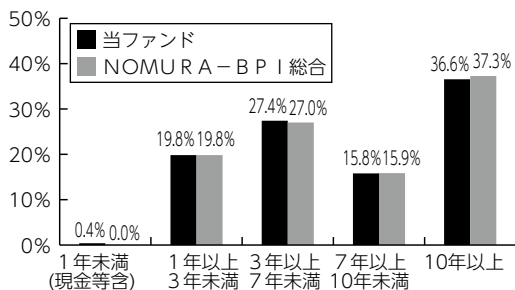


期末

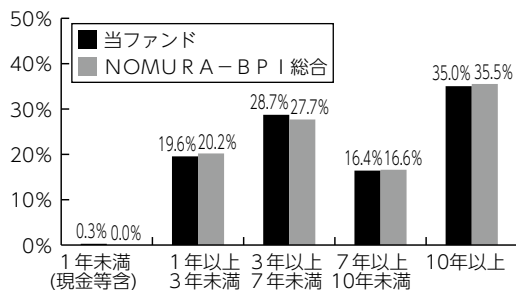


○残存年限別構成比

期首 (前期末)



期末



ベンチマークとの差異について

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合は、前期末比で3.6%下落しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|--------------------------|-----------|-------------------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) そ の 他 費 用 (そ の 他) | 0円 (0) | 0.000% (0.000) | (a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等 |
| 合 計 | 0 | 0.000 | |
| 期中の平均基準価額は12,671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 (2022年2月15日から2023年2月14日まで)

公社債

| | | 買 付 額 | 売 付 額 |
|-----|-----------|---------------|------------------------|
| | | 千円 | 千円 |
| 国 内 | 国 債 証 券 | 1,481,029,349 | 1,452,519,943 (-) |
| | 地 方 債 証 券 | 6,447,190 | 4,140,237 (-) |
| | 特 殊 債 券 | 7,637,720 | 3,833,526 (369,528) |
| | 社 債 券 | 3,368,168 | 4,648,915 (-) |

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

■ 利害関係人との取引状況等 (2022年2月15日から2023年2月14日まで)

期中の利害関係人との取引状況

| 決 算 期 | 当 期 | | | 期 | | |
|---------|------------------|--------------------|----------|------------------|--------------------|----------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | D/C |
| 公 社 債 | 百万円 1,498,482 | 百万円 96,387 | % 6.4 | 百万円 1,465,142 | 百万円 110,127 | % 7.5 |
| 金 銭 信 託 | 6 | 6 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 |

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

| 区 分 | 当 期 | | | | 末 | | |
|-----------|-------------|-------------|---------|--------------------|-------------------|---------|---------|
| | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 組 入 比 率 | うち B B 格 以下組入比率 | 残 存 期 間 別 組 入 比 率 | | |
| | | | | | 5 年 以 上 | 2 年 以 上 | 2 年 未 満 |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % |
| 国 債 証 券 | 469,265,000 | 464,530,535 | 83.8 | — | 52.3 | 20.8 | 10.7 |
| 地 方 債 証 券 | 32,839,330 | 32,767,927 | 5.9 | 4.9 | 3.9 | 1.4 | 0.5 |
| 特 殊 債 券 | 28,478,559 | 28,511,051 | 5.1 | — | 3.4 | 1.6 | 0.1 |
| 金 融 債 券 | 1,700,000 | 1,693,591 | 0.3 | — | — | 0.3 | 0.0 |
| 普 通 社 債 券 | 26,381,000 | 25,503,782 | 4.6 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.3 |
| 合 計 | 558,663,889 | 553,006,886 | 99.7 | 5.0 | 61.8 | 26.2 | 11.7 |

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

(注 2) 無格付銘柄については、B B 格以下に含めて表示しています。

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債銘柄別

| 銘 柄 | 当 期 末 | | | |
|------------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| (国債証券) | % | 千円 | 千円 | |
| 1 3 9 回 利付国庫債券 (5 年) | 0.1000 | 2,550,000 | 2,555,406 | 2024/03/20 |
| 6 7 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 1.9000 | 50,000 | 51,088 | 2024/03/20 |
| 4 3 5 回 利付国庫債券 (2 年) | 0.0050 | 3,720,000 | 3,724,166 | 2024/04/01 |
| 4 3 6 回 利付国庫債券 (2 年) | 0.0050 | 6,100,000 | 6,107,320 | 2024/05/01 |
| 4 3 7 回 利付国庫債券 (2 年) | 0.0050 | 3,850,000 | 3,854,966 | 2024/06/01 |
| 1 4 0 回 利付国庫債券 (5 年) | 0.1000 | 6,990,000 | 7,007,824 | 2024/06/20 |
| 3 3 4 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.6000 | 4,420,000 | 4,460,973 | 2024/06/20 |
| 7 0 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.4000 | 50,000 | 51,673 | 2024/06/20 |
| 7 1 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.2000 | 40,000 | 41,230 | 2024/06/20 |
| 4 3 8 回 利付国庫債券 (2 年) | 0.0050 | 3,800,000 | 3,804,940 | 2024/07/01 |
| 4 3 9 回 利付国庫債券 (2 年) | 0.0050 | 1,300,000 | 1,301,703 | 2024/08/01 |
| 4 4 0 回 利付国庫債券 (2 年) | 0.0050 | 1,700,000 | 1,702,363 | 2024/09/01 |
| 1 4 1 回 利付国庫債券 (5 年) | 0.1000 | 2,810,000 | 2,818,064 | 2024/09/20 |
| 3 3 5 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.5000 | 4,610,000 | 4,652,688 | 2024/09/20 |
| 7 2 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.1000 | 460,000 | 476,008 | 2024/09/20 |
| 4 4 1 回 利付国庫債券 (2 年) | 0.0050 | 1,100,000 | 1,101,518 | 2024/10/01 |
| 4 4 2 回 利付国庫債券 (2 年) | 0.0050 | 1,500,000 | 1,502,175 | 2024/11/01 |
| 4 4 3 回 利付国庫債券 (2 年) | 0.0050 | 2,500,000 | 2,503,800 | 2024/12/01 |
| 1 4 2 回 利付国庫債券 (5 年) | 0.1000 | 2,930,000 | 2,939,463 | 2024/12/20 |
| 3 3 6 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.5000 | 3,000,000 | 3,031,830 | 2024/12/20 |
| 3 3 7 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.3000 | 1,900,000 | 1,913,148 | 2024/12/20 |
| 7 3 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.0000 | 380,000 | 394,557 | 2024/12/20 |
| 7 4 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.1000 | 40,000 | 41,606 | 2024/12/20 |
| 4 4 4 回 利付国庫債券 (2 年) | 0.0050 | 3,100,000 | 3,104,650 | 2025/01/01 |
| 1 4 3 回 利付国庫債券 (5 年) | 0.1000 | 3,100,000 | 3,110,354 | 2025/03/20 |

| 銘 柄 | 当 期 末 | | | |
|------------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| (国債証券) | % | 千円 | 千円 | |
| 3 3 8 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.4000 | 5,430,000 | 5,482,236 | 2025/03/20 |
| 7 5 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.1000 | 180,000 | 188,136 | 2025/03/20 |
| 7 6 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 1.9000 | 70,000 | 72,871 | 2025/03/20 |
| 7 7 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.0000 | 40,000 | 41,724 | 2025/03/20 |
| 1 4 4 回 利付国庫債券 (5 年) | 0.1000 | 5,900,000 | 5,920,060 | 2025/06/20 |
| 3 3 9 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.4000 | 5,980,000 | 6,043,089 | 2025/06/20 |
| 7 8 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 1.9000 | 250,000 | 261,400 | 2025/06/20 |
| 7 9 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.0000 | 50,000 | 52,397 | 2025/06/20 |
| 8 0 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.1000 | 90,000 | 94,526 | 2025/06/20 |
| 1 4 5 回 利付国庫債券 (5 年) | 0.1000 | 2,650,000 | 2,658,930 | 2025/09/20 |
| 3 4 0 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.4000 | 3,040,000 | 3,073,926 | 2025/09/20 |
| 8 1 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.0000 | 400,000 | 421,080 | 2025/09/20 |
| 8 2 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.1000 | 140,000 | 147,742 | 2025/09/20 |
| 1 4 6 回 利付国庫債券 (5 年) | 0.1000 | 2,900,000 | 2,909,889 | 2025/12/20 |
| 3 4 1 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.3000 | 4,420,000 | 4,460,222 | 2025/12/20 |
| 8 3 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.1000 | 70,000 | 74,222 | 2025/12/20 |
| 8 4 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.0000 | 170,000 | 179,769 | 2025/12/20 |
| 1 4 7 回 利付国庫債券 (5 年) | 0.0050 | 4,250,000 | 4,251,275 | 2026/03/20 |
| 3 4 2 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.1000 | 4,520,000 | 4,534,644 | 2026/03/20 |
| 8 5 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.1000 | 590,000 | 628,385 | 2026/03/20 |
| 8 6 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.3000 | 120,000 | 128,548 | 2026/03/20 |
| 8 7 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.2000 | 120,000 | 128,178 | 2026/03/20 |
| 1 4 8 回 利付国庫債券 (5 年) | 0.0050 | 3,310,000 | 3,309,437 | 2026/06/20 |
| 3 4 3 回 利付国庫債券 (1 0 年) | 0.1000 | 4,690,000 | 4,704,070 | 2026/06/20 |
| 8 8 回 利付国庫債券 (2 0 年) | 2.3000 | 590,000 | 635,140 | 2026/06/20 |

| 銘柄 | 当 | 期 末 | | |
|-------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評価額 |
| (国債証券) | % | 千円 | 千円 | |
| 89回 利付国庫債券 (20年) | 2.2000 | 10,000 | 10,731 | 2026/06/20 |
| 149回 利付国庫債券 (5年) | 0.0050 | 5,010,000 | 5,003,687 | 2026/09/20 |
| 344回 利付国庫債券 (10年) | 0.1000 | 5,570,000 | 5,581,975 | 2026/09/20 |
| 90回 利付国庫債券 (20年) | 2.2000 | 470,000 | 506,439 | 2026/09/20 |
| 91回 利付国庫債券 (20年) | 2.3000 | 110,000 | 118,922 | 2026/09/20 |
| 150回 利付国庫債券 (5年) | 0.0050 | 4,720,000 | 4,708,200 | 2026/12/20 |
| 345回 利付国庫債券 (10年) | 0.1000 | 6,080,000 | 6,086,992 | 2026/12/20 |
| 92回 利付国庫債券 (20年) | 2.1000 | 1,160,000 | 1,250,271 | 2026/12/20 |
| 151回 利付国庫債券 (5年) | 0.0050 | 4,200,000 | 4,182,864 | 2027/03/20 |
| 152回 利付国庫債券 (5年) | 0.1000 | 1,030,000 | 1,029,783 | 2027/03/20 |
| 346回 利付国庫債券 (10年) | 0.1000 | 4,690,000 | 4,689,015 | 2027/03/20 |
| 93回 利付国庫債券 (20年) | 2.0000 | 370,000 | 398,638 | 2027/03/20 |
| 94回 利付国庫債券 (20年) | 2.1000 | 670,000 | 724,584 | 2027/03/20 |
| 153回 利付国庫債券 (5年) | 0.0050 | 5,310,000 | 5,280,157 | 2027/06/20 |
| 347回 利付国庫債券 (10年) | 0.1000 | 5,130,000 | 5,122,202 | 2027/06/20 |
| 95回 利付国庫債券 (20年) | 2.3000 | 550,000 | 601,535 | 2027/06/20 |
| 96回 利付国庫債券 (20年) | 2.1000 | 120,000 | 130,207 | 2027/06/20 |
| 154回 利付国庫債券 (5年) | 0.1000 | 4,300,000 | 4,287,229 | 2027/09/20 |
| 348回 利付国庫債券 (10年) | 0.1000 | 4,970,000 | 4,955,239 | 2027/09/20 |
| 97回 利付国庫債券 (20年) | 2.2000 | 660,000 | 721,406 | 2027/09/20 |
| 98回 利付国庫債券 (20年) | 2.1000 | 160,000 | 174,156 | 2027/09/20 |
| 155回 利付国庫債券 (5年) | 0.3000 | 1,300,000 | 1,306,851 | 2027/12/20 |
| 349回 利付国庫債券 (10年) | 0.1000 | 4,250,000 | 4,231,640 | 2027/12/20 |
| 99回 利付国庫債券 (20年) | 2.1000 | 750,000 | 818,947 | 2027/12/20 |
| 350回 利付国庫債券 (10年) | 0.1000 | 5,860,000 | 5,826,012 | 2028/03/20 |
| 100回 利付国庫債券 (20年) | 2.2000 | 830,000 | 913,415 | 2028/03/20 |
| 101回 利付国庫債券 (20年) | 2.4000 | 230,000 | 255,433 | 2028/03/20 |
| 351回 利付国庫債券 (10年) | 0.1000 | 5,020,000 | 4,981,597 | 2028/06/20 |
| 102回 利付国庫債券 (20年) | 2.4000 | 500,000 | 557,115 | 2028/06/20 |
| 103回 利付国庫債券 (20年) | 2.3000 | 160,000 | 177,432 | 2028/06/20 |
| 104回 利付国庫債券 (20年) | 2.1000 | 110,000 | 120,824 | 2028/06/20 |
| 352回 利付国庫債券 (10年) | 0.1000 | 4,260,000 | 4,220,083 | 2028/09/20 |
| 105回 利付国庫債券 (20年) | 2.1000 | 640,000 | 705,126 | 2028/09/20 |
| 106回 利付国庫債券 (20年) | 2.2000 | 500,000 | 553,640 | 2028/09/20 |
| 353回 利付国庫債券 (10年) | 0.1000 | 4,510,000 | 4,459,442 | 2028/12/20 |
| 107回 利付国庫債券 (20年) | 2.1000 | 600,000 | 662,784 | 2028/12/20 |
| 108回 利付国庫債券 (20年) | 1.9000 | 690,000 | 754,266 | 2028/12/20 |
| 354回 利付国庫債券 (10年) | 0.1000 | 4,200,000 | 4,144,770 | 2029/03/20 |
| 109回 利付国庫債券 (20年) | 1.9000 | 350,000 | 383,379 | 2029/03/20 |
| 110回 利付国庫債券 (20年) | 2.1000 | 440,000 | 487,220 | 2029/03/20 |
| 355回 利付国庫債券 (10年) | 0.1000 | 3,630,000 | 3,575,876 | 2029/06/20 |
| 111回 利付国庫債券 (20年) | 2.2000 | 460,000 | 513,755 | 2029/06/20 |
| 112回 利付国庫債券 (20年) | 2.1000 | 740,000 | 821,881 | 2029/06/20 |
| 356回 利付国庫債券 (10年) | 0.1000 | 4,500,000 | 4,424,625 | 2029/09/20 |
| 1回 利付国庫債券 (30年) | 2.8000 | 110,000 | 127,494 | 2029/09/20 |
| 113回 利付国庫債券 (20年) | 2.1000 | 1,370,000 | 1,525,508 | 2029/09/20 |
| 357回 利付国庫債券 (10年) | 0.1000 | 3,720,000 | 3,649,282 | 2029/12/20 |
| 114回 利付国庫債券 (20年) | 2.1000 | 410,000 | 457,646 | 2029/12/20 |
| 115回 利付国庫債券 (20年) | 2.2000 | 360,000 | 404,240 | 2029/12/20 |
| 2回 利付国庫債券 (30年) | 2.4000 | 100,000 | 113,955 | 2030/02/20 |

| 銘柄 | 当 | 期 末 | | |
|-------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評価額 |
| (国債証券) | % | 千円 | 千円 | |
| 358回 利付国庫債券 (10年) | 0.1000 | 3,750,000 | 3,676,200 | 2030/03/20 |
| 116回 利付国庫債券 (20年) | 2.2000 | 530,000 | 597,214 | 2030/03/20 |
| 117回 利付国庫債券 (20年) | 2.1000 | 1,070,000 | 1,198,303 | 2030/03/20 |
| 359回 利付国庫債券 (10年) | 0.1000 | 5,070,000 | 4,952,629 | 2030/06/20 |
| 118回 利付国庫債券 (20年) | 2.0000 | 555,000 | 618,336 | 2030/06/20 |
| 119回 利付国庫債券 (20年) | 1.8000 | 470,000 | 516,746 | 2030/06/20 |
| 120回 利付国庫債券 (20年) | 1.6000 | 670,000 | 727,084 | 2030/06/20 |
| 360回 利付国庫債券 (10年) | 0.1000 | 5,200,000 | 5,060,744 | 2030/09/20 |
| 121回 利付国庫債券 (20年) | 1.9000 | 640,000 | 708,665 | 2030/09/20 |
| 122回 利付国庫債券 (20年) | 1.8000 | 570,000 | 626,965 | 2030/09/20 |
| 4回 利付国庫債券 (30年) | 2.9000 | 200,000 | 236,836 | 2030/11/20 |
| 361回 利付国庫債券 (10年) | 0.1000 | 4,620,000 | 4,482,185 | 2030/12/20 |
| 123回 利付国庫債券 (20年) | 2.1000 | 1,050,000 | 1,179,916 | 2030/12/20 |
| 124回 利付国庫債券 (20年) | 2.0000 | 600,000 | 669,696 | 2030/12/20 |
| 362回 利付国庫債券 (10年) | 0.1000 | 5,360,000 | 5,189,230 | 2031/03/20 |
| 125回 利付国庫債券 (20年) | 2.2000 | 600,000 | 680,634 | 2031/03/20 |
| 126回 利付国庫債券 (20年) | 2.0000 | 510,000 | 570,368 | 2031/03/20 |
| 127回 利付国庫債券 (20年) | 1.9000 | 540,000 | 599,713 | 2031/03/20 |
| 363回 利付国庫債券 (10年) | 0.1000 | 5,070,000 | 4,899,698 | 2031/06/20 |
| 128回 利付国庫債券 (20年) | 1.9000 | 370,000 | 411,810 | 2031/06/20 |
| 364回 利付国庫債券 (10年) | 0.1000 | 5,400,000 | 5,211,270 | 2031/09/20 |
| 130回 利付国庫債券 (20年) | 1.8000 | 910,000 | 1,007,897 | 2031/09/20 |
| 6回 利付国庫債券 (30年) | 2.4000 | 200,000 | 232,188 | 2031/11/20 |
| 365回 利付国庫債券 (10年) | 0.1000 | 4,330,000 | 4,176,198 | 2031/12/20 |
| 132回 利付国庫債券 (20年) | 1.7000 | 830,000 | 914,352 | 2031/12/20 |
| 133回 利付国庫債券 (20年) | 1.8000 | 1,030,000 | 1,143,403 | 2031/12/20 |
| 366回 利付国庫債券 (10年) | 0.2000 | 2,780,000 | 2,707,469 | 2032/03/20 |
| 134回 利付国庫債券 (20年) | 1.8000 | 900,000 | 1,000,422 | 2032/03/20 |
| 135回 利付国庫債券 (20年) | 1.7000 | 1,840,000 | 2,028,452 | 2032/03/20 |
| 136回 利付国庫債券 (20年) | 1.6000 | 360,000 | 393,746 | 2032/03/20 |
| 367回 利付国庫債券 (10年) | 0.2000 | 3,000,000 | 2,959,290 | 2032/06/20 |
| 137回 利付国庫債券 (20年) | 1.7000 | 1,880,000 | 2,075,783 | 2032/06/20 |
| 138回 利付国庫債券 (20年) | 1.5000 | 1,020,000 | 1,107,577 | 2032/06/20 |
| 139回 利付国庫債券 (20年) | 1.6000 | 900,000 | 985,716 | 2032/06/20 |
| 368回 利付国庫債券 (10年) | 0.2000 | 3,750,000 | 3,742,950 | 2032/09/20 |
| 140回 利付国庫債券 (20年) | 1.7000 | 1,450,000 | 1,601,235 | 2032/09/20 |
| 369回 利付国庫債券 (10年) | 0.5000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 2032/12/20 |
| 141回 利付国庫債券 (20年) | 1.7000 | 1,060,000 | 1,170,547 | 2032/12/20 |
| 142回 利付国庫債券 (20年) | 1.8000 | 1,530,000 | 1,703,808 | 2032/12/20 |
| 143回 利付国庫債券 (20年) | 1.6000 | 1,730,000 | 1,893,692 | 2033/03/20 |
| 144回 利付国庫債券 (20年) | 1.5000 | 1,450,000 | 1,573,409 | 2033/03/20 |
| 11回 利付国庫債券 (30年) | 1.7000 | 250,000 | 276,240 | 2033/06/20 |
| 145回 利付国庫債券 (20年) | 1.7000 | 2,850,000 | 3,149,136 | 2033/06/20 |
| 12回 利付国庫債券 (30年) | 2.1000 | 230,000 | 263,446 | 2033/09/20 |
| 146回 利付国庫債券 (20年) | 1.7000 | 2,340,000 | 2,584,810 | 2033/09/20 |
| 13回 利付国庫債券 (30年) | 2.0000 | 150,000 | 170,340 | 2033/12/20 |
| 147回 利付国庫債券 (20年) | 1.6000 | 2,890,000 | 3,161,688 | 2033/12/20 |
| 14回 利付国庫債券 (30年) | 2.4000 | 340,000 | 400,720 | 2034/03/20 |
| 148回 利付国庫債券 (20年) | 1.5000 | 2,060,000 | 2,230,732 | 2034/03/20 |
| 15回 利付国庫債券 (30年) | 2.5000 | 260,000 | 309,501 | 2034/06/20 |

| 銘柄 | 当 | 期 末 | | |
|------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評価額 |
| (国債証券) | % | 千円 | 千円 | |
| 149回 利付国庫債券(20年) | 1.5000 | 2,640,000 | 2,855,925 | 2034/06/20 |
| 160回 利付国庫債券(30年) | 2.5000 | 240,000 | 286,020 | 2034/09/20 |
| 150回 利付国庫債券(20年) | 1.4000 | 2,700,000 | 2,888,730 | 2034/09/20 |
| 17回 利付国庫債券(30年) | 2.4000 | 270,000 | 318,978 | 2034/12/20 |
| 151回 利付国庫債券(20年) | 1.2000 | 2,660,000 | 2,782,626 | 2034/12/20 |
| 18回 利付国庫債券(30年) | 2.3000 | 400,000 | 468,468 | 2035/03/20 |
| 152回 利付国庫債券(20年) | 1.2000 | 2,440,000 | 2,548,994 | 2035/03/20 |
| 19回 利付国庫債券(30年) | 2.3000 | 280,000 | 328,101 | 2035/06/20 |
| 153回 利付国庫債券(20年) | 1.3000 | 2,700,000 | 2,848,446 | 2035/06/20 |
| 20回 利付国庫債券(30年) | 2.5000 | 330,000 | 394,864 | 2035/09/20 |
| 154回 利付国庫債券(20年) | 1.2000 | 2,530,000 | 2,635,222 | 2035/09/20 |
| 21回 利付国庫債券(30年) | 2.3000 | 310,000 | 363,732 | 2035/12/20 |
| 155回 利付国庫債券(20年) | 1.0000 | 2,680,000 | 2,721,808 | 2035/12/20 |
| 22回 利付国庫債券(30年) | 2.5000 | 290,000 | 347,594 | 2036/03/20 |
| 156回 利付国庫債券(20年) | 0.4000 | 2,240,000 | 2,103,897 | 2036/03/20 |
| 23回 利付国庫債券(30年) | 2.5000 | 350,000 | 419,706 | 2036/06/20 |
| 157回 利付国庫債券(20年) | 0.2000 | 2,060,000 | 1,875,918 | 2036/06/20 |
| 24回 利付国庫債券(30年) | 2.5000 | 470,000 | 564,159 | 2036/09/20 |
| 158回 利付国庫債券(20年) | 0.5000 | 2,480,000 | 2,344,220 | 2036/09/20 |
| 25回 利付国庫債券(30年) | 2.3000 | 330,000 | 388,063 | 2036/12/20 |
| 159回 利付国庫債券(20年) | 0.6000 | 2,460,000 | 2,350,333 | 2036/12/20 |
| 26回 利付国庫債券(30年) | 2.4000 | 620,000 | 737,211 | 2037/03/20 |
| 160回 利付国庫債券(20年) | 0.7000 | 2,380,000 | 2,297,485 | 2037/03/20 |
| 161回 利付国庫債券(20年) | 0.6000 | 2,410,000 | 2,287,644 | 2037/06/20 |
| 27回 利付国庫債券(30年) | 2.5000 | 620,000 | 746,039 | 2037/09/20 |
| 162回 利付国庫債券(20年) | 0.6000 | 2,170,000 | 2,051,604 | 2037/09/20 |
| 163回 利付国庫債券(20年) | 0.6000 | 2,240,000 | 2,110,528 | 2037/12/20 |
| 28回 利付国庫債券(30年) | 2.5000 | 770,000 | 926,902 | 2038/03/20 |
| 164回 利付国庫債券(20年) | 0.5000 | 2,540,000 | 2,348,839 | 2038/03/20 |
| 165回 利付国庫債券(20年) | 0.5000 | 2,130,000 | 1,960,941 | 2038/06/20 |
| 29回 利付国庫債券(30年) | 2.4000 | 860,000 | 1,022,419 | 2038/09/20 |
| 166回 利付国庫債券(20年) | 0.7000 | 1,680,000 | 1,588,423 | 2038/09/20 |
| 167回 利付国庫債券(20年) | 0.5000 | 1,850,000 | 1,688,828 | 2038/12/20 |
| 30回 利付国庫債券(30年) | 2.3000 | 880,000 | 1,032,829 | 2039/03/20 |
| 168回 利付国庫債券(20年) | 0.4000 | 1,890,000 | 1,690,642 | 2039/03/20 |
| 169回 利付国庫債券(20年) | 0.3000 | 2,060,000 | 1,804,209 | 2039/06/20 |
| 31回 利付国庫債券(30年) | 2.2000 | 720,000 | 834,062 | 2039/09/20 |
| 170回 利付国庫債券(20年) | 0.3000 | 1,700,000 | 1,482,111 | 2039/09/20 |
| 171回 利付国庫債券(20年) | 0.3000 | 1,940,000 | 1,683,551 | 2039/12/20 |
| 32回 利付国庫債券(30年) | 2.3000 | 970,000 | 1,137,451 | 2040/03/20 |
| 172回 利付国庫債券(20年) | 0.4000 | 1,480,000 | 1,301,008 | 2040/03/20 |
| 173回 利付国庫債券(20年) | 0.4000 | 2,220,000 | 1,942,722 | 2040/06/20 |
| 33回 利付国庫債券(30年) | 2.0000 | 1,180,000 | 1,326,768 | 2040/09/20 |
| 174回 利付国庫債券(20年) | 0.4000 | 2,170,000 | 1,890,330 | 2040/09/20 |
| 175回 利付国庫債券(20年) | 0.5000 | 2,330,000 | 2,058,508 | 2040/12/20 |
| 34回 利付国庫債券(30年) | 2.2000 | 1,200,000 | 1,385,568 | 2041/03/20 |
| 176回 利付国庫債券(20年) | 0.5000 | 2,100,000 | 1,848,525 | 2041/03/20 |
| 177回 利付国庫債券(20年) | 0.4000 | 2,050,000 | 1,764,968 | 2041/06/20 |
| 35回 利付国庫債券(30年) | 2.0000 | 1,460,000 | 1,640,047 | 2041/09/20 |
| 178回 利付国庫債券(20年) | 0.5000 | 2,400,000 | 2,099,904 | 2041/09/20 |

| 銘柄 | 当 | 期 末 | | |
|------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評価額 |
| (国債証券) | % | 千円 | 千円 | |
| 179回 利付国庫債券(20年) | 0.5000 | 2,150,000 | 1,875,466 | 2041/12/20 |
| 36回 利付国庫債券(30年) | 2.0000 | 1,370,000 | 1,540,222 | 2042/03/20 |
| 180回 利付国庫債券(20年) | 0.8000 | 1,740,000 | 1,602,035 | 2042/03/20 |
| 181回 利付国庫債券(20年) | 0.9000 | 2,000,000 | 1,872,000 | 2042/06/20 |
| 37回 利付国庫債券(30年) | 1.9000 | 1,660,000 | 1,837,055 | 2042/09/20 |
| 182回 利付国庫債券(20年) | 1.1000 | 1,980,000 | 1,916,659 | 2042/09/20 |
| 183回 利付国庫債券(20年) | 1.4000 | 800,000 | 814,544 | 2042/12/20 |
| 38回 利付国庫債券(30年) | 1.8000 | 1,550,000 | 1,685,532 | 2043/03/20 |
| 39回 利付国庫債券(30年) | 1.9000 | 1,300,000 | 1,435,876 | 2043/06/20 |
| 40回 利付国庫債券(30年) | 1.8000 | 1,130,000 | 1,227,637 | 2043/09/20 |
| 41回 利付国庫債券(30年) | 1.7000 | 1,270,000 | 1,356,639 | 2043/12/20 |
| 42回 利付国庫債券(30年) | 1.7000 | 1,420,000 | 1,515,267 | 2044/03/20 |
| 43回 利付国庫債券(30年) | 1.7000 | 1,350,000 | 1,440,207 | 2044/06/20 |
| 44回 利付国庫債券(30年) | 1.7000 | 1,500,000 | 1,598,460 | 2044/09/20 |
| 45回 利付国庫債券(30年) | 1.5000 | 1,570,000 | 1,612,437 | 2044/12/20 |
| 46回 利付国庫債券(30年) | 1.5000 | 1,670,000 | 1,714,071 | 2045/03/20 |
| 47回 利付国庫債券(30年) | 1.6000 | 1,560,000 | 1,629,732 | 2045/06/20 |
| 48回 利付国庫債券(30年) | 1.4000 | 1,480,000 | 1,487,651 | 2045/09/20 |
| 49回 利付国庫債券(30年) | 1.4000 | 1,490,000 | 1,495,170 | 2045/12/20 |
| 50回 利付国庫債券(30年) | 0.8000 | 1,460,000 | 1,290,245 | 2046/03/20 |
| 51回 利付国庫債券(30年) | 0.3000 | 1,390,000 | 1,087,508 | 2046/06/20 |
| 52回 利付国庫債券(30年) | 0.5000 | 1,430,000 | 1,171,599 | 2046/09/20 |
| 53回 利付国庫債券(30年) | 0.6000 | 1,460,000 | 1,221,713 | 2046/12/20 |
| 54回 利付国庫債券(30年) | 0.8000 | 1,450,000 | 1,269,257 | 2047/03/20 |
| 55回 利付国庫債券(30年) | 0.8000 | 1,120,000 | 977,580 | 2047/06/20 |
| 56回 利付国庫債券(30年) | 0.8000 | 1,360,000 | 1,183,635 | 2047/09/20 |
| 57回 利付国庫債券(30年) | 0.8000 | 1,430,000 | 1,242,083 | 2047/12/20 |
| 1回 利付国庫債券(40年) | 2.4000 | 110,000 | 132,266 | 2048/03/20 |
| 58回 利付国庫債券(30年) | 0.8000 | 1,540,000 | 1,333,747 | 2048/03/20 |
| 59回 利付国庫債券(30年) | 0.7000 | 1,220,000 | 1,027,569 | 2048/06/20 |
| 60回 利付国庫債券(30年) | 0.9000 | 1,300,000 | 1,147,250 | 2048/09/20 |
| 61回 利付国庫債券(30年) | 0.7000 | 1,140,000 | 954,145 | 2048/12/20 |
| 2回 利付国庫債券(40年) | 2.2000 | 630,000 | 730,497 | 2049/03/20 |
| 62回 利付国庫債券(30年) | 0.5000 | 1,120,000 | 886,692 | 2049/03/20 |
| 63回 利付国庫債券(30年) | 0.4000 | 1,410,000 | 1,081,399 | 2049/06/20 |
| 64回 利付国庫債券(30年) | 0.4000 | 1,030,000 | 786,930 | 2049/09/20 |
| 65回 利付国庫債券(30年) | 0.4000 | 950,000 | 724,356 | 2049/12/20 |
| 3回 利付国庫債券(40年) | 2.2000 | 540,000 | 626,691 | 2050/03/20 |
| 66回 利付国庫債券(30年) | 0.4000 | 990,000 | 751,974 | 2050/03/20 |
| 67回 利付国庫債券(30年) | 0.6000 | 1,570,000 | 1,257,020 | 2050/06/20 |
| 68回 利付国庫債券(30年) | 0.6000 | 1,470,000 | 1,175,103 | 2050/09/20 |
| 69回 利付国庫債券(30年) | 0.7000 | 1,530,000 | 1,256,283 | 2050/12/20 |
| 4回 利付国庫債券(40年) | 2.2000 | 720,000 | 836,971 | 2051/03/20 |
| 70回 利付国庫債券(30年) | 0.7000 | 1,410,000 | 1,155,100 | 2051/03/20 |
| 71回 利付国庫債券(30年) | 0.7000 | 1,400,000 | 1,145,368 | 2051/06/20 |
| 72回 利付国庫債券(30年) | 0.7000 | 1,490,000 | 1,222,112 | 2051/09/20 |
| 73回 利付国庫債券(30年) | 0.7000 | 1,490,000 | 1,220,518 | 2051/12/20 |
| 5回 利付国庫債券(40年) | 2.0000 | 710,000 | 798,054 | 2052/03/20 |
| 74回 利付国庫債券(30年) | 1.0000 | 1,520,000 | 1,349,668 | 2052/03/20 |
| 75回 利付国庫債券(30年) | 1.3000 | 1,620,000 | 1,550,809 | 2052/06/20 |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | |
|----------------|--------------|--------|-------------|----------------------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評価額 償還年月日 |
| (国債証券) | | % | 千円 | 千円 |
| 7 6回 | 利付国庫債券 (30年) | 1.4000 | 1,520,000 | 1,488,840 2052/09/20 |
| 7 7回 | 利付国庫債券 (30年) | 1.6000 | 600,000 | 614,268 2052/12/20 |
| 6 回 | 利付国庫債券 (40年) | 1.9000 | 1,040,000 | 1,139,236 2053/03/20 |
| 7 回 | 利付国庫債券 (40年) | 1.7000 | 1,210,000 | 1,266,676 2054/03/20 |
| 8 回 | 利付国庫債券 (40年) | 1.4000 | 1,190,000 | 1,156,703 2055/03/20 |
| 9 回 | 利付国庫債券 (40年) | 0.4000 | 1,950,000 | 1,386,723 2056/03/20 |
| 1 0回 | 利付国庫債券 (40年) | 0.9000 | 1,970,000 | 1,649,421 2057/03/20 |
| 1 1回 | 利付国庫債券 (40年) | 0.8000 | 1,380,000 | 1,113,135 2058/03/20 |
| 1 2回 | 利付国庫債券 (40年) | 0.5000 | 1,440,000 | 1,034,971 2059/03/20 |
| 1 3回 | 利付国庫債券 (40年) | 0.5000 | 2,070,000 | 1,483,010 2060/03/20 |
| 1 4回 | 利付国庫債券 (40年) | 0.7000 | 2,050,000 | 1,566,979 2061/03/20 |
| 1 5回 | 利付国庫債券 (40年) | 1.0000 | 1,540,000 | 1,280,818 2062/03/20 |
| 小 | 計 | - | 469,265,000 | 464,530,535 - |
| (地方債証券) | | % | 千円 | 千円 |
| 2 0 8回 | 神奈川県公募債 | 0.5510 | 300,000 | 302,097 2024/06/20 |
| 2 6年度4回 | 札幌市公募債 10年 | 0.5400 | 100,000 | 100,684 2024/06/20 |
| 1 回 | 兵庫県公募債 (12年) | 1.1000 | 300,000 | 304,362 2024/06/26 |
| 2 6年度4回 | 神戸市公募債 | 0.6060 | 100,000 | 100,808 2024/07/18 |
| 2 6年度5回 | 埼玉県公募債 | 0.6110 | 400,000 | 403,328 2024/07/29 |
| 4 8 8回 | 名古屋市公募債 10年 | 0.5980 | 450,000 | 454,014 2024/09/20 |
| 2 6年度1回 | 相模原市公募債 | 0.5290 | 100,000 | 100,782 2024/09/20 |
| 2 6年度1回 | 長崎県公募債 | 0.5540 | 100,000 | 100,827 2024/09/30 |
| 2 6年度1回 | 静岡県公募債 | 0.5150 | 100,000 | 100,835 2024/11/25 |
| 2 6年度1回 | 京都府公募債 | 0.4760 | 350,000 | 352,779 2024/12/19 |
| 2 6年度1回 | 三重県公募債 | 0.4560 | 100,000 | 100,755 2024/12/25 |
| 2 6年度1回 | 浜松市公募債 | 0.3350 | 100,000 | 100,545 2025/01/23 |
| 1 4 2回 | 共同発行市場公募地方債 | 0.3450 | 500,000 | 502,825 2025/01/24 |
| 2 6年度3回 | 広島市公募債 | 0.4290 | 100,000 | 100,754 2025/02/25 |
| 2 6年度17回 | 兵庫県公募債 | 0.4600 | 200,000 | 201,636 2025/02/26 |
| 5回 | 東京都公募債 20年 | 2.1100 | 100,000 | 104,277 2025/03/19 |
| 2 1 3回 | 神奈川県公募債 | 0.5340 | 100,000 | 100,987 2025/03/19 |
| 1 4 4回 | 共同発行市場公募地方債 | 0.4700 | 400,000 | 403,400 2025/03/25 |
| 1 4 6回 | 共同発行市場公募地方債 | 0.5530 | 600,000 | 606,564 2025/05/23 |
| 2 7年度4回 | 千葉県公募債 | 0.6020 | 200,000 | 202,546 2025/07/25 |
| 1 4 8回 | 共同発行市場公募地方債 | 0.5530 | 500,000 | 505,765 2025/07/25 |
| 7 回 | 東京都公募債 20年 | 2.1600 | 100,000 | 105,371 2025/09/19 |
| 1 回 | 静岡県公募債 20年 | 2.1800 | 100,000 | 105,410 2025/09/19 |
| 1 5 0回 | 共同発行市場公募地方債 | 0.5100 | 300,000 | 303,279 2025/09/25 |
| 2 7年度15回 | 愛知県公募債 10年 | 0.4710 | 100,000 | 101,029 2025/11/27 |
| 1 5 3回 | 共同発行市場公募地方債 | 0.4690 | 100,000 | 101,038 2025/12/25 |
| 2 7年度9回 | 千葉県公募債 | 0.0950 | 100,000 | 99,922 2026/03/25 |
| 1 5 7回 | 共同発行市場公募地方債 | 0.0800 | 120,000 | 119,827 2026/04/24 |
| 9回 | 東京都公募債 20年 | 2.4400 | 200,000 | 215,374 2026/06/19 |
| 1 5 9回 | 共同発行市場公募地方債 | 0.0700 | 200,000 | 199,564 2026/06/25 |
| 1 6 0回 | 共同発行市場公募地方債 | 0.0500 | 500,000 | 498,370 2026/07/24 |
| 1 回 | 兵庫県公募債 15年 | 1.6600 | 200,000 | 210,406 2026/07/29 |
| 2 8年度6回 | 北海道公募債 | 0.0700 | 100,000 | 99,665 2026/08/31 |
| 7 6 0回 | 東京都公募債 | 0.0450 | 100,000 | 99,589 2026/09/18 |
| 1 0回 | 東京都公募債 20年 | 2.3300 | 300,000 | 323,247 2026/09/18 |
| 4 回 | 京都市公募債 20年 | 2.5100 | 100,000 | 108,373 2026/09/18 |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | |
|----------------|-------------|--------|---------|--------------------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評価額 償還年月日 |
| (地方債証券) | | % | 千円 | 千円 |
| 4 1 3回 | 大阪府公募債 10年 | 0.0210 | 100,000 | 99,389 2026/10/28 |
| 1 9 0回 | 大阪府公募債 5年 | 0.0010 | 300,000 | 297,654 2026/12/25 |
| 1 6 6回 | 共同発行市場公募地方債 | 0.1800 | 500,000 | 499,510 2027/01/25 |
| 令和3年度3回 | 仙台市公募債 5年 | 0.0010 | 300,000 | 297,540 2027/01/28 |
| 2 8年度8回 | 福岡県公募債 | 0.2400 | 100,000 | 100,079 2027/02/24 |
| 1 6 9回 | 共同発行市場公募地方債 | 0.2050 | 500,000 | 499,270 2027/04/23 |
| 4 1 9回 | 大阪府公募債 10年 | 0.1960 | 100,000 | 99,775 2027/04/27 |
| 2 回 | 静岡県公募債 15年 | 1.4060 | 100,000 | 104,939 2027/06/25 |
| 5 回 | 兵庫県公募債 12年 | 0.6870 | 100,000 | 101,854 2027/07/07 |
| 1 7 3回 | 共同発行市場公募地方債 | 0.2150 | 400,000 | 398,836 2027/08/25 |
| 2 9年度4回 | 大阪府公募債 | 0.1500 | 200,000 | 198,728 2027/09/21 |
| 1 7 4回 | 共同発行市場公募地方債 | 0.1450 | 100,000 | 99,340 2027/09/24 |
| 2 4年度1回 | 福岡県公募債 15年 | 1.3290 | 100,000 | 104,808 2027/11/29 |
| 1 7 8回 | 共同発行市場公募地方債 | 0.2300 | 100,000 | 99,547 2028/01/25 |
| 1 7 9回 | 共同発行市場公募地方債 | 0.2400 | 500,000 | 497,495 2028/02/25 |
| 2 9年度6回 | 広島市公募債 | 0.2300 | 300,000 | 298,347 2028/02/25 |
| 2 9年度13回 | 京都府公募債 | 0.2000 | 109,330 | 108,536 2028/03/16 |
| 5 回 | 兵庫県公募債 15年 | 1.3100 | 300,000 | 314,676 2028/05/26 |
| 7 8 3回 | 東京都公募債 | 0.2200 | 110,000 | 109,105 2028/06/20 |
| 4 回 | 静岡県公募債 15年 | 1.3380 | 100,000 | 105,053 2028/06/23 |
| 3 0年度8回 | 北海道公募債 | 0.2490 | 400,000 | 396,400 2028/08/31 |
| 3 0年度7回 | 神戸市公募債 30年 | 0.2540 | 300,000 | 297,438 2028/09/20 |
| 第 9 1 回 | 川崎市公募債 | 0.1850 | 200,000 | 197,536 2028/09/20 |
| 7 回 | 静岡県公募債 20年 | 2.3200 | 300,000 | 331,548 2028/09/21 |
| 3 0年度3回 | 広島県公募債 | 0.2540 | 100,000 | 99,144 2028/09/25 |
| 3 0年度3回 | 堺市公募債 | 0.1950 | 100,000 | 98,576 2028/12/19 |
| 2 3 7回 | 神奈川県公募債 | 0.1350 | 200,000 | 196,578 2028/12/20 |
| 2 0 回 2号 | 福岡県公募債 | 2.0500 | 100,000 | 109,208 2028/12/20 |
| 6 回 | 大阪府公募債 20年 | 2.2100 | 200,000 | 220,240 2028/12/20 |
| 1 7 回 | 横浜市公募債 20年 | 2.0700 | 100,000 | 109,322 2028/12/20 |
| 6 回 | 北九州市公募債 20年 | 2.0300 | 100,000 | 109,031 2028/12/20 |
| 3 0年度6回 | 福岡県公募債 | 0.2000 | 200,000 | 197,318 2028/12/21 |
| 1 8 9回 | 共同発行市場公募地方債 | 0.2100 | 100,000 | 98,714 2028/12/25 |
| 3 0年度14回 | 北海道公募債 | 0.1950 | 400,000 | 394,280 2028/12/28 |
| 1 8 回 | 東京都公募債 20年 | 2.2200 | 100,000 | 110,361 2029/03/19 |
| 3 0年度19回 | 愛知県公募債 | 0.1150 | 200,000 | 195,720 2029/03/28 |
| 3 0年度3回 | 岡山県公募債 10年 | 0.1500 | 200,000 | 196,134 2029/03/29 |
| 1 9 4回 | 共同発行市場公募地方債 | 0.1100 | 300,000 | 293,058 2029/05/25 |
| 6 回 | 川崎市公募債 20年 | 2.2100 | 200,000 | 221,006 2029/05/25 |
| 令和元年度1回 | 福岡県公募債 | 0.0290 | 200,000 | 194,264 2029/06/21 |
| 9 回 | 兵庫県公募債 15年 | 1.0200 | 100,000 | 103,236 2029/07/13 |
| 1 1 回 | 神奈川県公募債 20年 | 2.0800 | 100,000 | 109,884 2029/07/20 |
| 1 9 6回 | 共同発行市場公募地方債 | 0.0600 | 500,000 | 486,175 2029/07/25 |
| 7 9 6回 | 東京都公募債 | 0.0400 | 200,000 | 193,754 2029/09/20 |
| 令和元年度9回 | 静岡県公募債 | 0.0500 | 200,000 | 193,944 2029/09/20 |
| 令和元年度3回 | 横浜市公募債 | 0.0500 | 400,000 | 387,512 2029/10/16 |
| 令和元年度16回 | 兵庫県公募債 | 0.0500 | 200,000 | 193,738 2029/10/23 |
| 2 1 回 | 東京都公募債 20年 | 2.1900 | 100,000 | 110,892 2029/12/20 |
| 1 7 回 | さいたま市公募債 | 0.1100 | 200,000 | 194,190 2029/12/25 |
| 令和元年度第8回 | 埼玉県公募債 | 0.1350 | 200,000 | 194,434 2030/01/30 |

| 銘柄 | 当 | | 期 | | 末 |
|---------------------|--------|---------|---------|------------|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 | |
| (地方債証券) | % | 千円 | 千円 | | |
| 21年度2回 福岡県公債(20年) | 2.2300 | 100,000 | 111,371 | 2030/02/22 | |
| 2030回 共同発行市場公募地方債 | 0.0950 | 100,000 | 96,840 | 2030/02/25 | |
| 802回 東京都公債公債 | 0.1300 | 400,000 | 388,276 | 2030/03/19 | |
| 511回 名古屋市長公債 10年 | 0.0750 | 200,000 | 193,306 | 2030/03/27 | |
| 令和2年度1回 京都府公債公債 | 0.1350 | 400,000 | 388,048 | 2030/04/12 | |
| 令和2年2回 大阪市公債公債 | 0.1310 | 300,000 | 290,415 | 2030/05/22 | |
| 9回 埼玉県公債公債 20年 | 2.1500 | 100,000 | 111,028 | 2030/05/24 | |
| 8回 静岡県公債公債 15年 | 0.8280 | 200,000 | 203,408 | 2030/06/07 | |
| 令和2年度10回 静岡県公債公債 | 0.1350 | 100,000 | 96,268 | 2030/09/20 | |
| 令和2年5回 福岡県公債公債 | 0.1350 | 100,000 | 96,142 | 2030/10/23 | |
| 362号 宮城県公債 10年 | 0.1350 | 250,000 | 240,335 | 2030/10/28 | |
| 令和2年度1回 福島県公債公債 | 0.1350 | 200,000 | 192,022 | 2030/11/27 | |
| 令和2年度1回 高知県公債公債 | 0.1350 | 200,000 | 192,022 | 2030/11/27 | |
| 22年度14回 愛知県公債公債 | 2.0870 | 300,000 | 331,965 | 2030/12/13 | |
| 9回 京都市公債公債 20年 | 2.1430 | 200,000 | 222,170 | 2030/12/17 | |
| 813回 東京都公債公債 | 0.1790 | 300,000 | 288,789 | 2030/12/20 | |
| 16回 神奈川公債公債 20年 | 2.0900 | 300,000 | 332,343 | 2031/01/24 | |
| 464回 大阪府公債公債 10年 | 0.0720 | 200,000 | 190,528 | 2031/01/28 | |
| 令和2年度19回 北海道公債公債 | 0.1450 | 100,000 | 95,702 | 2031/02/26 | |
| 令和2年度14回 京都府公債公債 | 0.2140 | 200,000 | 192,564 | 2031/03/12 | |
| 令和2年7回 広島県公債公債 | 0.2140 | 200,000 | 192,474 | 2031/03/19 | |
| 251回 神奈川公債公債 10年 | 0.1990 | 200,000 | 192,242 | 2031/03/20 | |
| 令和2年度14回 静岡県公債公債 | 0.1400 | 200,000 | 191,338 | 2031/03/20 | |
| 令和3年度1回 長野県公債公債 10年 | 0.1900 | 200,000 | 192,040 | 2031/04/16 | |
| 令和3年度2回 兵庫県公債公債 | 0.1750 | 100,000 | 95,856 | 2031/04/25 | |
| 467回 大阪府公債公債 10年 | 0.1640 | 200,000 | 191,388 | 2031/04/28 | |
| 469回 大阪府公債公債 10年 | 0.1280 | 200,000 | 190,590 | 2031/06/27 | |
| 11回 九州市公債公債 20年 | 2.0190 | 300,000 | 331,587 | 2031/07/18 | |
| 令和3年5回 千葉県公債公債 | 0.1050 | 200,000 | 189,864 | 2031/09/25 | |
| 472回 大阪府公債公債 10年 | 0.1000 | 200,000 | 189,618 | 2031/09/29 | |
| 474回 大阪府公債公債 10年 | 0.1190 | 300,000 | 284,616 | 2031/11/28 | |
| 19回 神奈川公債公債 20年 | 1.8180 | 100,000 | 109,234 | 2032/01/30 | |
| 227回 共同発行市場公募地方債 | 0.2440 | 500,000 | 479,015 | 2032/02/25 | |
| 228回 共同発行市場公募地方債 | 0.1990 | 500,000 | 476,525 | 2032/03/25 | |
| 258回 神奈川公債公債 10年 | 0.2900 | 300,000 | 286,713 | 2032/06/18 | |
| 24年度2回 福岡県公債公債(20年) | 1.6350 | 300,000 | 323,976 | 2032/08/16 | |
| 10回 大阪府公債公債 20年 | 1.7200 | 200,000 | 218,262 | 2032/09/24 | |
| 24年度12回 神戸市長公債 | 1.7110 | 200,000 | 216,916 | 2032/12/17 | |
| 14回 千葉県公債公債 20年 | 1.1370 | 100,000 | 102,557 | 2033/04/15 | |
| 13回 埼玉県公債公債 20年 | 1.5990 | 100,000 | 107,254 | 2033/05/20 | |
| 1回 東京都公債公債 30年 | 2.2100 | 200,000 | 226,936 | 2033/06/20 | |
| 14回 埼玉県公債公債 20年 | 1.5460 | 300,000 | 320,910 | 2034/05/08 | |
| 26年度4回 愛知県公債公債 20年 | 1.5420 | 200,000 | 213,880 | 2034/05/15 | |
| 29回 横浜市公債公債 20年 | 1.5280 | 100,000 | 106,759 | 2034/05/26 | |
| 16回 名古屋市長公債 20年 | 1.5200 | 100,000 | 106,642 | 2034/06/09 | |
| 5回 群馬県公債公債 20年 | 1.5290 | 100,000 | 106,745 | 2034/06/16 | |
| 17回 九州市公債公債 20年 | 1.5290 | 100,000 | 106,477 | 2034/06/20 | |
| 31回 東京都公債公債 20年 | 1.2380 | 200,000 | 206,890 | 2034/09/20 | |
| 15回 埼玉県公債公債 20年 | 1.1660 | 100,000 | 102,444 | 2035/02/16 | |
| 2回 横浜市公債公債 30年 | 2.4900 | 100,000 | 117,335 | 2035/03/20 | |

| 銘柄 | 当 | | 期 | | 末 |
|------------------------|--------|------------|------------|------------|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 | |
| (地方債証券) | % | 千円 | 千円 | | |
| 18回 千葉県公債公債 20年 | 1.1380 | 100,000 | 102,000 | 2035/04/13 | |
| 17回 名古屋市公債公債 20年 | 1.2030 | 100,000 | 102,676 | 2035/05/28 | |
| 13回 大阪府公債公債 20年 | 1.2030 | 100,000 | 102,213 | 2035/09/28 | |
| 14回 大阪府公債公債 20年 | 0.5400 | 100,000 | 93,260 | 2036/09/29 | |
| 21回 千葉県公債公債 20年 | 0.4240 | 100,000 | 91,920 | 2036/10/15 | |
| 3回 神奈川公債公債 30年 | 2.6200 | 100,000 | 119,692 | 2037/03/19 | |
| 29年度2回 広島市長公債公債 | 0.6160 | 200,000 | 186,502 | 2037/08/18 | |
| 29年度5回 札幌市長公債公債 20年 | 0.5970 | 300,000 | 278,595 | 2037/09/18 | |
| 30年度2回 仙台市長公債公債 20年 | 0.7290 | 100,000 | 93,237 | 2038/10/18 | |
| 30年度7回 福岡市長公債公債 | 0.7010 | 200,000 | 185,616 | 2038/10/19 | |
| 2019年度5回 福岡市長公債公債 20年 | 0.2860 | 100,000 | 85,565 | 2039/07/29 | |
| 2回 兵庫県公債公債 30年 | 2.3600 | 100,000 | 115,928 | 2040/03/19 | |
| 22年度8回 福岡市長公債公債 | 2.2800 | 100,000 | 114,581 | 2040/09/20 | |
| 令和2年2回 広島県公債公債 | 0.4640 | 100,000 | 86,483 | 2040/09/21 | |
| 23年度7回 札幌市長公債公債 30年 | 2.0970 | 100,000 | 111,561 | 2041/09/20 | |
| 5回 川崎市長公債公債 30年 | 2.0970 | 100,000 | 111,758 | 2042/03/20 | |
| 24年度12回 愛知県公債公債 30年 | 2.1200 | 100,000 | 112,081 | 2042/09/19 | |
| 14回 東京都公債公債 30年 | 2.0500 | 100,000 | 110,745 | 2043/06/19 | |
| 27年度8回 愛知県公債公債 30年 | 1.5790 | 150,000 | 152,100 | 2045/06/20 | |
| 27年度2回 広島県公債公債 30年 | 0.7110 | 100,000 | 84,226 | 2046/03/22 | |
| 6回 埼玉県公債公債 30年 | 0.9570 | 200,000 | 176,576 | 2046/12/20 | |
| 令和元年度7回 愛知県公債公債 | 0.3690 | 300,000 | 219,747 | 2049/06/18 | |
| 令和元3回 福岡県公債公債 30年 | 0.4320 | 200,000 | 149,236 | 2049/06/18 | |
| 令和元年度1回 鳥取県公債公債 | 0.2900 | 200,000 | 179,728 | 2049/09/17 | |
| 5回 京都市公債公債 30年定時償還 | 0.2900 | 200,000 | 178,096 | 2049/09/17 | |
| 12回 埼玉県公債公債 30年 | 0.4740 | 300,000 | 225,567 | 2049/12/20 | |
| 令和3年度6回 神戸市長公債公債 30年 | 0.7130 | 200,000 | 158,462 | 2051/06/20 | |
| 小計 | - | 32,839,330 | 32,767,927 | - | |
| (特殊債券) | % | 千円 | 千円 | | |
| 218回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.6600 | 100,000 | 100,856 | 2024/05/31 | |
| 220回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.6440 | 200,000 | 201,760 | 2024/06/28 | |
| 64回 政保地方公共団体金融機構債券 | 0.5440 | 300,000 | 302,556 | 2024/09/13 | |
| 139回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.5000 | 100,000 | 100,695 | 2024/09/20 | |
| 71回 鉄道建設運輸施設債 | 0.5250 | 100,000 | 100,810 | 2024/11/27 | |
| 21回 政保中部国際空港債券 | 0.4500 | 100,000 | 100,893 | 2025/03/17 | |
| 241回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.4500 | 500,000 | 504,500 | 2025/03/31 | |
| 71回 政保地方公共団体金融機構債券 | 0.3910 | 100,000 | 100,790 | 2025/04/25 | |
| 6回 沖縄振興開発金融公庫債券 | 2.0400 | 400,000 | 417,968 | 2025/06/20 | |
| 21回 沖縄振興開発金融公庫債券 | 0.6210 | 100,000 | 101,197 | 2025/06/20 | |
| 254回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.4400 | 100,000 | 101,001 | 2025/08/29 | |
| 127回 日本政策投資銀行債券 | 0.0400 | 100,000 | 99,780 | 2025/09/19 | |
| 85回 中国日本高速道路債券 | 0.0700 | 300,000 | 298,959 | 2025/10/21 | |
| 172回 住宅金融支援機構債券 | 0.5010 | 100,000 | 101,007 | 2025/11/20 | |
| 23回 国際協力銀行債券 | 2.0900 | 100,000 | 105,523 | 2025/12/19 | |
| 61回 住宅金融支援機構債券 | 1.8300 | 100,000 | 104,787 | 2025/12/19 | |
| F538回 地方公共団体金融機構債券 | 0.0200 | 500,000 | 498,430 | 2025/12/25 | |
| 40回 政保日本政策金融公庫債券 | 0.0200 | 103,000 | 102,825 | 2026/03/13 | |
| 33回 政保日本政策投資銀行債 | 0.0200 | 300,000 | 299,490 | 2026/03/16 | |
| 87回 中国日本高速道路債券 | 0.0600 | 400,000 | 397,488 | 2026/03/18 | |
| 11回 独立行政法人福祉医療機構 | 2.5700 | 100,000 | 107,368 | 2026/03/20 | |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|------------------------|--------|---------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| (特殊債券) | % | 千円 | 千円 | |
| 271回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.0200 | 300,000 | 299,439 | 2026/03/31 |
| 187回 住宅金融支援機構債券 | 0.0900 | 100,000 | 99,731 | 2026/04/20 |
| 83回 地方公共団体金融機構債券 10年 | 0.0900 | 400,000 | 399,108 | 2026/04/28 |
| 80回 住宅金融支援機構債券 | 1.5890 | 100,000 | 104,878 | 2026/09/18 |
| 321回 住宅金融支援機構債券 | 0.0100 | 500,000 | 496,165 | 2026/09/18 |
| 325回 住宅金融支援機構債券 | 0.0100 | 500,000 | 496,165 | 2026/09/18 |
| 79回 政保地方公共団体金融機構債券 | 1.5070 | 300,000 | 314,238 | 2026/11/06 |
| 91回 政保地方公共団体金融機構債券 | 0.0850 | 100,000 | 99,753 | 2026/12/14 |
| 300回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.1150 | 100,000 | 99,783 | 2027/01/29 |
| F147回 地方公共団体金融機構債券 | 1.2910 | 200,000 | 208,092 | 2027/03/19 |
| 78回 日本政策投資銀行債券 | 0.2250 | 300,000 | 298,890 | 2027/04/13 |
| 309回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.1400 | 800,000 | 797,992 | 2027/04/30 |
| 96回 地方公共団体金融機構債券 | 0.2050 | 500,000 | 497,570 | 2027/05/28 |
| 72回 東日本高速道路社債 | 0.1200 | 200,000 | 197,442 | 2027/06/18 |
| 98回 政保地方公共団体金融機構債券 | 0.1600 | 100,000 | 99,715 | 2027/07/16 |
| 22回 住宅金融支援機構債券 | 0.2100 | 300,000 | 297,405 | 2027/11/19 |
| 103回 政保地方公共団体金融機構債券 | 0.1550 | 100,000 | 99,450 | 2027/12/17 |
| 124回 住宅金融支援機構債券 | 1.4280 | 100,000 | 104,912 | 2027/12/20 |
| 77回 東日本高速道路社債 | 0.1100 | 300,000 | 294,948 | 2027/12/20 |
| 230回 住宅金融支援機構債券 | 0.2600 | 300,000 | 297,546 | 2028/02/18 |
| 113回 政保地方公共団体金融機構債券 | 0.2190 | 100,000 | 99,189 | 2028/10/16 |
| 9回 新関西国際空港社債 | 1.2310 | 200,000 | 207,186 | 2028/12/20 |
| 1回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 2.0700 | 200,000 | 217,836 | 2028/12/20 |
| 93回 都市再生債券 | 1.1020 | 100,000 | 103,257 | 2029/06/20 |
| 1回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 2.2660 | 300,000 | 331,575 | 2029/06/28 |
| 2回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 2.2660 | 300,000 | 332,127 | 2029/08/28 |
| 12回 新関西国際空港社債 | 1.0670 | 200,000 | 204,952 | 2029/09/20 |
| 39回 住宅金融支援機構債券 | 2.1500 | 200,000 | 219,880 | 2029/09/20 |
| 97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 2.1000 | 100,000 | 110,813 | 2029/12/28 |
| 78回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 0.8010 | 100,000 | 101,051 | 2030/05/28 |
| 109回 都市再生機構債券 | 0.9180 | 200,000 | 203,616 | 2030/06/20 |
| 15回 日本政策金融公庫債券 | 1.9110 | 200,000 | 217,810 | 2030/10/29 |
| 121回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.8000 | 500,000 | 545,880 | 2030/10/31 |
| 13回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 2.1320 | 100,000 | 110,778 | 2031/01/28 |
| 90回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 0.2000 | 200,000 | 191,122 | 2031/05/30 |
| 75回 住宅金融支援機構債券 | 2.0660 | 350,000 | 386,540 | 2031/06/13 |
| 75回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.9600 | 100,000 | 109,804 | 2031/09/19 |
| 153回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.8000 | 100,000 | 110,088 | 2031/12/26 |
| 19回 地方公共団体金融機構債券 | 1.8400 | 200,000 | 218,006 | 2031/12/26 |
| 156回 日本政策投資銀行債券 | 0.2990 | 400,000 | 381,724 | 2032/04/14 |
| 23回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 1.6800 | 100,000 | 108,206 | 2032/07/28 |
| 115回 住宅金融支援機構債券 | 1.8110 | 100,000 | 109,974 | 2032/09/14 |
| 15回 国際協力機構債 | 1.7240 | 100,000 | 109,201 | 2032/09/17 |
| 24回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 1.7020 | 200,000 | 217,854 | 2032/09/28 |
| 188回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.4000 | 100,000 | 105,581 | 2033/04/28 |
| 28回 日本道路・機構承継債 | 2.8300 | 500,000 | 592,695 | 2033/12/20 |
| 124回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.5500 | 100,000 | 106,286 | 2034/03/17 |
| 36回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 1.5660 | 100,000 | 106,670 | 2034/04/28 |
| 39回 地方公共団体金融機構債券 | 1.4250 | 500,000 | 524,325 | 2034/09/28 |
| 42回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 0.9990 | 300,000 | 300,312 | 2035/01/26 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|------------------------|--------|---------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| (特殊債券) | % | 千円 | 千円 | |
| 239回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.1600 | 300,000 | 308,823 | 2035/02/28 |
| 159回 住宅金融支援機構債券 | 1.1250 | 100,000 | 101,042 | 2035/05/18 |
| 155回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.3000 | 100,000 | 102,964 | 2035/06/20 |
| 44回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 1.2980 | 200,000 | 206,116 | 2035/06/28 |
| 250回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.2780 | 100,000 | 104,095 | 2035/06/29 |
| 第262回 政保道路債 | 1.1090 | 500,000 | 509,045 | 2035/11/30 |
| 172回 高速道路機構債 | 0.2880 | 200,000 | 179,758 | 2036/06/20 |
| 286回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.3100 | 200,000 | 182,470 | 2036/08/29 |
| 59回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 0.6690 | 100,000 | 93,733 | 2037/04/28 |
| 319回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.6300 | 200,000 | 188,402 | 2037/07/31 |
| 26回 高速道路機構債 | 2.6700 | 200,000 | 237,358 | 2037/09/18 |
| 2回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.2700 | 29,481 | 29,564 | 2037/11/10 |
| 337回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.5910 | 100,000 | 92,927 | 2038/01/29 |
| 233回 住宅金融支援機構債券 | 0.5830 | 100,000 | 91,085 | 2038/04/20 |
| F174回 地方公共団体金融機構債券 | 1.8890 | 300,000 | 327,294 | 2038/05/28 |
| 210回 高速道路機構債 | 0.6770 | 100,000 | 91,875 | 2038/09/17 |
| 50回 高速道路機構債 | 0.5000 | 300,000 | 265,596 | 2039/03/18 |
| 77回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 0.2000 | 300,000 | 250,305 | 2039/09/28 |
| 125回 日本政策投資銀行債券 | 0.3790 | 500,000 | 425,180 | 2040/04/20 |
| 288回 政保地方公共団体金融機構債券 | 1.4370 | 300,000 | 303,009 | 2040/07/27 |
| 116回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.8000 | 100,000 | 107,738 | 2040/08/31 |
| 40回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 1.9300 | 44,416 | 45,090 | 2041/03/10 |
| 43回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 2.2800 | 10,028 | 10,056 | 2041/06/10 |
| 44回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 2.3000 | 48,395 | 48,533 | 2041/07/10 |
| 51回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 2.2100 | 28,716 | 28,785 | 2042/02/10 |
| 4回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.2900 | 9,766 | 9,791 | 2042/08/10 |
| 148回 住宅金融支援機構債券 | 1.9750 | 250,000 | 267,802 | 2043/12/18 |
| 27回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.0500 | 16,224 | 16,963 | 2044/08/10 |
| 9回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.9500 | 101,085 | 106,357 | 2044/10/10 |
| 36回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.8100 | 153,752 | 160,563 | 2045/05/10 |
| 159回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.6070 | 100,000 | 99,702 | 2045/06/20 |
| 38回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.6100 | 21,513 | 22,364 | 2045/07/10 |
| 1回 高速道路機構債 | 2.9900 | 300,000 | 374,067 | 2045/09/20 |
| 260回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.3900 | 200,000 | 197,772 | 2045/10/31 |
| 169回 高速道路機構債 | 1.2000 | 100,000 | 91,630 | 2045/12/20 |
| 268回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.2800 | 100,000 | 96,646 | 2046/01/31 |
| 49回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.7600 | 18,489 | 19,253 | 2046/06/10 |
| 52回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.5100 | 21,674 | 22,467 | 2046/09/10 |
| 53回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.4800 | 22,728 | 23,550 | 2046/10/10 |
| 19回 高速道路機構債 | 2.7500 | 150,000 | 180,889 | 2047/03/20 |
| 60回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.3400 | 27,955 | 28,894 | 2047/05/10 |
| 64回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.1600 | 68,544 | 70,293 | 2047/09/10 |
| 36回 高速道路機構債 | 2.8400 | 300,000 | 367,482 | 2048/03/20 |
| 76回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.2100 | 31,310 | 32,207 | 2048/09/10 |
| 82回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.0000 | 37,252 | 37,929 | 2049/03/10 |
| 84回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.0100 | 37,866 | 38,564 | 2049/05/10 |
| 86回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.0000 | 41,647 | 42,347 | 2049/07/10 |
| 90回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.8700 | 43,218 | 43,641 | 2049/11/10 |
| 398回 政保道路債 | 0.4220 | 300,000 | 225,969 | 2049/12/28 |
| 93回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.6000 | 48,571 | 48,186 | 2050/02/10 |

| 銘柄 | 当 利率 | 期 末 | | |
|--------------------------|---------|------------|------------|------------|
| | | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| (特殊債券) | % | 千円 | 千円 | |
| 10回 地方公共団体金融機構債券 30年 | 0.5170 | 300,000 | 222,036 | 2050/04/28 |
| 96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.7400 | 54,967 | 54,920 | 2050/05/10 |
| 131回 日本政策投資銀行債券 | 0.7000 | 100,000 | 77,436 | 2050/06/20 |
| 165回 都市再生機構債券 | 0.7090 | 200,000 | 155,190 | 2050/06/20 |
| 99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.8800 | 56,873 | 57,164 | 2050/08/10 |
| 418回 高速道路機構債 | 0.6300 | 200,000 | 157,672 | 2051/08/31 |
| 420回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.6800 | 200,000 | 159,878 | 2051/10/31 |
| 114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.3400 | 213,474 | 206,557 | 2051/11/10 |
| 117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4600 | 72,432 | 70,469 | 2052/02/10 |
| 118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4700 | 72,120 | 70,253 | 2052/03/10 |
| 119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4600 | 72,281 | 70,341 | 2052/04/10 |
| 124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4300 | 225,873 | 218,581 | 2052/11/10 |
| 128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4200 | 226,248 | 218,802 | 2053/01/10 |
| 130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4200 | 153,450 | 148,271 | 2053/03/10 |
| 131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4000 | 230,445 | 222,139 | 2053/04/10 |
| 132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4000 | 229,833 | 221,568 | 2053/05/10 |
| 137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4700 | 397,340 | 384,211 | 2053/10/10 |
| 139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4600 | 79,465 | 76,755 | 2053/12/10 |
| 142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.3200 | 81,727 | 78,041 | 2054/03/10 |
| 154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.3000 | 262,260 | 248,724 | 2055/03/10 |
| 162回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.8610 | 100,000 | 102,090 | 2055/03/19 |
| 156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.3500 | 350,088 | 333,234 | 2055/05/10 |
| 160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.3700 | 269,238 | 256,449 | 2055/09/10 |
| 164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4000 | 276,114 | 263,056 | 2056/05/10 |
| 170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.3600 | 838,701 | 795,759 | 2056/07/10 |
| 413回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.6880 | 200,000 | 149,016 | 2061/02/28 |
| 小 計 | - | 28,478,559 | 28,511,051 | - |
| (金融債券) | % | 千円 | 千円 | |
| い第828号 利付商工債 | 0.1400 | 100,000 | 100,075 | 2024/05/27 |
| い第843号 利付商工債 | 0.1200 | 100,000 | 99,912 | 2025/08/27 |
| 369回 利附信金中金債(5年) | 0.0600 | 400,000 | 399,144 | 2025/08/27 |
| い第851号 利付商工債 | 0.0900 | 300,000 | 298,761 | 2026/04/27 |
| 377回 利附信金中金債(5年) | 0.0400 | 300,000 | 298,617 | 2026/04/27 |
| い第854号 利付商工債 | 0.0800 | 300,000 | 298,308 | 2026/07/27 |
| い第855号 利付商工債 | 0.0800 | 200,000 | 198,774 | 2026/08/27 |
| 小 計 | - | 1,700,000 | 1,693,591 | - |
| (普通社債券) | % | 千円 | 千円 | |
| 49回 住友化学社債 | 0.9440 | 100,000 | 100,870 | 2024/04/25 |
| 2回 BPCE SA円債社債(ソーシャルボンド) | 0.3670 | 100,000 | 99,582 | 2024/06/28 |
| 428回 九州電力社債 | 0.9360 | 100,000 | 100,989 | 2024/07/25 |
| 29回 三菱重工業社債 | 0.6620 | 100,000 | 100,732 | 2024/09/03 |
| 25回 首都高速道路社債 | 0.0300 | 100,000 | 99,874 | 2024/09/20 |
| 72回 三菱地所社債 | 2.2800 | 100,000 | 103,370 | 2024/09/20 |
| 16回 成田国際空港社債 | 0.5700 | 100,000 | 100,756 | 2024/10/28 |
| 10回 三井住友信託銀行社債 | 0.5850 | 200,000 | 201,138 | 2024/10/28 |
| 4回 住友三井オートサービス社債 | 0.1500 | 100,000 | 99,729 | 2024/10/31 |
| 6回 クレディ・アグリコル・エス・エー円債社債 | 0.8650 | 200,000 | 200,536 | 2024/11/28 |
| 25回 西日本高速道路社債 | 0.5240 | 200,000 | 201,488 | 2024/12/20 |
| 11回 セブン銀行社債 | 0.5360 | 200,000 | 201,280 | 2024/12/20 |
| 321回 北海道電力社債 | 0.8860 | 261,000 | 264,048 | 2024/12/25 |

| 銘柄 | 当 利率 | 期 末 | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| | | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| (普通社債券) | % | 千円 | 千円 | |
| 10回 キリンホールディングス社債 | 0.6030 | 100,000 | 100,834 | 2025/02/28 |
| 26回 西日本高速道路社債 | 0.6040 | 100,000 | 101,001 | 2025/05/21 |
| 29回 三井住友ファイナンス&リース社債 | 0.1900 | 200,000 | 199,306 | 2025/06/11 |
| 12回 セブン&アイ・ホールディングス社債 | 0.7810 | 100,000 | 101,249 | 2025/06/20 |
| 39回 東日本旅客鉄道社債 | 2.0500 | 300,000 | 312,741 | 2025/06/20 |
| 497回 関西電力社債 | 1.0020 | 100,000 | 101,459 | 2025/06/20 |
| 13回 電源開発社債 | 2.0400 | 200,000 | 208,004 | 2025/06/20 |
| 12回 新生銀行社債 | 0.3600 | 400,000 | 398,624 | 2025/07/09 |
| 42回 東日本旅客鉄道社債 | 2.1100 | 200,000 | 209,534 | 2025/09/19 |
| 27回 首都高速道路社債 | 0.0600 | 400,000 | 398,188 | 2025/12/19 |
| 14回 セブン&アイ・ホールディングス社債 | 0.1900 | 200,000 | 199,478 | 2025/12/19 |
| 26回 トヨタ自動車社債 | 0.0500 | 200,000 | 198,834 | 2026/03/18 |
| 42回 王子ホールディングス社債 | 0.0800 | 200,000 | 199,008 | 2026/03/24 |
| 96回 トヨタファイナンス社債 | 0.0600 | 100,000 | 99,497 | 2026/04/15 |
| 163回 東日本旅客鉄道社債 | 0.0500 | 300,000 | 297,414 | 2026/04/15 |
| 28回 芙蓉総合リース社債 | 0.1400 | 300,000 | 296,892 | 2026/04/21 |
| 493回 九州電力社債 | 0.1000 | 200,000 | 197,168 | 2026/05/25 |
| 106回 住友不動産社債 | 0.4000 | 100,000 | 100,227 | 2026/05/26 |
| 24回 大和ハウス工業社債 | 0.0800 | 200,000 | 198,694 | 2026/06/03 |
| 40回 三菱ケミカルホールディングス社債 | 0.0900 | 100,000 | 99,250 | 2026/06/03 |
| 35回 三菱マテリアル社債 | 0.1100 | 300,000 | 298,038 | 2026/06/05 |
| 11回 クレディ・アグリコル・エス・エー円債社債(2016) | 0.4000 | 100,000 | 98,180 | 2026/06/10 |
| 57回 東日本高速道路社債 | 0.1100 | 100,000 | 99,437 | 2026/06/19 |
| 79回 東日本高速道路社債 | 0.0500 | 300,000 | 297,714 | 2026/06/19 |
| 83回 東日本高速道路社債 | 0.0500 | 200,000 | 198,476 | 2026/06/19 |
| 61回 西日本高速道路債券 | 0.0400 | 500,000 | 496,025 | 2026/06/19 |
| 69回 ホンダファイナンス社債 | 0.0900 | 300,000 | 297,771 | 2026/06/19 |
| 4回 東京地下鉄社債 | 2.3800 | 120,000 | 128,152 | 2026/06/19 |
| 307回 北陸電力社債 | 1.0550 | 100,000 | 102,035 | 2026/06/25 |
| 90回 中日本高速道路債券 | 0.0500 | 200,000 | 198,360 | 2026/07/27 |
| 20回 三井住友信託銀行社債 | 0.1300 | 300,000 | 296,802 | 2026/07/27 |
| 3回 野村ホールディングス社債 | 0.2800 | 300,000 | 295,548 | 2026/09/04 |
| 91回 中日本高速道路債券 | 0.0400 | 500,000 | 495,115 | 2026/09/17 |
| 62回 西日本高速道路債券 | 0.0400 | 500,000 | 495,115 | 2026/09/18 |
| 17回 パナソニック社債 | 0.4700 | 100,000 | 100,183 | 2026/09/18 |
| 27回 三井住友ファイナンス&リース社債 | 0.2200 | 200,000 | 198,106 | 2026/10/16 |
| 488回 東北電力社債 | 0.2900 | 100,000 | 99,035 | 2026/10/23 |
| 33回 西日本高速道路債券 | 0.2700 | 300,000 | 299,208 | 2026/12/14 |
| 34回 西日本高速道路債券 | 0.3350 | 200,000 | 199,682 | 2027/02/16 |
| 12回 りそな銀行劣後社債 | 2.4640 | 100,000 | 106,194 | 2027/03/15 |
| 88回 三菱東京UFJ銀行社債 | 2.3400 | 100,000 | 107,729 | 2027/04/20 |
| 508回 関西電力社債 | 0.4550 | 300,000 | 297,735 | 2027/04/23 |
| 340回 北海道電力社債 | 0.4800 | 300,000 | 297,435 | 2027/04/23 |
| 108回 住友不動産社債 | 0.4000 | 200,000 | 199,384 | 2027/05/07 |
| 30回 東レ社債 | 0.3750 | 300,000 | 298,701 | 2027/07/16 |
| 32回 東海旅客鉄道社債 | 2.3100 | 100,000 | 108,120 | 2027/09/17 |
| 311回 北陸電力社債 | 0.8470 | 100,000 | 100,858 | 2027/09/24 |
| 25回 フランス郵政貯蓄銀行(BF CMI)円債社債(2017) | 0.5100 | 300,000 | 292,086 | 2027/10/12 |
| 81回 トヨタファイナンス社債 | 0.2650 | 100,000 | 99,105 | 2027/10/22 |
| 525回 東北電力社債 | 0.2200 | 200,000 | 195,324 | 2027/10/25 |

| 銘柄 | 当 | 期 末 | | |
|-----------------------------|--------|---------|---------|------------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評価額 |
| (普通社債券) | % | 千円 | 千円 | |
| 5 4 回 電源開発社債 | 0.3800 | 100,000 | 98,587 | 2027/11/19 |
| 1 7 回 NTTファイナンス社債 | 0.2800 | 300,000 | 297,567 | 2027/12/20 |
| 5 6 回 三菱UFJリース社債 | 0.4550 | 300,000 | 297,483 | 2028/01/18 |
| 1 2 回 ソフトバンク社債 | 0.4200 | 400,000 | 389,612 | 2028/06/02 |
| 7 回 ファーストリテイリング社債 | 0.4050 | 200,000 | 198,710 | 2028/06/06 |
| 5 回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債 | 0.4940 | 100,000 | 98,283 | 2028/10/25 |
| 2 1 回 西日本旅客鉄道社債 | 2.2470 | 100,000 | 109,267 | 2029/03/21 |
| 2 3 回 三井住友ファイナンス&リース社債 | 0.3900 | 100,000 | 97,601 | 2029/04/12 |
| 1 4 回 プリヂストーン社債 | 0.3750 | 300,000 | 295,032 | 2029/04/19 |
| 8 0 回 東京急行電鉄社債 | 1.2110 | 100,000 | 102,734 | 2029/04/27 |
| 5 3 0 回 関西電力社債 | 0.4050 | 400,000 | 385,108 | 2029/06/20 |
| 7 3 回 三井物産社債 | 0.2900 | 400,000 | 389,616 | 2029/07/11 |
| 5 3 2 回 中部電力社債 | 0.2240 | 200,000 | 190,862 | 2029/07/25 |
| 7 回 ニッコンHD社債 | 0.2800 | 300,000 | 289,911 | 2029/10/11 |
| 8 0 回 日立キャピタル社債 | 0.2800 | 200,000 | 192,826 | 2029/10/19 |
| 6 5 回 東日本旅客鉄道普通社債 | 2.1490 | 100,000 | 109,292 | 2029/12/21 |
| 6 7 回 東日本高速道路社債 | 0.2200 | 200,000 | 194,078 | 2030/01/31 |
| 1 9 回 パナソニック社債 | 0.3700 | 100,000 | 96,955 | 2030/03/05 |
| 1 4 7 回 東日本旅客鉄道社債 | 0.2650 | 100,000 | 96,435 | 2030/04/22 |
| 6 0 回 西日本旅客鉄道社債 | 0.2550 | 200,000 | 192,592 | 2030/05/21 |
| 5 2 1 回 東北電力社債 | 0.4500 | 400,000 | 382,644 | 2030/05/24 |
| 4 2 5 回 中国電力社債 | 0.3700 | 100,000 | 95,100 | 2030/06/25 |
| 3 回 ガイドグループHD社債 | 0.5100 | 300,000 | 291,630 | 2030/07/16 |
| 3 1 回 三井住友ファイナンス&リース社債 | 0.3900 | 200,000 | 192,492 | 2030/08/09 |
| 6 回 横浜高速鉄道社債 | 0.4500 | 200,000 | 192,698 | 2030/09/17 |
| 1 8 回 NTTファイナンス社債 | 0.3800 | 400,000 | 389,456 | 2030/09/20 |
| 7 1 回 東日本旅客鉄道社債 | 1.9050 | 100,000 | 107,766 | 2030/09/27 |
| 1 7 回 デイセル社債 | 0.5000 | 300,000 | 291,198 | 2030/12/13 |
| 8 6 回 日立キャピタル社債 | 0.4000 | 300,000 | 287,298 | 2030/12/20 |
| 7 3 回 東日本旅客鉄道普通社債 | 2.0980 | 200,000 | 218,502 | 2030/12/20 |
| 2 3 回 パナソニック社債 | 0.3900 | 200,000 | 191,796 | 2030/12/24 |
| 3 0 回 光通信社債 | 0.9800 | 200,000 | 181,328 | 2031/01/31 |
| 7 4 回 西日本旅客鉄道社債 | 0.2300 | 100,000 | 94,712 | 2031/04/22 |
| 4 9 1 回 九州電力社債 | 0.3400 | 300,000 | 279,612 | 2031/04/25 |
| 5 8 回 川崎重工業社債 | 0.3000 | 300,000 | 286,257 | 2031/07/15 |
| 5 4 1 回 関西電力社債 | 0.3700 | 300,000 | 279,180 | 2031/09/19 |

| 銘柄 | 当 | 期 末 | | |
|------------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評価額 |
| (普通社債券) | % | 千円 | 千円 | |
| 5 3 6 回 東北電力社債 | 0.2900 | 300,000 | 277,605 | 2031/09/25 |
| 1 6 回 武田薬品工業社債 | 0.4000 | 500,000 | 470,495 | 2031/10/14 |
| 7 5 回 電源開発社債 | 0.3500 | 200,000 | 186,218 | 2031/10/20 |
| 3 9 6 回 中国電力社債 | 0.5540 | 200,000 | 188,732 | 2032/01/23 |
| 3 2 0 回 四国電力社債 | 0.5340 | 300,000 | 282,738 | 2032/04/23 |
| 5 0 7 回 九州電力社債 | 0.6440 | 200,000 | 189,720 | 2032/05/25 |
| 4 回 ENEOSホールディングス社債 | 0.8340 | 300,000 | 295,416 | 2032/06/15 |
| 9 回 野村不動産ホールディングス社債 | 0.9900 | 100,000 | 94,311 | 2036/06/02 |
| 2 3 回 三菱ケミカルホールディングス社債 | 0.8500 | 200,000 | 185,404 | 2036/06/09 |
| 4 1 回 東京瓦斯社債 | 0.5700 | 200,000 | 180,940 | 2036/11/28 |
| 5 2 7 回 中部電力社債 | 0.8060 | 100,000 | 89,875 | 2037/10/23 |
| 1 2 7 回 東日本旅客鉄道社債 | 0.6750 | 100,000 | 90,153 | 2038/01/26 |
| 2 6 回 豊田通商社債 | 0.8970 | 100,000 | 92,653 | 2038/03/05 |
| 3 5 0 回 北海道電力社債 | 0.7540 | 200,000 | 176,628 | 2038/03/25 |
| 4 6 3 回 九州電力社債 | 0.7920 | 100,000 | 88,572 | 2038/05/25 |
| 8 回 ファーストリテイリング社債 | 0.8800 | 200,000 | 184,228 | 2038/06/04 |
| 4 3 回 京浜急行電鉄社債 | 0.6760 | 100,000 | 89,806 | 2038/07/12 |
| 4 6 6 回 九州電力社債 | 0.7200 | 100,000 | 87,393 | 2038/07/23 |
| 5 2 回 東京瓦斯社債 | 0.4860 | 100,000 | 85,241 | 2039/05/23 |
| 5 3 1 回 関西電力社債 | 0.6720 | 200,000 | 169,598 | 2039/06/20 |
| 5 5 回 東京瓦斯社債 | 0.2800 | 100,000 | 81,752 | 2039/09/13 |
| 3 7 回 成田国際空港社債 | 0.4240 | 100,000 | 83,714 | 2040/01/27 |
| 1 6 5 回 東日本旅客鉄道社債 | 0.5960 | 200,000 | 168,538 | 2041/04/15 |
| 7 5 回 西日本旅客鉄道社債 | 0.5820 | 200,000 | 168,014 | 2041/04/22 |
| 4 9 2 回 九州電力社債 | 0.6500 | 100,000 | 81,836 | 2041/04/25 |
| 1 0 7 回 東日本旅客鉄道普通社債 | 1.4150 | 100,000 | 94,254 | 2045/01/27 |
| 1 2 5 回 東日本旅客鉄道社債 | 1.1330 | 100,000 | 87,052 | 2047/07/26 |
| 7 0 回 西日本旅客鉄道社債 | 0.7980 | 100,000 | 77,848 | 2049/12/24 |
| 1 7 1 回 東日本旅客鉄道社債 | 0.8080 | 200,000 | 153,760 | 2051/07/14 |
| 5 7 回 東京瓦斯社債 | 0.6930 | 300,000 | 206,034 | 2057/12/25 |
| 7 1 回 西日本旅客鉄道社債 | 0.9560 | 100,000 | 75,020 | 2059/12/24 |
| 4 7 回 東京地下鉄社債 | 0.9090 | 100,000 | 74,006 | 2060/09/17 |
| 1 6 0 回 東日本旅客鉄道社債 | 0.9700 | 100,000 | 74,560 | 2060/12/17 |
| 小 計 | - | 26,381,000 | 25,503,782 | - |
| 合 計 | - | 558,663,889 | 553,006,886 | - |

■投資信託財産の構成

2023年2月14日現在

| 項 目 | 当 期 末 | |
|----------------|-------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公 社 債 | 千円 | % |
| コーポレートローン等、その他 | 553,006,886 | 99.7 |
| 投資信託財産総額 | 1,668,486 | 0.3 |
| | 554,675,373 | 100.0 |

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年2月14日)現在

| 項 目 | 当 期 末 | | |
|---------------------------------|--------------------|--|------------------|
| (A) 資 産 | 554,675,373,305円 | | |
| コ ー ー ン 等 | 617,814,346 | | |
| 公 社 債(評価額) | 553,006,886,952 | | |
| 未 収 利 息 | 696,325,613 | | |
| 前 払 金 | 354,346,394 | | |
| (B) 負 債 | 160,658,000 | | |
| 未 払 解 約 金 | 160,658,000 | | |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 554,514,715,305 | | |
| 元 本 | 446,785,885,792 | | |
| 次 期 繰 越 損 益 | 107,728,829,513 | | |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 446,785,885,792口 | | |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D) | 12,411円 | | |
| (注1) 期首元本額 | 429,840,166,151円 | 4 資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> | 1,242,098,929円 |
| 追加設定元本額 | 1,193,021,056,559円 | 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) | 33,649,224円 |
| 一部解約元本額 | 1,176,075,336,918円 | インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定) | 1,918,361,466円 |
| (注2) 期末における元本の内訳 | | インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定) | 1,966,575,557円 |
| D I A M国内債券バッシブ・ファンド | 25,377,106,533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) | 1,522,865,115円 |
| M I T O ラップ型ファンド (安定型) | 57,586,017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) | 1,201,586,453円 |
| M I T O ラップ型ファンド (中立型) | 103,700,225円 | インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定) | 1,897,755,847円 |
| M I T O ラップ型ファンド (積極型) | 66,758,277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) | 4,911,402,998円 |
| グローバル8資産ラップファンド (安定型) | 754,422,213円 | マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2021-06 (適格機関投資家限定) | 1,872,779,890円 |
| グローバル8資産ラップファンド (中立型) | 180,875,125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) | 1,712,179,046円 |
| グローバル8資産ラップファンド (積極型) | 51,325,733円 | マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2022-05 (適格機関投資家限定) | 1,920,698,394円 |
| たわらノーロード 国内債券 | 17,498,683,959円 | D I A M国内債券バッシブファンド (適格機関投資家向け) | 9,123,052,184円 |
| たわらノーロード バランス (8資産均等型) | 3,806,010,006円 | Oneコアポートフォリオ戦略ファンド (適格機関投資家限定) | 2,647,924,770円 |
| たわらノーロード バランス (堅実型) | 1,251,955,017円 | 投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) | 2,161,052,848円 |
| たわらノーロード バランス (標準型) | 2,226,167,410円 | AMO One マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) | 572,870,714円 |
| たわらノーロード バランス (積極型) | 289,053,050円 | D I A Mワールドバランス25VA (適格機関投資家限定) | 262,362,220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) | 128,198,441円 | One収益追求型マルチアセット戦略ファンドI I (適格機関投資家限定) | 5,397,074,453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) | 1,726,237,986円 | One収益追求型マルチアセット戦略ファンドI I (適格機関投資家限定) | 5,408,411,752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) | 1,815,055,749円 | One収益追求型マルチアセット戦略ファンドI V (適格機関投資家限定) | 5,364,968,629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) | 501,958,943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) | 3,271,484,674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) | 2,448,954円 | リスクコントロール世界8資産(バランスファンド (F O F s用) (適格機関投資家専用) | 41,605,092円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (保守型) | 27,062,997円 | AMO Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド (適格機関投資家限定) | 1,052,664,270円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (安定型) | 18,479,351円 | しあわせの一步・私募 (適格機関投資家限定) | 74,795,895円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) | 155,346,253円 | D I A Mグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定) | 146,999,752円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (成長型) | 4,911,502円 | D I A Mグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 96,492,643円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (積極型) | 62,284円 | D I A M国際分散(バランスファンド)30VA (適格機関投資家限定) | 19,332,957円 |
| D I A M国内債券インデックスファンド<DC年金> | 13,797,948,481円 | D I A M国際分散(バランスファンド)30VA (適格機関投資家限定) | 72,848,637円 |
| Oneグローバルバランス | 26,722,380円 | D I A M国内重視(バランスファンド)30VA (適格機関投資家限定) | 27,734,823円 |
| D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 1 安定型 | 9,748,438,004円 | D I A M国内重視(バランスファンド)50VA (適格機関投資家限定) | 327,700円 |
| D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 2 安定・成長型 | 13,721,614,185円 | D I A M世界(バランスファンド)50VA (適格機関投資家限定) | 23,873,600円 |
| D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 3 成長型 | 5,826,988,427円 | D I A M世界(バランスファンド)25VA (適格機関投資家限定) | 107,055,264円 |
| D I A M DC バランス30インデックスファンド | 2,358,619,228円 | D I A M世界(バランスファンド)37.5VA (適格機関投資家限定) | 3,016,439,998円 |
| D I A M DC バランス50インデックスファンド | 2,427,324,525円 | D I A M世界(バランスファンド)50VA (適格機関投資家限定) | 2,100,621,220円 |
| D I A M DC バランス70インデックスファンド | 411,372,305円 | D I A M世界(バランスファンド)50VA (適格機関投資家限定) | 4,138,221,952円 |
| マネックス資産設計ファンド (隔月分配型) | 97,387,528円 | D I A Mグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定) | 64,082,448円 |
| マネックス資産設計ファンド (育成型) | 3,564,928,239円 | D I A Mグローバル・アセット・バランスVA 2 (適格機関投資家限定) | 143,932,786円 |
| マネックス資産設計ファンド エポリューション | 13,441,521円 | D I A M アクア グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定) | 1,815,004,927円 |
| D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10) | 4,632,204,263円 | D I A M アセット(バランスファンド)4VA (適格機関投資家限定) | 133,615,087円 |
| D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20) | 1,967,220,079円 | D I A M世界(バランスファンド)55VA (適格機関投資家限定) | 532,578円 |
| D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30) | 377,779,353円 | D I A M世界アセット(バランスファンド)2VA (適格機関投資家限定) | 1,989,249,669円 |
| 投資のソムリエ | 80,243,319,715円 | D I A M世界アセット(バランスファンド)40VA (適格機関投資家限定) | 43,566,296円 |
| グループコントロール | 973,146,033円 | D I A M世界アセット(バランスファンド)25VA (適格機関投資家限定) | 293,969,678円 |
| 投資のソムリエ<DC年金> | 5,911,038,890円 | D I A M世界アセット(バランスファンド)3VA (適格機関投資家限定) | 445,411,075円 |
| D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> | 5,610,654,070円 | D I A M世界アセット(バランスファンド)4VA (適格機関投資家限定) | 771,111,794円 |
| 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> | 1,317,826,922円 | D I A M世界(バランスファンド)25VA (適格機関投資家限定) | 250,595,165円 |
| 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 | 6,499,330,383円 | D I A M国内(バランスファンド)30VA (適格機関投資家限定) | 95,877,638円 |
| リスク抑制世界8資産バランスファンド | 27,485,903,692円 | コアサテライト戦略ファンド (適格機関投資家限定) | 905,339,373円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) | 470,764,235円 | 動的パッケージファンド<DC年金> | 366,377,124円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) | 236,380,237円 | コア資産形成ファンド | 245,142,281円 |
| リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) | 45,753,552円 | MH A M日本債券インデックスファンド (ファンドラップ) | 46,520,562,169円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) | 1,970,386,655円 | MH A M動的パッケージファンド [適格機関投資家限定] | 47,766,276,797円 |
| 4資産分散投資・スタンダード<DC年金> | 3,435,483,967円 | MH A M日本債券バッシブファンド [適格機関投資家限定] | 11,297,006,099円 |
| リスクコントロール世界資産分散ファンド | 10,471,865,998円 | MH A M動的パッケージ4資産ファンド [適格機関投資家限定] | 1,689,593,873円 |
| 9資産分散投資・スタンダード<DC年金> | 5,499,704,588円 | 期末元本合計 | 446,785,885,792円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) | 663,974,989円 | | |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) | 253,415,299円 | | |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) | 155,546,201円 | | |

■損益の状況

当期 自2022年2月15日 至2023年2月14日

| 項 | 目 | 当 | 期 |
|-----|--------------|------------------|---|
| (A) | 配当等収益 | 3,860,461,249円 | |
| | 受取利息 | 3,866,858,522 | |
| | 支払利息 | △6,397,273 | |
| (B) | 有価証券売買損益 | △31,051,006,500 | |
| | 売却益 | 919,953,577 | |
| | 売却損 | △31,970,960,077 | |
| (C) | その他費用 | △20 | |
| (D) | 当期損益金(A+B+C) | △27,190,545,271 | |
| (E) | 前期繰越損益金 | 123,463,010,360 | |
| (F) | 解約差損益金 | △306,962,982,017 | |
| (G) | 追加信託差損益金 | 318,419,346,441 | |
| (H) | 計(D+E+F+G) | 107,728,829,513 | |
| | 次期繰越損益金(H) | 107,728,829,513 | |

(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》

約款変更のお知らせ

■信託金の限度額を1兆円から3兆円に変更しました。

(2022年3月15日)

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 運用報告書

第21期（決算日 2023年2月7日）

（計算期間 2022年2月8日～2023年2月7日）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | 東証株価指数(TOPIX) | | 株式組入率 比 | 株式先物率 比 | 純資産額 |
|-----------------|--------|------|------------------|------|------------|------------|---------|
| | 期騰落率 | 中率 | (配当込み) ベンチマーク | 期騰落率 | | | |
| | 円 | % | ポイント | % | % | % | 百万円 |
| 17期 (2019年2月7日) | 24,228 | △8.3 | 2,334.81 | △8.3 | 98.5 | 1.5 | 279,184 |
| 18期 (2020年2月7日) | 27,423 | 13.2 | 2,642.55 | 13.2 | 97.6 | 2.4 | 269,760 |
| 19期 (2021年2月8日) | 31,202 | 13.8 | 3,006.47 | 13.8 | 97.7 | 2.3 | 318,586 |
| 20期 (2022年2月7日) | 31,896 | 2.2 | 3,073.66 | 2.2 | 97.4 | 2.5 | 397,336 |
| 21期 (2023年2月7日) | 33,751 | 5.8 | 3,251.81 | 5.8 | 98.0 | 1.9 | 396,982 |

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

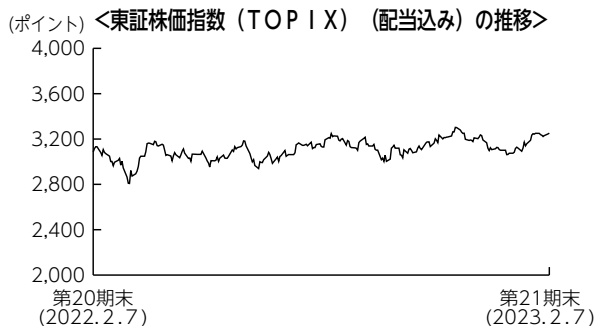
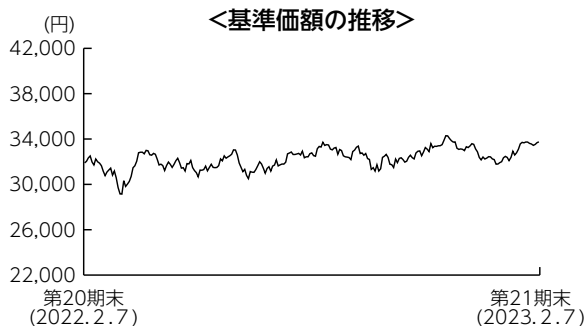
■当期中の基準価額と市況の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 東証株価指数(TOPIX) | | 株式組入率 比 | 株式先物率 比 |
|---------------------|---------|-------|--------------------|-------|------------|------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | (配当込み) (ベンチマーク) | 騰 落 率 | | |
| (期 首) 2022年 2月7日 | 円 | % | ポイント | % | % | % |
| | 31,896 | — | 3,073.66 | — | 97.4 | 2.5 |
| 2 月 末 | 31,265 | △2.0 | 3,012.57 | △2.0 | 98.0 | 1.3 |
| 3 月 末 | 32,610 | 2.2 | 3,142.06 | 2.2 | 96.9 | 3.1 |
| 4 月 末 | 31,831 | △0.2 | 3,066.68 | △0.2 | 96.2 | 3.9 |
| 5 月 末 | 32,079 | 0.6 | 3,090.73 | 0.6 | 96.7 | 3.4 |
| 6 月 末 | 31,424 | △1.5 | 3,027.34 | △1.5 | 96.7 | 3.3 |
| 7 月 末 | 32,592 | 2.2 | 3,140.07 | 2.2 | 97.1 | 2.9 |
| 8 月 末 | 32,985 | 3.4 | 3,177.98 | 3.4 | 98.0 | 2.0 |
| 9 月 末 | 31,176 | △2.3 | 3,003.39 | △2.3 | 96.3 | 3.7 |
| 10 月 末 | 32,765 | 2.7 | 3,156.44 | 2.7 | 97.1 | 2.8 |
| 11 月 末 | 33,730 | 5.7 | 3,249.61 | 5.7 | 97.7 | 2.3 |
| 12 月 末 | 32,189 | 0.9 | 3,101.25 | 0.9 | 96.9 | 3.1 |
| 2023年 1 月 末 | 33,613 | 5.4 | 3,238.48 | 5.4 | 97.7 | 2.3 |
| (期 末) 2023年 2月7日 | 33,751 | 5.8 | 3,251.81 | 5.8 | 98.0 | 1.9 |

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2022年2月8日から2023年2月7日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は33,751円となり、前期末比で5.8%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスの感染状況、日本や米国などの金融政策、ウクライナ情勢など材料が多い中、国内株式市場は一進一退の展開となりました。期末にかけては、米国で金融引き締めの長期化懸念が後退したことや日銀の金融緩和継続などを受けて上昇しました。

投資環境

期初から2022年3月半ばまでは、新型コロナウイルスの感染拡大、金融引き締めへの警戒感の高まりやロシアのウクライナ侵攻を要因として、国内株式市場は下落しました。その後は、米国での金融引き締め、日銀の金融政策への思惑、インフレ動向、国内の新型コロナウイルスの感染状況やウクライナ情勢など材料が多い中、国内株式市場は一進一退の展開となりました。期末にかけては、日銀の金融緩和継続などを要因として上昇しました。

ポートフォリオについて

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

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

○組入上位10業種

期首 (前期末)

| No. | 業種 | 比率 |
|-----|--------|-------|
| 1 | 電気機器 | 17.5% |
| 2 | 輸送用機器 | 8.5 |
| 3 | 情報・通信業 | 7.8 |
| 4 | 化学 | 6.4 |
| 5 | サービス業 | 5.7 |
| 6 | 卸売業 | 5.5 |
| 7 | 銀行業 | 5.4 |
| 8 | 機械 | 5.1 |
| 9 | 医薬品 | 4.7 |
| 10 | 小売業 | 4.1 |



期末

| No. | 業種 | 比率 |
|-----|--------|-------|
| 1 | 電気機器 | 17.3% |
| 2 | 情報・通信業 | 8.7 |
| 3 | 輸送用機器 | 7.3 |
| 4 | 銀行業 | 6.4 |
| 5 | 化学 | 6.1 |
| 6 | 卸売業 | 5.9 |
| 7 | 医薬品 | 5.2 |
| 8 | サービス業 | 5.2 |
| 9 | 機械 | 5.2 |
| 10 | 小売業 | 4.4 |

○組入上位10銘柄

期首 (前期末)

| No. | 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|-------|-------------------|---------|------|
| 1 | トヨタ自動車 | 日本・円 | 4.3% |
| 2 | ソニーグループ | 日本・円 | 2.9 |
| 3 | キーエンス | 日本・円 | 2.0 |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本・円 | 1.7 |
| 5 | リクルートホールディングス | 日本・円 | 1.5 |
| 6 | 東京エレクトロン | 日本・円 | 1.3 |
| 7 | 日本電信電話 | 日本・円 | 1.3 |
| 8 | 任天堂 | 日本・円 | 1.2 |
| 9 | 信越化学工業 | 日本・円 | 1.2 |
| 10 | ソフトバンクグループ | 日本・円 | 1.2 |
| 組入銘柄数 | | 2,174銘柄 | |



期末

| No. | 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|-------|-------------------|---------|------|
| 1 | トヨタ自動車 | 日本・円 | 3.6% |
| 2 | ソニーグループ | 日本・円 | 2.9 |
| 3 | キーエンス | 日本・円 | 2.1 |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本・円 | 2.0 |
| 5 | 日本電信電話 | 日本・円 | 1.7 |
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 日本・円 | 1.4 |
| 7 | 武田薬品工業 | 日本・円 | 1.3 |
| 8 | ソフトバンクグループ | 日本・円 | 1.2 |
| 9 | 第一三共 | 日本・円 | 1.2 |
| 10 | 任天堂 | 日本・円 | 1.2 |
| 組入銘柄数 | | 2,161銘柄 | |

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で5.8%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|--|------------------|------------------------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション) | 0円 (0) (0) | 0.001% (0.000) (0.001) | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 |
| (b) そ の 他 費 用 (そ の 他) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等 |
| 合 計 | 0 | 0.001 | |
| 期中の平均基準価額は32,278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 (2022年2月8日から2023年2月7日まで)

(1) 株 式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|---------|--|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 国 内 上 場 | | 千株 | 千円 | 千株 | 千円 |
| | | 152,381.9 (2,240.729) | 362,922,344 (-) | 156,466.829 | 364,983,330 |

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | 買 建 | | 売 建 | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|-------|
| | 新 規 買 付 額 | 決 済 額 | 新 規 売 付 額 | 決 済 額 |
| 国 内 株 式 先 物 取 引 | 百 万 円 | 百 万 円 | 百 万 円 | 百 万 円 |
| | 116,409 | 119,651 | - | - |

(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 | 727,905,675千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 377,008,289千円 |
| (c) 売 買 高 比 率 (a)÷(b) | 1.93 |

(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（2022年2月8日から2023年2月7日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

| 区 分 | 当 期 | | | 期 | | |
|---------|----------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | D/C |
| 株 式 | 百万円 362,922 | 百万円 231,022 | % 63.7 | 百万円 364,983 | 百万円 229,125 | % 62.8 |
| 金 銭 信 託 | 1.380 | 1.380 | 100.0 | 1.380 | 1.380 | 100.0 |

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類 | 当 期 | | 期 |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
| 株 式 | 百万円 3,015 | 百万円 2,776 | 百万円 4,163 |

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種 類 | 当 期 |
|-----|----------|
| | 買 付 額 |
| 株 式 | 百万円 3 |

(4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------------|---------|
| 売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A) | 4,537千円 |
| う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B) | 231千円 |
| (B) / (A) | 5.1% |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券、みずほ信託銀行、千葉興業銀行、みずほフィナンシャルグループ、みずほリース、オリエントコーポレーションです。

■組入資産の明細

(1) 国内株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | |
|-----------------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|------------------|---------|-------|-----------|-------|-----|-------|---------------------|---------|-------|-----------|-------|-----|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| 水産・農林業 (0.1%) | 千株 | 千株 | 千円 | | | | | 千株 | 千株 | 千円 | | | | | 千株 | 千株 | 千円 | | | |
| 極洋 | 7.2 | 7.3 | 26,572 | | | | 矢作建設工業 | 20.5 | 18.4 | 14,536 | | | | ウェルネオシユガー | 7.6 | 7 | 11,501 | | | |
| ニッスイ | 199.7 | 191.5 | 100,729 | | | | ピーエス三菱 | 15.4 | 17.2 | 10,853 | | | | 森永製菓 | 34.8 | 24.9 | 92,503 | | | |
| マルハニチロ | 31.4 | 28.4 | 67,734 | | | | 新日本建設 | 31.7 | 26.6 | 10,241 | | | | 中村屋 | 2.6 | 2.8 | 8,540 | | | |
| 雪国まいたけ | 14.8 | 16.3 | 16,919 | | | | 新日本建設 | 19.9 | 18.8 | 15,698 | | | | 江崎グリコ | 40.7 | 38.5 | 135,905 | | | |
| カネコ種苗 | 4.9 | 5.9 | 9,735 | | | | 東亜道路工業 | 2.6 | 2.3 | 14,191 | | | | 名糖産業 | 6.9 | 5.5 | 9,234 | | | |
| サカタのタネ | 24 | 21.8 | 89,162 | | | | 日本道路 | 4.6 | 2.7 | 16,578 | | | | 井村屋グループ | 8.6 | 7.2 | 16,070 | | | |
| ホフト | 17 | 17 | 31,654 | | | | 東亜建設工業 | 11.5 | 11.5 | 28,520 | | | | 不二家 | 8.5 | 9.3 | 23,417 | | | |
| ホクリヨウ | 3.4 | 2.5 | 2,262 | | | | 日本国土開発 | 45.5 | 40.2 | 21,868 | | | | 山崎製パン | 110.7 | 90 | 134,280 | | | |
| 鉱業 (0.3%) | | | | | | | 若築建設 | 7.7 | 6 | 17,952 | | | | 第一屋製パン | 3.5 | 2.2 | 851 | | | |
| 住石ホールディングス | 35.1 | 26.4 | 9,108 | | | | 東洋建設 | 51.7 | 43.4 | 37,931 | | | | モロゾフ | 3.7 | 4.3 | 14,620 | | | |
| 日鉄鉱業 | 4.6 | 7.6 | 25,992 | | | | 五洋建設 | 182.7 | 189.9 | 119,826 | | | | 亀田製菓 | 8.6 | 8.6 | 36,636 | | | |
| 三井松島ホールディングス | 8.3 | 8.7 | 27,144 | | | | 世紀東急工業 | 22.4 | 17.7 | 13,983 | | | | 寿スビリッツ | 14.3 | 14.3 | 123,981 | | | |
| I N P E X | 800.9 | 707.9 | 989,644 | | | | 福田組 | 5 | 5.1 | 23,001 | | | | カルピス | 67.3 | 61.5 | 178,842 | | | |
| 石油資源開発 | 23.5 | 22.2 | 92,463 | | | | 住友林業 | 118 | 102.7 | 249,522 | | | | 森永乳業 | 27.4 | 24.5 | 114,415 | | | |
| K&Oエナジーグループ | 9.9 | 8.7 | 17,800 | | | | 日本基礎技術 | 12.7 | 7.2 | 3,837 | | | | 六甲バター | 11 | 9.9 | 13,246 | | | |
| 建設業 (1.9%) | | | | | | | バコーポレーション | 20.7 | 13.5 | 5,535 | | | | ヤクルト本社 | 109.4 | 96.1 | 873,549 | | | |
| ヒノキグループ | 4.5 | - | - | | | | 大和ハウス工業 | 425.6 | 374.1 | 1,138,760 | | | | 明治ホールディングス | 97.6 | 83.4 | 561,282 | | | |
| ショーボンドホールディングス | 28.5 | 26.1 | 139,896 | | | | ライト工業 | 29 | 25.5 | 47,302 | | | | 雪印メグミルク | 35.6 | 32.6 | 57,636 | | | |
| ミライト・ワン | 64.4 | 66.5 | 101,146 | | | | 積水ハウス | 500 | 419.4 | 1,038,015 | | | | プリマハム | 18.6 | 18.2 | 40,331 | | | |
| タマホーム | 12.1 | 12.1 | 38,478 | | | | 日特建設 | 9.8 | 12.9 | 11,868 | | | | 日本ハム | 56.5 | 52.6 | 192,253 | | | |
| サンヨーホームズ | 2.5 | 2.2 | 1,601 | | | | 北陸電気工事 | 9.8 | 9.3 | 6,463 | | | | 林兼産業 | 3.8 | 3.7 | 1,731 | | | |
| 日本アーク | 8.1 | 7.1 | 6,780 | | | | ユアテック | 26.5 | 29.9 | 22,155 | | | | 丸大食品 | 14.8 | 13.5 | 19,642 | | | |
| ファーストコーポレーション | 6.4 | 4.3 | 3,057 | | | | 日本リーテック | 9.6 | 8.9 | 7,805 | | | | S Foods | 13.3 | 14.9 | 43,001 | | | |
| ベステラ | 4 | 3.7 | 3,300 | | | | 四電工 | 5.2 | 5.7 | 10,208 | | | | 柿安本店 | 5.2 | 5.3 | 10,621 | | | |
| Robot Home | 33.3 | 32.7 | 5,460 | | | | 中電工 | 21.3 | 20.8 | 43,243 | | | | 伊藤ハム株式会社ホールディングス | 95.7 | 104.7 | 73,499 | | | |
| キャンディル | 3.8 | 2.7 | 1,358 | | | | 関電工 | 75.2 | 73.6 | 62,265 | | | | サッポロホールディングス | 50.4 | 44.3 | 141,981 | | | |
| ダイセキ環境ソリューション | 3.9 | 3.4 | 3,233 | | | | きんでん | 103.1 | 94.5 | 135,040 | | | | アピグループホールディングス | 347.2 | 310.6 | 1,343,345 | | | |
| 第一カッター興業 | 5.1 | 5.1 | 5,253 | | | | 東京エネシス | 15.5 | 13.3 | 11,903 | | | | キリンホールディングス | 542.4 | 606.7 | 1,232,511 | | | |
| 安藤・間 | 99.1 | 110.9 | 93,377 | | | | トーエネック | 4.7 | 4.4 | 14,784 | | | | 宝ホールディングス | 100.4 | 91.8 | 94,921 | | | |
| 東急建設 | 58.5 | 54.6 | 35,271 | | | | 住友電設 | 11.5 | 12.8 | 29,964 | | | | オエノホールディングス | 43 | 40.1 | 10,345 | | | |
| コムシスホールディングス | 64.4 | 64.8 | 156,556 | | | | 日本電設工業 | 25.4 | 22 | 32,956 | | | | 養命酒造 | 5.1 | 4.4 | 8,030 | | | |
| ビアールホールディングス | 27.1 | 30.5 | 10,339 | | | | エクスオグループ | 69.8 | 61.5 | 140,958 | | | | コナコ ホシノグループホールディングス | 103.7 | 105.3 | 140,154 | | | |
| 飛松コンストラクショングループ | 12.6 | 12.5 | 23,950 | | | | 新日本空調 | 12.2 | 7.4 | 14,097 | | | | サントリー食品インターナショナル | 98.7 | 94.7 | 428,991 | | | |
| 東建コーポレーション | 5.5 | 5.5 | 41,195 | | | | 九電工 | 35.6 | 32.6 | 104,157 | | | | ダイドグループホールディングス | 7.7 | 7.6 | 36,214 | | | |
| ソネット | 2.3 | 2 | 1,890 | | | | 三機工業 | 30.2 | 29.7 | 44,371 | | | | 伊藤園 | 45 | 45.5 | 202,702 | | | |
| ヤマウラ | 10.3 | 9.8 | 10,103 | | | | 日揮ホールディングス | 141.9 | 132.4 | 220,048 | | | | キーコーヒー | 14.8 | 15.1 | 31,257 | | | |
| オリエンタル白石 | 67.8 | 68.7 | 20,472 | | | | 中外炉工業 | 4.7 | 4.4 | 7,700 | | | | ユニカフェ | 5 | 4.1 | 3,673 | | | |
| 大成建設 | 133.2 | 133.2 | 571,428 | | | | ヤマト | 13.8 | 10.1 | 8,019 | | | | ジャパンフーズ | 1.7 | 1.5 | 1,633 | | | |
| 大林組 | 460.9 | 478.7 | 463,860 | | | | 太平電業 | 10.4 | 8.4 | 28,350 | | | | 日清オイリオグループ | 18.7 | 19 | 60,135 | | | |
| 清水建設 | 431.8 | 402.5 | 283,360 | | | | 高砂熱学工業 | 41.7 | 32.3 | 58,624 | | | | 不二製油グループ本社 | 32 | 31.3 | 63,413 | | | |
| 飛島建設 | 12.3 | 14.9 | 15,451 | | | | 三晃金属工業 | 1.7 | 1.4 | 5,222 | | | | かどや製油 | 1.1 | 1.2 | 4,266 | | | |
| 長谷工コーポレーション | 137.3 | 138.2 | 203,706 | | | | 朝日工業社 | 3.3 | 5.6 | 11,586 | | | | Jーオイルミルズ | 14.2 | 13.7 | 21,166 | | | |
| 松井建設 | 18.4 | 12.6 | 7,421 | | | | 明星工業 | 29.9 | 23 | 18,009 | | | | キッコーマン | 106.3 | 89.1 | 592,515 | | | |
| 銭高組 | 1.7 | 1.5 | 4,072 | | | | 大気社 | 22.6 | 16.1 | 55,062 | | | | 味の素 | 325.9 | 329 | 1,349,229 | | | |
| 鹿島建設 | 337.9 | 296.9 | 450,694 | | | | ダイダ | 10.3 | 8.9 | 19,366 | | | | ブルドックソース | 6.4 | 5.4 | 10,022 | | | |
| 不動産トラ | 9.8 | 9.3 | 14,322 | | | | 日比谷総合設備 | 14.9 | 11.5 | 22,367 | | | | キュービー | 77.6 | 72.2 | 159,345 | | | |
| 大末建設 | 5 | 4.3 | 4,940 | | | | フィル・カンパニー | 2.8 | 2.4 | 2,712 | | | | ハウス食品グループ本社 | 55.3 | 41.3 | 110,931 | | | |
| 鉄建建設 | 10.3 | 9.6 | 17,212 | | | | テスホールディングス | 8.5 | 14.4 | 16,300 | | | | カゴメ | 56 | 62.7 | 193,429 | | | |
| 西松建設 | 28 | 22.7 | 75,818 | | | | インフロンティアホールディングス | 196.5 | 140.2 | 142,162 | | | | 焼津水産化学工業 | 1.1 | 5.6 | 5,073 | | | |
| 三井住友建設 | 103.8 | 107.5 | 44,505 | | | | 東洋エンジニアリング | 19.4 | 17.7 | 10,478 | | | | アリアケジャパン | 5.5 | 11.8 | 52,451 | | | |
| 大豊建設 | 6.8 | 5.6 | 20,188 | | | | レイズネクスト | 22.6 | 19.4 | 24,851 | | | | ビエトロ | 1.2 | 1.7 | 3,073 | | | |
| 佐田建設 | 10.2 | 7.7 | 4,150 | | | | ニッポン | 43.5 | 36.3 | 57,898 | | | | エバラ食品工業 | 2.5 | 3.3 | 10,362 | | | |
| ナカノフード建設 | 10.9 | 8.5 | 2,822 | | | | 日清製粉グループ本社 | 167 | 124.3 | 193,783 | | | | やまみ | 1.7 | 1.2 | 1,622 | | | |
| 興村組 | 27.1 | 21.7 | 64,557 | | | | 日東富士製粉 | 1.6 | 2.2 | 9,515 | | | | ニチレイ | 67.3 | 61.6 | 161,576 | | | |
| 東鉄工業 | 21.5 | 18.5 | 48,451 | | | | 昭和産業 | 14.3 | 11.8 | 29,216 | | | | 東洋水産 | 71 | 67.9 | 379,561 | | | |
| イチケン | 3.5 | 2.7 | 4,881 | | | | 鳥越製粉 | 13.7 | 9.8 | 5,733 | | | | イトアンドホールディングス | 5.7 | 5.8 | 13,415 | | | |
| 富士ピー・エス | 5.9 | 6.1 | 2,751 | | | | 中部飼料 | 16.7 | 18.7 | 19,167 | | | | 大冷 | 2 | 1.7 | 3,226 | | | |
| 浅沼組 | 5.2 | 10.7 | 33,705 | | | | フィード・ワン | 20.2 | 19.7 | 13,297 | | | | ヨシムラ・フードホールディングス | 7.9 | 8.6 | 7,765 | | | |
| 戸田建設 | 191.4 | 164.6 | 112,915 | | | | 東洋精糖 | 1.8 | 2.4 | 2,080 | | | | 日清食品ホールディングス | 57.9 | 47.3 | 530,706 | | | |
| 熊谷組 | 23.5 | 23.2 | 59,670 | | | | 日本甜菜製糖 | 8.1 | 8 | 13,080 | | | | 永谷園ホールディングス | 6.9 | 6.7 | 13,527 | | | |
| 北野建設 | 2.9 | 2.3 | 6,288 | | | | DME三井製糖ホールディングス | 13.7 | 13.3 | 26,810 | | | | 一正蒲鉾 | 6.2 | 5.2 | 3,655 | | | |
| 植木組 | 4.1 | 3.4 | 4,539 | | | | 塩水港精糖 | 19.9 | 14.9 | 2,890 | | | | フジッコ | 13.8 | 13.9 | 25,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ロック・フィールド | 16 | 15.1 | 23,435 | | | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | | |
|-------------------|---------|---------|-----------|-------|-----|--------|------------------|---------|---------|-----------|------------------|-------|-------|---------|------------------|-------|-------|---------|-----|-------|----|----|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| 大成ラミック | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| クミアイ化学工業 | 54.8 | 54.5 | 47,251 | 4.6 | 4.3 | 12,409 | ビービー・カストロール | 5.5 | 4.6 | 4,075 | | | | | | | | | | | | |
| 日本農業 | 26.4 | 25.1 | 17,821 | 4.6 | 4.3 | 12,409 | 富士石油 | 39.4 | 27.9 | 7,365 | 中部鋼飯 | - | - | - | 丸一鋼管 | 51.5 | 42.9 | 117,631 | | | | |
| アキレス | 9.4 | 8.9 | 11,098 | 4.6 | 4.3 | 12,409 | MORESCO | 5.1 | 4 | 4,796 | モリ工業 | 4.5 | 2.9 | 8,502 | 大同特殊鋼 | 23.8 | 17.7 | 86,199 | | | | |
| 有沢製作所 | 21.5 | 22.4 | 31,270 | 4.6 | 4.3 | 12,409 | OUTAGE | 163.3 | 152.1 | 478,354 | 日本高周波鋼業 | 4.2 | 4.2 | 1,365 | 日本冶金工業 | 10.8 | 10.3 | 43,363 | | | | |
| 日東電工 | 89.9 | 99.4 | 840,924 | 4.6 | 4.3 | 12,409 | ENEOSホールディングス | 2,210.8 | 2,473.4 | 1,137,764 | 山陽特殊製鋼 | 15 | 13.9 | 36,946 | 山陽特殊製鋼 | 15 | 13.9 | 36,946 | | | | |
| レック | 19.1 | 19.5 | 19,597 | 4.6 | 4.3 | 12,409 | コスモエネルギーホールディングス | 42.6 | 54.1 | 190,702 | 愛知製鋼 | 8.2 | 8.2 | 18,146 | 愛知製鋼 | 8.2 | 8.2 | 18,146 | | | | |
| 三光合成 | 15.5 | 17.1 | 9,866 | 4.6 | 4.3 | 12,409 | コム製品 (0.7%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| さかもと | 22.9 | 18.1 | 3,620 | 4.6 | 4.3 | 12,409 | 横浜ゴム | 85 | 77.9 | 164,836 | 日立金属 | 156.7 | - | - | 日立金属 | 156.7 | - | - | | | | |
| 藤森工業 | 13.2 | 10.8 | 34,290 | 4.6 | 4.3 | 12,409 | TOYO TIRE | 77.5 | 78.6 | 121,751 | 日本金属 | 3.6 | 2.8 | 2,492 | 日本金属 | 3.6 | 2.8 | 2,492 | | | | |
| 前澤化成工業 | 9.5 | 8.8 | 11,968 | 4.6 | 4.3 | 12,409 | ブリヂストン | 423.6 | 437.2 | 2,111,238 | 栗本鐵工所 | 6.8 | 6.7 | 12,428 | 大平洋金属 | 8.9 | 10 | 19,390 | | | | |
| 未来工業 | 5.5 | 5 | 7,400 | 4.6 | 4.3 | 12,409 | 住友ゴム工業 | 132.1 | 134.2 | 156,611 | 新日本電工 | 93.6 | 90 | 33,570 | 日本鋼管 | 2.3 | 1.7 | 1,705 | | | | |
| ウェアロックホールディングス | 5.6 | 3.7 | 2,260 | 4.6 | 4.3 | 12,409 | オカモト | 8.8 | 7.6 | 28,880 | 三菱製鋼 | 9.2 | 8.8 | 10,124 | 三菱製鋼 | 9.2 | 8.8 | 10,124 | | | | |
| J S P | 8.7 | 9.6 | 15,273 | 4.6 | 4.3 | 12,409 | フコク | 6.6 | 7.2 | 7,444 | 日亜鋼業 | 19.5 | 13.3 | 3,511 | 日亜鋼業 | 19.5 | 13.3 | 3,511 | | | | |
| エフピコ | 27 | 25.9 | 95,441 | 4.6 | 4.3 | 12,409 | ニッタ | 15.3 | 13.9 | 39,434 | 日本精線 | 2.5 | 2 | 8,980 | 日本精線 | 2.5 | 2 | 8,980 | | | | |
| 天馬 | 11.6 | 11.7 | 25,833 | 4.6 | 4.3 | 12,409 | 住友理工 | 28.7 | 26.7 | 18,289 | エンビロ・ホールディングス | 4.8 | 8.7 | 6,177 | エンビロ・ホールディングス | 4.8 | 8.7 | 6,177 | | | | |
| 信越ポリマー | 26.4 | 25.4 | 33,451 | 4.6 | 4.3 | 12,409 | 三ツ星ベルト | 17.9 | 20 | 73,100 | シンニッタン | 18 | 13.7 | 3,356 | シンニッタン | 18 | 13.7 | 3,356 | | | | |
| 東リ | 38.8 | 27.6 | 7,010 | 4.6 | 4.3 | 12,409 | バンドー化学 | 24 | 21.8 | 21,865 | 新築工業 | 3.8 | 2.7 | 6,679 | 新築工業 | 3.8 | 2.7 | 6,679 | | | | |
| ニフコ | 49.1 | 49.4 | 171,418 | 4.6 | 4.3 | 12,409 | ガス・石炭 (0.7%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| バルカー | 12 | 11.5 | 36,512 | 4.6 | 4.3 | 12,409 | 日東紡績 | 22 | 16.3 | 33,349 | 大紀アルミニウム工業所 | 22 | 20 | 26,440 | 大紀アルミニウム工業所 | 22 | 20 | 26,440 | | | | |
| ユニ・チャーム | 283.4 | 285.2 | 1,438,834 | 4.6 | 4.3 | 12,409 | AGC | 135.1 | 139.3 | 654,013 | 日本軽鋼ホールディングス | 36.7 | 38.1 | 54,292 | 日本軽鋼ホールディングス | 36.7 | 38.1 | 54,292 | | | | |
| ショエイコーポレーション | 4 | 3.8 | 2,219 | 4.6 | 4.3 | 12,409 | 日本板硝子 | 70.5 | 69.8 | 45,160 | 三井金属鉱業 | 39.4 | 41 | 137,350 | 三井金属鉱業 | 39.4 | 41 | 137,350 | | | | |
| 医薬品 (5.4%) | | | | | | | 石塚硝子 | 2.5 | 1.9 | 2,743 | 東邦亜鉛 | 8.1 | 8.4 | 17,673 | 東邦亜鉛 | 8.1 | 8.4 | 17,673 | | | | |
| 協和キリン | 172.7 | 165.4 | 479,329 | | | | 日本山村硝子 | 5.7 | 4.4 | 2,455 | 三菱マテリアル | 95.9 | 9 | 201,348 | 三菱マテリアル | 95.9 | 9 | 201,348 | | | | |
| 武田薬品工業 | 1,155.5 | 1,211.6 | 5,066,911 | | | | 日本電気硝子 | 59.1 | 55.8 | 132,692 | 住友金属鉱山 | 185.8 | 163.4 | 825,170 | 住友金属鉱山 | 185.8 | 163.4 | 825,170 | | | | |
| アステラス製薬 | 1,274.7 | 1,312.1 | 2,511,359 | | | | オハラ | 5.9 | 6.5 | 7,852 | DOWAホールディングス | 39.7 | 31.7 | 139,955 | DOWAホールディングス | 39.7 | 31.7 | 139,955 | | | | |
| 住友ファーマ | 90.9 | 101.5 | 88,000 | | | | 住友大阪セメント | 27.3 | 19.3 | 65,716 | 古河機械金属 | 24.1 | 20.6 | 27,192 | 古河機械金属 | 24.1 | 20.6 | 27,192 | | | | |
| 塩野義製薬 | 184.8 | 175 | 1,101,625 | | | | 太平洋セメント | 83.5 | 87.2 | 191,840 | エス・サイエンス | 69 | 76.5 | 2,065 | エス・サイエンス | 69 | 76.5 | 2,065 | | | | |
| わかもと製薬 | 17.6 | 11.5 | 2,564 | | | | 日本ヒューム | 15.4 | 12.5 | 8,325 | 大前チタニウムテクノロジーズ | 16.7 | 20.6 | 75,087 | 大前チタニウムテクノロジーズ | 16.7 | 20.6 | 75,087 | | | | |
| 日本新薬 | 38.5 | 32.3 | 212,857 | | | | 日本コンクリート工業 | 29.1 | 27.3 | 6,169 | 東邦チタニウム | 26.2 | 25.5 | 59,542 | 東邦チタニウム | 26.2 | 25.5 | 59,542 | | | | |
| 中外製薬 | 460 | 428.6 | 1,468,383 | | | | 三谷セキサン | 6.9 | 5.8 | 23,693 | U A C J | 22.2 | 19.7 | 46,610 | U A C J | 22.2 | 19.7 | 46,610 | | | | |
| 科研製薬 | 23.1 | 23.4 | 83,772 | | | | アジアパイルホールディングス | 23.3 | 21.8 | 14,017 | C K サンエツ | 3.2 | 2.6 | 10,881 | C K サンエツ | 3.2 | 2.6 | 10,881 | | | | |
| エーザイ | 176.1 | 166.6 | 1,265,660 | | | | 東海カーボン | 123.2 | 114.9 | 124,436 | 古河電気工業 | 45.2 | 46.9 | 116,405 | 古河電気工業 | 45.2 | 46.9 | 116,405 | | | | |
| ロート製薬 | 75.5 | 132.6 | 302,593 | | | | 日本カーボン | 7.6 | 7.8 | 33,579 | 住友電気工業 | 543.6 | 486.4 | 791,372 | 住友電気工業 | 543.6 | 486.4 | 791,372 | | | | |
| 小野薬品工業 | 337.6 | 264.2 | 747,025 | | | | 東洋炭素 | 9.5 | 8.6 | 34,959 | フジクラ | 162 | 151.1 | 151,402 | フジクラ | 162 | 151.1 | 151,402 | | | | |
| 久光製薬 | 38.8 | 30.4 | 120,232 | | | | リタケカン/ニリミド | 8.2 | 6.8 | 28,764 | 昭和電線ホールディングス | 12.6 | 15.8 | 29,008 | 昭和電線ホールディングス | 12.6 | 15.8 | 29,008 | | | | |
| 持田製薬 | 18.7 | 16.4 | 54,612 | | | | TOTO | 105 | 90.4 | 423,072 | 東京特殊電線 | 1.7 | - | - | 東京特殊電線 | 1.7 | - | - | | | | |
| 参天製薬 | 274.1 | 257.6 | 255,281 | | | | 日本硝子 | 159.3 | 162 | 288,360 | タツタ電線 | 25.7 | 28.8 | 20,476 | タツタ電線 | 25.7 | 28.8 | 20,476 | | | | |
| 扶桑薬品工業 | 5.2 | 4.3 | 8,286 | | | | 日本特殊陶業 | 111.9 | 104.2 | 272,795 | カナレ電気 | 2.8 | 2 | 2,620 | カナレ電気 | 2.8 | 2 | 2,620 | | | | |
| 日本ケミファ | 1.2 | 1.2 | 2,053 | | | | ダントーホールディングス | 9.5 | 8.7 | 2,749 | 平河ヒューテック | 8.2 | 8.2 | 10,651 | 平河ヒューテック | 8.2 | 8.2 | 10,651 | | | | |
| ツムラ | 45.7 | 43.1 | 112,749 | | | | MARUWA | 5.1 | 5.1 | 89,658 | リョービ | 17.9 | 15 | 18,960 | リョービ | 17.9 | 15 | 18,960 | | | | |
| 日医工 | 45.6 | - | - | | | | 品川フラクトリーズ | 3.5 | 3.8 | 15,143 | アーレスティ | 15.4 | 13.8 | 6,624 | アーレスティ | 15.4 | 13.8 | 6,624 | | | | |
| キッセイ薬品工業 | 26.2 | 21.2 | 52,385 | | | | 黒崎播磨 | 2.7 | 2.8 | 16,128 | アサヒホールディングス | 58.3 | 57.1 | 111,573 | アサヒホールディングス | 58.3 | 57.1 | 111,573 | | | | |
| 生化学工業 | 26 | 26.2 | 21,431 | | | | ヨソタイ | 9.4 | 9.2 | 13,763 | 稲葉製作所 | 8.3 | 8.3 | 11,561 | 稲葉製作所 | 8.3 | 8.3 | 11,561 | | | | |
| 栄研化学 | 25.9 | 22.2 | 34,587 | | | | イソライト工業 | 6.6 | - | - | 宮地エンジニアリンググループ | 4.6 | 3.9 | 14,898 | 宮地エンジニアリンググループ | 4.6 | 3.9 | 14,898 | | | | |
| 日水製薬 | 5.9 | - | - | | | | 東京薬業 | 19.4 | 11.6 | 3,317 | トーカロ | 37.6 | 38.7 | 46,672 | トーカロ | 37.6 | 38.7 | 46,672 | | | | |
| 鳥居薬品 | 8 | 7.3 | 22,995 | | | | ニッカトール | 6.8 | 5.6 | 3,029 | アルファ | 4.8 | 4.5 | 4,257 | アルファ | 4.8 | 4.5 | 4,257 | | | | |
| J C R ファーマ | 41.5 | 46.3 | 77,784 | | | | フジミンコーポレートッド | 11.9 | 10.9 | 71,286 | SUMCO | 223.9 | 268.1 | 537,540 | SUMCO | 223.9 | 268.1 | 537,540 | | | | |
| 東和薬品 | 21.1 | 21.1 | 42,263 | | | | クニミネ工業 | 4.9 | 3.6 | 3,038 | 川田テクノロジー | 3 | 3.3 | 11,104 | 川田テクノロジー | 3 | 3.3 | 11,104 | | | | |
| 富士製薬工業 | 9.1 | 8.9 | 9,113 | | | | 神戸製鋼所 | 271.2 | 283.2 | 1,683,969 | RS Technologies | 4.7 | 9.4 | 37,553 | RS Technologies | 4.7 | 9.4 | 37,553 | | | | |
| ゼリア新薬工業 | 26.9 | 19 | 40,147 | | | | グライコ | 23.1 | 29 | 30,740 | ジェイテックホールディングス | 1.6 | 1.7 | 5,185 | ジェイテックホールディングス | 1.6 | 1.7 | 5,185 | | | | |
| 第一三共 | 1,155.4 | 1,192.7 | 4,854,289 | | | | 中山製鋼所 | 7.9 | 7 | 20,972 | 信和 | 9.1 | 6.8 | 5,535 | 信和 | 9.1 | 6.8 | 5,535 | | | | |
| キョーリン製薬ホールディングス | 29.6 | 29.7 | 49,509 | | | | 合同製鐵 | 392.6 | 376.4 | 585,678 | 東洋製鋼グループホールディングス | 92.6 | 93.2 | 150,331 | 東洋製鋼グループホールディングス | 92.6 | 93.2 | 150,331 | | | | |
| 大幸薬品 | 22.3 | 24.8 | 9,597 | | | | JFEホールディングス | 49.6 | 39.6 | 57,340 | ホクカンホールディングス | 8.2 | 7.5 | 10,417 | ホクカンホールディングス | 8.2 | 7.5 | 10,417 | | | | |
| 大塚ホールディングス | 305.5 | 313.3 | 1,280,770 | | | | 東京製鐵 | 16.5 | 16.1 | 23,506 | コロナ | 8.6 | 7.8 | 7,020 | コロナ | 8.6 | 7.8 | 7,020 | | | | |
| 大正製薬ホールディングス | 35 | 30.4 | 160,816 | | | | 共英製鋼 | 28 | 23.2 | 116,232 | 横河ブリッジホールディングス | 25 | 18.6 | 36,809 | 横河ブリッジホールディングス | 25 | 18.6 | 36,809 | | | | |
| ペプチドリーム | 77.1 | 66.4 | 134,592 | | | | 大和工業 | 6.4 | 6.7 | 11,242 | 駒井ハルテック | 2.9 | 2.1 | 3,225 | 駒井ハルテック | 2.9 | 2.1 | 3,225 | | | | |
| あすか製薬ホールディングス | 16.8 | 14 | 16,744 | | | | 東京製鐵 | 6.4 | 6.7 | 11,242 | 高田機工 | 0.7 | 0.6 | 1,554 | 高田機工 | 0.7 | 0.6 | | | | | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | | 銘柄 | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 銘柄 | 当 期 末 | | |
|------------------|---------|-------|---------|---------------|-------|-------|-----------|---------------------|---------|-------|-----------|----|---------|-------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 三協立山 | 18.9 | 16.1 | 10,110 | ベガサスミシ製造 | 15 | 15.3 | 10,220 | 理想科学工業 | 12.3 | 12.3 | 27,613 | | 12.3 | 12.3 | 27,613 |
| アルインコ | 10.9 | 10.8 | 11,232 | マルマエ | 6 | 6.7 | 11,771 | SANKYO | 31.8 | 27.1 | 140,649 | | 31.8 | 27.1 | 140,649 |
| 東洋シャッター | 2.5 | 2.2 | 1,139 | タツモ | 6.9 | 7.5 | 14,655 | 日本金銭機械 | 15 | 15.2 | 17,647 | | 15 | 15.2 | 17,647 |
| LI X I L | 228.9 | 205.2 | 438,102 | ナプテスコ | 82.9 | 86.5 | 316,157 | マースグループホールディングス | 9.4 | 8.2 | 20,221 | | 9.4 | 8.2 | 20,221 |
| 日本フイルコン | 10.9 | 8.2 | 3,690 | 三井海洋開発 | 15.5 | 17.3 | 23,389 | フクシマガリレイ | 10.3 | 10.1 | 44,339 | | 10.3 | 10.1 | 44,339 |
| ノーリツ | 28 | 20.7 | 30,718 | レオン自動車 | 15.6 | 14.6 | 16,074 | オーイズミ | 5.4 | 4.6 | 2,208 | | 5.4 | 4.6 | 2,208 |
| 長府製作所 | 14.9 | 14.1 | 29,243 | SMC | 43.1 | 44.7 | 3,031,107 | ダイコク電機 | 6.9 | 7.5 | 15,885 | | 6.9 | 7.5 | 15,885 |
| リンナイ | 27.4 | 25.5 | 251,940 | ホソカワミクロン | 10.3 | 10.6 | 28,726 | 竹内製作所 | 22.4 | 25 | 70,950 | | 22.4 | 25 | 70,950 |
| ダイニチ工業 | 7.2 | 6.5 | 4,335 | ユニオンツール | 5.5 | 6.1 | 20,801 | アマノ | 38.5 | 39.1 | 95,325 | | 38.5 | 39.1 | 95,325 |
| 日東精工 | 18.4 | 20.6 | 10,403 | オイレス工業 | 20.5 | 19.3 | 30,687 | JUKI | 20.5 | 21.4 | 13,011 | | 20.5 | 21.4 | 13,011 |
| 三洋工業 | 1.4 | 1.4 | 2,570 | 日精エー・エス・ピー機械 | 4.9 | 6.3 | 28,822 | サンデン | 20.4 | 18.3 | 4,044 | | 20.4 | 18.3 | 4,044 |
| 岡部 | 27.8 | 22.6 | 16,226 | サトーホールディングス | 19.3 | 19.6 | 41,748 | ジャノメ | 12.5 | 14.1 | 8,572 | | 12.5 | 14.1 | 8,572 |
| ゾーテクト | 18.2 | 15.7 | 21,446 | 技研製作所 | 12.8 | 14.3 | 41,169 | マックス | 19.7 | 17 | 35,819 | | 19.7 | 17 | 35,819 |
| 東プレ | 27.1 | 24.9 | 31,448 | 日本エアータック | 6.8 | 7 | 7,714 | グローリー | 37.7 | 35.7 | 81,039 | | 37.7 | 35.7 | 81,039 |
| 高周波熱錬 | 25.9 | 22.8 | 15,663 | カワタ | 4.7 | 3.6 | 3,074 | 新晃工業 | 13.8 | 13.8 | 21,045 | | 13.8 | 13.8 | 21,045 |
| 東京製綱 | 8.9 | 8.4 | 9,307 | 日精樹脂工業 | 10.4 | 10.3 | 10,083 | 大和冷機工業 | 21.2 | 21.2 | 25,291 | | 21.2 | 21.2 | 25,291 |
| サンコール | 12.9 | 11.1 | 7,215 | オカダアイオン | 4.7 | 3.8 | 6,254 | セガサミーホールディングス | 145.9 | 110.8 | 222,597 | | 145.9 | 110.8 | 222,597 |
| モリテックスチール | 11.4 | 9.4 | 2,782 | ワイエイシホールディングス | 5.7 | 5.2 | 10,784 | 日本ビストンリング | 5.4 | 4.2 | 5,334 | | 5.4 | 4.2 | 5,334 |
| パイオラックス | 21.6 | 19.4 | 34,726 | 小松製作所 | 666.1 | 646 | 2,020,688 | リケン | 6.4 | 5.5 | 13,387 | | 6.4 | 5.5 | 13,387 |
| エイチワン | 14.4 | 14.7 | 9,555 | 住友重機械工業 | 84.1 | 81.5 | 227,629 | T P R | 19.9 | 15.8 | 20,777 | | 19.9 | 15.8 | 20,777 |
| 日本発条 | 133.7 | 124.7 | 112,604 | 日立建機 | 58.9 | 54.9 | 166,072 | ツバキ・ナカシマ | 32.2 | 34 | 39,950 | | 32.2 | 34 | 39,950 |
| 中央発條 | 7.2 | 7.8 | 5,483 | 日工 | 20.4 | 20.6 | 12,875 | ホシザキ | 43 | 88.7 | 401,811 | | 43 | 88.7 | 401,811 |
| アドパネクス | 2.2 | 1.5 | 1,584 | 巴工業 | 5.9 | 6 | 14,670 | 大豊工業 | 12 | 12.1 | 7,598 | | 12 | 12.1 | 7,598 |
| 立川フラインド工業 | 6.7 | 6.4 | 7,692 | 井関農機 | 13.7 | 12.9 | 15,531 | 日本精工 | 276.6 | 253 | 183,931 | | 276.6 | 253 | 183,931 |
| 三益半導体工業 | 11.5 | 10.8 | 27,853 | TOWA | 12.6 | 14 | 27,496 | NTN | 314.8 | 271.8 | 82,899 | | 314.8 | 271.8 | 82,899 |
| 機械 (5.3%) | | | | 丸山製作所 | 3.2 | 2.2 | 3,568 | ジェイテクト | 140.9 | 122.7 | 120,246 | | 140.9 | 122.7 | 120,246 |
| 日本ドライケミカル | 3.8 | 3 | 4,851 | 北川鉄工所 | 6.8 | 5.4 | 6,318 | 不二越 | 12.6 | 10.2 | 39,219 | | 12.6 | 10.2 | 39,219 |
| 日本製鋼所 | 44.1 | 38 | 102,372 | ローツェ | 7.4 | 7.2 | 75,312 | 日本トムソン | 40.2 | 33.7 | 20,354 | | 40.2 | 33.7 | 20,354 |
| 三浦工業 | 63 | 57.6 | 182,592 | タカキタ | 5 | 3.6 | 1,504 | T H K | 83 | 79.6 | 214,124 | | 83 | 79.6 | 214,124 |
| タクマ | 49.2 | 42.4 | 52,915 | クボタ | 712.6 | 729.6 | 1,427,097 | ユーシン精機 | 11.7 | 10.8 | 7,776 | | 11.7 | 10.8 | 7,776 |
| ツガミ | 31.9 | 30.6 | 43,023 | 荏原実業 | 6.9 | 6.6 | 17,503 | 前澤給装工業 | 11.4 | 9.8 | 9,074 | | 11.4 | 9.8 | 9,074 |
| オークマ | 16.9 | 13.8 | 71,484 | 三菱化工機 | 4.7 | 4.4 | 9,702 | イーグル工業 | 18.3 | 15.3 | 17,258 | | 18.3 | 15.3 | 17,258 |
| 芝浦機械 | 16.5 | 13.7 | 38,250 | 月島機械 | 27.3 | 18.7 | 19,410 | 前澤工業 | 8.9 | 7.1 | 4,366 | | 8.9 | 7.1 | 4,366 |
| アマダ | 229.4 | 220 | 250,580 | 帝國電機製作所 | 10.6 | 10 | 24,860 | 日本ピラー工業 | 14.9 | 12.8 | 40,640 | | 14.9 | 12.8 | 40,640 |
| アイダエン지니어リング | 38.2 | 28.4 | 23,117 | 東京機械製作所 | - | 2.9 | 1,711 | キッツ | 49.7 | 50.7 | 40,560 | | 49.7 | 50.7 | 40,560 |
| TAKI S AWA | 4.8 | 3.3 | 3,663 | 新東工業 | 32.6 | 28.2 | 20,219 | マキタ | 179 | 171.5 | 604,537 | | 179 | 171.5 | 604,537 |
| F U J I | 67 | 60 | 128,700 | 滋谷工業 | 12.8 | 12.9 | 31,863 | 三井E&Sホールディングス | 53 | 63.2 | 25,153 | | 53 | 63.2 | 25,153 |
| 牧野プライス製作所 | 16 | 15.3 | 70,915 | アイチコーポレーション | 21.7 | 19.6 | 15,131 | 日立造船 | 124.3 | 113 | 99,779 | | 124.3 | 113 | 99,779 |
| オーエスジー | 67.3 | 65.8 | 129,691 | 小森コーポレーション | 37.5 | 31.9 | 26,413 | 三菱重工 | 231 | 241.1 | 1,191,034 | | 231 | 241.1 | 1,191,034 |
| ダイジェット工業 | 1.1 | 1.3 | 1,060 | 鶴見製作所 | 11.5 | 10.5 | 20,800 | I H I | 91.8 | 86.9 | 332,392 | | 91.8 | 86.9 | 332,392 |
| 旭ダイヤモンド工業 | 38.3 | 38.5 | 28,528 | 住友精密工業 | 2.4 | - | - | サノヤスホールディングス | 17 | 16.8 | 2,200 | | 17 | 16.8 | 2,200 |
| DMG森精機 | 86.3 | 83.6 | 164,942 | 日本ギア工業 | 6 | 4 | 1,792 | スター精密 | 22.8 | 26 | 43,550 | | 22.8 | 26 | 43,550 |
| ソディック | 32.2 | 37.9 | 28,387 | 酒井重工業 | 2.7 | 2 | 7,480 | 電気機器 (17.7%) | | | | | | | |
| ディスコ | 21.5 | 22.1 | 892,840 | 荏原製作所 | 61.1 | 56.4 | 308,508 | 日清紡ホールディングス | 89.8 | 112.1 | 107,728 | | 89.8 | 112.1 | 107,728 |
| 日東工器 | 8.1 | 6.8 | 11,396 | 石井鐵工所 | 1.2 | 1 | 2,282 | イビデン | 77.2 | 79 | 394,605 | | 77.2 | 79 | 394,605 |
| 日進工具 | 11.6 | 11.6 | 12,481 | 西島製作所 | 13.5 | 12 | 18,060 | コニカミノルタ | 320.9 | 307.8 | 166,827 | | 320.9 | 307.8 | 166,827 |
| パンチ工業 | 12.2 | 10.7 | 4,964 | 北越工業 | 14 | 13.8 | 19,016 | ブラザー工業 | 179.5 | 184.2 | 367,847 | | 179.5 | 184.2 | 367,847 |
| 富士ダイス | 6.8 | 5.9 | 3,463 | ダイキン工業 | 187.4 | 164.6 | 3,778,393 | ミネベアミツミ | 253.4 | 239.8 | 570,004 | | 253.4 | 239.8 | 570,004 |
| 豊和工業 | 7.9 | 6.6 | 6,375 | オルガノ | 4.2 | 19 | 61,560 | 日立製作所 | 707.2 | 670.5 | 4,704,898 | | 707.2 | 670.5 | 4,704,898 |
| ニデックオーケーケー | 5.6 | 5 | 4,695 | トーヨーカネツ | 5.5 | 5.3 | 13,970 | 東芝 | 256.9 | 265.3 | 1,194,911 | | 256.9 | 265.3 | 1,194,911 |
| 石川製作所 | 3.9 | 3.1 | 4,383 | 栗田工業 | 79.7 | 77.1 | 474,936 | 三菱電機 | 1,470.1 | 1,425 | 2,143,912 | | 1,470.1 | 1,425 | 2,143,912 |
| 東洋機械金属 | 9.9 | 8.5 | 4,734 | 椿本チエイン | 19.4 | 19.5 | 59,865 | 富士電機 | 88.6 | 83.8 | 434,084 | | 88.6 | 83.8 | 434,084 |
| 津田駒工業 | 3.4 | 2.3 | 1,182 | 大同工業 | 6.7 | 5 | 3,665 | 東洋機械製造 | 5.9 | 3.9 | 3,424 | | 5.9 | 3.9 | 3,424 |
| エンシュウ | 3.5 | 2.6 | 1,781 | 木村化工機 | 12.2 | 10.5 | 7,392 | 安川電機 | 158.4 | 163.4 | 833,340 | | 158.4 | 163.4 | 833,340 |
| 島精機製作所 | 21.2 | 21.9 | 40,821 | アナスト岩田 | 23 | 23.4 | 20,100 | シンフォニアテクノロジー | 17.7 | 15.2 | 24,912 | | 17.7 | 15.2 | 24,912 |
| オプトラン | 18.3 | 20.4 | 51,102 | ダイフク | 81 | 71.1 | 512,631 | 明電舎 | 24.9 | 20.9 | 39,772 | | 24.9 | 20.9 | 39,772 |
| NCホールディングス | 4.1 | 2.5 | 5,117 | サムコ | 3.6 | 4.5 | 16,650 | オリジン | 4 | 2.8 | 3,553 | | 4 | 2.8 | 3,553 |
| イワキ | 9.4 | 9.3 | 11,820 | 加藤製作所 | 6.9 | 5.8 | 4,524 | 山洋電気 | 6.6 | 6 | 33,900 | | 6.6 | 6 | 33,900 |
| フリュー | 12.8 | 14.4 | 17,236 | 油研工業 | 1.8 | 1.7 | 3,194 | デンヨー | 12.6 | 10.5 | 15,991 | | 12.6 | 10.5 | 15,991 |
| ヤマシンフィルタ | 29.3 | 32.8 | 15,317 | タダノ | 77 | 72.6 | 68,607 | P H Cホールディングス | 16.9 | 19.2 | 29,856 | | 16.9 | 19.2 | 29,856 |
| 日版製作所 | 18.3 | 13.3 | 11,318 | フジテック | 54.6 | 50.5 | 157,307 | 東芝オネクス | - | 14.1 | 117,453 | | - | 14.1 | 117,453 |
| やまびこ | 28.3 | 22.5 | 25,290 | C K D | 43.4 | 38.1 | 76,428 | 東芝テック | 16 | 20.7 | 77,559 | | 16 | 20.7 | 77,559 |
| 野村マイクロ・サイエンス | 3.9 | 4.6 | 21,574 | キトー | 12.6 | - | - | 芝浦メカトロニクス | 1.7 | 2.7 | 30,618 | | 1.7 | 2.7 | 30,618 |
| 平田機工 | 6.9 | 6.6 | 42,570 | 平和 | 41.1 | 45.8 | 104,744 | マブチモーター | 34.1 | 34.3 | 128,282 | | 34.1 | 34.3 | 128,282 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | | 銘柄 | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 銘柄 | 当 期 末 | | | | |
|-----------------------|---------|---------|------------|------------------|-------|-------|-----------|----------------|---------|---------|------------|----|-------|---------|---------|------------|----|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日本電産 | 381.1 | 334.9 | 2,469,552 | 日本航空電子工業 | 33.7 | 28.3 | 64,184 | KOA | 22.3 | 20.6 | 38,460 | | | 22.3 | 20.6 | 38,460 | |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 6.6 | 9.9 | 4,959 | TOA | 16 | 15.7 | 12,183 | 市光工業 | 17.7 | 19.7 | 7,683 | | | 17.7 | 19.7 | 7,683 | |
| ドレックス・セミコンダクター | 7.5 | 6.5 | 17,927 | マクセル | 29.3 | 29.9 | 42,996 | 小糸製作所 | 80.7 | 164.2 | 363,703 | | | 80.7 | 164.2 | 363,703 | |
| 東光高岳 | 8.2 | 8.4 | 16,783 | 古野電気 | 17.4 | 18 | 16,740 | ミツバ | 27 | 25.6 | 13,568 | | | 27 | 25.6 | 13,568 | |
| ダブル・スコープ | 42.3 | 45.1 | 67,424 | ユニデンホールディングス | 3.3 | - | - | SCREENホールディングス | 25.6 | 23.3 | 238,825 | | | 25.6 | 23.3 | 238,825 | |
| ダイヘン | 16.1 | 12.5 | 51,750 | スマドコーポレーション | 13.9 | 12.6 | 18,711 | キャノン電子 | 13.7 | 15.1 | 25,790 | | | 13.7 | 15.1 | 25,790 | |
| ヤーマン | 24 | 23.8 | 32,177 | アイコム | 5.5 | 5.4 | 13,635 | キャノン | 730.5 | 749 | 2,182,586 | | | 730.5 | 749 | 2,182,586 | |
| JVCケンウッド | 119.5 | 125.5 | 51,455 | リオン | 5.6 | 5.7 | 10,516 | リコー | 408.1 | 342.2 | 344,937 | | | 408.1 | 342.2 | 344,937 | |
| ミマキエンジニアリング | 13.3 | 13.1 | 7,846 | 本多通信工業 | 11.9 | - | - | 象印マホービン | 39.8 | 40.8 | 67,850 | | | 39.8 | 40.8 | 67,850 | |
| イーPEX | 6.9 | 7.6 | 8,952 | 横河電機 | 147.2 | 150.9 | 345,108 | MUTOHホールディングス | 1.2 | 1.7 | 2,748 | | | 1.2 | 1.7 | 2,748 | |
| 日新電機 | 34.7 | 33 | 56,100 | 新電元工業 | 5.6 | 5.3 | 17,940 | 東京エレクトロニクス | 93.3 | 96.3 | 4,498,173 | | | 93.3 | 96.3 | 4,498,173 | |
| 大崎電気工業 | 26.8 | 32.5 | 17,095 | アズビル | 86.2 | 95.4 | 348,210 | イノテック | 8.7 | 9.1 | 12,212 | | | 8.7 | 9.1 | 12,212 | |
| オムロン | 122.4 | 126.3 | 954,322 | 東亜ディーケーケー | 7.6 | 5.9 | 4,472 | 輸送用機器 (7.4%) | | | | | | | | | |
| 日東工業 | 19.6 | 18.6 | 47,076 | 日本光電工業 | 60.9 | 63.1 | 207,599 | トヨタ紡織 | 60 | 57.5 | 115,805 | | | 60 | 57.5 | 115,805 | |
| IDEC | 18.3 | 20.3 | 63,133 | チノー | 4.8 | 5.7 | 10,869 | 芦森工業 | 2.5 | 2.3 | 3,286 | | | 2.5 | 2.3 | 3,286 | |
| 正興電機製作所 | 4.6 | 4.6 | 4,650 | 共和電業 | 14.9 | 11.6 | 3,920 | ユニプレス | 21.9 | 24.5 | 19,159 | | | 21.9 | 24.5 | 19,159 | |
| 不二電機工業 | 3.4 | 2.5 | 2,720 | 日本電子材料 | 7.2 | 9 | 13,095 | 豊田自動織機 | 119.2 | 99.8 | 755,486 | | | 119.2 | 99.8 | 755,486 | |
| ジェス・ユアサ コーポレーション | 47.9 | 45.3 | 101,517 | 堀場製作所 | 27.3 | 30.3 | 184,830 | モリタホールディングス | 23.6 | 24 | 27,624 | | | 23.6 | 24 | 27,624 | |
| サクサホールディングス | 2.9 | 2.6 | 3,177 | アドバンテスト | 109.3 | 107.5 | 1,059,950 | 三機工業 | 20.2 | 20.9 | 13,773 | | | 20.2 | 20.9 | 13,773 | |
| メルコホールディングス | 3.3 | 3.7 | 12,265 | 小野測器 | 6.9 | 4.5 | 1,881 | デンソー | 323.7 | 281.6 | 2,070,886 | | | 323.7 | 281.6 | 2,070,886 | |
| テクノメディカ | 3.5 | 3.3 | 5,633 | エスベック | 12 | 10.9 | 22,345 | 東海理化電機製作所 | 38.8 | 38.6 | 56,394 | | | 38.8 | 38.6 | 56,394 | |
| ダイヤードエレクトロニクスホールディングス | 4.1 | 4.5 | 6,187 | キーンズ | 133.2 | 136.5 | 8,336,055 | 川崎重工業 | 107.3 | 102.9 | 297,072 | | | 107.3 | 102.9 | 297,072 | |
| 日本電気 | 186.9 | 195 | 937,950 | 日置電機 | 7 | 7.1 | 51,830 | 名村造船所 | 43.7 | 31.2 | 12,261 | | | 43.7 | 31.2 | 12,261 | |
| 富士通 | 132.4 | 137.4 | 2,458,773 | シスメックス | 124.4 | 117.7 | 1,035,053 | 日本車輛製造 | 5.5 | 5.3 | 10,345 | | | 5.5 | 5.3 | 10,345 | |
| 沖電気工業 | 59.8 | 62.3 | 45,603 | 日本マイクロニクス | 25.6 | 22.5 | 31,410 | 三菱ロジスネクスト | 19.5 | 21.8 | 17,156 | | | 19.5 | 21.8 | 17,156 | |
| 岩崎通信機 | 6.3 | 5.4 | 4,109 | メガチップス | 13.8 | 11.2 | 32,872 | 近畿車輛 | 1.7 | 1.5 | 1,606 | | | 1.7 | 1.5 | 1,606 | |
| 電気興業 | 7.9 | 5.5 | 10,604 | OBARA GROUP | 6.8 | 6.4 | 23,424 | 日産自動車 | 1,733.9 | 1,939.1 | 919,327 | | | 1,733.9 | 1,939.1 | 919,327 | |
| サンケン電気 | 13.8 | 12.8 | 103,936 | 澤藤電機 | 1.8 | 1.4 | 1,601 | いすゞ自動車 | 461.4 | 396.9 | 635,833 | | | 461.4 | 396.9 | 635,833 | |
| ナカヨ | 2.2 | 2.1 | 2,375 | 厚田工業 | 7.5 | 5.5 | 4,719 | トヨタ自動車 | 7,455.7 | 7,495.9 | 14,219,722 | | | 7,455.7 | 7,495.9 | 14,219,722 | |
| アイホン | 8.5 | 8.4 | 16,287 | コーセル | 16.3 | 16.4 | 18,220 | 日野自動車 | 183.6 | 175.8 | 98,448 | | | 183.6 | 175.8 | 98,448 | |
| ルネサエレクトロニクス | 796.7 | 899.7 | 1,274,425 | イリソ電子工業 | 12.3 | 12.6 | 56,070 | 三菱自動車工業 | 544.1 | 532.6 | 272,158 | | | 544.1 | 532.6 | 272,158 | |
| セイコーエプソン | 182.4 | 183.6 | 343,332 | オプテックスグループ | 24 | 25.1 | 50,777 | エフテック | 10.3 | 8.3 | 4,482 | | | 10.3 | 8.3 | 4,482 | |
| ワコム | 114 | 109.2 | 72,072 | 千代田インテグレ | 6.4 | 4.7 | 10,697 | レップホールディングス | 5.7 | 4.7 | 2,190 | | | 5.7 | 4.7 | 2,190 | |
| アルバック | 29.3 | 32.7 | 197,508 | アイ・オー・データ機器 | 5.5 | - | - | GMB | 2.8 | 2.4 | 1,718 | | | 2.8 | 2.4 | 1,718 | |
| アクセル | 6.3 | 4.5 | 7,366 | レーザータック | 64.5 | 62.5 | 1,415,625 | ファルテック | 2.9 | 2.1 | 1,241 | | | 2.9 | 2.1 | 1,241 | |
| EIZO | 11.5 | 10.1 | 36,562 | スタンレー電気 | 102.8 | 97.1 | 271,006 | 武蔵精密工業 | 32.7 | 33.3 | 59,940 | | | 32.7 | 33.3 | 59,940 | |
| ジャパンディスプレイ | 500 | 528.8 | 24,324 | 岩崎電気 | 5.4 | 4.4 | 12,742 | 日産車体 | 21.7 | 24.1 | 20,533 | | | 21.7 | 24.1 | 20,533 | |
| 日本信号 | 37.5 | 31.4 | 32,404 | ウシオ電機 | 75.3 | 71.3 | 113,010 | 新明和工業 | 41.7 | 42.9 | 45,345 | | | 41.7 | 42.9 | 45,345 | |
| 京三製作所 | 31.6 | 29 | 11,832 | 岡谷電機産業 | 9.3 | 9.8 | 2,518 | 極東開発工業 | 27.3 | 24 | 34,536 | | | 27.3 | 24 | 34,536 | |
| 能美防災 | 19.5 | 18.7 | 32,126 | ハリオス テクノ ホールディング | 12.9 | 11.1 | 4,839 | トビー工業 | 12.1 | 11.1 | 18,858 | | | 12.1 | 11.1 | 18,858 | |
| ホーチキ | 10.9 | 10.3 | 15,398 | エノモト | 4 | 3.1 | 5,809 | ティラド | 4.2 | 3.4 | 7,633 | | | 4.2 | 3.4 | 7,633 | |
| 星和電機 | 7.2 | 5.2 | 2,246 | 日本セラミック | 13.8 | 13.9 | 37,349 | 曙ブレーキ工業 | 80.6 | 83.3 | 12,661 | | | 80.6 | 83.3 | 12,661 | |
| エレコム | 33.7 | 32.9 | 44,053 | 遠藤照明 | 6.9 | 5.4 | 3,963 | タチエス | 25.7 | 21.6 | 26,157 | | | 25.7 | 21.6 | 26,157 | |
| パナソニック ホールディングス | 1,568.1 | 1,628.6 | 1,882,661 | 古河電池 | 10.7 | 10.1 | 10,817 | NOK | 71.2 | 53 | 62,805 | | | 71.2 | 53 | 62,805 | |
| シャープ | 167.6 | 166 | 179,612 | 双信電機 | 6.4 | 5 | 1,880 | フタバ産業 | 36.8 | 36.5 | 14,381 | | | 36.8 | 36.5 | 14,381 | |
| アンリツ | 94.6 | 97.1 | 120,306 | 山一電機 | 10.8 | 11.9 | 20,884 | KYB | 15.4 | 13.1 | 47,684 | | | 15.4 | 13.1 | 47,684 | |
| 富士通ゼネラル | 39.9 | 39.1 | 141,346 | 図研 | 9.5 | 11.9 | 38,020 | 大同メタル工業 | 28.5 | 26.6 | 13,273 | | | 28.5 | 26.6 | 13,273 | |
| ソニーグループ | 921.1 | 965.7 | 11,641,513 | 日本電子 | 30.8 | 34.2 | 135,261 | プレス工業 | 73 | 60.8 | 26,691 | | | 73 | 60.8 | 26,691 | |
| TDK | 213 | 218.4 | 1,036,308 | カシオ計算機 | 106.5 | 101.6 | 130,454 | ミックニ | 19.6 | 14 | 4,746 | | | 19.6 | 14 | 4,746 | |
| 帝国通信工業 | 6.7 | 6.2 | 9,163 | ファナック | 129.1 | 133.9 | 3,090,412 | 太平洋工業 | 30.8 | 31.3 | 34,868 | | | 30.8 | 31.3 | 34,868 | |
| タムラ製作所 | 56.8 | 59.1 | 44,797 | 日本シイエムケイ | 28.9 | 29 | 14,558 | 河西工業 | 17.7 | 16.1 | 2,495 | | | 17.7 | 16.1 | 2,495 | |
| アルプスアルパイン | 129.9 | 123.1 | 173,694 | エンプラス | 3.6 | 4 | 16,040 | アイシン | 107.7 | 105.4 | 382,075 | | | 107.7 | 105.4 | 382,075 | |
| 池上通信機 | 5 | 4 | 2,472 | 大真空 | 19.9 | 16.6 | 12,151 | マツダ | 461.4 | 451.5 | 480,396 | | | 461.4 | 451.5 | 480,396 | |
| 日本電波工業 | 13.3 | 16.5 | 23,859 | ローム | 65.8 | 63.1 | 663,181 | 今仙電機製作所 | 9.6 | 7.7 | 5,205 | | | 9.6 | 7.7 | 5,205 | |
| 鈴木 | 6.8 | 7.4 | 7,296 | 浜松ホトニクス | 105.5 | 109.5 | 770,880 | 本田技研工業 | 1,157.5 | 1,109.7 | 3,617,622 | | | 1,157.5 | 1,109.7 | 3,617,622 | |
| メイコー | 12 | 15.1 | 44,016 | 三井ハイテック | 14.6 | 14.1 | 100,815 | スズキ | 336.2 | 250.8 | 1,212,116 | | | 336.2 | 250.8 | 1,212,116 | |
| 日本トリム | 2.9 | 3.1 | 9,008 | 新光電気工業 | 43.2 | 48.3 | 189,577 | SUBARU | 421.2 | 432 | 932,904 | | | 421.2 | 432 | 932,904 | |
| ローランド ディー・ジー | 8.7 | 7.7 | 22,607 | 京セラ | 206.9 | 212.1 | 1,380,771 | 安永 | 7.2 | 5.4 | 3,682 | | | 7.2 | 5.4 | 3,682 | |
| フォスター電機 | 14.8 | 12.8 | 12,544 | 太陽誘電 | 71.3 | 66.5 | 303,240 | ヤマハ発動機 | 191.9 | 214.5 | 709,995 | | | 191.9 | 214.5 | 709,995 | |
| SMK | 3.5 | 3.3 | 7,844 | 村田製作所 | 431.9 | 414 | 3,191,112 | TBK | 16.9 | 11.7 | 2,878 | | | 16.9 | 11.7 | 2,878 | |
| ヨコオ | 10.9 | 10.9 | 24,623 | 双葉電子工業 | 25.1 | 25.8 | 14,112 | エクセディ | 22.3 | 22.2 | 38,472 | | | 22.3 | 22.2 | 38,472 | |
| ティアック | 23.5 | 18.8 | 2,199 | 北陸電気工業 | 5.5 | 4.5 | 5,881 | 豊田合成 | 47.4 | 39.8 | 85,808 | | | 47.4 | 39.8 | 85,808 | |
| ホシデン | 35.4 | 33 | 53,460 | ニチコン | 46.3 | 27.9 | 37,497 | 愛三工業 | 23.1 | 22.6 | 19,119 | | | 23.1 | 22.6 | 19,119 | |
| ヒロセ電機 | 22.8 | 22.8 | 382,356 | 日本ケミコン | 14 | 13.5 | 26,392 | 盟和産業 | 1.7 | 1.5 | 1,401 | | | 1.7 | 1.5 | 1,401 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | | 銘柄 | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 銘柄 | 当 期 末 | | |
|---------------------|---------|-------|-----------|----------------------|---------|---------|-----------|------------------------|---------|-------|-----------|------------------------|-------|-------|-----------|
| | 株 | 数 | 評 価 額 | | 株 | 数 | 評 価 額 | | 株 | 数 | 評 価 額 | | 株 | 数 | 評 価 額 |
| 日本プラスト | 千株 | 千株 | 千円 | ホクシン | 千株 | 千株 | 千円 | 西日本旅客鉄道 | 千株 | 千株 | 千円 | 西日本旅客鉄道 | 千株 | 千株 | 千円 |
| ヨロズ | 11.5 | 9.5 | 4,037 | ウッドワン | 11 | 9.4 | 1,353 | 東海旅客鉄道 | 178.4 | 174.3 | 918,386 | 東海旅客鉄道 | 178.4 | 174.3 | 918,386 |
| エフ・シー・シー | 13.9 | 12.6 | 9,072 | 大建工業 | 4.6 | 4 | 3,628 | 西武ホールディングス | 122.1 | 105.2 | 1,614,294 | 西武ホールディングス | 122.1 | 105.2 | 1,614,294 |
| シマノ | 24 | 24.3 | 34,821 | 凸版印刷 | 8.7 | 8.3 | 18,002 | 丸善運輸 | 191.8 | 165.1 | 240,220 | 丸善運輸 | 191.8 | 165.1 | 240,220 |
| テイ・エス テック | 59.1 | 55.8 | 1,333,062 | 大日本印刷 | 223.5 | 178.5 | 368,245 | 西日本鉄道 | 23.5 | 23.3 | 35,602 | 西日本鉄道 | 23.5 | 23.3 | 35,602 |
| ジャムコ | 62.1 | 62.5 | 98,875 | 共同印刷 | 173.8 | 162 | 498,150 | ハマキョウレックス | 40.7 | 36.4 | 85,576 | ハマキョウレックス | 40.7 | 36.4 | 85,576 |
| 精密機器 (2.6%) | 8.6 | 6.6 | 9,781 | N I S S H A | 4.6 | 3.8 | 10,784 | サカイ引越センター | 10.6 | 10.7 | 34,614 | サカイ引越センター | 10.6 | 10.7 | 34,614 |
| テルモ | 416 | 426.5 | 1,640,745 | 光村印刷 | 30.2 | 26 | 50,258 | 近畿グループホールディングス | 6.9 | 6.5 | 28,015 | 近畿グループホールディングス | 6.9 | 6.5 | 28,015 |
| クリエートメディック | 4.3 | 4.2 | 3,725 | TAKARA & COMPANY | 0.7 | 0.6 | 748 | 阪急阪神ホールディングス | 139.3 | 136.3 | 571,097 | 阪急阪神ホールディングス | 139.3 | 136.3 | 571,097 |
| 日機装 | 44.1 | 34.1 | 35,702 | アシックス | 7.4 | 8.8 | 18,981 | 南海電気鉄道 | 174.1 | 181.7 | 700,453 | 南海電気鉄道 | 174.1 | 181.7 | 700,453 |
| 日本エム・ディ・エム | 8.6 | 8 | 8,016 | ツツミ | 129.9 | 126 | 389,340 | 京阪ホールディングス | 62.3 | 65.1 | 179,871 | 京阪ホールディングス | 62.3 | 65.1 | 179,871 |
| 島津製作所 | 189.3 | 166.2 | 664,800 | ローランド | 3.8 | 2.4 | 4,550 | 神戸電鉄 | 62.1 | 56.3 | 190,857 | 神戸電鉄 | 62.1 | 56.3 | 190,857 |
| JMS | 12.3 | 12.8 | 6,412 | 小松ウオール工業 | 10.3 | 10 | 37,700 | 名古屋鉄道 | 3.3 | 3.7 | 11,692 | 名古屋鉄道 | 3.3 | 3.7 | 11,692 |
| クボテック | 3.3 | 3.2 | 736 | ヤマハ | 4.3 | 5.1 | 9,735 | 山陽電気鉄道 | 114.5 | 150.6 | 311,591 | 山陽電気鉄道 | 114.5 | 150.6 | 311,591 |
| 長野計器 | 10.8 | 9.9 | 11,325 | 河合楽器製作所 | 85.5 | 86.1 | 438,249 | アルプス物流 | 11 | 10.3 | 22,309 | アルプス物流 | 11 | 10.3 | 22,309 |
| ブイ・テックノロジー | 6.4 | 6.6 | 18,321 | クリナップ | 4.1 | 3.7 | 9,568 | ヤマトホールディングス | 9.9 | 10.9 | 14,300 | ヤマトホールディングス | 9.9 | 10.9 | 14,300 |
| 東京計器 | 9.4 | 10.4 | 13,280 | ピジョン | 14 | 15.4 | 9,532 | 山九 | 195.2 | 174.5 | 425,780 | 山九 | 195.2 | 174.5 | 425,780 |
| 愛知時計電機 | 3.7 | 5.4 | 7,554 | 兼松サステック | 89 | 86.9 | 179,448 | 丸連 | 36.6 | 34.7 | 173,500 | 丸連 | 36.6 | 34.7 | 173,500 |
| インタークション | 7.5 | 6.4 | 9,420 | キングダム | 0.6 | 0.6 | 1,347 | 丸全運 | 8.3 | 6.5 | 1,436 | 丸全運 | 8.3 | 6.5 | 1,436 |
| オーバル | 13.3 | 10.7 | 4,889 | リントック | 12.3 | 12.2 | 10,723 | セコグループホールディングス | 11.5 | 8.5 | 26,265 | セコグループホールディングス | 11.5 | 8.5 | 26,265 |
| 東京精密 | 24.8 | 29.9 | 137,988 | イトーキ | 31.6 | 27.4 | 60,499 | トナミホールディングス | 69.9 | 72.2 | 71,694 | トナミホールディングス | 69.9 | 72.2 | 71,694 |
| マニー | 58.6 | 60.1 | 115,091 | 任天堂 | 26.8 | 27.9 | 18,888 | ニコンホールディングス | 3.4 | 2.5 | 9,312 | ニコンホールディングス | 3.4 | 2.5 | 9,312 |
| ニコン | 224.5 | 212.3 | 266,861 | 三菱鉛筆 | 83 | 861.9 | 4,847,325 | 日本石油輸送 | 46.8 | 43.7 | 108,157 | 日本石油輸送 | 46.8 | 43.7 | 108,157 |
| トプコン | 69.1 | 71.8 | 117,823 | タカラスタンダード | 24.2 | 19.4 | 27,295 | 福山通運 | 1.1 | 0.8 | 1,858 | 福山通運 | 1.1 | 0.8 | 1,858 |
| オリンパス | 771.1 | 853.3 | 2,132,396 | ココヨ | 30.5 | 26.4 | 35,904 | セイノホールディングス | 23 | 10.4 | 35,048 | セイノホールディングス | 23 | 10.4 | 35,048 |
| 理研計器 | 12 | 8.5 | 39,950 | ナカバヤシ | 70.5 | 65.7 | 117,603 | エスライ | 94.9 | 84.9 | 111,643 | エスライ | 94.9 | 84.9 | 111,643 |
| タムロン | 11.5 | 10.2 | 32,946 | グロープライド | 14 | 15 | 7,275 | 神奈川中央交通 | 3.2 | 3.7 | 3,019 | 神奈川中央交通 | 3.2 | 3.7 | 3,019 |
| HOYA | 287 | 291.5 | 4,145,130 | オカムラ | 13.2 | 11 | 29,095 | 日立物流 | 3.4 | 3.9 | 12,870 | 日立物流 | 3.4 | 3.9 | 12,870 |
| シード | 6.9 | 6.2 | 3,236 | 美津濃 | 50.6 | 41.1 | 53,388 | A2-COM(現)ホールディングス | 26.9 | - | - | A2-COM(現)ホールディングス | 26.9 | - | - |
| ノーリツ鋼機 | 13.2 | 12.9 | 30,405 | 電気・ガス業 (1.2%) | 14.7 | 13.5 | 39,271 | C&Fホールディングス | 29.5 | 32.9 | 55,666 | C&Fホールディングス | 29.5 | 32.9 | 55,666 |
| A&Dホンホールディングス | 13.4 | 19.9 | 21,870 | 東京電力ホールディングス | 1,100.2 | 1,230.6 | 564,845 | 九州旅客鉄道 | 14.3 | 13.2 | 15,866 | 九州旅客鉄道 | 14.3 | 13.2 | 15,866 |
| 朝日インテック | 161.2 | 152.5 | 352,275 | 中部電力 | 449.8 | 503.1 | 696,793 | S Gホールディングス | 107.8 | 96.3 | 274,551 | S Gホールディングス | 107.8 | 96.3 | 274,551 |
| シチズン時計 | 172.1 | 149.9 | 91,139 | 関西電力 | 557 | 527.1 | 640,953 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 263.3 | 261.6 | 552,760 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 263.3 | 261.6 | 552,760 |
| リズム | 4.6 | 3.8 | 6,224 | 中国電力 | 229.8 | 217.4 | 149,136 | 海運業 (0.6%) | 48.2 | 50.9 | 382,259 | 海運業 (0.6%) | 48.2 | 50.9 | 382,259 |
| 大研医器 | 12 | 9.3 | 4,287 | 北陸電力 | 134.6 | 128.7 | 68,211 | 日本郵船 | 116.4 | 364.6 | 1,164,532 | 日本郵船 | 116.4 | 364.6 | 1,164,532 |
| メニコン | 48.8 | 46.9 | 134,040 | 東北電力 | 343.8 | 333.7 | 222,244 | 商船三井 | 77.1 | 240.2 | 792,660 | 商船三井 | 77.1 | 240.2 | 792,660 |
| シンシア | 1.8 | 1.2 | 592 | 四国電力 | 132.5 | 116.5 | 84,695 | 川崎汽船 | 42.9 | 116.1 | 362,232 | 川崎汽船 | 42.9 | 116.1 | 362,232 |
| 松風 | 6.4 | 6.2 | 13,590 | 九州電力 | 303 | 315 | 230,580 | N Sユナイテッド海運 | 7.7 | 7.3 | 28,433 | N Sユナイテッド海運 | 7.7 | 7.3 | 28,433 |
| セイコーグループ | 20.7 | 21.2 | 62,328 | 北海道電力 | 127.8 | 131.7 | 62,689 | 明治海運 | 16.5 | 11.8 | 7,752 | 明治海運 | 16.5 | 11.8 | 7,752 |
| ニプロ | 109.6 | 113.8 | 117,100 | 沖縄電力 | 31.4 | 31.9 | 33,590 | 飯野海運 | 64.5 | 50 | 46,100 | 飯野海運 | 64.5 | 50 | 46,100 |
| その他製品 (2.3%) | - | 17.6 | 2,164 | 電源開発 | 125.2 | 102.8 | 219,683 | 共栄タンカー | 2.5 | 2.2 | 2,098 | 共栄タンカー | 2.5 | 2.2 | 2,098 |
| K Y O R I T S U | - | 3.8 | 6,099 | エフオン | 8.9 | 8.9 | 4,458 | 乾汽船 | 9.4 | 17.3 | 34,427 | 乾汽船 | 9.4 | 17.3 | 34,427 |
| 中本パックス | 4.2 | 23.3 | 49,675 | イーレックス | 21.7 | 24.3 | 57,105 | 空運業 (0.5%) | - | - | - | 空運業 (0.5%) | - | - | - |
| スノーピーク | 19.3 | 31.6 | 73,122 | レノバ | 28.7 | 36.3 | 78,662 | 日本航空 | 319.2 | 334.8 | 875,167 | 日本航空 | 319.2 | 334.8 | 875,167 |
| パワファクトベッドホールディングス | 28.2 | 10.5 | 16,233 | 東京瓦斯 | 281.8 | 288.6 | 791,629 | ANAホールディングス | 353.8 | 370.8 | 1,051,218 | ANAホールディングス | 353.8 | 370.8 | 1,051,218 |
| トランザクション | 8.1 | 3.5 | 1,323 | 大阪瓦斯 | 266.1 | 276.6 | 593,860 | パスコ | 2.8 | 2.5 | 3,650 | パスコ | 2.8 | 2.5 | 3,650 |
| 鞋美堂 | 5 | 12.9 | 11,958 | 東邦瓦斯 | 67.5 | 53.8 | 133,424 | 倉庫・運輸関連業 (0.1%) | - | - | - | 倉庫・運輸関連業 (0.1%) | - | - | - |
| ニホンフラッシュ | 12.6 | 11.6 | 39,382 | 北海道瓦斯 | 7.6 | 8.2 | 14,776 | トランコム | 4 | 3.9 | 27,807 | トランコム | 4 | 3.9 | 27,807 |
| 前田工織 | 16.3 | 13 | 2,899 | 広島ガス | 29.1 | 28.8 | 9,763 | 日新 | 11.3 | 10.3 | 22,536 | 日新 | 11.3 | 10.3 | 22,536 |
| 永大産業 | 20.5 | 14.1 | 10,363 | 西部ガスホールディングス | 16.6 | 12.8 | 22,617 | 三菱倉庫 | 44.1 | 29.3 | 91,269 | 三菱倉庫 | 44.1 | 29.3 | 91,269 |
| アートネイチャー | 12.7 | 124.7 | 1,075,038 | 静岡ガス | 38.4 | 31.2 | 34,788 | 三井倉庫ホールディングス | 14.9 | 12.7 | 47,625 | 三井倉庫ホールディングス | 14.9 | 12.7 | 47,625 |
| ハンダイムコムホールディングス | 131.8 | 3.5 | 2,128 | メタウオーター | 15.3 | 17 | 28,271 | 住友倉庫 | 49.2 | 37.5 | 75,262 | 住友倉庫 | 49.2 | 37.5 | 75,262 |
| アイフイスジャパン | 4.3 | - | - | 陸運業 (2.9%) | - | - | - | 滋澤倉庫 | 8.5 | 5.5 | 11,533 | 滋澤倉庫 | 8.5 | 5.5 | 11,533 |
| 共立印刷 | 25.1 | 14.4 | 72,576 | S B Sホールディングス | 11 | 12.2 | 35,794 | 東陽倉庫 | 22.8 | 16.4 | 4,542 | 東陽倉庫 | 22.8 | 16.4 | 4,542 |
| S H O E I | 13.9 | 16.8 | 16,262 | 東武鉄道 | 143.6 | 150 | 455,250 | 日本トランスシティ | 30.8 | 27.6 | 14,931 | 日本トランスシティ | 30.8 | 27.6 | 14,931 |
| フランスベッドホールディングス | 19.3 | 24.9 | 96,300 | 相鉄ホールディングス | 47 | 45.1 | 101,790 | ケイヒン | 2.8 | 2.2 | 3,341 | ケイヒン | 2.8 | 2.2 | 3,341 |
| パイロットコーポレーション | 24.9 | 9.1 | 10,683 | 東急 | 370.8 | 382.7 | 617,677 | 中央倉庫 | 8.8 | 6.7 | 6,512 | 中央倉庫 | 8.8 | 6.7 | 6,512 |
| 萩原工業 | 9.6 | 27.7 | 45,788 | 京浜急行電鉄 | 188.7 | 154.8 | 201,704 | 川西倉庫 | 2.9 | 2.1 | 2,114 | 川西倉庫 | 2.9 | 2.1 | 2,114 |
| フジールインターナショナル | 35.7 | 62.9 | 79,442 | 小田急電鉄 | 218.7 | 206.9 | 344,902 | 安田倉庫 | 12 | 9.5 | 8,873 | 安田倉庫 | 12 | 9.5 | 8,873 |
| タカラトミー | 61.5 | 8.2 | 16,924 | 京王電鉄 | 76.3 | 72.2 | 346,560 | フェイスホールディングス | 2.9 | 2.3 | 2,661 | フェイスホールディングス | 2.9 | 2.3 | 2,661 |
| 広済堂ホールディングス | 9 | 2.9 | 1,824 | 京成電鉄 | 102.5 | 88 | 329,120 | 東洋埠頭 | 3.2 | 3.5 | 4,669 | 東洋埠頭 | 3.2 | 3.5 | 4,669 |
| エステールホールディングス | 4 | 4.6 | 3,086 | 富士急行 | 17.6 | 16.8 | 74,340 | 上組 | 76.7 | 65.3 | 172,914 | 上組 | 76.7 | 65.3 | 172,914 |
| タカノ | 5.4 | 11.4 | 11,058 | 新京成電鉄 | 3.4 | - | - | サンリツ | 4 | 2.8 | 2,086 | サンリツ | 4 | 2.8 | 2,086 |
| プロネクサス | 11.5 | 258.8 | 231.6 | 東日本旅客鉄道 | 258.8 | 231.6 | 1,591,786 | キムラユニティ | 4 | 5.9 | 5,882 | キムラユニティ | 4 | 5.9 | 5,882 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | | 銘柄 | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 銘柄 | 当 期 末 | | |
|----------------------|---------|-------|-----------|---------------------|-------|-------|---------|-------------------|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| キユーソー流通システム | | 千株 | 千円 | インターネットイニシアティブ | 千株 | 千株 | 千円 | 東邦システムサイエンス | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 近鉄エクスプレス | 7.3 | 7.3 | 6,978 | ざくらインターネット | 38.5 | 76.4 | 180,151 | ゾネスネット | 4.1 | 3.5 | 3,591 | | 4.1 | 3.5 | 3,591 |
| 東海運 | 26.3 | - | - | ヴィンクス | 15.4 | 15.3 | 9,210 | インフォコム | 61.7 | 69.6 | 19,696 | | 61.7 | 69.6 | 19,696 |
| イーアイティー | 8.6 | 7.5 | 2,122 | GMOのぞみホールディングス | 4.2 | 3.6 | 5,256 | シンプレクス・ホールディングス | 15.9 | 17.6 | 39,952 | | 15.9 | 17.6 | 39,952 |
| 内外トランスライン | 8.8 | 8.6 | 13,467 | SRAホールディングス | 3.3 | 4.2 | 18,564 | HEROZ | 16.8 | 23 | 55,315 | | 16.8 | 23 | 55,315 |
| 日本コンセプト | 5.4 | 5 | 11,040 | 朝日ネット | 7.2 | 7 | 21,490 | メルカリ | 4 | 4.5 | 5,085 | | 4 | 4.5 | 5,085 |
| 情報・通信業 (8.9%) | 4.6 | 4.2 | 6,392 | eBASE | 4.8 | 3.7 | 1,546 | IPS | 15.9 | 38.7 | 60,101 | | 15.9 | 38.7 | 60,101 |
| NECネットワークス | 47.8 | 45.7 | 73,577 | アドソール日進 | 13.3 | 14.8 | 8,658 | イーソル | - | 61.8 | 182,371 | | - | 61.8 | 182,371 |
| クロスキャスト | 3.9 | 7.8 | 10,514 | コムチュア | 17.2 | 19.3 | 12,738 | アルテリア・ネットワークス | 4 | 4.4 | 12,522 | | 4 | 4.4 | 12,522 |
| システム | 205.8 | 230.2 | 83,102 | サイバーコム | 15.5 | 17.3 | 24,271 | 東海ソフト | 16 | 14.1 | 5,287 | | 16 | 14.1 | 5,287 |
| デジタルアーツ | 7.9 | 8.7 | 48,285 | アステリア | 5.1 | 5.8 | 7,824 | システムサポート | 4.3 | 5.3 | 8,474 | | 4.3 | 5.3 | 8,474 |
| 日鉄ソリューションズ | 20.9 | 23.4 | 77,220 | マイル | 3 | 2.7 | 1,571 | リンク-U | 8.7 | 8.8 | 6,987 | | 8.7 | 8.8 | 6,987 |
| キューブシステム | 7.5 | 8.3 | 8,939 | マークライズ | 8.6 | 7.1 | 8,094 | トピラスシステムズ | 18.3 | 12.7 | 15,849 | | 18.3 | 12.7 | 15,849 |
| WOW WORLD | 2.2 | - | - | メディカル・データ・ビジョン | 16.2 | 18.1 | 41,811 | Sansan | 2.4 | 1.9 | 1,763 | | 2.4 | 1.9 | 1,763 |
| コア | 6.4 | 5.9 | 8,897 | ショーケース | 2.4 | 2 | 2,878 | リンク-U | 8.2 | 14.1 | 27,650 | | 8.2 | 14.1 | 27,650 |
| 手間いらず | 1.8 | 2.3 | 11,465 | モバイルファクトリー | 10.4 | 10.7 | 8,003 | ギフティ | 3.4 | 3.7 | 5,742 | | 3.4 | 3.7 | 5,742 |
| ラクーンホールディングス | 10.3 | 11.4 | 13,178 | テラスカイ | 8 | 7.6 | 15,116 | ベース | 2.6 | 2.8 | 6,568 | | 2.6 | 2.8 | 6,568 |
| ソリトンシステムズ | 7.3 | 7 | 7,966 | PC1ホールディングス | 7.4 | 7.4 | 20,424 | JMDC | 1.5 | 0.9 | 2,031 | | 1.5 | 0.9 | 2,031 |
| ソフトクリエイティブホールディングス | 6.4 | 5.7 | 20,064 | パイプドHD | 18.3 | 20.4 | 19,808 | フォーカスシステムズ | 9.6 | 10 | 10,880 | | 9.6 | 10 | 10,880 |
| TIS | 137.6 | 153.9 | 533,263 | アイビーシー | 20 | 21.1 | 17,850 | グレスコ | 10.7 | 10.5 | 19,026 | | 10.7 | 10.5 | 19,026 |
| JNSホールディングス | 6.7 | 5.6 | 1,797 | PR TIME S | 3.2 | 3.4 | 6,358 | オービック | 139 | 131.4 | 138,101 | | 139 | 131.4 | 138,101 |
| グリー | 65.7 | 36.7 | 25,910 | ラクス | 49.6 | 64.7 | 120,471 | ジャストシステム | 45.6 | 45.7 | 942,334 | | 45.6 | 45.7 | 942,334 |
| GMOペパボ | 1.5 | 2 | 3,768 | ランドコンピュータ | 2.5 | 3 | 2,820 | TDCソフト | 20.5 | 19.7 | 63,138 | | 20.5 | 19.7 | 63,138 |
| コーディックホールディングス | 46.1 | 85.8 | 199,399 | ダブルスタンダード | 4.5 | 5.6 | 12,482 | Zホールディングス | 12.6 | 11.6 | 18,107 | | 12.6 | 11.6 | 18,107 |
| 三菱総合研究所 | 6.3 | 6.7 | 32,528 | オープンブード | 8.6 | 9.6 | 16,608 | トレンドマイクロ | 2,096.9 | 1,948.4 | 803,520 | | 2,096.9 | 1,948.4 | 803,520 |
| ボルテージ | 4 | 3.6 | 1,137 | マイネット | 5.1 | 4 | 1,504 | IDホールディングス | 77.1 | 79 | 497,700 | | 77.1 | 79 | 497,700 |
| 電算 | 1.1 | 0.8 | 1,280 | アカツキ | 6.4 | 6.5 | 15,268 | 日本オラクル | 9.4 | 9.3 | 9,272 | | 9.4 | 9.3 | 9,272 |
| AGS | 7.2 | 5.3 | 3,598 | ベネフィットジャパン | 1.1 | 0.8 | 969 | アルファシステムズ | 23.4 | 26.2 | 236,324 | | 23.4 | 26.2 | 236,324 |
| ファインデックス | 12.1 | 10.7 | 5,703 | Ubicomホールディングス | 3.9 | 4.2 | 8,379 | フューチャー | 3.3 | 4.3 | 17,630 | | 3.3 | 4.3 | 17,630 |
| ブレインパッド | 11.3 | 10.2 | 7,354 | カナミックネットワーク | 15.4 | 19.7 | 11,426 | CAC Holdings | 30.5 | 34.1 | 55,855 | | 30.5 | 34.1 | 55,855 |
| KLab | 26.3 | 27.2 | 11,070 | ノムラシステムコムソリューション | 7.6 | 11.7 | 1,345 | S Bテクノロジー | 8.6 | 8.6 | 11,945 | | 8.6 | 8.6 | 11,945 |
| ホルトウィンホールディングス | 20.9 | 23.4 | 20,404 | チェンジ | 26.5 | 33.5 | 77,351 | トーセ | 6.4 | 5.8 | 11,698 | | 6.4 | 5.8 | 11,698 |
| ネクソン | 325.4 | 354 | 1,092,090 | シンクロ・フード | 7.5 | 7.6 | 3,663 | オービックビジネスコンサルティング | 4.5 | 3.2 | 2,390 | | 4.5 | 3.2 | 2,390 |
| アイスタイル | 43.7 | 39.8 | 19,701 | オークネット | 7.7 | 6.7 | 12,709 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 13.9 | 26.9 | 133,020 | | 13.9 | 26.9 | 133,020 |
| エムアップホールディングス | 16.4 | 16.7 | 19,923 | キャピタル・アセット・プランニング | 2.9 | 2.4 | 1,459 | アイティフォー | 65.7 | 73.5 | 227,482 | | 65.7 | 73.5 | 227,482 |
| エイチーム | 9.9 | 9.9 | 7,781 | セグエグループ | 3.8 | 3.3 | 2,795 | 東計電算 | 17.4 | 18.2 | 15,706 | | 17.4 | 18.2 | 15,706 |
| エニグモ | 15.5 | 17.4 | 10,631 | エイトレッド | 2.2 | 1.9 | 2,781 | エクسسネット | 1.7 | 2 | 11,500 | | 1.7 | 2 | 11,500 |
| テクノスジャパン | 11.2 | 10 | 5,990 | マクロミル | 29.5 | 26.8 | 29,694 | 大塚商会 | 2.5 | 1.8 | 1,814 | | 2.5 | 1.8 | 1,814 |
| enish | 8.8 | 9.2 | 3,330 | ビーグリー | 3.4 | 2.1 | 2,490 | サイボウズ | 78 | 77.6 | 353,856 | | 78 | 77.6 | 353,856 |
| コロプラ | 47.3 | 53.2 | 33,675 | オー | 4.6 | 4.1 | 8,183 | 電通国際情報サービス | 19.4 | 18.9 | 50,292 | | 19.4 | 18.9 | 50,292 |
| オルトプラス | 11.2 | 9.2 | 1,784 | ユーザーローカル | 4.5 | 5 | 6,965 | ACCES S | 20.8 | 16.6 | 69,139 | | 20.8 | 16.6 | 69,139 |
| ブロードリーフ | 71.5 | 79.9 | 36,514 | テモナ | 3.3 | 2.3 | 646 | デジタルガレージ | 16.4 | 16.2 | 16,054 | | 16.4 | 16.2 | 16,054 |
| クロス・マーケティンググループ | 5.4 | 7.3 | 5,599 | ニーズウェル | 3.4 | 3.7 | 3,248 | イーエムシステムズ | 23.8 | 24.3 | 114,088 | | 23.8 | 24.3 | 114,088 |
| デジタルハーツホールディングス | 6.7 | 8.6 | 15,677 | マネーフォワード | 22 | 32.9 | 173,383 | ユーザーニューズ | 24 | 22.8 | 21,249 | | 24 | 22.8 | 21,249 |
| システム情報 | 10.9 | 12.1 | 10,224 | サインポスト | 4.6 | 4.7 | 2,758 | C I J | 4.5 | 4.2 | 29,316 | | 4.5 | 4.2 | 29,316 |
| メディアアド | 5.1 | 5.5 | 8,998 | SUN A S T E R I S K | - | 7.2 | 10,519 | ビジネスエン지니어リング | 9.8 | 11.4 | 11,810 | | 9.8 | 11.4 | 11,810 |
| じげん | 40.6 | 39.9 | 15,281 | 電算システムホールディングス | 6 | 6.6 | 14,242 | 日本エンタープライズ | 1.7 | 2.6 | 6,432 | | 1.7 | 2.6 | 6,432 |
| ブイキューブ | 14.7 | 16.4 | 11,726 | APPIER GROUP | - | 38.9 | 73,287 | WOWOW | 14.9 | 12.4 | 1,661 | | 14.9 | 12.4 | 1,661 |
| エンカレッジ・テクノロジ | 3.4 | 2.9 | 1,441 | ソルクシーズ | 12.2 | 10.2 | 3,723 | スカラ | 7 | 7.6 | 9,568 | | 7 | 7.6 | 9,568 |
| サイバーリンクス | 4.8 | 3.9 | 3,744 | フェイス | 4 | 3.4 | 1,700 | インテリジェント ウェブ | 12.7 | 12.7 | 9,144 | | 12.7 | 12.7 | 9,144 |
| ディー・エル・イー | 9.6 | 8.8 | 2,279 | プロトコムソリューション | 15.4 | 17.1 | 21,340 | WOW WORLD GROUP | 8.7 | 6.5 | 4,725 | | 8.7 | 6.5 | 4,725 |
| フィックススターズ | 15.4 | 15.5 | 21,173 | ハイマックス | 4 | 4.3 | 6,170 | IMAGI CA GROUP | - | 2.2 | 3,293 | | - | 2.2 | 3,293 |
| CARTA HOLDINGS | 5.7 | 6.4 | 10,585 | 野村総合研究所 | 278.9 | 280.9 | 841,857 | ネットワンシステムズ | 12.2 | 11.7 | 7,358 | | 12.2 | 11.7 | 7,358 |
| オプティム | 10 | 11.2 | 12,812 | サイバネットシステム | 10.3 | 11.5 | 11,408 | システムソフト | 55 | 51 | 164,475 | | 55 | 51 | 164,475 |
| セレス | 5.3 | 5.5 | 5,857 | CEホールディングス | 7.6 | 6.2 | 3,155 | アルゴグラフィックス | 30.8 | 46.4 | 4,176 | | 30.8 | 46.4 | 4,176 |
| S H I F T | 7.3 | 10 | 238,400 | 日本システム技術 | 2.9 | 5.1 | 8,680 | マーベラス | 11.4 | 12.6 | 49,203 | | 11.4 | 12.6 | 49,203 |
| ティーガイア | 12.7 | 14.3 | 23,251 | インターホールディングス | 16.6 | 15.5 | 24,288 | | 22.8 | 22.3 | 15,610 | | 22.8 | 22.3 | 15,610 |
| セック | 2.3 | 1.7 | 5,635 | | | | | | | | | | | | |
| テクマトリックス | 24.3 | 25 | 40,800 | | | | | | | | | | | | |
| プロシップ | 4.9 | 6 | 8,610 | | | | | | | | | | | | |
| カホー・オンライン・エンターテインメント | 37.5 | 41.9 | 90,587 | | | | | | | | | | | | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 28 | 31.3 | 373,348 | | | | | | | | | | | | |
| ザッパラス | 5.6 | 3.4 | 1,166 | | | | | | | | | | | | |
| システムリサーチ | 4 | 4.2 | 9,819 | | | | | | | | | | | | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | | 銘柄 | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 銘柄 | 当 期 末 | | |
|-----------------------|---------|---------|-----------|------------------|-------|--------|---------|-----------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| エイバックス | 千株 | 千株 | 千円 | 東京エレクトロ デバイス | 千株 | 千株 | 千円 | 丸文 | 千株 | 千株 | 千円 | 丸文 | 千株 | 千株 | 千円 |
| B I P R O G Y | 24.9 | 23.2 | 41,156 | 4.2 | 5.4 | 41,418 | 4.2 | 5.4 | 12.7 | 12.9 | 16,202 | 12.7 | 12.9 | 16,202 | |
| 兼松エレクトロロクス | 45.1 | 50.4 | 155,232 | 12.6 | 12.4 | 30,938 | 12.6 | 12.4 | 12.1 | 12.3 | 25,202 | 12.1 | 12.3 | 25,202 | |
| 都築電気 | 8 | 8.5 | 52,615 | 双日 | 159.9 | 153.3 | 393,214 | 橋本製業ホールディングス | 3 | 5.8 | 6,165 | 3 | 5.8 | 6,165 | |
| TBSホールディングス | 7.5 | 7.2 | 9,612 | アルフレッサ ホールディングス | 160.8 | 144.9 | 231,115 | 日本ライフライン | 42.9 | 42.3 | 37,900 | 42.9 | 42.3 | 37,900 | |
| 日本テレビホールディングス | 87.7 | 70.2 | 104,668 | 横浜冷凍 | 41.4 | 39.4 | 41,921 | タカショー | 11 | 12.5 | 8,437 | 11 | 12.5 | 8,437 | |
| 朝日放送グループホールディングス | 120.4 | 121.3 | 124,453 | 神栄 | 2 | 1.8 | 1,519 | I DOM | 43.9 | 43.7 | 36,620 | 43.9 | 43.7 | 36,620 | |
| テレビ朝日ホールディングス | 14.9 | 13 | 8,333 | ラサ商事 | 8.2 | 5.8 | 7,215 | 進和 | 8.7 | 9.6 | 20,121 | 8.7 | 9.6 | 20,121 | |
| スカパーJSATホールディングス | 34.7 | 33.3 | 43,523 | アルコニック | 15.4 | 19 | 26,125 | エスケイジャパン | 3.3 | 3.2 | 1,792 | 3.3 | 3.2 | 1,792 | |
| テレビ東京ホールディングス | 122 | 121.3 | 57,738 | 神戸物産 | 112.5 | 111.8 | 418,691 | ダイトロン | 6.3 | 5.7 | 14,324 | 6.3 | 5.7 | 14,324 | |
| 日本BS放送 | 10.6 | 9.8 | 18,708 | ハイパー | 2.3 | 2.5 | 1,140 | シークス | 20.6 | 20.5 | 29,417 | 20.6 | 20.5 | 29,417 | |
| ビジョン | 5.3 | 4.4 | 3,977 | あい ホールディングス | 20.6 | 23.1 | 49,919 | 田中商事 | 3.3 | 3.9 | 2,269 | 3.3 | 3.9 | 2,269 | |
| スマートパリュース | 24.6 | 18.1 | 25,846 | ディービーエックス | 4.8 | 3.5 | 3,545 | オーハシテックニカ | 8.2 | 7.2 | 10,699 | 8.2 | 7.2 | 10,699 | |
| USEN-NEXT HOLDINGS | 3.6 | 3 | 1,233 | ダイワホールディングス | 70.4 | 59 | 115,817 | 白銅 | 4.7 | 5.3 | 13,583 | 4.7 | 5.3 | 13,583 | |
| ワイヤレスゲート | 13.8 | 12.3 | 28,228 | マクニカホールディングス | 34.5 | 35.4 | 121,953 | ダイコー通産 | 1.7 | 1.4 | 1,496 | 1.7 | 1.4 | 1,496 | |
| コネクシオ | 5.5 | 5.5 | 1,380 | ラクト・ジャパン | 5 | 5.7 | 11,793 | 伊藤忠商事 | 1,012.8 | 890.1 | 3,610,245 | 1,012.8 | 890.1 | 3,610,245 | |
| 日本通信 | 10.4 | 8.9 | 16,990 | グリムス | 6.6 | 6 | 15,276 | 丸紅 | 1,428.3 | 1,140.3 | 1,981,841 | 1,428.3 | 1,140.3 | 1,981,841 | |
| クロップス | 119.8 | 126.2 | 27,637 | バイタルエスケーホールディングス | 25.2 | 21.1 | 17,576 | 高島 | 2.3 | 2.1 | 6,117 | 2.3 | 2.1 | 6,117 | |
| 日本電信電話 | 2.9 | 2.1 | 2,297 | 八洲電機 | 11 | 11.8 | 12,779 | 長瀬産業 | 79.6 | 67.9 | 138,923 | 79.6 | 67.9 | 138,923 | |
| KDDI | 1,509.2 | 1,754.4 | 6,766,720 | メディアスホールディングス | 8.5 | 9.2 | 6,559 | 蝶理 | 8.2 | 7.8 | 19,016 | 8.2 | 7.8 | 19,016 | |
| ソフトバンク | 1,051.8 | 1,058 | 4,198,144 | レスターホールディングス | 13.8 | 13.8 | 30,898 | 豊田通商 | 145.3 | 126.5 | 712,195 | 145.3 | 126.5 | 712,195 | |
| 光通信 | 2,185.1 | 2,199.3 | 3,366,028 | ジュテックホールディングス | 3.6 | 2.7 | 3,272 | 三共生興 | 19.6 | 20.7 | 10,577 | 19.6 | 20.7 | 10,577 | |
| エムティーアイ | 16.6 | 16.1 | 301,392 | 大光 | 6.8 | 5.2 | 3,421 | 兼松 | 53.9 | 56 | 88,592 | 53.9 | 56 | 88,592 | |
| GMOインターネットグループ | 14.2 | 12.5 | 6,337 | OCHIホールディングス | 3.6 | 2.9 | 3,726 | ツカモトコーポレーション | 1.8 | 1.9 | 2,637 | 1.8 | 1.9 | 2,637 | |
| ファイバーゲート | 51.1 | 50.9 | 132,340 | TOKAIホールディングス | 70.4 | 71.3 | 61,104 | 三井物産 | 1,124.4 | 1,056.8 | 4,134,201 | 1,124.4 | 1,056.8 | 4,134,201 | |
| アドマテックインフォコムコミュニケーション | 4.7 | 7.3 | 6,810 | 黒谷 | 4 | 3.7 | 2,205 | 日本紙パルパル商事 | 7.7 | 7.6 | 39,520 | 7.7 | 7.6 | 39,520 | |
| KADOKAWA | 3.5 | 3.1 | 871 | Cominix | 1.8 | 2.4 | 1,824 | カメイ | 17.1 | 15.4 | 22,638 | 17.1 | 15.4 | 22,638 | |
| 学研ホールディングス | 78.7 | 72.3 | 181,545 | 三洋貿易 | 14.7 | 14.9 | 17,060 | 東都水産 | 0.6 | 0.6 | 3,150 | 0.6 | 0.6 | 3,150 | |
| ゼンリン | 20.2 | 22.8 | 21,591 | ビューティガレージ | 2.5 | 2.3 | 8,257 | OUGホールディングス | 2.3 | 2 | 4,826 | 2.3 | 2 | 4,826 | |
| 昭文社ホールディングス | 23.4 | 23.3 | 20,154 | ワイン・パートナーズ | 10.9 | 10.5 | 10,510 | スターゼン | 10.9 | 11 | 23,111 | 10.9 | 11 | 23,111 | |
| インテスホールディングス | 4.6 | 5.6 | 1,635 | ミタチ産業 | 4 | 3.3 | 3,953 | 山善 | 60.9 | 38.9 | 40,883 | 60.9 | 38.9 | 40,883 | |
| アイネット | 11.7 | 10.8 | 2,203 | 明治ホスケホールディングス | 46.5 | 51.9 | 127,777 | 椿本興業 | 2.3 | 2.1 | 8,652 | 2.3 | 2.1 | 8,652 | |
| 松竹 | 7.6 | 8.4 | 10,810 | ショッピング電機工業 | 4.7 | 5.5 | 6,226 | 住友商事 | 913.9 | 894.6 | 2,079,497 | 913.9 | 894.6 | 2,079,497 | |
| 東宝 | 9.5 | 7.8 | 86,112 | デリカフーズホールディングス | 6 | 5.2 | 2,667 | 内田洋行 | 6.3 | 6.4 | 30,176 | 6.3 | 6.4 | 30,176 | |
| 東映 | 85.2 | 85.7 | 406,218 | スターティアホールディングス | 3.4 | 2.5 | 2,460 | 三菱商事 | 1,085.1 | 903.1 | 4,145,229 | 1,085.1 | 903.1 | 4,145,229 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 4.7 | 3.8 | 64,562 | コメダホールディングス | 31.6 | 35.3 | 83,413 | 第一実業 | 6.7 | 5.1 | 24,709 | 6.7 | 5.1 | 24,709 | |
| ピー・シー・エー | 384.2 | 429.6 | 853,185 | ビーバンドットコム | 2.4 | 1.7 | 895 | キヤノンマーケティングジャパン | 35.9 | 33.4 | 101,870 | 35.9 | 33.4 | 101,870 | |
| ビジネスブレイン太田昭昭 | 8.6 | 7.8 | 9,640 | アセンテック | 4.9 | 4.7 | 2,641 | 西華産業 | 7.9 | 5.7 | 9,034 | 7.9 | 5.7 | 9,034 | |
| DTS | 5.1 | 5.9 | 11,977 | 富士興産 | 3.8 | 2.9 | 3,436 | 佐藤商事 | 12.1 | 10.1 | 13,685 | 12.1 | 10.1 | 13,685 | |
| スワフエフ・エックスホールディングス | 27.7 | 29.1 | 90,792 | 協栄産業 | 1.7 | 1.1 | 1,900 | 菱洋エレフトロ | 8.6 | 12.3 | 28,363 | 8.6 | 12.3 | 28,363 | |
| シーイーシー | 67.1 | 68.8 | 422,432 | フルサト・マルカホールディングス | 14 | 14.3 | 47,118 | 東京産業 | 13.2 | 13.3 | 10,294 | 13.2 | 13.3 | 10,294 | |
| カプコン | 15.4 | 19.2 | 30,163 | ヤマエグループホールディングス | 9.8 | 8.2 | 11,791 | ユアサ商事 | 13.8 | 13 | 45,955 | 13.8 | 13 | 45,955 | |
| アイ・エス・ピー | 136.1 | 136 | 569,160 | 小野建 | 14.3 | 13.4 | 20,167 | 神鋼商事 | 3.4 | 3.6 | 20,160 | 3.4 | 3.6 | 20,160 | |
| ジャストテック | 6.8 | 7 | 8,379 | 南陽 | 2.3 | 2.5 | 5,010 | トルク | 6 | 6.6 | 1,379 | 6 | 6.6 | 1,379 | |
| S C S K | 8.6 | 8.4 | 10,315 | 佐島電機 | 9.1 | 8 | 11,360 | 阪和興業 | 28.9 | 25.9 | 107,226 | 28.9 | 25.9 | 107,226 | |
| NSW | 100 | 111.7 | 219,267 | エコートレーディング | 2.9 | 2.5 | 2,010 | 正栄食品工業 | 9.4 | 9.6 | 39,936 | 9.4 | 9.6 | 39,936 | |
| アイネス | 5.4 | 5.4 | 11,296 | 伯東 | 8.7 | 8.3 | 38,470 | カナデン | 12 | 11.7 | 12,905 | 12 | 11.7 | 12,905 | |
| T K C | 13.2 | 9.5 | 12,521 | コンドーテック | 11.6 | 11.1 | 11,155 | 菱電商事 | 1.6 | 1.6 | 20,648 | 1.6 | 1.6 | 20,648 | |
| 富士ソフト | 24.4 | 24.6 | 89,175 | 中山福 | 7.6 | 6.6 | 2,204 | 岩谷産業 | 34.8 | 32.9 | 178,976 | 34.8 | 32.9 | 178,976 | |
| NSD | 15.4 | 15.5 | 114,545 | ナガイレーベン | 19.3 | 18.2 | 35,271 | ナイス | 5.1 | 3.5 | 4,669 | 5.1 | 3.5 | 4,669 | |
| コナミグループ | 46.5 | 48.8 | 112,972 | 三菱食品 | 14.2 | 13.4 | 43,885 | ニチモウ | 2.4 | 1.4 | 4,305 | 2.4 | 1.4 | 4,305 | |
| 龍井コンピュータホールディングス | 52.4 | 58.6 | 359,218 | 松田産業 | 10.7 | 10.9 | 25,331 | 極東貿易 | 4.1 | 8.7 | 12,145 | 4.1 | 8.7 | 12,145 | |
| JBCホールディングス | 6.7 | 9.5 | 28,642 | 第一興商 | 27.5 | 27.9 | 109,507 | アステナホールディングス | 20.3 | 25 | 10,525 | 20.3 | 25 | 10,525 | |
| ミロク情報サービス | 9.8 | 9.9 | 19,899 | メディカルホールディングス | 156.2 | 149.7 | 257,633 | 三菱オプテ | 35.6 | 39.8 | 53,968 | 35.6 | 39.8 | 53,968 | |
| ソフトバンクグループ | 12.7 | 12.5 | 22,950 | S P K | 6 | 6.4 | 9,702 | 稲畑産業 | 31.8 | 29.2 | 71,773 | 31.8 | 29.2 | 71,773 | |
| 卸売業 (6.0%) | 865 | 791.6 | 4,961,748 | 萩原電気ホールディングス | 5.4 | 5.5 | 13,975 | G S I クレオス | 6.9 | 8.5 | 13,472 | 6.9 | 8.5 | 13,472 | |
| ハウスイ | 0.6 | - | - | アズワン | 21.1 | 21.2 | 128,260 | 明和産業 | 13.3 | 19.2 | 13,555 | 13.3 | 19.2 | 13,555 | |
| 高千穂交易 | 5.9 | 4.5 | 10,696 | スズデン | 5.3 | 5.1 | 12,525 | クワザールホールディングス | 4.6 | 4.4 | 1,944 | 4.6 | 4.4 | 1,944 | |
| オルパルスタアホールディングス | 1.7 | 2 | 3,256 | 尾家産業 | 3.2 | 3.1 | 2,920 | ワキタ | 31 | 26.5 | 30,713 | 31 | 26.5 | 30,713 | |
| 伊藤忠食品 | 3 | 2.7 | 13,351 | シモジマ | 9 | 9.9 | 9,969 | 東邦ホールディングス | 46.5 | 35.9 | 73,846 | 46.5 | 35.9 | 73,846 | |
| エレマテック | 11.7 | 13 | 22,919 | ドウシシャ | 13.8 | 15.3 | 27,524 | サンゲツ | 38.4 | 36.3 | 81,239 | 38.4 | 36.3 | 81,239 | |
| J A L U X | 4.1 | - | - | 小津産業 | 2.5 | 2.9 | 4,584 | ミツコグループホールディングス | 21.3 | 18.6 | 21,483 | 21.3 | 18.6 | 21,483 | |
| あらた | 11.6 | 11 | 45,540 | 高速 | 8.8 | 7.5 | 14,392 | シナホンホールディングス | 5.4 | 4.6 | 16,353 | 5.4 | 4.6 | 16,353 | |
| トーメンデバイス | 2.4 | 2.1 | 13,461 | たけびし | 5.6 | 5.6 | 8,954 | 伊藤忠エネクス | 32.1 | 35.8 | 38,306 | 32.1 | 35.8 | 38,306 | |
| | | | | リックス | 2.5 | 2.7 | 6,164 | サンリオ | 44.9 | 41 | 202,335 | 44.9 | 41 | 202,335 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | |
|------------------|---------|-------|---------|-------|---|-------|-------|---------|-----------|-------|-------|---|-------|-------|---------|---|-------|-------|---|-------|
| | 株 | 数 | 評 価 額 | 株 | 数 | 評 価 額 | | 株 | 数 | 評 価 額 | 株 | 数 | 評 価 額 | | 株 | 数 | 評 価 額 | 株 | 数 | 評 価 額 |
| サンワ テクノス | 千株 | 千株 | 千円 | | | | 千株 | 千株 | 千円 | | | | 千株 | 千株 | 千円 | | | | | |
| リョーサン | 8.8 | 7.4 | 14,585 | | | | 11.5 | 11.4 | 17,202 | | | | 14.2 | 12.6 | 5,103 | | | | | |
| 新光商事 | 16 | 15.4 | 45,522 | | | | 4 | 2.9 | 1,792 | | | | 2.7 | 2.8 | 1,778 | | | | | |
| トーホー | 22 | 19.4 | 24,987 | | | | 11.2 | 11.9 | 22,467 | | | | 3.5 | 4 | 2,320 | | | | | |
| 三信電気 | 6.8 | 6.2 | 10,812 | | | | 4.8 | 4.1 | 2,824 | | | | 6.9 | 5.3 | 2,316 | | | | | |
| 東陽テクニカ | 6.8 | 5.8 | 14,215 | | | | 17.8 | 19.9 | 23,382 | | | | 23.4 | 47.2 | 61,548 | | | | | |
| モスフードサービス | 14.3 | 15.9 | 21,528 | | | | 9.9 | 8.6 | 32,637 | | | | 20.4 | 22.8 | 32,718 | | | | | |
| 加賀電子 | 19.1 | 21.3 | 65,391 | | | | 85.7 | 96 | 114,720 | | | | 11.2 | 9.7 | 5,422 | | | | | |
| ソーダニッカ | 13.1 | 11.8 | 52,510 | | | | 89.3 | 88.1 | 103,165 | | | | 166.7 | 186.3 | 257,466 | | | | | |
| 立花エレクトック | 15.1 | 9.4 | 6,993 | | | | 19.7 | 30.2 | 5,043 | | | | 15.7 | 16.5 | 4,570 | | | | | |
| フォアバル | 11.7 | 10.5 | 19,183 | | | | 183.1 | 204.7 | 416,973 | | | | 14.9 | 13.8 | 12,489 | | | | | |
| PAL TAC | 6.6 | 5.5 | 5,764 | | | | 4 | 3.1 | 1,503 | | | | 4.8 | 4.7 | 11,355 | | | | | |
| 三谷産業 | 20.3 | 22.7 | 108,279 | | | | 7.7 | 8.3 | 6,424 | | | | 16.9 | 14 | 4,802 | | | | | |
| 太平洋興発 | 17.1 | 25.3 | 7,969 | | | | 4.1 | 3.1 | 1,773 | | | | 1.2 | 1.7 | 2,777 | | | | | |
| 西武シメッタカホールディングス | 5.6 | 4.4 | 3,946 | | | | 10.8 | 11.8 | 25,322 | | | | 16.2 | 18 | 26,892 | | | | | |
| ヤマタススクエアホールディングス | 3.4 | 3.6 | 12,672 | | | | 172.8 | 179.5 | 216,477 | | | | 25.7 | 21.4 | 19,003 | | | | | |
| コア商事ホールディングス | 1.2 | 1 | 1,746 | | | | 25 | 25.6 | 46,822 | | | | 24.8 | 28 | 15,764 | | | | | |
| KPPグループホールディングス | 10.9 | 8.2 | 5,518 | | | | 89.1 | 87.6 | 553,632 | | | | 5.1 | 4.1 | 3,808 | | | | | |
| ヤマタネ | 30 | 33.6 | 29,534 | | | | 8.3 | 7.6 | 18,468 | | | | 20.6 | 19.5 | 64,350 | | | | | |
| 丸紅建材リース | 6.9 | 6.4 | 10,681 | | | | 99.8 | 95.5 | 312,285 | | | | 5.4 | 5.4 | 10,103 | | | | | |
| 日鉄物産 | 1.1 | 0.8 | 1,500 | | | | 4.3 | 3.9 | 8,392 | | | | 17.6 | 17.4 | 16,912 | | | | | |
| 泉州電業 | 10.4 | 9.9 | 91,377 | | | | 7.2 | 8 | 51,600 | | | | 4 | 4 | 1,576 | | | | | |
| トラスコ中山 | 4.1 | 7.2 | 25,236 | | | | 253.3 | 243.1 | 335,964 | | | | 289.5 | 291.5 | 692,895 | | | | | |
| オートバックスセブン | 30.2 | 30.3 | 61,781 | | | | 3.8 | 5 | 4,025 | | | | 31.7 | 32 | 49,056 | | | | | |
| モリト | 48.8 | 50.2 | 71,284 | | | | 1.1 | 1.3 | 1,341 | | | | 70.8 | 79 | 258,330 | | | | | |
| 加藤産業 | 10.9 | 10.4 | 9,869 | | | | 76.6 | 74.9 | 218,932 | | | | 9.2 | 9.5 | 10,260 | | | | | |
| 北恵 | 2 | 17.5 | 62,475 | | | | 21.3 | 23.8 | 82,467 | | | | 6.3 | 4.5 | 3,627 | | | | | |
| J Kホールディングス | 4 | 2.9 | 1,989 | | | | 18.9 | 15.4 | 5,314 | | | | 21.5 | 24 | 76,560 | | | | | |
| 日伝 | 25.1 | 25.5 | 44,191 | | | | 3 | 2.4 | 1,488 | | | | 54.6 | 54.8 | 27,783 | | | | | |
| 北沢産業 | 11.7 | 11.4 | 12,118 | | | | 2 | 1.7 | 2,147 | | | | 3.9 | 4.5 | 9,697 | | | | | |
| 杉本商事 | 12.1 | 8.6 | 15,953 | | | | 2.2 | 1.9 | 875 | | | | 4.6 | 3.2 | 444 | | | | | |
| 因幡電機産業 | 7.6 | 7.1 | 1,661 | | | | 4.6 | 4 | 4,516 | | | | 7.9 | 8.2 | 10,856 | | | | | |
| 東テック | 6.6 | 6.2 | 12,065 | | | | 12 | 10.7 | 11,491 | | | | 15.1 | 15.4 | 26,611 | | | | | |
| ミスミグループ本社 | 38.7 | 37.4 | 103,261 | | | | 20.8 | 19.4 | 41,962 | | | | 20.9 | 21.4 | 43,805 | | | | | |
| アルテック | 4.6 | 4.9 | 18,889 | | | | 29.3 | 32.9 | 99,851 | | | | 8.6 | 7.1 | 1,412 | | | | | |
| タキヒヨー | 181.7 | 217.9 | 716,891 | | | | 42.4 | 42.8 | 77,682 | | | | 59.5 | 66.6 | 122,477 | | | | | |
| 蔵王産業 | 10.3 | 7.1 | 1,909 | | | | 5.3 | 5.4 | 11,118 | | | | 16.9 | 15.7 | 4,474 | | | | | |
| ズベン | 4.1 | 3.1 | 2,954 | | | | 11 | 11 | 15,554 | | | | 10.3 | 11.5 | 54,222 | | | | | |
| ジェコス | 2.2 | 2.2 | 4,241 | | | | 186.9 | 197.4 | 304,983 | | | | 5.5 | 4.2 | 777 | | | | | |
| グローセル | 56.6 | 44.9 | 152,660 | | | | 7.2 | 7.9 | 14,030 | | | | 3.6 | 3.2 | 2,124 | | | | | |
| 小売業 (4.5%) | 10.8 | 9.4 | 7,990 | | | | 11 | 11.4 | 16,062 | | | | 28.9 | 29.1 | 162,960 | | | | | |
| ローソン | 17.1 | 15.4 | 6,267 | | | | 2.9 | 2.6 | 5,733 | | | | 7.3 | 8 | 19,688 | | | | | |
| サンエー | 32.1 | 35.8 | 182,938 | | | | 42.3 | 47.2 | 53,147 | | | | 19.3 | 17.9 | 1,754 | | | | | |
| カワチ薬品 | 11 | 11 | 45,650 | | | | 7.6 | 6.5 | 7,689 | | | | 22.3 | 21.5 | 16,662 | | | | | |
| イービーシー・マート | 11.3 | 11.4 | 25,832 | | | | 7.5 | 8.2 | 17,416 | | | | 13.3 | 12.4 | 21,972 | | | | | |
| ハードコアコーポレーション | 22.7 | 21.1 | 145,801 | | | | 12 | 12.1 | 16,431 | | | | 19.3 | 21.9 | 45,902 | | | | | |
| アスクル | 6.9 | 5.2 | 6,354 | | | | 8.8 | 9.9 | 11,454 | | | | 20 | 23.8 | 21,586 | | | | | |
| ゲオホールディングス | 32.7 | 29.8 | 52,209 | | | | 14.7 | 14.2 | 183,038 | | | | 26.4 | 27.1 | 10,731 | | | | | |
| アダストリア | 19.4 | 15.2 | 27,694 | | | | 6.8 | 5.8 | 4,390 | | | | 12.9 | 9.2 | 717 | | | | | |
| ジーフット | 15.5 | 17.4 | 37,270 | | | | 566.6 | 497.8 | 2,963,403 | | | | 17.6 | 21.5 | 28,401 | | | | | |
| シー・ヴィ・エス・バイエリア | 10 | 6.8 | 2,033 | | | | 77.1 | 108.7 | 106,634 | | | | 26.9 | 23.4 | 20,755 | | | | | |
| くら寿司 | 2.3 | 1.7 | 691 | | | | 31.6 | 30.3 | 286,638 | | | | 16.6 | 12.9 | 24,819 | | | | | |
| キャンドウ | 15.1 | 16.9 | 53,826 | | | | 11.5 | 11.7 | 20,264 | | | | 70.4 | 77.4 | 146,595 | | | | | |
| 1 Kホールディングス | 5.3 | 5.2 | 11,949 | | | | 3.4 | 2.9 | 2,894 | | | | 24.9 | 28 | 70,028 | | | | | |
| バルグループホールディングス | 4 | 4 | 1,500 | | | | 35.9 | 35.9 | 99,945 | | | | 0.6 | 0.6 | 450 | | | | | |
| エディオン | 12.6 | 14.1 | 40,297 | | | | 13.2 | 14.8 | 6,023 | | | | 18 | 14.1 | 17,963 | | | | | |
| サトーコーポレーション | 66.3 | 57.2 | 73,101 | | | | 2.5 | 2.1 | 2,400 | | | | 14 | 13.8 | 10,653 | | | | | |
| ワッツ | 29.6 | 30.3 | 21,967 | | | | 9.8 | 12.3 | 22,632 | | | | 13.5 | 12.6 | 34,587 | | | | | |
| ハローズ | 7.2 | 6.3 | 4,353 | | | | 7.4 | 5.8 | 4,547 | | | | 17.9 | 18.6 | 41,905 | | | | | |
| フジオフードグループ本社 | 6.7 | 6.6 | 21,021 | | | | 11.2 | 10.8 | 11,286 | | | | 18.2 | 20.4 | 13,770 | | | | | |
| あみやき亭 | 12.3 | 12.1 | 16,976 | | | | 3.9 | 3.8 | 6,167 | | | | 15.3 | 13.7 | 3,699 | | | | | |
| ひらまつ | 3.4 | 3.5 | 10,248 | | | | 10.6 | 9.4 | 7,933 | | | | 28 | 26.8 | 18,358 | | | | | |
| 大黒天物産 | 30.8 | 27.2 | 5,195 | | | | 14.4 | 12.9 | 94,428 | | | | 22.8 | 23 | 20,631 | | | | | |
| | 4.7 | 4.4 | 23,496 | | | | 7.7 | 7.4 | 9,102 | | | | 22.4 | 22.3 | 57,980 | | | | | |
| | | | | | | | 84.7 | 83 | 272,240 | | | | 29.7 | 30.9 | 28,211 | | | | | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | |
|-------------------|---------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|-----------|----|---------------------------|----|---------|---------|-----------|-------|---------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 |
| しまむら | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千円 | | | | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千円 | |
| はせがわ | | 16.8 | 213,278 | | 16.9 | 213,278 | おきなわフィナンシャルグループ | | 13.1 | 12.8 | 30,208 | | 北日本銀行 | | 4.7 | 4.7 | 10,062 | | 4.7 | 10,062 |
| 高島屋 | | 8 | 2,089 | | 6.2 | 2,089 | 北六フィナンシャルグループ | | 19.5 | 17.4 | 52,287 | | 東和銀行 | | 25.9 | 24.9 | 14,940 | | 25.9 | 14,940 |
| 松屋 | | 105.3 | 194,713 | | 108.9 | 194,713 | 北廣フィナンシャルホールディングス | | 13.4 | 11.4 | 45,144 | | 福島銀行 | | 16.8 | 12.8 | 3,276 | | 16.8 | 3,276 |
| イトーヨーロリーテイング | | 29.1 | 27,807 | | 24.5 | 27,807 | プロケアホールディングス | | - | 16.6 | 38,312 | | 大東銀行 | | 7.4 | 4.6 | 3,381 | | 7.4 | 3,381 |
| 近鉄百貨店 | | 65.5 | 88,437 | | 70.3 | 88,437 | あいちフィナンシャルグループ | | - | 18.8 | 42,600 | | トモニホールディングス | | 112.3 | 109 | 42,183 | | 112.3 | 42,183 |
| 丸井グループ | | 114.3 | 233,661 | | 106.5 | 233,661 | S B I 新生銀行 | | 94.6 | 39.7 | 95,081 | | フィデアホールディングス | | 13.2 | 13.8 | 20,272 | | 13.2 | 20,272 |
| アクシアリ ティーリング | | 11.4 | 33,957 | | 9.9 | 33,957 | あおぞら銀行 | | 81 | 84.4 | 221,465 | | 池田泉州ホールディングス | | 165.8 | 170.8 | 42,187 | | 165.8 | 42,187 |
| 井筒屋 | | 6.9 | 2,031 | | 6.1 | 2,031 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | | 9,093.4 | 8,536.5 | 8,008,090 | | 証券・商品先物取引業 (0.8%) | | | | | | | |
| イオン | | 557.2 | 1,285,952 | | 489.7 | 1,285,952 | りそなホールディングス | | 1,659.4 | 1,716 | 1,221,620 | | F P G | | 48.8 | 54.5 | 63,329 | | 48.8 | 63,329 |
| イズミ | | 26.3 | 63,382 | | 22 | 63,382 | 三井住友トラスト・ホールディングス | | 274.1 | 244.4 | 1,171,898 | | ジャパンビストメントアドバイザー | | 11.3 | 10.9 | 11,782 | | 11.3 | 11,782 |
| 平和堂 | | 26.8 | 50,736 | | 24 | 50,736 | 三井住友フィナンシャルグループ | | 1,003.6 | 982.5 | 5,535,405 | | マーキュリアホールディングス | | 5.1 | 7.1 | 5,396 | | 5.1 | 5,396 |
| フジ | | 17.6 | 40,159 | | 22.2 | 40,159 | 千葉銀行 | | 483.8 | 374.7 | 358,213 | | S B I ホールディングス | | 178.9 | 194.6 | 538,847 | | 178.9 | 538,847 |
| ヤオコー | | 16.5 | 109,210 | | 16.3 | 109,210 | 群馬銀行 | | 277.9 | 260.6 | 127,433 | | 日本アジア投資 | | 11.5 | 9.6 | 2,150 | | 11.5 | 2,150 |
| ゼビオホールディングス | | 19.7 | 18,045 | | 19.7 | 18,045 | 武蔵野銀行 | | 21.6 | 17.1 | 39,586 | | ジャフコ グループ | | 55.7 | 44.9 | 96,310 | | 55.7 | 96,310 |
| ケーズホールディングス | | 133.4 | 134,892 | | 114.9 | 134,892 | 千葉興業銀行 | | 34.5 | 28 | 14,252 | | 大和証券グループ本社 | | 1,086 | 961.3 | 591,199 | | 1,086 | 591,199 |
| Olympicグループ | | 7.9 | 2,698 | | 5.2 | 2,698 | 筑波銀行 | | 56.9 | 59.1 | 13,652 | | 野村ホールディングス | | 2,214.1 | 2,476.6 | 1,339,097 | | 2,214.1 | 1,339,097 |
| 日産東京販売ホールディングス | | 22.8 | 5,084 | | 16.4 | 5,084 | 七十七銀行 | | 45.5 | 43 | 96,234 | | 岡三証券グループ | | 113.8 | 118.4 | 49,846 | | 113.8 | 49,846 |
| シルバークライフ | | 3 | 5,613 | | 3.3 | 5,613 | 青森銀行 | | 11.3 | - | - | | 丸三証券 | | 42.9 | 44.7 | 18,952 | | 42.9 | 18,952 |
| Genky DrugStores | | 6.4 | 26,743 | | 6.3 | 26,743 | 秋田銀行 | | 9.4 | 9 | 16,479 | | 東洋証券 | | 46.8 | 44.6 | 13,246 | | 46.8 | 13,246 |
| ナルミヤ・インターナショナル | | 3.4 | 1,936 | | 2.1 | 1,936 | 山形銀行 | | 16.3 | 15 | 17,265 | | 東京証券フィナンシャル・ホールディングス | | 165.7 | 146.2 | 54,825 | | 165.7 | 54,825 |
| ブックオフホールディングス | | 8.8 | 10,600 | | 8.4 | 10,600 | 若手銀行 | | 9.4 | 9.2 | 21,077 | | 光世証券 | | 2.9 | 2.7 | 985 | | 2.9 | 985 |
| ギフトホールディングス | | 2.4 | 13,066 | | 3.1 | 13,066 | 東邦銀行 | | 121.4 | 107.2 | 25,513 | | 水戸証券 | | 38.7 | 36.2 | 10,823 | | 38.7 | 10,823 |
| アインホールディングス | | 19.4 | 107,062 | | 19.9 | 107,062 | 東北銀行 | | 7.5 | 6 | 6,138 | | いちよし証券 | | 27.3 | 24.6 | 15,178 | | 27.3 | 15,178 |
| 元気寿司 | | 4.1 | 12,201 | | 4.1 | 12,201 | みちのく銀行 | | 9.5 | - | - | | 松井証券 | | 71.2 | 79.5 | 62,010 | | 71.2 | 62,010 |
| ヤマダホールディングス | | 528.8 | 276,650 | | 592.4 | 276,650 | ふくおかフィナンシャルグループ | | 122 | 107.3 | 313,745 | | マネックスグループ | | 118 | 150.1 | 77,301 | | 118 | 77,301 |
| アーフランス | | 22.8 | 30,528 | | 21.2 | 30,528 | 静岡銀行 | | 353.2 | - | - | | 植東証券 | | 19.5 | 16.8 | 10,096 | | 19.5 | 10,096 |
| ニトリホールディングス | | 57.6 | 992,800 | | 58.4 | 992,800 | スルガ銀行 | | 127 | 118.5 | 49,888 | | 岩井コスモホールディングス | | 13.7 | 15.3 | 20,517 | | 13.7 | 20,517 |
| グルメ軒屋 | | 12 | 11,918 | | 11.8 | 11,918 | 八十二銀行 | | 326 | 275.5 | 153,453 | | アイザワ証券グループ | | 24 | 19.4 | 13,851 | | 24 | 13,851 |
| 愛眼 | | 8.1 | 1,254 | | 7.6 | 1,254 | 山梨中央銀行 | | 16 | 13.7 | 17,371 | | マネーパートナーズグループ | | 15.4 | 12.5 | 3,250 | | 15.4 | 3,250 |
| ケユーホールディングス | | 7.9 | 12,265 | | 8.5 | 12,265 | 大垣共立銀行 | | 28.8 | 25.7 | 49,241 | | スパークス・グループ | | 66.7 | 15 | 25,785 | | 66.7 | 25,785 |
| 吉野家ホールディングス | | 50.6 | 133,442 | | 56.4 | 133,442 | 福井銀行 | | 12.5 | 12 | 20,148 | | 小林洋行 | | 3.2 | 2.8 | 630 | | 3.2 | 630 |
| 樫屋フーズホールディングス | | 7 | 26,928 | | 6.8 | 26,928 | 清水銀行 | | 6.3 | 5.4 | 8,170 | | かんぽ生命保険 | | 145.9 | 163.3 | 373,793 | | 145.9 | 373,793 |
| サガミホールディングス | | 22.3 | 29,000 | | 23.2 | 29,000 | 富山銀行 | | 2.2 | 1.9 | 3,357 | | SOMPOホールディングス | | 238.1 | 230.7 | 1,280,615 | | 238.1 | 1,280,615 |
| 関西フードマーケット | | 11 | 16,731 | | 13 | 16,731 | 滋賀銀行 | | 27.3 | 22.4 | 62,809 | | アコム ホールディングス | | 44.4 | 45.7 | 27,008 | | 44.4 | 27,008 |
| 王将フードサービス | | 9.5 | 56,905 | | 9.5 | 56,905 | 南都銀行 | | 22.8 | 20.2 | 52,479 | | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | | 325.2 | 273.6 | 1,149,667 | | 325.2 | 1,149,667 |
| アピナス | | 16.4 | - | | - | - | 百五銀行 | | 140 | 126.6 | 51,273 | | 第一生命ホールディングス | | 713.7 | 684.5 | 2,030,227 | | 713.7 | 2,030,227 |
| ミニストップ | | 11.2 | 14,612 | | 10.4 | 14,612 | 京都銀行 | | 51.9 | 42.6 | 259,860 | | 東京海上ホールディングス | | 477.6 | 1,353.8 | 3,691,812 | | 477.6 | 3,691,812 |
| アークス | | 27.7 | 57,028 | | 26.5 | 57,028 | 紀陽銀行 | | 49.2 | 48.1 | 77,248 | | T&Dホールディングス | | 376.3 | 360.9 | 726,130 | | 376.3 | 726,130 |
| パローホールディングス | | 32.1 | 50,728 | | 27.6 | 50,728 | ほくほくフィナンシャルグループ | | 90.5 | 85.4 | 85,314 | | アドバンスクリエイト | | 7 | 7.8 | 9,110 | | 7 | 9,110 |
| ベルク | | 6.4 | 39,456 | | 7.2 | 39,456 | 山陰合同銀行 | | 86.3 | 84 | 67,536 | | その他金融業 (1.1%) | | | | | | | |
| 大 庄 | | 8 | 7,148 | | 6.9 | 7,148 | 中国銀行 | | 116 | - | - | | 全国保証 | | 34.7 | 35.2 | 172,480 | | 34.7 | 172,480 |
| ファーストリテイリング | | 19.4 | 1,791,552 | | 21.7 | 1,791,552 | 鳥取銀行 | | 4.2 | 3.9 | 4,793 | | あんしん保証 | | 4.9 | 6 | 1,602 | | 4.9 | 1,602 |
| サンドラッグ | | 54.5 | 197,554 | | 54.8 | 197,554 | 伊予銀行 | | 192.3 | - | - | | ジェイリース | | 4.9 | 4 | 10,880 | | 4.9 | 10,880 |
| サクセスパー ホールディングス | | 13.8 | 10,165 | | 13.7 | 10,165 | 百十四銀行 | | 15.4 | 12.2 | 23,472 | | イントラスト | | 6.3 | 4.5 | 4,243 | | 6.3 | 4,243 |
| ヤマザウ | | 2.9 | 3,155 | | 2.3 | 3,155 | 四国銀行 | | 22.3 | 21.2 | 19,885 | | 日本モーゲージサービス | | 8.2 | 6.7 | 5,916 | | 8.2 | 5,916 |
| やまや | | 3 | 7,173 | | 2.8 | 7,173 | 阿波銀行 | | 22.3 | 19.9 | 42,227 | | C A S A | | 5.1 | 4.5 | 3,699 | | 5.1 | 3,699 |
| ペルーナ | | 31.1 | 23,153 | | 33.8 | 23,153 | 大分銀行 | | 8.6 | 8 | 16,824 | | アルビ | | 21.3 | 16.5 | 17,605 | | 21.3 | 17,605 |
| 銀行業 (6.5%) | | - | - | | - | - | 宮崎銀行 | | 9.1 | 8.8 | 23,284 | | プレミアグループ | | 7.5 | 22.6 | 37,312 | | 7.5 | 37,312 |
| いざぎんホールディングス | | - | 112,710 | | 160.1 | 112,710 | 佐賀銀行 | | 8.6 | 7.8 | 14,297 | | ネットプロテクションズホールディングス | | 33 | 44.4 | 26,551 | | 33 | 26,551 |
| いずみホールディングス | | - | 327,604 | | 303.9 | 327,604 | 琉球銀行 | | 31.6 | 30.5 | 28,853 | | クレディセゾン | | 92.9 | 85.1 | 147,137 | | 92.9 | 147,137 |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | | - | 105,049 | | 113.2 | 105,049 | セブン銀行 | | 430.4 | 481.4 | 126,126 | | 芙蓉総合リース | | 15.3 | 12.4 | 109,740 | | 15.3 | 109,740 |
| 島根銀行 | | 4.5 | 2,100 | | 4.2 | 2,100 | みずほフィナンシャルグループ | | 1,854.4 | 1,944.5 | 4,039,698 | | みずほリース | | 22.6 | 20 | 68,700 | | 22.6 | 68,700 |
| じもとホールディングス | | 10.8 | 3,365 | | 7.9 | 3,365 | 高知銀行 | | 4.3 | 4.1 | 2,964 | | 東京センチュリー | | 28.1 | 25.1 | 114,707 | | 28.1 | 114,707 |
| めがきフィナンシャルグループ | | 751.7 | 225,344 | | 666.7 | 225,344 | 山口フィナンシャルグループ | | 168.7 | 148.5 | 130,086 | | 日本証券金融 | | 57.1 | 54 | 56,106 | | 57.1 | 56,106 |
| 東京ちほいフィナンシャルグループ | | 18.3 | 48,968 | | 17.2 | 48,968 | 長野銀行 | | 4.9 | 3.7 | 5,180 | | アイフル | | 243 | 222.6 | 86,814 | | 243 | 86,814 |
| 九州フィナンシャルグループ | | 296.3 | 112,480 | | 236.8 | 112,480 | 名古屋銀行 | | 10.9 | 8.9 | 31,194 | | リコーリース | | 12.8 | 12.7 | 48,768 | | 12.8 | 48,768 |
| ゆうちょ銀行 | | 342.8 | 443,398 | | 382.9 | 443,398 | 北洋銀行 | | 218.8 | 204.1 | 56,535 | | イオンフィナンシャルサービス | | 78.8 | 77.1 | 100,384 | | 78.8 | 100,384 |
| 富山第一銀行 | | 35.7 | 20,340 | | 33.4 | 20,340 | 愛知銀行 | | 5.3 | - | - | | アコム | | 286 | 240.2 | 77,344 | | 286 | 77,344 |
| コンコリア・フィナンシャルグループ | | 828 | 419,349 | | 740.9 | 419,349 | 中京銀行 | | 5.3 | - | - | | ジャックス | | 16.1 | 14.3 | 59,416 | | 16.1 | 59,416 |
| 西武フィナンシャルホールディングス | | 94.6 | 90,015 | | 85 | 90,015 | 大光銀行 | | 3.6 | 3.5 | 4,312 | | オリエンコーポレーション | | 391.5 | 35.1 | 40,540 | | 391.5 | 40,540 |
| 三十三フィナンシャルグループ | | 13.7 | 20,073 | | 12.1 | 20,073 | 愛媛銀行 | | 20.5 | 18.1 | 16,851 | | オリックス | | 880.3 | 899.2 | 2,098,283 | | 880.3 | 2,098,283 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | | 23.6 | 64,872 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | | 銘柄 | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 銘柄 | 当 期 末 | | |
|------------------|---------|-------|-----------|------------------|-------|-------|---------|--------------------|---------|-------|-----------|--------------------|-------|-------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| 日本取引所グループ | 千株 | 千株 | 千円 | MIRARTHホールディングス | 千株 | 千株 | 千円 | 博報堂DYホールディングス | 千株 | 千株 | 千円 | 博報堂DYホールディングス | 千株 | 千株 | 千円 |
| イー・ギランティ | 367.1 | 377.7 | 739,158 | A V A N T I A | 61 | 67.7 | 24,304 | ぐるなび | 195.6 | 178.9 | 250,638 | ぐるなび | 22.9 | 25.8 | 10,139 |
| アサックス | 21.2 | 21.7 | 49,541 | イオンモール | 7.7 | 5.9 | 4,708 | タカミヤ | 22.9 | 25.8 | 10,139 | タカミヤ | 17.6 | 19.2 | 7,468 |
| NECキャピタルソリューション | 8.5 | 5.5 | 3,366 | 毎日コムネット | 72.7 | 69.7 | 125,111 | ジャパネットレクシユシステム | 9.4 | 8.7 | 7,221 | ジャパネットレクシユシステム | 9.4 | 8.7 | 7,221 |
| 不動産業 (1.9%) | 6.2 | 6.7 | 16,890 | ファースト住建 | 5.4 | 4.5 | 3,055 | ファンコミュニケーションズ | 35.1 | 27.8 | 11,425 | ファンコミュニケーションズ | 35.1 | 27.8 | 11,425 |
| 大東建託 | 47.2 | 49.2 | 615,492 | ランド | 5.6 | 5 | 5,275 | ライク | 3.8 | 5.3 | 10,700 | ライク | 3.8 | 5.3 | 10,700 |
| いちご | 161.7 | 154.8 | 44,582 | カチタス | 787.3 | 810.9 | 7,928 | ビジネス・ブレークスルー | 5.5 | 4.6 | 1,784 | ビジネス・ブレークスルー | 5.5 | 4.6 | 1,784 |
| 日本駐車場開発 | 158 | 160.1 | 41,305 | トーセイ | 35.9 | 36.1 | 101,404 | エスプール | 39.7 | 40.3 | 29,419 | エスプール | 39.7 | 40.3 | 29,419 |
| スター・マイカ・ホールディングス | 8 | 12.2 | 8,161 | 穴吹興産 | 20 | 22.3 | 31,710 | WDBホールディングス | 6.6 | 7.1 | 15,186 | WDBホールディングス | 6.6 | 7.1 | 15,186 |
| S R Eホールディングス | 3.5 | 6.6 | 22,176 | サンフロンティア不動産 | 3.4 | 2.4 | 5,097 | ティア | 8.7 | 7.4 | 3,122 | ティア | 8.7 | 7.4 | 3,122 |
| A Dワークスグループ | 30 | 30 | 4,380 | F Jネクストホールディングス | 20 | 22.4 | 24,505 | C D G | 1.4 | 1.4 | 1,590 | C D G | 1.4 | 1.4 | 1,590 |
| ヒューリック | 346.1 | 313.4 | 332,517 | インテリックス | 14.6 | 14.1 | 13,930 | アドウェイズ | 20.9 | 19.3 | 9,939 | アドウェイズ | 20.9 | 19.3 | 9,939 |
| 三栄建築設計 | 5.9 | 6.5 | 9,626 | ランドビジネス | 3.5 | 3.1 | 1,798 | バリューコマース | 11.2 | 10.5 | 19,057 | バリューコマース | 11.2 | 10.5 | 19,057 |
| 野村不動産ホールディングス | 75 | 84 | 240,072 | サンネクスグループ | 6 | 4.4 | 1,020 | インフォマート | 153.9 | 145.6 | 61,588 | インフォマート | 153.9 | 145.6 | 61,588 |
| 三菱交通グループホールディングス | 29.9 | 28.8 | 14,083 | グランディハウス | 5 | 3.6 | 3,380 | J Pホールディングス | 35.7 | 40.3 | 13,500 | J Pホールディングス | 35.7 | 40.3 | 13,500 |
| サムティ | 23.4 | 21.4 | 43,270 | 日本空港ビルデング | 10.3 | 10.1 | 5,807 | Eコナックホールディングス | 26 | 22 | 2,024 | Eコナックホールディングス | 26 | 22 | 2,024 |
| ダイヤ・ライフ | 18.9 | 20.7 | 12,875 | サービス業 (5.3%) | 55.3 | 47.6 | 309,400 | C Lホールディングス | 3 | 3.9 | 3,159 | C Lホールディングス | 3 | 3.9 | 3,159 |
| コーセーアールイー | 4.6 | 3.7 | 2,730 | 明豊フアンリテイワークス | 6.6 | 6.3 | 4,958 | プラスステージ・インターナショナル | 52.4 | 59 | 41,300 | プラスステージ・インターナショナル | 52.4 | 59 | 41,300 |
| 地主 | 9.2 | 10.2 | 18,645 | 日本工営 | 8.3 | 8.5 | 30,132 | アミューズ | 7.7 | 7.6 | 13,148 | アミューズ | 7.7 | 7.6 | 13,148 |
| プレサンスコーポレーション | 18.9 | 17.6 | 28,494 | L I F U L L | 43 | 48 | 10,608 | ドリムインキュベータ | 3.9 | 4.3 | 11,128 | ドリムインキュベータ | 3.9 | 4.3 | 11,128 |
| T H Eグローバル社 | 9.1 | 7 | 1,526 | M I X I | 31.1 | 31.9 | 78,952 | グイップ | 9.6 | 10.7 | 19,837 | グイップ | 9.6 | 10.7 | 19,837 |
| ハウスコム | 1.2 | 2 | 2,192 | ジェイエイシーリクルートメント | 11.5 | 12.7 | 29,387 | T A C | 8.6 | 6.8 | 1,373 | T A C | 8.6 | 6.8 | 1,373 |
| J P M C | 7 | 6.8 | 6,834 | 日経&センターホールディングス | 230.5 | 240.8 | 323,153 | 電通グループ | 144.8 | 137.9 | 564,700 | 電通グループ | 144.8 | 137.9 | 564,700 |
| サンセイラシティック | 4.6 | 3.7 | 3,045 | メンバーズ | 4.2 | 4.1 | 7,125 | テイクアンドグヴ・ニーズ | 6.7 | 4.2 | 5,590 | テイクアンドグヴ・ニーズ | 6.7 | 4.2 | 5,590 |
| エストラスト | 1.4 | 1.5 | 870 | 中広 | 1.2 | 1 | 387 | びあ | 4.9 | 4.7 | 15,251 | びあ | 4.9 | 4.7 | 15,251 |
| フージャースホールディングス | 18.8 | 20.6 | 16,274 | UTグループ | 20.3 | 20.6 | 50,923 | イオンファンタジー | 5.4 | 6.1 | 18,007 | イオンファンタジー | 5.4 | 6.1 | 18,007 |
| オープンハウスグループ | 46.1 | 49.2 | 237,144 | アイティメディア | 6.7 | 5.4 | 8,202 | シーティーエス | 16 | 15.6 | 12,682 | シーティーエス | 16 | 15.6 | 12,682 |
| 東急不動産ホールディングス | 426.9 | 404.1 | 260,240 | E・Jホールディングス | 7.5 | 8.2 | 11,029 | ネクシイズグループ | 5 | 3.8 | 2,519 | ネクシイズグループ | 5 | 3.8 | 2,519 |
| 船舶グループホールディングス | 121 | 117.8 | 251,149 | オープンアップグループ | 45.7 | 42 | 78,372 | H. U. グループホールディングス | 36.7 | 41.1 | 111,997 | H. U. グループホールディングス | 36.7 | 41.1 | 111,997 |
| イーグランド | 2.5 | 1.9 | 2,810 | コジダカホールディングス | 37.5 | 42 | 38,304 | アルプス技研 | 12.6 | 12.2 | 25,729 | アルプス技研 | 12.6 | 12.2 | 25,729 |
| ムゲンエステート | 9.4 | 7.9 | 3,950 | アルトナー | 3.6 | 3.1 | 3,081 | ザニックス | 24.4 | 22.7 | 5,198 | ザニックス | 24.4 | 22.7 | 5,198 |
| ピーロット | 9.9 | 8.3 | 4,490 | パソナグループ | 15.3 | 17 | 34,765 | ダイオーズ | 3.5 | - | - | ダイオーズ | 3.5 | - | - |
| ファーストブラザーズ | 3.5 | 2.3 | 1,996 | C D S | 2.5 | 3.2 | 5,769 | 日本空調サービス | 15 | 15.4 | 10,918 | 日本空調サービス | 15 | 15.4 | 10,918 |
| And Doホールディングス | 7.2 | 8 | 6,760 | リンクアンドモチベーション | 31 | 40.3 | 25,832 | オリエンタルランド | 166.1 | 148.5 | 3,203,887 | オリエンタルランド | 166.1 | 148.5 | 3,203,887 |
| シーアールイー | 4 | 6.1 | 6,453 | エス・エム・エス | 47.8 | 53.4 | 184,497 | ダスキン | 32.6 | 31.3 | 91,208 | ダスキン | 32.6 | 31.3 | 91,208 |
| プロパティエージェン | 1.7 | 1.5 | 1,875 | サイゼリドアップグループ | 5.1 | 3.8 | 2,116 | 明光ネットワークジャパン | 16.5 | 18.4 | 11,371 | 明光ネットワークジャパン | 16.5 | 18.4 | 11,371 |
| ケイアイスター不動産 | 6.6 | 6.5 | 31,395 | パソルホールディングス | 140.5 | 157.1 | 446,321 | フルコホールディングス | 6.8 | 6.1 | 11,376 | フルコホールディングス | 6.8 | 6.1 | 11,376 |
| アグレ都市デザイン | 2.5 | 2.2 | 3,561 | リニカル | 8.1 | 7.1 | 5,033 | 秀英予備校 | 3.6 | 3.1 | 1,354 | 秀英予備校 | 3.6 | 3.1 | 1,354 |
| グッドコムアセット | 6.4 | 12.5 | 10,062 | クックパッド | 44.1 | 38.4 | 8,332 | 田谷 | 1.8 | 1.7 | 902 | 田谷 | 1.8 | 1.7 | 902 |
| ジェイ・エス・ビー | 3 | 3.3 | 13,200 | エスクリ | 6.2 | 5.2 | 1,721 | ラウンドワン | 39.2 | 117.3 | 56,538 | ラウンドワン | 39.2 | 117.3 | 56,538 |
| ロードスターキャピタル | - | 5.8 | 9,355 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 6.7 | 6.2 | 3,881 | リゾートトラスト | 64.4 | 55.4 | 128,417 | リゾートトラスト | 64.4 | 55.4 | 128,417 |
| テンポインバージョン | 4.1 | 3.7 | 4,380 | 学情 | 5.6 | 6.4 | 8,857 | ピー・エム・エル | 18.2 | 17.4 | 54,375 | ピー・エム・エル | 18.2 | 17.4 | 54,375 |
| グローバル・リンク・マネジメント | 2.7 | 2.3 | 2,697 | スタジオアリス | 6.4 | 7 | 14,651 | りらいほコミュニケーションズ | 21.3 | 23.2 | 33,732 | りらいほコミュニケーションズ | 21.3 | 23.2 | 33,732 |
| フェイスネットワーク | 1.4 | 1.7 | 2,747 | シミックホールディングス | 8 | 7.7 | 13,282 | リソー教育 | 64.3 | 63.8 | 22,138 | リソー教育 | 64.3 | 63.8 | 22,138 |
| パーク24 | 77.8 | 104.7 | 225,733 | エピック | 3.3 | 2.7 | 1,992 | 早稲田アカデミー | 8 | 7.8 | 9,492 | 早稲田アカデミー | 8 | 7.8 | 9,492 |
| パラカ | 4 | 4.7 | 9,150 | N J S | 2.9 | 2.6 | 5,686 | ユー・エス・エス | 15.3 | 14.4 | 313,131 | ユー・エス・エス | 15.3 | 14.4 | 313,131 |
| 宮越ホールディングス | 5.5 | 6.2 | 5,542 | 総合警備保障 | 55.9 | 52.1 | 183,652 | 東京個別指導学院 | 17.3 | 16.7 | 9,034 | 東京個別指導学院 | 17.3 | 16.7 | 9,034 |
| 三井不動産 | 660.9 | 584.3 | 1,425,399 | カカココム | 103.1 | 104.7 | 224,162 | サイバーエージェント | 346.2 | 335.7 | 420,967 | サイバーエージェント | 346.2 | 335.7 | 420,967 |
| 三菱地所 | 952.8 | 811.2 | 1,364,438 | アイロムグループ | 5 | 5.1 | 12,321 | 楽天グループ | 721.4 | 649.5 | 437,763 | 楽天グループ | 721.4 | 649.5 | 437,763 |
| 平和不動産 | 24.9 | 21.8 | 76,845 | セントガ・ホールディング | 9.1 | 9.1 | 7,462 | クリク・アント・リバー社 | 7.5 | 8.3 | 18,907 | クリク・アント・リバー社 | 7.5 | 8.3 | 18,907 |
| 東京建物 | 143.1 | 128.1 | 203,038 | サイネックス | 2.5 | 2.2 | 1,216 | モーニングスター | 24.7 | 23 | 10,879 | モーニングスター | 24.7 | 23 | 10,879 |
| 京阪神ビルディング | 22.6 | 16.9 | 20,989 | ルネサンス | 9.8 | 9.8 | 9,045 | テー・オー・ダリユー | 24.8 | 27.2 | 7,996 | テー・オー・ダリユー | 24.8 | 27.2 | 7,996 |
| 住友不動産 | 304.3 | 243 | 761,562 | ディップ | 24.7 | 24.6 | 98,154 | 山田コンサルティンググループ | 7.5 | 7.1 | 8,228 | 山田コンサルティンググループ | 7.5 | 7.1 | 8,228 |
| テオオーシー | 26.2 | 24.5 | 16,145 | デジタルホールディングス | 9.6 | 10.9 | 13,875 | セントラルスポーツ | 5.2 | 5.3 | 12,778 | セントラルスポーツ | 5.2 | 5.3 | 12,778 |
| 東京楽天地 | 2.3 | 2.4 | 10,296 | 新日本科学 | 17.1 | 14.9 | 37,756 | フルキャストホールディングス | 12 | 13.4 | 36,555 | フルキャストホールディングス | 12 | 13.4 | 36,555 |
| レオパレス21 | 150.2 | 151.4 | 49,205 | キャリアデザインセンター | 3.6 | 2.6 | 4,882 | エン・ジャパン | 22.9 | 25.4 | 61,595 | エン・ジャパン | 22.9 | 25.4 | 61,595 |
| スターツコーポレーション | 19.9 | 19.3 | 48,037 | ベネフィット・ワン | 51.2 | 65 | 148,915 | リソルホールディングス | 1.6 | 1.1 | 5,175 | リソルホールディングス | 1.6 | 1.1 | 5,175 |
| フジ住宅 | 17.2 | 18.8 | 12,784 | エムスリー | 247.9 | 277.3 | 997,725 | テクノフコ・ホールディングス | 84.1 | 83.1 | 303,730 | テクノフコ・ホールディングス | 84.1 | 83.1 | 303,730 |
| 空港施設 | 15 | 16.2 | 8,391 | ツカグ・グローバルホールディング | 8.5 | 7.8 | 3,042 | アトラグループ | 2.6 | 3 | 543 | アトラグループ | 2.6 | 3 | 543 |
| 明和地所 | 7 | 6.1 | 5,319 | ブラス | 2.2 | 1.7 | 1,932 | インターワークス | 4.5 | 3.2 | 1,139 | インターワークス | 4.5 | 3.2 | 1,139 |
| ゴールドクレスト | 11.5 | 12.8 | 20,672 | アウトソーシング | 80.5 | 83.6 | 82,346 | アイ・エル・エスホールディングス | 6.6 | 7.3 | 14,395 | アイ・エル・エスホールディングス | 6.6 | 7.3 | 14,395 |
| エスリード | 5.7 | 6.4 | 13,440 | ウエルネット | 14.3 | 9.5 | 6,422 | Keep Per 技研 | 9 | 8.7 | 29,971 | Keep Per 技研 | 9 | 8.7 | 29,971 |
| 日経グループホールディングス | 23.6 | 21.7 | 9,656 | ワールドホールディングス | 5.6 | 6.3 | 16,279 | ファーストロジック | 2.9 | 2 | 1,712 | ファーストロジック | 2.9 | 2 | 1,712 |
| 日本エスコン | 27.3 | 30.3 | 24,936 | ディー・エヌ・エー | 53.6 | 59.9 | 108,059 | 三機サービス | 3 | 2 | 1,840 | 三機サービス | 3 | 2 | 1,840 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | | | 当 期 末 | | |
|---------------------|---------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------------------------|---------|------|---------|-------|------|---------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|-------|-----------|-------------|
| | 株 | 数 | 評 価 額 | 株 | 数 | 評 価 額 | | 株 | 数 | 評 価 額 | 株 | 数 | 評 価 額 | | 株 | 数 | 評 価 額 | 株 | 数 | 評 価 額 |
| Gunosy | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | 船場 | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 | 燐ホールディングス | | 千株 | 千円 | | 千株 | 千円 |
| デザインワン・ジャパン | 8.8 | 11.1 | 7,070 | | 11.1 | 7,070 | ジェロエシペーター・ビジネス・ホールディングス | 1.7 | 1.5 | 1,051 | | 1.5 | 1,051 | スバル興業 | 6.3 | 6 | 11,550 | | 6 | 11,550 |
| イー・ガーディアン | 3.6 | 3.7 | 706 | | 3.7 | 706 | | 44.5 | 50 | 90,600 | | 50 | 90,600 | 東京テアトル | 0.7 | 0.6 | 5,382 | | 0.6 | 5,382 |
| リブセンス | 5.6 | 5.3 | 13,085 | | 5.3 | 13,085 | フルテック | 2.2 | 1.7 | 1,849 | | 1.7 | 1,849 | タナバコンサルティンググループ | 5.4 | 4.6 | 5,170 | | 4.6 | 5,170 |
| ジャパンマテリアル | 8.7 | 5.8 | 1,954 | | 5.8 | 1,954 | グリーンズ | 5.3 | 4.2 | 5,006 | | 4.2 | 5,006 | ナガワ | 4.8 | 5 | 3,355 | | 5 | 3,355 |
| ベクトル | 43.2 | 42.9 | 101,415 | | 42.9 | 101,415 | ツナググループ・ホールディングス | 3.4 | 3.5 | 1,834 | | 3.5 | 1,834 | 東京都競馬 | 10.7 | 11.8 | 28,083 | | 11.8 | 28,083 |
| ウチヤマホールディングス | 19.7 | 22 | 27,346 | | 22 | 27,346 | GAMEWITH | 4.3 | 3.7 | 1,232 | | 3.7 | 1,232 | 常磐興産 | 5.4 | 4.3 | 45,607 | | 4.3 | 45,607 |
| チャーム・コア・コーポレーション | 7.4 | 5.6 | 1,495 | | 5.6 | 1,495 | ソウルドアウト | 3.5 | - | - | | - | - | カナモト | 24.8 | 25.7 | 56,437 | | 25.7 | 56,437 |
| キャリアリンク | 10.6 | 11.7 | 13,197 | | 11.7 | 13,197 | MS&Consulting | 2.4 | 1.4 | 838 | | 1.4 | 838 | 西尾レントオール | 12.9 | 13 | 38,844 | | 13 | 38,844 |
| IBJ | 5.1 | 5.2 | 13,639 | | 5.2 | 13,639 | ウェルビー | 9.1 | 10.3 | 6,550 | | 10.3 | 6,550 | アゴラ ホスピタリティグループ | 75.2 | 70.2 | 1,544 | | 70.2 | 1,544 |
| アサンテ | 11.5 | 8.6 | 8,858 | | 8.6 | 8,858 | エル・ディー・エス | 1.8 | 1.9 | 5,441 | | 1.9 | 5,441 | トランス・コスモス | 17.9 | 17.4 | 57,594 | | 17.4 | 57,594 |
| バリューHR | 6.4 | 7 | 11,585 | | 7 | 11,585 | 日総工産 | 6.2 | 8.6 | 25,404 | | 8.6 | 25,404 | 乃村工藝社 | 60.2 | 61.2 | 56,059 | | 61.2 | 56,059 |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 5.6 | 12.3 | 20,688 | | 12.3 | 20,688 | キュービネットホールディングス | 11 | 10.5 | 6,478 | | 10.5 | 6,478 | 藤田観光 | 6.2 | 6.2 | 20,925 | | 6.2 | 20,925 |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 11.6 | 13 | 50,570 | | 13 | 50,570 | RPAホールディングス | 6.6 | 6.6 | 9,840 | | 6.6 | 9,840 | KNT-CTホールディングス | 8.7 | 8.4 | 14,338 | | 8.4 | 14,338 |
| ER Iホールディングス | 5.4 | 5.1 | 5,477 | | 5.1 | 5,477 | スプリックス | 19.7 | 19 | 6,213 | | 19 | 6,213 | 日本管財 | 15.1 | 14.8 | 37,000 | | 14.8 | 37,000 |
| アビスト | 4 | 2 | 4,457 | | 2 | 4,457 | マネジメントソリューションズ | 4 | 4.3 | 3,792 | | 4.3 | 3,792 | トーカイ | 12.5 | 12.5 | 23,812 | | 12.5 | 23,812 |
| ジグマックス・ホールディングス | 2.2 | 2 | 5,992 | | 2 | 5,992 | プロレド・パートナーズ | 6.9 | 7.7 | 27,373 | | 7.7 | 27,373 | 白洋舎 | 1.7 | 1.1 | 1,900 | | 1.1 | 1,900 |
| ウィルグループ | 8.6 | 21.3 | 24,047 | | 21.3 | 24,047 | and factory | 3 | 3.3 | 1,709 | | 3.3 | 1,709 | セコム | 138.5 | 142.9 | 1,088,183 | | 142.9 | 1,088,183 |
| エスコロ・エージェンツ・ジャパン | 10.4 | 11.7 | 14,098 | | 11.7 | 14,098 | テノ・ホールディングス | 3.3 | 3.6 | 1,299 | | 3.6 | 1,299 | セントラル警備保障 | 6.8 | 7.5 | 19,110 | | 7.5 | 19,110 |
| メドピア | 18.9 | 13.5 | 2,038 | | 13.5 | 2,038 | フロンティア・マネジメント | 2 | 1.5 | 1,408 | | 1.5 | 1,408 | 丹青社 | 28.7 | 27 | 19,089 | | 27 | 19,089 |
| レアジョブ | 10.9 | 11 | 16,929 | | 11 | 16,929 | ピアラ | 3.6 | 4.7 | 6,913 | | 4.7 | 6,913 | メイテック | 17 | 55.9 | 136,507 | | 55.9 | 136,507 |
| リクルートホールディングス | 2.8 | 2.4 | 2,220 | | 2.4 | 2,220 | コプロ・ホールディングス | 2.3 | 2 | 1,112 | | 2 | 1,112 | 応用地質 | 16 | 13.1 | 25,715 | | 13.1 | 25,715 |
| エラン | 1,083.7 | 1,039 | 4,509,260 | | 1,039 | 4,509,260 | ギークス | 2.9 | 2.1 | 2,520 | | 2.1 | 2,520 | 船井総研ホールディングス | 28.8 | 29.5 | 79,709 | | 29.5 | 79,709 |
| 土木管理総合試験所 | 19.4 | 18.6 | 18,451 | | 18.6 | 18,451 | カーパスホールディングス | 2.6 | 1.8 | 1,760 | | 1.8 | 1,760 | 進学会ホールディングス | 5.1 | 4.2 | 1,251 | | 4.2 | 1,251 |
| ネットマーケティング | 6.9 | 5.3 | 1,611 | | 5.3 | 1,611 | フォーラムエンジニアリング | 38.7 | 43.1 | 34,480 | | 43.1 | 34,480 | オオバ | 10.2 | 7.9 | 5,609 | | 7.9 | 5,609 |
| 日本郵政 | 6.9 | - | - | | - | - | FAST FITNESS JAPAN | 9.9 | 8.3 | 7,403 | | 8.3 | 7,403 | いであ | 3.9 | 2.8 | 4,396 | | 2.8 | 4,396 |
| ベルンスタム24ホールディングス | 1,834.3 | 1,839.2 | 2,094,848 | | 1,839.2 | 2,094,848 | ダイレクトマーケティングミックス | 2 | 4.7 | 5,654 | | 4.7 | 5,654 | 学究社 | 4.7 | 5.6 | 10,746 | | 5.6 | 10,746 |
| 鎌倉新書 | 20.1 | 18.8 | 28,294 | | 18.8 | 28,294 | ポピンズ | 15.2 | 16.8 | 27,367 | | 16.8 | 27,367 | ベネッセホールディングス | 46.8 | 52.3 | 100,939 | | 52.3 | 100,939 |
| S MN | 16 | 15.9 | 17,108 | | 15.9 | 17,108 | L I T A L I C O | 3.4 | 2.1 | 4,321 | | 2.1 | 4,321 | イオンディライト | 17.3 | 15.5 | 46,329 | | 15.5 | 46,329 |
| 一蔵 | 3.4 | 3.2 | 1,484 | | 3.2 | 1,484 | アドバンテッジリス・マネジメント | 11.5 | 10.9 | 29,299 | | 10.9 | 29,299 | ナック | 7.4 | 6.5 | 6,253 | | 6.5 | 6,253 |
| グローバルキッズCOMPANY | 2.3 | 1.5 | 693 | | 1.5 | 693 | リロググループ | 7.2 | 5.7 | 2,650 | | 5.7 | 2,650 | ダイセキ | 26 | 28.7 | 122,118 | | 28.7 | 122,118 |
| エアトリ | 2.7 | 1.9 | 1,520 | | 1.9 | 1,520 | ビーウィズ | 76.9 | 78.1 | 167,212 | | 78.1 | 167,212 | ステップ | 5.3 | 5.8 | 10,300 | | 5.8 | 10,300 |
| アトラエ | 9 | 9.1 | 23,423 | | 9.1 | 23,423 | TREホールディングス | 10.6 | 9.8 | 11,485 | | 9.8 | 11,485 | 株数・金額 | 1,161,644 | 159,799.8 | 389,230,950 | | 159,799.8 | 389,230,950 |
| ストライク | 9.8 | 11 | 14,190 | | 11 | 14,190 | 人・夢・技術グループ | - | 2.7 | 3,958 | | 2.7 | 3,958 | 銘柄数<比率> | 2,174銘柄 | 2,161銘柄 | <98.0%> | | 2,161銘柄 | <98.0%> |
| ソラスト | 5.3 | 6.9 | 27,841 | | 6.9 | 27,841 | 大栄環境 | 19.4 | 29.5 | 41,860 | | 29.5 | 41,860 | (注1) 銘柄欄の () 内は、期末の国内株式評 | | | | | | |
| セラク | 34.5 | 38.7 | 26,122 | | 38.7 | 26,122 | エイチ・アイ・エス | 5.6 | 6.3 | 8,782 | | 6.3 | 8,782 | 価総額に対する各業種の比率です。 | | | | | | |
| インソース | 4.6 | 5 | 7,690 | | 5 | 7,690 | ラックランド | - | 26.7 | 43,627 | | 26.7 | 43,627 | (注2) 合計欄の< >内は、期末の純資産総額に | | | | | | |
| ベイカレント・コンサルティング | 13.7 | 34.8 | 50,251 | | 34.8 | 50,251 | 共立メンテナンス | 31.3 | 36.7 | 75,785 | | 36.7 | 75,785 | 対する評価額の比率です。 | | | | | | |
| Orchestra Holdings | 9.9 | 11.1 | 609,390 | | 11.1 | 609,390 | イチネンホールディングス | 4.1 | 4.4 | 12,817 | | 4.4 | 12,817 | (注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。 | | | | | | |
| アイモバイル | 2.8 | 3 | 5,925 | | 3 | 5,925 | 建設技術研究所 | 25 | 24 | 136,320 | | 24 | 136,320 | | | | | | | |
| キャリアインデックス | 4 | 7.3 | 9,373 | | 7.3 | 9,373 | スペース | 14.6 | 15 | 19,185 | | 15 | 19,185 | | | | | | | |
| MS - Japan | 4.8 | 4.2 | 1,360 | | 4.2 | 1,360 | | 8.5 | 7.2 | 23,724 | | 7.2 | 23,724 | | | | | | | |
| | 5.7 | 4.1 | 4,382 | | 4.1 | 4,382 | | 10.4 | 10 | 9,340 | | 10 | 9,340 | | | | | | | |

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | 当 期 | | 末 |
|-----|-----------|--------------|-------|----------|
| | | 買 建 額 | 売 建 額 | 額 |
| 国内 | T O P I X | 百万円 7,621 | | 百万円 - |

■投資信託財産の構成

2023年2月7日現在

| 項 目 | 当 期 | | 末 |
|-------------------------|-------------------|---|-----------|
| | 評 価 額 | 比 | 率 |
| 株 式 | 千円 389,230,950 | | % 98.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 8,041,935 | | 2.0 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 397,272,885 | | 100.0 |

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年2月7日)現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------------------|------------------|
| (A) 資 産 | 397,272,885,824円 |
| 一 般 株 式 | 7,105,053,675 |
| 株 式 (評 価 額) | 389,230,950,760 |
| 未 収 入 金 | 279,324,650 |
| 未 収 配 当 金 | 620,986,739 |
| 未 収 委 託 証 拠 金 | 36,570,000 |
| (B) 負 債 | 289,963,000 |
| 未 払 解 約 金 | 289,963,000 |
| (C) 純 資 産 総 額 (A - B) | 396,982,922,824 |
| 元 本 | 117,622,712,134 |
| 次 期 繰 越 損 益 | 279,360,210,690 |
| (D) 受 取 益 当 利 権 総 額 (C / D) | 117,622,712,134円 |
| 1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C / D) | 33,751円 |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| (注1) 期首元本額 | 124,570,625,521円 |
| 追加設定元本額 | 128,363,975,255円 |
| 一部解約元本額 | 135,311,888,642円 |
| (注2) 期末における元本の内訳 | |
| MHAMスリーウェイオープン | 234,935,632円 |
| MHAM TOP1Xオープン | 2,645,423,721円 |
| MHAM日本株式インデックスファンド (ファンドラップ) | 4,020,227,881円 |
| One DC 国内株式インデックスファンド | 24,845,344,460円 |
| DIAM国内株式バッシブ・ファンド | 4,943,887,105円 |
| MITO ラップ型ファンド (安定型) | 2,060,345円 |
| MITO ラップ型ファンド (中立型) | 14,320,221円 |
| MITO ラップ型ファンド (積極型) | 40,143,190円 |
| グローバル8資産ラップファンド (安定型) | 26,541,745円 |
| グローバル8資産ラップファンド (中立型) | 24,853,218円 |
| グローバル8資産ラップファンド (積極型) | 28,002,416円 |
| たわらノーロード TOP1X | 1,674,620,773円 |
| たわらノーロード バランス (8資産均等型) | 1,460,942,246円 |
| たわらノーロード バランス (堅実型) | 52,176,853円 |
| たわらノーロード バランス (標準型) | 349,503,344円 |
| たわらノーロード バランス (積極型) | 550,702,894円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型) | 2,858,868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) | 171,426,417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) | 431,690,813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) | 329,347,990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) | 441,937,258円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (保守型) | 413,659円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (安定型) | 1,761,301円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) | 32,921,123円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (成長型) | 4,228,726円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (積極型) | 12,768,526円 |
| DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> | 33,601,320,487円 |
| Oneグローバルバランス | 9,945,679円 |
| DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 | 1,069,194,980円 |
| DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 | 3,604,894,445円 |
| DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 | 3,977,108,233円 |
| DIAM DC バランス30インデックスファンド | 337,230,087円 |
| DIAM DC バランス50インデックスファンド | 1,073,452,202円 |
| DIAM DC バランス70インデックスファンド | 1,128,991,784円 |
| マネックス資産設計ファンド (隔月分配型) | 31,667,873円 |
| マネックス資産設計ファンド (育成型) | 1,158,418,676円 |
| マネックス資産設計ファンド エコリユージョン | 15,484,653円 |
| DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10) | 305,935,932円 |
| DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20) | 356,000,978円 |
| DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30) | 576,024,312円 |
| 投資のソムリエ | 6,962,375,127円 |
| フルズコンロール | 371,076,985円 |
| 投資のソムリエ<DC年金> | 512,324,687円 |
| DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> | 369,360,628円 |
| 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> | 886,808,363円 |
| 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 | 690,449,672円 |
| リスク抑制世界8資産バランスファンド | 2,925,993,896円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) | 57,858,403円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) | 29,095,833円 |
| リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) | 4,863,216円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) | 100,473,436円 |
| 4資産分散投資・スタンダード<DC年金> | 494,603,718円 |
| リスクコンロール世界分散投資 | 556,231,620円 |
| 9資産分散投資・スタンダード<DC年金> | 276,065,472円 |

| | |
|--|------------------|
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) | 42,963,704円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) | 31,180,825円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) | 19,176,919円 |
| 4資産分散投資・ドルクラス<DC年金> | 373,583,154円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) | 4,139,504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] | 70,190,490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] | 71,566,262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] | 23,234,424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] | 43,811,639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] | 69,167,191円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-04 [適格機関投資家限定] | 173,752,833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 | 194,219,300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] | 62,459,767円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型) 22-05 | 198,034,533円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド (日本資産投) 22-10 | 500,445,393円 |
| 投資のソムリエ 私募 [適格機関投資家限定] | 188,318,998円 |
| AMOneマルチアセット・インカム戦略 [適格機関投資家限定] | 27,824,141円 |
| DIAMグローバルバランス25VA [適格機関投資家限定] | 29,351,203円 |
| 日本経済発展戦略ファンド (インカム重視) (毎月リターン) [適格機関投資家限定] | 230,704,117円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンド (毎月リターン) [適格機関投資家限定] | 119,336,352円 |
| リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF) [適格機関投資家専用] | 3,665,294円 |
| しあわせの歩み 私募 [適格機関投資家限定] | 7,940,239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] | 45,113,121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] | 88,905,582円 |
| DIAM国際分散投資ファンド30VA [適格機関投資家限定] | 3,022,472円 |
| DIAM国際分散投資ファンド50VA [適格機関投資家限定] | 18,327,200円 |
| DIAM国内重視投資ファンド30VA [適格機関投資家限定] | 4,076,233円 |
| DIAM国内重視投資ファンド50VA [適格機関投資家限定] | 90,458円 |
| DIAM世界バランスファンド40VA [適格機関投資家限定] | 5,854,508円 |
| DIAM世界バランスファンド50VA [適格機関投資家限定] | 26,240,499円 |
| DIAMバランスファンド25VA [適格機関投資家限定] | 416,572,017円 |
| DIAMバランスファンド37.5VA [適格機関投資家限定] | 515,249,605円 |
| DIAMバランスファンド50VA [適格機関投資家限定] | 1,525,175,305円 |
| DIAMグローバル・セット・バランスVA [適格機関投資家限定] | 15,914,184円 |
| DIAMグローバル・セット・バランスVA2 [適格機関投資家限定] | 21,162,392円 |
| DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA [適格機関投資家限定] | 223,693,267円 |
| DIAM世界アセットバランスファンドVA [適格機関投資家限定] | 49,325,464円 |
| DIAM世界バランスファンド55VA [適格機関投資家限定] | 65,368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] | 274,002,585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] | 16,040,531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] | 53,951,794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] | 122,912,087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] | 171,605,339円 |
| DIAM世界バランス25VA [適格機関投資家限定] | 31,023,888円 |
| DIAM国内バランス30VA [適格機関投資家限定] | 15,258,914円 |
| DIAM世界アセットバランスファンド7VA(130) [適格機関投資家限定] | 743,503,325円 |
| DIAM世界アセットバランスファンド7VA(130) [適格機関投資家限定] | 1,220,307,862円 |
| DIAM世界アセットバランスファンド7VA(130) [適格機関投資家限定] | 48,743,066円 |
| 動的パッケージファンド<DC年金> | 25,881,642円 |
| コア資産形成ファンド | 17,452,381円 |
| MHAMトピックスファンド | 770,553,770円 |
| MHAM TOP1XファンドVA [適格機関投資家専用] | 50,331,323円 |
| MHAM動的パッケージファンド [適格機関投資家限定] | 3,300,674,671円 |
| MHAM日本株式バッシブファンド [適格機関投資家限定] | 1,491,222,882円 |
| 期末元本合計 | 117,622,712,134円 |
| (注3) 担保資産 | |
| 代用として担保を提供している資産はありません。 | |

■損益の状況

当期 自2022年2月8日 至2023年2月7日

| 項 目 | 当 期 |
|------------------------------|------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 10,038,422,831円 |
| 受 取 配 当 金 | 10,036,451,031 |
| 受 取 利 息 | 198,966 |
| そ の 他 収 益 | 5,808,781 |
| 支 払 利 息 | △4,035,947 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 4,151,090,178 |
| 売 買 損 益 | 35,089,806,650 |
| 売 買 損 益 | △30,938,716,472 |
| (C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益 | 827,282,850 |
| 取 引 損 益 | 2,648,479,200 |
| 取 引 損 益 | △1,821,196,350 |
| (D) そ の 他 費 用 | △4 |
| (E) 当 期 損 益 金(A + B + C + D) | 15,016,795,855 |
| (F) 前 期 繰 越 損 益 金 | 272,765,989,933 |
| (G) 解 約 差 損 益 金 | △292,592,755,843 |
| (H) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 284,170,180,745 |
| (I) 合 計(E + F + G + H) | 279,360,210,690 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(I) | 279,360,210,690 |

(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》

約款変更のお知らせ

■信託金の限度額を1兆円から3兆円に変更しました。

(2022年3月15日)

■東京証券取引所の市場区分の再編に伴い、主要投資対象を「東京証券取引所第1部に上場されている株式」から「わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄」に変更しました。

(2022年4月4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16期（決算日 2023年6月22日）

（計算期間 2022年6月23日～2023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16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) | | 債券組入率 比 | 債券先物率 比 | 純資産額 |
|------------------|--------|-------|---|-------|------------|------------|---------|
| | 期中騰落率 | 期中騰落率 | 期中騰落率 | 期中騰落率 | | | |
| 12期 (2019年6月24日) | 円 | % | ポイント | % | % | % | 百万円 |
| 13期 (2020年6月22日) | 13,888 | 4.8 | 400.89 | 5.0 | 96.9 | - | 454,858 |
| 14期 (2021年6月22日) | 14,658 | 5.5 | 424.77 | 6.0 | 100.6 | - | 337,333 |
| 15期 (2022年6月22日) | 14,333 | △2.2 | 415.85 | △2.1 | 97.9 | - | 573,974 |
| 16期 (2023年6月22日) | 12,469 | △13.0 | 361.76 | △13.0 | 104.3 | - | 375,850 |
| 16期 (2023年6月22日) | 11,893 | △4.6 | 345.85 | △4.4 | 104.0 | - | 101,286 |

(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）。

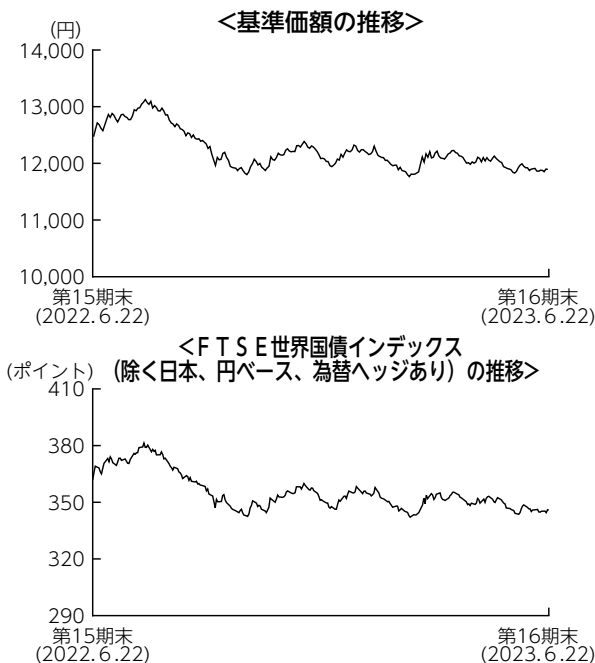
■当期中の基準価額と市況の推移

| 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) 2022 年 6 月 22 日 | 円 12,469 | % - | ポイント 361.76 | % - | % 104.3 | % - |
| 6 月 末 | 12,673 | 1.6 | 367.91 | 1.7 | 103.9 | - |
| 7 月 末 | 13,045 | 4.6 | 378.91 | 4.7 | 97.0 | - |
| 8 月 末 | 12,597 | 1.0 | 365.57 | 1.1 | 101.6 | - |
| 9 月 末 | 12,062 | △3.3 | 350.26 | △3.2 | 102.0 | - |
| 10 月 末 | 12,033 | △3.5 | 349.59 | △3.4 | 135.7 | - |
| 11 月 末 | 12,210 | △2.1 | 354.67 | △2.0 | 93.9 | - |
| 12 月 末 | 11,969 | △4.0 | 347.74 | △3.9 | 95.2 | - |
| 2023 年 1 月 末 | 12,155 | △2.5 | 353.36 | △2.3 | 98.9 | - |
| 2 月 末 | 11,864 | △4.9 | 344.92 | △4.7 | 100.3 | - |
| 3 月 末 | 12,075 | △3.2 | 350.96 | △3.0 | 99.1 | - |
| 4 月 末 | 12,026 | △3.6 | 349.53 | △3.4 | 100.4 | - |
| 5 月 末 | 11,923 | △4.4 | 346.62 | △4.2 | 101.1 | - |
| (期 末) 2023 年 6 月 22 日 | 11,893 | △4.6 | 345.85 | △4.4 | 104.0 | - |

(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（2022年6月23日から2023年6月22日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は11,893円となり、前期末比で4.6%下落しました。

基準価額の主な変動要因

米国債、ドイツ債の利回りは、ともに上昇（価格は下落）しました。CPI（消費者物価指数）が高水準で推移していることや米国の強い雇用統計を受けて、インフレ抑制のために利上げを継続したことを背景に利回りは上昇しました。その後、米銀の破綻やスイス金融大手の経営不安を受け下落に転じる場面もありましたが、欧米金融システムに対する不安が後退したことで利回りは上昇しました。これらを主因に基準価額は下落しました。

投資環境

米国債、ドイツ債の利回りは、ともに上昇しました。CPIが高水準で推移していることや米国の強い雇用統計を受けて、インフレ抑制のために利上げを継続したことを背景に利回りは上昇しました。その後、米銀の破綻やスイス金融大手の経営不安を受け下落に転じる場面もありましたが、欧米金融システムに対する不安が後退したことで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4.4%下落しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で $\Delta 0.2\%$ 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) | 3円 | 0.020% | (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) | (2) | (0.019) | |
| (合計) | (0) | (0.001) | |
| 合 計 | 3 | 0.020 | |
| 期中の平均基準価額は12,232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 (2022年6月23日から2023年6月22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 1,635,089 | 千アメリカ・ドル 2,714,882 (-) |
| | カ ナ ダ | 国 債 証 券 | 千カナダ・ドル 93,467 | 千カナダ・ドル 148,820 (-) |
| | オーストラリア | 国 債 証 券 | 千オーストラリア・ドル 79,899 | 千オーストラリア・ドル 125,559 (-) |
| | シンガポール | 国 債 証 券 | 千シンガポール・ドル 17,082 | 千シンガポール・ドル 30,671 (-) |
| | ニュージーランド | 国 債 証 券 | 千ニュージーランド・ドル 13,937 | 千ニュージーランド・ドル 11,420 (-) |
| | イギリス | 国 債 証 券 | 千イギリス・ポンド 137,069 | 千イギリス・ポンド 209,137 (-) |
| | イスラエル | 国 債 証 券 | 千イスラエル・シェケル 28,218 | 千イスラエル・シェケル 60,110 (-) |
| | デンマーク | 国 債 証 券 | 千デンマーク・クローネ 62,753 | 千デンマーク・クローネ 124,422 (-) |
| | ノルウェー | 国 債 証 券 | 千ノルウェー・クローネ 59,261 | 千ノルウェー・クローネ 105,575 (-) |
| スウェーデン | 国 債 証 券 | 千スウェーデン・クローナ 62,405 | 千スウェーデン・クローナ 126,623 (-) | |

| | | | 買付額 | 売付額 |
|---|-------------|--------|-------------------------|---------------------------------|
| 外 | メキシコ | 国債証券 | 千メキシコ・ペソ 515,544 | 千メキシコ・ペソ 846,525 (-) |
| | 中国 | 国債証券 | 千オフショア・人民元 1,130,564 | 千オフショア・人民元 1,253,777 (-) |
| | マレーシア | 国債証券 | 千マレーシア・リングgit 70,926 | 千マレーシア・リングgit 121,441 (-) |
| | ポーランド | 国債証券 | 千ポーランド・ズロチ 59,600 | 千ポーランド・ズロチ 103,778 (-) |
| 国 | ユ ー ロ | アイルランド | 千ユーロ 24,392 | 千ユーロ 38,245 (-) |
| | | オランダ | 国債証券 54,598 | 89,114 (-) |
| | | ベルギー | 国債証券 67,937 | 107,897 (-) |
| | | フランス | 国債証券 278,643 | 455,515 (-) |
| | | ドイツ | 国債証券 215,111 | 345,754 (-) |
| | | スペイン | 国債証券 156,864 | 262,824 (-) |
| | | イタリア | 国債証券 234,620 | 403,069 (-) |
| | | フィンランド | 国債証券 18,843 | 29,519 (-) |
| | | オーストリア | 国債証券 42,228 | 67,833 (-) |

(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 (2022年6月23日から2023年6月22日まで)

期中の利害関係人との取引状況

| 決 算 期 区 分 | 当 期 | | | 期 | | |
|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | D/C |
| 金 銭 信 託 | 百万円 0.216 | 百万円 0.216 | % 100.0 | 百万円 0.216 | 百万円 0.216 | % 100.0 |

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

■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 403,080 | 千アメリカ・ドル 365,002 | 千円 51,819,364 | % 51.2 | % - | % 23.0 | % 18.9 | % 9.3 | |
| カ ナ ダ | 千カナダ・ドル 22,100 | 千カナダ・ドル 20,144 | 千円 2,173,948 | 2.1 | - | 1.2 | 0.3 | 0.6 | |
| オーストラリア | 千オーストラリア・ドル 18,670 | 千オーストラリア・ドル 16,838 | 千円 1,625,071 | 1.6 | - | 1.1 | 0.4 | 0.1 | |
| シンガポール | 千シンガポール・ドル 4,345 | 千シンガポール・ドル 4,271 | 千円 452,395 | 0.4 | - | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |
| ニュージーランド | 千ニューージーランド・ドル 2,830 | 千ニューージーランド・ドル 2,429 | 千円 214,090 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| イギリス | 千イギリス・ポンド 34,780 | 千イギリス・ポンド 27,958 | 千円 5,067,230 | 5.0 | - | 3.6 | 1.4 | - | |
| イスラエル | 千イスラエル・シケル 7,935 | 千イスラエル・シケル 7,211 | 千円 282,772 | 0.3 | - | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| デンマーク | 千デンマーク・クローネ 15,570 | 千デンマーク・クローネ 14,202 | 千円 297,401 | 0.3 | - | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| ノルウェー | 千ノルウェー・クローネ 13,080 | 千ノルウェー・クローネ 11,964 | 千円 159,610 | 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 14,510 | 千スウェーデン・クローナ 13,825 | 千円 184,290 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| メキシコ | 千メキシコ・ペソ 131,628 | 千メキシコ・ペソ 123,921 | 千円 1,027,003 | 1.0 | - | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 中国 | 千オフショア・人民元 284,400 | 千オフショア・人民元 287,609 | 千円 5,683,081 | 5.6 | - | 2.5 | 2.5 | 0.7 | |
| マレーシア | 千マレーシア・リングギット 16,590 | 千マレーシア・リングギット 16,966 | 千円 518,319 | 0.5 | - | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| ポーランド | 千ポーランド・ズロチ 15,330 | 千ポーランド・ズロチ 13,826 | 千円 486,468 | 0.5 | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| ユ ー ロ | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | | | | | |
| アイルランド | 4,550 | 3,903 | 608,909 | 0.6 | - | 0.4 | 0.2 | - | |
| オランダ | 12,340 | 10,776 | 1,681,159 | 1.7 | - | 1.0 | 0.6 | - | |
| ベルギー | 14,550 | 13,076 | 2,039,896 | 2.0 | - | 1.3 | 0.7 | - | |
| フランス | 62,170 | 55,934 | 8,725,715 | 8.6 | - | 5.1 | 2.9 | 0.6 | |
| ドイツ | 48,690 | 44,621 | 6,960,963 | 6.9 | - | 3.8 | 2.3 | 0.8 | |
| スペイン | 37,970 | 34,468 | 5,377,090 | 5.3 | - | 3.1 | 1.4 | 0.8 | |
| イタリア | 56,220 | 51,808 | 8,082,189 | 8.0 | - | 4.5 | 2.3 | 1.2 | |
| フィンランド | 4,030 | 3,366 | 525,238 | 0.5 | - | 0.3 | 0.2 | - | |
| オーストラリア | 9,840 | 8,654 | 1,350,118 | 1.3 | - | 0.8 | 0.5 | 0.1 | |
| 合 計 | - | - | 千円 105,342,332 | 104.0 | - | 53.6 | 35.6 | 14.8 | |

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

(注2) 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 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 | | |
| US T N/B 2.625 01/31/26 | 国債証券 | 2.6250 | 80 | 76 | 10,860 | | 2026/01/31 |
| US T N/B 1.5 01/31/27 | 国債証券 | 1.5000 | 4,590 | 4,182 | 593,809 | | 2027/01/31 |
| US T N/B 1.75 01/31/29 | 国債証券 | 1.7500 | 4,200 | 3,740 | 531,044 | | 2029/01/31 |
| US T N/B 1.375 01/31/25 | 国債証券 | 1.3750 | 4,000 | 3,781 | 536,912 | | 2025/01/31 |
| US T N/B 0.75 01/31/28 | 国債証券 | 0.7500 | 4,070 | 3,515 | 499,056 | | 2028/01/31 |
| US T N/B 4.125 01/31/25 | 国債証券 | 4.1250 | 6,000 | 5,922 | 840,872 | | 2025/01/31 |
| US T N/B 0.375 01/31/26 | 国債証券 | 0.3750 | 1,000 | 901 | 127,992 | | 2026/01/31 |
| US T N/B 6.0 02/15/26 | 国債証券 | 6.0000 | 1,810 | 1,881 | 267,153 | | 2026/02/15 |
| US T N/B 3.125 02/15/42 | 国債証券 | 3.1250 | 2,000 | 1,773 | 251,769 | | 2042/02/15 |
| US T N/B 3.125 02/15/43 | 国債証券 | 3.1250 | 760 | 669 | 94,985 | | 2043/02/15 |
| US T N/B 3.5 02/15/39 | 国債証券 | 3.5000 | 890 | 861 | 122,244 | | 2039/02/15 |
| US T N/B 4.5 02/15/36 | 国債証券 | 4.5000 | 800 | 870 | 123,653 | | 2036/02/15 |
| US T N/B 4.75 02/15/41 | 国債証券 | 4.7500 | 20 | 22 | 3,161 | | 2041/02/15 |
| US T N/B 3.625 02/15/44 | 国債証券 | 3.6250 | 1,700 | 1,609 | 228,484 | | 2044/02/15 |
| US T N/B 3.0 02/15/49 | 国債証券 | 3.0000 | 40 | 34 | 4,846 | | 2049/02/15 |
| US T N/B 2.25 02/15/52 | 国債証券 | 2.2500 | 1,320 | 960 | 136,432 | | 2052/02/15 |
| US T N/B 4.375 02/15/38 | 国債証券 | 4.3750 | 1,050 | 1,127 | 160,030 | | 2038/02/15 |
| US T N/B 3.625 02/15/53 | 国債証券 | 3.6250 | 3,000 | 2,901 | 411,934 | | 2053/02/15 |
| US T N/B 4.625 02/15/40 | 国債証券 | 4.6250 | 2,500 | 2,750 | 390,424 | | 2040/02/15 |
| US T N/B 2.375 02/15/42 | 国債証券 | 2.3750 | 1,700 | 1,335 | 189,623 | | 2042/02/15 |
| US T N/B 1.625 02/15/26 | 国債証券 | 1.6250 | 2,300 | 2,141 | 304,056 | | 2026/02/15 |
| US T N/B 2.5 02/15/45 | 国債証券 | 2.5000 | 10 | 7 | 1,108 | | 2045/02/15 |
| US T N/B 3.0 02/15/47 | 国債証券 | 3.0000 | 1,190 | 1,011 | 143,671 | | 2047/02/15 |
| US T N/B 3.0 02/15/48 | 国債証券 | 3.0000 | 4,080 | 3,472 | 493,019 | | 2048/02/15 |
| US T N/B 2.0 02/15/25 | 国債証券 | 2.0000 | 6,000 | 5,726 | 813,005 | | 2025/02/15 |
| US T N/B 2.25 02/15/27 | 国債証券 | 2.2500 | 3,000 | 2,808 | 398,658 | | 2027/02/15 |
| US T N/B 2.5 02/28/26 | 国債証券 | 2.5000 | 2,320 | 2,210 | 313,763 | | 2026/02/28 |
| US T N/B 2.75 02/28/25 | 国債証券 | 2.7500 | 4,310 | 4,164 | 591,227 | | 2025/02/28 |
| US T N/B 1.125 02/15/31 | 国債証券 | 1.1250 | 12,000 | 9,957 | 1,413,621 | | 2031/02/15 |
| US T N/B 2.0 02/15/50 | 国債証券 | 2.0000 | 3,000 | 2,074 | 294,584 | | 2050/02/15 |
| US T N/B 3.5 02/15/33 | 国債証券 | 3.5000 | 7,000 | 6,869 | 975,311 | | 2033/02/15 |
| US T N/B 1.125 02/28/25 | 国債証券 | 1.1250 | 4,820 | 4,529 | 643,090 | | 2025/02/28 |
| US T N/B 1.125 02/29/28 | 国債証券 | 1.1250 | 1,720 | 1,509 | 214,251 | | 2028/02/29 |
| US T N/B 1.875 02/28/29 | 国債証券 | 1.8750 | 6,000 | 5,376 | 763,360 | | 2029/02/28 |
| US T N/B 0.5 02/28/26 | 国債証券 | 0.5000 | 1,000 | 902 | 128,094 | | 2026/02/28 |
| US T N/B 1.5 02/15/25 | 国債証券 | 1.5000 | 8,000 | 7,567 | 1,074,402 | | 2025/02/15 |
| US T N/B 4.625 02/28/25 | 国債証券 | 4.6250 | 6,300 | 6,272 | 890,550 | | 2025/02/28 |
| US T N/B 2.625 03/31/25 | 国債証券 | 2.6250 | 6,000 | 5,777 | 820,192 | | 2025/03/31 |
| US T N/B 2.25 03/31/26 | 国債証券 | 2.2500 | 2,000 | 1,891 | 268,534 | | 2026/03/31 |
| US T N/B 0.75 03/31/26 | 国債証券 | 0.7500 | 4,140 | 3,759 | 533,778 | | 2026/03/31 |
| US T N/B 2.5 03/31/27 | 国債証券 | 2.5000 | 1,700 | 1,603 | 227,617 | | 2027/03/31 |
| US T N/B 1.75 03/15/25 | 国債証券 | 1.7500 | 6,000 | 5,692 | 808,130 | | 2025/03/15 |
| US T N/B 4.625 03/15/26 | 国債証券 | 4.6250 | 3,500 | 3,523 | 500,184 | | 2026/03/15 |
| US T N/B 3.875 03/31/25 | 国債証券 | 3.8750 | 5,000 | 4,918 | 698,342 | | 2025/03/31 |
| US T N/B 2.875 04/30/25 | 国債証券 | 2.8750 | 3,920 | 3,787 | 537,750 | | 2025/04/30 |
| US T N/B 2.375 04/30/26 | 国債証券 | 2.3750 | 580 | 549 | 78,051 | | 2026/04/30 |
| US T N/B 0.375 04/30/25 | 国債証券 | 0.3750 | 5,070 | 4,678 | 664,173 | | 2025/04/30 |
| US T N/B 2.75 04/30/27 | 国債証券 | 2.7500 | 2,740 | 2,605 | 369,867 | | 2027/04/30 |
| US T N/B 3.75 04/15/26 | 国債証券 | 3.7500 | 3,150 | 3,099 | 440,095 | | 2026/04/15 |
| US T N/B 4.375 05/15/40 | 国債証券 | 4.3750 | 800 | 853 | 121,129 | | 2040/05/15 |

| 銘柄 | 当 | | | 期 | | | 末 |
|-------------------------|------|--------|----------|----------|---------|------------|---|
| | 種類 | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 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 4.375 05/15/41 | 国債証券 | 4.3750 | 870 | 923 | 131,134 | 2041/05/15 | |
| US T N/B 3.0 05/15/42 | 国債証券 | 3.0000 | 1,000 | 867 | 123,200 | 2042/05/15 | |
| US T N/B 2.875 05/15/43 | 国債証券 | 2.8750 | 1,790 | 1,511 | 214,533 | 2043/05/15 | |
| US T N/B 3.375 05/15/44 | 国債証券 | 3.3750 | 900 | 819 | 116,315 | 2044/05/15 | |
| US T N/B 2.875 05/15/52 | 国債証券 | 2.8750 | 5,200 | 4,340 | 616,275 | 2052/05/15 | |
| US T N/B 3.125 05/15/48 | 国債証券 | 3.1250 | 2,620 | 2,281 | 323,875 | 2048/05/15 | |
| US T N/B 1.125 05/15/40 | 国債証券 | 1.1250 | 4,230 | 2,769 | 393,184 | 2040/05/15 | |
| US T N/B 2.875 05/15/49 | 国債証券 | 2.8750 | 70 | 58 | 8,288 | 2049/05/15 | |
| US T N/B 3.625 05/15/53 | 国債証券 | 3.6250 | 950 | 920 | 130,614 | 2053/05/15 | |
| US T N/B 2.875 05/15/28 | 国債証券 | 2.8750 | 40 | 38 | 5,397 | 2028/05/15 | |
| US T N/B 2.375 05/15/29 | 国債証券 | 2.3750 | 5,650 | 5,192 | 737,145 | 2029/05/15 | |
| US T N/B 2.375 05/15/27 | 国債証券 | 2.3750 | 6,000 | 5,625 | 798,581 | 2027/05/15 | |
| US T N/B 1.625 05/15/26 | 国債証券 | 1.6250 | 4,300 | 3,985 | 565,854 | 2026/05/15 | |
| US T N/B 2.125 05/31/26 | 国債証券 | 2.1250 | 4,500 | 4,230 | 600,607 | 2026/05/31 | |
| US T N/B 3.25 05/15/42 | 国債証券 | 3.2500 | 1,950 | 1,756 | 249,330 | 2042/05/15 | |
| US T N/B 3.875 05/15/43 | 国債証券 | 3.8750 | 500 | 492 | 69,864 | 2043/05/15 | |
| US T N/B 3.375 05/15/33 | 国債証券 | 3.3750 | 500 | 485 | 68,983 | 2033/05/15 | |
| US T N/B 0.625 05/15/30 | 国債証券 | 0.6250 | 5,150 | 4,160 | 590,714 | 2030/05/15 | |
| US T N/B 2.625 05/31/27 | 国債証券 | 2.6250 | 3,000 | 2,837 | 402,850 | 2027/05/31 | |
| US T N/B 2.75 05/31/29 | 国債証券 | 2.7500 | 1,800 | 1,689 | 239,793 | 2029/05/31 | |
| US T N/B 0.75 05/31/26 | 国債証券 | 0.7500 | 6,000 | 5,414 | 768,734 | 2026/05/31 | |
| US T N/B 2.75 05/15/25 | 国債証券 | 2.7500 | 3,800 | 3,662 | 520,013 | 2025/05/15 | |
| US T N/B 0.5 06/30/27 | 国債証券 | 0.5000 | 5,000 | 4,338 | 615,947 | 2027/06/30 | |
| US T N/B 1.25 06/30/28 | 国債証券 | 1.2500 | 750 | 657 | 93,346 | 2028/06/30 | |
| US T N/B 0.25 06/30/25 | 国債証券 | 0.2500 | 5,000 | 4,580 | 650,289 | 2025/06/30 | |
| US T N/B 3.25 06/30/27 | 国債証券 | 3.2500 | 3,000 | 2,905 | 412,467 | 2027/06/30 | |
| US T N/B 0.875 06/30/26 | 国債証券 | 0.8750 | 3,250 | 2,942 | 417,812 | 2026/06/30 | |
| US T N/B 2.875 07/31/25 | 国債証券 | 2.8750 | 3,270 | 3,155 | 447,975 | 2025/07/31 | |
| US T N/B 1.0 07/31/28 | 国債証券 | 1.0000 | 70 | 60 | 8,583 | 2028/07/31 | |
| US T N/B 0.375 07/31/27 | 国債証券 | 0.3750 | 3,000 | 2,582 | 366,673 | 2027/07/31 | |
| US T N/B 0.625 07/31/26 | 国債証券 | 0.6250 | 3,700 | 3,312 | 470,267 | 2026/07/31 | |
| US T N/B 3.75 08/15/41 | 国債証券 | 3.7500 | 1,000 | 975 | 138,517 | 2041/08/15 | |
| US T N/B 3.875 08/15/40 | 国債証券 | 3.8750 | 1,500 | 1,502 | 213,325 | 2040/08/15 | |
| US T N/B 2.75 08/15/42 | 国債証券 | 2.7500 | 1,480 | 1,231 | 174,818 | 2042/08/15 | |
| US T N/B 3.125 08/15/44 | 国債証券 | 3.1250 | 1,650 | 1,441 | 204,598 | 2044/08/15 | |
| US T N/B 4.5 08/15/39 | 国債証券 | 4.5000 | 1,030 | 1,118 | 158,727 | 2039/08/15 | |
| US T N/B 2.75 08/15/47 | 国債証券 | 2.7500 | 1,200 | 975 | 138,424 | 2047/08/15 | |
| US T N/B 2.25 08/15/49 | 国債証券 | 2.2500 | 3,030 | 2,221 | 315,334 | 2049/08/15 | |
| US T N/B 3.0 08/15/52 | 国債証券 | 3.0000 | 4,340 | 3,716 | 527,674 | 2052/08/15 | |
| US T N/B 3.0 08/15/48 | 国債証券 | 3.0000 | 2,510 | 2,137 | 303,428 | 2048/08/15 | |
| US T N/B 2.75 08/31/25 | 国債証券 | 2.7500 | 3,000 | 2,885 | 409,722 | 2025/08/31 | |
| US T N/B 1.125 08/15/40 | 国債証券 | 1.1250 | 3,760 | 2,442 | 346,797 | 2040/08/15 | |
| US T N/B 1.375 08/15/50 | 国債証券 | 1.3750 | 70 | 41 | 5,823 | 2050/08/15 | |
| US T N/B 2.75 08/15/32 | 国債証券 | 2.7500 | 80 | 73 | 10,490 | 2032/08/15 | |
| US T N/B 1.25 08/15/31 | 国債証券 | 1.2500 | 3,800 | 3,143 | 446,235 | 2031/08/15 | |
| US T N/B 0.625 08/15/30 | 国債証券 | 0.6250 | 6,000 | 4,819 | 684,184 | 2030/08/15 | |
| US T N/B 1.375 08/31/26 | 国債証券 | 1.3750 | 2,750 | 2,515 | 357,148 | 2026/08/31 | |
| US T N/B 1.125 08/31/28 | 国債証券 | 1.1250 | 4,370 | 3,791 | 538,301 | 2028/08/31 | |
| US T N/B 3.125 08/31/29 | 国債証券 | 3.1250 | 6,000 | 5,745 | 815,617 | 2029/08/31 | |
| US T N/B 3.0 09/30/25 | 国債証券 | 3.0000 | 2,000 | 1,933 | 274,490 | 2025/09/30 | |
| US T N/B 0.375 09/30/27 | 国債証券 | 0.3750 | 3,000 | 2,570 | 364,876 | 2027/09/30 | |
| US T N/B 0.875 09/30/26 | 国債証券 | 0.8750 | 4,680 | 4,208 | 597,523 | 2026/09/30 | |
| US T N/B 3.5 09/15/25 | 国債証券 | 3.5000 | 5,000 | 4,886 | 693,712 | 2025/09/15 | |

| 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 3.875 09/30/29 | 国債証券 | 3.8750 | 3,000 | 2,994 | 425,177 | | 2029/09/30 |
| US T N/B 1.375 10/31/28 | 国債証券 | 1.3750 | 6,000 | 5,257 | 746,407 | | 2028/10/31 |
| US T N/B 0.5 10/31/27 | 国債証券 | 0.5000 | 3,000 | 2,577 | 365,958 | | 2027/10/31 |
| US T N/B 1.125 10/31/26 | 国債証券 | 1.1250 | 4,000 | 3,617 | 513,509 | | 2026/10/31 |
| US T N/B 4.0 10/31/29 | 国債証券 | 4.0000 | 1,200 | 1,206 | 171,302 | | 2029/10/31 |
| US T N/B 4.125 10/31/27 | 国債証券 | 4.1250 | 2,800 | 2,805 | 398,331 | | 2027/10/31 |
| US T N/B 4.25 10/15/25 | 国債証券 | 4.2500 | 3,670 | 3,646 | 517,681 | | 2025/10/15 |
| US T N/B 3.0 11/15/44 | 国債証券 | 3.0000 | 1,320 | 1,127 | 160,047 | | 2044/11/15 |
| US T N/B 2.75 11/15/42 | 国債証券 | 2.7500 | 1,030 | 855 | 121,390 | | 2042/11/15 |
| US T N/B 3.125 11/15/41 | 国債証券 | 3.1250 | 1,080 | 960 | 136,359 | | 2041/11/15 |
| US T N/B 1.875 11/15/51 | 国債証券 | 1.8750 | 3,030 | 2,014 | 286,003 | | 2051/11/15 |
| US T N/B 4.0 11/15/52 | 国債証券 | 4.0000 | 4,920 | 5,091 | 722,830 | | 2052/11/15 |
| US T N/B 3.0 11/15/45 | 国債証券 | 3.0000 | 3,570 | 3,038 | 431,352 | | 2045/11/15 |
| US T N/B 4.375 11/15/39 | 国債証券 | 4.3750 | 1,200 | 1,282 | 182,069 | | 2039/11/15 |
| US T N/B 3.375 11/15/48 | 国債証券 | 3.3750 | 1,910 | 1,741 | 247,229 | | 2048/11/15 |
| US T N/B 2.375 11/15/49 | 国債証券 | 2.3750 | 3,000 | 2,260 | 320,854 | | 2049/11/15 |
| US T N/B 2.0 11/15/26 | 国債証券 | 2.0000 | 3,700 | 3,442 | 488,744 | | 2026/11/15 |
| US T N/B 2.25 11/15/27 | 国債証券 | 2.2500 | 840 | 779 | 110,636 | | 2027/11/15 |
| US T N/B 2.875 11/30/25 | 国債証券 | 2.8750 | 3,140 | 3,023 | 429,242 | | 2025/11/30 |
| US T N/B 1.375 11/15/40 | 国債証券 | 1.3750 | 30 | 20 | 2,877 | | 2040/11/15 |
| US T N/B 1.625 11/30/26 | 国債証券 | 1.6250 | 1,000 | 918 | 130,382 | | 2026/11/30 |
| US T N/B 4.125 11/15/32 | 国債証券 | 4.1250 | 1,300 | 1,338 | 190,068 | | 2032/11/15 |
| US T N/B 1.75 11/15/29 | 国債証券 | 1.7500 | 5,000 | 4,420 | 627,634 | | 2029/11/15 |
| US T N/B 1.375 11/15/31 | 国債証券 | 1.3750 | 1,300 | 1,080 | 153,369 | | 2031/11/15 |
| US T N/B 0.875 11/15/30 | 国債証券 | 0.8750 | 11,690 | 9,541 | 1,354,542 | | 2030/11/15 |
| US T N/B 0.625 11/30/27 | 国債証券 | 0.6250 | 3,000 | 2,586 | 367,239 | | 2027/11/30 |
| US T N/B 1.25 11/30/26 | 国債証券 | 1.2500 | 1,500 | 1,359 | 192,998 | | 2026/11/30 |
| US T N/B 1.5 11/30/28 | 国債証券 | 1.5000 | 4,000 | 3,523 | 500,222 | | 2028/11/30 |
| US T N/B 2.625 12/31/25 | 国債証券 | 2.6250 | 2,000 | 1,913 | 271,683 | | 2025/12/31 |
| US T N/B 1.375 12/31/28 | 国債証券 | 1.3750 | 3,900 | 3,407 | 483,823 | | 2028/12/31 |
| US T N/B 0.375 12/31/25 | 国債証券 | 0.3750 | 4,500 | 4,072 | 578,210 | | 2025/12/31 |
| US T N/B 0.625 12/31/27 | 国債証券 | 0.6250 | 2,160 | 1,858 | 263,825 | | 2027/12/31 |
| 小計 | — | — | 403,080 | 365,002 | 51,819,364 | | — |
| (カナダ) | | % | 千カナダ・ドル | 千カナダ・ドル | 千円 | | |
| CANADA 3.75 02/01/25 | 国債証券 | 3.7500 | 2,000 | 1,968 | 212,400 | | 2025/02/01 |
| CANADA 1.25 03/01/25 | 国債証券 | 1.2500 | 300 | 283 | 30,605 | | 2025/03/01 |
| CANADA 1.25 03/01/27 | 国債証券 | 1.2500 | 250 | 227 | 24,544 | | 2027/03/01 |
| CANADA 3.0 04/01/26 | 国債証券 | 3.0000 | 250 | 242 | 26,129 | | 2026/04/01 |
| CANADA 1.5 04/01/25 | 国債証券 | 1.5000 | 2,000 | 1,892 | 204,276 | | 2025/04/01 |
| CANADA 1.5 06/01/26 | 国債証券 | 1.5000 | 800 | 743 | 80,234 | | 2026/06/01 |
| CANADA 5.75 06/01/33 | 国債証券 | 5.7500 | 220 | 263 | 28,392 | | 2033/06/01 |
| CANADA 5.0 06/01/37 | 国債証券 | 5.0000 | 40 | 47 | 5,089 | | 2037/06/01 |
| CANADA 4.0 06/01/41 | 国債証券 | 4.0000 | 370 | 401 | 43,364 | | 2041/06/01 |
| CANADA 2.25 06/01/25 | 国債証券 | 2.2500 | 1,560 | 1,495 | 161,343 | | 2025/06/01 |
| CANADA 1.0 06/01/27 | 国債証券 | 1.0000 | 310 | 279 | 30,127 | | 2027/06/01 |
| CANADA 1.25 06/01/30 | 国債証券 | 1.2500 | 5,540 | 4,787 | 516,620 | | 2030/06/01 |
| CANADA 2.75 06/01/33 | 国債証券 | 2.7500 | 960 | 909 | 98,116 | | 2033/06/01 |
| CANADA 1.0 09/01/26 | 国債証券 | 1.0000 | 1,360 | 1,239 | 133,770 | | 2026/09/01 |
| CANADA 3.25 09/01/28 | 国債証券 | 3.2500 | 700 | 686 | 74,035 | | 2028/09/01 |
| CANADA 3.0 10/01/25 | 国債証券 | 3.0000 | 500 | 484 | 52,302 | | 2025/10/01 |
| CANADA 3.0 11/01/24 | 国債証券 | 3.0000 | 10 | 9 | 1,052 | | 2024/11/01 |
| CANADA 3.5 12/01/45 | 国債証券 | 3.5000 | 390 | 401 | 43,333 | | 2045/12/01 |
| CANADA 2.75 12/01/48 | 国債証券 | 2.7500 | 1,080 | 985 | 106,311 | | 2048/12/01 |

| 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 | |
| | | | | 千カナダ・ドル | 千円 | | |
| (カナダ) | | % | 千カナダ・ドル | 千カナダ・ドル | 千円 | | |
| CANADA 2.0 12/01/51 | 国債証券 | 2.0000 | 1,850 | 1,425 | 153,889 | 2051/12/01 | |
| CANADA 1.75 12/01/53 | 国債証券 | 1.7500 | 560 | 401 | 43,324 | 2053/12/01 | |
| CANADA 2.75 12/01/64 | 国債証券 | 2.7500 | 130 | 115 | 12,498 | 2064/12/01 | |
| CANADA 2.5 12/01/32 | 国債証券 | 2.5000 | 620 | 575 | 62,081 | 2032/12/01 | |
| CANADA 2.25 12/01/29 | 国債証券 | 2.2500 | 300 | 278 | 30,103 | 2029/12/01 | |
| 小計 | — | — | 22,100 | 20,144 | 2,173,948 | — | |
| (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 | 440 | 357 | 34,547 | 2047/03/21 | |
| AUSTRALIAN 3.25 04/21/25 | 国債証券 | 3.2500 | 1,240 | 1,221 | 117,881 | 2025/04/21 | |
| AUSTRALIAN 4.75 04/21/27 | 国債証券 | 4.7500 | 1,100 | 1,133 | 109,366 | 2027/04/21 | |
| AUSTRALIAN 4.25 04/21/26 | 国債証券 | 4.2500 | 1,580 | 1,592 | 153,724 | 2026/04/21 | |
| AUSTRALIAN 4.5 04/21/33 | 国債証券 | 4.5000 | 670 | 698 | 67,366 | 2033/04/21 | |
| AUSTRALIAN 3.75 04/21/37 | 国債証券 | 3.7500 | 530 | 509 | 49,194 | 2037/04/21 | |
| AUSTRALIAN 2.25 05/21/28 | 国債証券 | 2.2500 | 20 | 18 | 1,792 | 2028/05/21 | |
| AUSTRALIAN 2.5 05/21/30 | 国債証券 | 2.5000 | 1,840 | 1,682 | 162,341 | 2030/05/21 | |
| AUSTRALIAN 2.75 05/21/41 | 国債証券 | 2.7500 | 450 | 366 | 35,366 | 2041/05/21 | |
| AUSTRALIAN 3.25 06/21/39 | 国債証券 | 3.2500 | 530 | 471 | 45,540 | 2039/06/21 | |
| AUSTRALIAN 1.5 06/21/31 | 国債証券 | 1.5000 | 3,020 | 2,515 | 242,726 | 2031/06/21 | |
| AUSTRALIAN 2.75 06/21/35 | 国債証券 | 2.7500 | 860 | 754 | 72,837 | 2035/06/21 | |
| AUSTRALIAN 1.75 06/21/51 | 国債証券 | 1.7500 | 710 | 424 | 40,928 | 2051/06/21 | |
| AUSTRALIAN 0.5 09/21/26 | 国債証券 | 0.5000 | 570 | 511 | 49,327 | 2026/09/21 | |
| AUSTRALIAN 2.75 11/21/27 | 国債証券 | 2.7500 | 920 | 878 | 84,758 | 2027/11/21 | |
| AUSTRALIAN 2.75 11/21/29 | 国債証券 | 2.7500 | 1,160 | 1,085 | 104,747 | 2029/11/21 | |
| AUSTRALIAN 3.0 11/21/33 | 国債証券 | 3.0000 | 650 | 595 | 57,455 | 2033/11/21 | |
| AUSTRALIAN 1.0 11/21/31 | 国債証券 | 1.0000 | 270 | 213 | 20,575 | 2031/11/21 | |
| AUSTRALIAN 1.0 12/21/30 | 国債証券 | 1.0000 | 1,410 | 1,142 | 110,275 | 2030/12/21 | |
| AUSTRALIAN 3.5 12/21/34 | 国債証券 | 3.5000 | 700 | 666 | 64,316 | 2034/12/21 | |
| 小計 | — | — | 18,670 | 16,838 | 1,625,071 | — | |
| (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 2.75 03/01/46 | 国債証券 | 2.7500 | 420 | 438 | 46,443 | 2046/03/01 | |
| SINGAPORE 2.75 04/01/42 | 国債証券 | 2.7500 | 150 | 154 | 16,323 | 2042/04/01 | |
| SINGAPORE 2.625 05/01/28 | 国債証券 | 2.6250 | 240 | 235 | 24,935 | 2028/05/01 | |
| SINGAPORE 2.375 06/01/25 | 国債証券 | 2.3750 | 240 | 235 | 24,908 | 2025/06/01 | |
| SINGAPORE 2.125 06/01/26 | 国債証券 | 2.1250 | 190 | 183 | 19,450 | 2026/06/01 | |
| SINGAPORE 2.875 07/01/29 | 国債証券 | 2.8750 | 160 | 158 | 16,811 | 2029/07/01 | |
| SINGAPORE 2.375 07/01/39 | 国債証券 | 2.3750 | 140 | 133 | 14,177 | 2039/07/01 | |
| SINGAPORE 1.625 07/01/31 | 国債証券 | 1.6250 | 130 | 117 | 12,444 | 2031/07/01 | |
| SINGAPORE 3.0 08/01/72 | 国債証券 | 3.0000 | 130 | 154 | 16,378 | 2072/08/01 | |
| SINGAPORE 2.625 08/01/32 | 国債証券 | 2.6250 | 630 | 612 | 64,889 | 2032/08/01 | |
| SINGAPORE 3.0 09/01/24 | 国債証券 | 3.0000 | 130 | 128 | 13,652 | 2024/09/01 | |
| SINGAPORE 3.375 09/01/33 | 国債証券 | 3.3750 | 480 | 497 | 52,722 | 2033/09/01 | |
| SINGAPORE 2.875 09/01/27 | 国債証券 | 2.8750 | 100 | 99 | 10,501 | 2027/09/01 | |
| SINGAPORE 1.875 10/01/51 | 国債証券 | 1.8750 | 165 | 147 | 15,651 | 2051/10/01 | |
| SINGAPORE 1.25 11/01/26 | 国債証券 | 1.2500 | 600 | 561 | 59,503 | 2026/11/01 | |
| SINGAPORE 0.5 11/01/25 | 国債証券 | 0.5000 | 440 | 411 | 43,598 | 2025/11/01 | |
| 小計 | — | — | 4,345 | 4,271 | 452,395 | — | |
| (ニュージーランド) | | % | 千ニュージーランド・ドル | 千ニュージーランド・ドル | 千円 | | |
| NEW ZEALAND 2.75 04/15/37 | 国債証券 | 2.7500 | 160 | 130 | 11,473 | 2037/04/15 | |
| NEW ZEALAND 2.75 04/15/25 | 国債証券 | 2.7500 | 120 | 115 | 10,157 | 2025/04/15 | |
| NEW ZEALAND 3.0 04/20/29 | 国債証券 | 3.0000 | 300 | 278 | 24,507 | 2029/04/20 | |
| NEW ZEALAND 2.75 05/15/51 | 国債証券 | 2.7500 | 320 | 229 | 20,204 | 2051/05/15 | |
| NEW ZEALAND 4.25 05/15/34 | 国債証券 | 4.2500 | 170 | 166 | 14,633 | 2034/05/15 | |
| NEW ZEALAND 2.0 05/15/32 | 国債証券 | 2.0000 | 500 | 410 | 36,168 | 2032/05/15 | |

| 銘柄 | 当期 | | | | | | 末 |
|---------------------------------|------|--------|--------------|--------------|-----------|------------|---|
| | 種類 | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ニュージーランド) | | % | 千ニュージーランド・ドル | 千ニュージーランド・ドル | 千円 | | |
| NEW ZEALAND 0.25 05/15/28 | 国債証券 | 0.2500 | 600 | 490 | 43,227 | 2028/05/15 | |
| NEW ZEALAND 0.5 05/15/26 | 国債証券 | 0.5000 | 460 | 408 | 36,045 | 2026/05/15 | |
| NEW ZEALAND 4.5 05/15/30 | 国債証券 | 4.5000 | 200 | 200 | 17,673 | 2030/05/15 | |
| 小計 | — | — | 2,830 | 2,429 | 214,090 | — | |
| (イギリス) | | % | 千イギリス・ポンド | 千イギリス・ポンド | 千円 | | |
| UK TREASURY 3.5 01/22/45 | 国債証券 | 3.5000 | 670 | 572 | 103,682 | 2045/01/22 | |
| UK TREASURY 4.0 01/22/60 | 国債証券 | 4.0000 | 140 | 130 | 23,681 | 2060/01/22 | |
| UK TREASURY 1.75 01/22/49 | 国債証券 | 1.7500 | 510 | 297 | 53,935 | 2049/01/22 | |
| UK TREASURY 0.875 01/31/46 | 国債証券 | 0.8750 | 10 | 4 | 872 | 2046/01/31 | |
| UK TREASURY 1.0 01/31/32 | 国債証券 | 1.0000 | 2,690 | 2,042 | 370,190 | 2032/01/31 | |
| UK TREASURY 3.25 01/31/33 | 国債証券 | 3.2500 | 2,200 | 2,004 | 363,261 | 2033/01/31 | |
| UK TREASURY 0.5 01/31/29 | 国債証券 | 0.5000 | 1,400 | 1,117 | 202,481 | 2029/01/31 | |
| UK TREASURY 0.125 01/31/28 | 国債証券 | 0.1250 | 730 | 593 | 107,650 | 2028/01/31 | |
| UK TREASURY 0.125 01/30/26 | 国債証券 | 0.1250 | 1,710 | 1,512 | 274,065 | 2026/01/30 | |
| UK TREASURY 4.25 03/07/36 | 国債証券 | 4.2500 | 800 | 783 | 141,990 | 2036/03/07 | |
| UK TREASURY 1.5 07/22/47 | 国債証券 | 1.5000 | 1,090 | 608 | 110,212 | 2047/07/22 | |
| UK TREASURY 1.25 07/31/51 | 国債証券 | 1.2500 | 580 | 282 | 51,203 | 2051/07/31 | |
| UK TREASURY 3.75 07/22/52 | 国債証券 | 3.7500 | 670 | 589 | 106,828 | 2052/07/22 | |
| UK TREASURY 1.5 07/31/53 | 国債証券 | 1.5000 | 90 | 46 | 8,339 | 2053/07/31 | |
| UK TREASURY 1.75 07/22/57 | 国債証券 | 1.7500 | 1,410 | 761 | 137,970 | 2057/07/22 | |
| UK TREASURY 3.5 07/22/68 | 国債証券 | 3.5000 | 370 | 312 | 56,651 | 2068/07/22 | |
| UK TREASURY 1.5 07/22/26 | 国債証券 | 1.5000 | 1,640 | 1,482 | 268,680 | 2026/07/22 | |
| UK TREASURY 1.25 07/22/27 | 国債証券 | 1.2500 | 830 | 723 | 131,185 | 2027/07/22 | |
| UK TREASURY 0.625 07/31/35 | 国債証券 | 0.6250 | 2,000 | 1,289 | 233,618 | 2035/07/31 | |
| UK TREASURY 2.0 09/07/25 | 国債証券 | 2.0000 | 1,490 | 1,392 | 252,423 | 2025/09/07 | |
| UK TREASURY 4.5 09/07/34 | 国債証券 | 4.5000 | 800 | 805 | 146,043 | 2034/09/07 | |
| UK TREASURY 3.75 10/22/53 | 国債証券 | 3.7500 | 60 | 52 | 9,525 | 2053/10/22 | |
| UK TREASURY 0.5 10/22/61 | 国債証券 | 0.5000 | 280 | 84 | 15,256 | 2061/10/22 | |
| UK TREASURY 4.0 10/22/63 | 国債証券 | 4.0000 | 200 | 187 | 33,913 | 2063/10/22 | |
| UK TREASURY 1.625 10/22/71 | 国債証券 | 1.6250 | 250 | 118 | 21,541 | 2071/10/22 | |
| UK TREASURY 1.125 10/22/73 | 国債証券 | 1.1250 | 570 | 212 | 38,456 | 2073/10/22 | |
| UK TREASURY 1.25 10/22/41 | 国債証券 | 1.2500 | 980 | 582 | 105,513 | 2041/10/22 | |
| UK TREASURY 0.625 10/22/50 | 国債証券 | 0.6250 | 1,500 | 596 | 108,123 | 2050/10/22 | |
| UK TREASURY 1.625 10/22/28 | 国債証券 | 1.6250 | 820 | 706 | 128,051 | 2028/10/22 | |
| UK TREASURY 0.875 10/22/29 | 国債証券 | 0.8750 | 250 | 201 | 36,431 | 2029/10/22 | |
| UK TREASURY 3.5 10/22/25 | 国債証券 | 3.5000 | 1,000 | 959 | 173,830 | 2025/10/22 | |
| UK TREASURY 4.75 12/07/38 | 国債証券 | 4.7500 | 1,760 | 1,801 | 326,414 | 2038/12/07 | |
| UK TREASURY 4.5 12/07/42 | 国債証券 | 4.5000 | 620 | 615 | 111,505 | 2042/12/07 | |
| UK TREASURY 4.25 12/07/46 | 国債証券 | 4.2500 | 1,330 | 1,269 | 230,057 | 2046/12/07 | |
| UK TREASURY 4.25 12/07/55 | 国債証券 | 4.2500 | 930 | 898 | 162,892 | 2055/12/07 | |
| UK TREASURY 4.25 12/07/27 | 国債証券 | 4.2500 | 1,050 | 1,029 | 186,576 | 2027/12/07 | |
| UK TREASURY 4.25 12/07/40 | 国債証券 | 4.2500 | 300 | 288 | 52,358 | 2040/12/07 | |
| UK TREASURY 4.25 12/07/49 | 国債証券 | 4.2500 | 1,050 | 1,003 | 181,815 | 2049/12/07 | |
| 小計 | — | — | 34,780 | 27,958 | 5,067,230 | — | |
| (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 | 425 | 511 | 20,071 | 2042/01/31 | |
| ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26 | 国債証券 | 0.5000 | 600 | 547 | 21,464 | 2026/02/27 | |
| ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47 | 国債証券 | 3.7500 | 600 | 575 | 22,557 | 2047/03/31 | |
| ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30 | 国債証券 | 1.0000 | 1,810 | 1,526 | 59,852 | 2030/03/31 | |
| ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32 | 国債証券 | 1.3000 | 80 | 65 | 2,582 | 2032/04/30 | |
| ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/25 | 国債証券 | 0.5000 | 680 | 636 | 24,950 | 2025/04/30 | |
| ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37 | 国債証券 | 1.5000 | 870 | 651 | 25,531 | 2037/05/31 | |
| ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/25 | 国債証券 | 1.7500 | 1,430 | 1,360 | 53,366 | 2025/08/31 | |

| 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 | | |
| (イスラエル) | | % | 千イスラエル・シケル | 千イスラエル・シケル | 千円 | | |
| ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28 | 国債証券 | 2.2500 | 40 | 37 | 1,461 | 2028/09/28 | |
| ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26 | 国債証券 | 6.2500 | 700 | 752 | 29,492 | 2026/10/30 | |
| ISRAEL FIXED BOND 11/29/52 | 国債証券 | 2.8000 | 700 | 546 | 21,440 | 2052/11/29 | |
| 小計 | — | — | 7,935 | 7,211 | 282,772 | — | |
| (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 | 2,740 | 1,431 | 29,985 | 2052/11/15 | |
| DENMARK 4.5 11/15/39 | 国債証券 | 4.5000 | 3,720 | 4,572 | 95,756 | 2039/11/15 | |
| DENMARK 1.75 11/15/25 | 国債証券 | 1.7500 | 2,220 | 2,151 | 45,043 | 2025/11/15 | |
| DENMARK 0.5 11/15/27 | 国債証券 | 0.5000 | 2,230 | 2,024 | 42,389 | 2027/11/15 | |
| DENMARK 0.5 11/15/29 | 国債証券 | 0.5000 | 70 | 61 | 1,280 | 2029/11/15 | |
| DENMARK 0.0 11/15/31 | 国債証券 | 0.0000 | 2,760 | 2,214 | 46,365 | 2031/11/15 | |
| DENMARK 0.0 11/15/24 | 国債証券 | 0.0000 | 1,830 | 1,746 | 36,580 | 2024/11/15 | |
| 小計 | — | — | 15,570 | 14,202 | 297,401 | — | |
| (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 | 1,450 | 1,368 | 18,254 | 2026/02/19 | |
| NORWAY 1.75 03/13/25 | 国債証券 | 1.7500 | 1,480 | 1,427 | 19,046 | 2025/03/13 | |
| NORWAY 2.0 04/26/28 | 国債証券 | 2.0000 | 3,660 | 3,404 | 45,411 | 2028/04/26 | |
| NORWAY 1.375 08/19/30 | 国債証券 | 1.3750 | 1,810 | 1,561 | 20,832 | 2030/08/19 | |
| NORWAY 3.0 08/15/33 | 国債証券 | 3.0000 | 1,370 | 1,310 | 17,480 | 2033/08/15 | |
| NORWAY 1.75 09/06/29 | 国債証券 | 1.7500 | 1,970 | 1,771 | 23,632 | 2029/09/06 | |
| NORWAY 1.25 09/17/31 | 国債証券 | 1.2500 | 1,340 | 1,120 | 14,952 | 2031/09/17 | |
| 小計 | — | — | 13,080 | 11,964 | 159,610 | — | |
| (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 | 2,280 | 2,524 | 33,658 | 2039/03/30 | |
| SWEDEN 0.75 05/12/28 | 国債証券 | 0.7500 | 5,280 | 4,817 | 64,217 | 2028/05/12 | |
| SWEDEN 2.5 05/12/25 | 国債証券 | 2.5000 | 1,650 | 1,625 | 21,669 | 2025/05/12 | |
| SWEDEN 0.125 05/12/31 | 国債証券 | 0.1250 | 700 | 579 | 7,721 | 2031/05/12 | |
| SWEDEN 2.25 06/01/32 | 国債証券 | 2.2500 | 1,900 | 1,862 | 24,832 | 2032/06/01 | |
| SWEDEN 1.0 11/12/26 | 国債証券 | 1.0000 | 50 | 46 | 625 | 2026/11/12 | |
| SWEDEN 0.75 11/12/29 | 国債証券 | 0.7500 | 2,650 | 2,368 | 31,566 | 2029/11/12 | |
| 小計 | — | — | 14,510 | 13,825 | 184,290 | — | |
| (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 | 12,000 | 10,933 | 90,610 | 2026/03/05 | |
| MEXICAN BONDS 03/06/25 | 国債証券 | 5.0000 | 22,640 | 20,850 | 172,802 | 2025/03/06 | |
| MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29 | 国債証券 | 8.5000 | 11,001 | 10,872 | 90,108 | 2029/05/31 | |
| MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31 | 国債証券 | 7.7500 | 14,870 | 14,021 | 116,205 | 2031/05/29 | |
| MEXICAN BONDS 05/26/33 | 国債証券 | 7.5000 | 4,330 | 3,974 | 32,936 | 2033/05/26 | |
| MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27 | 国債証券 | 7.5000 | 20,000 | 18,976 | 157,266 | 2027/06/03 | |
| MEXICAN BONDS 07/31/53 | 国債証券 | 8.0000 | 3,000 | 2,700 | 22,376 | 2053/07/31 | |
| MEXICAN BONDS 8.0 09/05/24 | 国債証券 | 8.0000 | 2,250 | 2,176 | 18,040 | 2024/09/05 | |
| MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47 | 国債証券 | 8.0000 | 11,446 | 10,400 | 86,197 | 2047/11/07 | |
| MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38 | 国債証券 | 8.5000 | 17,500 | 16,904 | 140,095 | 2038/11/18 | |
| MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34 | 国債証券 | 7.7500 | 6,091 | 5,661 | 46,919 | 2034/11/23 | |
| MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24 | 国債証券 | 10.0000 | 6,500 | 6,448 | 53,441 | 2024/12/05 | |
| 小計 | — | — | 131,628 | 123,921 | 1,027,003 | — | |
| (中国) | | % | 千オフショア・人民元 | 千オフショア・人民元 | 千円 | | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/20/27 | 国債証券 | 2.3700 | 5,000 | 4,981 | 98,438 | 2027/01/20 | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.64 01/15/28 | 国債証券 | 2.6400 | 24,500 | 24,669 | 487,463 | 2028/01/15 | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25 | 国債証券 | 2.2600 | 13,800 | 13,797 | 272,642 | 2025/02/24 | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50 | 国債証券 | 3.3900 | 3,500 | 3,660 | 72,331 | 2050/03/16 | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26 | 国債証券 | 3.0300 | 30,200 | 30,772 | 608,059 | 2026/03/11 | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30 | 国債証券 | 2.8000 | 5,000 | 5,032 | 99,448 | 2030/03/25 | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52 | 国債証券 | 3.3200 | 4,300 | 4,459 | 88,128 | 2052/04/15 | |

| 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 | |
| (中国) | | % | 千オフショア・人民元 | 千オフショア・人民元 | 千円 | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27 | 国債証券 | 2.4800 | 4,400 | 4,401 | 86,971 | 2027/04/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 04/09/25 | 国債証券 | 1.9900 | 22,000 | 21,922 | 433,176 | 2025/04/09 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31 | 国債証券 | 3.0200 | 10,000 | 10,239 | 202,321 | 2031/05/27 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28 | 国債証券 | 3.0100 | 1,000 | 1,025 | 20,261 | 2028/05/13 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30 | 国債証券 | 2.6800 | 5,500 | 5,489 | 108,462 | 2030/05/21 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26 | 国債証券 | 2.3000 | 3,500 | 3,496 | 69,083 | 2026/05/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29 | 国債証券 | 2.7500 | 5,100 | 5,142 | 101,614 | 2029/06/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/26 | 国債証券 | 3.2500 | 10,000 | 10,274 | 203,011 | 2026/06/06 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27 | 国債証券 | 2.5000 | 24,000 | 24,007 | 474,385 | 2027/07/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32 | 国債証券 | 2.6900 | 20,000 | 19,889 | 393,014 | 2032/08/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50 | 国債証券 | 3.8100 | 10,000 | 11,240 | 222,106 | 2050/09/14 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52 | 国債証券 | 3.1200 | 10,800 | 10,871 | 214,810 | 2052/10/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28 | 国債証券 | 2.9100 | 13,500 | 13,757 | 271,850 | 2028/10/14 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32 | 国債証券 | 2.8000 | 12,500 | 12,561 | 248,203 | 2032/11/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31 | 国債証券 | 2.8900 | 1,000 | 1,010 | 19,966 | 2031/11/18 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 11/25/25 | 国債証券 | 2.2800 | 22,500 | 22,476 | 444,136 | 2025/11/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29 | 国債証券 | 2.7900 | 22,300 | 22,429 | 443,191 | 2029/12/15 |
| 小計 | — | — | 284,400 | 287,609 | 5,683,081 | — |
| (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 | 370 | 373 | 11,414 | 2027/03/15 |
| MALAYSIA 4.457 03/31/53 | 国債証券 | 4.4570 | 50 | 51 | 1,587 | 2053/03/31 |
| MALAYSIA 3.882 03/14/25 | 国債証券 | 3.8820 | 500 | 504 | 15,406 | 2025/03/14 |
| MALAYSIA 3.844 04/15/33 | 国債証券 | 3.8440 | 2,010 | 2,009 | 61,387 | 2033/04/15 |
| MALAYSIA 4.762 04/07/37 | 国債証券 | 4.7620 | 380 | 408 | 12,471 | 2037/04/07 |
| MALAYSIA 4.504 04/30/29 | 国債証券 | 4.5040 | 720 | 749 | 22,899 | 2029/04/30 |
| MALAYSIA 3.502 05/31/27 | 国債証券 | 3.5020 | 200 | 199 | 6,092 | 2027/05/31 |
| MALAYSIA 4.254 05/31/35 | 国債証券 | 4.2540 | 200 | 204 | 6,245 | 2035/05/31 |
| MALAYSIA 4.893 06/08/38 | 国債証券 | 4.8930 | 230 | 251 | 7,677 | 2038/06/08 |
| MALAYSIA 4.065 06/15/50 | 国債証券 | 4.0650 | 1,710 | 1,665 | 50,866 | 2050/06/15 |
| MALAYSIA 4.181 07/15/24 | 国債証券 | 4.1810 | 670 | 675 | 20,621 | 2024/07/15 |
| MALAYSIA 3.906 07/15/26 | 国債証券 | 3.9060 | 870 | 881 | 26,915 | 2026/07/15 |
| MALAYSIA 3.582 07/15/32 | 国債証券 | 3.5820 | 800 | 787 | 24,061 | 2032/07/15 |
| MALAYSIA 3.885 08/15/29 | 国債証券 | 3.8850 | 830 | 837 | 25,585 | 2029/08/15 |
| MALAYSIA 3.955 09/15/25 | 国債証券 | 3.9550 | 900 | 908 | 27,767 | 2025/09/15 |
| MALAYSIA 4.935 09/30/43 | 国債証券 | 4.9350 | 820 | 900 | 27,512 | 2043/09/30 |
| MALAYSIA 4.059 09/30/24 | 国債証券 | 4.0590 | 200 | 201 | 6,155 | 2024/09/30 |
| MALAYSIA 4.696 10/15/42 | 国債証券 | 4.6960 | 1,300 | 1,384 | 42,300 | 2042/10/15 |
| MALAYSIA 3.9 11/30/26 | 国債証券 | 3.9000 | 1,990 | 2,012 | 61,475 | 2026/11/30 |
| MALAYSIA 4.642 11/07/33 | 国債証券 | 4.6420 | 1,840 | 1,959 | 59,875 | 2033/11/07 |
| 小計 | — | — | 16,590 | 16,966 | 518,319 | — |
| (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 2.75 04/25/28 | 国債証券 | 2.7500 | 5,010 | 4,375 | 153,943 | 2028/04/25 |
| POLAND 1.75 04/25/32 | 国債証券 | 1.7500 | 1,000 | 717 | 25,242 | 2032/04/25 |
| POLAND 0.75 04/25/25 | 国債証券 | 0.7500 | 2,750 | 2,511 | 88,372 | 2025/04/25 |
| POLAND 3.75 05/25/27 | 国債証券 | 3.7500 | 1,500 | 1,391 | 48,965 | 2027/05/25 |
| POLAND 7.5 07/25/28 | 国債証券 | 7.5000 | 2,450 | 2,622 | 92,258 | 2028/07/25 |
| POLAND 2.25 10/25/24 | 国債証券 | 2.2500 | 1,310 | 1,247 | 43,894 | 2024/10/25 |
| POLAND 1.25 10/25/30 | 国債証券 | 1.2500 | 1,310 | 960 | 33,790 | 2030/10/25 |
| 小計 | — | — | 15,330 | 13,826 | 486,468 | — |
| (ユーロ…アイルランド) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| IRISH 1.5 05/15/50 | 国債証券 | 1.5000 | 390 | 273 | 42,614 | 2050/05/15 |
| IRISH 1.3 05/15/33 | 国債証券 | 1.3000 | 580 | 503 | 78,503 | 2033/05/15 |
| IRISH 1.1 05/15/29 | 国債証券 | 1.1000 | 300 | 272 | 42,504 | 2029/05/15 |

| 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…アイルランド) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| IRISH 1.0 05/15/26 | 国債証券 | 1.0000 | 770 | 728 | 113,719 | 2026/05/15 | |
| IRISH 0.4 05/15/35 | 国債証券 | 0.4000 | 250 | 187 | 29,217 | 2035/05/15 | |
| IRISH 0.2 05/15/27 | 国債証券 | 0.2000 | 730 | 658 | 102,752 | 2027/05/15 | |
| IRISH 3.0 10/18/43 | 国債証券 | 3.0000 | 300 | 294 | 45,906 | 2043/10/18 | |
| IRISH 0.0 10/18/31 | 国債証券 | 0.0000 | 230 | 183 | 28,604 | 2031/10/18 | |
| IRISH 0.35 10/18/32 | 国債証券 | 0.3500 | 1,000 | 801 | 125,086 | 2032/10/18 | |
| 小計 | - | - | 4,550 | 3,903 | 608,909 | - | |
| (ユーロ…オランダ) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| NETHERLANDS 3.75 01/15/42 | 国債証券 | 3.7500 | 450 | 511 | 79,761 | 2042/01/15 | |
| NETHERLANDS 2.75 01/15/47 | 国債証券 | 2.7500 | 690 | 694 | 108,313 | 2047/01/15 | |
| NETHERLANDS 0.0 01/15/52 | 国債証券 | 0.0000 | 1,060 | 505 | 78,928 | 2052/01/15 | |
| NETHERLANDS 5.5 01/15/28 | 国債証券 | 5.5000 | 970 | 1,079 | 168,343 | 2028/01/15 | |
| NETHERLANDS 2.5 01/15/33 | 国債証券 | 2.5000 | 620 | 608 | 94,879 | 2033/01/15 | |
| NETHERLANDS 0.0 01/15/38 | 国債証券 | 0.0000 | 700 | 465 | 72,694 | 2038/01/15 | |
| NETHERLANDS 0.5 01/15/40 | 国債証券 | 0.5000 | 670 | 466 | 72,827 | 2040/01/15 | |
| NETHERLANDS 0.0 01/15/29 | 国債証券 | 0.0000 | 1,000 | 859 | 134,141 | 2029/01/15 | |
| NETHERLANDS 0.0 01/15/27 | 国債証券 | 0.0000 | 1,400 | 1,266 | 197,514 | 2027/01/15 | |
| NETHERLANDS 0.0 01/15/26 | 国債証券 | 0.0000 | 1,300 | 1,204 | 187,906 | 2026/01/15 | |
| NETHERLANDS 0.25 07/15/25 | 国債証券 | 0.2500 | 600 | 566 | 88,298 | 2025/07/15 | |
| NETHERLANDS 0.75 07/15/28 | 国債証券 | 0.7500 | 900 | 815 | 127,289 | 2028/07/15 | |
| NETHERLANDS 0.0 07/15/31 | 国債証券 | 0.0000 | 580 | 468 | 73,086 | 2031/07/15 | |
| NETHERLANDS 2.5 07/15/33 | 国債証券 | 2.5000 | 700 | 686 | 107,131 | 2033/07/15 | |
| NETHERLANDS 0.5 07/15/32 | 国債証券 | 0.5000 | 700 | 577 | 90,043 | 2032/07/15 | |
| 小計 | - | - | 12,340 | 10,776 | 1,681,159 | - | |
| (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 | 10 | 11 | 1,741 | 2028/03/28 | |
| BELGIUM 4.5 03/28/26 | 国債証券 | 4.5000 | 1,450 | 1,505 | 234,810 | 2026/03/28 | |
| BELGIUM 4.0 03/28/32 | 国債証券 | 4.0000 | 650 | 698 | 109,031 | 2032/03/28 | |
| BELGIUM 5.0 03/28/35 | 国債証券 | 5.0000 | 1,030 | 1,212 | 189,117 | 2035/03/28 | |
| BELGIUM 1.25 04/22/33 | 国債証券 | 1.2500 | 600 | 513 | 80,115 | 2033/04/22 | |
| BELGIUM 2.75 04/22/39 | 国債証券 | 2.7500 | 500 | 465 | 72,573 | 2039/04/22 | |
| BELGIUM 3.75 06/22/45 | 国債証券 | 3.7500 | 500 | 529 | 82,666 | 2045/06/22 | |
| BELGIUM 1.6 06/22/47 | 国債証券 | 1.6000 | 120 | 85 | 13,309 | 2047/06/22 | |
| BELGIUM 1.7 06/22/50 | 国債証券 | 1.7000 | 930 | 656 | 102,428 | 2050/06/22 | |
| BELGIUM 1.4 06/22/53 | 国債証券 | 1.4000 | 1,080 | 683 | 106,585 | 2053/06/22 | |
| BELGIUM 2.25 06/22/57 | 国債証券 | 2.2500 | 50 | 39 | 6,085 | 2057/06/22 | |
| BELGIUM 0.65 06/22/71 | 国債証券 | 0.6500 | 70 | 28 | 4,460 | 2071/06/22 | |
| BELGIUM 1.0 06/22/31 | 国債証券 | 1.0000 | 810 | 699 | 109,083 | 2031/06/22 | |
| BELGIUM 0.8 06/22/28 | 国債証券 | 0.8000 | 800 | 722 | 112,656 | 2028/06/22 | |
| BELGIUM 0.4 06/22/40 | 国債証券 | 0.4000 | 360 | 223 | 34,919 | 2040/06/22 | |
| BELGIUM 0.9 06/22/29 | 国債証券 | 0.9000 | 500 | 447 | 69,759 | 2029/06/22 | |
| BELGIUM 3.0 06/22/34 | 国債証券 | 3.0000 | 540 | 534 | 83,356 | 2034/06/22 | |
| BELGIUM 1.9 06/22/38 | 国債証券 | 1.9000 | 500 | 418 | 65,331 | 2038/06/22 | |
| BELGIUM 0.8 06/22/25 | 国債証券 | 0.8000 | 650 | 620 | 96,852 | 2025/06/22 | |
| BELGIUM 0.8 06/22/27 | 国債証券 | 0.8000 | 1,800 | 1,657 | 258,573 | 2027/06/22 | |
| BELGIUM 0.0 10/22/31 | 国債証券 | 0.0000 | 900 | 704 | 109,919 | 2031/10/22 | |
| BELGIUM 0.0 10/22/27 | 国債証券 | 0.0000 | 700 | 618 | 96,517 | 2027/10/22 | |
| 小計 | - | - | 14,550 | 13,076 | 2,039,896 | - | |
| (ユーロ…フランス) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| FRANCE OAT 0.0 02/25/27 | 国債証券 | 0.0000 | 1,700 | 1,528 | 238,467 | 2027/02/25 | |
| FRANCE OAT 0.0 02/25/25 | 国債証券 | 0.0000 | 70 | 66 | 10,345 | 2025/02/25 | |
| FRANCE OAT 0.75 02/25/28 | 国債証券 | 0.7500 | 730 | 662 | 103,357 | 2028/02/25 | |
| FRANCE OAT 3.5 04/25/26 | 国債証券 | 3.5000 | 1,270 | 1,286 | 200,626 | 2026/04/25 | |

| 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 | 邦貨換算金額 | 千円 | |
| (ユーロ…フランス) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| FRANCE OAT 4.5 04/25/41 | 国債証券 | 4.5000 | 1,010 | 1,182 | 184,546 | 2041/04/25 | |
| FRANCE OAT 4.0 04/25/60 | 国債証券 | 4.0000 | 40 | 46 | 7,179 | 2060/04/25 | |
| FRANCE OAT 3.25 05/25/45 | 国債証券 | 3.2500 | 700 | 697 | 108,884 | 2045/05/25 | |
| FRANCE OAT 1.5 05/25/50 | 国債証券 | 1.5000 | 2,160 | 1,487 | 232,064 | 2050/05/25 | |
| FRANCE OAT 3.0 05/25/54 | 国債証券 | 3.0000 | 2,550 | 2,388 | 372,585 | 2054/05/25 | |
| FRANCE OAT 1.75 05/25/66 | 国債証券 | 1.7500 | 60 | 40 | 6,330 | 2066/05/25 | |
| FRANCE OAT 0.5 05/25/72 | 国債証券 | 0.5000 | 430 | 166 | 25,948 | 2072/05/25 | |
| FRANCE OAT 2.5 05/25/30 | 国債証券 | 2.5000 | 4,920 | 4,824 | 752,630 | 2030/05/25 | |
| FRANCE OAT 0.75 05/25/28 | 国債証券 | 0.7500 | 1,770 | 1,600 | 249,687 | 2028/05/25 | |
| FRANCE OAT 1.5 05/25/31 | 国債証券 | 1.5000 | 1,310 | 1,189 | 185,521 | 2031/05/25 | |
| FRANCE OAT 0.5 05/25/25 | 国債証券 | 0.5000 | 4,200 | 3,990 | 622,451 | 2025/05/25 | |
| FRANCE OAT 0.5 05/25/29 | 国債証券 | 0.5000 | 1,750 | 1,530 | 238,780 | 2029/05/25 | |
| FRANCE OAT 0.5 05/25/26 | 国債証券 | 0.5000 | 1,530 | 1,423 | 222,055 | 2026/05/25 | |
| FRANCE OAT 1.0 05/25/27 | 国債証券 | 1.0000 | 470 | 436 | 68,155 | 2027/05/25 | |
| FRANCE OAT 0.5 05/25/40 | 国債証券 | 0.5000 | 2,110 | 1,368 | 213,422 | 2040/05/25 | |
| FRANCE OAT 1.25 05/25/36 | 国債証券 | 1.2500 | 2,040 | 1,642 | 256,215 | 2036/05/25 | |
| FRANCE OAT 1.25 05/25/38 | 国債証券 | 1.2500 | 3,100 | 2,392 | 373,242 | 2038/05/25 | |
| FRANCE OAT 3.0 05/25/33 | 国債証券 | 3.0000 | 1,500 | 1,505 | 234,932 | 2033/05/25 | |
| FRANCE OAT 1.75 06/25/39 | 国債証券 | 1.7500 | 2,310 | 1,907 | 297,599 | 2039/06/25 | |
| FRANCE OAT 0.5 06/25/44 | 国債証券 | 0.5000 | 2,270 | 1,334 | 208,210 | 2044/06/25 | |
| FRANCE OAT 2.5 09/24/26 | 国債証券 | 2.5000 | 2,500 | 2,458 | 383,478 | 2026/09/24 | |
| FRANCE OAT 6.0 10/25/25 | 国債証券 | 6.0000 | 1,170 | 1,244 | 194,186 | 2025/10/25 | |
| FRANCE OAT 2.75 10/25/27 | 国債証券 | 2.7500 | 2,000 | 1,988 | 310,257 | 2027/10/25 | |
| FRANCE OAT 5.75 10/25/32 | 国債証券 | 5.7500 | 2,990 | 3,673 | 573,059 | 2032/10/25 | |
| FRANCE OAT 1.0 11/25/25 | 国債証券 | 1.0000 | 5,140 | 4,892 | 763,214 | 2025/11/25 | |
| FRANCE OAT 0.25 11/25/26 | 国債証券 | 0.2500 | 1,200 | 1,095 | 170,930 | 2026/11/25 | |
| FRANCE OAT 0.75 11/25/28 | 国債証券 | 0.7500 | 1,190 | 1,067 | 166,456 | 2028/11/25 | |
| FRANCE OAT 0.0 11/25/31 | 国債証券 | 0.0000 | 3,920 | 3,090 | 482,117 | 2031/11/25 | |
| FRANCE OAT 0.0 11/25/29 | 国債証券 | 0.0000 | 2,060 | 1,722 | 268,772 | 2029/11/25 | |
| 小計 | - | - | 62,170 | 55,934 | 8,725,715 | - | |
| (ユーロ…ドイツ) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28 | 国債証券 | 5.6250 | 70 | 79 | 12,331 | 2028/01/04 | |
| DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30 | 国債証券 | 6.2500 | 400 | 490 | 76,522 | 2030/01/04 | |
| DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31 | 国債証券 | 5.5000 | 440 | 531 | 82,884 | 2031/01/04 | |
| DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37 | 国債証券 | 4.0000 | 650 | 758 | 118,359 | 2037/01/04 | |
| DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25 | 国債証券 | 0.5000 | 2,050 | 1,963 | 306,374 | 2025/02/15 | |
| DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29 | 国債証券 | 0.2500 | 1,050 | 928 | 144,853 | 2029/02/15 | |
| DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28 | 国債証券 | 0.5000 | 1,060 | 965 | 150,689 | 2028/02/15 | |
| DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31 | 国債証券 | 0.0000 | 1,000 | 834 | 130,143 | 2031/02/15 | |
| DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33 | 国債証券 | 2.3000 | 860 | 850 | 132,713 | 2033/02/15 | |
| DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32 | 国債証券 | 0.0000 | 1,080 | 880 | 137,429 | 2032/02/15 | |
| DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30 | 国債証券 | 0.0000 | 1,790 | 1,526 | 238,174 | 2030/02/15 | |
| BUNDESOWL 0.0 04/11/25 | 国債証券 | 0.0000 | 1,670 | 1,580 | 246,482 | 2025/04/11 | |
| BUNDESOWL 2.2 04/13/28 | 国債証券 | 2.2000 | 2,000 | 1,966 | 306,795 | 2028/04/13 | |
| BUNDESOWL 0.0 04/10/26 | 国債証券 | 0.0000 | 2,280 | 2,105 | 328,527 | 2026/04/10 | |
| BUNDESOWL 0.0 04/16/27 | 国債証券 | 0.0000 | 490 | 443 | 69,122 | 2027/04/16 | |
| DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35 | 国債証券 | 0.0000 | 470 | 351 | 54,763 | 2035/05/15 | |
| DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38 | 国債証券 | 1.0000 | 1,150 | 929 | 145,003 | 2038/05/15 | |
| DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36 | 国債証券 | 0.0000 | 910 | 660 | 103,023 | 2036/05/15 | |
| DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27 | 国債証券 | 6.5000 | 370 | 423 | 66,050 | 2027/07/04 | |
| DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39 | 国債証券 | 4.2500 | 390 | 475 | 74,137 | 2039/07/04 | |
| DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42 | 国債証券 | 3.2500 | 1,950 | 2,149 | 335,252 | 2042/07/04 | |
| DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44 | 国債証券 | 2.5000 | 920 | 916 | 143,001 | 2044/07/04 | |

| 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 4.75 07/04/34 | 国債証券 | 4.7500 | 980 | 1,194 | 186,336 | 2034/07/04 | |
| DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46 | 国債証券 | 2.5000 | 1,100 | 1,105 | 172,522 | 2046/08/15 | |
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52 | 国債証券 | 0.0000 | 1,510 | 755 | 117,801 | 2052/08/15 | |
| DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53 | 国債証券 | 1.8000 | 1,070 | 917 | 143,075 | 2053/08/15 | |
| DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48 | 国債証券 | 1.2500 | 40 | 31 | 4,876 | 2048/08/15 | |
| DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24 | 国債証券 | 1.0000 | 820 | 799 | 124,660 | 2024/08/15 | |
| DEUTSCHLAND 08/15/29 | 国債証券 | 0.0000 | 2,430 | 2,094 | 326,807 | 2029/08/15 | |
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50 | 国債証券 | 0.0000 | 70 | 36 | 5,749 | 2050/08/15 | |
| DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32 | 国債証券 | 1.7000 | 2,000 | 1,886 | 294,234 | 2032/08/15 | |
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50 | 国債証券 | 0.0000 | 770 | 406 | 63,393 | 2050/08/15 | |
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30 | 国債証券 | 0.0000 | 1,320 | 1,114 | 173,930 | 2030/08/15 | |
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31 | 国債証券 | 0.0000 | 1,400 | 1,156 | 180,443 | 2031/08/15 | |
| BUNDESobl 10/18/24 | 国債証券 | 0.0000 | 20 | 19 | 2,988 | 2024/10/18 | |
| BUNDESobl 0.0 10/09/26 | 国債証券 | 0.0000 | 2,000 | 1,827 | 285,040 | 2026/10/09 | |
| BUNDESobl 0.0 10/10/25 | 国債証券 | 0.0000 | 1,300 | 1,214 | 189,390 | 2025/10/10 | |
| BUNDESobl 1.3 10/15/27 | 国債証券 | 1.3000 | 1,410 | 1,335 | 208,324 | 2027/10/15 | |
| BUNDESobl 1.3 10/15/27 | 国債証券 | 1.3000 | 500 | 474 | 73,976 | 2027/10/15 | |
| BUNDESobl 0.0 10/10/25 | 国債証券 | 0.0000 | 2,000 | 1,871 | 291,885 | 2025/10/10 | |
| DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27 | 国債証券 | 0.0000 | 2,700 | 2,413 | 376,519 | 2027/11/15 | |
| DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29 | 国債証券 | 2.1000 | 1,500 | 1,466 | 228,833 | 2029/11/15 | |
| BUNDESSCHAT 2.2 12/12/24 | 国債証券 | 2.2000 | 700 | 689 | 107,535 | 2024/12/12 | |
| 小計 | - | - | 48,690 | 44,621 | 6,960,963 | - | |
| (ユーロ…スペイン) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| SPAIN 4.2 01/31/37 | 国債証券 | 4.2000 | 330 | 351 | 54,910 | 2037/01/31 | |
| SPAIN 0.0 01/31/27 | 国債証券 | 0.0000 | 1,600 | 1,427 | 222,618 | 2027/01/31 | |
| SPAIN 0.0 01/31/28 | 国債証券 | 0.0000 | 1,300 | 1,127 | 175,858 | 2028/01/31 | |
| SPAIN 1.6 04/30/25 | 国債証券 | 1.6000 | 500 | 484 | 75,610 | 2025/04/30 | |
| SPAIN 1.5 04/30/27 | 国債証券 | 1.5000 | 1,040 | 977 | 152,465 | 2027/04/30 | |
| SPAIN 1.95 04/30/26 | 国債証券 | 1.9500 | 600 | 579 | 90,330 | 2026/04/30 | |
| SPAIN 1.45 04/30/29 | 国債証券 | 1.4500 | 1,130 | 1,028 | 160,507 | 2029/04/30 | |
| SPAIN 0.5 04/30/30 | 国債証券 | 0.5000 | 2,990 | 2,504 | 390,645 | 2030/04/30 | |
| SPAIN 0.1 04/30/31 | 国債証券 | 0.1000 | 1,990 | 1,558 | 243,074 | 2031/04/30 | |
| SPAIN 2.8 05/31/26 | 国債証券 | 2.8000 | 2,000 | 1,971 | 307,616 | 2026/05/31 | |
| SPAIN 0.0 05/31/25 | 国債証券 | 0.0000 | 3,500 | 3,281 | 511,882 | 2025/05/31 | |
| SPAIN 4.9 07/30/40 | 国債証券 | 4.9000 | 1,430 | 1,645 | 256,653 | 2040/07/30 | |
| SPAIN 3.45 07/30/66 | 国債証券 | 3.4500 | 540 | 491 | 76,637 | 2066/07/30 | |
| SPAIN 1.95 07/30/30 | 国債証券 | 1.9500 | 2,160 | 1,990 | 310,574 | 2030/07/30 | |
| SPAIN 5.75 07/30/32 | 国債証券 | 5.7500 | 2,000 | 2,387 | 372,486 | 2032/07/30 | |
| SPAIN 2.35 07/30/33 | 国債証券 | 2.3500 | 1,840 | 1,675 | 261,349 | 2033/07/30 | |
| SPAIN 1.85 07/30/35 | 国債証券 | 1.8500 | 400 | 336 | 52,456 | 2035/07/30 | |
| SPAIN 0.85 07/30/37 | 国債証券 | 0.8500 | 560 | 390 | 60,868 | 2037/07/30 | |
| SPAIN 1.0 07/30/42 | 国債証券 | 1.0000 | 1,010 | 636 | 99,341 | 2042/07/30 | |
| SPAIN 2.75 10/31/24 | 国債証券 | 2.7500 | 1,510 | 1,499 | 233,964 | 2024/10/31 | |
| SPAIN 5.15 10/31/44 | 国債証券 | 5.1500 | 580 | 697 | 108,859 | 2044/10/31 | |
| SPAIN 2.9 10/31/46 | 国債証券 | 2.9000 | 950 | 824 | 128,553 | 2046/10/31 | |
| SPAIN 1.9 10/31/52 | 国債証券 | 1.9000 | 1,180 | 780 | 121,787 | 2052/10/31 | |
| SPAIN 1.45 10/31/71 | 国債証券 | 1.4500 | 550 | 266 | 41,539 | 2071/10/31 | |
| SPAIN 1.0 10/31/50 | 国債証券 | 1.0000 | 210 | 112 | 17,564 | 2050/10/31 | |
| SPAIN 2.15 10/31/25 | 国債証券 | 2.1500 | 1,700 | 1,659 | 258,858 | 2025/10/31 | |
| SPAIN 1.3 10/31/26 | 国債証券 | 1.3000 | 1,540 | 1,448 | 226,012 | 2026/10/31 | |
| SPAIN 0.6 10/31/29 | 国債証券 | 0.6000 | 2,330 | 1,991 | 310,747 | 2029/10/31 | |
| SPAIN 1.2 10/31/40 | 国債証券 | 1.2000 | 500 | 341 | 53,314 | 2040/10/31 | |
| 小計 | - | - | 37,970 | 34,468 | 5,377,090 | - | |

| 銘 | 柄 | 当期 | | | | | 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 | 千円 | |
| (ユーロ…イタリア) | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| ITALY BTPS 3.5 01/15/26 | 国債証券 | 3.5000 | 1,000 | 997 | 155,578 | 2026/01/15 | | |
| ITALY BTPS 5.75 02/01/33 | 国債証券 | 5.7500 | 320 | 366 | 57,103 | 2033/02/01 | | |
| ITALY BTPS 4.0 02/01/37 | 国債証券 | 4.0000 | 80 | 78 | 12,295 | 2037/02/01 | | |
| ITALY BTPS 2.7 03/01/47 | 国債証券 | 2.7000 | 1,280 | 996 | 155,450 | 2047/03/01 | | |
| ITALY BTPS 3.45 03/01/48 | 国債証券 | 3.4500 | 1,160 | 1,020 | 159,137 | 2048/03/01 | | |
| ITALY BTPS 2.15 03/01/72 | 国債証券 | 2.1500 | 400 | 236 | 36,840 | 2072/03/01 | | |
| ITALY BTPS 5.0 03/01/25 | 国債証券 | 5.0000 | 1,620 | 1,655 | 258,232 | 2025/03/01 | | |
| ITALY BTPS 3.5 03/01/30 | 国債証券 | 3.5000 | 2,060 | 2,035 | 317,500 | 2030/03/01 | | |
| ITALY BTPS 1.8 03/01/41 | 国債証券 | 1.8000 | 1,020 | 716 | 111,829 | 2041/03/01 | | |
| ITALY BTPS 0.95 03/01/37 | 国債証券 | 0.9500 | 940 | 633 | 98,791 | 2037/03/01 | | |
| ITALY BTPS 3.25 03/01/38 | 国債証券 | 3.2500 | 530 | 474 | 73,957 | 2038/03/01 | | |
| ITALY BTPS 0.25 03/15/28 | 国債証券 | 0.2500 | 630 | 539 | 84,098 | 2028/03/15 | | |
| ITALY BTPS 4.0 04/30/35 | 国債証券 | 4.0000 | 1,600 | 1,585 | 247,353 | 2035/04/30 | | |
| ITALY BTPS 1.5 04/30/45 | 国債証券 | 1.5000 | 840 | 518 | 80,851 | 2045/04/30 | | |
| ITALY BTPS 0.9 04/01/31 | 国債証券 | 0.9000 | 1,750 | 1,412 | 220,362 | 2031/04/01 | | |
| ITALY BTPS 3.4 04/01/28 | 国債証券 | 3.4000 | 250 | 247 | 38,633 | 2028/04/01 | | |
| ITALY BTPS 0.0 04/01/26 | 国債証券 | 0.0000 | 950 | 860 | 134,224 | 2026/04/01 | | |
| ITALY BTPS 1.1 04/01/27 | 国債証券 | 1.1000 | 1,000 | 912 | 142,412 | 2027/04/01 | | |
| ITALY BTPS 1.45 05/15/25 | 国債証券 | 1.4500 | 1,130 | 1,086 | 169,443 | 2025/05/15 | | |
| ITALY BTPS 4.4 05/01/33 | 国債証券 | 4.4000 | 40 | 41 | 6,474 | 2033/05/01 | | |
| ITALY BTPS 1.6 06/01/26 | 国債証券 | 1.6000 | 90 | 85 | 13,273 | 2026/06/01 | | |
| ITALY BTPS 1.5 06/01/25 | 国債証券 | 1.5000 | 2,000 | 1,921 | 299,713 | 2025/06/01 | | |
| ITALY BTPS 2.2 06/01/27 | 国債証券 | 2.2000 | 1,250 | 1,187 | 185,289 | 2027/06/01 | | |
| ITALY BTPS 1.85 07/01/25 | 国債証券 | 1.8500 | 1,260 | 1,217 | 189,955 | 2025/07/01 | | |
| ITALY BTPS 5.0 08/01/34 | 国債証券 | 5.0000 | 330 | 357 | 55,763 | 2034/08/01 | | |
| ITALY BTPS 5.0 08/01/39 | 国債証券 | 5.0000 | 1,360 | 1,472 | 229,769 | 2039/08/01 | | |
| ITALY BTPS 2.05 08/01/27 | 国債証券 | 2.0500 | 1,860 | 1,752 | 273,417 | 2027/08/01 | | |
| ITALY BTPS 3.0 08/01/29 | 国債証券 | 3.0000 | 1,000 | 963 | 150,299 | 2029/08/01 | | |
| ITALY BTPS 0.95 08/01/30 | 国債証券 | 0.9500 | 1,750 | 1,446 | 225,689 | 2030/08/01 | | |
| ITALY BTPS 1.2 08/15/25 | 国債証券 | 1.2000 | 2,000 | 1,900 | 296,462 | 2025/08/15 | | |
| ITALY BTPS 0.0 08/01/26 | 国債証券 | 0.0000 | 1,750 | 1,567 | 244,498 | 2026/08/01 | | |
| ITALY BTPS 2.95 09/01/38 | 国債証券 | 2.9500 | 680 | 580 | 90,624 | 2038/09/01 | | |
| ITALY BTPS 4.75 09/01/44 | 国債証券 | 4.7500 | 10 | 10 | 1,653 | 2044/09/01 | | |
| ITALY BTPS 3.25 09/01/46 | 国債証券 | 3.2500 | 340 | 291 | 45,421 | 2046/09/01 | | |
| ITALY BTPS 5.0 09/01/40 | 国債証券 | 5.0000 | 290 | 315 | 49,243 | 2040/09/01 | | |
| ITALY BTPS 2.45 09/01/50 | 国債証券 | 2.4500 | 380 | 272 | 42,574 | 2050/09/01 | | |
| ITALY BTPS 1.7 09/01/51 | 国債証券 | 1.7000 | 800 | 481 | 75,043 | 2051/09/01 | | |
| ITALY BTPS 2.45 09/01/33 | 国債証券 | 2.4500 | 1,980 | 1,732 | 270,206 | 2033/09/01 | | |
| ITALY BTPS 2.15 09/01/52 | 国債証券 | 2.1500 | 680 | 446 | 69,705 | 2052/09/01 | | |
| ITALY BTPS 3.75 09/01/24 | 国債証券 | 3.7500 | 1,200 | 1,201 | 187,410 | 2024/09/01 | | |
| ITALY BTPS 4.5 10/01/53 | 国債証券 | 4.5000 | 600 | 611 | 95,425 | 2053/10/01 | | |
| ITALY BTPS 4.0 10/30/31 | 国債証券 | 4.0000 | 1,800 | 1,820 | 284,029 | 2031/10/30 | | |
| ITALY BTPS 6.5 11/01/27 | 国債証券 | 6.5000 | 770 | 861 | 134,390 | 2027/11/01 | | |
| ITALY BTPS 5.25 11/01/29 | 国債証券 | 5.2500 | 2,690 | 2,931 | 457,239 | 2029/11/01 | | |
| ITALY BTPS 4.35 11/01/33 | 国債証券 | 4.3500 | 330 | 339 | 52,983 | 2033/11/01 | | |
| ITALY BTPS 1.25 12/01/26 | 国債証券 | 1.2500 | 1,910 | 1,768 | 275,842 | 2026/12/01 | | |
| ITALY BTPS 1.65 12/01/30 | 国債証券 | 1.6500 | 2,810 | 2,423 | 378,000 | 2030/12/01 | | |
| ITALY BTPS 2.5 12/01/32 | 国債証券 | 2.5000 | 1,300 | 1,158 | 180,694 | 2032/12/01 | | |
| ITALY BTPS 3.85 12/15/29 | 国債証券 | 3.8500 | 1,600 | 1,609 | 251,047 | 2029/12/15 | | |
| ITALY BTPS 0.0 12/15/24 | 国債証券 | 0.0000 | 2,000 | 1,896 | 295,903 | 2024/12/15 | | |
| ITALY BTPS 2.65 12/01/27 | 国債証券 | 2.6500 | 800 | 769 | 120,045 | 2027/12/01 | | |
| 小計 | - | - | 56,220 | 51,808 | 8,082,189 | - | | |

| 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 | 410 | 189 | 29,602 | 2052/04/15 | |
| FINLAND 1.375 04/15/47 | 国債証券 | 1.3750 | 20 | 14 | 2,266 | 2047/04/15 | |
| FINLAND 0.5 04/15/26 | 国債証券 | 0.5000 | 1,000 | 933 | 145,642 | 2026/04/15 | |
| FINLAND 2.75 04/15/38 | 国債証券 | 2.7500 | 100 | 95 | 14,827 | 2038/04/15 | |
| FINLAND 0.125 04/15/36 | 国債証券 | 0.1250 | 470 | 322 | 50,291 | 2036/04/15 | |
| FINLAND 1.375 04/15/27 | 国債証券 | 1.3750 | 300 | 283 | 44,175 | 2027/04/15 | |
| FINLAND 2.75 07/04/28 | 国債証券 | 2.7500 | 500 | 497 | 77,555 | 2028/07/04 | |
| FINLAND 2.625 07/04/42 | 国債証券 | 2.6250 | 270 | 251 | 39,304 | 2042/07/04 | |
| FINLAND 1.5 09/15/32 | 国債証券 | 1.5000 | 100 | 88 | 13,764 | 2032/09/15 | |
| FINLAND 0.125 09/15/31 | 国債証券 | 0.1250 | 480 | 382 | 59,628 | 2031/09/15 | |
| FINLAND 0.0 09/15/30 | 国債証券 | 0.0000 | 380 | 308 | 48,179 | 2030/09/15 | |
| 小計 | — | — | 4,030 | 3,366 | 525,238 | — | |
| (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 | 350 | 403 | 63,020 | 2062/01/26 | |
| AUSTRIA 0.5 02/20/29 | 国債証券 | 0.5000 | 200 | 174 | 27,264 | 2029/02/20 | |
| AUSTRIA 0.0 02/20/31 | 国債証券 | 0.0000 | 1,500 | 1,196 | 186,625 | 2031/02/20 | |
| AUSTRIA 0.0 02/20/30 | 国債証券 | 0.0000 | 1,250 | 1,029 | 160,557 | 2030/02/20 | |
| AUSTRIA 4.85 03/15/26 | 国債証券 | 4.8500 | 1,000 | 1,045 | 163,136 | 2026/03/15 | |
| AUSTRIA 0.7 04/20/71 | 国債証券 | 0.7000 | 510 | 228 | 35,624 | 2071/04/20 | |
| AUSTRIA 0.5 04/20/27 | 国債証券 | 0.5000 | 100 | 91 | 14,226 | 2027/04/20 | |
| AUSTRIA 0.0 04/20/25 | 国債証券 | 0.0000 | 630 | 594 | 92,754 | 2025/04/20 | |
| AUSTRIA 2.4 05/23/34 | 国債証券 | 2.4000 | 860 | 806 | 125,821 | 2034/05/23 | |
| AUSTRIA 3.15 06/20/44 | 国債証券 | 3.1500 | 820 | 822 | 128,232 | 2044/06/20 | |
| AUSTRIA 2.1 09/20/17 | 国債証券 | 2.1000 | 100 | 72 | 11,327 | 2117/09/20 | |
| AUSTRIA 0.75 10/20/26 | 国債証券 | 0.7500 | 1,920 | 1,785 | 278,519 | 2026/10/20 | |
| AUSTRIA 0.25 10/20/36 | 国債証券 | 0.2500 | 500 | 345 | 53,882 | 2036/10/20 | |
| AUSTRIA 0.0 10/20/40 | 国債証券 | 0.0000 | 100 | 58 | 9,126 | 2040/10/20 | |
| 小計 | — | — | 9,840 | 8,654 | 1,350,118 | — | |
| 合計 | — | — | — | — | 105,342,332 | — | |

■投資信託財産の構成

2023年6月22日現在

| 項目 | 当期 | | 末 |
|--------------|-------------|-------|---|
| | 評価額 | 比率 | |
| 公社債 | 105,342,332 | 92.0 | % |
| コール・ローン等、その他 | 9,176,382 | 8.0 | |
| 投資信託財産総額 | 114,518,714 | 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、110,794,459千円、96.7%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、2023年6月22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=141.97円、1カナダ・ドル=107.92円、1オーストラリア・ドル=96.51円、1シンガポール・ドル=105.92円、1ニュージーランド・ドル=88.13円、1イギリス・ポンド=181.24円、1イスラエル・シケル=39.213円、1デンマーク・クローネ=20.94円、1ノルウェー・クローネ=13.34円、1スウェーデン・クローナ=13.33円、1メキシコ・ペソ=8.287円、1オフショア・人民元=19.759円、1マレーシア・リンギット=30.549円、1ポーランド・ズロチ=35.184円、1ユーロ=156.00円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年6月22日)現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|--------------------------|------------------|
| (A) 資 産 | 226,416,716,076円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ド 等 | 8,462,324,110 |
| 公 社 債(評価額) | 105,342,332,185 |
| 未 収 入 金 | 111,907,082,712 |
| 未 収 利 息 | 472,524,207 |
| 前 払 費 用 | 232,452,862 |
| (B) 負 債 | 125,129,918,590 |
| 未 払 金 | 119,482,837,590 |
| 未 払 解 約 金 | 5,647,081,000 |
| (C) 純 資 産 総 額(A - B) | 101,286,797,486 |
| 元 本 | 85,162,235,544 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 16,124,561,942 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 85,162,235,544口 |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D) | 11,893円 |

(注1) 期首元本額 301,416,347,543円
追加設定元本額 335,861,992,779円
一部解約元本額 552,116,104,778円

(注2) 期末における元本の内訳

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 10,895,874,167円 |
| たわらノーロード バランス (堅実型) | 1,357,065,068円 |
| たわらノーロード バランス (標準型) | 3,732,431,305円 |
| たわらノーロード バランス (積極型) | 1,834,328,937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) | 42,105,297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) | 1,324,951,295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) | 1,255,631,263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) | 126,170,453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) | 173,393円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (保守型) | 4,009,234円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (安定型) | 16,239,856円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) | 149,724,887円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (成長型) | 4,722,928円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (積極型) | 91,804円 |
| 投資のソムリエ | 198,688,785円 |
| 投資のソムリエ<DC年金> | 15,552,325円 |
| 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 | 15,574,166円 |
| リスク抑制世界8資産バランスファンド | 66,843,129円 |
| ワールドアセットバランス (基本コース) | 1,987,838,573円 |
| ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) | 5,952,852,978円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) | 453,066,003円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) | 223,460,795円 |
| リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) | 114,143円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) | 1,796,654,910円 |
| リスクコントロール世界資産分散ファンド | 15,430,132,229円 |
| 9資産分散投資・スタンダード<DC年金> | 6,027,517,224円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) | 544,225,803円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) | 245,935,254円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) | 151,205,170円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) | 35,742,796円 |
| Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け> | 19,504,806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) | 21,379,593,352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) | 7,310,383,318円 |
| 投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) | 5,817,741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) | 76,484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) | 505,353,529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) | 46,623,516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) | 302,038,392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) | 571,054,515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) | 812,682,102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) | 193,774,130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) | 126,409,489円 |
| 期末元本合計 | 85,162,235,544円 |

■損益の状況

当期 自2022年6月23日 至2023年6月22日

| 項 | 目 | 当 | 期 |
|-----|--------------|------------------|---|
| (A) | 配当等収益 | 5,697,220,643 | 円 |
| | 受取利息 | 5,698,654,220 | |
| | その他の収益 | 954,640 | |
| | 支払利息 | △2,388,217 | |
| (B) | 有価証券売買損益 | △17,349,399,109 | |
| | 売買益 | 76,520,908,173 | |
| | 売買損 | △93,870,307,282 | |
| (C) | その他の費用 | △52,774,952 | |
| (D) | 当期損益金(A+B+C) | △11,704,953,418 | |
| (E) | 前期繰越損益金 | 74,433,861,502 | |
| (F) | 解約差損益金 | △118,580,181,363 | |
| (G) | 追加信託差損益金 | 71,975,835,221 | |
| (H) | 計(D+E+F+G) | 16,124,561,942 | |
| | 次期繰越損益金(H) | 16,124,561,942 | |

(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。

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21期（決算日 2023年2月15日）

（計算期間 2022年2月16日～2023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21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 | | | |
| 17期(2019年2月15日) | 34,418 | 3.4 | ポイント 1,111,144.35 | % 3.8 | % 95.3 | % 2.0 | 百万円 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 |
| 21期(2023年2月15日) | 62,397 | 9.8 | 2,036,206.59 | 10.1 | 95.5 | 2.4 | 856,221 |

(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

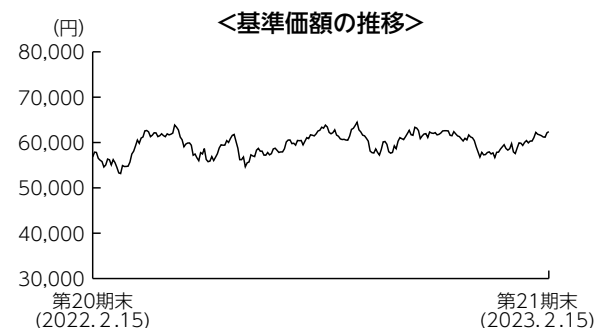
| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク) | | 株式組入 比 率 | 株式先物 比 率 |
|-------------------------|---------|--------|--|--------|-------------|-------------|
| | 円 | 騰 落 率 | ポイント | 騰 落 率 | | |
| (期 首) 2022年 2 月 15 日 | 56,820 | % - | 1,849,569.21 | % - | % 93.1 | % 1.8 |
| 2 月 末 | 56,351 | △0.8 | 1,836,612.20 | △0.7 | 95.5 | 2.0 |
| 3 月 末 | 62,337 | 9.7 | 2,031,374.00 | 9.8 | 95.6 | 2.1 |
| 4 月 末 | 59,665 | 5.0 | 1,943,470.47 | 5.1 | 95.3 | 2.2 |
| 5 月 末 | 59,498 | 4.7 | 1,941,169.72 | 5.0 | 94.5 | 3.1 |
| 6 月 末 | 58,103 | 2.3 | 1,895,744.26 | 2.5 | 95.7 | 1.9 |
| 7 月 末 | 60,392 | 6.3 | 1,967,771.49 | 6.4 | 95.2 | 2.3 |
| 8 月 末 | 60,806 | 7.0 | 1,982,292.26 | 7.2 | 94.6 | 3.1 |
| 9 月 末 | 57,818 | 1.8 | 1,883,547.10 | 1.8 | 95.3 | 2.5 |
| 10 月 末 | 63,361 | 11.5 | 2,066,941.46 | 11.8 | 95.8 | 1.8 |
| 11 月 末 | 61,492 | 8.2 | 2,007,747.19 | 8.6 | 95.4 | 2.4 |
| 12 月 末 | 57,722 | 1.6 | 1,884,347.09 | 1.9 | 95.2 | 2.6 |
| 2023年 1 月 末 | 59,911 | 5.4 | 1,957,032.55 | 5.8 | 95.5 | 2.2 |
| (期 末) 2023年 2 月 15 日 | 62,397 | 9.8 | 2,036,206.59 | 10.1 | 95.5 | 2.4 |

(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（2022年2月16日から2023年2月15日まで）

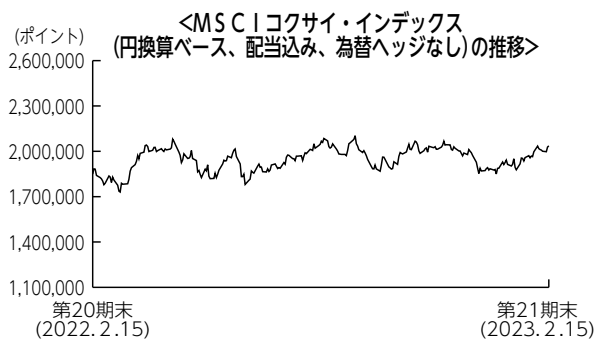


基準価額の推移

当期末の基準価額は62,397円となり、前期末比で9.8%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

インフレ高進に伴う大幅利上げと景気減速観測が嫌気され、米国やドイツなどの市場は下落しましたが、為替市場で円安が進んだ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

先進国株式市場は上昇、下落が混在する結果となりました。米国株式市場ではF R B（米連邦準備理事会）の大幅利上げに伴う景気減速懸念から下落基調となりました。2022年10月後半以降は利上げペースの緩和観測が広がり、持ち直しの動きとなりました。欧州株式市場ではロシアのウクライナ侵攻に伴うインフレ高進やE C B（欧州中央銀行）の利上げが嫌気され下落しましたが、中国のゼロコロナ政策緩和に伴う景気回復期待や欧州の景況感改善などが好感され反発しました。

為替市場では、円／米ドルレートは高騰する物価抑制のため金融引き締めを急ぐ米国と、金融緩和を維持する日本との政策の違いを背景に大幅に円安米ドル高が進みました。2022年10月後半以降は米国の物価上昇に鈍化傾向が見られたことから利上げペースの緩和観測が広がり、円高米ドル安方向に反転し円の下落幅を縮小しました。ユーロに対してはE C Bの利上げ継続が意識され円安ユーロ高となりました。

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

| No. | 業種 | 比率 |
|-----|------------------------|-------|
| 1 | ソフトウェア・サービス | 10.8% |
| 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 |

期末

| No. | 業種 | 比率 |
|-----|------------------------|-------|
| 1 | ソフトウェア・サービス | 10.6% |
| 2 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.7 |
| 3 | 資本財 | 6.5 |
| 4 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.2 |
| 5 | 銀行 | 6.2 |
| 6 | エネルギー | 5.6 |
| 7 | メディア・娯楽 | 5.0 |
| 8 | 各種金融 | 4.8 |
| 9 | 半導体・半導体製造装置 | 4.8 |
| 10 | ヘルスケア機器・サービス | 4.6 |



(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10.1%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) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券) | 2円 (1) (1) (0) (0) | 0.003% (0.002) (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) | 8 (8) (0) (0) | 0.014 (0.014) (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) | 13 (8) (5) | 0.022 (0.014) (0.008) | (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 | 23 | 0.038 | |
| 期中の平均基準価額は59,696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 (2022年2月16日から2023年2月15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 146,429.57 (28,880.34) | 千アメリカ・ドル 1,573,779 (△280) | 百株 60,698.13 | 千アメリカ・ドル 623,093 |
| | カ ナ ダ | 百株 18,266.39 (2,003.25) | 千カナダ・ドル 110,136 (-) | 百株 7,515.52 | 千カナダ・ドル 44,724 |
| | オ ー ス ト ラ リ ア | 百株 37,539.52 (3,447.3) | 千オーストラリア・ドル 83,816 (-) | 百株 20,631.98 | 千オーストラリア・ドル 32,045 |
| | 香 港 | 百株 27,339.16 (-) | 千香港・ドル 124,405 (-) | 百株 12,266 | 千香港・ドル 43,805 |
| | シ ン ガ ポ ー ル | 百株 8,498.47 (-) | 千シンガポール・ドル 8,393 (△7) | 百株 2,903 | 千シンガポール・ドル 2,867 |
| | ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド | 百株 1,951.75 (-) | 千ニューージーランド・ドル 1,645 (-) | 百株 2,042.47 | 千ニューージーランド・ドル 1,342 |
| | イ ギ リ ス | 百株 106,567.17 (3,741.03) | 千イギリス・ポンド 76,417 (△770) | 百株 43,039.63 | 千イギリス・ポンド 39,087 |
| | イ ス ラ エ ル | 百株 4,723.42 (-) | 千イスラエル・シケル 10,753 (-) | 百株 6.29 | 千イスラエル・シケル 430 |

| | | 買 付 | | 売 付 | | |
|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 | |
| 外 国 | ス イ ス | 百株 9,648.21 (3,532.6) | 千スイス・フラン 66,022 (△346) | 百株 7,123.42 | 千スイス・フラン 27,291 | |
| | デ ン マ ー ク | 百株 2,131.07 (-) | 千デンマーク・クローネ 118,134 (-) | 百株 1,147.15 | 千デンマーク・クローネ 51,075 | |
| | ノ ル ウ ェ ー | 百株 3,186.11 (-) | 千ノルウェー・クローネ 58,164 (-) | 百株 1,253.7 | 千ノルウェー・クローネ 18,394 | |
| | ス ウ ェ ー デ ン | 百株 17,412.61 (7,219.23) | 千スウェーデン・クローナ 255,477 (-) | 百株 11,724.99 | 千スウェーデン・クローナ 119,230 | |
| | ユ ー ロ ー 圏 | ア イ ル ラ ン ド | 百株 3,308.28 (-) | 千ユーロ 4,643 (-) | 百株 140.45 | 千ユーロ 978 |
| | | オ ラ ン ダ | 百株 8,803.64 (-) | 千ユーロ 36,103 (△30) | 百株 2,759.53 | 千ユーロ 14,396 |
| | | ベ ル ギ ー | 百株 842.99 (29.18) | 千ユーロ 5,404 (-) | 百株 495.99 | 千ユーロ 1,930 |
| | | ル ク セ ン ブ ル グ | 百株 285.39 (-) | 千ユーロ 674 (-) | 百株 320.77 | 千ユーロ 345 |
| | | フ ラ ン ス | 百株 11,204.29 (1,127.33) | 千ユーロ 63,276 (△54) | 百株 5,503.82 | 千ユーロ 25,024 |
| | | ド イ ツ | 百株 10,320.16 (-) | 千ユーロ 50,341 (△418) | 百株 4,164.74 | 千ユーロ 19,120 |
| | | ポ ル ト ガ ル | 百株 719.53 (-) | 千ユーロ 488 (-) | 百株 - | 千ユーロ - |
| | | ス ペ イ ン | 百株 18,213.25 (20,934.83) | 千ユーロ 15,005 (△3) | 百株 28,200.45 | 千ユーロ 6,356 |
| | | イ タ リ ア | 百株 18,552.14 (-) | 千ユーロ 10,406 (△5) | 百株 8,292.23 | 千ユーロ 5,518 |
| | 国 | フ ィ ン ラ ン ド | 百株 4,213.92 (-) | 千ユーロ 6,141 (-) | 百株 1,545.28 | 千ユーロ 2,284 |
| オ ー ス ト リ ア | | 百株 322.73 (-) | 千ユーロ 1,108 (-) | 百株 363.32 | 千ユーロ 825 | |

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

| | 買 付 額 | | 売 付 額 | |
|------------------------------|------------|----------|--------|----------|
| | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| アメリカ | 千□ | 千アメリカ・ドル | 千□ | 千アメリカ・ドル |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 8.155 | 1,306 | 3.108 | 468 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| BOSTON PROPERTIES INC | 6.545 | 538 | 2.815 | 209 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 45.188 | 495 | - | - |
| | (△136.345) | (-) | (-) | (-) |
| PROLOGIS INC | 37.979 | 4,878 | 15.018 | 1,932 |
| | (20.182) | (-) | (-) | (-) |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 5.166 | 1,077 | 1.59 | 318 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 9.282 | 1,317 | 6.451 | 918 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| EQUINIX INC | 4.367 | 2,935 | 1.67 | 1,084 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| DUKE REALTY TRUST | 13.615 | 715 | 6.431 | 318 |
| | (△42.49) | (-) | (-) | (-) |
| CROWN CASTLE INC | 18.68 | 3,038 | 6.544 | 1,097 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 3.231 | 895 | 1.018 | 291 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| EQUITY RESIDENTIAL | 19.763 | 1,425 | 8.106 | 565 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 36.911 | 1,054 | 17.886 | 467 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 4.09 | 1,283 | 1.057 | 341 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| WELLTOWER INC | 28.536 | 2,232 | 10.336 | 836 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| KIMCO REALTY | 105.12 | 2,406 | 25.129 | 529 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| IRON MOUNTAIN INC | 6.074 | 314 | - | - |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 8.332 | 611 | 4.419 | 349 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 16.161 | 274 | - | - |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| MID AMERICA | 3.977 | 659 | 2.098 | 323 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| REALTY INCOME CORP | 38.458 | 2,557 | 15.04 | 960 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| REGENCY CENTERS CORP | 4.646 | 286 | - | - |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| UDR INC | 17.665 | 844 | 4.438 | 211 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 11.86 | 1,424 | 2.837 | 335 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| PUBLIC STORAGE | 5.927 | 1,962 | 1.886 | 654 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| SUN COMMUNITIES INC | 9.555 | 1,493 | 5.927 | 932 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| VENTAS INC | 12.719 | 576 | 5.035 | 208 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |

| | 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 |
| VORNADO REALTY TRUST | 12.068 (-) | 310 (-) | 27.191 (-) | 687 (-) |
| WEYERHAEUSER CO | 24.493 (-) | 908 (-) | 6.784 (-) | 266 (-) |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 5.935 (-) | 1,055 (-) | 3.677 (-) | 682 (-) |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 10.392 (-) | 1,294 (-) | 1.494 (-) | 199 (-) |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST | 31.645 (-) | 592 (-) | 13.398 (-) | 288 (-) |
| AGNC INVESTMENT CORP | 47.312 (-) | 585 (-) | 91.632 (-) | 1,120 (-) |
| AMERICAN TOWER CORP | 22.373 (-) | 5,285 (-) | 8.587 (-) | 1,995 (-) |
| WP CAREY INC | 12.013 (-) | 968 (-) | 7.795 (-) | 603 (-) |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 42.371 (-) | 1,237 (-) | - (-) | - (-) |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 42.177 (-) | 1,528 (-) | - (-) | - (-) |
| INVITATION HOMES INC | 21.439 (-) | 759 (-) | - (-) | - (-) |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 30.095 (-) | 1,452 (-) | - (-) | - (-) |
| VICI PROPERTIES INC | 79.168 (-) | 2,383 (-) | 16.448 (-) | 464 (-) |
| カナダ | 千□ | 千カナダ・ドル | 千□ | 千カナダ・ドル |
| CANADIAN APT PPTYS REIT | 0.502 (-) | 25 (-) | - (-) | - (-) |
| RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 0.957 (-) | 24 (-) | - (-) | - (-) |
| 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 | 18.677 (-) | 48 (-) | - (-) | - (-) |
| GPT GROUP | 11.931 (-) | 59 (-) | - (-) | - (-) |
| STOCKLAND | 15.847 (-) | 66 (-) | - (-) | - (-) |
| DEXUS | 62.787 (-) | 503 (-) | - (-) | - (-) |
| GOODMAN GROUP | 90.284 (-) | 1,752 (-) | 33.867 (-) | 600 (-) |
| VICINITY CENTRES | 173.934 (-) | 349 (-) | - (-) | - (-) |
| SCENTRE GROUP | 280.096 (-) | 821 (-) | 112.275 (-) | 305 (-) |
| 香港 | 千□ | 千香港・ドル | 千□ | 千香港・ドル |
| LINK REIT | 93.116 (-) | 5,933 (-) | 30.3 (-) | 1,996 (-) |
| 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 | 242.054 (-) | 484 (△1) | - (-) | - (-) |
| CAPLAND ASCENDAS REIT | 304.272 (-) | 876 (△16) | 112.2 (-) | 312 (-) |

| | 買 付 | | 売 付 | |
|-------------------------------|---------|------------|--------|------------|
| | □ 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 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 487.1 | 838 | 497.5 | 896 |
| | (-) | (△15) | (-) | (-) |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | - | - | 6.265 | 7 |
| | (6.265) | (7) | (-) | (-) |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL | 213.2 | 366 | - | - |
| | (-) | (△2) | (-) | (-) |
| 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 | 79.077 | 413 | 35.736 | 171 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 3.064 | 23 | - | - |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| SEGRO PLC | 44.721 | 425 | - | - |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ユーロ (ベルギー) | 千□ | 千ユーロ | 千□ | 千ユーロ |
| WAREHOUSES DE PAUW | 27.206 | 846 | - | - |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ユーロ (フランス) | 千□ | 千ユーロ | 千□ | 千ユーロ |
| GECINA SA | 0.282 | 30 | - | - |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| KLEPIERRE | 8.18 | 172 | - | - |
| | (-) | (△30) | (-) | (-) |
| COVIVIO | 0.403 | 28 | - | - |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD | 0.615 | 39 | - | - |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | 買 建 | | 売 建 | |
|-----------|----------------|----------------|----------|----------|
| | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 外国 株式先物取引 | 百万円 223,972 | 百万円 217,712 | 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 | 399,100,709千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 716,444,920千円 |
| (c) 売 買 高 比 率 (a)／(b) | 0.55 |

(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 (2022年2月16日から2023年2月15日まで)

期中の利害関係人との取引状況

| 決 算 期 区 分 | 当 期 | | | 期 | | |
|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | D/C |
| 金 銭 信 託 | 百万円 0.124 | 百万円 0.124 | % 100.0 | 百万円 0.124 | 百万円 0.124 | % 100.0 |

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

■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 | |
| AMAZON.COM INC | 444.06 | 11,415.95 | 113,817 | 15,113,762 | インターネット販売・通信販売 |
| ABBOTT LABORATORIES | 1,727.2 | 2,180.54 | 23,388 | 3,105,755 | ヘルスケア機器・用品 |
| AES CORP | 654.52 | 795.05 | 2,090 | 277,555 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| ABIOMED INC | 42.71 | — | — | — | ヘルスケア機器・用品 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 873.09 | 1,124.58 | 15,295 | 2,031,077 | 情報技術サービス |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1,223.07 | 2,016.32 | 17,330 | 2,301,286 | 半導体・半導体製造装置 |
| ADOBE INC | 464.19 | 584.05 | 22,071 | 2,930,841 | ソフトウェア |
| CHUBB LTD | 429.3 | 521.17 | 11,117 | 1,476,305 | 保険 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 216.51 | 277.73 | 7,817 | 1,038,128 | 化学 |
| ALLEGHANY CORP | 12.56 | — | — | — | 保険 |
| ALLSTATE CORP | 305.8 | 329.39 | 4,448 | 590,660 | 保険 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 674.78 | 837.7 | 16,837 | 2,235,887 | コンプロマリット |
| AMGEN INC | 552.91 | 666.76 | 16,070 | 2,134,056 | バイオテクノロジー |
| HESS CORP | 269.32 | 352.71 | 5,219 | 693,131 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 655.69 | 795.36 | 14,397 | 1,911,858 | 消費者金融 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 484.16 | 626.53 | 5,668 | 752,765 | 電力 |
| AFLAC INC | 624.14 | 726.73 | 5,029 | 667,893 | 保険 |
| AMERICAN INTL GROUP | 830.45 | 938.43 | 5,773 | 766,626 | 保険 |
| AMERCO | 9.29 | — | — | — | 陸運・鉄道 |
| ANALOG DEVICES | 518.67 | 633.36 | 11,561 | 1,535,232 | 半導体・半導体製造装置 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 696.42 | 864.52 | 5,635 | 748,378 | 建設関連製品 |
| VALERO ENERGY CORP | 422.88 | 484.9 | 6,773 | 899,462 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ANSYS INC | 83.94 | 108.31 | 2,970 | 394,482 | ソフトウェア |
| APPLE INC | 16,106.99 | 20,001.34 | 306,420 | 40,689,582 | コンピュータ・周辺機器 |
| APPLIED MATERIALS INC | 881.06 | 1,068.03 | 12,649 | 1,679,759 | 半導体・半導体製造装置 |
| ALBEMARLE CORP | 111.8 | 139.61 | 3,779 | 501,845 | 化学 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 544.75 | 694.12 | 5,676 | 753,784 | 食品 |
| AMEREN CORP | 254.36 | 316.21 | 2,694 | 357,750 | 総合公益事業 |
| ARROW ELECTRONICS INC | 62.95 | 99.36 | 1,253 | 166,468 | 電子装置・機器・部品 |
| AUTODESK INC | 214.23 | 269.07 | 6,135 | 814,782 | ソフトウェア |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 413.9 | 518.47 | 11,644 | 1,546,248 | 情報技術サービス |
| AUTOZONE INC | 20.86 | 24.51 | 6,240 | 828,730 | 専門小売り |
| AVERY DENNISON CORP | 80.95 | 95.14 | 1,752 | 232,762 | 容器・包装 |
| BALL CORP | 315.98 | 402.23 | 2,289 | 304,075 | 容器・包装 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,292.71 | 1,619.51 | 50,332 | 6,683,686 | 各種金融サービス |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 794.62 | 969.68 | 5,014 | 665,837 | 資本市場 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 484.18 | 631.74 | 2,521 | 334,800 | ヘルスケア機器・用品 |
| BECTON DICKINSON & CO | 280.24 | 350.61 | 8,534 | 1,133,256 | ヘルスケア機器・用品 |
| AMETEK INC | 226.36 | 289.58 | 4,180 | 555,150 | 電気設備 |
| VERIZON COMM INC | 4,048.08 | 5,240.12 | 21,133 | 2,806,304 | 各種電気通信サービス |
| WR BERKLEY CORP | 128.04 | 291.91 | 1,957 | 259,942 | 保険 |
| BEST BUY CO INC | 212.38 | 254.05 | 2,243 | 297,916 | 専門小売り |
| BIO-RAD LABORATORIES-CL A | 23.24 | 30.21 | 1,397 | 185,543 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| YUM! BRANDS INC | 286.66 | 353.37 | 4,623 | 613,906 | ホテル・レストラン・レジャー |
| FIRSTENERGY CORP | 518.27 | 672.13 | 2,699 | 358,525 | 電力 |
| BOEING CO | 542.08 | 702.82 | 15,353 | 2,038,738 | 航空宇宙・防衛 |
| ROBERT HALF INTL INC | 112.38 | 144.56 | 1,209 | 160,613 | 専門サービス |
| BORGWARNER INC | 209.23 | 278 | 1,381 | 183,433 | 自動車部品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|-----------|--|-------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1,387.96 | 1,753.52 | 8,290 | 1,100,914 | | ヘルスケア機器・用品 |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 123.82 | 144.94 | 1,521 | 202,031 | | 航空貨物・物流サービス |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 107.92 | 195.29 | 2,189 | 290,678 | | 娯楽 |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC | 22.29 | 27.31 | 4,220 | 560,471 | | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2,157.51 | 2,659.49 | 19,214 | 2,551,535 | | 医薬品 |
| ONEOK INC | 420.2 | 569.8 | 3,975 | 527,905 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 74.44 | 97.09 | 1,276 | 169,524 | | 保険 |
| UNITED RENTALS INC | 69.35 | 88.83 | 4,056 | 538,628 | | 商社・流通業 |
| SEMPRA ENERGY | 310.48 | 385.67 | 6,049 | 803,277 | | 総合公益事業 |
| FEDEX CORP | 247.48 | 309.91 | 6,590 | 875,199 | | 航空貨物・物流サービス |
| VERISIGN INC | 103.4 | 118.5 | 2,533 | 336,458 | | 情報技術サービス |
| AMPHENOL CORP | 581.23 | 743.44 | 6,001 | 796,977 | | 電子装置・機器・部品 |
| BROWN-FORMAN CORP | 297.33 | 384.05 | 2,508 | 333,067 | | 飲料 |
| QUANTA SERVICES INC | - | 175.6 | 2,707 | 359,562 | | 建設・土木 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 971.36 | 1,017.65 | 473 | 62,837 | | メディア |
| CSX CORP | 2,203.61 | 2,635.36 | 8,285 | 1,100,241 | | 陸運・鉄道 |
| COTERRA ENERGY INC | 785.16 | 999.16 | 2,552 | 338,993 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CAMPBELL SOUP CO | 203.34 | 269.78 | 1,376 | 182,774 | | 食品 |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 164.21 | 193.43 | 4,366 | 579,851 | | 飲料 |
| CARDINAL HEALTH INC | 290.05 | 344.21 | 2,710 | 359,947 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CARLISLE COS INC | - | 61.19 | 1,572 | 208,847 | | 建設関連製品 |
| CARNIVAL CORP COMMON PAIRED | 763.02 | 1,322.91 | 1,571 | 208,695 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| CATERPILLAR INC | 532.89 | 658.5 | 16,091 | 2,136,737 | | 機械 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES | 102.58 | 126.31 | 1,591 | 211,285 | | ソフトウェア |
| CITRIX SYSTEMS INC | 115.3 | - | - | - | | ソフトウェア |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 921.88 | 970.73 | 381 | 50,658 | | 各種電気通信サービス |
| CERNER CORP | 285.28 | - | - | - | | ヘルスケア・テクノロジー |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,913.79 | 3,650.43 | 52,274 | 6,941,485 | | 銀行 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 245.63 | 302.36 | 2,503 | 332,405 | | 家庭用品 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 144.65 | 198.78 | 2,500 | 332,008 | | 保険 |
| CINTAS CORP | 89.31 | 111.73 | 4,950 | 657,366 | | 商業サービス・用品 |
| CISCO SYSTEMS INC | 4,107.04 | 5,161.36 | 24,619 | 3,269,248 | | 通信機器 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | - | 693.71 | 1,415 | 188,012 | | 金属・鉱業 |
| CLOROX COMPANY | 114.55 | 157.94 | 2,411 | 320,192 | | 家庭用品 |
| COCA-COLA CO/THE | 4,005.62 | 5,108.54 | 30,441 | 4,042,365 | | 飲料 |
| COPART INC | 203.22 | 540.11 | 3,741 | 496,884 | | 商業サービス・用品 |
| COGNEX CORP | 162.62 | 204.32 | 1,130 | 150,119 | | 電子装置・機器・部品 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 784.14 | 988.65 | 7,234 | 960,727 | | 家庭用品 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 265.14 | 345.46 | 6,262 | 831,551 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 55.04 | 74.34 | 2,214 | 294,085 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| NRG ENERGY, INC. | 227.63 | 283.64 | 995 | 132,202 | | 電力 |
| COMCAST CORP-CL A | 4,460.29 | 5,492.1 | 21,452 | 2,848,630 | | メディア |
| CONAGRA BRANDS INC | 454.72 | 619.81 | 2,235 | 296,790 | | 食品 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 340.89 | 438.55 | 3,995 | 530,521 | | 総合公益事業 |
| CMS ENERGY CORP | 272.38 | 366.03 | 2,238 | 297,268 | | 総合公益事業 |
| COOPER COS INC | 47.32 | 63.42 | 2,140 | 284,294 | | ヘルスケア機器・用品 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | 169.84 | 252.81 | 1,305 | 173,392 | | 飲料 |
| CORNING INC | 838.66 | 957.58 | 3,388 | 450,008 | | 電子装置・機器・部品 |
| WOLFSPEED INC | - | 156.84 | 1,269 | 168,530 | | 半導体・半導体製造装置 |
| SEALED AIR CORP | 133.82 | 176.1 | 895 | 118,862 | | 容器・包装 |
| HEICO CORP-CL A | 74.77 | 94.63 | 1,295 | 172,014 | | 航空宇宙・防衛 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|--------------------------------|----------|----------|----------|-----------|--|-------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| CUMMINS INC | 139.26 | 178.03 | 4,422 | 587,256 | | 機械 |
| DARLING INTERNATIONAL INC | - | 200.32 | 1,369 | 181,867 | | 食品 |
| DR HORTON INC | 327.87 | 406.02 | 4,026 | 534,678 | | 家庭用耐久財 |
| DANAHER CORP | 625.65 | 861.23 | 22,068 | 2,930,430 | | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| MOODY'S CORP | 163.35 | 206.82 | 6,392 | 848,818 | | 資本市場 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | 512.62 | 629.06 | 4,240 | 563,095 | | 情報技術サービス |
| TARGET CORP | 474.94 | 577.14 | 9,878 | 1,311,819 | | 複合小売り |
| DEERE & CO | 286.89 | 362.03 | 14,818 | 1,967,715 | | 機械 |
| MORGAN STANLEY | 1,330.94 | 1,604.05 | 16,130 | 2,141,946 | | 資本市場 |
| REPUBLIC SERVICES INC | 215.52 | 270.24 | 3,374 | 448,062 | | 商業サービス・用品 |
| COSTAR GROUP INC | 412.01 | 500.52 | 3,842 | 510,310 | | 専門サービス |
| THE WALT DISNEY CO | 1,767.79 | 2,274.04 | 24,482 | 3,251,006 | | 娯楽 |
| DOLLAR TREE INC | 231.67 | 281.49 | 4,136 | 549,247 | | 複合小売り |
| DOVER CORP | 141.72 | 178.42 | 2,777 | 368,890 | | 機械 |
| OMNICOM GROUP | 203.13 | 265.7 | 2,475 | 328,760 | | メディア |
| DTE ENERGY CO | 184.19 | 237.92 | 2,705 | 359,216 | | 総合公益事業 |
| DUKE ENERGY CORP | 753.03 | 964.73 | 9,596 | 1,274,275 | | 電力 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 133.37 | 156.76 | 2,293 | 304,561 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| EBAY INC | 628.16 | 676.67 | 3,302 | 438,492 | | インターネット販売・通信販売 |
| BANK OF AMERICA CORP | 7,384.33 | 9,008.68 | 32,088 | 4,261,087 | | 銀行 |
| CITIGROUP INC | 1,979.43 | 2,418.65 | 12,482 | 1,657,571 | | 銀行 |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 133.26 | 167.9 | 1,483 | 197,002 | | 化学 |
| EATON CORP PLC | 390.25 | 496.76 | 8,592 | 1,140,992 | | 電気設備 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 268.13 | 343.37 | 6,836 | 907,772 | | ソフトウェア |
| DISH NETWORK CORP | 226.45 | 244.16 | 342 | 45,455 | | メディア |
| ECOLAB INC | 252.97 | 325.5 | 5,155 | 684,654 | | 化学 |
| PERKINELMER INC | 118.35 | 156.49 | 2,159 | 286,705 | | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| ELECTRONIC ARTS INC | 275.61 | 348.38 | 3,910 | 519,283 | | 娯楽 |
| SALESFORCE INC | 953.48 | 1,248.76 | 21,223 | 2,818,324 | | ソフトウェア |
| ERIE INDEMNITY CO | 22.43 | 33.72 | 803 | 106,640 | | 保険 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 583.88 | 738.89 | 6,353 | 843,709 | | 電気設備 |
| ATMOS ENERGY CORP | 124.29 | 175.67 | 2,033 | 270,059 | | ガス |
| ENTERGY CORP | 188.13 | 260.97 | 2,768 | 367,646 | | 電力 |
| EOG RESOURCES INC | 567.51 | 734.98 | 9,784 | 1,299,322 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| EQUIFAX INC | 116.63 | 151.56 | 3,244 | 430,809 | | 専門サービス |
| EQT CORP | - | 409.96 | 1,274 | 169,195 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ESTEEL LAUDER COS INC/THE | 226.64 | 289.95 | 7,408 | 983,814 | | パーソナル用品 |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL | 163.66 | 199.74 | 2,259 | 300,007 | | 航空貨物・物流サービス |
| EXXON MOBIL CORP | 4,127.07 | 5,193.82 | 60,466 | 8,029,340 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| FMC CORP | 121.83 | 155.34 | 1,998 | 265,353 | | 化学 |
| NEXTERA ENERGY INC | 1,911.83 | 2,449.25 | 18,621 | 2,472,768 | | 電力 |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 38.74 | 47.16 | 2,027 | 269,169 | | 資本市場 |
| FAIR ISAAC CORP | 28.1 | 29.62 | 2,067 | 274,563 | | ソフトウェア |
| ASSURANT INC | 55.23 | 58.23 | 758 | 100,714 | | 保険 |
| FASTENAL CO | 549.13 | 729.41 | 3,846 | 510,830 | | 商社・流通業 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 666.81 | 843.62 | 3,137 | 416,618 | | 銀行 |
| M&T BANK CORP | 121.75 | 207.66 | 3,335 | 442,912 | | 銀行 |
| FIRST HORIZON CORP | - | 696.34 | 1,719 | 228,393 | | 銀行 |
| FISERV INC | 576.52 | 760.76 | 8,825 | 1,171,948 | | 情報技術サービス |
| FORD MOTOR CO | 3,805.63 | 4,943.79 | 6,412 | 851,462 | | 自動車 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 276.05 | 379.16 | 1,202 | 159,655 | | 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 | | |
| FREPORT-MCMORAN INC | 1,425.79 | 1,801.8 | 7,744 | 1,028,343 | | 金属・鉱業 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 11.92 | 15.87 | 1,219 | 161,930 | | 銀行 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 200.01 | 262.69 | 4,945 | 656,665 | | 保険 |
| DENTSPLY SIRONA INC | 202.22 | 255.99 | 946 | 125,739 | | ヘルスケア機器・用品 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 231.98 | 287.25 | 6,666 | 885,206 | | 航空宇宙・防衛 |
| GENERAL MILLS INC | 588.18 | 749.19 | 5,645 | 749,619 | | 食品 |
| GENUINE PARTS CO | 136.11 | 173.74 | 3,068 | 407,455 | | 販売 |
| GILEAD SCIENCES INC | 1,218.49 | 1,563.88 | 13,399 | 1,779,296 | | バイオテクノロジー |
| GARTNER INC | 88.55 | 95.64 | 3,272 | 434,607 | | 情報技術サービス |
| MCKESSON CORP | 150.01 | 179.8 | 6,577 | 873,490 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| NVIDIA CORP | 2,433.72 | 3,102.42 | 71,265 | 9,463,370 | | 半導体・半導体製造装置 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 1,070.26 | 1,369.1 | 11,437 | 1,518,780 | | コングロマリット |
| WW GRAINGER INC | 41.48 | 54.66 | 3,643 | 483,794 | | 商社・流通業 |
| NUANCE COMMUNICATIONS INC | 309.23 | - | - | - | | ソフトウェア |
| HALLIBURTON CO | 838.43 | 1,115.7 | 4,346 | 577,207 | | エネルギー設備・サービス |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 386.22 | 497.39 | 5,185 | 688,554 | | 飲料 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 329.9 | 424.3 | 15,774 | 2,094,712 | | 資本市場 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 193.75 | 243.2 | 5,176 | 687,453 | | 航空宇宙・防衛 |
| HASBRO INC | 121.84 | 154.37 | 897 | 119,118 | | レジャー用品 |
| HENRY SCHEIN INC | 143.58 | 174.31 | 1,551 | 205,958 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| HEICO CORP | 35.96 | 51.85 | 907 | 120,455 | | 航空宇宙・防衛 |
| HERSHEY FOODS CORP | 152.45 | 186.95 | 4,466 | 593,071 | | 食品 |
| HP INC | 1,162.73 | 1,259.55 | 3,829 | 508,457 | | コンピュータ・周辺機器 |
| F5 INC | 55.57 | 69.24 | 1,019 | 135,368 | | 通信機器 |
| CROWN HOLDINGS INC NPR | 123.36 | 153.22 | 1,313 | 174,365 | | 容器・包装 |
| JUNIPER NETWORKS INC | 352.9 | 437.15 | 1,370 | 182,042 | | 通信機器 |
| HOLOGIC INC | 243.1 | 306.95 | 2,552 | 338,918 | | ヘルスケア機器・用品 |
| HOME DEPOT INC | 1,028.3 | 1,275.83 | 40,626 | 5,394,760 | | 専門小売り |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 198.15 | 228.8 | 2,487 | 330,377 | | バイオテクノロジー |
| HORMEL FOODS CORP | 290.21 | 388.51 | 1,747 | 232,104 | | 食品 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 611.05 | 787.91 | 2,307 | 306,346 | | 総合公益事業 |
| LENNIX INTERNATIONAL INC | 34.21 | 36.02 | 952 | 126,450 | | 建設関連製品 |
| HUBBELL INC | - | 69.03 | 1,694 | 224,964 | | 電気設備 |
| HUMANA INC | 125.74 | 158.44 | 7,948 | 1,055,496 | | 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 | 87.52 | 103.48 | 2,011 | 267,058 | | 陸運・鉄道 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 1,419.2 | 1,814.91 | 2,785 | 369,937 | | 銀行 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 143.44 | 176.03 | 5,088 | 675,725 | | バイオテクノロジー |
| IDEX CORP | 73.32 | 90.65 | 2,042 | 271,263 | | 機械 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 307.86 | 387.9 | 9,233 | 1,226,177 | | 機械 |
| INTUIT INC | 266.2 | 335.01 | 14,136 | 1,877,174 | | ソフトウェア |
| IDEXX LABORATORIES INC | 82.25 | 101.62 | 5,118 | 679,631 | | ヘルスケア機器・用品 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 230.51 | 292.93 | 5,439 | 722,261 | | 建設関連製品 |
| INTEL CORP | 3,947.83 | 5,124.32 | 14,676 | 1,948,833 | | 半導体・半導体製造装置 |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 239.91 | 319.79 | 3,070 | 407,790 | | 化学 |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 343.88 | 441.53 | 1,728 | 229,539 | | 容器・包装 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 369.48 | 456.79 | 1,716 | 227,949 | | メディア |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 131.48 | - | - | - | | 専門サービス |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 77.48 | 95.06 | 1,583 | 210,248 | | 情報技術サービス |
| INCYTE CORP | 179.58 | 244.49 | 1,940 | 257,648 | | バイオテクノロジー |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,569.27 | 3,270.95 | 53,002 | 7,038,198 | | 医薬品 |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 328 | 394.02 | 3,056 | 405,913 | | 保険 |

| 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 | | |
| KLA CORPORATION | 147.87 | 177.34 | 7,134 | 947,446 | | 半導体・半導体製造装置 |
| DEVON ENERGY CORP | 624.62 | 783.84 | 5,011 | 665,526 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KELLOGG CO | 265.78 | 329.41 | 2,213 | 293,948 | | 食品 |
| KEYCORP | 916.12 | 1,189.55 | 2,293 | 304,547 | | 銀行 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 326.7 | 421.73 | 5,422 | 720,067 | | 家庭用品 |
| BLACKROCK INC/NEW YORK | 147.89 | 188.14 | 13,718 | 1,821,643 | | 資本市場 |
| KROGER CO | 684.81 | 827.75 | 3,611 | 479,567 | | 食品・生活必需品小売り |
| LAM RESEARCH CORP | 138.76 | 172.6 | 8,909 | 1,183,130 | | 半導体・半導体製造装置 |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 44.17 | 58.9 | 2,600 | 345,272 | | 電子装置・機器・部品 |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 105.55 | 110.29 | 1,573 | 208,887 | | 容器・包装 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 152.64 | 200.36 | 1,758 | 233,572 | | 情報技術サービス |
| PLUG POWER INC | 526.24 | 561.49 | 887 | 117,879 | | 電気設備 |
| LENNAR CORP | 264.83 | 323.61 | 3,367 | 447,211 | | 家庭用耐久財 |
| ELI LILLY & CO | 791.98 | 1,006.41 | 34,978 | 4,644,832 | | 医薬品 |
| BATH & BODY WORKS INC | 269.67 | 281.56 | 1,265 | 167,985 | | 専門小売り |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 170.02 | 179.37 | 622 | 82,602 | | 保険 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 709.53 | 911.89 | 17,031 | 2,261,595 | | 航空貨物・物流サービス |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 292.04 | 371.89 | 5,691 | 755,761 | | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 244.24 | 296.95 | 14,300 | 1,898,965 | | 航空宇宙・防衛 |
| LOEWS CORP | 223.94 | 235.3 | 1,453 | 193,034 | | 保険 |
| LOWE'S COS INC | 674.34 | 774.78 | 16,561 | 2,199,227 | | 専門小売り |
| DOMINION ENERGY INC | 787.03 | 1,018.28 | 5,912 | 785,072 | | 総合公益事業 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 387 | 404.01 | 1,783 | 236,804 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| MCCORMICK & CO INC | 249.05 | 320.31 | 2,399 | 318,621 | | 食品 |
| MCDONALD'S CORPORATION | 727.78 | 914.13 | 24,371 | 3,236,307 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| S&P GLOBAL INC | 233.63 | 425.05 | 15,508 | 2,059,357 | | 資本市場 |
| EVEREST RE GROUP LTD | 42.82 | 53.53 | 2,032 | 269,871 | | 保険 |
| MARKEL CORPORATION | 14.47 | 16.74 | 2,256 | 299,616 | | 保険 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR | 605.91 | 776.95 | 5,950 | 790,188 | | ヘルスケア機器・用品 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 495.58 | 621.47 | 10,378 | 1,378,167 | | 保険 |
| MASCO CORP | 232.33 | 289.37 | 1,603 | 212,992 | | 建設関連製品 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 58.93 | 77.36 | 2,755 | 365,911 | | 建設資材 |
| METLIFE INC | 714.43 | 847.99 | 6,109 | 811,316 | | 保険 |
| MEDTRONIC PLC | 1,313.85 | 1,660.79 | 13,850 | 1,839,272 | | ヘルスケア機器・用品 |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 756.57 | 974.96 | 7,485 | 994,031 | | 娯楽 |
| CVS HEALTH CORP | 1,287.35 | 1,636.16 | 14,483 | 1,923,235 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| MERCK & CO.INC. | 2,465.91 | 3,156.72 | 34,326 | 4,558,172 | | 医薬品 |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 413.6 | 543.62 | 4,722 | 627,163 | | 半導体・半導体製造装置 |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 92.82 | 114.55 | 2,793 | 370,952 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| MICROSOFT CORP | 6,957.86 | 8,819.04 | 240,027 | 31,873,293 | | ソフトウェア |
| MICRON TECH INC | 1,090.85 | 1,356.54 | 8,420 | 1,118,097 | | 半導体・半導体製造装置 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 533.22 | 695.97 | 5,907 | 784,442 | | 半導体・半導体製造装置 |
| 3M CO | 566.66 | 693.96 | 7,925 | 1,052,455 | | コンプロマリット |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 59.63 | 63.11 | 739 | 98,176 | | 家庭用耐久財 |
| ENTEGRIS INC | 136.39 | 177.09 | 1,507 | 200,213 | | 半導体・半導体製造装置 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INT | 54.58 | 64.45 | 1,622 | 215,447 | | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 163.01 | 205.78 | 5,564 | 738,936 | | 通信機器 |
| ILLUMINA INC | 142.46 | 198.33 | 4,221 | 560,514 | | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| XCEL ENERGY INC | 516.15 | 693.25 | 4,712 | 625,801 | | 電力 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 97.13 | 117.16 | 1,205 | 160,119 | | バイオテクノロジー |
| NETAPP INC | 212.2 | 282.65 | 1,914 | 254,174 | | 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 | |
| NEWELL BRANDS INC | 404.89 | 419.84 | 625 | 83,068 | 家庭用耐久財 |
| NEWMONT CORP | 774.43 | 992.87 | 4,667 | 619,794 | 金属・鉱業 |
| NOVAVAX INC | 78.86 | - | - | - | バイオテクノロジー |
| NVR INC | 3.38 | 4.05 | 2,073 | 275,348 | 家庭用耐久財 |
| NIKE INC-CL B | 1,245.17 | 1,574.85 | 19,874 | 2,639,149 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NORDSON CORP | 47.87 | 64.47 | 1,565 | 207,834 | 機械 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 242.35 | 289.97 | 6,822 | 905,948 | 陸運・鉄道 |
| EVERSOURCE ENERGY | 328.72 | 430.42 | 3,395 | 450,899 | 電力 |
| NISOURCE INC | 420.35 | 532.7 | 1,434 | 190,495 | 総合公益事業 |
| NORTHERN TRUST CORP | 200.11 | 248.36 | 2,417 | 320,991 | 資本市場 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 148.6 | 183.61 | 8,583 | 1,139,862 | 航空宇宙・防衛 |
| WELLS FARGO & CO | 4,001.7 | 4,724.91 | 22,915 | 3,042,990 | 銀行 |
| NUCOR CORP | 282.85 | 316.6 | 5,422 | 719,999 | 金属・鉱業 |
| CHENIERE ENERGY INC | 231.2 | 285.54 | 4,248 | 564,164 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 430.6 | 466.54 | 5,381 | 714,614 | 消費者金融 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 902.66 | 1,147.44 | 7,612 | 1,010,813 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 95.78 | 116.3 | 4,171 | 553,942 | 陸運・鉄道 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 66.72 | 77.57 | 6,678 | 886,874 | 専門小売り |
| ORACLE CORP | 1,632.21 | 1,992.12 | 17,747 | 2,356,729 | ソフトウェア |
| PACCAR INC | 359.38 | 648.01 | 4,743 | 629,880 | 機械 |
| PTC INC | 110.92 | 136.65 | 1,836 | 243,806 | ソフトウェア |
| EXELON CORP | 956.45 | 1,216.64 | 5,113 | 679,026 | 電力 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 125.93 | 161.01 | 5,673 | 753,342 | 機械 |
| PAYCHEX INC | 313.87 | 405.19 | 4,616 | 613,056 | 情報技術サービス |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 73.03 | 96.51 | 3,199 | 424,861 | ヘルスケア機器・用品 |
| PPL CORPORATION | 734.82 | 887.37 | 2,532 | 336,297 | 電力 |
| PEPSICO INC | 1,349.24 | 1,714.95 | 30,143 | 4,002,778 | 飲料 |
| PENTAIR PLC | 163.39 | 198.04 | 1,116 | 148,319 | 機械 |
| PFIZER INC | 5,460.72 | 6,989.45 | 30,557 | 4,057,780 | 医薬品 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 215.43 | 327.96 | 1,504 | 199,806 | 水道 |
| CONOCOPHILLIPS | 1,306.12 | 1,591.69 | 18,073 | 2,399,998 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PG&E CORP | 1,524.96 | 1,782.57 | 2,777 | 368,790 | 電力 |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 222.38 | 284.45 | 6,648 | 882,809 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ALTRIA GROUP INC | 1,796.13 | 2,244.42 | 10,640 | 1,412,991 | タバコ |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 415.17 | 510.1 | 8,219 | 1,091,433 | 銀行 |
| BROWN & BROWN INC | 217.93 | 306.5 | 1,755 | 233,048 | 保険 |
| GARMIN LTD | 145.29 | 199.11 | 1,937 | 257,285 | 家庭用耐久財 |
| PPG INDUSTRIES INC | 230.64 | 283.41 | 3,678 | 488,414 | 化学 |
| IPG PHOTONICS CORP | 33.53 | - | - | - | 電子装置・機器・部品 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 429.9 | 551.82 | 27,768 | 3,687,403 | 食品・生活必需品小売り |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 218.51 | 277.07 | 3,349 | 444,816 | 資本市場 |
| QUEST DIAGNOSTICS | 124.93 | 145.36 | 2,101 | 279,092 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| PROCTER & GAMBLE CO | 2,369.3 | 2,967.79 | 41,335 | 5,488,924 | 家庭用品 |
| PROGRESSIVE CORP | 569.36 | 731.78 | 10,191 | 1,353,329 | 保険 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 490.59 | 601 | 3,675 | 488,098 | 総合公益事業 |
| PULTE GROUP INC | 238.14 | 290.5 | 1,640 | 217,874 | 家庭用耐久財 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 283.31 | 336.53 | 3,909 | 519,183 | 情報技術サービス |
| QUALCOMM INC | 1,096.16 | 1,401.58 | 18,548 | 2,463,056 | 半導体・半導体製造装置 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 197.29 | 234.37 | 2,677 | 355,537 | 資本市場 |
| EXACT SCIENCES CORP | 179.82 | 233.86 | 1,532 | 203,467 | バイオテクノロジー |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 101.93 | 133.97 | 10,104 | 1,341,730 | 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 | | |
| REPLIGN CORP | — | 67.3 | 1,267 | 168,332 | | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| RESMED INC | 140.92 | 186.28 | 3,984 | 529,155 | | ヘルスケア機器・用品 |
| US BANCORP | 1,379.88 | 1,766 | 8,676 | 1,152,133 | | 銀行 |
| SEAGEN INC | 128.63 | 168.6 | 2,374 | 315,262 | | バイオテクノロジー |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 370.32 | 458.51 | 3,039 | 403,549 | | 保険 |
| ROSS STORES INC | 342.98 | 441.71 | 5,159 | 685,086 | | 専門小売り |
| ROLLINS INC | 191.56 | 259.2 | 923 | 122,669 | | 商業サービス・用品 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 103.18 | 131.2 | 5,599 | 743,503 | | ソフトウェア |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 111.67 | 146.33 | 4,289 | 569,663 | | 電気設備 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 212.92 | 274.77 | 2,070 | 275,000 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| RPM INTERNATIONAL INC | 128.97 | 164.67 | 1,467 | 194,830 | | 化学 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 618.55 | 788.43 | 22,452 | 2,981,417 | | 情報技術サービス |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 1,364.94 | 1,686.45 | 11,073 | 1,470,414 | | 食品 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 124.53 | 132.32 | 3,195 | 424,299 | | 保険 |
| THE TRAVELERS COMPANIES INC | 241.52 | 295.95 | 5,449 | 723,616 | | 保険 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 599.27 | 750.43 | 5,088 | 675,723 | | 情報技術サービス |
| BOOKING HOLDINGS INC | 39.84 | 49.56 | 12,246 | 1,626,215 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| SCHLUMBERGER LTD | 1,365.54 | 1,774.1 | 10,080 | 1,338,581 | | エネルギー設備・サービス |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 1,406.74 | 1,813.79 | 14,649 | 1,945,371 | | 資本市場 |
| POOL CORP | 43.36 | 46.6 | 1,749 | 232,254 | | 販売 |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 200.7 | 261.44 | 3,312 | 439,894 | | ヘルスケア機器・用品 |
| BUNGE LTD | 135.81 | 186.42 | 1,863 | 247,448 | | 食品 |
| SEI INVESTMENTS CO | 102.94 | 144.77 | 904 | 120,111 | | 資本市場 |
| ELEVANCE HEALTH INC | 238.09 | 299.28 | 14,709 | 1,953,209 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 149.22 | 191.04 | 3,006 | 399,194 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 257.42 | 319.21 | 2,936 | 389,883 | | 保険 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 243.75 | 304.76 | 7,068 | 938,680 | | 化学 |
| CENTENE CORP | 563.86 | 700.8 | 5,142 | 682,868 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| SVB FINANCIAL GROUP | 56.17 | 73.3 | 2,277 | 302,488 | | 銀行 |
| SMITH (A.O.) CORP | 140.37 | 148.56 | 1,002 | 133,119 | | 建設関連製品 |
| SNAP-ON INC | 57.83 | 70.68 | 1,782 | 236,704 | | 機械 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 375.64 | 467.76 | 4,830 | 641,449 | | 保険 |
| ADVANCE AUTO PARTS | 56.94 | 71.65 | 1,080 | 143,439 | | 専門小売り |
| EDISON INTERNATIONAL | 362.4 | 485.33 | 3,277 | 435,274 | | 電力 |
| SOUTHERN CO | 1,035.27 | 1,360.27 | 9,066 | 1,203,900 | | 電力 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 1,291.44 | 1,653.26 | 8,071 | 1,071,776 | | 銀行 |
| SOUTHWEST AIRLINES | 132.2 | 197 | 699 | 92,892 | | 旅客航空輸送業 |
| AT&T INC | 6,960.38 | 8,882.01 | 17,009 | 2,258,631 | | 各種電気通信サービス |
| CHEVRON CORP | 1,886.45 | 2,316.39 | 39,916 | 5,300,449 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 153.85 | 192.7 | 1,718 | 228,148 | | 機械 |
| STATE STREET CORP | 351.58 | 461.98 | 4,323 | 574,078 | | 資本市場 |
| STARBUCKS CORP | 1,144.57 | 1,428.19 | 15,421 | 2,047,833 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| STEEL DYNAMICS INC | 219.29 | 229.37 | 2,901 | 385,294 | | 金属・鋳業 |
| STRYKER CORP | 331.3 | 426.35 | 11,283 | 1,498,373 | | ヘルスケア機器・用品 |
| NETFLIX INC | 430.24 | 554.71 | 19,967 | 2,651,463 | | 娯楽 |
| GEN DIGITAL INC | 552.31 | 730.86 | 1,549 | 205,747 | | ソフトウェア |
| KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 158.87 | 203.18 | 1,236 | 164,147 | | 陸運・鉄道 |
| SYNOPSYS INC | 147.52 | 187.79 | 7,059 | 937,467 | | ソフトウェア |
| SYSCO CORP | 496.62 | 625.21 | 4,862 | 645,742 | | 食品・生活必需品小売り |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 346.96 | 446.32 | 10,760 | 1,428,864 | | ヘルスケア機器・用品 |
| TELEFLEX INC | 44.66 | 55.32 | 1,356 | 180,166 | | ヘルスケア機器・用品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|--------------------------------|----------|----------|----------|-----------|--|-------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | 1,057.57 | 1,347.81 | 1,381 | 183,450 | | 医薬品 |
| TERADYNE INC | 154.54 | 185.12 | 1,999 | 265,511 | | 半導体・半導体製造装置 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 895.92 | 1,137.01 | 20,050 | 2,662,444 | | 半導体・半導体製造装置 |
| TEXTRON INC | 206.83 | 258.24 | 1,926 | 255,781 | | 航空宇宙・防衛 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 382.78 | 487.95 | 27,885 | 3,702,897 | | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| GLOBE LIFE INC | 91.68 | 121.53 | 1,466 | 194,769 | | 保険 |
| DAVITA INC | 64.97 | 68.13 | 564 | 74,990 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| TRACTOR SUPPLY CO | 109.61 | 136.9 | 3,258 | 432,640 | | 専門小売り |
| BIO-TECHNE CORP | 42.2 | 206.52 | 1,590 | 211,163 | | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| TRIMBLE INC | 260.37 | 286.76 | 1,594 | 211,756 | | 電子装置・機器・部品 |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 39.35 | 53 | 1,728 | 229,568 | | ソフトウェア |
| TYSON FOODS INC | 277.88 | 356.84 | 2,172 | 288,525 | | 食品 |
| UGI CORP | 184.69 | 241.6 | 953 | 126,563 | | ガス |
| MARATHON OIL CORP | - | 840.59 | 2,283 | 303,165 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| UNION PACIFIC CORP | 637.38 | 777.69 | 15,867 | 2,107,006 | | 陸運・鉄道 |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 1,472.36 | 1,830.61 | 18,556 | 2,464,169 | | 航空宇宙・防衛 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 920.02 | 1,165.09 | 57,419 | 7,624,686 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 77.37 | 80.96 | 1,200 | 159,475 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| VF CORP | 356.87 | 378.87 | 1,046 | 138,956 | | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| PARAMOUNT GLOBAL | 570.34 | 786.63 | 1,765 | 234,505 | | メディア |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 250.92 | 321.4 | 9,650 | 1,281,428 | | バイオテクノロジー |
| VULCAN MATERIALS CO | 126.76 | 164.52 | 3,053 | 405,429 | | 建設資材 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 704.44 | 917.06 | 3,370 | 447,528 | | 食品・生活必需品小売り |
| WALMART INC | 1,502.63 | 1,878.96 | 27,336 | 3,630,078 | | 食品・生活必需品小売り |
| WASTE MANAGEMENT INC | 406.53 | 505.78 | 7,654 | 1,016,437 | | 商業サービス・用品 |
| WATERS CORP | 57.5 | 75.11 | 2,548 | 338,432 | | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 204.18 | 222.85 | 1,228 | 163,142 | | 銀行 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 71.03 | 96.41 | 2,661 | 353,394 | | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| JM SMUCKER CO/THE-NEW | 99.44 | 126.79 | 1,864 | 247,563 | | 食品 |
| VAIL RESORTS INC | 41.8 | 52.35 | 1,338 | 177,799 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| WESTERN DIGITAL CORP | 293.01 | 407.23 | 1,777 | 235,987 | | コンピュータ・周辺機器 |
| WABTEC CORP | 170.97 | 202.73 | 2,097 | 278,492 | | 機械 |
| WHIRLPOOL CORP | 57.37 | 68.32 | 1,028 | 136,600 | | 家庭用耐久財 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 159.24 | 188.33 | 2,293 | 304,526 | | 半導体・半導体製造装置 |
| WYNN RESORTS LTD | 120.04 | 127.57 | 1,391 | 184,781 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| NASDAQ INC | 110.34 | 415.96 | 2,438 | 323,789 | | 資本市場 |
| CME GROUP INC | 348.92 | 443.42 | 8,264 | 1,097,496 | | 資本市場 |
| WILLIAMS COS INC | 1,163.01 | 1,518.9 | 4,848 | 643,809 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LKQ CORP | 287.85 | 315.04 | 1,808 | 240,211 | | 販売 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 238.72 | 339.66 | 1,810 | 240,356 | | 電力 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 305.23 | 383.18 | 3,513 | 466,592 | | 総合公益事業 |
| CARMAX INC | 152.87 | 186.73 | 1,417 | 188,225 | | 専門小売り |
| XILINX INC | 253.18 | - | - | - | | 半導体・半導体製造装置 |
| TJX COMPANIES INC | 1,168.23 | 1,452.28 | 11,722 | 1,556,671 | | 専門小売り |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 56.09 | 67.3 | 2,145 | 284,868 | | 電子装置・機器・部品 |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 1,087 | 1,560.49 | 749 | 99,464 | | 不動産管理・開発 |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | 204 | 173.28 | 891 | 118,385 | | コングロマリット |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 108.82 | 150.92 | 3,394 | 450,734 | | バイオテクノロジー |
| SIGNATURE BANK | 56.1 | 79.96 | 1,040 | 138,191 | | 銀行 |
| CBRE GROUP INC | 323.38 | 410.89 | 3,652 | 485,056 | | 不動産管理・開発 |
| LIBERTY GLOBAL PLC | 145.97 | 157.79 | 331 | 44,043 | | 各種電気通信サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|-----------|--|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 974.23 | 1,172.22 | 2,795 | 371,246 | | 銀行 |
| DOMINO'S PIZZA INC | 38.08 | 41.15 | 1,430 | 189,928 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 40.44 | 53.87 | 2,804 | 372,377 | | 半導体・半導体製造装置 |
| WESTLAKE CORP | - | 41.87 | 519 | 69,048 | | 化学 |
| T-MOBILE US INC | 607.01 | 784.34 | 11,568 | 1,536,145 | | 無線通信サービス |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 367.69 | 429.72 | 2,473 | 328,451 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| MOSAIC CO/THE | 385.15 | 425.61 | 2,126 | 282,414 | | 化学 |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 39.59 | 48.71 | 1,734 | 230,319 | | 資本市場 |
| CELANESE CORP | 109.17 | 138.41 | 1,689 | 224,376 | | 化学 |
| DEXCOM INC | 93.5 | 487.1 | 5,774 | 766,805 | | ヘルスケア機器・用品 |
| DISCOVERY INC-A | 130.68 | - | - | - | | メディア |
| EXPEDIA GROUP INC | 136.45 | 191.86 | 2,205 | 292,859 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 202.05 | 240.27 | 2,055 | 272,887 | | 化学 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 108.96 | 131.23 | 4,629 | 614,685 | | 資本市場 |
| LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C | 340.23 | 360.34 | 783 | 103,977 | | 各種電気通信サービス |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 551.66 | 698.96 | 7,576 | 1,006,113 | | 資本市場 |
| LIVE NATION | 153.12 | 204.44 | 1,596 | 211,968 | | 娯楽 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 27.13 | 34.74 | 5,713 | 758,637 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| TRANSDIGM GROUP INC | 50.93 | 61.48 | 4,645 | 616,931 | | 航空宇宙・防衛 |
| MASTERCARD INC | 858.46 | 1,074.66 | 39,758 | 5,279,480 | | 情報技術サービス |
| WESTERN UNION CO | 448.68 | 467.12 | 658 | 87,460 | | 情報技術サービス |
| OWENS CORNING | 97.4 | 132.27 | 1,367 | 181,630 | | 建設関連製品 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 123.03 | 151.08 | 1,439 | 191,089 | | 専門サービス |
| AERCAP HOLDINGS NV | - | 178.61 | 1,125 | 149,444 | | 商社・流通業 |
| FIRST SOLAR INC | - | 119.03 | 1,964 | 260,862 | | 半導体・半導体製造装置 |
| MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR | 173.5 | - | - | - | | ホテル・レストラン・レジャー |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 117.8 | 153 | 2,211 | 293,680 | | 情報技術サービス |
| DELTA AIR LINES INC | 147.23 | 215.92 | 844 | 112,107 | | 旅客航空輸送業 |
| INSULET CORP | 64.81 | 88.34 | 2,590 | 343,943 | | ヘルスケア機器・用品 |
| DISCOVER FINANCIAL | 286.45 | 332.36 | 3,833 | 509,086 | | 消費者金融 |
| TE CONNECTIVITY LTD | 318.46 | 387.62 | 5,143 | 683,034 | | 電子装置・機器・部品 |
| MASIMO CORP | 54.04 | 56.88 | 939 | 124,762 | | ヘルスケア機器・用品 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 114.58 | 145.47 | 4,653 | 617,910 | | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| VMWARE INC | 213.2 | 266.9 | 3,128 | 415,482 | | ソフトウェア |
| MERCADOLIBRE INC | 43.13 | 57.15 | 6,471 | 859,304 | | インターネット販売・通信販売 |
| ULTA BEAUTY INC | 52.74 | 60.73 | 3,186 | 423,095 | | 専門小売り |
| INVESCO LTD | 369.04 | 385.3 | 732 | 97,211 | | 資本市場 |
| MSCI INC | 79.74 | 98.07 | 5,509 | 731,642 | | 資本市場 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1,520.6 | 1,930.16 | 19,631 | 2,606,887 | | タバコ |
| VISA INC | 1,644.41 | 2,035.26 | 46,686 | 6,199,544 | | 情報技術サービス |
| KEURIG DR PEPPER INC | 709.52 | 928.16 | 3,284 | 436,183 | | 飲料 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 173.37 | 228.09 | 3,405 | 452,231 | | 水道 |
| DISCOVERY INC-C | 303.88 | - | - | - | | メディア |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 618.96 | 631.37 | 8,121 | 1,078,512 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 127.87 | 161.82 | 1,052 | 139,736 | | 建設関連製品 |
| KINDER MORGAN INC/DELAWARE | 1,960.57 | 2,578.77 | 4,721 | 626,998 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| XYLEM INC | 170.83 | 228.48 | 2,452 | 325,668 | | 機械 |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | 261.91 | 333.42 | 3,338 | 443,323 | | 化学 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 34.82 | 47.13 | 1,018 | 135,300 | | 航空宇宙・防衛 |
| SPLUNK INC | 156.99 | 208.98 | 2,227 | 295,764 | | ソフトウェア |
| EPAM SYSTEMS INC | 53.99 | 70.9 | 2,563 | 340,345 | | 情報技術サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|---|-------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| ZILLOW GROUP INC | 76.58 | — | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| HCA HEALTHCARE INC | 250.49 | 287.52 | 7,443 | 988,474 | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| VERISK ANALYTICS INC | 146.24 | 189.74 | 3,354 | 445,508 | — | 専門サービス |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 61.52 | 77.92 | 1,174 | 155,918 | — | 医薬品 |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 73.99 | 88.44 | 1,857 | 246,622 | — | 情報技術サービス |
| FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA | 169.47 | 224.34 | 3,036 | 403,238 | — | 銀行 |
| NXP SEMICONDUCTOR NV | 258.51 | 321.09 | 6,093 | 809,217 | — | 半導体・半導体製造装置 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 136.87 | 163.43 | 1,550 | 205,885 | — | 専門サービス |
| TARGA RESOURCES CORP | — | 258.3 | 1,994 | 264,861 | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LEAR CORP | 52.16 | 69.11 | 981 | 130,397 | — | 自動車部品 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 105.27 | 127.09 | 1,608 | 213,569 | — | 資本市場 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 215.54 | 310.59 | 1,939 | 257,605 | — | 情報技術サービス |
| DOLLAR GENERAL CORP | 225.66 | 278.99 | 6,455 | 857,195 | — | 複合小売り |
| FORTINET INC | 134.08 | 811.66 | 4,966 | 659,507 | — | ソフトウェア |
| HORIZON PHARMA PLC | 204.15 | 276.13 | 3,025 | 401,690 | — | バイオテクノロジー |
| TESLA INC | 819.66 | 3,319.53 | 69,461 | 9,223,748 | — | 自動車 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 59.93 | 69.14 | 865 | 114,956 | — | 電気設備 |
| ENPHASE ENERGY INC | 122.17 | 170.46 | 3,551 | 471,608 | — | 半導体・半導体製造装置 |
| GENERAL MOTORS CO | 1,267.27 | 1,712.1 | 7,264 | 964,645 | — | 自動車 |
| ALLY FINANCIAL INC | 374.66 | 392.3 | 1,279 | 169,876 | — | 消費者金融 |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | — | 96.61 | 2,367 | 314,332 | — | 資本市場 |
| APTIV PLC | 260.18 | 343.1 | 4,154 | 551,734 | — | 自動車部品 |
| PHILLIPS 66 | 424.28 | 594.04 | 6,412 | 851,537 | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 86.28 | — | — | — | — | ソフトウェア |
| META PLATFORMS INC | 2,321.43 | 2,845.33 | 51,067 | 6,781,317 | — | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| IQVIA HOLDINGS INC | 185.72 | 225.14 | 5,112 | 678,856 | — | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 157.27 | 200.87 | 3,010 | 399,756 | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SERVICENOW INC | 192.63 | 253.33 | 11,687 | 1,551,967 | — | ソフトウェア |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 94.41 | 369.42 | 6,285 | 834,626 | — | ソフトウェア |
| WORKDAY INC | 186.02 | 255.47 | 4,842 | 642,992 | — | ソフトウェア |
| ABBVIE INC | 1,721.56 | 2,201.98 | 33,600 | 4,461,745 | — | バイオテクノロジー |
| ZOETIS INC | 460.53 | 587.56 | 10,100 | 1,341,199 | — | 医薬品 |
| NEWS CORP/NEW-CL A | 383.72 | 542.11 | 1,020 | 135,479 | — | メディア |
| CDW CORP | 129.43 | 164.65 | 3,426 | 454,965 | — | 電子装置・機器・部品 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 404.34 | 475.9 | 2,047 | 271,863 | — | 航空宇宙・防衛 |
| TWILIO INC | 158.35 | 210.9 | 1,309 | 173,913 | — | 情報技術サービス |
| COUPA SOFTWARE INC | 77.32 | — | — | — | — | ソフトウェア |
| SNAP INC | 1,027.74 | 1,273.18 | 1,381 | 183,436 | — | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| TRADE DESK INC A | 418.52 | 532.3 | 2,657 | 352,855 | — | メディア |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 221.57 | 224.66 | 1,597 | 212,169 | — | 娯楽 |
| LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A | 83.24 | 88.45 | 310 | 41,225 | — | メディア |
| LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C | 143.46 | 198.71 | 695 | 92,406 | — | メディア |
| OKTA INC | 116.92 | 178.28 | 1,377 | 182,951 | — | 情報技術サービス |
| BLACK KNIGHT INC | 167.75 | 176.53 | 1,122 | 149,087 | — | ソフトウェア |
| BAKER HUGHES CO | 779.09 | 1,262.92 | 4,099 | 544,364 | — | エネルギー設備・サービス |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | — | 181.67 | 1,803 | 239,478 | — | 食品 |
| BROADCOM INC | 398.94 | 502.59 | 30,271 | 4,019,752 | — | 半導体・半導体製造装置 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 73.05 | — | — | — | — | ソフトウェア |
| ARES MANAGEMENT CORP | — | 195.34 | 1,639 | 217,707 | — | 資本市場 |
| MONGODB INC | 61.01 | 90.21 | 2,064 | 274,091 | — | 情報技術サービス |
| BURLINGTON STORES INC | 68.61 | 84.53 | 1,944 | 258,157 | — | 専門小売り |

| 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 | | |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 404.49 | 613.21 | 790 | 104,960 | | 医薬品 |
| VEEVA SYSTEMS INC | 132.96 | 168.56 | 2,898 | 384,832 | | ヘルスケア・テクノロジー |
| TWITTER INC | 829.81 | — | — | — | | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 159.85 | 242.12 | 1,267 | 168,375 | | 電気設備 |
| EVERGY INC | 223.98 | 282.26 | 1,711 | 227,324 | | 電力 |
| ALLEGION PLC | 89.24 | 101.4 | 1,215 | 161,390 | | 建設関連製品 |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | 133.6 | 183.14 | 1,420 | 188,595 | | ソフトウェア |
| STERIS PLC | 96.49 | 125.24 | 2,440 | 324,030 | | ヘルスケア機器・用品 |
| DOCUSIGN INC | 185.2 | 263.62 | 1,677 | 222,778 | | ソフトウェア |
| WIX.COM LTD | 55.67 | 58.55 | 508 | 67,586 | | 情報技術サービス |
| DROPBOX INC | 281.7 | 304.79 | 731 | 97,135 | | ソフトウェア |
| KKR & CO INC | 503.37 | 674.3 | 3,951 | 524,706 | | 資本市場 |
| FUTU HOLDINGS LTD ADR | 47.58 | 50.5 | 241 | 32,107 | | 資本市場 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 209 | 279.21 | 2,175 | 288,824 | | ソフトウェア |
| MODERNA INC | 334.13 | 416.26 | 7,310 | 970,742 | | バイオテクノロジー |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 266.16 | 344.09 | 5,208 | 691,635 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| ARAMARK | 213.87 | 311.33 | 1,214 | 161,273 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC | 571.24 | — | — | — | | 娯楽 |
| CIGNA CORP | 331.11 | 382.14 | 11,439 | 1,519,083 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 277.83 | 327.7 | 1,410 | 187,246 | | コンピュータ・周辺機器 |
| DOW INC | 722.56 | 876.67 | 5,238 | 695,684 | | 化学 |
| OVINTIV INC | — | 316.03 | 1,540 | 204,540 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| AMCOR PLC | 1,618.22 | 1,887.89 | 2,152 | 285,789 | | 容器・包装 |
| PINTEREST INC | 521.77 | 697.46 | 1,721 | 228,575 | | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| PELOTON INTERACTIVE INC | 254.18 | — | — | — | | レジャー用品 |
| FOX CORP-A | 346.81 | 365.01 | 1,305 | 173,327 | | メディア |
| FOX CORP-B | 150.8 | 155.11 | 513 | 68,238 | | メディア |
| CLARIVATE ANALYTICS PLC | 408.46 | 425.86 | 462 | 61,413 | | 専門サービス |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 182.31 | 257.23 | 2,991 | 397,286 | | ソフトウェア |
| CHEWY INC | 90.68 | 96.48 | 462 | 61,354 | | インターネット販売・通信販売 |
| AVANTOR INC | 486.39 | 782.14 | 1,899 | 252,172 | | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| LYFT INC | 245.89 | — | — | — | | 陸運・鉄道 |
| DYNATRACE INC | 194.17 | 254.29 | 1,128 | 149,824 | | ソフトウェア |
| CLOUDFLARE INC | 225.54 | 297.7 | 2,035 | 270,316 | | 情報技術サービス |
| TRADEWEB MARKETS INC | 98.86 | 138 | 1,027 | 136,466 | | 資本市場 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 798.71 | 1,018.98 | 4,598 | 610,655 | | 建設関連製品 |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 422.26 | 528.55 | 4,457 | 591,879 | | 機械 |
| INMODE LTD | 55.11 | — | — | — | | ヘルスケア機器・用品 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1,191.09 | 1,815.6 | 6,396 | 849,372 | | 陸運・鉄道 |
| CORTEVA INC | 717.05 | 905.9 | 5,632 | 747,990 | | 化学 |
| MATCH GROUP INC | 253.22 | 352.59 | 1,588 | 210,879 | | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| FERGUSON PLC | — | 257.02 | 3,789 | 503,173 | | 商社・流通業 |
| BILL.COM HOLDINGS INC | 78.3 | 119.88 | 1,163 | 154,508 | | ソフトウェア |
| BLACKSTONE INC | 665.78 | 880.26 | 8,518 | 1,131,141 | | 資本市場 |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | 32.02 | — | — | — | | 専門サービス |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | — | 53.22 | 1,155 | 153,398 | | ソフトウェア |
| CARLYLE GROUP INC | 170.2 | 245.3 | 866 | 115,081 | | 資本市場 |
| 10X GENOMICS INC | 76.67 | — | — | — | | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| DATADOG INC | 183.67 | 291.79 | 2,494 | 331,207 | | ソフトウェア |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 209.24 | 256.89 | 1,861 | 247,178 | | コンピュータ・周辺機器 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 20.8 | — | — | — | | 消費者金融 |

| 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 | | |
| INGERSOLL RAND INC | 405.29 | 514.79 | 2,956 | 392,585 | | 機械 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | — | 441.35 | 3,204 | 425,544 | | ヘルスケア機器・用品 |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 52.5 | 63.41 | 2,058 | 273,395 | | ソフトウェア |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 177.12 | 383.42 | 747 | 99,232 | | 自動車 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | — | 92.67 | 196 | 26,087 | | 海運業 |
| ASANA INC | 71.34 | — | — | — | | ソフトウェア |
| UNITY SOFTWARE INC | 53.67 | 308.39 | 1,224 | 162,657 | | ソフトウェア |
| AON PLC | 220.29 | 263.41 | 8,229 | 1,092,859 | | 保険 |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 547.34 | — | — | — | | 消費者金融 |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | — | 2,917.78 | 4,297 | 570,716 | | 娯楽 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | — | 7.36 | 1,419 | 188,484 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BENTLEY SYSTEMS INC | 160.02 | 225.66 | 924 | 122,708 | | ソフトウェア |
| COINBASE GLOBAL INC | 39.76 | 130.94 | 772 | 102,638 | | 資本市場 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 92.04 | 185.28 | 242 | 32,230 | | 情報技術サービス |
| IAC INC | 72.5 | — | — | — | | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| AIRBNB INC | 227.11 | 471.77 | 5,702 | 757,206 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| ZENDESK INC | 119.15 | — | — | — | | ソフトウェア |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 318.81 | 412.24 | 3,547 | 471,104 | | 電力 |
| ROYALTY PHARMA PLC | 355.64 | 417.75 | 1,587 | 210,797 | | 医薬品 |
| ROBLOX CORP | — | 450.19 | 1,605 | 213,237 | | 娯楽 |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 235.77 | 296.56 | 796 | 105,814 | | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| VIATRIS INC | 1,248.58 | 1,508.26 | 1,781 | 236,532 | | 医薬品 |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 218.14 | 264.44 | 1,409 | 187,127 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| DRAFTKINGS INC | 334.59 | — | — | — | | ホテル・レストラン・レジャー |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | — | 126.87 | 1,064 | 141,296 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HF SINCLAIR CORP | — | 202.99 | 1,123 | 149,223 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SNOWFLAKE INC | 203.94 | 285.82 | 4,888 | 649,089 | | 情報技術サービス |
| DOORDASH INC | 109.22 | 295.75 | 1,822 | 241,958 | | インターネット販売・通信販売 |
| OAK STREET HEALTH INC | 91.44 | — | — | — | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| ARISTA NETWORKS INC | 218.59 | 293.67 | 4,154 | 551,643 | | 通信機器 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 371.77 | 504.82 | 3,617 | 480,373 | | 各種金融サービス |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 1,532.71 | 2,028.24 | 1,870 | 248,322 | | ソフトウェア |
| IHS MARKIT LTD | 367.14 | — | — | — | | 専門サービス |
| FNF GROUP | 254.51 | 310.04 | 1,351 | 179,460 | | 保険 |
| JACOBS SOLUTIONS INC | — | 166.15 | 2,035 | 270,316 | | 専門サービス |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 794.17 | 1,079.89 | 5,098 | 676,984 | | 半導体・半導体製造装置 |
| APA CORP | — | 409.46 | 1,738 | 230,918 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 198.72 | — | — | — | | 資本市場 |
| LUCID GROUP INC | 421.36 | 449.1 | 463 | 61,603 | | 自動車 |
| U-HAUL HOLDING CO | — | 119.81 | 689 | 91,559 | | 陸運・鉄道 |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | — | 37.21 | 799 | 106,174 | | ソフトウェア |
| TOAST INC | — | 326.2 | 819 | 108,766 | | 情報技術サービス |
| GRAB HOLDINGS LTD | — | 1,683.28 | 585 | 77,785 | | 陸運・鉄道 |
| CATALENT INC | 174.39 | 205.64 | 1,446 | 192,104 | | 医薬品 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 599.85 | 611.18 | 2,219 | 294,768 | | 消費者金融 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 435.54 | 633.78 | 2,748 | 364,916 | | 銀行 |
| CYBERARK SOFTWARE LTD | 34.57 | 52.37 | 782 | 103,972 | | ソフトウェア |
| WAYFAIR INC | 69.59 | — | — | — | | インターネット販売・通信販売 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 174.12 | 222.09 | 4,113 | 546,297 | | 電子装置・機器・部品 |
| HUBSPOT INC | 43.07 | 58.02 | 2,111 | 280,381 | | ソフトウェア |
| QORVO INC | 111.07 | 141.44 | 1,505 | 199,894 | | 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 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| LIBERTY BROADBAND CORP W/I | 24.25 | — | — | — | メディア |
| LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I | 145.2 | 153.35 | 1,422 | 188,829 | メディア |
| SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC | 49.59 | 67.28 | 2,122 | 281,808 | 半導体・半導体製造装置 |
| GODADDY INC | 165.74 | 197.13 | 1,597 | 212,137 | 情報技術サービス |
| KORNIT DIGITAL LTD | 49.78 | — | — | — | 機械 |
| ETSY INC | 117.13 | 156.14 | 2,088 | 277,314 | インターネット販売・通信販売 |
| TRANSUNION | 189.9 | 257.08 | 1,753 | 232,784 | 専門サービス |
| ALCOA CORP | — | 239.41 | 1,171 | 155,554 | 金属・鉱業 |
| BLOCK INC | 489.39 | 669.1 | 5,272 | 700,136 | 情報技術サービス |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 506.8 | 602.66 | 4,607 | 611,888 | 化学 |
| CARVANA CO | 77.35 | — | — | — | 専門小売り |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 215.37 | 262.21 | 1,467 | 194,811 | 飲料 |
| TELADOC HEALTH INC | 147.9 | — | — | — | ヘルスケア・テクノロジー |
| WESTROCK CO | 262.97 | 342.86 | 1,131 | 150,243 | 容器・包装 |
| KRAFT HEINZ CO | 640.01 | 921.06 | 3,673 | 487,762 | 食品 |
| NOVOCURE LTD | 97.72 | 123.17 | 1,064 | 141,329 | ヘルスケア機器・用品 |
| FORTIVE CORP | 329.64 | 426.08 | 2,940 | 390,509 | 機械 |
| WASTE CONNECTIONS INC | 261.86 | 310.39 | 4,180 | 555,106 | 商業サービス・用品 |
| ALPHABET INC-CL A | 293.14 | 7,443.29 | 70,473 | 9,358,118 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | 1,231.01 | 1,563.84 | 2,586 | 343,473 | コンピュータ・周辺機器 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1,086.55 | 1,375.33 | 10,625 | 1,410,969 | 情報技術サービス |
| SEA LTD ADR | 132.32 | 439.08 | 2,820 | 374,495 | 娯楽 |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 343.46 | 449.24 | 1,477 | 196,144 | 各種金融サービス |
| SUNRUN INC | 162.13 | — | — | — | 電気設備 |
| ZILLOW GROUP INC-C | 156.65 | 163.21 | 743 | 98,697 | 不動産管理・開発 |
| ALPHABET INC-CL C | 280.94 | 6,916.6 | 65,673 | 8,720,733 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| ZSCALER INC | 77.59 | 103.1 | 1,404 | 186,452 | ソフトウェア |
| CABLE ONE INC | 5.42 | — | — | — | メディア |
| LINDE PLC | 503.98 | 620.82 | 20,735 | 2,753,452 | 化学 |
| ROKU INC | 119.01 | 156.6 | 886 | 117,782 | 娯楽 |
| AVALARA INC | 78.24 | — | — | — | ソフトウェア |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 124.76 | 140.85 | 5,635 | 748,382 | メディア |
| VISTRA CORP | 397.58 | 496.33 | 1,142 | 151,653 | 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 > | 309,096.71 608銘柄 | 423,708.49 601銘柄 | 4,451,014 — | 591,050,171 <69.0%> |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 455.67 | 570.3 | 3,886 | 386,737 | 金属・鉱業 |
| BARRICK GOLD CORP | 1,736.87 | 2,148.35 | 5,108 | 508,425 | 金属・鉱業 |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC | 212.72 | — | — | — | 電気設備 |
| BANK OF MONTREAL | 630.76 | 825.85 | 11,166 | 1,111,271 | 銀行 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 1,191.19 | 1,494.35 | 11,050 | 1,099,767 | 銀行 |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 326 | 409.67 | 4,133 | 411,413 | 銀行 |
| BCE INC | 72.75 | 76.97 | 470 | 46,841 | 各種電気通信サービス |
| BROOKFIELD CORP | 1,379.3 | 1,771.31 | 8,638 | 859,721 | 資本市場 |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 281.92 | — | — | — | 医薬品 |
| SAPUTO INC | 253.95 | 345.82 | 1,269 | 126,306 | 食品 |
| BLACKBERRY LTD | 466.71 | — | — | — | ソフトウェア |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO | 622.22 | 923.11 | 910 | 90,581 | 総合公益事業 |
| DESCARTES SYSTEMS GRP(THE) | — | 115.08 | 1,160 | 115,478 | ソフトウェア |
| CGI INC | 229.85 | 279.18 | 3,456 | 343,965 | 情報技術サービス |
| CCL INDUSTRIES INC | 153.58 | 210.58 | 1,314 | 130,813 | 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 | | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダ・ドル | 千円 | | |
| CAE INC | 304.43 | 408.08 | 1,295 | 128,902 | | 航空宇宙・防衛 |
| CAMECO CORP | 346.76 | 542.64 | 2,110 | 210,019 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ROGERS COMM-CL B | 373.08 | 456.07 | 2,986 | 297,246 | | 無線通信サービス |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 436.21 | 1,145.14 | 7,152 | 711,821 | | 銀行 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 1,152.17 | 1,407.03 | 11,305 | 1,125,121 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CANADIAN TIRE CORP-CL A | 58.89 | 61.24 | 1,003 | 99,890 | | 複合小売り |
| CANADIAN UTILITIES LTD | 97.93 | 163.3 | 597 | 59,497 | | 総合公益事業 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 691.09 | 732.33 | 11,682 | 1,162,605 | | 陸運・鉄道 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 208.15 | 217.13 | 856 | 85,268 | | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| OPEN TEXT CORP | 258.68 | 332.17 | 1,583 | 157,585 | | ソフトウェア |
| EMPIRE CO LTD | 150.93 | 294.33 | 1,078 | 107,324 | | 食品・生活必需品小売り |
| KINROSS GOLD CORP | 1,185.75 | 2,199.14 | 1,216 | 121,028 | | 金属・鉱業 |
| RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC | 94.52 | 132.86 | 1,134 | 112,878 | | 商業サービス・用品 |
| FORTIS INC | 452 | 604.84 | 3,334 | 331,847 | | 電力 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 569.14 | 742.03 | 2,019 | 200,937 | | 金属・鉱業 |
| TELUS CORP | 318.9 | 318.9 | 873 | 86,895 | | 各種電気通信サービス |
| GREAT WEST LIFECO INC | 252.5 | 342.08 | 1,228 | 122,251 | | 保険 |
| IMPERIAL OIL LTD | 220.66 | 272.46 | 1,925 | 191,596 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ENBRIDGE INC | 1,964.79 | 2,517.28 | 13,356 | 1,329,257 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| IGM FINANCIAL INC | 53.66 | 124.78 | 527 | 52,516 | | 資本市場 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 1,892.5 | 2,338.61 | 6,106 | 607,680 | | 保険 |
| LOBLAW CO LTD | 154.86 | 216 | 2,535 | 252,345 | | 食品・生活必需品小売り |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 788.73 | 1,012.1 | 6,476 | 644,534 | | 食品・生活必需品小売り |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 302.02 | 358.44 | 2,670 | 265,720 | | 自動車部品 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 570.83 | 758.84 | 5,172 | 514,742 | | 保険 |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 23.2 | 27.99 | 2,441 | 242,970 | | 保険 |
| METRO INC | 227.64 | 286.29 | 2,036 | 202,717 | | 食品・生活必需品小売り |
| EMERA INC | 238.36 | 369.98 | 2,004 | 199,529 | | 電力 |
| ONEX CORP | 64.89 | 101.57 | 679 | 67,624 | | 資本市場 |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 187.66 | 193.23 | 425 | 42,325 | | 金属・鉱業 |
| POWER CORP OF CANADA | 564.39 | 655 | 2,335 | 232,451 | | 保険 |
| QUEBECOR INC-B | 160.42 | 171.95 | 548 | 54,605 | | メディア |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,394.86 | 1,719.47 | 23,874 | 2,376,024 | | 銀行 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 906.81 | 1,163.63 | 12,375 | 1,231,580 | | 陸運・鉄道 |
| SHAW COMM INC-B | 426.01 | 598.77 | 2,357 | 234,663 | | メディア |
| SUNCOR ENERGY INC | 1,431.08 | 1,718.98 | 7,972 | 793,436 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LUNDIN MINING CORP | 643.1 | 687.62 | 616 | 61,383 | | 金属・鉱業 |
| TECK RESOURCES LTD-CL B | 438.24 | 573.26 | 3,230 | 321,538 | | 金属・鉱業 |
| THOMSON REUTERS CORP | 167.4 | 199.79 | 3,309 | 329,343 | | 専門サービス |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 93.88 | 96.65 | 1,038 | 103,303 | | 商社・流通業 |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) CS | 1,778.19 | 2,251.61 | 20,973 | 2,087,307 | | 銀行 |
| TC ENERGY CORP | 949.79 | 1,237.53 | 6,982 | 694,862 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 92.98 | 81.02 | 895 | 89,081 | | 紙製品・林産品 |
| WESTON (GEORGE) LTD | 78.86 | 98.39 | 1,655 | 164,756 | | 食品・生活必需品小売り |
| INTACT FINANCIAL CORP | 179.01 | 215.66 | 4,295 | 427,468 | | 保険 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 470.07 | 585.39 | 3,372 | 335,624 | | 金属・鉱業 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 19.31 | 25.3 | 6,086 | 605,773 | | ソフトウェア |
| FRANCO-NEVADA CORP NPR | 186.23 | 231.63 | 4,204 | 418,390 | | 金属・鉱業 |
| TOURMALINE OIL CORP | 323.64 | 392.98 | 2,467 | 245,567 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KEYERA CORP | 237.72 | 245.71 | 767 | 76,415 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PARKLAND CORP | 144.97 | 156.65 | 473 | 47,127 | | 石油・ガス・消耗燃料 |

| 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 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| ALTAGAS LTD | 240.53 | 338.33 | 843 | 83,907 | ガス |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 564.42 | 681.79 | 3,209 | 319,445 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DOLLARAMA INC | 264.38 | 362.04 | 2,857 | 284,422 | 複合小売り |
| CENOVUS ENERGY INC W/I | 1,344.22 | 1,677.15 | 4,454 | 443,312 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ARC RESOURCES LTD | - | 749.61 | 1,209 | 120,406 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| NORTHLAND POWER INC | 234.9 | 341.52 | 1,134 | 112,942 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | - | 512.43 | 978 | 97,404 | 各種金融サービス |
| TMX GROUP LTD | 47.97 | 70.4 | 962 | 95,760 | 資本市場 |
| BRP INC | - | 43.07 | 515 | 51,264 | レジャー用品 |
| IVANHOE MINES LTD | 619.3 | 640.27 | 773 | 76,973 | 金属・鉱業 |
| NUTRIEN LTD | 555.64 | 661.77 | 6,795 | 676,243 | 化学 |
| TFI INTERNATIONAL INC | 89.99 | 93.99 | 1,602 | 159,511 | 陸運・鉄道 |
| LIGHTSPEED COMMERCE INC | 113.46 | - | - | - | ソフトウェア |
| WSP GLOBAL INC | 129.91 | 156.81 | 2,695 | 268,262 | 建設・土木 |
| IA FINANCIAL CORP INC | 116.6 | 120.11 | 1,008 | 100,348 | 保険 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 164.85 | 275.77 | 1,157 | 115,157 | 商業サービス・用品 |
| NUVEI CORP | 49.6 | 79.29 | 347 | 34,562 | 情報技術サービス |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 108.45 | 161.03 | 641 | 63,798 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | - | 425.01 | 2,012 | 200,318 | 資本市場 |
| AIR CANADA | 179.4 | 188.14 | 427 | 42,540 | 旅客航空輸送業 |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 264.43 | 353.84 | 3,141 | 312,666 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SHOPIFY INC | 109.46 | 1,468.23 | 9,810 | 976,362 | 情報技術サービス |
| FIRSTSERVICE CORP | 32.93 | 52.37 | 1,019 | 101,433 | 不動産管理・開発 |
| CANOPY GROWTH CORP | 186.34 | - | - | - | 医薬品 |
| HYDRO ONE LTD | 357.38 | 462.25 | 1,672 | 166,439 | 電力 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 86銘柄 | 309,487 | 30,800,200 | |
| | | 86銘柄 | - | <3.6%> | |
| (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 | 171.34 | 217.54 | 1,388 | 128,725 | 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 | 2,757.53 | - | - | - | 銀行 |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 3,565.97 | 4,377.12 | 10,443 | 968,036 | 銀行 |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 1,622.22 | 2,101.04 | 4,660 | 431,945 | 金属・鉱業 |
| TELSTRA GROUP LTD | 3,896.81 | 4,828.55 | 1,999 | 185,289 | 各種電気通信サービス |
| ASX LTD | 189.26 | 236.64 | 1,638 | 151,894 | 資本市場 |
| BHP GROUP LTD | 3,064.96 | 6,313 | 30,125 | 2,792,345 | 金属・鉱業 |
| AMPOL LTD | 209.46 | 318.28 | 993 | 92,044 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| COMPUTERSHARE LT | 516.04 | 720.81 | 1,772 | 164,290 | 情報技術サービス |
| CSL LIMITED | 464.24 | 601.03 | 18,496 | 1,714,458 | バイオテクノロジー |
| REA GROUP LTD | 58.28 | 61.34 | 749 | 69,461 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| TRANSURBAN GROUP | 2,937.86 | 3,796.33 | 5,295 | 490,875 | 運送インフラ |
| COCHLEAR LTD | 58.75 | 78.36 | 1,638 | 151,858 | ヘルスケア機器・用品 |
| ORIGIN ENERGY LTD | 1,463.6 | 2,132.29 | 1,505 | 139,535 | 電力 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 1,728.88 | 2,112.29 | 23,076 | 2,138,985 | 銀行 |
| RIO TINTO LIMITED | 359.15 | 459.36 | 5,581 | 517,323 | 金属・鉱業 |
| APA GROUP | 1,182.05 | 1,643 | 1,758 | 162,949 | ガス |
| ARISTOCRAT LEISU | 620.13 | 766.75 | 2,763 | 256,136 | ホテル・レストラン・レジャー |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT | 2,694.3 | 2,816.64 | 1,357 | 125,837 | 保険 |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 462.46 | 607.67 | 1,847 | 171,227 | 建設資材 |
| IGO LTD | - | 919.47 | 1,324 | 122,810 | 金属・鉱業 |
| ORICA LTD | 413.11 | 638.62 | 1,010 | 93,703 | 化学 |
| LEND LEASE CORP LTD | 621.16 | 1,071.81 | 841 | 77,986 | 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 | |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 469.46 | 503.25 | 962 | 89,234 | 金属・鉱業 |
| SYDNEY AIRPORT | 1,422.58 | — | — | — | 運送インフラ |
| MACQUARIE GROUP LTD | 337.36 | 466.42 | 8,939 | 828,593 | 資本市場 |
| SUNCORP GROUP LTD | 1,202.9 | 1,541.62 | 1,950 | 180,759 | 保険 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 3,188.61 | 3,928.66 | 12,418 | 1,151,070 | 銀行 |
| NEWCREST MINING LTD | 868.79 | 1,128.15 | 2,792 | 258,806 | 金属・鉱業 |
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | 1,074.83 | 1,126.59 | 726 | 67,353 | 旅客航空輸送業 |
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | 1,336.24 | 1,724.87 | 2,292 | 212,478 | 保険 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 966.92 | 1,355.78 | 1,629 | 151,052 | 金属・鉱業 |
| REECE LTD | 303.19 | 315.58 | 520 | 48,205 | 商社・流通業 |
| SANTOS LTD | 3,333.93 | 4,173.58 | 2,967 | 275,049 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SONIC HEALTHCARE | 406.13 | 527.74 | 1,513 | 140,291 | 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 | 247.11 | 259.85 | 742 | 68,788 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TABCORP HOLDINGS LTD | 2,145.97 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| WESFARMERS LTD | 1,094.81 | 1,397.2 | 6,804 | 630,696 | 複合小売り |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 906.41 | 2,354.31 | 8,529 | 790,614 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 1,204.4 | 1,543.2 | 5,598 | 518,946 | 食品・生活必需品小売り |
| MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD | 155.53 | — | — | — | 資本市場 |
| SEEK LTD | 361.4 | 384.05 | 935 | 86,751 | 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 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| AUSNET SERVICES | 1,650.66 | — | — | — | 電力 |
| MINERAL RESOURCES LTD | — | 211.79 | 1,843 | 170,846 | 金属・鉱業 |
| BRAMBLES LTD | 1,300.28 | 1,709.29 | 2,034 | 188,536 | 商業サービス・用品 |
| PILBARA MINERALS LTD | — | 3,279.47 | 1,590 | 147,427 | 金属・鉱業 |
| CROWN RESORTS LTD | 328.61 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| EVOLUTION MINING LTD | 1,502.3 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 1,381.66 | 2,228.49 | 744 | 68,990 | 陸運・鉄道 |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 759.03 | 792.33 | 1,135 | 105,241 | 飲料 |
| XERO LTD | 140.63 | 188.6 | 1,481 | 137,298 | ソフトウェア |
| IDP EDUCATION LTD | 228.52 | 237.81 | 746 | 69,147 | 各種消費者サービス |
| LOTTERY CORP LTD | — | 2,912.7 | 1,453 | 134,719 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA | 1,195.74 | 1,604.7 | 1,137 | 105,456 | 食品・生活必需品小売り |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | — | 3,743.53 | 9,639 | 893,493 | 銀行 |
| MEDIBANK PVT LTD | 2,831.54 | 2,985.76 | 913 | 84,685 | 保険 |
| SOUTH32 LTD(AUD) | 4,093.17 | 5,966.94 | 2,768 | 256,627 | 金属・鉱業 |
| COLES GROUP LTD | 1,227.26 | 1,716.84 | 3,095 | 286,918 | 食品・生活必需品小売り |
| WISETECH GLOBAL LTD | 136.04 | 148.23 | 837 | 77,600 | ソフトウェア |
| 小 計 | 株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 66,920.43 55銘柄 | 87,275.27 52銘柄 | 209,012 — | 19,373,402 <2.3%> |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 1,640 | 2,570 | 4,060 | 68,705 | 不動産管理・開発 |
| CLP HOLDINGS LTD | 1,620 | 1,972.96 | 11,383 | 192,616 | 電力 |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 535 | 933.14 | 4,105 | 69,470 | 電力 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 1,164.4 | 1,518.91 | 51,217 | 866,602 | 資本市場 |
| MTR CORP | 1,375 | 1,924.41 | 7,986 | 135,128 | 陸運・鉄道 |
| HANG SENG BANK LTD | 758 | 950.96 | 11,934 | 201,932 | 銀行 |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 1,204.5 | 1,709.72 | 4,829 | 81,722 | 不動産管理・開発 |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 1,460 | 1,513.2 | 6,605 | 111,758 | 電力 |
| HONG KONG & CHINA GAS | 11,754.56 | 15,364.06 | 11,861 | 200,689 | ガス |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 2,000 | 2,609.04 | 13,984 | 236,616 | ホテル・レストラン・レジャー |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 3,535 | 4,199.95 | 11,129 | 188,317 | 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 | |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 1,630.66 | 1,730.66 | 3,868 | 65,446 | 不動産管理・開発 |
| SINO LAND CO | 5,054 | 4,112 | 4,301 | 72,775 | 不動産管理・開発 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 1,385 | 1,805.65 | 20,169 | 341,261 | 不動産管理・開発 |
| SWIRE PACIFIC LTD A | 495 | 530.2 | 3,528 | 59,701 | 不動産管理・開発 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 1,320 | 1,801.56 | 19,312 | 326,771 | 機械 |
| XINYI GLASS HOLDING CO LTD | 1,660 | 1,780 | 2,837 | 48,007 | 建設関連製品 |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD | 2,172 | — | — | — | 専門小売り |
| AIA GROUP LTD | 11,750.27 | 14,933.16 | 128,873 | 2,180,534 | 保険 |
| HKT TRUST / HKT LTD | 4,450 | 4,631.36 | 4,955 | 83,847 | 各種電気通信サービス |
| SANDS CHINA LTD | 2,520 | 3,358 | 9,771 | 165,338 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SITC INTERNATIONAL CO LTD | 1,330 | 1,400 | 2,405 | 40,695 | 海運業 |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 1,042 | 2,016 | 4,324 | 73,167 | 不動産管理・開発 |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD | 1,517.5 | 1,961.35 | 8,551 | 144,691 | 不動産管理・開発 |
| ESR GROUP LTD | 2,038 | 2,164 | 3,280 | 55,508 | 不動産管理・開発 |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD | 2,300 | 2,465 | 1,281 | 21,688 | 電力 |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LTD | 1,506 | 2,650 | 6,280 | 106,266 | 飲料 |
| WH GROUP LTD | 8,970 | 9,315 | 4,387 | 74,234 | 食品 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 2,563.32 | 3,104.45 | 15,289 | 258,696 | コンプロマリット |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 1,863.32 | 2,661.95 | 13,669 | 231,281 | 不動産管理・開発 |
| 小 計 | 株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 82,613.53 30銘柄 | 97,686.69 29銘柄 | 396,186 — | 6,703,475 <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 | 1,095 | 1,442 | 524 | 52,483 | 航空宇宙・防衛 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1,766 | 2,248.1 | 7,881 | 788,105 | 銀行 |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 364 | 394 | 320 | 32,028 | 不動産管理・開発 |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | — | 155 | 441 | 44,186 | コンプロマリット |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 674 | 998 | 916 | 91,607 | 資本市場 |
| GENTING SINGAPORE LTD | 7,242 | 7,611.93 | 776 | 77,633 | ホテル・レストラン・レジャー |
| KEPPEL CORP LTD | 1,349 | 1,849 | 1,307 | 130,711 | コンプロマリット |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 3,209.53 | 3,981.98 | 5,164 | 516,411 | 銀行 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 8,084.22 | 9,433.3 | 2,358 | 235,808 | 各種電気通信サービス |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 1,580.5 | 1,627 | 955 | 95,495 | 旅客航空輸送業 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 1,113 | 1,399.66 | 4,235 | 423,494 | 銀行 |
| UOL GROUP LIMITED | 405 | 436 | 301 | 30,124 | 不動産管理・開発 |
| VENTURE CORP LTD | 421 | 438 | 811 | 81,109 | 電子装置・機器・部品 |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 1,814 | 2,585 | 1,028 | 102,872 | 食品 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE | 2,952.15 | 3,065.9 | 1,180 | 118,025 | 不動産管理・開発 |
| 小 計 | 株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 32,069.4 14銘柄 | 37,664.87 15銘柄 | 28,203 — | 2,820,098 <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 | 1,643.41 | 1,401 | 117,837 | 運送インフラ |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | 494.49 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| FISHER & PAYKEL | 573.88 | 784.6 | 2,008 | 168,840 | ヘルスケア機器・用品 |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 2,629.43 | 2,190.38 | 1,160 | 97,585 | 各種電気通信サービス |
| MIGHTY RIVER POWER LTD | 617.34 | 628.34 | 397 | 33,433 | 電力 |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 1,241.62 | 1,321.57 | 708 | 59,544 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| 小 計 | 株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 6,659.02 6銘柄 | 6,568.3 5銘柄 | 5,677 — | 477,242 <0.1%> |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| ANTOFAGASTA PLC | 352.61 | 459.63 | 782 | 126,580 | 金属・鉱業 |
| ASHTED GROUP | 430.03 | 543.04 | 3,034 | 490,861 | 商社・流通業 |

| 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 | | |
| SEVERN TRENT PLC | 294.58 | 293.97 | 821 | 132,861 | | 水道 |
| BARCLAYS PLC | 16,512.19 | 20,224.17 | 3,787 | 612,744 | | 銀行 |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 922.35 | 1,241.96 | 571 | 92,393 | | 家庭用耐久財 |
| BT GROUP PLC | 8,502.62 | 9,041.98 | 1,250 | 202,281 | | 各種電気通信サービス |
| BHP GROUP LTD | 2,059.88 | — | — | — | | 金属・鉱業 |
| BUNZL PLC | 355.08 | 385.93 | 1,168 | 189,094 | | 商社・流通業 |
| AVIVA PLC | 3,815.43 | 3,486.83 | 1,544 | 249,865 | | 保険 |
| CRODA INTERNATIONAL | 136.93 | 167.82 | 1,148 | 185,736 | | 化学 |
| DIAGEO PLC | 2,277.84 | 2,829.74 | 9,960 | 1,611,240 | | 飲料 |
| SCHRODERS PLC | 113.54 | 1,103.66 | 548 | 88,728 | | 資本市場 |
| DCC PLC | 106.84 | 111.35 | 515 | 83,413 | | コンゴロマリット |
| NATIONAL GRID PLC | 3,522.37 | 4,605.69 | 4,856 | 785,619 | | 総合公益事業 |
| KINGFISHER PLC | 2,114.6 | 2,253.92 | 624 | 101,029 | | 専門小売り |
| BAE SYSTEMS PLC | 3,096.99 | 3,796.23 | 3,285 | 531,423 | | 航空宇宙・防衛 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2,127.07 | 2,628.77 | 8,178 | 1,322,890 | | タバコ |
| HALMA PLC | 342.01 | 510.66 | 1,133 | 183,381 | | 電子装置・機器・部品 |
| NEXT PLC | 131.97 | 187.51 | 1,258 | 203,585 | | 複合小売り |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 896.52 | 1,078.89 | 2,181 | 352,881 | | タバコ |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 191.07 | 199.76 | 445 | 72,123 | | 化学 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 1,255.2 | 1,574.26 | 5,058 | 818,197 | | 金属・鉱業 |
| COMPASS GROUP PLC | 1,721.99 | 2,209.35 | 4,190 | 677,779 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| HSBC HOLDINGS PLC | 19,905.53 | 24,887.38 | 15,161 | 2,452,506 | | 銀行 |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 5,733.2 | 7,381.79 | 1,880 | 304,131 | | 保険 |
| UNILEVER PLC | 2,528.12 | 3,166.86 | 13,511 | 2,185,605 | | パーソナル用品 |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 677.14 | 905.69 | 954 | 154,342 | | 水道 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 322.09 | 423.51 | 808 | 130,848 | | 食品 |
| PEARSON PLC | 637.46 | 841.59 | 768 | 124,319 | | 各種消費者サービス |
| PERSIMMON PLC | 336.88 | 352.52 | 496 | 80,374 | | 家庭用耐久財 |
| PRUDENTIAL PLC | 2,544.6 | 3,339.71 | 4,286 | 693,387 | | 保険 |
| RIO TINTO PLC | 1,091.55 | 1,408.39 | 8,475 | 1,371,027 | | 金属・鉱業 |
| VODAFONE GROUP PLC | 27,067.74 | 32,204.82 | 3,130 | 506,358 | | 無線通信サービス |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 692.96 | 886.53 | 5,088 | 823,145 | | 家庭用品 |
| RELX PLC | 1,892.62 | 2,404.03 | 5,820 | 941,468 | | 専門サービス |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 1,934.06 | 3,121.14 | 1,561 | 252,538 | | 商業サービス・用品 |
| ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | 7,958.64 | 11,219.24 | 1,215 | 196,545 | | 航空宇宙・防衛 |
| NATWEST GROUP PLC | 5,723.46 | 6,704.64 | 2,044 | 330,785 | | 銀行 |
| ST JAMES'S PLACE PLC | 483.93 | 674.48 | 842 | 136,216 | | 資本市場 |
| SSE PLC | 999.67 | 1,315.74 | 2,275 | 368,096 | | 電力 |
| BP PLC | 19,568.09 | 23,470.86 | 13,146 | 2,126,501 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SAGE GROUP PLC(THE) | 924.78 | 1,288.93 | 980 | 158,666 | | ソフトウェア |
| SMITHS GROUP PLC | 354 | 516.95 | 916 | 148,177 | | コンゴロマリット |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 76.48 | 89.36 | 1,064 | 172,157 | | 機械 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 2,427.25 | 3,198.02 | 2,307 | 373,292 | | 銀行 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 69,189.54 | 84,778.63 | 4,552 | 736,430 | | 銀行 |
| TAYLOR WIMPLEY PLC | 3,467.94 | 5,698.63 | 679 | 109,971 | | 家庭用耐久財 |
| TESCO PLC | 8,098.05 | 9,342.47 | 2,296 | 371,462 | | 食品・生活必需品小売り |
| 3I GROUP PLC | 1,019.75 | 1,247.51 | 2,047 | 331,250 | | 資本市場 |
| SMITH & NEPHEW PLC | 880.29 | 1,076.79 | 1,239 | 200,570 | | ヘルスケア機器・用品 |
| GSK PLC | 4,896.01 | 4,995.5 | 7,343 | 1,187,865 | | 医薬品 |
| LONDON STOCK EXCHANGE PLC | 317.95 | 414.94 | 3,177 | 514,010 | | 資本市場 |
| WPP PLC | 1,134.03 | 1,427.85 | 1,406 | 227,458 | | メディア |

| 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 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| ASTRAZENECA PLC | 1,508.4 | 1,930.29 | 22,233 | 3,596,423 | 医薬品 |
| WHITBREAD PLC | 187.44 | 254.7 | 778 | 125,990 | ホテル・レストラン・レジャー |
| INTERTEK GROUP PLC | 161.39 | 233.09 | 1,030 | 166,767 | 専門サービス |
| BURBERRY GROUP PLC | 387.64 | 522.29 | 1,256 | 203,187 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS | 162.86 | 217.52 | 1,210 | 195,775 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SAINSBURY (J) PLC | 1,828.62 | 1,920.97 | 507 | 82,158 | 食品・生活必需品小売り |
| ADMIRAL GROUP PLC | 200.87 | 213.25 | 474 | 76,683 | 保険 |
| THE BERKELEY GROUP HOLDINGS | 105.59 | 164.89 | 696 | 112,611 | 家庭用耐久財 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 180.34 | 184.55 | 323 | 52,287 | 医薬品 |
| AVEVA GROUP PLC | 104.08 | - | - | - | ソフトウェア |
| ABRDN PLC | 2,063.13 | 2,858.31 | 611 | 98,945 | 資本市場 |
| EXPERIAN PLC | 893.61 | 1,127.09 | 3,346 | 541,302 | 専門サービス |
| MONDI PLC | 458.75 | 588.87 | 870 | 140,883 | 紙製品・林産品 |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 353.12 | 369.42 | 350 | 56,638 | 資本市場 |
| OCADO GROUP PLC | 449.09 | 697.66 | 432 | 69,991 | 食品・生活必需品小売り |
| INFORMA PLC | 1,515.66 | 1,861.95 | 1,235 | 199,929 | メディア |
| GLENCORE PLC | 9,681.28 | 12,257.76 | 6,323 | 1,022,934 | 金属・鉱業 |
| ENTAIN PLC | 581.26 | 744.51 | 982 | 158,970 | ホテル・レストラン・レジャー |
| COCA-COLA HBC AG | 202.33 | 213.38 | 434 | 70,344 | 飲料 |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 565.61 | 862.23 | 544 | 88,147 | 保険 |
| FERGUSON PLC | 216.07 | - | - | - | 商社・流通業 |
| M&G PLC | 2,591.17 | 2,704.01 | 541 | 87,611 | 各種金融サービス |
| JD SPORTS FASHION PLC | 2,354.9 | 2,521.8 | 449 | 72,733 | 専門小売り |
| HALEON PLC | - | 6,227.66 | 2,043 | 330,523 | パーソナル用品 |
| SHELL PLC | 7,503.11 | 9,059.72 | 23,197 | 3,752,413 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 1,046.24 | 1,108.33 | 670 | 108,466 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 4,701.29 | 4,872.07 | 689 | 111,517 | コングロマリット |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 284,167.37 79銘柄 | 351,435.94 77銘柄 | 237,063 - | 38,347,464 <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 | 1,077.44 | 1,467.03 | 4,442 | 167,607 | 銀行 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL BM | 1,436.45 | 1,803.43 | 5,345 | 201,686 | 銀行 |
| BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD | - | 2,877.73 | 1,576 | 59,501 | 各種電気通信サービス |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 21.98 | 36.62 | 2,123 | 80,125 | 航空宇宙・防衛 |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | - | 125.74 | 1,805 | 68,128 | 半導体・半導体製造装置 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 1,061.43 | 1,629.44 | 2,916 | 110,050 | 銀行 |
| ICL GROUP LTD | 680.48 | 1,030.67 | 2,754 | 103,948 | 化学 |
| NICE LTD | 61.29 | 76.4 | 5,898 | 222,541 | ソフトウェア |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 167.84 | 174.4 | 1,993 | 75,212 | 銀行 |
| AZRIELI GROUP | 44.14 | 46.72 | 1,000 | 37,759 | 不動産管理・開発 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 4,551.05 8銘柄 | 9,268.18 10銘柄 | 29,857 - | 1,126,561 <0.1%> |
| (スイス) | 百株 | 百株 | 千スイス・フラン | 千円 | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG | 2,530.13 | 4,515.99 | 1,256 | 181,054 | 資本市場 |
| LOGITECH INTL-REG | 180.08 | 237.34 | 1,270 | 183,059 | コンピュータ・周辺機器 |
| NESTLE SA-REGISTERED | 2,745.36 | 3,418.82 | 38,051 | 5,481,694 | 食品 |
| CIE FINANCIER RICHEMONT | 508.16 | 644.58 | 9,185 | 1,323,229 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN | 680.16 | 872.21 | 24,282 | 3,498,111 | 医薬品 |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 41.22 | 52.36 | 1,049 | 151,236 | 機械 |
| SIKA INHABER | 138.38 | 177.93 | 4,562 | 657,219 | 化学 |
| SGS SA-REG | 6.13 | 7.48 | 1,629 | 234,694 | 専門サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (スイス) | 百株 | 百株 | 千スイス・フラン | 千円 | |
| NOVARTIS AG-REG SHS | 2,138.86 | 2,693.94 | 21,664 | 3,121,011 | 医薬品 |
| BALOISE HOLDING AG -R | 42.59 | 56.75 | 862 | 124,184 | 保険 |
| BARRY CALLEBAUT AG | 3.29 | 4.6 | 885 | 127,631 | 食品 |
| CLARIANT AG-REG | 199.79 | 210.72 | 332 | 47,932 | 化学 |
| SWISSCOM AG-REG | 24.19 | 34.31 | 1,954 | 281,536 | 各種電気通信サービス |
| ABB LTD | 1,605.91 | 1,945.38 | 6,052 | 871,862 | 電気設備 |
| ADECCO GROUP AG-REG | 140.95 | 198.42 | 685 | 98,816 | 専門サービス |
| GEBERIT AG | 35.39 | 43.77 | 2,263 | 326,120 | 建設関連製品 |
| LONZA GROUP AG-REG | 71.69 | 90.27 | 4,935 | 711,074 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| LINDT & SPRUENGLI PART | 1.1 | 1.37 | 1,397 | 201,309 | 食品 |
| LINDT & SPRUENGLI NAMEN | 0.1 | 0.13 | 1,340 | 193,083 | 食品 |
| GIVAUDAN-REG | 9.01 | 11.73 | 3,374 | 486,162 | 化学 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 147.34 | 187.71 | 8,225 | 1,184,958 | 保険 |
| ROCHE HOLDING AG-BEARER | 36.04 | 36.12 | 1,091 | 157,248 | 医薬品 |
| HOLCIM LTD | 511.47 | 666.07 | 3,714 | 535,039 | 建設資材 |
| TEMENOS GROUP | 67.53 | 70.82 | 495 | 71,355 | ソフトウェア |
| BACHEM HOLDING AG | 5 | 46.73 | 417 | 60,217 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| SONOVA HOLDING AG | 52.1 | 69.84 | 1,601 | 230,702 | ヘルスケア機器・用品 |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG | 49.34 | 68.87 | 1,683 | 242,479 | 海運業 |
| STRAUMANN HOLDING AG | 11.25 | 145.31 | 1,870 | 269,412 | ヘルスケア機器・用品 |
| THE SWATCH GROUP AG-B | 29.91 | 31.3 | 1,017 | 146,545 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| THE SWATCH GROUP AG-REG | 45.92 | 92.59 | 550 | 79,364 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| SCHINDLER NAMEN | 14.94 | 27.2 | 521 | 75,155 | 機械 |
| SWISS LIFE HOLDING AG | 30.53 | 39.78 | 2,183 | 314,501 | 保険 |
| BANQUE CANTONALE VAUD | - | 49.03 | 412 | 59,366 | 銀行 |
| VIFOR PHARMA AG | 52.56 | - | - | - | 医薬品 |
| EMS-CHEMIE HOLDING | 6.16 | 8.1 | 575 | 82,907 | 化学 |
| SWISS PRIME SITE AG | 80.4 | 83.72 | 680 | 98,053 | 不動産管理・開発 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 21.76 | 28.52 | 2,655 | 382,509 | 資本市場 |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 210.08 | 260.31 | 1,588 | 228,826 | 資本市場 |
| SWISS RE LTD | 292.13 | 381.39 | 3,632 | 523,277 | 保険 |
| BKW AG | - | 31.94 | 419 | 60,368 | 電力 |
| SIG GROUP AG | - | 383.22 | 844 | 121,675 | 容器・包装 |
| ALCON INC | 485.73 | 612.85 | 4,243 | 611,300 | ヘルスケア機器・用品 |
| UBS GROUP AG | 3,427.79 | 4,189.21 | 8,483 | 1,222,082 | 資本市場 |
| VAT GROUP AG | 24.12 | 33.25 | 956 | 137,760 | 機械 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 16,704.59 41銘柄 | 22,761.98 43銘柄 | 174,900 - | 25,196,133 <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 | 104.57 | 125.49 | 12,408 | 237,497 | 飲料 |
| A P MOLLER A/S | 5.27 | 6.63 | 10,226 | 195,740 | 海運業 |
| AP MOLLER MAERSK A | 3.41 | 3.59 | 5,463 | 104,580 | 海運業 |
| DANSKE BANK A/S | 687.25 | 853.71 | 12,626 | 241,668 | 銀行 |
| GENMAB A/S | 62.51 | 79.26 | 21,685 | 415,061 | バイオテクノロジー |
| NOVOZYMES-B SHS | 191.32 | 238.59 | 8,259 | 158,096 | 化学 |
| ROCKWOOL AS | 8.13 | 8.73 | 1,495 | 28,614 | 建設関連製品 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,640.82 | 2,063.49 | 205,110 | 3,925,822 | 医薬品 |
| GN STORE NORD A/S | 104.48 | - | - | - | ヘルスケア機器・用品 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 979.91 | 1,254.36 | 26,115 | 499,855 | 電気設備 |
| COLOPLAST-B | 119.22 | 153.43 | 12,378 | 236,928 | ヘルスケア機器・用品 |
| DSV A/S | 198.61 | 238.42 | 30,505 | 583,881 | 航空貨物・物流サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|--------------------------|----------|-----------|-------------|----------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | |
| (デンマーク) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | | |
| DEMANT A/S | 107.39 | 113.67 | 2,441 | 46,732 | ヘルスケア機器・用品 | |
| TRYG A/S | 357.84 | 448.87 | 7,085 | 135,614 | 保険 | |
| PANDORA A/S | 92.65 | 124.73 | 7,902 | 151,261 | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S | 89.84 | 125.38 | 6,200 | 118,668 | 化学 | |
| AMBU A/S B | 141.56 | — | — | — | ヘルスケア機器・用品 | |
| ORSTED A/S | 192.05 | 232.4 | 14,545 | 278,408 | 電力 | |
| 小 計 | 株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 5,086.83 | 6,070.75 | 384,453 | 7,358,435 | |
| | | 18銘柄 | 16銘柄 | — | <0.9%> | |
| (ノルウェー) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | | |
| MOWI ASA | 432.02 | 563.75 | 9,995 | 131,038 | 食品 | |
| NORSK HYDRO ASA | 1,290.36 | 1,629.71 | 12,516 | 164,087 | 金属・鉱業 | |
| TELENOR ASA | 674.35 | 859.54 | 9,897 | 129,757 | 各種電気通信サービス | |
| SCHIBSTED ASA | 75.37 | — | — | — | メディア | |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | — | 111.85 | 4,637 | 60,795 | 航空宇宙・防衛 | |
| ORKLA ASA | 694.4 | 1,160.68 | 8,059 | 105,663 | 食品 | |
| EQUINOR ASA | 943.06 | 1,156.17 | 37,939 | 497,389 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 151.93 | 198.34 | 9,153 | 120,000 | 化学 | |
| AKER BP ASA | 152.17 | 387.23 | 11,407 | 149,556 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| SALMAR ASA | — | 72.48 | 3,254 | 42,664 | 食品 | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 294.84 | 257.21 | 4,740 | 62,146 | 保険 | |
| ADEVINTA ASA | 222.65 | 243.82 | 2,156 | 28,272 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | |
| DNB BANK ASA | 895.96 | 1,193.19 | 23,088 | 302,686 | 銀行 | |
| SCHIBSTED ASA | 74.45 | — | — | — | メディア | |
| 小 計 | 株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 5,901.56 | 7,833.97 | 136,846 | 1,794,058 | |
| | | 12銘柄 | 12銘柄 | — | <0.2%> | |
| (スウェーデン) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | | |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 636.97 | 3,341.22 | 42,132 | 540,563 | 機械 | |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 401.9 | 1,942.04 | 21,568 | 276,721 | 機械 | |
| ERICSSON LM-B SHS | 2,794.5 | 3,665.51 | 21,978 | 281,982 | 通信機器 | |
| GETINGE AB-B SHS | 244.21 | 257.55 | 6,145 | 78,842 | ヘルスケア機器・用品 | |
| INVESTOR AB-A SHS | 557.33 | 584.37 | 12,184 | 156,322 | 各種金融サービス | |
| LUNDBERGS B | 73.82 | 78.59 | 3,887 | 49,870 | 各種金融サービス | |
| SKF AB-B SHS | 322.28 | 465.94 | 9,290 | 119,201 | 機械 | |
| SANDVIK AB | 1,143.71 | 1,333.5 | 28,736 | 368,694 | 機械 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 1,664.38 | 1,958.37 | 24,469 | 313,947 | 銀行 | |
| SKANSKA AB-B SHS | 319.68 | 439.37 | 8,424 | 108,091 | 建設・土木 | |
| SWEDBANK AB | 893.78 | 1,122.96 | 22,863 | 293,338 | 銀行 | |
| SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS | 543.82 | 702.11 | 10,675 | 136,967 | 紙製品・林産品 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 1,340.2 | 1,844.99 | 19,510 | 250,323 | 銀行 | |
| VOLVO AB-A SHS | 236.91 | 241.98 | 5,192 | 66,624 | 機械 | |
| VOLVO AB-B SHS | 1,342.82 | 1,916.25 | 39,350 | 504,862 | 機械 | |
| HOLMEN AB-B SHS | — | 101.42 | 4,404 | 56,511 | 紙製品・林産品 | |
| SWEDISH MATCH AB | 1,583.29 | — | — | — | タバコ | |
| TELE2 AB-B SHS | 460.83 | 644.16 | 6,022 | 77,273 | 無線通信サービス | |
| INDUSTRIVARDEN A | 142.73 | 152.92 | 4,388 | 56,308 | 各種金融サービス | |
| INDUSTRIVARDEN C | 119.4 | 213.25 | 6,096 | 78,222 | 各種金融サービス | |
| ELECTROLUX AB-SER B | 252.19 | 269.07 | 3,426 | 43,959 | 家庭用耐久財 | |
| SECURITAS AB-B SHS | 483.54 | 760.85 | 7,048 | 90,432 | 商業サービス・用品 | |
| INVESTOR AB-B SHS | 1,694.19 | 2,263.92 | 46,150 | 592,104 | 各種金融サービス | |
| HENNES&MAURITZ AB-B SHS | 662.7 | 822.87 | 10,511 | 134,860 | 専門小売り | |
| ASSA ABLOY AB-B | 1,010.25 | 1,246.12 | 31,738 | 407,207 | 建設関連製品 | |

| 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 | 千ユーロ | 千円 | |
| TELIA CO AB | 2,699.54 | 3,448.1 | 9,092 | 116,658 | 各種電気通信サービス |
| ORRON ENERGY AB | 207.62 | — | — | — | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| BOLIDEN AB | 240.47 | 362.6 | 15,936 | 204,462 | 金属・鉱業 |
| ALFA LAVAL AB | 279.3 | 353.13 | 12,197 | 156,488 | 機械 |
| KINNEVIK AB-B | 214.49 | 362.78 | 5,918 | 75,937 | 各種金融サービス |
| FASTIGHETS AB BALDER | 114.01 | 729.42 | 4,212 | 54,045 | 不動産管理・開発 |
| INDUTRADE AB | — | 391.78 | 9,242 | 118,576 | 機械 |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 451.58 | 477.69 | 4,326 | 55,514 | 機械 |
| NIBE INDUSTRIER AB | 1,340.88 | 1,858.45 | 21,400 | 274,562 | 建設関連製品 |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | — | 183.8 | 4,466 | 57,303 | バイオテクノロジー |
| HEXAGON AB-B SHS | 1,852.43 | 2,481.63 | 29,531 | 378,887 | 電子装置・機器・部品 |
| SAGAX AB | 183.48 | 280.22 | 7,577 | 97,214 | 不動産管理・開発 |
| EPIROC AB-A | 593.63 | 845.63 | 17,301 | 221,979 | 機械 |
| EPIROC AB-B | 389.43 | 412.05 | 7,293 | 93,572 | 機械 |
| ESSITY AB-B | 576.54 | 751.8 | 20,907 | 268,243 | 家庭用品 |
| EQT AB | 300.03 | 407.16 | 10,007 | 128,402 | 資本市場 |
| EMBRACER GROUP AB | 491.42 | 797.91 | 4,016 | 51,533 | 娯楽 |
| VOLVO CAR AB | — | 637.1 | 3,147 | 40,379 | 自動車 |
| LIFCO AB | 257.38 | 268.35 | 5,825 | 74,746 | コンプロマリット |
| EVOLUTION AB | 161.47 | 223.26 | 29,648 | 380,395 | ホテル・レストラン・レジャー |
| NORDEA BANK ABP | 3,102.72 | 4,203.56 | 52,779 | 677,166 | 銀行 |
| INVESTMENT AB LATOUR | 149.45 | 155.39 | 3,653 | 46,870 | コンプロマリット |
| SINCH AB | 562.99 | — | — | — | ソフトウェア |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 674,682 | 8,656,179 | |
| | | | — | <1.0%> | |
| (ユーロ…アイルランド) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| CRH PLC | 755.8 | 907.48 | 3,966 | 565,715 | 建設資材 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 175.84 | 199.53 | 2,893 | 412,626 | ホテル・レストラン・レジャー |
| KERRY GROUP PLC-A | 149.68 | 207.61 | 1,766 | 251,975 | 食品 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 143.07 | 174.51 | 1,044 | 148,933 | 建設関連製品 |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 242.28 | 324.22 | 1,192 | 170,025 | 容器・包装 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | — | 1,345.37 | 1,329 | 189,650 | 銀行 |
| AIB GROUP PLC | — | 1,475.78 | 580 | 82,843 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 12,773 | 1,821,770 | |
| | | | — | <0.2%> | |
| (ユーロ…オランダ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| AIRBUS SE | 575.35 | 733.77 | 8,510 | 1,213,733 | 航空宇宙・防衛 |
| KONINKLIJKE DSM NV | 168.59 | 222.01 | 2,630 | 375,207 | 化学 |
| ING GROEP NV-CVA | 3,804.32 | 4,707.18 | 6,145 | 876,498 | 銀行 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 42.71 | 59.78 | 1,940 | 276,705 | 半導体・半導体製造装置 |
| RANDSTAD NV | 112.39 | 155.84 | 921 | 131,488 | 専門サービス |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 1,063.9 | 1,258.84 | 3,459 | 493,364 | 食品・生活必需品小売り |
| HEINEKEN NV | 245.94 | 320.26 | 2,921 | 416,651 | 飲料 |
| AKZO NOBEL | 187.17 | 226.27 | 1,565 | 223,248 | 化学 |
| ASML HOLDING NV | 403.14 | 506.05 | 31,430 | 4,482,655 | 半導体・半導体製造装置 |
| AEGON NV | 1,893.23 | 2,324.33 | 1,195 | 170,521 | 保険 |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 886.59 | 1,155.12 | 1,829 | 260,986 | ヘルスケア機器・用品 |
| WOLTERS KLUWER-CVA | 266.29 | 320.47 | 3,280 | 467,795 | 専門サービス |
| STMICROELECTRONICS NV | 650.99 | 869.19 | 3,963 | 565,337 | 半導体・半導体製造装置 |
| QIAGEN N.V. | 204.27 | 274.12 | 1,240 | 176,865 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| KONINKLIJKE KPN NV | 3,414.47 | 4,757.39 | 1,500 | 213,930 | 各種電気通信サービス |

| 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…オランダ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| HEINEKEN HOLDING NV-A | 106.67 | 108.53 | 831 | 118,565 | 飲料 |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 553.04 | 577.75 | 593 | 84,664 | 飲料 |
| OCI NV | - | 123.29 | 360 | 51,344 | 化学 |
| FERRARI NV | 120.5 | 154.35 | 3,792 | 540,869 | 自動車 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 1,061.55 | 1,246.04 | 1,885 | 268,875 | 機械 |
| PROSUS NV | 906.79 | 1,025.26 | 7,618 | 1,086,580 | インターネット販売・通信販売 |
| JDE PEET'S BV | 73.08 | 143.85 | 395 | 56,336 | 食品 |
| EXOR NV | - | 141.42 | 1,072 | 153,004 | 各種金融サービス |
| EURONEXT NV | 96.19 | 100.81 | 776 | 110,706 | 資本市場 |
| IMCD NV | 53.59 | 68.23 | 1,031 | 147,132 | 商社・流通業 |
| NN GROUP NV | 281.24 | 362.89 | 1,449 | 206,762 | 保険 |
| ARGENX SE | 42.55 | 67.53 | 2,358 | 336,319 | バイオテクノロジー |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | 679.41 | 925.02 | 2,096 | 298,945 | 娯楽 |
| STELLANTIS NV | 1,962.48 | 2,806.95 | 4,372 | 623,549 | 自動車 |
| JUST EAT TAKEAWAY.COM NV | 160.29 | 226.7 | 476 | 67,994 | インターネット販売・通信販売 |
| ABN AMRO BANK NV | 343.82 | 528.35 | 853 | 121,733 | 銀行 |
| EXOR NV | 99.66 | - | - | - | 各種金融サービス |
| ADYEN NV | 19.2 | 25.93 | 3,550 | 506,348 | 情報技術サービス |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 20,479.41 31銘柄 | 26,523.52 32銘柄 | 106,049 - | 15,124,722 <1.8%> |
| (ユーロ…ベルギー) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| UMICORE | 177.49 | 242.9 | 781 | 111,409 | 化学 |
| DIETEREN TRDG | - | 27.36 | 498 | 71,056 | 販売 |
| KBC GROUPE | 265.87 | 322.13 | 2,279 | 325,086 | 銀行 |
| SOFINA | 13.82 | 22.81 | 531 | 75,733 | 各種金融サービス |
| SOLVAY SA | 69.31 | 90.7 | 979 | 139,704 | 化学 |
| AGEAS | 170.55 | 181.36 | 792 | 113,058 | 保険 |
| UCB SA | 127.78 | 167.32 | 1,299 | 185,321 | 医薬品 |
| COLRUYT NV | 46.73 | - | - | - | 食品・生活必需品小売り |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 107.14 | 113.18 | 896 | 127,874 | 各種金融サービス |
| PROXIMUS | 137.39 | - | - | - | 各種電気通信サービス |
| ELIA GROUP | 28.62 | 40.78 | 530 | 75,666 | 電力 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 740.93 | 1,053.27 | 5,762 | 821,839 | 飲料 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,885.63 11銘柄 | 2,261.81 10銘柄 | 14,351 - | 2,046,752 <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) | 639.79 | 668.78 | 1,862 | 265,589 | 金属・鉱業 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 139.43 | 178.24 | 1,203 | 171,588 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| TENARIS SA | 529.85 | 558.55 | 904 | 129,010 | エネルギー設備・サービス |
| AROUNDTOWN SA | 1,060.18 | 1,132.25 | 292 | 41,662 | 不動産管理・開発 |
| INPOST SA | 203.95 | - | - | - | 航空貨物・物流サービス |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 2,573.2 5銘柄 | 2,537.82 4銘柄 | 4,262 - | 607,850 <0.1%> |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| AIR LIQUIDE | 465.78 | 653.17 | 9,434 | 1,345,532 | 化学 |
| AXA SA | 1,895.06 | 2,280.92 | 6,436 | 918,010 | 保険 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 674.38 | 837.2 | 2,349 | 335,040 | 総合公益事業 |
| DASSAULT AVIATION SA | 29.5 | 31.2 | 498 | 71,062 | 航空宇宙・防衛 |
| DANONE | 632.31 | 791.5 | 4,010 | 571,981 | 食品 |
| SAFRAN SA | 333.08 | 425.57 | 5,522 | 787,575 | 航空宇宙・防衛 |
| ACCOR SA | 173.8 | 183.05 | 551 | 78,659 | ホテル・レストラン・レジャー |

| 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 | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| BOUYGUES | 202.22 | 291.23 | 898 | 128,177 | 建設・土木 |
| BNP PARIBAS | 1,099.14 | 1,390.23 | 8,950 | 1,276,491 | 銀行 |
| THALES SA | 104.48 | 128.86 | 1,642 | 234,227 | 航空宇宙・防衛 |
| CAPGEMINI SA | 155.19 | 198.39 | 3,669 | 523,304 | 情報技術サービス |
| EIFFAGE | 84.77 | 117.84 | 1,213 | 173,021 | 建設・土木 |
| PUBLICIS GROUPE | 253.45 | 294.05 | 2,203 | 314,278 | メディア |
| FAURECIA | 107.74 | — | — | — | 自動車部品 |
| L'OREAL | 245.54 | 301.22 | 11,679 | 1,665,773 | パーソナル用品 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 270.69 | 344.54 | 27,924 | 3,982,658 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| BOLLORE | 708.07 | 1,148.08 | 586 | 83,588 | 娯楽 |
| MICHELIN(CGDE)-B | 162.26 | 869.08 | 2,559 | 364,965 | 自動車部品 |
| PERNOD-RICARD | 204.47 | 248.88 | 4,657 | 664,293 | 飲料 |
| RENAULT SA | 190.19 | 279.02 | 1,174 | 167,532 | 自動車 |
| REMY COINTREAU | 18.47 | 28.66 | 473 | 67,484 | 飲料 |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 491.74 | 614.6 | 3,243 | 462,639 | 建設関連製品 |
| SEB SA | 24.39 | 25.96 | 252 | 35,987 | 家庭用耐久財 |
| SOCIETE GENERALE-A | 788.64 | 1,004.09 | 2,661 | 379,631 | 銀行 |
| VINCI S.A. | 523.44 | 667.67 | 7,185 | 1,024,790 | 建設・土木 |
| SODEXO | 93.25 | 98.22 | 846 | 120,666 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 528.92 | 678.65 | 10,280 | 1,466,160 | 電気設備 |
| VIVENDI SE | 687.46 | 989.44 | 965 | 137,698 | メディア |
| TOTALENERGIES SE | 2,445.35 | 3,100.9 | 18,599 | 2,652,617 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VALEO | 253.93 | 265.7 | 548 | 78,251 | 自動車部品 |
| ORANGE | 1,917.27 | 2,554.81 | 2,535 | 361,634 | 各種電気通信サービス |
| HERMES INTL | 30.76 | 39.16 | 6,706 | 956,431 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| DASSAULT SYSTEMES SA | 645.96 | 819 | 3,100 | 442,226 | ソフトウェア |
| KERING | 72.93 | 93.82 | 5,267 | 751,187 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| CNP ASSURANCES | 139.87 | — | — | — | 保険 |
| CARREFOUR SA | 611.89 | 755.72 | 1,240 | 176,976 | 食品・生活必需品小売り |
| SANOFI | 1,108.56 | 1,424.61 | 12,552 | 1,790,200 | 医薬品 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 71.51 | 110.32 | 219 | 31,310 | 娯楽 |
| TELEPERFORMANCE | 59.18 | 78.45 | 2,020 | 288,216 | 専門サービス |
| EURAZEO | 30.08 | 56.73 | 366 | 52,226 | 各種金融サービス |
| ESSILORLUXOTTICA | 278.64 | 356.82 | 6,115 | 872,248 | ヘルスケア機器・用品 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 1,149.26 | 1,437.2 | 1,661 | 237,031 | 銀行 |
| ORPEA | 49.32 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| WENDEL | 22.2 | 54.49 | 546 | 77,946 | 各種金融サービス |
| BIOMERIEUX | 46.12 | 48.7 | 470 | 67,080 | ヘルスケア機器・用品 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 24.56 | 31.09 | 1,065 | 151,955 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| ENGIE | 1,774.63 | 2,217.51 | 2,935 | 418,729 | 総合公益事業 |
| ALSTOM | 285.33 | 370.07 | 995 | 141,976 | 機械 |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 415.49 | — | — | — | 電力 |
| IPSEN SA | 36.46 | 38.73 | 408 | 58,219 | 医薬品 |
| ARKEMA SA | 60.09 | 63.92 | 583 | 83,231 | 化学 |
| LEGRAND SA | 259.78 | 327.83 | 2,858 | 407,611 | 電気設備 |
| ADP | 23.13 | 39.75 | 571 | 81,493 | 運送インフラ |
| BUREAU VERITAS SA | 298.1 | 397.29 | 1,030 | 146,923 | 専門サービス |
| GETLINK | 415.25 | 635.09 | 1,055 | 150,538 | 運送インフラ |
| EDENRED | 248.65 | 310.91 | 1,593 | 227,208 | 情報技術サービス |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | 80.92 | 172.93 | 665 | 94,904 | ホテル・レストラン・レジャー |
| WORLDLINE SA | 235.7 | 299.16 | 1,210 | 172,584 | 情報技術サービス |

| 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 | |
| AMUNDI SA | 59.24 | 104.36 | 661 | 94,363 | 資本市場 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 24,298.59 59銘柄 | 31,126.39 55銘柄 | 199,457 - | 28,446,562 <3.3%> |
| (ユーロ…ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ADIDAS AG | 184.33 | 219.74 | 3,050 | 435,052 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 329.21 | 415.77 | 4,063 | 579,570 | 自動車 |
| COMMERZBANK AG | 1,062.15 | 1,410.36 | 1,420 | 202,654 | 銀行 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 388.3 | 489.48 | 1,385 | 197,561 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| UNITED INTERNET | 98.82 | 100.1 | 196 | 28,074 | 各種電気通信サービス |
| FUCHS PETROLUB SE PREF | 55.46 | - | - | - | 化学 |
| HANNOVER RUECK SE | 53.21 | 71.05 | 1,273 | 181,687 | 保険 |
| GEA GROUP AG | 164.92 | 174.9 | 720 | 102,795 | 機械 |
| CONTINENTAL AG | 97.95 | 129.21 | 883 | 125,973 | 自動車部品 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 959.37 | 1,247.72 | 5,118 | 729,950 | 航空貨物・物流サービス |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD | 159.12 | 168.54 | 931 | 132,829 | 自動車 |
| MERCK KGAA | 123.64 | 162.3 | 3,051 | 435,167 | 医薬品 |
| RWE AG | 644.26 | 778.53 | 3,070 | 437,917 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| SAP SE | 1,015.97 | 1,300.68 | 14,294 | 2,038,677 | ソフトウェア |
| E.ON SE | 2,086.41 | 2,802.87 | 2,812 | 401,144 | 総合公益事業 |
| HENKEL AG & CO KGAA | 103.66 | 133.76 | 851 | 121,424 | 家庭用品 |
| SIEMENS AG-REG | 746.31 | 953.29 | 13,824 | 1,971,666 | コングロマリット |
| PUMA AG | 104.48 | 162.1 | 988 | 141,024 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| BAYER AG | 948.61 | 1,213.29 | 7,335 | 1,046,196 | 医薬品 |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 175 | 196.44 | 1,315 | 187,652 | 家庭用品 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 827.56 | 995.29 | 7,114 | 1,014,646 | 自動車 |
| BASF SE | 895.92 | 1,164.08 | 5,943 | 847,703 | 化学 |
| BEIERSDORF AG | 103.42 | 129.4 | 1,461 | 208,449 | パーソナル用品 |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 140.32 | 208.09 | 1,308 | 186,554 | 建設資材 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO | 188.36 | 238.55 | 890 | 127,072 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| ALLIANZ SE | 401.57 | 509.4 | 11,214 | 1,599,403 | 保険 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 702.48 | 723.42 | 697 | 99,439 | 旅客航空輸送業 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 135.09 | 176.12 | 5,722 | 816,091 | 保険 |
| RHEINMETALL STAMM | - | 55.96 | 1,324 | 188,910 | 航空宇宙・防衛 |
| VOLKSWAGEN AG | 31.53 | 33.15 | 556 | 79,404 | 自動車 |
| VOLKSWAGEN AG PFD | 179.03 | 222.69 | 2,899 | 413,515 | 自動車 |
| NEMETSCHEK SE | 48.41 | 98.78 | 507 | 72,355 | ソフトウェア |
| DEUTSCHE BANK AG-REG | 2,132.85 | 2,537.16 | 2,930 | 418,008 | 資本市場 |
| BMW VORZUG | 69.57 | 78.21 | 703 | 100,277 | 自動車 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3,241.17 | 4,033.92 | 8,273 | 1,179,976 | 各種電気通信サービス |
| SARTORIUS AG | 26.86 | 28.47 | 1,251 | 178,535 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,266.18 | 1,590.23 | 5,699 | 812,846 | 半導体・半導体製造装置 |
| RATIONAL AG | 4.79 | 5.16 | 318 | 45,369 | 機械 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 35.01 | 48.66 | 649 | 92,612 | ヘルスケア機器・用品 |
| BECHTLE AG | 75.33 | 81.39 | 328 | 46,907 | 情報技術サービス |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 196.7 | 238.84 | 4,088 | 583,164 | 資本市場 |
| LANXESS AG | 71.94 | - | - | - | 化学 |
| MTU AERO ENGINES HOLDING AG | 48.07 | 72.94 | 1,590 | 226,778 | 航空宇宙・防衛 |
| SYMRISE AG | 121.06 | 172.65 | 1,647 | 234,955 | 化学 |
| BRENNTAG SE | 163.1 | 179.34 | 1,267 | 180,781 | 商社・流通業 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 233.4 | 246.87 | 496 | 70,769 | 化学 |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | 983.85 | 1,054.74 | 292 | 41,713 | 各種電気通信サービス |

| 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…ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| LEG IMMOBILIEN SE | 61.13 | 82.09 | 588 | 83,920 | 不動産管理・開発 |
| KION GROUP AG | 75.08 | — | — | — | 機械 |
| VONOVIA SE | 700.86 | 859.37 | 2,226 | 317,561 | 不動産管理・開発 |
| KNORR-BREMSE AG | 68.6 | 103.42 | 650 | 92,716 | 機械 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 284.75 | 343.18 | 1,756 | 250,497 | ヘルスケア機器・用品 |
| DR ING HC F PORSCHE AG | — | 151.74 | 1,732 | 247,142 | 自動車 |
| SIEMENS ENERGY AG | 357.61 | 590.14 | 1,121 | 159,914 | 電気設備 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 378.31 | 566.93 | 1,760 | 251,016 | 機械 |
| ZALANDO SE | 208.57 | 313.21 | 1,241 | 177,027 | インターネット販売・通信販売 |
| SCOUT24 SE | 96.7 | 100.48 | 525 | 75,005 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| COVESTRO AG | 191.58 | 275.58 | 1,147 | 163,658 | 化学 |
| HELLOFRESH SE | 169.9 | 178.56 | 387 | 55,287 | 食品・生活必需品小売り |
| UNIPER SE | 104.27 | — | — | — | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| DELIVERY HERO SE | 166.45 | 225.64 | 947 | 135,159 | インターネット販売・通信販売 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 24,688.56 59銘柄 | 30,843.98 57銘柄 | 149,853 — | 21,372,171 <2.5%> | |
| (ユーロ…ポルトガル) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| JERONIMO MARTINS | 331.35 | 346.44 | 671 | 95,705 | 食品・生活必需品小売り |
| ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 2,686.36 | 3,179.56 | 1,469 | 209,547 | 電力 |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | 382.82 | 594.06 | 683 | 97,433 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 3,400.53 3銘柄 | 4,120.06 3銘柄 | 2,823 — | 402,687 <0.0%> | |
| (ユーロ…スペイン) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| IBERDROLA SA | 5,945.92 | 7,795.92 | 8,380 | 1,195,243 | 電力 |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY | 212.06 | — | — | — | 電気設備 |
| REPSOL SA | 1,502.89 | 1,787.13 | 2,756 | 393,153 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TELEFONICA S.A | 5,375.23 | 6,649.75 | 2,435 | 347,299 | 各種電気通信サービス |
| ENDESA S.A. | 286.39 | 377.01 | 697 | 99,446 | 電力 |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 228.77 | 235.71 | 645 | 92,043 | 建設・土木 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 6,440.62 | 7,351.18 | 5,053 | 720,792 | 銀行 |
| ACCIONA S.A. | — | 26.42 | 490 | 69,896 | 電力 |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 162.89 | 176.77 | 464 | 66,279 | ガス |
| BANCO SANTANDER SA | 16,741.54 | 20,668.57 | 7,233 | 1,031,713 | 銀行 |
| RED ELECTRICA DE CORPORACION SA | 462.37 | 490.11 | 794 | 113,272 | 電力 |
| INDITEX | 1,042.55 | 1,363.21 | 3,856 | 550,017 | 専門小売り |
| ENAGAS | 234.77 | 382.7 | 645 | 92,050 | ガス |
| GRIFOLS SA | 306.87 | 319.82 | 433 | 61,805 | バイオテクノロジー |
| FERROVIAL SA | 464.37 | 635.13 | 1,743 | 248,648 | 建設・土木 |
| CAIXABANK | 4,097.23 | 5,660.59 | 2,263 | 322,844 | 銀行 |
| EDP RENOVAVEIS SA | 279.72 | 396.88 | 765 | 109,243 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| AMADEUS IT GROUP SA | 467.67 | 547.12 | 3,228 | 460,378 | 情報技術サービス |
| CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA | — | 98.22 | 365 | 52,194 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| AENA SME SA | 70.76 | 99.89 | 1,405 | 200,516 | 運送インフラ |
| CELLNEX TELECOM SAU | 487.6 | 695.72 | 2,678 | 382,010 | 各種電気通信サービス |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 44,810.22 19銘柄 | 55,757.85 20銘柄 | 46,338 — | 6,608,848 <0.8%> | |
| (ユーロ…イタリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 1,117.77 | 1,446.13 | 2,639 | 376,400 | 保険 |
| INTESA SANPAOLO | 15,981.58 | 20,509.73 | 5,131 | 731,859 | 銀行 |
| UNICREDIT SPA | 2,056.36 | 2,411.49 | 4,563 | 650,915 | 銀行 |
| ENI SPA | 2,418.13 | 3,151.96 | 4,673 | 666,476 | 石油・ガス・消耗燃料 |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (ユーロ…イタリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| MEDIOBANCA SPA | 574.42 | 867.92 | 903 | 128,857 | 銀行 |
| ENEL SPA | 7,880.51 | 10,193.43 | 5,484 | 782,137 | 電力 |
| SNAM SPA | 1,989.63 | 2,564.15 | 1,230 | 175,498 | ガス |
| TELECOM ITALIA SPA | 8,325.8 | 9,082.86 | 268 | 38,343 | 各種電気通信サービス |
| ATLANTIA SPA | 457.18 | — | — | — | 運送インフラ |
| TERNA SPA | 1,671.4 | 1,660.64 | 1,225 | 174,740 | 電力 |
| RECORDATI SPA | 103.03 | 109.08 | 447 | 63,861 | 医薬品 |
| AMPLIFON SPA | 113.72 | 123 | 336 | 47,960 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| PRYSMIAN SPA | 218.22 | 307.28 | 1,139 | 162,456 | 電気設備 |
| DIASORIN ITALIA SPA | 22.23 | 24.29 | 286 | 40,912 | ヘルスケア機器・用品 |
| MONCLER SPA | 228.55 | 250.14 | 1,418 | 202,277 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NEXI SPA | 435.86 | 835.76 | 651 | 92,972 | 情報技術サービス |
| FINECOBANK SPA | 652.74 | 751.8 | 1,250 | 178,309 | 銀行 |
| POSTE ITALIANE SPA | 557.49 | 588.89 | 600 | 85,583 | 保険 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA | 232.81 | 418.79 | 440 | 62,833 | 各種電気通信サービス |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 45,037.43 19銘柄 | 55,297.34 18銘柄 | 32,691 4,662,399 <0.5%> | |
| (ユーロ…フィンランド) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| KESKO OYJ-B | 238.04 | 352.52 | 717 | 102,262 | 食品・生活必需品小売り |
| WARTSILA OYJ | 486.12 | 509.56 | 480 | 68,531 | 機械 |
| UPM-KYMMENE OYJ | 559.82 | 677.58 | 2,362 | 336,971 | 紙製品・林産品 |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 555.48 | 749.6 | 1,040 | 148,334 | 紙製品・林産品 |
| SAMPO OYJ-A SHS | 499.85 | 583.96 | 2,647 | 377,528 | 保険 |
| FORTUM OYJ | 408.2 | 541.94 | 783 | 111,686 | 電力 |
| NOKIA OYJ | 5,106.9 | 6,795.69 | 2,964 | 422,862 | 通信機器 |
| ELISA OYJ | 136.42 | 202.42 | 1,074 | 153,237 | 各種電気通信サービス |
| NESTE OYJ | 432.9 | 505.99 | 2,342 | 334,120 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KONE OYJ | 319.56 | 438.14 | 2,149 | 306,501 | 機械 |
| ORION OYJ | 81.06 | 135.59 | 632 | 90,269 | 医薬品 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 8,824.35 11銘柄 | 11,492.99 11銘柄 | 17,194 2,452,304 <0.3%> | |
| (ユーロ…オーストリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| OMV AG | 170.07 | 172.58 | 811 | 115,682 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VERBUND AG | 69.16 | 73.2 | 570 | 81,325 | 電力 |
| VOEST-ALPINE AG | 98.75 | 105.93 | 351 | 50,157 | 金属・鉱業 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 315.46 | 456.86 | 1,634 | 233,133 | 銀行 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL | 195.72 | — | — | — | 銀行 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 849.16 5銘柄 | 808.57 4銘柄 | 3,367 480,299 <0.1%> | |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 1,063,294.07 1,228銘柄 | 1,372,550.07 1,212銘柄 | — 817,729,794 <95.5%> | |

(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 | 比率 | |
| 不動産ファンド (アメリカ) | 千口 | 千口 | 千アメリカ・ドル | 千円 | | % | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 13.788 | 18.835 | 3,109 | 412,881 | | 0.0 | |
| BOSTON PROPERTIES INC | 14.801 | 18.531 | 1,340 | 178,009 | | 0.0 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 150.15 | 58.993 | 1,280 | 170,069 | | 0.0 | |
| PROLOGIS INC | 72.03 | 115.173 | 14,711 | 1,953,479 | | 0.2 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 13.356 | 16.932 | 3,049 | 404,891 | | 0.0 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 10.44 | 13.271 | 1,622 | 215,435 | | 0.0 | |
| EQUINIX INC | 8.702 | 11.399 | 8,303 | 1,102,589 | | 0.1 | |
| DUKE REALTY TRUST | 35.306 | — | — | — | | — | |
| CROWN CASTLE INC | 42.028 | 54.164 | 7,530 | 1,000,036 | | 0.1 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 6.132 | 8.345 | 1,993 | 264,655 | | 0.0 | |
| EQUITY RESIDENTIAL | 34.397 | 46.054 | 3,053 | 405,458 | | 0.0 | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 49.946 | 68.971 | 1,789 | 237,575 | | 0.0 | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 10.551 | 13.584 | 3,901 | 518,092 | | 0.1 | |
| WELLTOWER INC | 40.744 | 58.944 | 4,465 | 592,908 | | 0.1 | |
| KIMCO REALTY | — | 79.991 | 1,713 | 227,523 | | 0.0 | |
| IRON MOUNTAIN INC | 28.44 | 34.514 | 1,835 | 243,775 | | 0.0 | |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 16.573 | 20.486 | 1,468 | 195,048 | | 0.0 | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 75.616 | 91.777 | 1,700 | 225,826 | | 0.0 | |
| MID AMERICA | 11.699 | 13.578 | 2,320 | 308,082 | | 0.0 | |
| REALTY INCOME CORP | 53.267 | 76.685 | 5,038 | 669,125 | | 0.1 | |
| REGENCY CENTERS CORP | 14.665 | 19.311 | 1,269 | 168,603 | | 0.0 | |
| UDR INC | 28.289 | 41.516 | 1,853 | 246,151 | | 0.0 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 31.871 | 40.894 | 5,128 | 681,015 | | 0.1 | |
| PUBLIC STORAGE | 15.276 | 19.317 | 5,812 | 771,788 | | 0.1 | |
| SUN COMMUNITIES INC | 11.066 | 14.694 | 2,335 | 310,087 | | 0.0 | |
| VENTAS INC | 40.408 | 48.092 | 2,444 | 324,671 | | 0.0 | |
| VORNADO REALTY TRUST | 15.123 | — | — | — | | — | |
| WEYERHAEUSER CO | 72.184 | 89.893 | 2,945 | 391,171 | | 0.0 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 13.998 | 16.256 | 2,600 | 345,295 | | 0.0 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 27.36 | 36.258 | 4,090 | 543,242 | | 0.1 | |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST | 54.08 | 72.327 | 875 | 116,212 | | 0.0 | |
| AGNC INVESTMENT CORP | 44.32 | — | — | — | | — | |
| AMERICAN TOWER CORP | 44.301 | 58.087 | 12,497 | 1,659,532 | | 0.2 | |
| WP CAREY INC | 19.446 | 23.664 | 1,982 | 263,296 | | 0.0 | |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | — | 42.371 | 870 | 115,623 | | 0.0 | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | — | 42.177 | 1,443 | 191,711 | | 0.0 | |
| INVITATION HOMES INC | 55.207 | 76.646 | 2,533 | 336,478 | | 0.0 | |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN | — | 30.095 | 1,600 | 212,563 | | 0.0 | |
| VICI PROPERTIES INC | 57.882 | 120.602 | 4,122 | 547,383 | | 0.1 | |
| 小計 | □数 銘柄数<比率> | □数 銘柄数<比率> | 金額 1,233.442 | 金額 1,612.427 | 金額 124,635 | 金額 16,550,295 | 比率 — |
| (カナダ) | 千口 | 千口 | 千カナダ・ドル | 千円 | | % | |
| CANADIAN APT PPTYS REIT | 8.22 | 8.722 | 431 | 42,984 | | 0.0 | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 13.467 | 14.424 | 320 | 31,881 | | 0.0 | |
| 小計 | □数 銘柄数<比率> | □数 銘柄数<比率> | 金額 21.687 | 金額 23.146 | 金額 752 | 金額 74,865 | 比率 — |
| | | | 2銘柄<0.0%> | 2銘柄<0.0%> | — | — | 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 | | |
| (オーストラリア) | 千□ | 千□ | 千オーストラリア・ドル | 千円 | | % | |
| MIRVAC GROUP | 414.125 | 432.802 | 960 | 89,058 | | 0.0 | |
| GPT GROUP | 207.292 | 219.223 | 1,008 | 93,470 | | 0.0 | |
| STOCKLAND | 243.481 | 259.328 | 1,011 | 93,744 | | 0.0 | |
| DEXUS | 101.202 | 163.989 | 1,393 | 129,201 | | 0.0 | |
| GOODMAN GROUP | 158.185 | 214.602 | 4,268 | 395,641 | | 0.0 | |
| VICINITY CENTRES | 371.711 | 545.645 | 1,096 | 101,657 | | 0.0 | |
| SCENTRE GROUP | 479.376 | 647.197 | 1,922 | 178,166 | | 0.0 | |
| 小計 | □数 銘柄数<比率> | □数 銘柄数<比率> | 金額 1,975.372 7銘柄<0.1%> | 金額 2,482.786 7銘柄<0.1%> | 金額 11,661 - | 金額 1,080,940 - | 比率 - 0.1 |
| (香港) | 千□ | 千□ | 千香港・ドル | 千円 | | % | |
| LINK REIT | 199.7 | 262.516 | 14,175 | 239,855 | | 0.0 | |
| 小計 | □数 銘柄数<比率> | □数 銘柄数<比率> | 金額 199.7 1銘柄<0.0%> | 金額 262.516 1銘柄<0.0%> | 金額 14,175 - | 金額 239,855 - | 比率 - 0.0 |
| (シンガポール) | 千□ | 千□ | 千シンガポール・ドル | 千円 | | % | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL | 545.177 | 787.231 | 1,542 | 154,281 | | 0.0 | |
| CAPLAND ASCENDAS REIT | 248.606 | 440.678 | 1,225 | 122,496 | | 0.0 | |
| MAPLE TREE LOGISTICS TRUST | 484.5 | 474.1 | 787 | 78,692 | | 0.0 | |
| MAPLE TREE PAN ASIA COMMERCIAL | 192.3 | 405.5 | 701 | 70,144 | | 0.0 | |
| 小計 | □数 銘柄数<比率> | □数 銘柄数<比率> | 金額 1,470.583 4銘柄<0.0%> | 金額 2,107.509 4銘柄<0.0%> | 金額 4,256 - | 金額 425,615 - | 比率 - 0.0 |
| (イギリス) | 千□ | 千□ | 千イギリス・ポンド | 千円 | | % | |
| BRITISH LAND CO PLC | 75.77 | 119.111 | 533 | 86,260 | | 0.0 | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 74.028 | 77.092 | 541 | 87,641 | | 0.0 | |
| SEGRO PLC | 120.36 | 165.081 | 1,370 | 221,692 | | 0.0 | |
| 小計 | □数 銘柄数<比率> | □数 銘柄数<比率> | 金額 270.158 3銘柄<0.1%> | 金額 361.284 3銘柄<0.0%> | 金額 2,445 - | 金額 395,594 - | 比率 - 0.0 |
| (ベルギー) | 千□ | 千□ | 千ユーロ | 千円 | | % | |
| WAREHOUSES DE PAUW | - | 27.206 | 806 | 115,006 | | 0.0 | |
| 小計 | □数 銘柄数<比率> | □数 銘柄数<比率> | 金額 - -銘柄<-%> | 金額 27.206 1銘柄<0.0%> | 金額 806 - | 金額 115,006 - | 比率 - 0.0 |
| (フランス) | 千□ | 千□ | 千ユーロ | 千円 | | % | |
| GECINA SA | 4.763 | 5.045 | 556 | 79,362 | | 0.0 | |
| KLEPIERRE | 17.099 | 25.279 | 607 | 86,707 | | 0.0 | |
| COVIVIO | 4.663 | 5.066 | 323 | 46,168 | | 0.0 | |
| UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD | 12.92 | 13.535 | 822 | 117,269 | | 0.0 | |
| 小計 | □数 銘柄数<比率> | □数 銘柄数<比率> | 金額 39.445 4銘柄<0.0%> | 金額 48.925 4銘柄<0.0%> | 金額 2,310 - | 金額 329,508 - | 比率 - 0.0 |
| 合計 | □数 銘柄数<比率> | □数 銘柄数<比率> | 金額 5,210.387 56銘柄<2.1%> | 金額 6,925.799 58銘柄<2.2%> | 金額 - | 金額 19,211,682 - | 比率 - 2.2 |

(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) 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。

(3) 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 国 | S & P 5 0 0 E M I N I F U T | | | 百万円 14,918 | | 百万円 - |
| | S & P / T S E 6 0 I X F U T | | | 770 | | - |
| | S P I 2 0 0 F U T U R E S | | | 767 | | - |
| | F T S E 1 0 0 I N D E X F U T U R E | | | 949 | | - |
| | D J E U R O S T O X X 5 0 | | | 3,157 | | - |

(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

2023年2月15日現在

| 項 目 | 当 期 | | 末 | |
|---------------|-------------|-------|-------|-----|
| | 評 価 額 | 比 率 | 評 価 額 | 比 率 |
| 株 式 | 千円 | % | | |
| | 817,729,794 | 95.5 | | |
| 投資信託受益証券、投資証券 | 19,211,682 | 2.2 | | |
| コール・ローン等、その他 | 19,565,080 | 2.3 | | |
| 投資信託財産総額 | 856,506,557 | 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、856,083,494千円、100.0%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年2月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=132.79円、1カナダ・ドル=99.52円、1オーストラリア・ドル=92.69円、1香港・ドル=16.92円、1シンガポール・ドル=99.99円、1ニュージーランド・ドル=84.06円、1イギリス・ポンド=161.76円、1イスラエル・シケル=37.731円、1スイス・フラン=144.06円、1デンマーク・クローネ=19.14円、1ノルウェー・クローネ=13.11円、1スウェーデン・クローナ=12.83円、1ユーロ=142.62円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年2月15日)現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------------------|------------------|
| (A) 資 産 | 858,116,339,350円 |
| 株 式 (評 価 額) | 12,369,982,821 |
| 信 託 受 益 証 券 (評 価 額) | 817,729,794,487 |
| 資 産 収 入 当 配 証 拠 | 1,506,555,624 |
| 未 差 入 委 託 証 拠 | 17,705,126,582 |
| 未 差 入 委 託 証 拠 | 2,253,291,522 |
| 未 差 入 委 託 証 拠 | 828,275,858 |
| 未 差 入 委 託 証 拠 | 5,723,312,456 |
| (B) 負 債 | 1,894,762,474 |
| 未 差 入 委 託 証 拠 | 1,620,859,674 |
| 未 差 入 委 託 証 拠 | 273,902,800 |
| (C) 純 資 産 総 額 (A - B) | 856,221,576,876 |
| 元 本 | 137,221,085,885 |
| 次 受 益 繰 越 損 益 | 719,000,490,991 |
| (D) 受 益 繰 越 損 益 総 額 | 137,221,085,885円 |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D) | 62,397円 |

(注1) 期首元本額 113,101,593,550円
 追加設定元本額 64,603,879,550円
 一部解約元本額 40,484,387,215円

(注2) 期末における元本の内訳

| | |
|---|-----------------|
| D I A M 外 国 株 式 パ ッ シ ュ ・ フ ァ ン ド | 3,359,545,916円 |
| M I T O ラ ッ プ 型 フ ァ ン ド (安 定 型) | 1,537,466円 |
| M I T O ラ ッ プ 型 フ ァ ン ド (中 立 型) | 8,392,849円 |
| M I T O ラ ッ プ 型 フ ァ ン ド (積 極 型) | 27,472,521円 |
| グ ロ ー バ ル 8 資 産 ラ ッ プ フ ァ ン ド (安 定 型) | 20,134,515円 |
| グ ロ ー バ ル 8 資 産 ラ ッ プ フ ァ ン ド (中 立 型) | 14,285,405円 |
| グ ロ ー バ ル 8 資 産 ラ ッ プ フ ァ ン ド (積 極 型) | 21,312,714円 |
| た わ ら ノ ー ー ド 先 進 国 株 式 | 43,143,503,610円 |
| た わ ら ノ ー ー ド 先 進 国 株 式 <ラ ッ プ 向 け> | 371,248,659円 |
| た わ ら ノ ー ー ド 先 進 国 株 式 <為 替 ヘ ヅ ジ ア リ> | 3,124,755,370円 |
| た わ ら ノ ー ー ド バ ラ ン ス (8 資 産 均 等 型) | 812,932,249円 |
| た わ ら ノ ー ー ド バ ラ ン ス (堅 実 型) | 86,757,879円 |
| た わ ら ノ ー ー ド バ ラ ン ス (標 準 型) | 734,327,287円 |
| た わ ら ノ ー ー ド バ ラ ン ス (積 極 型) | 932,352,496円 |
| た わ ら ノ ー ー ド ス マ ー ト グ ロ ー バ ル バ ラ ン ス (保 守 型) | 1,133円 |
| た わ ら ノ ー ー ド ス マ ー ト グ ロ ー バ ル バ ラ ン ス (安 定 型) | 72,512,085円 |
| た わ ら ノ ー ー ド ス マ ー ト グ ロ ー バ ル バ ラ ン ス (安 定 成 長 型) | 283,171,883円 |
| た わ ら ノ ー ー ド ス マ ー ト グ ロ ー バ ル バ ラ ン ス (成 長 型) | 250,978,945円 |
| た わ ら ノ ー ー ド ス マ ー ト グ ロ ー バ ル バ ラ ン ス (積 極 型) | 420,410,827円 |
| た わ ら ノ ー ー ド 最 適 化 バ ラ ン ス (保 守 型) | 9,144円 |
| た わ ら ノ ー ー ド 最 適 化 バ ラ ン ス (安 定 型) | 661,599円 |
| た わ ら ノ ー ー ド 最 適 化 バ ラ ン ス (安 定 成 長 型) | 20,654,116円 |
| た わ ら ノ ー ー ド 最 適 化 バ ラ ン ス (成 長 型) | 3,497,348円 |
| た わ ら ノ ー ー ド 最 適 化 バ ラ ン ス (積 極 型) | 11,796,669円 |
| た わ ら ノ ー ー ド 全 世 界 株 式 | 612,427,800円 |
| D I A M 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド < D C 年 金 > | 55,311,292,707円 |
| O n e D C 先 進 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド | 2,776,530,848円 |
| O n e グ ロ ー バ ル バ ラ ン ス | 5,702,978円 |
| D I A M バ ラ ン ス ・ フ ァ ン ド < D C 年 金 > 1 安 定 型 | 154,579,488円 |
| D I A M バ ラ ン ス ・ フ ァ ン ド < D C 年 金 > 2 安 定 ・ 成 長 型 | 796,155,072円 |
| D I A M バ ラ ン ス ・ フ ァ ン ド < D C 年 金 > 3 成 長 型 | 1,045,740,545円 |
| D I A M D C バ ラ ン ス 30 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド | 93,160,102円 |
| D I A M D C バ ラ ン ス 50 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド | 255,168,934円 |
| D I A M D C バ ラ ン ス 70 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド | 248,526,364円 |
| マ ネ ッ ク ス 資 産 設 計 フ ァ ン ド (隔 月 分 配 型) | 17,255,462円 |
| マ ネ ッ ク ス 資 産 設 計 フ ァ ン ド (育 成 型) | 629,832,963円 |
| マ ネ ッ ク ス 資 産 設 計 フ ァ ン ド エ コ リ ュ ー シ ョ ン | 123,209,099円 |
| D I A M D C 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド (新 興 国 10) | 166,603,009円 |
| D I A M D C 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド (新 興 国 20) | 197,017,429円 |
| D I A M D C 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド (新 興 国 30) | 318,946,273円 |
| 投 資 の ソ ム リ エ | 5,236,697,696円 |
| グ ル ー プ コ ン ト ロ ー ル | 101,484,005円 |
| 投 資 の ソ ム リ エ < D C 年 金 > | 385,311,092円 |
| D I A M 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド N < D C 年 金 > | 204,497,778円 |
| 4 資 産 分 散 投 資 ・ ハ イ ク ラ ス < D C 年 金 > | 236,289,352円 |
| 投 資 の ソ ム リ エ < D C 年 金 > リ ス ク 抑 制 型 | 318,178,644円 |
| リ ス ク 抑 制 世 界 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド | 1,347,351,737円 |
| ワ ー ル ド ア セ ッ ト バ ラ ン ス (基 本 コ ー ス) | 144,201,865円 |
| ワ ー ル ド ア セ ッ ト バ ラ ン ス (リ ス ク 抑 制 コ ー ス) | 187,755,370円 |
| 投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2045) | 21,116,295円 |
| 投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2055) | 10,603,461円 |
| リ ス ク 抑 制 世 界 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド (D C) | 2,240,319円 |

| | |
|---|------------------|
| 投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2035) | 42,119,092円 |
| 4 資 産 分 散 投 資 ・ ス タ ン ダ ー ド < D C 年 金 > | 140,118,314円 |
| リ ス ク コ ン ト ロ ー ル 世 界 資 産 分 散 フ ァ ン ド | 279,203,327円 |
| 9 資 産 分 散 投 資 ・ ス タ ン ダ ー ド < D C 年 金 > | 151,235,864円 |
| 投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2040) | 22,279,679円 |
| 投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2050) | 11,365,527円 |
| 投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2060) | 6,977,782円 |
| 4 資 産 分 散 投 資 ・ ミ ッ ド ク ラ ス < D C 年 金 > | 103,657,985円 |
| 投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2065) | 1,508,385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) | 39,207,354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) | 39,983,263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) | 24,499,490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) | 38,551,083円 |
| イ ン カ ム 重 視 マ ル チ ア セ ッ ト 運 用 フ ァ ン ド 11/2021-04 (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 98,803,834円 |
| イ ン カ ム 重 視 マ ル チ ア セ ッ ト 運 用 フ ァ ン ド 11/2021-09 (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 34,816,455円 |
| M S C I コ ー プ / イ ン デ ッ ク ス < 為 替 ヘ ヅ ジ ア リ > (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 381,034,312円 |
| D I A M 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 40,471,840円 |
| D I A M 外 国 株 式 パ ッ シ ュ 私 募 フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 1,108,533,199円 |
| D I A M 先 進 国 株 式 パ ッ シ ュ フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 201,337,819円 |
| 外 国 株 式 パ ッ シ ュ ・ フ ァ ン ド 2 (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 1,060,739,400円 |
| 投 資 の ソ ム リ エ ・ 私 募 (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 140,711,864円 |
| A M O n e マ ル チ ア セ ッ ト ・ イ ン カ ム 重 視 フ ァ ン ド (シ ン グ ル 投 資 家 限 定) | 1,328,457円 |
| D I A M ワ ー ル ド バ ラ ン ス 25 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 7,043,021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) | 66,464,123円 |
| リ ス ク コ ン ト ロ ー ル 世 界 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド (F O F 3 用) (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 2,713,784円 |
| し あ わ せ の 一 歩 ・ 私 募 (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 3,660,019円 |
| D I A M グ ロ ー バ ル ・ バ ラ ン ス フ ァ ン ド 25 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 25,277,114円 |
| D I A M グ ロ ー バ ル ・ バ ラ ン ス フ ァ ン ド 50 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 49,829,008円 |
| D I A M 国 際 分 散 バ ラ ン ス フ ァ ン ド 30 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 1,710,694円 |
| D I A M 国 際 分 散 バ ラ ン ス フ ァ ン ド 50 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 15,007,497円 |
| D I A M 国 内 重 視 バ ラ ン ス フ ァ ン ド 30 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 1,142,119円 |
| D I A M 国 内 重 視 バ ラ ン ス フ ァ ン ド 50 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 33,882円 |
| D I A M 世 界 バ ラ ン ス フ ァ ン ド 40 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 3,280,399円 |
| D I A M 世 界 バ ラ ン ス フ ァ ン ド 50 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 22,060,605円 |
| D I A M バ ラ ン ス フ ァ ン ド 25 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 154,952,415円 |
| D I A M バ ラ ン ス フ ァ ン ド 37.5 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 252,239,956円 |
| D I A M バ ラ ン ス フ ァ ン ド 50 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 852,113,757円 |
| D I A M グ ロ ー バ ル ・ ア セ ッ ト ・ バ ラ ン ス V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 43,796,613円 |
| D I A M グ ロ ー バ ル ・ ア セ ッ ト ・ バ ラ ン ス V A 2 (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 35,704,735円 |
| D I A M ア ジ ア グ ロ ー バ ル バ ラ ン ス フ ァ ン ド 30 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 248,901,994円 |
| D I A M 世 界 ア セ ッ ト バ ラ ン ス フ ァ ン ド V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 9,152,563円 |
| D I A M 世 界 バ ラ ン ス フ ァ ン ド 55 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 164,151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) | 102,331,680円 |
| D I A M 世 界 ア セ ッ ト バ ラ ン ス フ ァ ン ド 40 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 8,974,317円 |
| D I A M 世 界 ア セ ッ ト バ ラ ン ス フ ァ ン ド 25 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 30,241,885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) | 45,713,631円 |
| D I A M 世 界 ア セ ッ ト バ ラ ン ス フ ァ ン ド 4 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 95,203,048円 |
| 動 的 バ ッ ケ ッ ジ フ ァ ン ド < D C 年 金 > | 9,995,958円 |
| コ ア 資 産 形 成 フ ァ ン ド | 6,569,591円 |
| M H A M 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド (フ ァ ン ド ラ ッ プ) | 3,688,753,509円 |
| M H A M 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド | 140,194,506円 |
| M H A M 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド < 為 替 ヘ ヅ ジ ア リ > (フ ァ ン ド ラ ッ プ) | 6,728,106円 |
| M H A M 動 的 バ ッ ケ ッ ジ フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 1,261,770,351円 |
| M H A M 外 国 株 式 パ ッ シ ュ フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定) | 1,390,845,054円 |
| 期 末 元 本 合 計 | 137,221,085,885円 |

■損益の状況

当期 自2022年2月16日 至2023年2月15日

| 項 | 目 | 当 | 期 |
|-----|----------------|------------------|---|
| (A) | 配当等収益 | 13,816,691,400円 | |
| | 受取配当金 | 13,694,195,113 | |
| | 受取利息 | 30,845,985 | |
| | その他の収益 | 92,260,263 | |
| | 支払利息 | △609,961 | |
| (B) | 有価証券売買損益 | 54,267,691,472 | |
| | 売買益 | 136,086,810,742 | |
| | 売買損 | △81,819,119,270 | |
| (C) | 先物取引等取引損益 | 102,052,001 | |
| | 取引益 | 5,493,726,731 | |
| | 取引損 | △5,391,674,730 | |
| (D) | その他費用 | △165,932,544 | |
| (E) | 当期損益金(A+B+C+D) | 68,020,502,329 | |
| (F) | 前期繰越損益金 | 529,540,902,616 | |
| (G) | 解約差損益金 | △195,178,469,975 | |
| (H) | 追加信託差損益金 | 316,617,556,021 | |
| (I) | 計(E+F+G+H) | 719,000,490,991 | |
| | 次期繰越損益金(I) | 719,000,490,991 | |

(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。

J-R E I Tインデックスファンド・マザーファンド

運用報告書

第17期 (決算日 2023年6月6日)

(計算期間 2022年6月7日~2023年6月6日)

J-R E I Tインデックスファンド・マザーファンドの第17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 | 2006年8月4日から無期限です。 |
| 運用方針 | 東証R E I T指数(配当込み)の動き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 | 東京証券取引所に上場し、東証R E I T指数に採用されている(または採用予定の)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 | 株式への投資は行いません。 外貨建資産への投資は行いません。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 |

■最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | 東証R E I T指数 | | 投資証券比率 | 不動産投信先物指数率 | 純資産額 |
|----------------|--------|-------|--------------|-------|--------|------------|---------|
| | 期中騰落率 | 期中騰落率 | (配当込み)ベンチマーク | 期中騰落率 | | | |
| 13期(2019年6月6日) | 円 | % | ポイント | % | % | % | 百万円 |
| 14期(2020年6月8日) | 20,819 | 14.5 | 3,880.89 | 14.6 | 97.4 | 2.0 | 33,154 |
| 15期(2021年6月7日) | 19,706 | △5.3 | 3,696.98 | △4.7 | 97.4 | 2.2 | 41,885 |
| 16期(2022年6月6日) | 24,869 | 26.2 | 4,660.79 | 26.1 | 97.6 | 2.2 | 88,531 |
| 17期(2023年6月6日) | 24,389 | △1.9 | 4,567.99 | △2.0 | 97.6 | 2.3 | 199,921 |
| | 23,686 | △2.9 | 4,437.30 | △2.9 | 97.8 | 2.2 | 200,500 |

(注1) 不動産投信指数先物比率は、買建比率-売建比率です。

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

(注3) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

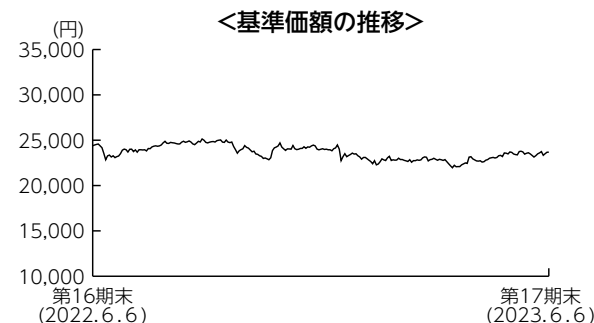
■当期中の基準価額と市況の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 東 証 R E I T 指 数 | | 投 資 証 券 組 入 比 率 | 不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率 |
|-------------------------|---------|--------|--------------------|--------|-----------------|-----------------------|
| | 円 | 騰 落 率 | (配当込み) (ベンチマーク) | 騰 落 率 | | |
| (期 首) 2022 年 6 月 6 日 | 24,389 | % - | ポイント 4,567.99 | % - | % 97.6 | % 2.3 |
| 6 月 末 | 23,959 | △1.8 | 4,487.40 | △1.8 | 97.6 | 2.4 |
| 7 月 末 | 24,713 | 1.3 | 4,628.79 | 1.3 | 97.6 | 2.3 |
| 8 月 末 | 25,003 | 2.5 | 4,683.62 | 2.5 | 97.6 | 2.2 |
| 9 月 末 | 23,964 | △1.7 | 4,488.86 | △1.7 | 97.4 | 2.5 |
| 10 月 末 | 24,369 | △0.1 | 4,564.72 | △0.1 | 97.4 | 2.3 |
| 11 月 末 | 24,373 | △0.1 | 4,565.38 | △0.1 | 97.8 | 2.2 |
| 12 月 末 | 23,509 | △3.6 | 4,403.82 | △3.6 | 97.6 | 2.3 |
| 2023 年 1 月 末 | 22,762 | △6.7 | 4,263.06 | △6.7 | 97.8 | 2.2 |
| 2 月 末 | 23,116 | △5.2 | 4,331.37 | △5.2 | 97.9 | 2.1 |
| 3 月 末 | 22,445 | △8.0 | 4,204.73 | △8.0 | 97.6 | 2.3 |
| 4 月 末 | 23,595 | △3.3 | 4,420.34 | △3.2 | 97.8 | 2.1 |
| 5 月 末 | 23,748 | △2.6 | 4,448.91 | △2.6 | 97.9 | 2.1 |
| (期 末) 2023 年 6 月 6 日 | 23,686 | △2.9 | 4,437.30 | △2.9 | 97.8 | 2.2 |

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2022年6月7日から2023年6月6日まで）

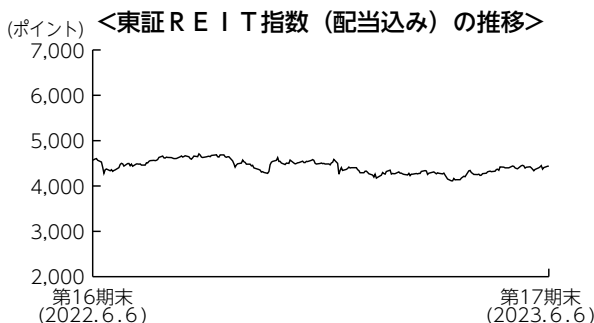


基準価額の推移

当期末の基準価額は23,686円となり、前期末比で2.9%下落しました。

基準価額の主な変動要因

米国の金融引き締め加速懸念や日銀による長期金利の許容変動幅拡大などにより東証REIT指数（配当込み）が下落し、当ファンドの基準価額も下落しました。



投資環境

リート市場は下落しました。期の前半は米国の金融引き締めペースを巡る思惑などから不安定な相場展開となりました。後半は日銀が長期金利の許容変動幅を拡大したことや米国の銀行破綻等による金融システム不安などが相場下落要因となりましたが、期末にかけては日銀による追加政策修正への警戒感や米国の利上げ観測が後退し、やや値を戻しました。

ポートフォリオについて

リーートの組入比率を高め、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）との連動性を保つように努めました。また、ベンチマークの構成銘柄の変更に応じたポートフォリオのリバランスを行い、資金の流入・流出に応じたきめ細かなポートフォリオ調整を実施し、ベンチマーク指数と同等のリスク特性を維持しました。

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2.9%下落しました。

当ファンドはベンチマークとほぼ連動したパフォーマンスとなりました。

今後の運用方針

引き続き、リーートの組入比率を高め、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。ベンチマークの構成銘柄の変更に応じたポートフォリオのリバランスを行い、資金の流入・流出に応じたきめ細かなポートフォリオ調整を実施し、ベンチマーク指数と同等のリスク特性を維持するよう努めます。

■ 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 (先物・オプション) (投資証券) | 0円 (0) (0) | 0.001% (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) そ の 他 費 用 (そ の 他) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等 |
| 合 計 | 0 | 0.001 | |
| 期中の平均基準価額は23,630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 (2022年6月7日から2023年6月6日まで)

(1) 投資証券

| | 買 付 | | 売 付 | |
|-------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 国内 | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| エスコンジャパンリート投資法人 | 2.446 (-) | 283,598 (-) | 2.216 (-) | 257,405 (-) |
| サンケイリアルエステート投資法人 | 3.866 (-) | 352,134 (-) | 3.493 (-) | 317,841 (-) |
| S O S I L A物流リート投資法人 | 5.863 (-) | 817,652 (-) | 4.818 (-) | 676,465 (-) |
| 東海道リート投資法人 | 3.155 (-) | 382,649 (-) | 1.42 (-) | 166,089 (-) |
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 4.108 (-) | 2,608,591 (-) | 3.774 (-) | 2,386,905 (-) |
| 森ヒルズリート投資法人 | 13.988 (-) | 2,164,435 (-) | 12.853 (-) | 1,953,913 (-) |
| 産業ファンド投資法人 | 19.547 (-) | 3,155,155 (-) | 16.212 (-) | 2,579,137 (-) |
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 11.888 (-) | 4,058,437 (-) | 10.922 (-) | 3,707,214 (-) |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 8.925 (-) | 1,889,757 (-) | 7.904 (-) | 1,647,056 (-) |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 6.202 (-) | 2,550,773 (-) | 5.78 (-) | 2,337,835 (-) |
| G L P投資法人 | 43.091 (-) | 6,649,002 (-) | 37.508 (-) | 5,829,268 (-) |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 5.825 (-) | 1,843,548 (-) | 5.135 (-) | 1,642,415 (-) |
| 日本プロロジスリート投資法人 | 20.572 (-) | 6,454,889 (-) | 17.09 (-) | 5,347,590 (-) |
| 星野リゾート・リート投資法人 | 2.191 (-) | 1,509,542 (-) | 1.894 (-) | 1,279,408 (-) |
| Oneリート投資法人 | 2.089 (-) | 520,643 (-) | 1.905 (-) | 477,606 (-) |
| イオンリート投資法人 | 14.23 (-) | 2,174,340 (-) | 13.613 (-) | 2,058,639 (-) |
| ヒューリックリート投資法人 | 11.164 (-) | 1,806,029 (-) | 10.213 (-) | 1,620,993 (-) |

| | 買 | | 付 | | 売 | | 付 | |
|---------------------|----------|--------|------------|-----------|-----|--------|-----|-----------|
| | □ | 数 | 金 | 額 | □ | 数 | 金 | 額 |
| | | 千□ | | 千円 | | 千□ | | 千円 |
| 日本リート投資法人 | | 4.109 | | 1,439,715 | | 3.51 | | 1,222,524 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| 積水ハウス・リート投資法人 | | 35.816 | | 2,783,839 | | 33.45 | | 2,587,705 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| トーセイ・リート投資法人 | | 2.838 | | 382,704 | | 2.397 | | 316,989 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| ケネディクス商業リート投資法人 | | 5.673 | | 1,478,817 | | 4.631 | | 1,199,302 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | | 2.957 | | 519,642 | | 2.691 | | 454,549 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | | 3.604 | | 434,109 | | 2.767 | | 329,919 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | | 38.457 | | 6,248,196 | | 35.334 | | 5,628,241 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| いちごホテルリート投資法人 | | 1.97 | | 205,309 | | 1.81 | | 184,359 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| ラサールレジポート投資法人 | | 14.561 | | 2,344,829 | | 13.379 | | 2,163,123 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| スターアジア不動産投資法人 | | 18.174 | | 1,036,955 | | 13.194 | | 740,952 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| マリモ地方創生リート投資法人 | | 2.233 | | 293,864 | | 1.46 | | 189,773 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | | 4.717 | | 2,314,991 | | 4.316 | | 2,114,375 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| 大江戸温泉リート投資法人 | | 1.917 | | 127,795 | | 1.761 | | 114,887 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| 投資法人みらい | | 14.501 | | 684,775 | | 13.265 | | 622,025 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 | | 2.037 | | 270,595 | | 1.606 | | 206,963 |
| | (△4.547) | (-) | (△605,985) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 三菱地所物流リート投資法人 | | 4.793 | | 2,069,388 | | 3.531 | | 1,511,139 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| CREロジスティクスファンド投資法人 | | 5.366 | | 1,012,098 | | 4.23 | | 817,373 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| ザイマックス・リート投資法人 | | 1.934 | | 231,896 | | 1.763 | | 207,929 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| タカラレーベン不動産投資法人 | | 5.999 | | 605,375 | | 4.193 | | 417,993 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| アドバンス・ロジスティクス投資法人 | | 5.756 | | 819,073 | | 4.529 | | 647,371 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| 日本ビルファンド投資法人 | | 13.885 | | 8,689,760 | | 12.745 | | 7,856,097 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | | 12.396 | | 7,315,592 | | 10.959 | | 6,406,081 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| 日本都市ファンド投資法人 | | 60.003 | | 6,249,714 | | 55.131 | | 5,682,475 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| オリックス不動産投資法人 | | 23.695 | | 4,374,650 | | 21.771 | | 3,935,320 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | | 8.141 | | 3,095,395 | | 7.471 | | 2,804,919 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| NTT都市開発リート投資法人 | | 11.474 | | 1,627,364 | | 10.498 | | 1,477,795 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| 東急リアル・エステート投資法人 | | 7.976 | | 1,572,545 | | 7.328 | | 1,415,154 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| グローバル・ワン不動産投資法人 | | 9.294 | | 1,008,519 | | 7.692 | | 825,667 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |

| | 買 付 額 | | 売 付 額 | |
|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| | 千□ | 千円 | 千□ | 千円 |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 26.549 (-) | 3,953,038 (-) | 24.639 (-) | 3,596,230 (-) |
| 森トラストリート投資法人 | 12.178 (22,21648) | 1,313,130 (605,985) | 12.48448 (-) | 1,221,207 (-) |
| インヴィンシブル投資法人 | 52.339 (-) | 2,518,208 (-) | 48.088 (-) | 2,296,723 (-) |
| フロンティア不動産投資法人 | 4.732 (-) | 2,417,417 (-) | 4.015 (-) | 2,027,849 (-) |
| 平和不動産リート投資法人 | 8.152 (-) | 1,238,187 (-) | 7.07 (-) | 1,069,645 (-) |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 8.02 (-) | 2,503,490 (-) | 7.369 (-) | 2,271,758 (-) |
| 福岡リート投資法人 | 6.15 (-) | 1,033,114 (-) | 5.65 (-) | 931,445 (-) |
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 5.664 (4,946) | 2,289,568 (-) | 5.268 (-) | 2,323,567 (-) |
| いちごオフィスリート投資法人 | 9.748 (-) | 853,933 (-) | 8.957 (-) | 771,258 (-) |
| 大和証券オフィス投資法人 | 2.427 (-) | 1,593,944 (-) | 2.302 (-) | 1,485,390 (-) |
| 阪急阪神リート投資法人 | 5.37 (-) | 797,151 (-) | 4.933 (-) | 723,099 (-) |
| スターツプロシード投資法人 | 2.282 (-) | 540,786 (-) | 1.806 (-) | 429,891 (-) |
| 大和ハウスリート投資法人 | 18.014 (-) | 5,317,512 (-) | 16.455 (-) | 4,839,564 (-) |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 40.847 (-) | 3,025,354 (-) | 34.904 (-) | 2,481,629 (-) |
| 大和証券リビング投資法人 | 16.924 (-) | 1,948,306 (-) | 14.981 (-) | 1,710,910 (-) |
| ジャパンエクセレント投資法人 | 10.914 (-) | 1,386,912 (-) | 10.028 (-) | 1,261,550 (-) |

(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。

(2) 先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | 買 建 | | 売 建 | |
|----------------|--------|--------|-------|-------|
| | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 国内 不動産投信指数先物取引 | 18,032 | 18,204 | - | - |

(注) 金額は受渡代金です。

■利害関係人との取引状況等（2022年6月7日から2023年6月6日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

| 区 分 | 当 期 | | | 期 | | |
|-------------|----------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------|----------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | D/C |
| 投 資 証 券 | 百万円 131,188 | 百万円 34,238 | % 26.1 | 百万円 115,808 | 百万円 9,371 | % 8.1 |
| 不動産投信指数先物取引 | 18,032 | 8,688 | 48.2 | 18,204 | 4,241 | 23.3 |
| 金 銭 信 託 | 0.406 | 0.406 | 100.0 | 0.406 | 0.406 | 100.0 |

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種 類 | 当 期 |
|---------|--------------|
| | 買 付 額 |
| 投 資 証 券 | 百万円 7,433 |

(3) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------------|---------|
| 売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A) | 2,071千円 |
| う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B) | 771千円 |
| (B) / (A) | 37.3% |

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

■組入資産の明細

(1) 国内投資証券

| 銘 | 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 | | 末 | |
|-------------------------|---|---------|--------|-----|--------|-----------|-----|
| | | □ | 数 | □ | 数 | 評 価 額 | 比 率 |
| 不動産ファンド | | | 千□ | | 千□ | 千円 | % |
| エスコンジャパンリート投資法人 | | | 3.532 | | 3.762 | 441,282 | 0.2 |
| サンケイリアルエステート投資法人 | | | 5.556 | | 5.929 | 510,486 | 0.3 |
| S O S I L A 物流リート投資法人 | | | 8.161 | | 9.206 | 1,242,810 | 0.6 |
| 東海道リート投資法人 | | | 1.343 | | 3.078 | 368,744 | 0.2 |
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | | | 6.057 | | 6.391 | 4,224,451 | 2.1 |
| 森ヒルズリート投資法人 | | | 20.628 | | 21.763 | 3,244,863 | 1.6 |
| 産業ファンド投資法人 | | | 24.904 | | 28.239 | 4,408,107 | 2.2 |
| アドバンス・レジデンス投資法人 | | | 17.539 | | 18.505 | 6,615,537 | 3.3 |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | | | 12.552 | | 13.573 | 2,840,828 | 1.4 |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | | | 9.349 | | 9.771 | 3,962,140 | 2.0 |
| G L P 投資法人 | | | 56.814 | | 62.397 | 9,247,235 | 4.6 |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | | | 8.16 | | 8.85 | 3,022,275 | 1.5 |
| 日本プロロジスリート投資法人 | | | 28.7 | | 32.182 | 9,944,238 | 5.0 |
| 星野リゾート・リート投資法人 | | | 2.94 | | 3.237 | 2,184,975 | 1.1 |
| One リート投資法人 | | | 3.044 | | 3.228 | 773,428 | 0.4 |
| イオンリート投資法人 | | | 20.63 | | 21.247 | 3,320,906 | 1.7 |
| ヒューリックリート投資法人 | | | 16.365 | | 17.316 | 2,765,365 | 1.4 |
| 日本リート投資法人 | | | 5.413 | | 6.012 | 2,005,002 | 1.0 |
| 積水ハウス・リート投資法人 | | | 53.248 | | 55.614 | 4,504,734 | 2.2 |
| トーセイ・リート投資法人 | | | 3.665 | | 4.106 | 538,296 | 0.3 |
| ケネディクス商業リート投資法人 | | | 7.004 | | 8.046 | 2,030,005 | 1.0 |
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | | | 4.297 | | 4.563 | 746,050 | 0.4 |
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | | | 3.974 | | 4.811 | 557,594 | 0.3 |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | | | 56.727 | | 59.85 | 9,839,340 | 4.9 |
| いちごホテルリート投資法人 | | | 2.906 | | 3.066 | 306,293 | 0.2 |
| ラサールロジポート投資法人 | | | 21.475 | | 22.657 | 3,715,748 | 1.9 |
| スターアジア不動産投資法人 | | | 18.128 | | 23.108 | 1,356,439 | 0.7 |
| マリモ地方創生リート投資法人 | | | 2.054 | | 2.827 | 377,969 | 0.2 |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | | | 6.91 | | 7.311 | 3,651,844 | 1.8 |
| 大江戸温泉リート投資法人 | | | 2.831 | | 2.987 | 195,051 | 0.1 |
| 投資法人みらい | | | 21.249 | | 22.485 | 1,035,434 | 0.5 |
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 | | | 4.116 | | - | - | - |
| 三菱地所物流リート投資法人 | | | 5.096 | | 6.358 | 2,714,866 | 1.4 |
| C R E ロジスティクスファンド投資法人 | | | 6.794 | | 7.93 | 1,516,216 | 0.8 |
| ザイマックス・リート投資法人 | | | 2.831 | | 3.002 | 332,621 | 0.2 |
| タカラレーベン不動産投資法人 | | | 6.918 | | 8.724 | 826,162 | 0.4 |
| アドバンス・ロジスティクス投資法人 | | | 6.84 | | 8.067 | 1,114,859 | 0.6 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|------|
| | □ 数 | □ 数 | 評 価 額 | 比 率 | |
| 不動産ファンド | 千□ | 千□ | 千円 | % | |
| 日本ビルファンド投資法人 | 20.451 | 21.591 | 12,090,960 | 6.0 | |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 17.542 | 18.979 | 10,077,849 | 5.0 | |
| 日本都市ファンド投資法人 | 88.509 | 93.381 | 9,170,014 | 4.6 | |
| オリックス不動産投資法人 | 34.952 | 36.876 | 6,619,242 | 3.3 | |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 11.987 | 12.657 | 4,436,278 | 2.2 | |
| N T T 都市開発リート投資法人 | 16.815 | 17.791 | 2,353,749 | 1.2 | |
| 東急リアル・エステート投資法人 | 11.761 | 12.409 | 2,363,914 | 1.2 | |
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 12.018 | 13.62 | 1,461,426 | 0.7 | |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 39.49 | 41.4 | 6,110,640 | 3.0 | |
| 森トラストリート投資法人 | 12.537 | 34.447 | 2,431,958 | 1.2 | |
| インヴィンシブル投資法人 | 77.209 | 81.46 | 4,773,556 | 2.4 | |
| フロンティア不動産投資法人 | 6.15 | 6.867 | 3,354,529 | 1.7 | |
| 平和不動産リート投資法人 | 11.958 | 13.04 | 2,023,808 | 1.0 | |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 11.828 | 12.479 | 4,036,956 | 2.0 | |
| 福岡リート投資法人 | 9.072 | 9.572 | 1,544,920 | 0.8 | |
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 5.427 | 10.769 | 3,322,236 | 1.7 | |
| いちごオフィスリート投資法人 | 14.374 | 15.165 | 1,373,949 | 0.7 | |
| 大和証券オフィス投資法人 | 3.709 | 3.834 | 2,277,396 | 1.1 | |
| 阪急阪神リート投資法人 | 7.923 | 8.36 | 1,220,560 | 0.6 | |
| スターツプロシード投資法人 | 2.732 | 3.208 | 743,614 | 0.4 | |
| 大和ハウスリート投資法人 | 26.339 | 27.898 | 8,196,432 | 4.1 | |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 53.741 | 59.684 | 4,607,604 | 2.3 | |
| 大和証券リビング投資法人 | 23.703 | 25.646 | 2,895,433 | 1.4 | |
| ジャパンエクセレント投資法人 | 16.092 | 16.978 | 2,045,849 | 1.0 | |
| 合 計 | □ 数 ・ 金 額 | 1,025.069 | 1,128.309 | 196,015,084 | - |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 61銘柄 < 97.6% > | 60銘柄 < 97.8% > | - | 97.8 |

(注1) < >内は期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

(注2) 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。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3) インヴィンシブル投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、スターツプロシード投資法人、トーセイ・リート投資法人、福岡リート投資法人、日本都市ファンド投資法人、森トラストリート投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、イオンリート投資法人、いちごオフィスリート投資法人、ジャパンエクセレント投資法人、ヒューリックリート投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、投資法人みらい、CREロジスティクスファンド投資法人、大和証券リビング投資法人、いちごホテルリート投資法人、ケネディクス・オフィス投資法人、ケネディクス商業リート投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、積水ハウス・リート投資法人、平和不動産リート投資法人、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人、ザイマックス・リート投資法人、サンケイリアルエステート投資法人、東海道リート投資法人、アドバンス・ロジスティクス投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、Oneリート投資法人につきましては、委託会社の利害関係人（みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリートマネジメント）が運用会社または一般事務受託会社となっています。（当該投資法人の直近の資産運用報告書より記載）

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | 当 期 | | 末 |
|-----|-------------|--------------|-------|----------|
| | | 買 建 額 | 売 建 額 | 額 |
| 国内 | 東 証 R E I T | 百万円 4,383 | | 百万円 - |

■投資信託財産の構成

2023年6月6日現在

| 項 目 | 当 期 | | 末 |
|-------------------------|-------------------|---|-----------|
| | 評 価 額 | 比 | 率 |
| 投 資 証 券 | 千円 196,015,084 | | % 97.5 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 5,050,590 | | 2.5 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 201,065,675 | | 100.0 |

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年6月6日)現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|--------------------------|------------------|
| (A) 資 産 | 201,065,675,835円 |
| コ ー ル ・ 口 ー ン 等 | 3,315,269,486 |
| 投 資 証 券(評価額) | 196,015,084,850 |
| 未 収 入 金 | 365,658,895 |
| 未 収 配 当 金 | 1,275,504,874 |
| 差 入 委 託 証 拠 金 | 94,157,730 |
| (B) 負 債 | 564,883,025 |
| 未 払 金 | 51,945,706 |
| 未 払 解 約 金 | 512,937,319 |
| (C) 純 資 産 総 額(A - B) | 200,500,792,810 |
| 元 本 | 84,649,761,469 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 115,851,031,341 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 84,649,761,469口 |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D) | 23,686円 |

(注1) 期首元本額 81,973,373,034円
 追加設定元本額 57,914,110,381円
 一部解約元本額 55,237,721,946円

(注2) 期末における元本の内訳

| | |
|---------------------------------|----------------|
| M I T O ラップ型ファンド (安定型) | 236,896円 |
| M I T O ラップ型ファンド (中立型) | 1,070,098円 |
| M I T O ラップ型ファンド (積極型) | 2,794,505円 |
| グローバル8資産ラップファンド (安定型) | 3,280,530円 |
| グローバル8資産ラップファンド (中立型) | 2,494,276円 |
| グローバル8資産ラップファンド (積極型) | 2,607,089円 |
| たわらノーロード 国内リート | 5,669,747,226円 |
| たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> | 1,107,613,678円 |
| たわらノーロード バランス (8資産均等型) | 2,409,625,816円 |
| たわらノーロード バランス (堅実型) | 41,133,949円 |
| たわらノーロード バランス (標準型) | 801,212,486円 |
| たわらノーロード バランス (積極型) | 889,719,642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) | 36,161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) | 230,708,597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) | 557,228,467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) | 373,374,712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) | 424,568,977円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (安定型) | 2,576,131円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) | 46,569,948円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (成長型) | 5,007,008円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (積極型) | 12,774,791円 |
| マネックス資産設計ファンド (隔月分配型) | 12,819,640円 |
| マネックス資産設計ファンド (育成型) | 473,699,700円 |
| マネックス資産設計ファンド エポリューション | 3,270,803円 |
| D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10) | 143,513,616円 |
| D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20) | 211,185,463円 |
| D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30) | 394,778,673円 |
| 投資のソムリエ | 8,362,909,666円 |
| 投資のソムリエ<DC年金> | 666,581,590円 |
| D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> | 162,621,843円 |
| 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 | 649,975,211円 |
| リスク抑制世界8資産バランスファンド | 2,538,132,409円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2045) | 42,151,167円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2055) | 20,782,609円 |
| リスク抑制世界8資産バランスファンド (D C) | 4,700,816円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2035) | 125,275,722円 |
| リスクコントロール世界資産分散ファンド | 121,839,567円 |
| 9資産分散投資・スタンダード<DC年金> | 120,874,973円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2040) | 49,724,250円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2050) | 22,871,627円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2060) | 14,066,729円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2065) | 3,323,065円 |

| | |
|---|-----------------|
| One グローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け> | 43,418,572円 |
| J リートインデックスファンド (D C) | 67,255,589円 |
| D I A M J - R E I T インデックス私募ファンド201401 (適格機関投資家限定) | 694,470,884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) | 309,507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) | 159,755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) | 30,130,099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) | 130,110円 |
| 固定比率マルチアセット戦略ファンド (米ドル建日本政府保証償活用型) (適格機関投資家限定) | 188,600,781円 |
| 低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド (適格機関投資家限定) | 79,681,678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・シグナルヘッジ付き) 21-03 (適格機関投資家限定) | 66,237,972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) | 387,982円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンドII 2021-04 (適格機関投資家限定) | 465,704円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-05 (適格機関投資家限定) | 33,968,236円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-07 (適格機関投資家限定) | 58,420,541円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-08 (適格機関投資家限定) | 41,811,325円 |
| 低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09 (適格機関投資家限定) | 79,204,348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) | 198,008円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-09 (適格機関投資家限定) | 41,563,452円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-12 (適格機関投資家限定) | 59,063,740円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド (日本資産投資・シグナルヘッジ付き) 2022-10 (適格機関投資家限定) | 3,724,997円 |
| D I A M J - R E I T インデックスファンド (適格機関投資家向け) | 3,470,360,133円 |
| 投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) | 226,204,320円 |
| A M O n e マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定) | 81,931,359円 |
| 日本資産配分戦略ファンド (インカム重視型) (為替ヘッジあり) (適格機関投資家限定) | 435,975,434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) | 394,647円 |
| リスクコントロール世界8資産バランスファンド (F O F s 用) (適格機関投資家限定) | 3,419,398円 |
| 日本資産配分戦略ファンド (T I P S 活用型) (為替ヘッジ比率調整型) (適格機関投資家限定) | 136,151,078円 |
| D I A M 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) | 1,084,557,096円 |
| M H A M J - R E I T インデックスファンド<DC年金> | 7,772,942,184円 |
| M H A M J - R E I T インデックスファンド (毎月決算型) | 36,562,726,908円 |
| M H A M J - R E I T インデックスファンド (年1回決算型) | 2,663,434,070円 |
| M H A M J - R E I T インデックスファンド (ファンドラップ) | 3,992,981,440円 |
| 期末元本合計 | 84,649,761,469円 |

■損益の状況

当期 自2022年6月7日 至2023年6月6日

| 項 | 目 | 当 | 期 |
|-----|----------------|-----------------|---|
| (A) | 配当等収当益 | 7,616,435,397円 | |
| | 受取配当金 | 7,618,410,769 | |
| | その取利 | 60,047 | |
| | の他収益 | 1,037 | |
| | 支払利 | △2,036,456 | |
| (B) | 有価証券売買損益 | △14,437,084,878 | |
| | 売買益 | 3,000,792,575 | |
| | 売買損 | △17,437,877,453 | |
| (C) | 先物取引等取引損益 | △138,373,770 | |
| | 取引益 | 263,426,640 | |
| | 取引損 | △401,800,410 | |
| (D) | その他費用 | △1 | |
| (E) | 当期損益金(A+B+C+D) | △6,959,023,252 | |
| (F) | 前期繰越損益金 | 117,948,373,616 | |
| (G) | 解約差損益金 | △74,084,393,742 | |
| (H) | 追加信託差損益金 | 78,946,074,719 | |
| (I) | 計(E+F+G+H) | 115,851,031,341 | |
| | 次期繰越損益金(I) | 115,851,031,341 | |

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

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

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

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書

第16期（決算日 2023年6月22日）

（対象期間 2022年6月23日～2023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16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 | 騰落率 | ポイント | 騰落率 | | |
| 12期(2019年6月24日) | 13,060 | 9.0% | 131,885.51 | 9.8% | 99.2% | 百万円 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 |
| 15期(2022年6月22日) | 16,673 | 8.7 | 172,787.99 | 9.4 | 99.3 | 56,003 |
| 16期(2023年6月22日) | 17,096 | 2.5 | 177,832.19 | 2.9 | 99.4 | 81,199 |

（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）。

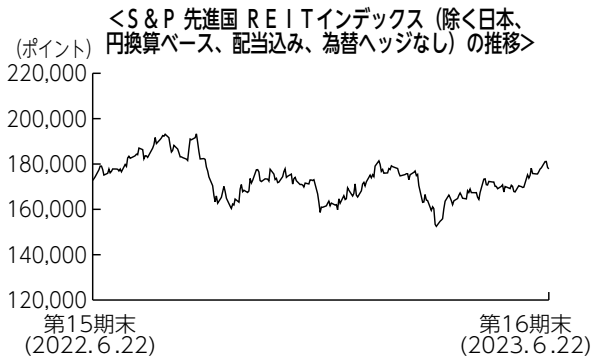
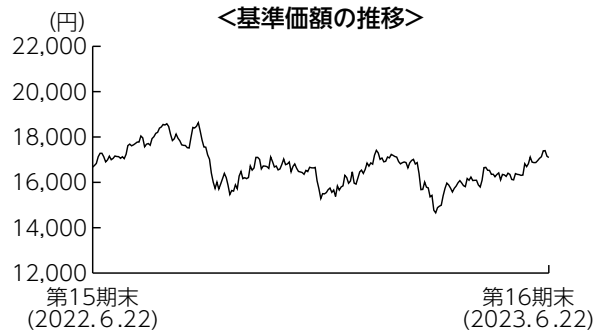
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■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) 2022年 6 月 22 日 | 円 16,673 | % - | ポイント 172,787.99 | % - | % 99.3 |
| 6 月 末 | 17,127 | 2.7 | 177,552.22 | 2.8 | 102.6 |
| 7 月 末 | 18,045 | 8.2 | 187,036.58 | 8.2 | 99.6 |
| 8 月 末 | 17,654 | 5.9 | 183,143.17 | 6.0 | 99.4 |
| 9 月 末 | 15,704 | △5.8 | 162,709.12 | △5.8 | 99.2 |
| 10 月 末 | 17,102 | 2.6 | 177,452.85 | 2.7 | 100.8 |
| 11 月 末 | 16,704 | 0.2 | 173,502.90 | 0.4 | 99.7 |
| 12 月 末 | 15,662 | △6.1 | 162,761.28 | △5.8 | 99.2 |
| 2023年 1 月 末 | 16,716 | 0.3 | 173,922.95 | 0.7 | 99.6 |
| 2 月 末 | 16,899 | 1.4 | 175,688.04 | 1.7 | 99.6 |
| 3 月 末 | 15,731 | △5.6 | 163,587.88 | △5.3 | 99.2 |
| 4 月 末 | 16,096 | △3.5 | 167,414.44 | △3.1 | 99.6 |
| 5 月 末 | 16,341 | △2.0 | 170,042.31 | △1.6 | 99.7 |
| (期 末) 2023年 6 月 22 日 | 17,096 | 2.5 | 177,832.19 | 2.9 | 99.4 |

(注) 騰落率は期首比です。

■当期の運用経過（2022年6月23日から2023年6月22日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は17,096円となり、前期末比で2.5%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

外国リート市場は利上げが続くことへの警戒感などから欧州リート市場が軒並み下落しマイナスの影響となったものの、利上げサイクルが終盤に近付いていると見られる米国リート市場やオーストラリアリート市場は上昇しプラスの寄与となりました。為替市場で日銀が金融緩和姿勢を継続したことを背景に多くの通貨に対して円安となったこともプラスの寄与となり、基準価額は上昇しました。

投資環境

米国リート市場は小幅に上昇しました。期前半はインフレ指標を受け大きく変動しましたが、2022年10月以降はインフレ鈍化を好感して反発しました。その後は米地銀破綻に端を発した金融システム不安から下落し、期末にかけては持ち直しました。欧州リート市場はECB（欧州中央銀行）が大幅利上げを行ったことや、英国の経済対策への懸念に伴う金利急騰などを背景に下落しました。オーストラリアリート市場は利上げサイクルの終了が近いとの見方から上昇しました。

為替市場では日銀の金融緩和解除に対する思惑が広がったものの、各国との金融政策の方向性の違いから多くの通貨に対して円安となりました。米ドルはFRB（米連邦準備理事会）の金融引き締めを受け米ドル高が進みましたが、インフレの鈍化から長期金利が低下すると米ドル安基調となりました。年明け以降はFRBのタカ派姿勢を受けて再び米ドル高が進み、期を通じては米ドル高円安となりました。ユーロはECBのタカ派姿勢からユーロ高円安が進みました。

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2.9%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマークを0.4%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 (投資信託受益証券) (投資証券) | 3円 (1) (3) | 0.019% (0.003) (0.015) | (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) | 7 (1) (7) | 0.044 (0.003) (0.041) | (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) | 9 (9) (1) | 0.057 (0.053) (0.004) | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等 |
| 合 計 | 20 | 0.120 | |
| 期中の平均基準価額は16,690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 (2022年6月23日から2023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 | | 72.842 | | 10,247 | | 47.748 | | 6,445 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| ALEXANDER'S INC. | | 0.624 | | 139 | | 0.264 | | 54 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| BOSTON PROPERTIES INC | | 63.931 | | 4,438 | | 44.28 | | 2,798 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| CEDAR REALTY TRUST INC | | 1.301 | | 37 | | 5.082 | | 48 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| OMEGA HEALTHCARE INVS INC | | 102.766 | | 2,940 | | 70.287 | | 2,033 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| APARTMENT INVNT & MGMT CO-A | | 51.797 | | 379 | | 36.542 | | 285 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| AGREE REALTY CORP | | 44.258 | | 3,103 | | 25.648 | | 1,784 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| BRT APARTMENTS CORP | | 4.203 | | 84 | | 2.264 | | 44 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| SL GREEN | | 23.666 | | 851 | | 15.316 | | 485 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| EPR PROPERTIES | | 31.674 | | 1,304 | | 20.836 | | 836 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| PROLOGIS INC | | 400.494 | | 47,797 | | 268.34 | | 31,801 |
| | | (54.791) | | (-) | | (-) | | (-) |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | | 64.999 | | 11,537 | | 44.2 | | 7,890 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |

| | 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 |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 124.7 | 1,290 | 80.461 | 801 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 48.34 | 5,629 | 33.306 | 3,804 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| VERIS RESIDENTIAL INC | 29.001 | 442 | 20.686 | 297 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| EQUINIX INC | 41.915 | 27,961 | 27.945 | 18,739 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| NNN REIT INC | 78.81 | 3,474 | 50.82 | 2,205 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| CTO REALTY GROWTH INC | 6.122 | 115 | 2.34 | 47 |
| | (3.716) | (-) | (-) | (-) |
| COUSINS PROPERTIES INC | 65.41 | 1,625 | 43.182 | 989 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| URSTADT BIDDLE PROPERTIES | 12.216 | 214 | 7.882 | 131 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| SITE CENTERS CORP | 73.922 | 957 | 47.074 | 581 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| SAFEHOLD INC | 55.173 | 674 | 17.982 | 164 |
| | (△19.409) | (△112) | (-) | (-) |
| DUKE REALTY TRUST | 34.61 | 1,968 | 38.193 | 2,076 |
| | (△115.35) | (-) | (-) | (-) |
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | - | - | 3.185 | 29 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 29.746 | 6,859 | 21.108 | 4,823 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| EQUITY RESIDENTIAL | 156.299 | 10,070 | 108.88 | 6,976 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 35.705 | 3,589 | 24.358 | 2,354 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| FIRST INDUSTRIAL RT | 59.533 | 3,002 | 40.803 | 2,066 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 244.285 | 5,866 | 166.041 | 3,815 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| EQUITY COMMONWEALTH | 45.749 | 1,106 | 31.471 | 722 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 11.251 | 309 | - | - |
| | (△56.675) | (-) | (-) | (-) |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 49.569 | 1,361 | 33.628 | 844 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 59.525 | 518 | 37.697 | 312 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| WELLTOWER INC | 226.642 | 16,445 | 143.012 | 10,271 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| EAST GROUP | 20.618 | 3,302 | 13.156 | 2,105 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| KIMCO REALTY | 273.196 | 5,567 | 187.177 | 3,644 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| KILROY REALTY CORP | 46.442 | 1,875 | 31.673 | 1,166 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |

| | 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 | 15.961 | 584 | 9.01 | 332 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 57.263 | 53 | 36.971 | 59 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 65.34 | 430 | 36.173 | 216 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| IRON MOUNTAIN INC | 139.638 | 7,171 | 97.875 | 4,971 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| THE MACERICH COMPANY | 92.234 | 986 | 61.366 | 611 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 77.159 | 5,190 | 52.414 | 3,491 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ACADIA REALTY TRUST | 34.535 | 507 | 17.036 | 235 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 310.15 | 5,243 | 212.64 | 3,491 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| MID AMERICA | 52.713 | 8,400 | 36.012 | 5,622 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 9.425 | 90 | 5.022 | 40 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| NATIONAL HEALTH INVS INC | 18.158 | 1,010 | 12.793 | 706 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| CENTERSPACE | 5.745 | 373 | 4.164 | 261 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 5.41 | 122 | 2.887 | 64 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | - | - | 1.938 | 7 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| GETTY REALTY CORP | 19.02 | 622 | 12.038 | 403 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| PS BUSINESS PARKS | 1.353 | 253 | 7.546 | 1,375 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| RPT REALTY | 32.419 | 321 | 16.968 | 152 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| REALTY INCOME CORP | 304.999 | 19,566 | 187.637 | 11,896 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| REGENCY CENTERS CORP | 68.99 | 4,227 | 47.956 | 2,842 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| UDR INC | 136.309 | 5,749 | 90.309 | 3,756 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 47.5 | 1,204 | 31.57 | 774 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| SAUL CENTERS INC | 4.099 | 175 | 3.246 | 126 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 148.93 | 16,599 | 103.043 | 10,919 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| LIFE STORAGE INC | 37.442 | 4,429 | 25.406 | 3,055 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| PUBLIC STORAGE | 72.478 | 21,903 | 48.383 | 14,330 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |

| | 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 |
| SUN COMMUNITIES INC | 57.042 | 8,238 | 38.506 | 5,446 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| TANGER FACTORY OUTLET | 44.377 | 783 | 29.5 | 507 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| UMH PROPERTIES INC | 25.296 | 415 | 12.756 | 198 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 13.936 | 225 | 8.241 | 109 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 5.398 | 275 | 3.028 | 138 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| VENTAS INC | 184.117 | 8,456 | 127.952 | 5,784 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| VORNADO REALTY TRUST | 70.609 | 1,550 | 47.773 | 950 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ELME COMMUNITIES | 35.978 | 682 | 21.081 | 385 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 11.032 | 714 | 54.098 | 3,541 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 97.304 | 1,972 | 64.964 | 1,284 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 61.89 | 10,151 | 42.661 | 7,030 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 20.374 | 48 | - | - |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 80.037 | 820 | 53.08 | 530 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| CUBESMART | 99.36 | 4,394 | 68.127 | 3,024 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 132.225 | 14,163 | 88.89 | 9,413 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 84.648 | 725 | 57.491 | 471 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST | 265.438 | 3,028 | 183.617 | 1,932 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| DOUGLAS EMMETT INC | 84.385 | 1,351 | 62.359 | 929 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 51.408 | 755 | 32.857 | 465 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC | 42.678 | 431 | 22.065 | 203 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 43.526 | 323 | 24.375 | 171 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| TERRENO REALTY CORP | 32.065 | 1,944 | 22.438 | 1,353 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 21.165 | 546 | 14.359 | 321 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| RLJ LODGING TRUST | 65.667 | 736 | 45.748 | 494 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| AMERICOLD REALTY TRUST | 120 | 3,404 | 81.325 | 2,315 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |

| | 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 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 50.231 | 767 | 35.352 | 523 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST | 18.849 | 284 | 11.357 | 157 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| CHATHAM LODGING TRUST | 9.39 | 115 | 3.736 | 36 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 98.795 | 1,266 | 65.472 | 811 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| WHITESTONE REIT | 8.935 | 85 | 5.719 | 48 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 47.682 | 491 | 33.367 | 342 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| STAG INDUSTRIAL INC | 81.108 | 2,657 | 55.526 | 1,783 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| WP CAREY INC | 99.36 | 7,882 | 62.628 | 4,890 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 29.287 | 551 | 17.433 | 316 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| GLADSTONE LAND CORP | 15.157 | 286 | 8.777 | 148 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 161.973 | 3,387 | 119.299 | 2,452 |
| | (56.675) | (-) | (-) | (-) |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 24.236 | 2,100 | 16.11 | 1,376 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC | 27.571 | 338 | 18.027 | 211 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 65.011 | 2,599 | 42.843 | 1,698 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 105.527 | 1,617 | 66.519 | 1,007 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 91.388 | 5,257 | 52.165 | 3,019 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 140.037 | 4,581 | 90.657 | 2,927 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 96.164 | 1,713 | 63.082 | 1,090 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 12.725 | 1,165 | 8.239 | 700 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| JBG SMITH PROPERTIES | 36.942 | 720 | 26.894 | 492 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| THE NECESSITY RETAIL REIT INC | 52.881 | 359 | 25.969 | 163 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| INVITATION HOMES INC | 271.124 | 8,879 | 198.6 | 6,606 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 389 | 195 | 224.6 | 111 |
| | (-) | (△6) | (-) | (-) |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST INC | 43.312 | 309 | 28.056 | 185 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 14.515 | 289 | 10.977 | 220 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |

| | 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 |
| SAFEHOLD INC | 6.458 | 197 | 4.015 | 115 |
| | (△7.428) | (-) | (-) | (-) |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 64.005 | 1,512 | 37.703 | 884 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST | 12.441 | 94 | 7.363 | 43 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 121.811 | 6,131 | 76.249 | 3,779 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 132.258 | 2,856 | 88.148 | 1,844 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 12.663 | 59 | 10.153 | 40 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| PRIME US REIT | 217.8 | 112 | 60 | 32 |
| | (-) | (△5) | (-) | (-) |
| POSTAL REALTY TRUST INC | 1.889 | 29 | - | - |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC | 6.172 | 106 | 2.105 | 33 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 28.479 | 690 | 19.868 | 455 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP | - | - | 4.068 | 27 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC | 2.56 | 66 | 1.39 | 37 |
| | (△9.507) | (△247) | (-) | (-) |
| FARMLAND PARTNERS INC | 22.818 | 288 | 9.008 | 96 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| CITY OFFICE REIT INC | 14.622 | 127 | 12.785 | 100 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ORION OFFICE REIT INC | 28.876 | 241 | 17.489 | 128 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| NETSTREIT CORP | 25.528 | 485 | 12.169 | 227 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| CARETRUST REIT INC | 41.764 | 794 | 27.189 | 521 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| INDUS REALTY TRUST INC | 1.891 | 120 | 2.1 | 136 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| PHILLIPS EDISON & CO INC | 49.566 | 1,612 | 31.798 | 998 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| BLUEROCK HOMES TRUST INC | - | - | - | - |
| | (1.188) | (16) | (-) | (-) |
| APARTMENT INCOME REIT CORP | 68.664 | 2,600 | 49.503 | 1,856 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| BROADSTONE NET LEASE INC | 83.494 | 1,486 | 51.751 | 897 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| STAR HOLDINGS | - | - | - | - |
| | (5.322) | (112) | (-) | (-) |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC | 10.61 | 268 | 6.315 | 162 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD | 89.7 | 61 | 49.3 | 34 |
| | (-) | (△2) | (-) | (-) |

| | 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 |
| STORE CAPITAL CORP | 62.982 (-) | 1,904 (-) | 140.748 (-) | 4,486 (-) |
| PARAMOUNT GROUP INC | 64.095 (-) | 370 (-) | 40.652 (-) | 225 (-) |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 26.797 (-) | 267 (-) | 18.197 (-) | 161 (-) |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 50.559 (-) | 753 (-) | 32.044 (-) | 463 (-) |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 31.428 (-) | 499 (-) | 18.136 (-) | 273 (-) |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 41.788 (-) | 604 (-) | 27.269 (-) | 382 (-) |
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | 8.434 (-) | 423 (-) | 5.313 (-) | 242 (-) |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST | 35.545 (-) | 1,534 (-) | 24.383 (-) | 1,022 (-) |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC | 9.548 (-) | 350 (-) | 6.217 (-) | 218 (-) |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 91.151 (-) | 1,455 (-) | 60.79 (-) | 926 (-) |
| GLOBAL NET LEASE INC | 35.909 (-) | 486 (-) | 18.858 (-) | 242 (-) |
| NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST | 14.638 (-) | 179 (-) | - (-) | - (-) |
| MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 842.4 (-) | 290 (△2) | 529.7 (-) | 175 (-) |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 94.933 (-) | 1,248 (-) | 71.108 (-) | 907 (-) |
| VICI PROPERTIES INC | 462.717 (-) | 14,884 (-) | 307.756 (-) | 9,914 (-) |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC | 39.174 (-) | 1,041 (-) | 23.16 (-) | 618 (-) |
| カナダ | 千□ | 千カナダ・ドル | 千□ | 千カナダ・ドル |
| SMARTCENTRES REIT | 32.342 (-) | 877 (-) | 22.51 (-) | 599 (-) |
| CANADIAN APT PPTYS REIT | 42.562 (-) | 1,959 (-) | 31.627 (-) | 1,453 (-) |
| H & R REAL ESTATE INVESTMENT | 51.894 (-) | 642 (-) | 36.568 (-) | 442 (-) |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 48.237 (-) | 777 (-) | 33.91 (-) | 533 (-) |
| RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 69.863 (-) | 1,443 (-) | 50.288 (-) | 1,011 (-) |
| ALLIED PROPERTIES REIT | 27.336 (-) | 776 (-) | 17.809 (-) | 483 (-) |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST | 10.822 (-) | 166 (-) | 10.502 (-) | 158 (-) |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 7.441 (-) | 391 (-) | 5.249 (-) | 284 (-) |

| | 買 付 額 | | 売 付 額 | |
|--|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| カナダ | 千□ | 千カナダ・ドル | 千□ | 千カナダ・ドル |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 17.677 (-) | 167 (-) | 10.602 (-) | 91 (-) |
| CROMBIE REAL ESTATE INV | 22.644 (-) | 350 (-) | 14.744 (-) | 221 (-) |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 29.499 (-) | 388 (-) | 19.784 (-) | 253 (-) |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 54.186 (-) | 541 (-) | 31.563 (-) | 313 (-) |
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT | 2.247 (-) | 40 (-) | - (-) | - (-) |
| DREAM INDUSTRIAL REIT | 57.905 (-) | 759 (-) | 37.374 (-) | 489 (-) |
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT | 24.603 (-) | 465 (-) | 52.136 (-) | 521 (-) |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 14.218 (-) | 1,121 (-) | 10.069 (-) | 802 (-) |
| TRUE NORTH COMMERCIAL REIT | 10.425 (-) | 64 (-) | 5.794 (-) | 32 (-) |
| CHOICE PROPERTIES REIT | 78.323 (-) | 1,106 (-) | 55.181 (-) | 772 (-) |
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 11.878 (-) | 172 (-) | 7.797 (-) | 109 (-) |
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 23.52 (-) | 374 (-) | 15.579 (-) | 242 (-) |
| PLAZA RETAIL REIT | - (-) | - (-) | 16.376 (-) | 65 (-) |
| EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 7.76 (-) | 27 (-) | - (-) | - (-) |
| PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 15.769 (-) | 102 (-) | - (-) | - (-) |
| BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 13.322 (-) | 276 (-) | 5.218 (-) | 101 (-) |
| SLATE GROCERY REIT | 15.919 (-) | 226 (-) | 11.822 (-) | 161 (-) |
| NEXUS INDUSTRIAL REIT | 17.694 (-) | 173 (-) | 10.697 (-) | 97 (-) |
| PRIMARIS REIT | 18.413 (-) | 256 (-) | 10.359 (-) | 137 (-) |
| SLATE OFFICE REIT | 8.835 (-) | 41 (-) | 6.752 (-) | 29 (-) |
| AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 3.521 (-) | 41 (-) | 2.665 (-) | 34 (-) |
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 21.082 (-) | 361 (-) | 14.043 (-) | 238 (-) |
| 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 | 197.973 (-) | 776 (-) | 133.395 (-) | 513 (-) |
| MIRVAC GROUP | 1,853.463 (-) | 3,976 (-) | 1,294.797 (-) | 2,746 (-) |

| | 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 |
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 529.883 (-) | 353 (-) | 364.294 (-) | 233 (-) |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 221.455 (-) | 867 (-) | 149.106 (-) | 572 (-) |
| GPT GROUP | 860.435 (-) | 3,779 (-) | 598.664 (-) | 2,541 (-) |
| CENTURIA CAPITAL GROUP | 255.065 (-) | 452 (-) | 142.322 (-) | 245 (-) |
| ABACUS PROPERTY GROUP | 161.194 (-) | 433 (-) | 92.044 (-) | 241 (-) |
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT | 120.864 (-) | 394 (-) | 58.558 (-) | 180 (-) |
| STOCKLAND | 1,111.398 (-) | 4,244 (-) | 776.907 (-) | 2,914 (-) |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 147.838 (-) | 606 (-) | 95.082 (-) | 372 (-) |
| DEXUS | 486.473 (-) | 4,002 (-) | 339.622 (-) | 2,713 (-) |
| GOODMAN GROUP | 793.35 (-) | 14,901 (-) | 547.239 (-) | 10,238 (-) |
| VICINITY CENTRES | 1,719.112 (-) | 3,382 (-) | 1,153.673 (-) | 2,222 (-) |
| CHARTER HALL GROUP | 196.126 (-) | 2,421 (-) | 128.874 (-) | 1,545 (-) |
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA | 121.253 (-) | 390 (-) | 92.022 (-) | 288 (-) |
| REGION RE LTD | 526.897 (-) | 1,374 (-) | 352.981 (-) | 872 (-) |
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 211.007 (-) | 655 (-) | 133.287 (-) | 402 (-) |
| ARENA REIT | 134.203 (-) | 526 (-) | 72.751 (-) | 280 (-) |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 310.383 (-) | 1,360 (-) | 197.223 (-) | 849 (-) |
| DEXUS INDUSTRIA REIT | 71.755 (-) | 207 (-) | 44.504 (-) | 122 (-) |
| NATIONAL STORAGE REIT | 542.744 (-) | 1,322 (-) | 333.186 (-) | 813 (-) |
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD | 62.468 (-) | 209 (-) | 42.272 (-) | 138 (-) |
| GDI PROPERTY GROUP | 180.531 (-) | 140 (-) | 137.075 (-) | 100 (-) |
| RURAL FUNDS GROUP | 138.817 (-) | 318 (-) | 91.137 (-) | 196 (-) |
| IRONGATE GROUP | 32.043 (-) | 60 (-) | 213.237 (-) | 405 (-) |
| SCENTRE GROUP | 2,407.532 (-) | 6,824 (-) | 1,674.489 (-) | 4,670 (-) |
| HMC CAPITAL LTD | 98.428 (-) | 441 (-) | 43.001 (-) | 175 (-) |

| | 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 |
| HOMECO DAILY NEEDS REIT | 615.8 (-) | 776 (-) | 345.471 (-) | 422 (-) |
| HEALTHCO REIT | 130.128 (-) | 184 (-) | 18.996 (-) | 33 (-) |
| CENTURIA OFFICE REIT | 185.682 (-) | 290 (-) | 102.641 (-) | 149 (-) |
| WAYPOINT REIT LTD | 281.739 (-) | 741 (-) | 194.093 (-) | 492 (-) |
| 香港 | 千□ | 千香港・ドル | 千□ | 千香港・ドル |
| LINK REIT DUMMY | 156.3 (-) | 8,084 (-) | - (-) | - (-) |
| LINK REIT | 1,035.3 (-) | 56,476 (13) | 694.9 (-) | 36,819 (-) |
| PROSPERITY REIT | 527 (-) | 1,131 (-) | 342 (-) | 666 (-) |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,068 (-) | 2,420 (-) | 765 (-) | 1,519 (-) |
| CHAMPION REIT | 611 (-) | 2,011 (-) | 347 (-) | 1,144 (-) |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 338 (-) | 1,111 (-) | 235 (-) | 761 (-) |
| FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 629 (-) | 3,979 (-) | 387 (-) | 2,469 (-) |
| LINK REIT-RTS | - (225.244) | - (△13) | 225.244 (-) | 900 (-) |
| 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 | 2,344.8 (-) | 4,700 (△2) | 1,672.1 (-) | 3,283 (-) |
| CAPLAND ASCENDAS REIT | 1,543.1 (-) | 4,297 (△50) | 1,075.5 (-) | 2,989 (-) |
| SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR | 980.7 (-) | 1,428 (△7) | 643.9 (-) | 945 (-) |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 1,486.3 (-) | 2,469 (△51) | 1,003.1 (-) | 1,660 (-) |
| STARHILL GLOBAL REIT | 531.2 (-) | 292 (-) | 328.7 (-) | 174 (-) |
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | 908.2 (-) | 935 (△15) | 500.5 (-) | 509 (-) |
| KEPPEL REIT | 838.6 (-) | 799 (-) | 546.8 (-) | 510 (-) |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 478 (-) | 1,058 (-) | 323.9 (-) | 720 (-) |
| ESR LOGOS REIT | 2,856.3 (-) | 1,013 (△7) | 1,512.7 (-) | 522 (-) |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 346.6 (-) | 419 (△1) | 229.2 (-) | 274 (-) |
| CAPITALAND CHINA TRUST | 456.5 (-) | 513 (△23) | 246.2 (-) | 265 (-) |
| FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 544.5 (-) | 143 (△6) | 334.1 (-) | 87 (-) |

| | 買 | | 付 | | 売 | | 付 | |
|---------------------------------------|---|-----------|--------------|------------|---|---------|--------------|-------|
| | □ | 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 | |
| AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD | | 151.3 | | 201 | | 86.5 | | 116 |
| | | (-) | | (△7) | | (-) | | (-) |
| PARKWAY LIFE REIT | | 166.2 | | 693 | | 110.4 | | 448 |
| | | (-) | | (△5) | | (-) | | (-) |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | | 907.6 | | 2,161 | | 592.6 | | 1,405 |
| | | (-) | | (△0.82883) | | (-) | | (-) |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL | | 1,014.3 | | 1,776 | | 648.6 | | 1,135 |
| | | (-) | | (△6) | | (-) | | (-) |
| MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST | | - | | - | | 124.4 | | 148 |
| | | (-) | | (△0.67549) | | (-) | | (-) |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | | 451.3 | | 278 | | 273.7 | | 164 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| PARAGON REIT | | 481.5 | | 447 | | 300.7 | | 279 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | | 149.5 | | 112 | | 84.1 | | 61 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| OUÉ COMMERCIAL REIT | | 930.2 | | 320 | | 679 | | 227 |
| | | (-) | | (△2) | | (-) | | (-) |
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT | | 763.4 | | 547 | | 489.2 | | 358 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST | | 319.9 | | 197 | | 197.1 | | 115 |
| | | (-) | | (△9) | | (-) | | (-) |
| IREIT GLOBAL | | - | | - | | 168.6 | | 85 |
| | | (-) | | (△2) | | (-) | | (-) |
| KEPPEL DC REIT | | 584.4 | | 1,133 | | 393.5 | | 771 |
| | | (-) | | (△12) | | (-) | | (-) |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | | 1,328.8 | | 1,677 | | 918.7 | | 1,178 |
| | | (-) | | (△20) | | (-) | | (-) |
| 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 | | 509.611 | | 653 | | 290.797 | | 368 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST | | 222.906 | | 551 | | 155.612 | | 378 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | | 516.012 | | 1,075 | | 357.07 | | 742 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | | 721.983 | | 671 | | 478.656 | | 436 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| ARGOSY PROPERTY LTD | | 275.903 | | 319 | | 189.331 | | 218 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| STRIDE STAPLED GROUP | | 370.694 | | 604 | | 137.344 | | 194 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| 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 | | 434.208 | | 1,815 | | 305.397 | | 1,197 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| DERWENT LONDON PLC | | 52.718 | | 1,297 | | 37.483 | | 873 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| BIG YELLOW GROUP PLC | | 75.861 | | 922 | | 50.084 | | 583 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |
| HAMMERSON PLC | | 1,508.537 | | 373 | | 706.246 | | 164 |
| | | (-) | | (-) | | (-) | | (-) |

| | 買 付 | | 売 付 | |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|
| | □ 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 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 366.408 | 2,381 | 257.226 | 1,562 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| WORKSPACE GROUP PLC | 53.606 | 271 | 34.927 | 163 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| UNITE GROUP PLC | 187.678 | 1,831 | 132.727 | 1,245 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | 554.181 | 643 | 361.233 | 411 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| SHAFTESBURY PLC | 78.702 | 337 | 35.621 | 141 |
| (△131.131) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| SEGRE PLC | 570.257 | 4,819 | 390.076 | 3,137 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 104.225 | 571 | 67.641 | 344 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ASSURA PLC | 1,245.215 | 695 | 829.528 | 441 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI | 167.963 | 108 | 99.031 | 56 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD | 173.703 | 84 | 78.272 | 33 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| HELICAL PLC | 48.089 | 132 | - | - |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 216.96 | 173 | 148.03 | 117 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD | 352.394 | 212 | 212.48 | 119 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| SAFESTORE HOLDINGS LTD | 97.634 | 973 | 65.858 | 626 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 451.633 | 887 | 310.201 | 579 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD | 307.731 | 287 | 195.694 | 173 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 615.951 | 748 | 440.359 | 520 |
| (440.075) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| WAREHOUSE REIT PLC | 287.7 | 370 | 103.341 | 108 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| NEWRIVER REIT PLC | 120.548 | 99 | 85.737 | 68 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | 274.289 | 177 | 163.453 | 100 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| PRS REIT PLC/THE | 196.87 | 179 | 128.075 | 113 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| CLS HOLDINGS PLC | 83.611 | 125 | - | - |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC | 89.136 | 70 | 41.253 | 31 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 508.013 | 518 | 336.62 | 324 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 819.933 | 1,267 | 551.355 | 789 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |

| | 買 付 | | 売 付 | |
|--|-----------|------------|---------|------------|
| | □ 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 |
| CUSTODIAN REIT PLC | 193.557 | 180 | 132.181 | 119 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| HOME REIT PLC | 174.692 | 185 | 74.149 | 71 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 240.146 | 209 | 150.055 | 130 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| EDISTON PROPERTY INVESTMENT CO PLC | 165.764 | 116 | 61.787 | 37 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| AEW UK REIT PLC | 89.174 | 87 | 68.854 | 64 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| LXI REIT PLC | 1,111.121 | 1,377 | 620.948 | 719 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| REGIONAL REIT LTD | 167.475 | 101 | 137.217 | 79 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| URBAN LOGISTICS REIT PLC | 330.767 | 504 | 109.087 | 143 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| IMPACT HEALTHCARE REIT PLC | 119.991 | 120 | 70.745 | 67 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| イスラエル | 千□ | 千イスラエル・シケル | 千□ | 千イスラエル・シケル |
| REIT 1 LTD | 69.118 | 1,166 | 43.431 | 746 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD | 80.834 | 689 | 52.096 | 426 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| MENIVIM- THE NEW REIT LTD | 314.331 | 606 | - | - |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 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 | 34.658 | 146,210 | 24.14 | 102,277 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| KOREA ASSET IN TRUST CO LTD | 20.195 | 69,188 | 20.195 | 65,850 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| E KOCREF CR-REIT CO LTD | 17.156 | 94,585 | 6.021 | 33,257 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 15.023 | 104,263 | 4.736 | 37,583 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | 14.759 | 70,762 | 7.437 | 33,005 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| LOTTE REIT CO LTD | 59.659 | 244,534 | 43.308 | 178,793 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| KORAMCO ENERGY PLUS REIT | 28.054 | 146,125 | 18.676 | 92,921 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD | 5.728 | 29,587 | - | - |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| JR REIT XXVII | 60.111 | 268,849 | 38.919 | 171,125 |
| | (-) | (19) | (-) | (-) |
| SK REITS CO LTD | 33.006 | 168,861 | 18.906 | 94,584 |
| | (-) | (△768) | (-) | (-) |
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD-RTS | - | - | 5.465 | 1,066 |
| | (5.465) | (-) | (-) | (-) |
| ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD | 70.841 | 295,417 | 40.489 | 169,257 |
| | (-) | (△2,206) | (-) | (-) |

| | 買 付 額 | | 売 付 額 | |
|---------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| 韓国 | 千□ | 千韓国・ウォン | 千□ | 千韓国・ウォン |
| D&D PLATFORM REIT CO LTD | 24.986 | 98,366 | 13.214 | 52,217 |
| | (-) | (△417) | (-) | (-) |
| SK REITS CO LTD-RTS | - | - | 4.739 | 222 |
| | (4.739) | (△3) | (-) | (-) |
| NH ALL-ONE REIT CO LTD | 17.936 | 70,562 | 8.211 | 34,740 |
| | (-) | (△542) | (-) | (-) |
| JR GLOBAL REIT-RTS | - | - | 10.483 | - |
| | (10.483) | (△19) | (-) | (-) |
| ユーロ (シンガポール) | 千□ | 千ユーロ | 千□ | 千ユーロ |
| CROMWELL REIT EUR | 152.8 | 266 | 91.5 | 159 |
| | (-) | (△1) | (-) | (-) |
| ユーロ (アイルランド) | 千□ | 千ユーロ | 千□ | 千ユーロ |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC | 176.964 | 204 | 104.581 | 114 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ユーロ (オランダ) | 千□ | 千ユーロ | 千□ | 千ユーロ |
| VASTNED RETAIL | 7.516 | 163 | 4.729 | 95 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| WERELDHAVE NV | 15.224 | 207 | 10.227 | 131 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| NSI NV | 8.003 | 194 | 5.165 | 115 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 18.992 | 424 | 11.788 | 259 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ユーロ (ベルギー) | 千□ | 千ユーロ | 千□ | 千ユーロ |
| BEFIMMO | 1.948 | 92 | 9.279 | 438 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| COFINIMMO SA | 12.196 | 1,096 | 7.486 | 650 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| RETAIL ESTATES | 3.74 | 243 | 1.986 | 122 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES | 9.762 | 206 | 4.114 | 85 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| WAREHOUSES DE PAUW | 74.256 | 2,085 | 48.101 | 1,309 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| MONTEA SCA | 6.113 | 482 | 3.163 | 247 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| AEDIFICA | 19.056 | 1,553 | 12.573 | 982 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| CARE PROPERTY INVEST NV | 17.34 | 265 | 10.177 | 154 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| CARE PROPERTY INVEST NV-RTS | - | - | 10.525 | 6 |
| | (10.525) | (-) | (-) | (-) |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 9.298 | 287 | 6.001 | 189 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ユーロ (フランス) | 千□ | 千ユーロ | 千□ | 千ユーロ |
| GECINA SA | 24.441 | 2,397 | 16.79 | 1,571 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ICADE | 13.296 | 585 | 8.653 | 380 |
| | (-) | (△11) | (-) | (-) |

| | 買 付 額 | | 売 付 額 | |
|----------------------------------|-----------|-------|--------|-------|
| | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| ユーロ (フランス) | 千□ | 千ユーロ | 千□ | 千ユーロ |
| ALTAREA | 1.833 | 234 | 0.998 | 121 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| KLEPIERRE | 87.765 | 1,895 | 61.026 | 1,303 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| COVIVIO | 19.493 | 1,111 | 13.199 | 721 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| MERCIALYS | 34.454 | 319 | 16.738 | 148 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| CARMILA SA | 25.9 | 367 | 12.842 | 177 |
| | (-) | (△30) | (-) | (-) |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 1.751 | 82 | 3.061 | 137 |
| | (49.493) | (-) | (-) | (-) |
| UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD | 48.794 | 2,559 | 35.157 | 1,783 |
| | (△49.493) | (-) | (-) | (-) |
| ユーロ (ドイツ) | 千□ | 千ユーロ | 千□ | 千ユーロ |
| HAMBORNER REIT AG | 23.841 | 178 | 14.982 | 112 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 4.046 | 42 | 3.777 | 26 |
| | (-) | (△25) | (-) | (-) |
| ユーロ (スペイン) | 千□ | 千ユーロ | 千□ | 千ユーロ |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA | 129.781 | 785 | 78.618 | 448 |
| | (-) | (△17) | (-) | (-) |
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA | 19.613 | 95 | 12.25 | 59 |
| | (-) | (△11) | (-) | (-) |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 144.464 | 1,266 | 98.211 | 817 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ユーロ (イタリア) | 千□ | 千ユーロ | 千□ | 千ユーロ |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE | 12.141 | 39 | 5.946 | 16 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| COIMA RES SPA | - | - | 7.596 | 75 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |

(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 (2022年6月23日から2023年6月22日まで)

期中の利害関係人との取引状況

| 決 算 期 | 当 | | | 期 | | |
|---------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | D/C |
| 金 銭 信 託 | 百万円 0.012 | 百万円 0.012 | % 100.0 | 百万円 0.012 | 百万円 0.012 | % 100.0 |

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

■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 | | 比率 |
|----------------------------------|---------|---------|----------|-----------|-----|
| | 数 | 数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 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 | 227.5 | 391.9 | 121 | 17,247 | 0.0 |
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | 72.7 | 72.7 | 0 | 0 | 0.0 |
| PRIME US REIT | 159.8 | 317.6 | 65 | 9,243 | 0.0 |
| DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE | 104.2 | 144.6 | 67 | 9,648 | 0.0 |
| MANULIFE US REAL ESTATE INVESTME | 526.3 | 839 | 144 | 20,487 | 0.0 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 45,455 | 70,549 | 7,986 | 1,133,893 | 1.4 |
| ALEXANDER'S INC. | 0.661 | 1.021 | 186 | 26,411 | 0.0 |
| BOSTON PROPERTIES INC | 44.04 | 63.691 | 3,450 | 489,907 | 0.6 |
| CEDAR REALTY TRUST INC | 3.781 | — | — | — | — |
| OMEGA HEALTHCARE INVS INC | 72.072 | 104.551 | 3,213 | 456,277 | 0.6 |
| APARTMENT INVT & MGMT CO-A | 50.727 | 65.982 | 533 | 75,689 | 0.1 |
| AGREE REALTY CORP | 23.151 | 41.761 | 2,722 | 386,499 | 0.5 |
| BRT APARTMENTS CORP | 4.22 | 6.159 | 121 | 17,304 | 0.0 |
| SL GREEN | 19.707 | 28.057 | 729 | 103,564 | 0.1 |
| EPR PROPERTIES | 23.004 | 33.842 | 1,501 | 213,225 | 0.3 |
| PROLOGIS INC | 227.981 | 414.926 | 50,077 | 7,109,491 | 8.8 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 43.06 | 63.859 | 12,093 | 1,716,930 | 2.1 |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 86.864 | 131.103 | 1,301 | 184,824 | 0.2 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 32.805 | 47.839 | 5,307 | 753,539 | 0.9 |
| VERIS RESIDENTIAL INC | 26.897 | 35.212 | 588 | 83,584 | 0.1 |
| EQUINIX INC | 28.058 | 42.028 | 32,277 | 4,582,437 | 5.6 |
| NNN REIT INC | 54.298 | 82.288 | 3,437 | 487,974 | 0.6 |
| CTO REALTY GROUTH INC | 1.858 | 9.356 | 155 | 22,075 | 0.0 |
| COUSINS PROPERTIES INC | 45.843 | 68.071 | 1,463 | 207,776 | 0.3 |
| URSTADT BIDDLE PROPERTIES | 9.712 | 14.046 | 288 | 40,919 | 0.1 |
| SITE CENTERS CORP | 54.965 | 81.813 | 1,053 | 149,601 | 0.2 |
| SAFEHOLD INC | — | 17.782 | 412 | 58,619 | 0.1 |
| DUKE REALTY TRUST | 118.933 | — | — | — | — |
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 15.107 | 11.922 | 42 | 6,008 | 0.0 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 20.121 | 28.759 | 6,691 | 950,012 | 1.2 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 105.387 | 152.806 | 10,010 | 1,421,165 | 1.8 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 21.871 | 33.218 | 3,068 | 435,613 | 0.5 |
| FIRST INDUSTRIAL RT | 40.254 | 58.984 | 3,090 | 438,711 | 0.5 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 166.168 | 244.412 | 4,856 | 689,472 | 0.8 |
| EQUITY COMMONWEALTH | 34.761 | 49.039 | 1,017 | 144,462 | 0.2 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 45.424 | — | — | — | — |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 32.282 | 48.223 | 1,075 | 152,670 | 0.2 |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 55.097 | 76.925 | 661 | 93,920 | 0.1 |
| WELLTOWER INC | 139.809 | 223.439 | 17,649 | 2,505,691 | 3.1 |
| EAST GROUP | 12.57 | 20.032 | 3,458 | 490,949 | 0.6 |
| KIMCO REALTY | 191.008 | 277.027 | 5,291 | 751,193 | 0.9 |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | 当 期 | | | 末 |
|----------------------------------|----------|---------|-----------|-------------|-----|
| | □ 数 | □ 数 | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | 比 率 |
| (アメリカ) | 千□ | 千□ | 千アメリカ・ドル | 千円 | % |
| KILROY REALTY CORP | 32.424 | 47.193 | 1,417 | 201,267 | 0.2 |
| LTC PROPERTIES INC | 11.949 | 18.9 | 627 | 89,137 | 0.1 |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 80.9 | 101.192 | 197 | 28,014 | 0.0 |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 52.781 | 81.948 | 358 | 50,957 | 0.1 |
| IRON MOUNTAIN INC | 89.485 | 131.248 | 7,290 | 1,035,078 | 1.3 |
| THE MACERICH COMPANY | 65.088 | 95.956 | 1,048 | 148,898 | 0.2 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 53.477 | 78.222 | 5,310 | 753,930 | 0.9 |
| ACADIA REALTY TRUST | 26.852 | 44.351 | 624 | 88,654 | 0.1 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 221.191 | 318.701 | 5,303 | 752,893 | 0.9 |
| MID AMERICA | 35.548 | 52.249 | 7,926 | 1,125,353 | 1.4 |
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 9.122 | 13.525 | 80 | 11,367 | 0.0 |
| NATIONAL HEALTH INVS INC | 14.064 | 19.429 | 1,029 | 146,219 | 0.2 |
| CENTERSPACE | 5.041 | 6.622 | 404 | 57,441 | 0.1 |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 5.609 | 8.132 | 170 | 24,267 | 0.0 |
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 1.938 | — | — | — | — |
| GETTY REALTY CORP | 13.2 | 20.182 | 675 | 95,928 | 0.1 |
| PS BUSINESS PARKS | 6.193 | — | — | — | — |
| RPT REALTY | 25.143 | 40.594 | 397 | 56,421 | 0.1 |
| REALTY INCOME CORP | 185.275 | 302.637 | 18,040 | 2,561,165 | 3.2 |
| REGENCY CENTERS CORP | 47.683 | 68.717 | 4,098 | 581,833 | 0.7 |
| UDR INC | 92.65 | 138.65 | 5,885 | 835,591 | 1.0 |
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 34.498 | 50.428 | 1,202 | 170,676 | 0.2 |
| SAUL CENTERS INC | 4.594 | 5.447 | 195 | 27,723 | 0.0 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 101.12 | 147.007 | 16,278 | 2,310,999 | 2.8 |
| LIFE STORAGE INC | 25.982 | 38.018 | 4,956 | 703,715 | 0.9 |
| PUBLIC STORAGE | 47.03 | 71.125 | 20,466 | 2,905,690 | 3.6 |
| SUN COMMUNITIES INC | 37.453 | 55.989 | 7,392 | 1,049,474 | 1.3 |
| TANGER FACTORY OUTLET | 31.61 | 46.487 | 989 | 140,508 | 0.2 |
| UMH PROPERTIES INC | 13.569 | 26.109 | 419 | 59,529 | 0.1 |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 11.025 | 16.72 | 204 | 29,054 | 0.0 |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 3.781 | 6.151 | 289 | 41,147 | 0.1 |
| VENTAS INC | 123.095 | 179.26 | 8,059 | 1,144,211 | 1.4 |
| VORNADO REALTY TRUST | 49.038 | 71.874 | 1,113 | 158,059 | 0.2 |
| ELME COMMUNITIES | 25.835 | 40.732 | 645 | 91,656 | 0.1 |
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 43.066 | — | — | — | — |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 67.449 | 99.789 | 2,096 | 297,649 | 0.4 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 41.354 | 60.583 | 8,845 | 1,255,827 | 1.5 |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 33.176 | 53.55 | 75 | 10,719 | 0.0 |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 67.157 | 94.114 | 922 | 130,941 | 0.2 |
| CUBESMART | 69.12 | 100.353 | 4,521 | 641,975 | 0.8 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 87.671 | 131.006 | 13,669 | 1,940,611 | 2.4 |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 64.291 | 91.448 | 717 | 101,915 | 0.1 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST | 184.696 | 266.517 | 2,379 | 337,888 | 0.4 |
| DOUGLAS EMMETT INC | 54.064 | 76.09 | 955 | 135,679 | 0.2 |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C | 37.066 | 55.617 | 738 | 104,858 | 0.1 |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | 当 期 | | | 末 |
|----------------------------------|----------|---------|-----------|-------------|-----|
| | □ 数 | □ 数 | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | 比 率 |
| (アメリカ) | 千□ | 千□ | 千アメリカ・ドル | 千円 | % |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC | 37.982 | 58.595 | 407 | 57,815 | 0.1 |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 31.732 | 50.883 | 317 | 45,004 | 0.1 |
| TERRENO REALTY CORP | 23.266 | 32.893 | 1,914 | 271,736 | 0.3 |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 16.216 | 23.022 | 439 | 62,427 | 0.1 |
| RLJ LODGING TRUST | 50.885 | 70.804 | 705 | 100,218 | 0.1 |
| AMERICOLD REALTY TRUST | 82.511 | 121.186 | 3,868 | 549,176 | 0.7 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 40.287 | 55.166 | 707 | 100,405 | 0.1 |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST | 16.172 | 23.664 | 185 | 26,339 | 0.0 |
| CHATHAM LODGING TRUST | 17.214 | 22.868 | 213 | 30,258 | 0.0 |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 70.265 | 103.588 | 1,215 | 172,505 | 0.2 |
| WHITESTONE REIT | 16.382 | 19.598 | 188 | 26,710 | 0.0 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 46.744 | 61.059 | 290 | 41,175 | 0.1 |
| STAG INDUSTRIAL INC | 54.404 | 79.986 | 2,847 | 404,259 | 0.5 |
| WP CAREY INC | 59.552 | 96.284 | 6,571 | 932,939 | 1.1 |
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 21.978 | 33.832 | 617 | 87,657 | 0.1 |
| GLADSTONE LAND CORP | 9.216 | 15.596 | 254 | 36,090 | 0.0 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 70.549 | 169.898 | 3,166 | 449,604 | 0.6 |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 16.978 | 25.104 | 2,331 | 331,061 | 0.4 |
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC | 20.128 | 29.672 | 353 | 50,171 | 0.1 |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 41.363 | 63.531 | 2,480 | 352,121 | 0.4 |
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 67.816 | 106.824 | 1,481 | 210,349 | 0.3 |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 50.822 | 90.045 | 4,775 | 678,046 | 0.8 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 91.409 | 140.789 | 4,917 | 698,174 | 0.9 |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 68.065 | 101.147 | 1,826 | 259,338 | 0.3 |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES | 8.362 | 12.848 | 951 | 135,069 | 0.2 |
| JBG SMITH PROPERTIES | 33.048 | 43.096 | 643 | 91,346 | 0.1 |
| THE NECESSITY RETAIL REIT INC | 36.884 | 63.796 | 421 | 59,776 | 0.1 |
| INVITATION HOMES INC | 187.961 | 260.485 | 8,903 | 1,264,012 | 1.6 |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST INC | 47.245 | 62.501 | 434 | 61,669 | 0.1 |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 13.541 | 17.079 | 384 | 54,555 | 0.1 |
| SAFEHOLD INC | 4.985 | — | — | — | — |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS | 40.391 | 66.693 | 1,589 | 225,632 | 0.3 |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES | 21.803 | 26.881 | 76 | 10,876 | 0.0 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN | 72.71 | 118.272 | 5,761 | 817,893 | 1.0 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 92.007 | 136.117 | 2,902 | 411,998 | 0.5 |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 20.173 | 22.683 | 88 | 12,591 | 0.0 |
| POSTAL REALTY TRUST INC | 5.42 | 7.309 | 106 | 15,129 | 0.0 |
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC | 2.685 | 6.752 | 108 | 15,471 | 0.0 |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 20.754 | 29.365 | 661 | 93,843 | 0.1 |
| CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST | 4.068 | — | — | — | — |
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT | 8.337 | — | — | — | — |
| FARMLAND PARTNERS INC | 9.907 | 23.717 | 278 | 39,563 | 0.0 |
| CITY OFFICE REIT INC | 15.394 | 17.231 | 92 | 13,063 | 0.0 |
| ORION OFFICE REIT INC | 16.725 | 28.112 | 183 | 26,061 | 0.0 |
| NETSTREIT CORP | 14.759 | 28.118 | 504 | 71,694 | 0.1 |

| 銘 | 柄 | 期首(前期末) | | 当 | | 期 | | 末 | |
|----------------------------------|---|---------|---------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|------|
| | | □ | 数 | □ | 数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | 比 | 率 |
| (アメリカ) | | | 千□ | | 千□ | 千アメリカ・ドル | | 千円 | % |
| CARETRUST REIT INC | | | 29.882 | | 44.457 | | 864 | 122,759 | 0.2 |
| INDUS REALTY TRUST INC | | | 2.312 | | 2.103 | | 140 | 19,952 | 0.0 |
| PHILLIPS EDISON & CO INC | | | 34.925 | | 52.693 | | 1,732 | 245,894 | 0.3 |
| BLUEROCK HOMES TRUST INC | | | - | | 1.188 | | 18 | 2,653 | 0.0 |
| APARTMENT INCOME REIT CORP | | | 48.505 | | 67.666 | | 2,419 | 343,433 | 0.4 |
| BROADSTONE NET LEASE INC | | | 52.141 | | 83.884 | | 1,312 | 186,376 | 0.2 |
| STAR HOLDINGS | | | - | | 5.322 | | 73 | 10,494 | 0.0 |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC | | | 7.54 | | 11.835 | | 267 | 37,922 | 0.0 |
| STORE CAPITAL CORP | | | 77.766 | | - | | - | - | - |
| PARAMOUNT GROUP INC | | | 55.259 | | 78.702 | | 346 | 49,162 | 0.1 |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | | | 17.822 | | 26.422 | | 248 | 35,260 | 0.0 |
| URBAN EDGE PROPERTIES | | | 33.994 | | 52.509 | | 779 | 110,702 | 0.1 |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I | | | 29.19 | | 42.482 | | 610 | 86,728 | 0.1 |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | | | 35.217 | | 49.736 | | 606 | 86,073 | 0.1 |
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | | | 6.895 | | 10.016 | | 454 | 64,585 | 0.1 |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS | | | 25.232 | | 36.394 | | 1,270 | 180,426 | 0.2 |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC | | | 6.99 | | 10.321 | | 340 | 48,397 | 0.1 |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | | | 65.286 | | 95.647 | | 1,409 | 200,154 | 0.2 |
| GLOBAL NET LEASE INC | | | 31.417 | | 48.468 | | 490 | 69,566 | 0.1 |
| NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE | | | - | | 14.638 | | 167 | 23,794 | 0.0 |
| CLIPPER REALTY INC | | | 5.086 | | 5.086 | | 27 | 3,891 | 0.0 |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | | | 72.797 | | 96.622 | | 1,214 | 172,428 | 0.2 |
| VICI PROPERTIES INC | | | 296.576 | | 451.537 | | 14,060 | 1,996,220 | 2.5 |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC | | | 23.62 | | 39.634 | | 1,011 | 143,653 | 0.2 |
| 小計 | □ | 数 | 金額 | 7,979.351 | 11,681.835 | 440,278 | 62,506.354 | - | - |
| | 銘 | 柄 | 数<比 | 率> | 151銘柄<76.0%> | 145銘柄<77.0%> | - | - | 77.0 |
| (カナダ) | | | 千□ | | 千□ | 千カナダ・ドル | | 千円 | % |
| SMARTCENTRES REIT | | | 21.535 | | 31.367 | | 756 | 81,683 | 0.1 |
| CANADIAN APT PPTYS REIT | | | 26.099 | | 37.034 | | 1,789 | 193,120 | 0.2 |
| H & R REAL ESTATE INVESTMENT | | | 42.878 | | 58.204 | | 593 | 64,070 | 0.1 |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST | | | 32.504 | | 46.831 | | 675 | 72,929 | 0.1 |
| RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST | | | 46.43 | | 66.005 | | 1,258 | 135,769 | 0.2 |
| ALLIED PROPERTIES REIT | | | 19.099 | | 28.626 | | 612 | 66,111 | 0.1 |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU | | | 8.213 | | 8.533 | | 109 | 11,833 | 0.0 |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | | | 7.546 | | 9.738 | | 589 | 63,570 | 0.1 |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU | | | 17.493 | | 24.568 | | 168 | 18,161 | 0.0 |
| CROMBIE REAL ESTATE INV | | | 16.748 | | 24.648 | | 339 | 36,681 | 0.0 |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | | | 22.588 | | 32.303 | | 405 | 43,751 | 0.1 |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES | | | 33.05 | | 55.673 | | 380 | 41,096 | 0.1 |
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT | | | 6.458 | | 8.705 | | 139 | 15,049 | 0.0 |
| INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT | | | 4.643 | | 4.643 | | 15 | 1,653 | 0.0 |
| DREAM INDUSTRIAL REIT | | | 36.406 | | 56.937 | | 757 | 81,723 | 0.1 |
| BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | | | 15.423 | | 15.423 | | 47 | 5,076 | 0.0 |
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT | | | 27.533 | | - | | - | - | - |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T | | | 9.835 | | 13.984 | | 1,046 | 112,929 | 0.1 |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 | | 末 | |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| | □ 数 | □ 数 | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | 比 | 率 |
| (カナダ) | 千□ | 千□ | 千カナダ・ドル | 千円 | | % |
| TRUE NORTH COMMERCIAL REIT | 16.803 | 21.434 | 51 | 5,505 | | 0.0 |
| CHOICE PROPERTIES REIT | 48.913 | 72.055 | 955 | 103,112 | | 0.1 |
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVE | 5.26 | 9.341 | 134 | 14,465 | | 0.0 |
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 17.147 | 25.088 | 362 | 39,069 | | 0.0 |
| PLAZA RETAIL REIT | 16.376 | — | — | — | | — |
| EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE | 10.116 | 17.876 | 50 | 5,459 | | 0.0 |
| PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | 15.769 | 82 | 8,934 | | 0.0 |
| BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | 8.104 | 132 | 14,343 | | 0.0 |
| SLATE GROCERY REIT | 7.969 | 12.066 | 154 | 16,706 | | 0.0 |
| NEXUS INDUSTRIAL REIT | 7.458 | 14.455 | 119 | 12,869 | | 0.0 |
| PRIMARIS REIT | 13.944 | 21.998 | 274 | 29,627 | | 0.0 |
| SLATE OFFICE REIT | 15.735 | 17.818 | 36 | 3,922 | | 0.0 |
| AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTAT | 7.481 | 8.337 | 93 | 10,094 | | 0.0 |
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV | 17.944 | 24.983 | 430 | 46,481 | | 0.1 |
| 小 計 | □ 数 ・ 金 額 | 579.627 | 792.546 | 12,563 | 1,355,806 | — |
| | 銘 柄 数<比 率> | 30銘柄<1.9%> | 30銘柄<1.7%> | — | — | 1.7 |
| (オーストラリア) | 千□ | 千□ | 千オーストラリア・ドル | 千円 | | % |
| BWP TRUST | 144.478 | 209.056 | 773 | 74,651 | | 0.1 |
| MIRVAC GROUP | 1,217.477 | 1,776.143 | 4,138 | 399,398 | | 0.5 |
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 466.932 | 632.521 | 338 | 32,658 | | 0.0 |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 157.855 | 230.204 | 849 | 81,980 | | 0.1 |
| GPT GROUP | 591.472 | 853.243 | 3,617 | 349,149 | | 0.4 |
| CENTURIA CAPITAL GROUP | 189.484 | 302.227 | 513 | 49,585 | | 0.1 |
| ABACUS PROPERTY GROUP | 126.389 | 195.539 | 527 | 50,952 | | 0.1 |
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU | 98.14 | 160.446 | 482 | 46,608 | | 0.1 |
| STOCKLAND | 737.402 | 1,071.893 | 4,544 | 438,621 | | 0.5 |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 109.543 | 162.299 | 655 | 63,280 | | 0.1 |
| DEXUS | 332.461 | 479.312 | 3,925 | 378,856 | | 0.5 |
| GOODMAN GROUP | 523.576 | 769.687 | 15,755 | 1,520,562 | | 1.9 |
| VICINITY CENTRES | 1,193.493 | 1,758.932 | 3,350 | 323,382 | | 0.4 |
| CHARTER HALL GROUP | 145.638 | 212.89 | 2,356 | 227,444 | | 0.3 |
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA | 96.915 | 126.146 | 370 | 35,792 | | 0.0 |
| REGION RE LTD | 341.231 | 515.147 | 1,200 | 115,840 | | 0.1 |
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 162.422 | 240.142 | 756 | 73,004 | | 0.1 |
| ARENA REIT | 103.753 | 165.205 | 642 | 62,021 | | 0.1 |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 186.309 | 299.469 | 1,260 | 121,676 | | 0.1 |
| DEXUS INDUSTRIA REIT | 63.933 | 91.184 | 245 | 23,672 | | 0.0 |
| NATIONAL STORAGE REIT | 329.249 | 538.807 | 1,287 | 124,280 | | 0.2 |
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD | 65.661 | 85.857 | 285 | 27,509 | | 0.0 |
| GDI PROPERTY GROUP | 178.986 | 222.442 | 151 | 14,598 | | 0.0 |
| RURAL FUNDS GROUP | 126.29 | 173.97 | 300 | 28,962 | | 0.0 |
| IRONGATE GROUP | 181.194 | — | — | — | | — |
| SCENTRE GROUP | 1,606.393 | 2,339.436 | 6,269 | 605,087 | | 0.7 |
| RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY | 140.343 | 140.343 | 95 | 9,210 | | 0.0 |
| HMC CAPITAL LTD | 53.607 | 109.034 | 541 | 52,298 | | 0.1 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期 | | | 末 | |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|----------|
| | | □数 | □数 | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 |
| (オーストラリア) | 千□ | 千□ | 千オーストラリア・ドル | 千円 | % | |
| HOMECO DAILY NEEDS REIT | 439,583 | 709,912 | 841 | 81,188 | 0.1 | |
| HEALTHCO REIT | 71,487 | 182,619 | 257 | 24,850 | 0.0 | |
| CENTURIA OFFICE REIT | 127.89 | 210,931 | 302 | 29,212 | 0.0 | |
| WAYPOINT REIT LTD | 212,662 | 300,308 | 837 | 80,861 | 0.1 | |
| 小計 | □数・金額 銘柄数<比率> | 10,522,248 32銘柄<6.4%> | 15,265,344 31銘柄<6.8%> | 57,477 - | 5,547,201 - | - 6.8 |
| (香港) | 千□ | 千□ | 千香港・ドル | 千円 | % | |
| LINK REIT | 648.62 | 1,145.32 | 51,825 | 940,636 | 1.2 | |
| PROSPERITY REIT | 353 | 538 | 914 | 16,599 | 0.0 | |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR | 682 | 985 | 1,654 | 30,034 | 0.0 | |
| CHAMPION REIT | 632.07 | 896.07 | 2,455 | 44,562 | 0.1 | |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT | 342 | 445 | 1,303 | 23,664 | 0.0 | |
| FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T | 436 | 678 | 3,823 | 69,404 | 0.1 | |
| 小計 | □数・金額 銘柄数<比率> | 3,093.69 6銘柄<1.6%> | 4,687.39 6銘柄<1.4%> | 61,978 - | 1,124,903 - | - 1.4 |
| (シンガポール) | 千□ | 千□ | 千シンガポール・ドル | 千円 | % | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL | 1,573,909 | 2,246,609 | 4,448 | 471,162 | 0.6 | |
| CAPLAND ASCENDAS REIT | 1,037.96 | 1,505.56 | 4,140 | 438,539 | 0.5 | |
| SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR | 668.49 | 1,005.29 | 1,306 | 138,424 | 0.2 | |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 985.82 | 1,469.02 | 2,482 | 262,961 | 0.3 | |
| STARHILL GLOBAL REIT | 412.4 | 614.9 | 310 | 32,890 | 0.0 | |
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | 588.116 | 995.816 | 1,095 | 116,024 | 0.1 | |
| KEPPEL REIT | 598.9 | 890.7 | 792 | 83,965 | 0.1 | |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 326.6 | 480.7 | 1,076 | 114,051 | 0.1 | |
| ESR LOGOS REIT | 1,558.24 | 2,901.84 | 972 | 102,966 | 0.1 | |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 277.1 | 394.5 | 477 | 50,560 | 0.1 | |
| CAPITALAND CHINA TRUST | 338.18 | 548.48 | 553 | 58,675 | 0.1 | |
| FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRU | 327.7 | 538.1 | 139 | 14,818 | 0.0 | |
| AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD | 163,795 | 228,595 | 278 | 29,539 | 0.0 | |
| PARKWAY LIFE REIT | 117.4 | 173.2 | 654 | 69,345 | 0.1 | |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 597.62 | 912.62 | 2,053 | 217,495 | 0.3 | |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL | 673.1 | 1,038.8 | 1,734 | 183,749 | 0.2 | |
| MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL | 124.4 | - | - | - | - | |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 303.8 | 481.4 | 291 | 30,848 | 0.0 | |
| PARAGON REIT | 313 | 493.8 | 469 | 49,688 | 0.1 | |
| EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT | 112.4 | 112.4 | 35 | 3,809 | 0.0 | |
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T | 194.5 | 259.9 | 184 | 19,545 | 0.0 | |
| OUÉ COMMERCIAL REIT | 787,955 | 1,039,155 | 348 | 36,872 | 0.0 | |
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT | 573 | 847.2 | 563 | 59,674 | 0.1 | |
| DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST | 103.9 | 226.7 | 137 | 14,527 | 0.0 | |
| IREIT GLOBAL | 168.6 | - | - | - | - | |
| KEPPEL DC REIT | 403.5 | 594.4 | 1,230 | 130,324 | 0.2 | |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T | 894,764 | 1,304,864 | 1,657 | 175,528 | 0.2 | |
| 小計 | □数・金額 銘柄数<比率> | 14,225,149 27銘柄<3.5%> | 21,304,549 25銘柄<3.6%> | 27,435 - | 2,905,990 - | - 3.6 |

| 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 |
| (ニュージーランド) | 千□ | 千□ | 千ニュージーランド・ドル | 千円 | | % |
| PRECINCT PROPERTIES | 391.694 | 610.508 | 775 | 68,331 | | 0.1 |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST | 142.269 | 209.563 | 490 | 43,216 | | 0.1 |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 317.48 | 476.422 | 1,026 | 90,482 | | 0.1 |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 467.188 | 710.515 | 646 | 56,982 | | 0.1 |
| ARGOSY PROPERTY LTD | 289.87 | 376.442 | 419 | 36,991 | | 0.0 |
| STRIDE STAPLED GROUP | — | 233.35 | 324 | 28,585 | | 0.0 |
| 小計 | □ 数・金額 銘柄数<比率> | 1,608.501 5銘柄<0.4%> | 2,616.8 6銘柄<0.4%> | 3,683 — | 324,588 — | — 0.4 |
| (イギリス) | 千□ | 千□ | 千イギリス・ポンド | 千円 | | % |
| BRITISH LAND CO PLC | 288.115 | 416.926 | 1,372 | 248,755 | | 0.3 |
| DERWENT LONDON PLC | 34.55 | 49.785 | 1,037 | 188,040 | | 0.2 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 53.044 | 78.821 | 848 | 153,855 | | 0.2 |
| HAMMERSON PLC | 1,047.969 | 1,850.26 | 475 | 86,182 | | 0.1 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 230.251 | 339.433 | 1,940 | 351,764 | | 0.4 |
| WORKSPACE GROUP PLC | 41.816 | 60.495 | 294 | 53,373 | | 0.1 |
| INTU PROPERTIES PLC | 231.04 | 231.04 | 0 | 0 | | 0.0 |
| UNITE GROUP PLC | 123.179 | 178.13 | 1,595 | 289,105 | | 0.4 |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | 407.879 | 600.827 | 581 | 105,409 | | 0.1 |
| SHAFTESBURY PLC | 88.05 | — | — | — | | — |
| SEGRO PLC | 370.318 | 550.499 | 4,037 | 731,731 | | 0.9 |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 77.506 | 114.09 | 495 | 89,823 | | 0.1 |
| ASSURA PLC | 903.196 | 1,318.883 | 610 | 110,672 | | 0.1 |
| ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI | 115.909 | 184.841 | 91 | 16,649 | | 0.0 |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT HELICAL PLC | 160.85 — | 256.281 48.089 | 113 129 | 20,483 23,532 | | 0.0 0.0 |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 179.543 | 248.473 | 187 | 34,000 | | 0.0 |
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD | 256.076 | 395.99 | 205 | 37,319 | | 0.0 |
| SAFESTORE HOLDINGS LTD | 64.657 | 96.433 | 829 | 150,306 | | 0.2 |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 300.333 | 441.765 | 753 | 136,591 | | 0.2 |
| BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRU | 239.019 | 351.056 | 252 | 45,810 | | 0.1 |
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 259.531 | 875.198 | 1,054 | 191,138 | | 0.2 |
| WAREHOUSE REIT PLC | — | 184.359 | 151 | 27,499 | | 0.0 |
| NEWRIVER REIT PLC | 113.346 | 148.157 | 128 | 23,200 | | 0.0 |
| CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | 182.937 | 293.773 | 233 | 42,328 | | 0.1 |
| PRS REIT PLC/THE | 181.169 | 249.964 | 197 | 35,835 | | 0.0 |
| CLS HOLDINGS PLC | — | 83.611 | 112 | 20,396 | | 0.0 |
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT | 105.686 | 153.569 | 78 | 14,250 | | 0.0 |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 381.587 | 552.98 | 416 | 75,567 | | 0.1 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 575.519 | 844.097 | 1,109 | 201,021 | | 0.2 |
| CUSTODIAN REIT PLC | 128.872 | 190.248 | 165 | 29,963 | | 0.0 |
| HOME REIT PLC | 186.078 | 286.621 | 108 | 19,739 | | 0.0 |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 197.945 | 288.036 | 252 | 45,730 | | 0.1 |
| EDISTON PROPERTY INVESTMENT CO P | — | 103.977 | 63 | 11,419 | | 0.0 |
| AEW UK REIT PLC | 58.66 | 78.98 | 78 | 14,314 | | 0.0 |
| LXI REIT PLC | 277.287 | 767.46 | 681 | 123,515 | | 0.2 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期 | | | 末 | |
|----------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------|
| | | □数 | □数 | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 |
| (イギリス) | 千口 | 千口 | 千イギリス・ポンド | 千円 | % | |
| REGIONAL REIT LTD | 150.233 | 180.491 | 84 | 15,309 | 0.0 | |
| URBAN LOGISTICS REIT PLC | - | 221.68 | 264 | 47,971 | 0.1 | |
| IMPACT HEALTHCARE REIT PLC | 136.07 | 185.316 | 168 | 30,463 | 0.0 | |
| 小計 | □数・金額 銘柄数<比率> | 8,148.22 34銘柄<5.5%> | 13,500.634 38銘柄<4.7%> | 21,204 - | 3,843,073 - | - 4.7 |
| (イスラエル) | 千口 | 千口 | 千イスラエル・シェケル | 千円 | % | |
| REIT 1 LTD | 61.727 | 87.414 | 1,429 | 56,044 | 0.1 | |
| SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD | 63.623 | 92.361 | 730 | 28,662 | 0.0 | |
| MENIVIM- THE NEW REIT LTD | - | 314.331 | 539 | 21,139 | 0.0 | |
| 小計 | □数・金額 銘柄数<比率> | 125.35 2銘柄<0.1%> | 494.106 3銘柄<0.1%> | 2,699 - | 105,846 - | - 0.1 |
| (韓国) | 千口 | 千口 | 千韓国・ウォン | 千円 | % | |
| MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC RE | 28.835 | 39.353 | 169,021 | 18,643 | 0.0 | |
| E KOCREF CR-REIT CO LTD | - | 11.135 | 59,572 | 6,570 | 0.0 | |
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 19.52 | 29.807 | 181,822 | 20,055 | 0.0 | |
| IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | 11.032 | 18.354 | 86,080 | 9,494 | 0.0 | |
| LOTTE REIT CO LTD | 39.603 | 55.954 | 217,101 | 23,946 | 0.0 | |
| KORAMCO ENERGY PLUS REIT | 11.152 | 20.53 | 111,683 | 12,318 | 0.0 | |
| SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD | 4.123 | 9.851 | 36,005 | 3,971 | 0.0 | |
| JR REIT XXVII | 45.194 | 66.386 | 301,060 | 33,206 | 0.0 | |
| SK REITS CO LTD | 17.691 | 31.791 | 164,041 | 18,093 | 0.0 | |
| ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD | 43.616 | 73.968 | 308,076 | 33,980 | 0.0 | |
| D&D PLATFORM REIT CO LTD | 14.329 | 26.101 | 86,394 | 9,529 | 0.0 | |
| NH ALL-ONE REIT CO LTD | 11.162 | 20.887 | 75,610 | 8,339 | 0.0 | |
| 小計 | □数・金額 銘柄数<比率> | 246.257 11銘柄<0.3%> | 404.117 12銘柄<0.2%> | 1,796,470 - | 198,150 - | - 0.2 |
| (ユーロ…シンガポール) | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 | % | |
| CROMWELL REIT EUR | 101.34 | 162.64 | 256 | 40,087 | 0.0 | |
| 小計 | □数・金額 銘柄数<比率> | 101.34 1銘柄<0.1%> | 162.64 1銘柄<0.0%> | 256 - | 40,087 - | - 0.0 |
| (ユーロ…アイルランド) | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 | % | |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI | 125.78 | 198.163 | 191 | 29,800 | 0.0 | |
| 小計 | □数・金額 銘柄数<比率> | 125.78 1銘柄<0.0%> | 198.163 1銘柄<0.0%> | 191 - | 29,800 - | - 0.0 |
| (ユーロ…オランダ) | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 | % | |
| VASTNED RETAIL | 5.188 | 7.975 | 157 | 24,633 | 0.0 | |
| WERELDHAVE NV | 13.152 | 18.149 | 250 | 39,014 | 0.0 | |
| NSI NV | 5.696 | 8.534 | 168 | 26,359 | 0.0 | |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 11.992 | 19.196 | 390 | 60,849 | 0.1 | |
| 小計 | □数・金額 銘柄数<比率> | 36.028 4銘柄<0.2%> | 53.854 4銘柄<0.2%> | 967 - | 150,857 - | - 0.2 |
| (ユーロ…ベルギー) | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 | % | |
| BEFIMMO | 7.331 | - | - | - | - | |
| COFINIMMO SA | 9.07 | 13.78 | 979 | 152,842 | 0.2 | |
| RETAIL ESTATES | 3.376 | 5.13 | 324 | 50,577 | 0.1 | |

| 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 |
| (ユーロ…ベルギー) | 千□ | | 千□ | 千ユー□ | 千円 | % |
| INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES | 6.965 | | 12.613 | 188 | 29,357 | 0.0 |
| WAREHOUSES DE PAUW | 43.839 | | 69.994 | 1,777 | 277,344 | 0.3 |
| MONTEA SCA | 3.06 | | 6.01 | 441 | 68,816 | 0.1 |
| AEDIFICA | 11.176 | | 17.659 | 1,079 | 168,456 | 0.2 |
| CARE PROPERTY INVEST NV | 8.849 | | 16.012 | 199 | 31,123 | 0.0 |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 6.95 | | 10.247 | 293 | 45,797 | 0.1 |
| 小計 | □数・金額 銘柄数<比率> | 100.616 | 151.445 | 5,284 | 824,315 | - |
| | | 9銘柄<1.3%> | 8銘柄<1.0%> | - | - | 1.0 |
| (ユーロ…フランス) | 千□ | | 千□ | 千ユー□ | 千円 | % |
| GECINA SA | 16.786 | | 24.437 | 2,360 | 368,255 | 0.5 |
| ICADE | 9.819 | | 14.462 | 568 | 88,753 | 0.1 |
| ALTAREA | 1.248 | | 2.083 | 213 | 33,339 | 0.0 |
| KLEPIERRE | 60.076 | | 86.815 | 1,924 | 300,251 | 0.4 |
| COVIVIO | 14.518 | | 20.812 | 918 | 143,308 | 0.2 |
| MERCIALYS | 17.947 | | 35.663 | 291 | 45,453 | 0.1 |
| CARMILA SA | 13.198 | | 26.256 | 364 | 56,933 | 0.1 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | - | | 48.183 | 2,236 | 348,918 | 0.4 |
| UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD | 35.856 | | - | - | - | - |
| 小計 | □数・金額 銘柄数<比率> | 169.448 | 258.711 | 8,879 | 1,385,213 | - |
| | | 8銘柄<1.7%> | 8銘柄<1.7%> | - | - | 1.7 |
| (ユーロ…ドイツ) | 千□ | | 千□ | 千ユー□ | 千円 | % |
| HAMBORNER REIT AG | 23.534 | | 32.393 | 217 | 33,857 | 0.0 |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 3.67 | | 3.939 | 20 | 3,133 | 0.0 |
| 小計 | □数・金額 銘柄数<比率> | 27.204 | 36.332 | 237 | 36,991 | - |
| | | 2銘柄<0.1%> | 2銘柄<0.0%> | - | - | 0.0 |
| (ユーロ…スペイン) | 千□ | | 千□ | 千ユー□ | 千円 | % |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA | 82.605 | | 133.768 | 742 | 115,816 | 0.1 |
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA | 18.955 | | 26.318 | 144 | 22,539 | 0.0 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 102.599 | | 148.852 | 1,155 | 180,194 | 0.2 |
| 小計 | □数・金額 銘柄数<比率> | 204.159 | 308.938 | 2,041 | 318,550 | - |
| | | 3銘柄<0.4%> | 3銘柄<0.4%> | - | - | 0.4 |
| (ユーロ…イタリア) | 千□ | | 千□ | 千ユー□ | 千円 | % |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE | 14.36 | | 20.555 | 51 | 8,064 | 0.0 |
| COIMA RES SPA | 7.596 | | - | - | - | - |
| 小計 | □数・金額 銘柄数<比率> | 21.956 | 20.555 | 51 | 8,064 | - |
| | | 2銘柄<0.0%> | 1銘柄<0.0%> | - | - | 0.0 |
| 合計 | □数・金額 銘柄数<比率> | 47,314.924 | 71,937.959 | - | 80,705,796 | - |
| | | 328銘柄<99.3%> | 324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

2023年6月22日現在

| 項 目 | 当 期 末 | |
|---------------|------------------|--------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投資信託受益証券、投資証券 | 80,705,796 千円 | 99.0 % |
| コール・ローン等、その他 | 810,337 | 1.0 |
| 投資信託財産総額 | 81,516,134 | 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、81,117,389千円、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、2023年6月22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=141.97円、1カナダ・ドル=107.92円、1オーストラリア・ドル=96.51円、1香港・ドル=18.15円、1シンガポール・ドル=105.92円、1ニュージーランド・ドル=88.13円、1イギリス・ポンド=181.24円、1イスラエル・シケル=39.213円、100韓国・ウォン=11.03円、1ユーロ=156.00円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年6月22日)現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|-------------------------|-----------------|
| (A) 資 産 | 81,532,357,135円 |
| コ ー ル ・ コ ー シ ョ ン 等 | 493,052,220 |
| 投 資 信 託 受 益 証 券(評価額) | 8,619,311,186 |
| 投 資 信 託 受 益 証 券(評価額) | 72,086,485,439 |
| 未 収 入 金 | 18,624,711 |
| 未 収 配 当 金 | 314,883,579 |
| (B) 負 債 | 333,262,325 |
| 未 払 金 | 211,605,325 |
| 未 払 解 約 金 | 121,657,000 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 81,199,094,810 |
| 元 本 | 47,496,039,171 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 33,703,055,639 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 47,496,039,171口 |
| 1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D) | 17,096円 |

(注1) 期首元本額 33,589,773,063円
 追加設定元本額 48,627,104,040円
 一部解約元本額 34,720,837,932円

(注2) 当期における元本の内訳
 D I A M先進国 R E I Tインデックスファンド<為替ヘッジなし> (ファンドラップ)
 2,361,712,742円
 D I A M先進国 R E I Tインデックスファンド<為替ヘッジあり> (ファンドラップ)
 35,315,437円
 M I T O ラップ型ファンド (安定型) 3,799,837円
 M I T O ラップ型ファンド (中立型) 16,993,360円
 M I T O ラップ型ファンド (積極型) 42,801,843円
 グローバル8資産ラップファンド (安定型) 53,631,948円
 グローバル8資産ラップファンド (中立型) 39,861,110円
 グローバル8資産ラップファンド (積極型) 42,915,263円
 たわらノーロード 先進国リート 15,013,942,860円
 たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> 1,566,109,485円
 たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> 331,123,558円
 たわらノーロード バランス (8資産均等型) 3,467,723,278円
 たわらノーロード バランス (堅実型) 28,608,263円
 たわらノーロード バランス (標準型) 563,881,175円
 たわらノーロード バランス (積極型) 1,170,685,116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) 48,387,380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) 499,698,074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) 506,479,071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) 890,805,367円
 たわらノーロード 最適化バランス (安定型) 623,293円
 たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) 33,617,966円
 たわらノーロード 最適化バランス (成長型) 6,202,351円
 たわらノーロード 最適化バランス (積極型) 25,151,182円
 O n e D C先進国リートインデックスファンド 1,662,663,729円
 マネックス資産設計ファンド (隔月分配型) 18,491,200円
 マネックス資産設計ファンド (育成型) 690,947,972円
 マネックス資産設計ファンド エポリューション 57,534,103円
 D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10) 214,120,117円
 D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20) 312,458,906円
 D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30) 567,875,975円

投資のソムリエ 9,045,210,186円
 投資のソムリエ<DC年金> 720,615,046円
 D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> 240,510,446円
 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 670,367,293円
 リスク抑制世界8資産バランスファンド 2,618,196,372円
 ワールドアセットバランス (基本コース) 347,351,219円
 ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) 1,009,390,261円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2045) 42,415,971円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2055) 20,915,842円
 リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) 4,844,141円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2035) 100,031,740円
 9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 176,001,936円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2040) 50,035,961円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2050) 23,020,391円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2060) 14,147,630円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2065) 3,342,049円
 O n eグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け> 86,386,655円
 D I A M/パッシブ資産分散ファンド 284,697,856円
 D I A M外国リートインデックスファンド<DC年金> 328,891,728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) 217,802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) 647,540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) 125,270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) 285,547円
 インカム重視マルチアセット運用ファンドI I 2021-04 (適格機関投資家限定) 711,941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) 506,310円
 投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 244,380,951円
 A M O n eマルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定) 1,243,561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) 572,716円
 リスクコントロール世界8資産バランスファンド (F O F s用) (適格機関投資家専用) 3,700,623円
 D I A M世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け) 54,518,708円
 D I A M世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定) 184,149,001円
 D I A M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) 944,444,517円
 期末元本合計 47,496,039,171円

■損益の状況

当期 自2022年6月23日 至2023年6月22日

| 項 | 目 | 当 | 期 |
|-----|--------------|-----------------|---|
| (A) | 配当等収益 | 3,018,423,361円 | |
| | 受取配当金 | 3,005,881,073 | |
| | 受取利息 | 11,524,314 | |
| | その他の収益 | 1,180,907 | |
| | 支払利息 | △162,933 | |
| (B) | 有価証券売買損益 | △1,857,706,305 | |
| | 売買益 | 7,975,013,780 | |
| | 売買損 | △9,832,720,085 | |
| (C) | その他の費用 | △39,826,167 | |
| (D) | 当期損益金(A+B+C) | 1,120,890,889 | |
| (E) | 前期繰越損益金 | 22,413,304,632 | |
| (F) | 解約差損益金 | △21,875,935,842 | |
| (G) | 追加信託差損益金 | 32,044,795,960 | |
| (H) | 計(D+E+F+G) | 33,703,055,639 | |
| | 次期繰越損益金(H) | 33,703,055,639 | |

(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。

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第15期 (決算日 2023年4月18日)

(計算期間 2022年4月19日～2023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15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 | % | | | |
| 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 |
| 15期 (2023年4月18日) | 20,300 | 1.8 | 93,922.40 | 1.0 | 96.8 | - | 136,262 |

(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)。

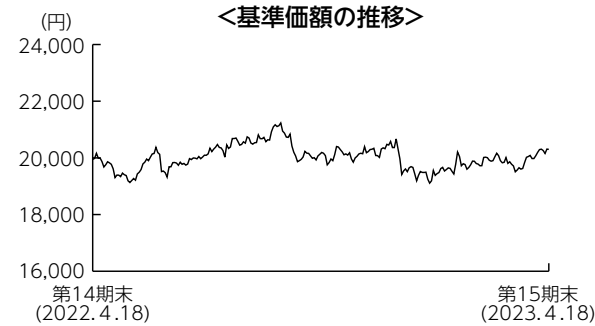
■当期中の基準価額と市況の推移

| 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) 2022 年 4 月 18 日 | 円 19,947 | % - | ポイント 93,033.64 | % - | % 97.6 | % - |
| 4 月 末 | 19,862 | △0.4 | 92,576.69 | △0.5 | 89.4 | - |
| 5 月 末 | 19,786 | △0.8 | 92,459.15 | △0.6 | 95.1 | - |
| 6 月 末 | 19,804 | △0.7 | 91,281.84 | △1.9 | 106.6 | - |
| 7 月 末 | 20,351 | 2.0 | 92,775.28 | △0.3 | 98.2 | - |
| 8 月 末 | 20,674 | 3.6 | 94,565.38 | 1.6 | 96.1 | - |
| 9 月 末 | 19,902 | △0.2 | 91,316.39 | △1.8 | 87.7 | - |
| 10 月 末 | 20,399 | 2.3 | 94,582.69 | 1.7 | 102.9 | - |
| 11 月 末 | 20,338 | 2.0 | 95,040.31 | 2.2 | 98.1 | - |
| 12 月 末 | 19,433 | △2.6 | 91,280.18 | △1.9 | 96.1 | - |
| 2023 年 1 月 末 | 19,630 | △1.6 | 92,718.79 | △0.3 | 97.3 | - |
| 2 月 末 | 20,024 | 0.4 | 93,863.42 | 0.9 | 97.3 | - |
| 3 月 末 | 20,020 | 0.4 | 92,948.19 | △0.1 | 98.1 | - |
| (期 末) 2023 年 4 月 18 日 | 20,300 | 1.8 | 93,922.40 | 1.0 | 96.8 | - |

(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（2022年4月19日から2023年4月18日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は20,300円となり、前期末比で1.8%上昇しました。

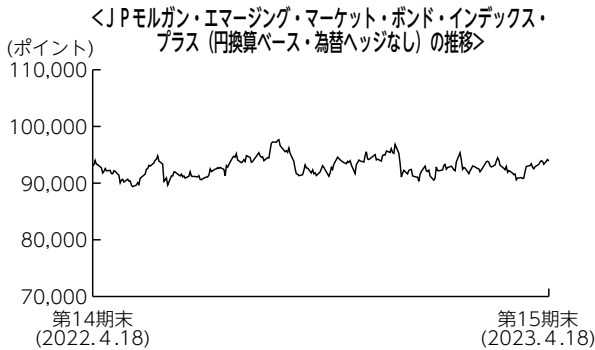
基準価額の主な変動要因

円安の進行を主因に、基準価額は上昇しました。

投資環境

新興国債券市場は下落しました。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、2022年10月にかけて下落基調で推移しました。その後は米物価統計が一時落ち着いたことなどにより反発しました。しかしその後も米銀破綻など金融機関への懸念などを受け、荒い展開となりました。対米国債スプレッドは拡大しました。インフレや各国中央銀行の金融政策動向をにらみながら、大きく上下しました。

為替市場では、米ドルは対円で上昇しました。2022年10月にかけては、米国が利上げを続ける一方で日銀は緩和を続けたことにより、日米金融



政策の差が意識され、大幅に円安が進みました。その後は米国の利上げペースの鈍化観測や日銀が長期金利の許容変動幅の拡大を決めたことなどにより円高ドル安となったものの、期を通じては円安ドル高となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークである 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。

【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 | 4.4% | △4.4% |
| | ブラジル | 9.5% | 1.8% |
| | チリ | 2.2% | 0.7% |
| | メキシコ | 11.7% | 2.4% |
| | パナマ | 7.5% | 1.1% |
| | ペルー | 7.1% | 1.3% |
| | ベネズエラ | — | △0.0% |
| | エクアドル | — | △0.9% |
| | コロンビア | 7.9% | 1.7% |
| | ドミニカ共和国 | 1.3% | 0.2% |
| | ウルグアイ | 0.8% | 0.3% |
| 計 | 48.2% | 43.9% | 4.2% |
| 欧州 | ハンガリー | 4.5% | 1.2% |
| | トルコ | — | △9.8% |
| | ウクライナ | — | △2.5% |
| | クロアチア | 2.1% | 0.7% |
| | ルーマニア | 3.4% | 0.8% |
| 計 | 10.0% | 19.7% | △9.7% |
| アジア・オセアニア | 中国 | 0.2% | △0.8% |
| | インドネシア | 11.4% | 2.5% |
| | フィリピン | 8.7% | 1.3% |
| | スリランカ | — | △0.1% |
| 計 | 20.3% | 17.4% | 2.9% |
| 中近東 | カタール | 3.9% | 0.8% |
| | アラブ首長国連邦 | 3.7% | 0.7% |
| | サウジアラビア | 4.6% | △0.1% |
| | オマーン | — | △1.3% |
| 計 | 12.2% | 12.0% | 0.2% |
| アフリカ | 南アフリカ | 7.0% | 1.1% |
| | エジプト | — | △0.8% |
| | ナイジェリア | — | △0.3% |
| 計 | 7.0% | 7.0% | 0.0% |
| 現金など | 2.4% | — | — |
| 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 | 3.5% | △3.5% |
| | ブラジル | 5.1% | 4.2% |
| | チリ | 6.4% | 5.5% |
| | メキシコ | 9.2% | 7.9% |
| | パナマ | 5.7% | 4.8% |
| | ペルー | 3.8% | 2.9% |
| | ベネズエラ | — | 0.0% |
| | エクアドル | — | 2.2% |
| | コロンビア | 5.9% | 5.0% |
| | ドミニカ共和国 | 5.8% | 4.9% |
| | ウルグアイ | 2.6% | 1.8% |
| 計 | 44.5% | 42.8% | 1.6% |
| 欧州 | ハンガリー | 4.6% | 3.2% |
| | トルコ | — | 10.0% |
| | ウクライナ | — | 0.4% |
| | ルーマニア | 2.9% | 1.2% |
| 計 | 7.4% | 14.8% | △7.4% |
| アジア・オセアニア | 中国 | 0.6% | 3.4% |
| | インドネシア | 4.4% | 3.0% |
| | フィリピン | 2.9% | 1.6% |
| | スリランカ | — | 0.4% |
| 計 | 7.9% | 8.4% | △0.6% |
| 中近東 | カタール | 9.7% | 8.5% |
| | アラブ首長国連邦 | 8.7% | 7.3% |
| | サウジアラビア | 11.4% | 10.1% |
| | オマーン | 3.3% | 2.8% |
| 計 | 33.1% | 28.6% | 4.5% |
| アフリカ | 南アフリカ | 3.9% | 2.1% |
| | エジプト | — | 2.8% |
| | ナイジェリア | — | 0.4% |
| 計 | 3.9% | 5.3% | △1.4% |
| 現金など | 3.2% | — | — |
| 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1.0%上昇しました。

当ファンドはベンチマークを0.8%上回りました。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債へ投資しなかったことなどが要因です。

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20,011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 (2022年4月19日から2023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 1,967,735 | 千アメリカ・ドル 1,944,831 (-) |

(注1) 金額は受渡代金です（経過利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 (2022年4月19日から2023年4月18日まで)

期中の利害関係人との取引状況

| 決 算 期 | 当 | | | 期 | | |
|---------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | D/C |
| 金 銭 信 託 | 百万円 0.072 | 百万円 0.072 | % 100.0 | 百万円 0.072 | 百万円 0.072 | % 100.0 |

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

■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 1,108,380 | 千アメリカ・ドル 980,917 | 千円 131,904,021 | % 96.8 | % 18.1 | % 82.5 | % 8.1 | % 6.1 |
| 合 計 | - | - | 131,904,021 | 96.8 | 18.1 | 82.5 | 8.1 | 6.1 |

(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) 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 | | | |
| REPUBLIC OF CHILE 3.1 01/22/61 | 国債証券 | 3.1000 | 7,000 | 4,556 | 612,727 | 2061/01/22 | | |
| PANAMA 4.5 01/19/63 | 国債証券 | 4.5000 | 6,000 | 4,348 | 584,744 | 2063/01/19 | | |
| PANAMA 7.125 01/29/26 | 国債証券 | 7.1250 | 1,000 | 1,058 | 142,308 | 2026/01/29 | | |
| ROMANIA 6.125 01/22/44 | 国債証券 | 6.1250 | 4,600 | 4,425 | 595,055 | 2044/01/22 | | |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75 01/21/55 | 国債証券 | 3.7500 | 5,400 | 4,140 | 556,780 | 2055/01/21 | | |
| DOMINICAN REPUBLIC 5.875 01/30/60 | 国債証券 | 5.8750 | 19,000 | 14,587 | 1,961,629 | 2060/01/30 | | |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/18/53 | 国債証券 | 5.0000 | 7,000 | 6,555 | 881,461 | 2053/01/18 | | |
| INDONESIA 7.75 01/17/38 | 国債証券 | 7.7500 | 2,500 | 3,172 | 426,542 | 2038/01/17 | | |
| INDONESIA 4.125 01/15/25 | 国債証券 | 4.1250 | 2,200 | 2,200 | 295,882 | 2025/01/15 | | |
| INDONESIA 4.35 01/08/27 | 国債証券 | 4.3500 | 3,600 | 3,600 | 484,187 | 2027/01/08 | | |
| PHILIPPINES 3.75 01/14/29 | 国債証券 | 3.7500 | 7,200 | 6,983 | 939,084 | 2029/01/14 | | |
| COLOMBIA 4.5 01/28/26 | 国債証券 | 4.5000 | 6,000 | 5,735 | 771,266 | 2026/01/28 | | |
| INDONESIA 4.75 01/08/26 | 国債証券 | 4.7500 | 2,000 | 2,027 | 272,601 | 2026/01/08 | | |
| INDONESIA 3.5 01/11/28 | 国債証券 | 3.5000 | 4,200 | 4,059 | 545,920 | 2028/01/11 | | |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.25 01/16/50 | 国債証券 | 5.2500 | 6,000 | 5,879 | 790,605 | 2050/01/16 | | |
| PERU 3.0 01/15/34 | 国債証券 | 3.0000 | 13,000 | 10,651 | 1,432,285 | 2034/01/15 | | |
| REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/25/50 | 国債証券 | 3.5000 | 8,000 | 5,975 | 803,583 | 2050/01/25 | | |
| REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34 | 国債証券 | 3.5000 | 8,200 | 7,323 | 984,814 | 2034/01/31 | | |
| PANAMA 3.16 01/23/30 | 国債証券 | 3.1600 | 9,000 | 7,894 | 1,061,569 | 2030/01/23 | | |
| BRAZIL 4.75 01/14/50 | 国債証券 | 4.7500 | 16,000 | 11,727 | 1,577,003 | 2050/01/14 | | |
| REPUBLIC OF CHILE 2.55 01/27/32 | 国債証券 | 2.5500 | 11,200 | 9,625 | 1,294,319 | 2032/01/27 | | |
| UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/50 | 国債証券 | 4.5000 | 7,000 | 5,620 | 755,824 | 2050/01/31 | | |
| REPUBLIC OF CHILE 2.45 01/31/31 | 国債証券 | 2.4500 | 3,200 | 2,785 | 374,538 | 2031/01/31 | | |
| OMAN GOV INTERNTL BOND 5.625 01/17/28 | 国債証券 | 5.6250 | 11,000 | 11,074 | 1,489,228 | 2028/01/17 | | |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/31 | 国債証券 | 4.3750 | 13,000 | 13,001 | 1,748,356 | 2031/01/23 | | |
| ROMANIA 7.125 01/17/33 | 国債証券 | 7.1250 | 13,000 | 13,874 | 1,865,740 | 2033/01/17 | | |
| PERU 2.783 01/23/31 | 国債証券 | 2.7830 | 16,000 | 13,716 | 1,844,413 | 2031/01/23 | | |

| 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 3.0 01/30/30 | 国債証券 | 3.0000 | 5,000 | 3,901 | 524,637 | 2030/01/30 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/31 | 国債証券 | 6.2500 | 6,000 | 6,201 | 833,916 | 2031/01/25 |
| PERU 2.392 01/23/26 | 国債証券 | 2.3920 | 3,000 | 2,826 | 380,030 | 2026/01/23 |
| DOMINICAN REPUBLIC 4.5 01/30/30 | 国債証券 | 4.5000 | 3,000 | 2,647 | 356,013 | 2030/01/30 |
| REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/27 | 国債証券 | 2.7500 | 9,200 | 8,681 | 1,167,387 | 2027/01/31 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/28 | 国債証券 | 4.7500 | 10,000 | 10,207 | 1,372,568 | 2028/01/18 |
| PHILIPPINES 3.7 02/02/42 | 国債証券 | 3.7000 | 3,000 | 2,524 | 339,493 | 2042/02/02 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.45 02/02/61 | 国債証券 | 3.4500 | 5,000 | 3,588 | 482,601 | 2061/02/02 |
| UNITED MEXICAN STATES 4.4 02/12/52 | 国債証券 | 4.4000 | 7,000 | 5,437 | 731,157 | 2052/02/12 |
| UNITED MEXICAN STATES 3.5 02/12/34 | 国債証券 | 3.5000 | 9,000 | 7,609 | 1,023,250 | 2034/02/12 |
| ROMANIA 4.0 02/14/51 | 国債証券 | 4.0000 | 11,000 | 7,583 | 1,019,702 | 2051/02/14 |
| COLOMBIA 7.5 02/02/34 | 国債証券 | 7.5000 | 10,000 | 9,681 | 1,301,875 | 2034/02/02 |
| PHILIPPINES 3.0 02/01/28 | 国債証券 | 3.0000 | 2,000 | 1,890 | 254,263 | 2028/02/01 |
| PANAMA 6.4 02/14/35 | 国債証券 | 6.4000 | 13,000 | 13,538 | 1,820,504 | 2035/02/14 |
| UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35 | 国債証券 | 6.3500 | 10,000 | 10,575 | 1,422,066 | 2035/02/09 |
| ROMANIA 3.0 02/14/31 | 国債証券 | 3.0000 | 4,000 | 3,327 | 447,404 | 2031/02/14 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/33 | 国債証券 | 2.2500 | 7,000 | 5,812 | 781,554 | 2033/02/02 |
| DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33 | 国債証券 | 6.0000 | 21,200 | 19,618 | 2,638,138 | 2033/02/22 |
| DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29 | 国債証券 | 5.5000 | 19,000 | 18,105 | 2,434,707 | 2029/02/22 |
| COLOMBIA 4.5 03/15/29 | 国債証券 | 4.5000 | 9,000 | 7,896 | 1,061,866 | 2029/03/15 |
| HUNGARY 5.375 03/25/24 | 国債証券 | 5.3750 | 5,380 | 5,388 | 724,573 | 2024/03/25 |
| UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27 | 国債証券 | 4.1500 | 1,400 | 1,375 | 185,025 | 2027/03/28 |
| STATE OF QATAR 4.817 03/14/49 | 国債証券 | 4.8170 | 16,000 | 15,780 | 2,122,037 | 2049/03/14 |
| REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/42 | 国債証券 | 4.3400 | 7,000 | 6,182 | 831,377 | 2042/03/07 |
| PERU 3.55 03/10/51 | 国債証券 | 3.5500 | 8,000 | 5,893 | 792,472 | 2051/03/10 |
| STATE OF QATAR 4.0 03/14/29 | 国債証券 | 4.0000 | 13,000 | 13,025 | 1,751,588 | 2029/03/14 |
| INDONESIA 3.05 03/12/51 | 国債証券 | 3.0500 | 9,000 | 6,805 | 915,117 | 2051/03/12 |
| INDONESIA 1.85 03/12/31 | 国債証券 | 1.8500 | 4,200 | 3,482 | 468,233 | 2031/03/12 |
| ABU DHABI GOVT INT'L 1.7 03/02/31 | 国債証券 | 1.7000 | 5,000 | 4,257 | 572,485 | 2031/03/02 |
| STATE OF QATAR 3.375 03/14/24 | 国債証券 | 3.3750 | 6,000 | 5,913 | 795,201 | 2024/03/14 |
| PANAMA 4.5 04/16/50 | 国債証券 | 4.5000 | 10,300 | 7,872 | 1,058,670 | 2050/04/16 |
| PANAMA 4.5 04/01/56 | 国債証券 | 4.5000 | 10,000 | 7,438 | 1,000,284 | 2056/04/01 |
| UNITED MEXICAN STATES 3.75 04/19/71 | 国債証券 | 3.7500 | 7,000 | 4,637 | 623,649 | 2071/04/19 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/22/60 | 国債証券 | 4.5000 | 5,000 | 4,422 | 594,707 | 2060/04/22 |
| REPUBLIC OF CHILE 3.5 04/15/53 | 国債証券 | 3.5000 | 6,000 | 4,453 | 598,812 | 2053/04/15 |
| UNITED MEXICAN STATES 5.0 04/27/51 | 国債証券 | 5.0000 | 7,000 | 5,978 | 803,962 | 2051/04/27 |
| SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52 | 国債証券 | 7.3000 | 10,000 | 8,555 | 1,150,401 | 2052/04/20 |
| UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29 | 国債証券 | 4.5000 | 8,000 | 7,807 | 1,049,873 | 2029/04/22 |
| UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/32 | 国債証券 | 4.7500 | 7,000 | 6,718 | 903,404 | 2032/04/27 |
| COLOMBIA 3.25 04/22/32 | 国債証券 | 3.2500 | 9,000 | 6,632 | 891,900 | 2032/04/22 |
| COLOMBIA 8.0 04/20/33 | 国債証券 | 8.0000 | 8,000 | 8,108 | 1,090,379 | 2033/04/20 |
| SOUTH AFRICA 4.875 04/14/26 | 国債証券 | 4.8750 | 1,400 | 1,358 | 182,723 | 2026/04/14 |
| STATE OF QATAR 5.103 04/23/48 | 国債証券 | 5.1030 | 16,000 | 16,344 | 2,197,777 | 2048/04/23 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 04/17/49 | 国債証券 | 5.0000 | 6,000 | 5,651 | 759,986 | 2049/04/17 |

| 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 | |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975 04/20/55 | 国債証券 | 4.9750 | 13,000 | 12,839 | 1,726,500 | 2055/04/20 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29 | 国債証券 | 4.3750 | 19,000 | 19,142 | 2,574,091 | 2029/04/16 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/30 | 国債証券 | 4.5000 | 7,000 | 7,050 | 948,105 | 2030/04/17 |
| UNITED MEXICAN STATES 3.25 04/16/30 | 国債証券 | 3.2500 | 6,000 | 5,371 | 722,281 | 2030/04/16 |
| COLOMBIA 3.125 04/15/31 | 国債証券 | 3.1250 | 10,000 | 7,560 | 1,016,594 | 2031/04/15 |
| STATE OF QATAR 4.5 04/23/28 | 国債証券 | 4.5000 | 10,000 | 10,268 | 1,380,805 | 2028/04/23 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.0 04/17/25 | 国債証券 | 4.0000 | 12,000 | 11,862 | 1,595,163 | 2025/04/17 |
| STATE OF QATAR 4.4 04/16/50 | 国債証券 | 4.4000 | 14,000 | 13,123 | 1,764,730 | 2050/04/16 |
| ABU DHABI GOVT INT'L 3.875 04/16/50 | 国債証券 | 3.8750 | 10,000 | 8,553 | 1,150,212 | 2050/04/16 |
| ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 04/16/30 | 国債証券 | 3.1250 | 10,000 | 9,515 | 1,279,609 | 2030/04/16 |
| STATE OF QATAR 3.75 04/16/30 | 国債証券 | 3.7500 | 10,000 | 9,868 | 1,327,057 | 2030/04/16 |
| UNITED MEXICAN STATES 3.9 04/27/25 | 国債証券 | 3.9000 | 4,600 | 4,542 | 610,844 | 2025/04/27 |
| STATE OF QATAR 3.4 04/16/25 | 国債証券 | 3.4000 | 14,000 | 13,720 | 1,844,928 | 2025/04/16 |
| ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/25 | 国債証券 | 2.5000 | 13,000 | 12,552 | 1,687,975 | 2025/04/16 |
| COLOMBIA 4.125 05/15/51 | 国債証券 | 4.1250 | 6,000 | 3,583 | 481,844 | 2051/05/15 |
| UNITED MEXICAN STATES 3.771 05/24/61 | 国債証券 | 3.7710 | 7,000 | 4,714 | 633,974 | 2061/05/24 |
| COLOMBIA 5.2 05/15/49 | 国債証券 | 5.2000 | 10,000 | 6,811 | 915,960 | 2049/05/15 |
| REPUBLIC OF CHILE 3.1 05/07/41 | 国債証券 | 3.1000 | 10,000 | 7,508 | 1,009,676 | 2041/05/07 |
| UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31 | 国債証券 | 2.6590 | 8,000 | 6,679 | 898,175 | 2031/05/24 |
| UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/33 | 国債証券 | 4.8750 | 7,000 | 6,682 | 898,590 | 2033/05/19 |
| BRAZIL 4.5 05/30/29 | 国債証券 | 4.5000 | 10,000 | 9,482 | 1,275,065 | 2029/05/30 |
| HUNGARY 6.125 05/22/28 | 国債証券 | 6.1250 | 8,000 | 8,239 | 1,107,925 | 2028/05/22 |
| SOUTH AFRICA 5.875 06/22/30 | 国債証券 | 5.8750 | 8,000 | 7,512 | 1,010,173 | 2030/06/22 |
| DOMINICAN REPUBLIC 6.4 06/05/49 | 国債証券 | 6.4000 | 2,000 | 1,677 | 225,579 | 2049/06/05 |
| PHILIPPINES 1.648 06/10/31 | 国債証券 | 1.6480 | 3,600 | 2,935 | 394,691 | 2031/06/10 |
| BRAZIL 3.875 06/12/30 | 国債証券 | 3.8750 | 14,000 | 12,513 | 1,682,664 | 2030/06/12 |
| ABU DHABI GOVT INT'L 1.625 06/02/28 | 国債証券 | 1.6250 | 7,000 | 6,290 | 845,843 | 2028/06/02 |
| BRAZIL 2.875 06/06/25 | 国債証券 | 2.8750 | 12,000 | 11,509 | 1,547,638 | 2025/06/06 |
| HUNGARY 5.25 06/16/29 | 国債証券 | 5.2500 | 9,000 | 8,820 | 1,186,103 | 2029/06/16 |
| PANAMA 3.87 07/23/60 | 国債証券 | 3.8700 | 11,000 | 7,193 | 967,374 | 2060/07/23 |
| REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/33 | 国債証券 | 2.5500 | 10,000 | 8,261 | 1,110,872 | 2033/07/27 |
| PHILIPPINES 3.2 07/06/46 | 国債証券 | 3.2000 | 11,000 | 8,389 | 1,128,089 | 2046/07/06 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/33 | 国債証券 | 4.8750 | 8,000 | 8,179 | 1,099,904 | 2033/07/18 |
| UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/32 | 国債証券 | 4.0500 | 7,000 | 7,017 | 943,644 | 2032/07/07 |
| UNITED MEXICAN STATES 4.28 08/14/41 | 国債証券 | 4.2800 | 11,000 | 8,971 | 1,206,457 | 2041/08/14 |
| OMAN GOV INTERNL BOND 6.0 08/01/29 | 国債証券 | 6.0000 | 16,000 | 16,300 | 2,191,932 | 2029/08/01 |
| ABU DHABI GOVT INT'L 2.7 09/02/70 | 国債証券 | 2.7000 | 4,000 | 2,510 | 337,619 | 2070/09/02 |
| HUNGARY 3.125 09/21/51 | 国債証券 | 3.1250 | 11,000 | 6,752 | 907,972 | 2051/09/21 |
| INDONESIA 3.4 09/18/29 | 国債証券 | 3.4000 | 2,200 | 2,071 | 278,604 | 2029/09/18 |
| DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/32 | 国債証券 | 4.8750 | 3,000 | 2,585 | 347,727 | 2032/09/23 |
| PANAMA 2.252 09/29/32 | 国債証券 | 2.2520 | 11,000 | 8,423 | 1,132,651 | 2032/09/29 |
| ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 09/30/49 | 国債証券 | 3.1250 | 11,000 | 8,264 | 1,111,344 | 2049/09/30 |
| SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49 | 国債証券 | 5.7500 | 16,000 | 11,533 | 1,550,923 | 2049/09/30 |
| HUNGARY 6.25 09/22/32 | 国債証券 | 6.2500 | 9,000 | 9,233 | 1,241,574 | 2032/09/22 |

| 銘柄 | 当期 | | | | 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 | |
| BRAZIL 3.75 09/12/31 | 国債証券 | 3.7500 | 7,000 | 6,046 | 813,023 | 2031/09/12 |
| HUNGARY 2.125 09/22/31 | 国債証券 | 2.1250 | 10,000 | 7,702 | 1,035,795 | 2031/09/22 |
| ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/31 | 国債証券 | 1.8750 | 6,000 | 5,117 | 688,215 | 2031/09/15 |
| ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 09/30/29 | 国債証券 | 2.5000 | 11,000 | 10,116 | 1,360,423 | 2029/09/30 |
| SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29 | 国債証券 | 4.8500 | 12,000 | 10,756 | 1,446,447 | 2029/09/30 |
| ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/24 | 国債証券 | 2.1250 | 10,000 | 9,635 | 1,295,697 | 2024/09/30 |
| UAE INT'L GOVT BOND 3.25 10/19/61 | 国債証券 | 3.2500 | 6,000 | 4,507 | 606,083 | 2061/10/19 |
| INDONESIA 4.2 10/15/50 | 国債証券 | 4.2000 | 9,000 | 7,948 | 1,068,850 | 2050/10/15 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32 | 国債証券 | 5.5000 | 8,000 | 8,625 | 1,159,884 | 2032/10/25 |
| INDONESIA 3.85 10/15/30 | 国債証券 | 3.8500 | 9,400 | 9,060 | 1,218,361 | 2030/10/15 |
| CHINA GOVT INTL BOND 1.2 10/21/30 | 国債証券 | 1.2000 | 2,000 | 1,680 | 226,030 | 2030/10/21 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/30 | 国債証券 | 3.2500 | 6,200 | 5,765 | 775,265 | 2030/10/22 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.9 10/22/25 | 国債証券 | 2.9000 | 9,000 | 8,704 | 1,170,534 | 2025/10/22 |
| CHINA GOVT INTL BOND 1.25 10/26/26 | 国債証券 | 1.2500 | 4,000 | 3,630 | 488,151 | 2026/10/26 |
| PERU 2.78 12/01/60 | 国債証券 | 2.7800 | 9,000 | 5,370 | 722,108 | 2060/12/01 |
| PHILIPPINES 2.65 12/10/45 | 国債証券 | 2.6500 | 9,000 | 6,320 | 849,933 | 2045/12/10 |
| CHINA GOVT INTL BOND 1.95 12/03/24 | 国債証券 | 1.9500 | 1,000 | 962 | 129,450 | 2024/12/03 |
| 合計 | - | - | 1,108,380 | 980,917 | 131,904,021 | - |

■投資信託財産の構成

2023年4月18日現在

| 項目 | 期末 | |
|--------------|-------------------|-----------|
| | 評価額 | 比率 |
| 公社債 | 千円 131,904,021 | % 95.7 |
| コール・ローン等、その他 | 5,916,735 | 4.3 |
| 投資信託財産総額 | 137,820,757 | 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、136,016,133千円、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、2023年4月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=134.47円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年4月18日)現在

| 項 | 目 | 当 | 期 | 末 |
|-----|-------------------------|-----------------|---|---|
| (A) | 資 産 | 137,820,757,117 | 円 | |
| | コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 4,509,516,223 | | |
| | 公 社 債(評価額) | 131,904,021,888 | | |
| | 未 収 利 息 | 1,006,214,615 | | |
| | 前 払 費 用 | 401,004,391 | | |
| (B) | 負 債 | 1,558,161,598 | | |
| | 未 払 金 | 1,556,452,598 | | |
| | 未 払 解 約 金 | 1,709,000 | | |
| (C) | 純 資 産 総 額(A-B) | 136,262,595,519 | | |
| | 元 本 | 67,123,867,342 | | |
| | 次 期 繰 越 損 益 金 | 69,138,728,177 | | |
| (D) | 受 益 権 総 口 数 | 67,123,867,342 | | |
| | 1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D) | 20,300 | | |

(注1) 期首元本額 68,830,241,594円
追加設定元本額 123,910,183,291円
一部解約元本額 125,616,557,543円

(注2) 期末における元本の内訳

| | |
|--|-----------------|
| DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし> | 97,403,368円 |
| たわらノーロード バランス (8資産均等型) | 2,594,684,372円 |
| たわらノーロード バランス (堅実型) | 183,042,550円 |
| たわらノーロード バランス (標準型) | 527,327,514円 |
| たわらノーロード バランス (積極型) | 224,809,045円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (保守型) | 928,023円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (安定型) | 5,613,842円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) | 65,320,668円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (成長型) | 4,608,566円 |
| たわらノーロード 最適化バランス (積極型) | 6,518,501円 |
| マネックス資産設計ファンド エボリューション | 64,865,239円 |
| DIAMDC 8資産バランスファンド (新興国10) | 271,810,079円 |
| DIAMDC 8資産バランスファンド (新興国20) | 401,041,112円 |
| DIAMDC 8資産バランスファンド (新興国30) | 730,749,125円 |
| 投資のソムリエ | 17,722,855,370円 |
| フルーズコントロール | 264,427,903円 |
| 投資のソムリエ<DC年金> | 1,358,904,418円 |
| DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> | 309,625,511円 |
| 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 | 1,393,530,117円 |
| リスク抑制世界8資産バランスファンド | 5,664,430,474円 |
| ワールドアセットバランス (基本コース) | 441,610,114円 |
| ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) | 873,750,483円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) | 63,053,419円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) | 31,199,558円 |
| リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) | 9,823,913円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) | 207,037,744円 |
| リスクコントロール世界資産分散ファンド | 1,753,328,555円 |
| 9資産分散投資・スタンダード<DC年金> | 233,286,363円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) | 81,019,243円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) | 34,114,129円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) | 20,547,297円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) | 4,309,870円 |
| Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け> | 4,507,694円 |
| Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け> | 23,612,925円 |
| エマージング債券リスク抑制型 (適格機関投資家限定) | 26,069,579,957円 |
| 投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) | 465,427,198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) | 1,387,494,881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) | 367,784,786円 |
| リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF活用) (適格機関投資家専用) | 7,075,595円 |
| しあわせの歩・私募 (適格機関投資家限定) | 15,798,541円 |
| エマージング債券パッシブファンドVA (適格機関投資家専用) | 7,537,009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) | 151,047,276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) | 68,195,043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) | 2,910,229,952円 |
| 期末元本合計 | 67,123,867,342円 |

■損益の状況

当期 自2022年4月19日 至2023年4月18日

| 項 | 目 | 当 | 期 |
|-----|------------------|------------------|---|
| (A) | 配 当 等 収 益 | 5,555,118,222 | 円 |
| | 受 取 利 息 | 5,550,901,043 | |
| | そ の 他 収 益 金 息 | 5,061,018 | |
| | 支 払 利 息 | △843,839 | |
| (B) | 有 価 証 券 売 買 損 益 | △5,682,587,946 | |
| | 買 入 損 益 | 13,086,747,180 | |
| | 売 出 損 益 | △18,769,335,126 | |
| (C) | そ の 他 費 用 | △16,112,496 | |
| (D) | 当 期 損 益 金(A+B+C) | △143,582,220 | |
| (E) | 当 期 繰 越 損 益 金 | 68,462,531,728 | |
| (F) | 解 約 差 損 益 金 | △122,629,560,140 | |
| (G) | 追 加 信 託 差 損 益 金 | 123,449,338,809 | |
| (H) | 合 計(D+E+F+G) | 69,138,728,177 | |
| | 次 期 繰 越 損 益 金(H) | 69,138,728,177 | |

(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15期（決算日 2023年4月18日）

（計算期間 2022年4月19日～2023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15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 |
|-----------------|--------|-------|---|-------|--------|--------|-------------------------------|-----------|
| | 円 | 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 | | | | |
| 11期(2019年4月18日) | 円 | % | ポイント | % | % | % | % | 百万円 |
| 12期(2020年4月20日) | 12,260 | 0.2 | 276,323.22 | 1.2 | 94.4 | 4.4 | 0.6 | 61,535 |
| 13期(2021年4月19日) | 9,723 | △20.7 | 225,442.54 | △18.4 | 64.7 | 34.8 | 0.4 | 41,166 |
| 14期(2022年4月18日) | 14,848 | 52.7 | 347,921.32 | 54.3 | 93.2 | 6.1 | 0.7 | 58,156 |
| 15期(2023年4月18日) | 14,507 | △2.3 | 343,415.90 | △1.3 | 84.0 | 15.2 | 0.6 | 62,888 |
| | 14,206 | △2.1 | 339,863.92 | △1.0 | 92.1 | 7.4 | 0.7 | 91,982 |

（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）。

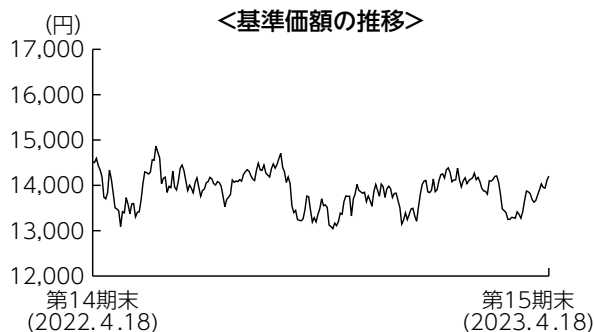
■当期中の基準価額と市況の推移

| 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 |
|-----------------------|---------|--------|--|--------|-------------|-------------|--------------------------------|
| | 円 | 騰落率 | ポイント | 騰落率 | | | |
| (期 首) 2022年 4 月18日 | 14,507 | % - | 343,415.90 | % - | % 84.0 | % 15.2 | % 0.6 |
| 4 月 末 | 13,836 | △4.6 | 327,760.51 | △4.6 | 84.0 | 15.4 | 0.6 |
| 5 月 末 | 14,037 | △3.2 | 333,778.54 | △2.8 | 88.5 | 10.8 | 0.7 |
| 6 月 末 | 14,327 | △1.2 | 340,671.86 | △0.8 | 91.5 | 7.8 | 0.6 |
| 7 月 末 | 13,982 | △3.6 | 332,143.76 | △3.3 | 90.4 | 9.1 | 0.6 |
| 8 月 末 | 14,331 | △1.2 | 341,873.80 | △0.4 | 89.6 | 9.9 | 0.6 |
| 9 月 末 | 13,229 | △8.8 | 314,971.95 | △8.3 | 92.4 | 7.0 | 0.6 |
| 10 月 末 | 13,110 | △9.6 | 312,435.75 | △9.0 | 90.8 | 8.6 | 0.7 |
| 11 月 末 | 13,862 | △4.4 | 330,416.09 | △3.8 | 86.8 | 12.5 | 0.7 |
| 12 月 末 | 13,325 | △8.1 | 318,158.50 | △7.4 | 92.4 | 6.9 | 0.7 |
| 2023年 1 月 末 | 14,285 | △1.5 | 341,260.67 | △0.6 | 91.1 | 8.2 | 0.7 |
| 2 月 末 | 13,869 | △4.4 | 330,583.66 | △3.7 | 88.6 | 10.9 | 0.7 |
| 3 月 末 | 13,877 | △4.3 | 331,122.24 | △3.6 | 91.8 | 7.7 | 0.7 |
| (期 末) 2023年 4 月18日 | 14,206 | △2.1 | 339,863.92 | △1.0 | 92.1 | 7.4 | 0.7 |

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2022年4月19日から2023年4月18日まで）

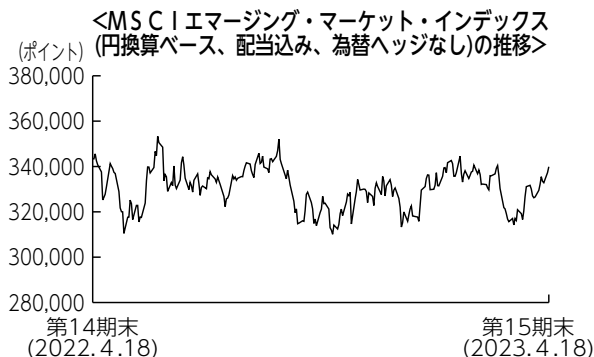


基準価額の推移

当期末の基準価額は14,206円となり、前期末比で2.1%下落しました。

基準価額の主な変動要因

為替市場では米ドルなど一部の通貨に対して円安となりプラスの寄与となったものの、株式市場で中国や台湾、インドなどの市場が下落したことから、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。中国市場はゼロコロナ政策により各地で地域別ロックダウンが実施され、経済活動の低迷が嫌気されたうえ、大手不動産会社の信用不安などが重なり下落しました。その他の市場では、新興財閥に対する不正会計疑惑が浮上したインドや、原油価格が2022年6月以降下落基調となった影響からサウジアラビアも下落したほか、米国の金利上昇や米ドル高が重石となり台湾などの市場も下落しました。

為替市場では、円／ドルレートは高騰する物価抑制のため引き締めを急ぐ米国と緩和を維持する日本の金融政策の違いを背景に、大幅に円安ドル高が進みました。2022年10月後半以降は米国の物価上昇に鈍化傾向が見られたことから利上げペースの緩和観測が広がり、円高ドル安方向に反転し円の下落幅は縮小しました。一方で、トルコリラ、南アフリカランドなどに対しては円高となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークである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 | 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 |

期末

| No. | 業種 | 組入比率 |
|-----|--------------------|-------|
| 1 | 銀行 | 14.4% |
| 2 | 半導体・半導体製造装置 | 8.6 |
| 3 | 素材 | 8.3 |
| 4 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 7.8 |
| 5 | メディア・娯楽 | 6.6 |
| 6 | 一般消費財・サービス流通・小売り | 5.2 |
| 7 | エネルギー | 4.6 |
| 8 | 食品・飲料・タバコ | 3.7 |
| 9 | 資本財 | 3.7 |
| 10 | 自動車・自動車部品 | 3.1 |



(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1.0%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) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券) | 8円 (5) (2) (0) (0) | 0.057% (0.039) (0.018) (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) | 8 (8) (0) (0) | 0.061 (0.061) (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) | 24 (23) (1) | 0.176 (0.166) (0.010) | (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 | 41 | 0.294 | |
| 期中の平均基準価額は13,878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 (2022年4月19日から2023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 8,209.55 (3,050,723.12) | 千アメリカ・ドル 12,198 (-) | 百株 4,276.63 | 千アメリカ・ドル 8,689 |
| | 香 港 | 百株 467,435.1 (1,137.03) | 千香港・ドル 712,922 (△243) | 百株 176,370.23 | 千香港・ドル 206,562 |
| | 台 湾 | 百株 189,923.9 (△194.43) | 千台湾・ドル 1,518,613 (△8,362) | 百株 52,690.57 | 千台湾・ドル 422,578 |
| | ト ル コ | 百株 14,351.56 (1,927.07) | 千トルコ・リラ 44,883 (-) | 百株 4,866.8 | 千トルコ・リラ 12,940 |
| | メ キ シ コ | 百株 26,412.45 (1,368.69) | 千メキシコ・ペソ 115,950 (-) | 百株 12,014.94 | 千メキシコ・ペソ 42,668 |
| | フ ィ リ ピ ン | 百株 25,589.55 (1,031.81) | 千フィリピン・ペソ 143,430 (-) | 百株 25,082.01 | 千フィリピン・ペソ 55,922 |
| | チ リ | 百株 87,083 (3.93) | 千チリ・ペソ 1,815,768 (-) | 百株 20,580.24 | 千チリ・ペソ 425,428 |
| | コ ロ ン ビ ア | 百株 2,585.87 (-) | 千コロンビア・ペソ 2,280,549 (-) | 百株 5,274.14 | 千コロンビア・ペソ 1,934,829 |
| | ク ウ ェ ー ト | 百株 13,602.38 (1,463.02) | 千クウェート・ディナール 1,094 (-) | 百株 3,811.15 | 千クウェート・ディナール 292 |

| | | 買 付 | | 売 付 | | |
|---------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 | |
| 外 | カ タ ー ル | 百株 16,286.86 (-) | 千カタール・リアル 15,716 (-) | 百株 3,209.13 | 千カタール・リアル 3,349 | |
| | サ ウ ジ ア ラ ビ ア | 百株 12,081.54 (1,684.13) | 千サウジアラビア・リアル 60,492 (-) | 百株 3,900.62 | 千サウジアラビア・リアル 14,175 | |
| | イ ン ド | 百株 54,163.22 (9,988.51) | 千インド・ルピー 4,061,187 (-) | 百株 15,529.07 | 千インド・ルピー 1,157,962 | |
| | イ ン ド ネ シ ア | 百株 209,141.14 (18,202.99) | 千インドネシア・ルピア 100,706,695 (-) | 百株 67,827.14 | 千インドネシア・ルピア 31,356,723 | |
| | ア ラ ブ 首 長 国 連 邦 | 百株 22,802.06 (135.86) | 千アラブ首長国連邦・ディルハム 20,049 (-) | 百株 4,705.77 | 千アラブ首長国連邦・ディルハム 4,589 | |
| | ブ ラ ジ ル | 百株 40,285 (1,154.57) | 千ブラジル・レアル 93,679 (291) | 百株 12,121.34 | 千ブラジル・レアル 25,536 | |
| | チ エ コ | 百株 279.93 (-) | 千チェコ・コルナ 12,386 (-) | 百株 195.96 | 千チェコ・コルナ 3,795 | |
| | 韓 国 | 百株 8,395.5 (190.81) | 千韓国・ウォン 53,954,057 (-) | 百株 2,974.54 | 千韓国・ウォン 15,694,066 | |
| | 中 国 | 百株 87,073 (933.65) | 千オフショア・人民元 136,977 (-) | 百株 30,591.63 | 千オフショア・人民元 42,650 | |
| | マ レ ー シ ア | 百株 47,771 (528) | 千マレーシア・リンギット 23,704 (-) | 百株 17,162 | 千マレーシア・リンギット 7,274 | |
| | 南 ア フ リ カ | 百株 15,883.76 (305.18) | 千南アフリカ・ランド 204,496 (△220) | 百株 4,264.67 | 千南アフリカ・ランド 63,752 | |
| | タ イ | 百株 78,086 (△5,655.27) | 千タイ・バーツ 266,196 (-) | 百株 17,012.5 | 千タイ・バーツ 70,845 | |
| | ポ ー ラ ン ド | 百株 3,203.7 (△1,634.05) | 千ポーランド・ズロチ 10,781 (-) | 百株 1,691.59 | 千ポーランド・ズロチ 3,539 | |
| | 国 | ハ ン ガ リ ー | 百株 345.23 (-) | 千ハンガリー・フォリント 220,979 (-) | 百株 67.12 | 千ハンガリー・フォリント 55,858 |
| | | ユ ー | 百株 3,964.61 (-) | 千ユーロ 1,333 (△11) | 百株 1,331.27 | 千ユーロ 351 |
| キ プ ロ ス | | 百株 - (73.64) | 千ユーロ - (-) | 百株 73.64 | 千ユーロ 0.91983 | |

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

| | 買 付 | | 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 | 100.5 | 13,573 | 28.5 | 4,567 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| GRUPO TELEVISIA SAB | 126.1 | 3,891 | - | - |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| CEMEX SAB DE CV | 770.8 | 6,454 | 172.5 | 1,579 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV | - | - | 25 | 1,395 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | 178.2 | 3,813 | 49.9 | 1,195 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 31.1 | 3,850 | 9.9 | 1,293 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ブラジル | 千□ | 千ブラジル・リアル | 千□ | 千ブラジル・リアル |
| BANCO SANTANDER BRASIL SA | 13.1 | 383 | 7.4 | 248 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ENERGISA SA | 16.2 | 704 | 8.2 | 317 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| KLABIN SA | 29.1 | 556 | 1.4 | 31 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| BANCO INTER SA | - | - | - | - |
| | (△23.7) | (△391) | (-) | (-) |
| BANCO BTG PACTUAL SA | 58.7 | 1,431 | 15.2 | 306 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 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 | 190.554 | 2,617 | 59.255 | 795 |
| | (-) | (-) | (-) | (-) |

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | 買 建 | | 売 建 | |
|-----------------|---------|---------|-------|-------|
| | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 外 国 株 式 先 物 取 引 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| | 100,346 | 102,860 | - | - |

(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 | 64,377,726千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 74,470,591千円 |
| (c) 売 買 高 比 率 (a)／(b) | 0.86 |

(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 (2022年4月19日から2023年4月18日まで)

期中の利害関係人との取引状況

| 決 算 期 区 分 | 当 | | | 期 | | |
|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | D/C |
| 金 銭 信 託 | 百万円 0.022 | 百万円 0.022 | % 100.0 | 百万円 0.022 | 百万円 0.022 | % 100.0 |

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

■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 | 289.44 | 517.04 | 1,889 | 254,118 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR | 127.55 | 179.59 | 142 | 19,150 | 金属・鉱業 |
| SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF (※1) | 242.1 | 242.1 | 0 | 0 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CREDICORP LTD | 38.93 | 68.17 | 903 | 121,460 | 銀行 |
| MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR (※1) | 423.11 | 423.11 | 0 | 0 | 無線通信サービス |
| SOUTHERN COPPER CORP | 51.98 | 82.72 | 661 | 88,942 | 金属・鉱業 |
| LUKOIL SPON ADR | 338.45 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| GAZPROM PJSC (※2) | — | 9,669.42 | 0 | 0 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LUKOIL PJSC (※2) | — | 338.45 | 0 | 0 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| GAZPROM PAO ADR | 4,834.71 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR | 1,284.21 | 3,060.34 | 376 | 50,617 | 銀行 |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL CO | — | 827 | 123 | 16,603 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE | 963.88 | 864.88 | 66 | 8,885 | 不動産管理・開発 |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD | 125 | 574.4 | 196 | 26,415 | ソフトウェア |
| EFG-HERMES HOLDINGS GDR | — | 502.59 | 40 | 5,406 | 資本市場 |
| SURGUTNEFTEGAZ ADR (※1) | 710.84 | 710.84 | 0 | 0 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| 51JOB INC ADR | 21.01 | — | — | — | 専門サービス |
| X5 RETAIL GROUP NV GDR | 160.03 | 160.03 | 0 | 0 | 生活必需品流通・小売り |
| NOVATEK PJSC GDR (※1) | 74.13 | 74.13 | 0 | 0 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BAIDU INC -SPON ADR | 161.28 | — | — | — | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| NOVOLIPETSK STEEL GDR (※1) | 132.6 | 132.6 | 0 | 0 | 金属・鉱業 |
| MMC NORILSK NICKEL ADR (※1) | 539.53 | 539.53 | 0 | 0 | 金属・鉱業 |
| MAGNIT PJSC (※2) | — | 75.74 | 0 | 0 | 生活必需品流通・小売り |
| ROSNEFT OIL CO GDR | 1,079.51 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ROSNEFT OIL CO PJSC (※2) | — | 1,079.51 | 0 | 0 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH | 127.33 | — | — | — | 各種消費者サービス |
| SEVERSTAL GDR (※1) | 186.08 | 186.08 | 0 | 0 | 金属・鉱業 |
| TATNEFT ADR (※1) | 195.09 | 195.09 | 0 | 0 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VTB BANK OJSC GDR | 1,520 | — | — | — | 銀行 |
| VTB BANK PJSC (※2) | — | 3,040,000 | 0 | 0 | 銀行 |
| MAGNIT PJSC GDR | 378.7 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR | 246.13 | 396.53 | 607 | 81,688 | 大規模小売り |
| TAL EDUCATION GROUP-ADR | 246.28 | 461.95 | 300 | 40,376 | 各種消費者サービス |
| VK CO LTD GDR | 98.58 | 98.58 | 0 | 0 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC (※2) | — | 8,971.12 | 0 | 0 | 銀行 |
| YANDEX NV | 256.01 | 256.01 | 0 | 0 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| NOAH HOLDINGS LTD ADR | 6.8 | — | — | — | 資本市場 |
| SBERBANK ADR | 2,242.78 | — | — | — | 銀行 |
| PHOSAGRO PJSC GDR (※1) | 181.63 | 181.63 | 0 | 0 | 化学 |
| H WORLD GROUP LTD ADR | 97.48 | 181.69 | 896 | 120,595 | ホテル・レストラン・レジャー |
| JOYY INC-ADR | 28.36 | 43.68 | 130 | 17,603 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| DAQO NEW ENERGY CORP ADR | 30.17 | 59.96 | 274 | 36,976 | 半導体・半導体製造装置 |
| GDS HOLDINGS LTD ADR | 46.54 | — | — | — | 情報技術サービス |
| ZAI LAB LTD ADR | 39.33 | 89.02 | 344 | 46,266 | バイオテクノロジー |
| TCS GROUP HOLDING PLC GDR | 99.61 | 99.61 | 0 | 0 | 銀行 |
| 360 DIGITECH INC ADR | 58.13 | 126.87 | 241 | 32,516 | 消費者金融 |
| BILIBILI INC ADR | 91.62 | — | — | — | 娯楽 |
| NIO INC ADR | 763.43 | 1,294.54 | 1,272 | 171,117 | 自動車 |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR | 342.05 | 704.12 | 565 | 76,030 | 娯楽 |
| AUTOHOME INC ADR | 38.67 | 78.01 | 236 | 31,816 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| I-MAB ADR | 34.03 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| MINISO GROUP HOLDING LTD ADR | — | 83.23 | 140 | 18,925 | 大規模小売り |
| WEIBO CORP ADR | 43.86 | 62.61 | 111 | 14,944 | 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 | |
| KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD ADR | 29.11 | — | — | — | 情報技術サービス |
| KANZHUN LTD ADR | 56.5 | 169.73 | 291 | 39,142 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| RLX TECHNOLOGY INC ADR | 490.92 | — | — | — | タバコ |
| DIDI GLOBAL INC ADR | 268.13 | — | — | — | 陸上運輸 |
| KE HOLDINGS INC ADR | 205.47 | 627.96 | 1,139 | 153,261 | 不動産管理・開発 |
| CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD ADR | 63.36 | — | — | — | 情報技術サービス |
| DADA NEXUS LTD ADR | 41.79 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| LEGEND BIOTECH CORP ADR | 33.09 | 50.58 | 276 | 37,238 | バイオテクノロジー |
| LI AUTO INC ADR | 320.49 | — | — | — | 自動車 |
| XPENG INC ADR | 224.58 | — | — | — | 自動車 |
| OZON HOLDINGS PLC ADR | 45.37 | 45.37 | 0 | 0 | 大規模小売り |
| LUFAX HOLDING LTD ADR | 328.01 | 604.38 | 122 | 16,498 | 消費者金融 |
| HELLO GROUP INC ADR | 126.41 | — | — | — | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| PDD HOLDINGS INC ADR | 253.68 | 482.84 | 3,329 | 447,675 | 大規模小売り |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 243.75 | 396.96 | 2,526 | 339,705 | ホテル・レストラン・レジャー |
| IQIYI INC ADR | 154.4 | 404.57 | 291 | 39,169 | 娯楽 |
| POLYUS PJSC GDR (※1) | 67.87 | 67.87 | 0 | 0 | 金属・鉱業 |
| HUTCHMED CHINA LTD ADR | 61.36 | — | — | — | 医薬品 |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR | 245.84 | 396.34 | 1,140 | 153,385 | 航空貨物・物流サービス |
| BEIGENE LTD ADR | 25.97 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数比率 | 22,283.08 64銘柄 | 3,076,939.12 50銘柄 | 18,640 — | 2,506,533 <2.7%> |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | |
| JIANGXI COPPER CO LTD | 670 | 910 | 1,337 | 22,914 | 金属・鉱業 |
| JIANGSU EXPRESS | 900 | 1,440 | 1,134 | 19,437 | 運送インフラ |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD | 1,800 | 2,060 | 1,209 | 20,713 | 旅客航空輸送 |
| ANHUI GUJIANG DISTILLERY CO LTD | 64 | 120 | 1,667 | 28,570 | 飲料 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 735 | 1,090 | 2,861 | 49,013 | 建設資材 |
| BEIJING ENTERPRISES | 150 | 415 | 1,267 | 21,717 | ガス |
| HUANENG POWER INTERNATIONAL IN | 3,420 | 3,900 | 1,774 | 30,397 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY | 1,980 | 4,420 | 2,603 | 44,595 | 生活必需品流通・小売り |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD | 1,080 | 1,540 | 4,158 | 71,226 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LTD | 515.9 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP | 330 | 675 | 2,453 | 42,030 | パーソナルケア用品 |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 1,420 | — | — | — | 自動車 |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 5,036 | 8,436 | 6,866 | 117,630 | 医薬品 |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME | 2,321.2 | 3,541.2 | 7,648 | 131,027 | 不動産管理・開発 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 1,908.88 | 3,008.88 | 11,870 | 203,333 | 不動産管理・開発 |
| CITIC LTD | 3,300 | 5,720 | 5,536 | 94,848 | コンプロマリット |
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL | 680 | 1,480 | 880 | 15,084 | 運送インフラ |
| LENOVO GROUP LTD | 4,120 | 6,760 | 5,948 | 101,902 | コンピュータ・周辺機器 |
| PETRO CHINA CO LTD | 11,920 | 19,920 | 10,617 | 181,875 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD | 1,105.9 | 1,227.9 | 1,076 | 18,446 | 保険 |
| SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONIC | — | 290 | 829 | 14,207 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR | 13,872 | 23,952 | 12,263 | 210,072 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 370 | 770 | 1,190 | 20,391 | ホテル・レストラン・レジャー |
| KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD | 1,430 | 2,570 | 3,484 | 59,696 | ソフトウェア |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 451 | 743 | 7,912 | 135,548 | ガス |
| KUNLUN ENERGY COMPANY LTD | 2,760 | 3,580 | 2,280 | 39,064 | ガス |
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 740 | 2,160 | 1,056 | 18,093 | 運送インフラ |
| YUEXIU PROPERTY CO LTD | 1,252 | 1,522 | 2,005 | 34,362 | 不動産管理・開発 |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD | 740 | 1,160 | 1,368 | 23,447 | 運送インフラ |
| ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD | 2,440 | 3,800 | 1,862 | 31,896 | 金属・鉱業 |
| (THE) WHARF HOLDINGS LTD | 760 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING | 965 | 1,305 | 921 | 15,782 | 運送インフラ |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 1,570 | 2,878 | 3,010 | 51,567 | ガス |
| KINGBOARD HOLDINGS LTD | 350 | 585 | 1,415 | 24,250 | 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 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 3,350 | 5,690 | 5,985 | 102,538 | 自動車 |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 500 | 882 | 2,416 | 41,397 | ガス |
| BYD CO LTD | 485 | 785 | 18,196 | 311,702 | 自動車 |
| CHINA OILFIELD SERVICES LTD | 1,180 | 2,000 | 1,718 | 29,429 | エネルギー設備・サービス |
| ALIBABA PICTURES GROUP LTD | 10,300 | — | — | — | 娯楽 |
| CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP | 1,745.92 | 4,115.92 | 1,370 | 23,478 | 商業サービス・用品 |
| CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | 2,080 | 3,000 | 1,614 | 27,647 | 情報技術サービス |
| MMG LTD | 1,840 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL | — | 130 | 2,154 | 36,899 | 海上運輸 |
| LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD | 700 | — | — | — | 紙製品・林産品 |
| PICC PROPERTY & CASUALTY -H | 3,917.88 | 6,497.88 | 5,685 | 97,395 | 保険 |
| AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY | 1,350 | 2,190 | 906 | 15,531 | 航空宇宙・防衛 |
| CHINA RESOURCES POWDER HOLDINGS | 1,312 | 1,932 | 3,469 | 59,438 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD | 1,645 | 2,860 | 2,974 | 50,951 | 自動車 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 4,370 | 7,200 | 9,921 | 169,957 | 保険 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 3,170 | 5,470 | 7,865 | 134,742 | 金属・鉱業 |
| SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H | 1,224 | 2,264 | 3,056 | 52,356 | ヘルスケア機器・用品 |
| WEICHAI POWER CO LTD | 1,274.4 | 1,894.4 | 2,303 | 39,460 | 機械 |
| TINGYI HOLDING CORP | 1,040 | 2,020 | 2,698 | 46,229 | 食品 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD | 400 | 580 | 4,880 | 83,606 | 飲料 |
| GUANGDONG INVESTMENTS LTD | 1,540 | 2,540 | 2,006 | 34,373 | 水道 |
| CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD | 2,380 | 3,160 | 1,365 | 23,384 | 医薬品 |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS | 813.33 | 1,533.33 | 9,575 | 164,030 | 飲料 |
| CHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD | 540 | 1,000 | 672 | 11,511 | 運送インフラ |
| HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 710 | — | — | — | 化学 |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 5,562.5 | 10,222.5 | 4,722 | 80,901 | 医薬品 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 1,820 | 2,980 | 10,012 | 171,519 | 食品 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,375 | 5,942 | 220,448 | 3,776,277 | 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 | 3,710 | 6,060 | 32,784 | 561,600 | 保険 |
| LI NING CO LTD | 1,350 | 2,240 | 13,406 | 229,651 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD | 3,620 | 2,660 | 526 | 9,022 | 水道 |
| GOME RETAIL HOLDINGS LTD | 6,892.4 | — | — | — | 専門小売り |
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 3,490 | 5,430 | 1,715 | 29,393 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| AIR CHINA / HONG KONG | 580 | 1,960 | 1,466 | 25,113 | 旅客航空輸送 |
| ZTE CORP | 442.88 | 706.88 | 1,707 | 29,242 | 通信機器 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | 2,015 | 3,210 | 8,201 | 140,492 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD | 1,772.5 | 2,852.5 | 2,729 | 46,762 | 海上運輸 |
| BANK OF COMMUNICATIONS | 5,182.05 | 8,052.05 | 4,154 | 71,172 | 銀行 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD | 1,242.5 | 2,162.5 | 2,026 | 34,709 | 建設・土木 |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 600 | 645 | 1,044 | 17,899 | 電子装置・機器・部品 |
| BAIDU INC | — | 2,105.5 | 27,582 | 472,480 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 56,795.3 | 91,335.3 | 49,138 | 841,740 | 銀行 |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | 466 | 778 | 6,391 | 109,482 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 2,060 | 2,440 | 919 | 15,757 | 自動車 |
| AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD | 980 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| MINTH GROUP LTD | 440 | 820 | 1,910 | 32,728 | 自動車用部品 |
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD | 1,380 | 1,620 | 994 | 17,038 | 紙製品・林産品 |
| CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL | 2,280 | 3,700 | 2,234 | 38,282 | 建設資材 |
| BANK OF CHINA LTD | 47,872 | 75,262 | 23,707 | 406,109 | 銀行 |
| GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD | 600 | 840 | 915 | 15,684 | 不動産管理・開発 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 2,299.7 | 3,724.7 | 15,587 | 267,020 | 銀行 |
| IND & COMM BK OF CHINA - H | 33,392.35 | 54,302.35 | 23,458 | 401,846 | 銀行 |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD | — | 970 | 1,303 | 22,332 | 金属・鉱業 |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDING | 535 | 1,125 | 970 | 16,631 | 電子装置・機器・部品 |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVICES | 1,676 | 2,856 | 1,165 | 19,960 | 建設・土木 |
| CHINA COAL ENERGY CO | 1,020 | 2,090 | 1,304 | 22,340 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 250 | 500 | 1,060 | 18,157 | 機械 |

| 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 | | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | | |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD | 446 | 535 | 1,848 | 31,663 | | 機械 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD | 4,741.42 | 12,801.42 | 3,033 | 51,971 | | 不動産管理・開発 |
| CMOC GROUP LIMITED | 2,370 | 3,030 | 1,551 | 26,574 | | 金属・鉱業 |
| CHINA CITIC BANK-H | 5,798 | 8,418 | 3,535 | 60,564 | | 銀行 |
| KWVG GROUP HOLDINGS LTD | 1,380 | — | — | — | | 不動産管理・開発 |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 403 | 671 | 6,347 | 108,735 | | 電子装置・機器・部品 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 610 | 1,156 | 12,577 | 215,448 | | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 200 | 350 | 784 | 13,429 | | 家庭用品 |
| FOSUN INTERNATIONAL | 1,080.28 | 2,130.28 | 1,246 | 21,347 | | コングロマリット |
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD | 3,060 | 5,580 | 926 | 15,867 | | 不動産管理・開発 |
| BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 2,640 | 2,840 | 1,204 | 20,627 | | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| KINGSOFT CORP LTD | 492 | 988 | 3,566 | 61,097 | | 娯楽 |
| GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD | — | 19,060 | 3,926 | 67,258 | | 半導体・半導体製造装置 |
| SINOTRUK HONG KONG LTD | 340 | — | — | — | | 機械 |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD | 2,350 | 3,950 | 2,255 | 38,635 | | 建設・土木 |
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD | 1,110 | 1,520 | 1,184 | 20,283 | | 食品 |
| DONGYUE GROUP | 780 | 1,590 | 1,332 | 22,824 | | 化学 |
| BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD | 475 | 710 | 1,686 | 28,885 | | 通信機器 |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 2,520 | 4,920 | 2,558 | 43,825 | | 食品 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | 1,570 | 2,494 | 5,761 | 98,688 | | 保険 |
| CRRC CORP LTD - H | 2,390 | 3,960 | 1,928 | 33,035 | | 機械 |
| XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS | — | 1,145 | 1,122 | 19,221 | | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD | 610 | 1,430 | 1,953 | 33,461 | | 医薬品 |
| SUN ART RETAIL GROUP LTD | 2,265 | — | — | — | | 生活必需品流通・小売り |
| SINOPHARM GROUP CO | 672 | 1,224 | 3,133 | 53,675 | | 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 | — | — | — | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHINA RESOURCES CEMENT | 1,040 | 1,920 | 727 | 12,465 | | 建設資材 |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD | 1,865.27 | 2,905.27 | 1,467 | 25,132 | | 自動車 |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 1,505 | 2,090 | 1,766 | 30,252 | | 金属・鉱業 |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP | 1,900 | 3,100 | 2,762 | 47,314 | | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD | 466 | 613 | 953 | 16,339 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD | — | 1,850 | 2,960 | 50,704 | | 専門小売り |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD | 1,250 | — | — | — | | 機械 |
| SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD | 900 | 990 | 827 | 14,177 | | 機械 |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 1,075 | 1,710 | 4,206 | 72,059 | | 不動産管理・開発 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 650 | 883 | 1,805 | 30,932 | | 保険 |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | 3,556.56 | 6,281.56 | 1,765 | 30,236 | | 銀行 |
| XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | 688 | — | — | — | | 電気設備 |
| CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD | 810 | 1,060 | 751 | 12,873 | | 建設関連製品 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | 2,500 | 2,270 | 558 | 9,565 | | 銀行 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 15,850 | 28,560 | 8,767 | 150,194 | | 銀行 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | 410 | 615 | 2,275 | 38,979 | | 専門小売り |
| FAR EAST HORIZON LTD | 1,030 | 1,200 | 836 | 14,327 | | 金融サービス |
| MICROPORT SCIENTIFIC CORP | 446 | 612 | 1,193 | 20,442 | | ヘルスケア機器・用品 |
| CITIC SECURITIES CO LTD | 1,405 | 1,950 | 3,424 | 58,656 | | 資本市場 |
| SEAZEN GROUP LIMITED | 980 | — | — | — | | 不動産管理・開発 |
| HAITONG SECURITIES CO LTD | 1,940 | 2,604 | 1,374 | 23,552 | | 資本市場 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD | 6,750 | 8,360 | 2,315 | 39,668 | | 保険 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 345 | 460 | 1,097 | 18,793 | | 医薬品 |
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 1,960 | — | — | — | | 不動産管理・開発 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD | 2,165 | 3,480 | 1,482 | 25,394 | | 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 | 1,360 | 1,760 | 915 | 15,677 | | 不動産管理・開発 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | 4,490 | 7,140 | 3,591 | 61,521 | | 銀行 |
| YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD | 360 | 410 | 936 | 16,048 | | 食品 |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | 780 | 1,140 | 2,308 | 39,544 | | ライフサイエンス・ツール/サービス |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|---|----------|-----------|-----------|-------------|-------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | |
| EAST BUY HOLDING LTD | — | 425 | 1,285 | 22,022 | 各種消費者サービス |
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD | 1,170 | 2,020 | 3,050 | 52,249 | 不動産管理・開発 |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | 330 | 561 | 1,122 | 19,219 | 生活必需品流通・小売り |
| CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD | 520 | — | — | — | 各種消費者サービス |
| SHANDONG GOLD MINING CO LTD | 375 | 617.5 | 1,088 | 18,638 | 金属・鉱業 |
| A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD | 442.5 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| CHINA TOWER CORP LTD | 22,560 | 42,920 | 4,163 | 71,316 | 各種電気通信サービス |
| XIAOMI CORP | 8,246 | 14,496 | 18,351 | 314,368 | コンピュータ・周辺機器 |
| BEIGENE LTD | — | 582 | 9,370 | 160,511 | バイオテクノロジー |
| WUXI APPTec CO LTD | 207.12 | 344.12 | 3,035 | 51,991 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| WEIMOB INC | 1,660 | — | — | — | ソフトウェア |
| MEITUAN | 2,391 | 4,712.1 | 63,896 | 1,094,539 | ホテル・レストラン・レジャー |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD | 712 | 1,280 | 2,260 | 38,722 | ホテル・レストラン・レジャー |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 870 | 1,020 | 2,085 | 35,731 | ホテル・レストラン・レジャー |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 2,760 | 4,900 | 4,439 | 76,046 | 半導体・半導体製造装置 |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 610 | 1,030 | 4,217 | 72,251 | バイオテクノロジー |
| CIFI EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD | 820 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 6,650 | 9,970 | 987 | 16,907 | 資本市場 |
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD | 400 | 520 | 762 | 13,058 | 専門小売り |
| LOGAN GROUP COMPANY LTD | 1,030 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD | 1,055 | 1,435 | 1,942 | 33,283 | 建設・土木 |
| JINXIN FERTILITY GROUP LTD | 1,075 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CANSINO BIOLOGICS INC | 62 | — | — | — | 医薬品 |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 1,160 | 1,520 | 1,174 | 20,127 | 専門小売り |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 860 | 1,280 | 2,007 | 34,380 | 医薬品 |
| CHINA FEIHE LTD | 1,850 | 3,740 | 2,221 | 38,055 | 食品 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8,894.68 | 14,176.68 | 135,245 | 2,316,755 | 大規模小売り |
| PHARMARON BEIJING CO LTD | 74 | 193 | 733 | 12,563 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| JD.COM INC | 1,169.35 | 2,063.85 | 30,833 | 528,185 | 大規模小売り |
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 980 | 1,840 | 1,876 | 32,149 | タバコ |
| VENUS MEDTECH HANGZHOU INC | 155 | — | — | — | ヘルスケア機器・用品 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD | — | 76 | 1,450 | 24,839 | 専門小売り |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 500 | 690 | 1,284 | 22,008 | ホテル・レストラン・レジャー |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 263 | 1,672 | 9,170 | 157,097 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| HAIER SMART HOME CO LTD | 1,234 | 2,202 | 5,516 | 94,489 | 家庭用耐久財 |
| BILIBILI INC | — | 194.2 | 3,311 | 56,719 | 娯楽 |
| AKESO INC | 200 | 410 | 1,793 | 30,726 | バイオテクノロジー |
| SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD | 770 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| NETEASE INC | 1,202 | 1,876 | 27,558 | 472,076 | 娯楽 |
| MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS LTD | 250 | — | — | — | ソフトウェア |
| GDS HOLDINGS LTD | — | 905 | 1,545 | 26,478 | 情報技術サービス |
| NONGFU SPRING CO LTD | 1,010 | 1,656 | 7,220 | 123,681 | 飲料 |
| CHINA BOHAI BANK CO LTD | 1,340 | — | — | — | 銀行 |
| LI AUTO INC | — | 1,058 | 10,749 | 184,135 | 自動車 |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 176.5 | 1,047 | 6,172 | 105,727 | 生活必需品流通・小売り |
| HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD | 298 | 302 | 1,834 | 31,427 | 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 | 692 | 3,030 | 51,920 | 不動産管理・開発 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD | 96 | 126 | 1,023 | 17,526 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| CHINA VANKE CO LTD-H | 1,065.61 | 1,746.61 | 2,270 | 38,895 | 不動産管理・開発 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | — | 1,504 | 4,579 | 78,449 | 各種消費者サービス |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD | — | 496 | 991 | 16,975 | 専門小売り |
| XPENG INC | — | 786 | 3,458 | 59,242 | 自動車 |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 370 | 530 | 2,011 | 34,454 | 半導体・半導体製造装置 |
| CGN POWER CO LTD | 6,090 | 10,430 | 2,065 | 35,375 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| GF SECURITIES CO LTD | 682 | 1,060 | 1,284 | 22,007 | 資本市場 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | 276 | 616 | 2,051 | 35,138 | 自動車用部品 |
| HUATAI SECURITIES CO LTD | 924 | 1,494 | 1,511 | 25,899 | 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 | |
| 3SBIO INC | 905 | 1,465 | 1,189 | 20,377 | バイオテクノロジー |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD | — | 1,825 | 1,206 | 20,664 | 医薬品 |
| CHINA LITERATURE LTD | 284 | 386 | 1,540 | 26,382 | メディア |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD | 340 | 430 | 976 | 16,720 | 半導体・半導体製造装置 |
| DALI FOODS GROUP CO LTD | 1,465 | 2,615 | 891 | 15,275 | 食品 |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD | 650 | 1,450 | 1,339 | 22,950 | 不動産管理・開発 |
| BOC AVIATION LTD | 105 | 236 | 1,460 | 25,024 | 商社・流通業 |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD | 340 | 617 | 1,619 | 27,744 | 保険 |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 900 | 1,240 | 2,480 | 42,482 | 自動車 |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD | 796 | 1,440 | 2,433 | 41,687 | 資本市場 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2,070 | 3,410 | 18,448 | 316,015 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD | — | 4,360 | 867 | 14,862 | 娯楽 |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD | 132 | 372.4 | 1,930 | 33,076 | 化学 |
| C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD | — | 700 | 1,820 | 31,176 | 不動産管理・開発 |
| 小 計 | 株 数 金 額 銘 柄 数 比 率 > | 518,431.88 200銘柄 | 810,633.78 191銘柄 | 1,215,723 — | 20,825,351 <22.6%> |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千台湾・ドル | 千円 | |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 270 | 489.06 | 15,307 | 67,451 | 通信機器 |
| ACER INC | 1,515.32 | 2,573.85 | 7,567 | 33,343 | コンピュータ・周辺機器 |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 415.54 | 668.28 | 18,778 | 82,746 | コンピュータ・周辺機器 |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 246.16 | 425.9 | 17,036 | 75,067 | 半導体・半導体製造装置 |
| ASIA CEMENT CORP | 1,159.28 | 2,361.05 | 10,329 | 45,516 | 建設資材 |
| TAIWAN BUSINESS BANK | — | 5,515.58 | 7,694 | 33,903 | 銀行 |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP | 480 | 960 | 9,004 | 39,678 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD | 450 | 700 | 10,325 | 45,496 | コンピュータ・周辺機器 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 700 | 1,185.01 | 16,471 | 72,580 | 電子装置・機器・部品 |
| QUANTA COMPUTER INC | 1,558.58 | 2,535.29 | 20,611 | 90,824 | コンピュータ・周辺機器 |
| EVA AIRWAYS CORP | — | 2,550 | 6,897 | 30,394 | 旅客航空輸送 |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 387.6 | 657.6 | 12,132 | 53,461 | コンピュータ・周辺機器 |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 2,262.08 | 4,354.21 | 7,619 | 33,576 | 銀行 |
| CHINA AIRLINES | — | 2,900 | 5,655 | 24,918 | 旅客航空輸送 |
| CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO | 1,371.69 | 1,781.69 | 6,752 | 29,754 | 自動車用部品 |
| CHINA STEEL CORP | 6,900.58 | 11,182.31 | 34,385 | 151,516 | 金属・鉱業 |
| ADVANTECH CO LTD | 216.75 | 386.68 | 14,539 | 64,065 | コンピュータ・周辺機器 |
| COMPAL ELECTRONICS INC | 2,283.04 | 3,902.91 | 9,815 | 43,252 | コンピュータ・周辺機器 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 1,136.63 | 1,859.04 | 57,630 | 253,941 | 電子装置・機器・部品 |
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 900 | 1,340 | 9,112 | 40,151 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 2,304.27 | 3,672.99 | 46,096 | 203,117 | 各種電気通信サービス |
| AUO CORP | 4,671.94 | 6,186.49 | 11,816 | 52,066 | 電子装置・機器・部品 |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 1,158 | 1,681 | 17,650 | 77,775 | 無線通信サービス |
| EVERGREEN MARINE CORP | 1,478.2 | 948.26 | 16,547 | 72,913 | 海上運輸 |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 1,658.24 | 3,013.39 | 9,597 | 42,291 | ショッピングマレット |
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 317.68 | 447.68 | 8,528 | 37,579 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ECLAT TEXTILE CO LTD | 103.22 | 193.22 | 9,477 | 41,761 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NOVATEK MICROELECTRONICS LTD | 322.85 | 545.64 | 24,990 | 110,117 | 半導体・半導体製造装置 |
| FORMOSA PLASTICS CORP | 2,236.33 | 3,939.52 | 37,031 | 163,175 | 化学 |
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO | 2,065.94 | 3,339.38 | 23,342 | 102,855 | 化学 |
| GIANT MANUFACTURING | 211.51 | 312.44 | 5,873 | 25,882 | レジャー用品 |
| MEDIATEK INC | 895.07 | 1,449.75 | 102,787 | 452,921 | 半導体・半導体製造装置 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD | 4,459.42 | 7,123.07 | 41,669 | 183,614 | 保険 |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | 4,927.52 | 8,260.67 | 18,751 | 82,627 | 銀行 |
| HOTAI MOTOR CO LTD | 170 | 280.81 | 18,673 | 82,284 | 専門小売り |
| FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD | 890 | 1,650 | 12,820 | 56,492 | 無線通信サービス |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 5,381.46 | 9,464.4 | 21,294 | 93,833 | 金融サービス |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 4,699.41 | 8,249.24 | 35,636 | 157,029 | 保険 |
| CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING | 8,940.11 | 14,338.46 | 18,998 | 83,714 | 保険 |
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD | 7,067.98 | 12,089.06 | 30,524 | 134,504 | 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 | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千台湾・ドル | 千円 | |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 7,372.25 | 12,017.73 | 124,984 | 550,731 | 電子装置・機器・部品 |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 6,454.95 | 10,509.83 | 35,155 | 154,908 | 銀行 |
| LARGAN PRECISION CO LTD | 62.2 | 95.66 | 20,327 | 89,572 | 電子装置・機器・部品 |
| TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | 5,861.32 | 9,990.73 | 17,184 | 75,719 | 銀行 |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO | 6,763.45 | 12,453.81 | 10,672 | 47,029 | 保険 |
| INVENTEC CO LTD | 1,300.05 | 2,700.05 | 8,559 | 37,715 | コンピュータ・周辺機器 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 1,178.45 | 1,913.35 | 14,407 | 63,485 | コンピュータ・周辺機器 |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | 5,654.43 | 10,494.72 | 17,631 | 77,689 | 銀行 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | 11,000.48 | 16,741.73 | 37,668 | 165,984 | 銀行 |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD | 6,098.06 | 9,941.62 | 26,593 | 117,183 | 銀行 |
| NAN YA PLASTICS CORP | 3,038.28 | 4,511.51 | 35,054 | 154,463 | 化学 |
| POU CHEN CORP | 1,209.9 | 2,339.9 | 7,440 | 32,787 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP | 2,832.97 | 4,625.95 | 33,908 | 149,413 | 食品 |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 323.92 | 523.09 | 14,175 | 62,463 | 生活必需品流通・小売り |
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 864.8 | 1,127.06 | 9,884 | 43,554 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| E INK HOLDINGS INC | 490 | 839.2 | 14,434 | 63,603 | 電子装置・機器・部品 |
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 762.24 | 1,743.36 | 6,267 | 27,616 | 不動産管理・開発 |
| FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD | 735.88 | - | - | - | 電子装置・機器・部品 |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP | 678.99 | 1,161.74 | 7,214 | 31,789 | 電子装置・機器・部品 |
| TAIWAN CEMENT CORP | 3,011.71 | 5,712.01 | 21,677 | 95,517 | 建設資材 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 14,450.83 | 23,548.79 | 1,224,537 | 5,395,800 | 半導体・半導体製造装置 |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 6,875.25 | 11,311.88 | 58,821 | 259,192 | 半導体・半導体製造装置 |
| WAN HAI LINES LTD | 395 | 787.47 | 5,551 | 24,462 | 海上運輸 |
| WALSIN LIHWA CORP | - | 2,461.63 | 12,775 | 56,295 | 電気設備 |
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 1,580 | 2,580.59 | 6,851 | 30,190 | 半導体・半導体製造装置 |
| YAGEO CORP | 251.6 | 329.04 | 17,833 | 78,583 | 電子装置・機器・部品 |
| YANG MING MARINE TRANSPORT | 1,010 | 1,656.08 | 11,211 | 49,403 | 海上運輸 |
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 1,610 | 1,930 | 6,011 | 26,491 | 運送インフラ |
| INNOLUX CORPORATION | 5,433.45 | 9,107.42 | 13,570 | 59,795 | 電子装置・機器・部品 |
| WPG HOLDINGS CO LTD | 1,182.03 | 1,652.03 | 8,293 | 36,543 | 電子装置・機器・部品 |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP | 160 | 200.79 | 5,310 | 23,401 | 電子装置・機器・部品 |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | 179.69 | - | - | - | 機械 |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | 40 | 60.64 | 12,643 | 55,712 | 半導体・半導体製造装置 |
| PEGATRON CORP | 1,165.54 | 1,918.8 | 13,565 | 59,776 | コンピュータ・周辺機器 |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 83.71 | 130.87 | 15,377 | 67,758 | 機械 |
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | 230 | 304.7 | 5,652 | 24,905 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHAILLEASE HOLDING CO LTD | 745.93 | 1,350.42 | 31,059 | 136,861 | 金融サービス |
| ONENESS BIOTECH CO LTD | 180 | - | - | - | 医薬品 |
| PARADE TECHNOLOGIES LTD | 50 | 80 | 8,920 | 39,305 | 半導体・半導体製造装置 |
| ASMEDIA TECHNOLOGY INC | 20 | - | - | - | 半導体・半導体製造装置 |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD | 353.85 | 629.23 | 7,110 | 31,330 | 電子装置・機器・部品 |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING | 5,573.93 | 9,165.76 | 24,335 | 107,230 | 銀行 |
| SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD | 2,029.93 | 3,834.37 | 18,079 | 79,663 | 銀行 |
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP | 40 | 59.93 | 10,787 | 47,533 | 電気設備 |
| WIWYNN CORP | 50 | 80 | 9,400 | 41,420 | コンピュータ・周辺機器 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 1,879.03 | 3,129.76 | 33,175 | 146,184 | 半導体・半導体製造装置 |
| SILERGY CORP | 50 | 303.33 | 15,591 | 68,700 | 半導体・半導体製造装置 |
| POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORP | - | 2,630.9 | 8,655 | 38,140 | 半導体・半導体製造装置 |
| PHARMAESSENTIA CORP | - | 205.76 | 8,785 | 38,714 | バイオテクノロジー |
| MOMO.COM INC | 30 | 66 | 5,537 | 24,399 | 大規模小売り |
| GLOBALWAFERS CO LTD | 120 | 200.53 | 10,166 | 44,799 | 半導体・半導体製造装置 |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 110 | 151.7 | 5,059 | 22,292 | 家庭用耐久財 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 187,786.5 86銘柄 | 324,825.4 88銘柄 | 2,887,690 12,724,317 | <13.8%> |
| (トルコ) | 百株 | 百株 | 千トルコ・リラ | 千円 | |
| AKBANK TAS | 2,388.37 | 2,866.08 | 5,124 | 35,593 | 銀行 |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 448.98 | 738.27 | 3,842 | 26,689 | 航空宇宙・防衛 |

| 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 | |
| (トルコ) | 百株 | 百株 | 千トルコ・リラ | 千円 | |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS | 891.95 | 1,257.64 | 4,419 | 30,695 | 金属・鉱業 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 46.68 | 74.1 | 4,398 | 30,550 | 自動車 |
| HEKTAS TICARET TAS | - | 1,211.18 | 3,526 | 24,496 | 化学 |
| KOC HOLDING AS | 537.7 | 715.98 | 5,684 | 39,484 | コンピュータリット |
| SASA POLYESTER SANAYI | - | 469.86 | 5,088 | 35,343 | 化学 |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 510.26 | 1,445.86 | 6,272 | 43,563 | コンピュータリット |
| TURK HAVA YOLLARI | - | 496.83 | 6,741 | 46,827 | 旅客航空輸送 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 486.15 | 1,060.83 | 3,944 | 27,394 | 無線通信サービス |
| TURKIYE GARANTI BANKASI AS | 1,814.55 | - | - | - | 銀行 |
| TURKIYE IS BANKASI | 911.35 | 3,158.42 | 3,793 | 26,346 | 銀行 |
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE | 59.02 | 948.78 | 7,073 | 49,127 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | - | 3,137.27 | 3,184 | 22,117 | 銀行 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING AS | - | 923.61 | 3,736 | 25,955 | 銀行 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 217.03 | 399.99 | 6,483 | 45,034 | 生活必需品流通・小売り |
| KEOZ ALTIN ISLETMELERI AS | - | 784.29 | 1,932 | 13,422 | 金属・鉱業 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | - | 34.88 | 1,703 | 11,832 | 旅客航空輸送 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 8,312.04 11銘柄 | 19,723.87 17銘柄 | 76,951 534,473 | <0.6%> |
| (メキシコ) | 百株 | 百株 | 千メキシコ・ペソ | 千円 | |
| ALFA SAB DE CV | 2,223 | 2,346 | 2,763 | 20,613 | コンピュータリット |
| GRUPO BIMBO SAB DE CV | 869 | 1,304 | 12,029 | 89,724 | 食品 |
| GRUMA SAB DE CV | 103.6 | 182.7 | 4,691 | 34,989 | 食品 |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA | 178.6 | 226.6 | 4,226 | 31,521 | 運送インフラ |
| GRUPO CARSO SAB DE CV | 349 | 485 | 4,759 | 35,498 | コンピュータリット |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 1,514 | 2,474 | 37,179 | 277,312 | 銀行 |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | 784.25 | 842.25 | 3,493 | 26,058 | 化学 |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 83.35 | 123.1 | 3,421 | 25,520 | 金属・鉱業 |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV | 753 | 1,364 | 5,417 | 40,410 | 家庭用品 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV | 112.9 | 187.55 | 10,298 | 76,814 | 運送インフラ |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | 1,832.52 | 2,938.52 | 27,022 | 201,556 | 金属・鉱業 |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 18,088.78 | - | - | - | 無線通信サービス |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA SA | 1,227 | 2,199 | 8,672 | 64,689 | 銀行 |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 235 | 447 | 7,331 | 54,682 | 飲料 |
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV | 3,093 | 4,998 | 35,120 | 261,960 | 生活必需品流通・小売り |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV | 202.95 | 348.65 | 12,285 | 91,636 | 運送インフラ |
| OPERADORA DE SITIOS MEXICANOS SA DE CV | 773 | 1,014 | 1,793 | 13,379 | 各種電気通信サービス |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | - | 26,406.78 | 51,862 | 386,835 | 無線通信サービス |
| BECLE SAB DE CV | 384 | - | - | - | 飲料 |
| BANCO DEL BAJO SA | - | 686 | 4,330 | 32,296 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 32,806.95 18銘柄 | 48,573.15 18銘柄 | 236,700 1,765,500 | <1.9%> |
| (フィリピン) | 百株 | 百株 | 千フィリピン・ペソ | 千円 | |
| AYALA LAND INC | 4,567 | 7,555 | 20,171 | 48,561 | 不動産管理・開発 |
| ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 1,133.3 | 1,581.2 | 8,309 | 20,003 | コンピュータリット |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND | 937.2 | 2,049.93 | 20,704 | 49,843 | 銀行 |
| AYALA CORP | 153.73 | 210.83 | 13,809 | 33,244 | コンピュータリット |
| GLOBE TELECOM INC | 25.7 | - | - | - | 無線通信サービス |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC | 550.3 | 963.7 | 20,256 | 48,766 | 運送インフラ |
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 1,578.4 | 3,182.9 | 15,548 | 37,431 | コンピュータリット |
| JOLLIBEE FOODS CORP | 339.4 | 469.6 | 10,312 | 24,826 | ホテル・レストラン・レジャー |
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 800.15 | 1,433.05 | 8,211 | 19,768 | 銀行 |
| BDO UNIBANK INC | 1,088.33 | 2,300.62 | 29,516 | 71,059 | 銀行 |
| PLDT INC | 52.6 | 89.85 | 11,536 | 27,773 | 無線通信サービス |
| SM PRIME HOLDINGS INC | 5,967.75 | 10,577.75 | 35,964 | 86,580 | 不動産管理・開発 |
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 425.5 | 736.1 | 10,474 | 25,216 | 食品 |
| SM INVESTMENTS CORP | 130.43 | 241.33 | 21,719 | 52,288 | コンピュータリット |
| METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP | 9,019 | - | - | - | 金融サービス |

| 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 | |
| (フィリピン) | 百株 | 百株 | 千フィリピン・ペソ | 千円 | |
| MANILA ELECTRIC COMPANY | 177.1 | 247.2 | 7,885 | 18,983 | 電力 |
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | 66.01 | - | - | - | コングロマリット |
| ACEN CORP | 6,894 | 461.19 | 286 | 689 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| MONDE NISSIN CORP | 3,147 | 6,492 | 6,070 | 14,612 | 食品 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 37,052.9 19銘柄 | 38,592.25 16銘柄 | 240,778 - | 579,650 <0.6%> |
| (チリ) | 百株 | 百株 | 千チリ・ペソ | 千円 | |
| BANCO SANTANDER CHILE | 36,020.92 | 68,685.1 | 259,629 | 43,586 | 銀行 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 30.95 | 57.09 | 135,297 | 22,713 | 銀行 |
| BANCO DE CHILE | 25,409.25 | 46,141.1 | 364,514 | 61,193 | 銀行 |
| EMPRESAS CMPC SA | 630.23 | 1,192.58 | 159,805 | 26,827 | 紙製品・林産品 |
| EMPRESAS COPEC SA | 191.38 | 404.23 | 236,393 | 39,685 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | 105.81 | 105.16 | 66,776 | 11,210 | 飲料 |
| CIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA | - | 11,784.8 | 103,105 | 17,309 | 海上運輸 |
| ENEL AMERICAS SA | 15,968.88 | 21,331.52 | 235,713 | 39,571 | 電力 |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | 78.85 | 133.94 | 881,860 | 148,045 | 化学 |
| FALABELLA SA | 488.73 | 807.36 | 145,082 | 24,356 | 大規模小売り |
| CENCOSUD SA | 759.72 | 1,169.08 | 188,689 | 31,676 | 生活必需品流通・小売り |
| ENEL CHILE SA | 29,777.57 | 24,157.02 | 105,131 | 17,649 | 電力 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 109,462.29 11銘柄 | 175,968.98 12銘柄 | 2,882,000 - | 483,824 <0.5%> |
| (コロンビア) | 百株 | 百株 | 千コロンビア・ペソ | 千円 | |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP | 212.84 | 485.42 | 844,630 | 25,613 | 電力 |
| ECOPETROL SA | 3,126.78 | - | - | - | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BANCOLOMBIA SA | 120.06 | 203.22 | 802,922 | 24,348 | 銀行 |
| BANCOLOMBIA SA-PREF | 270.16 | 456.92 | 1,475,851 | 44,755 | 銀行 |
| GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA | 103.99 | - | - | - | 金融サービス |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 3,833.83 5銘柄 | 1,145.56 3銘柄 | 3,123,404 - | 94,717 <0.1%> |
| (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 | 3,443.16 | 7,714.53 | 572 | 250,971 | 銀行 |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC | 1,229.02 | 1,997 | 110 | 48,593 | 無線通信サービス |
| GULF BANK KSCP | - | 1,363.55 | 38 | 16,858 | 銀行 |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP | 4,310.49 | 7,175.18 | 711 | 311,757 | 銀行 |
| AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC | 688.52 | 1,379.27 | 84 | 37,190 | 航空貨物・物流サービス |
| MABANEE CO KPSC | 272.82 | 727.04 | 53 | 23,524 | 不動産管理・開発 |
| BOUBAYAN BANK KSCP | 602.72 | 1,444.41 | 94 | 41,606 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 10,546.73 6銘柄 | 21,800.98 7銘柄 | 1,666 - | 730,503 <0.8%> |
| (カタール) | 百株 | 百株 | 千カタール・リアル | 千円 | |
| QATAR NATIONAL BANK | 2,704.78 | 4,414.61 | 6,661 | 245,215 | 銀行 |
| COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC | 1,090.64 | 3,122.67 | 1,708 | 62,875 | 銀行 |
| OOREDOO QSC | 438.16 | 860.85 | 826 | 30,420 | 各種電気通信サービス |
| QATAR FUEL QSC | 295.91 | 513.75 | 845 | 31,108 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| QATAR ELECTRICITY & WATER CO | 271.76 | 384.78 | 637 | 23,483 | 総合公益事業 |
| QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC | 340.3 | 866.84 | 866 | 31,908 | 銀行 |
| INDUSTRIES QATAR QSC | 874.25 | 1,384.6 | 1,737 | 63,963 | コングロマリット |
| QATAR ISLAMIC BANK SAQ | 682.74 | 1,556.84 | 2,794 | 102,866 | 銀行 |
| QATAR GAS TRANSPORT CO LTD | 1,453.82 | 2,494.88 | 933 | 34,346 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MASRAF AL RAYAN | 2,715.27 | 5,542.59 | 1,482 | 54,576 | 銀行 |
| BARWA REAL ESTATE CO | 1,384.49 | 2,038.13 | 513 | 18,905 | 不動産管理・開発 |
| MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO | 2,367.31 | 4,516.62 | 885 | 32,586 | 化学 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 14,619.43 12銘柄 | 27,697.16 12銘柄 | 19,892 - | 732,256 <0.8%> |
| (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 | 142.5 | 260.55 | 1,132 | 40,687 | 化学 |
| JARIR MARKETING CO | 38.7 | 61.27 | 1,029 | 36,994 | 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 | | |
| (サウジアラビア) | 百株 | 百株 | 千サウジアラビア・リアル | 千円 | | |
| CO FOR COOPERATIVE INSURANCE | 41.55 | — | — | — | 保険 | |
| ETIHAD ETISALAT CO | 206.59 | 385.69 | 1,685 | 60,575 | 無線通信サービス | |
| SAUDI BRITISH BANK | 480.31 | 856.85 | 3,140 | 112,864 | 銀行 | |
| AL RAJHI BANK | 723.19 | 1,867.14 | 14,283 | 513,353 | 銀行 | |
| ARAB NATIONAL BANK | 340.28 | 584.12 | 1,582 | 56,891 | 銀行 | |
| BANK ALBILAD | 276.49 | 479.8 | 2,000 | 71,907 | 銀行 | |
| BANK AL-JAZIRA | 217.93 | 417.43 | 815 | 29,314 | 銀行 | |
| BANQUE SAUDI FRANSI | 340.18 | 536.56 | 2,114 | 75,978 | 銀行 | |
| RIYAD BANK | 793.52 | 1,246.58 | 3,851 | 138,438 | 銀行 | |
| SAUDI INVESTMENT BANK/THE | — | 525.54 | 881 | 31,693 | 銀行 | |
| SAUDI TELECOM CO | 353.7 | 1,439.07 | 6,123 | 220,069 | 各種電気通信サービス | |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 123 | 198.15 | 2,544 | 91,440 | 化学 | |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 536.93 | 857.18 | 7,886 | 283,424 | 化学 | |
| SAUDI ELECTRICITY CO | 472.84 | 756.74 | 1,805 | 64,892 | 電力 | |
| SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP | 222.02 | 388.56 | 1,004 | 36,099 | 化学 | |
| SAVOLA GROUP | 128.55 | 215.55 | 670 | 24,092 | 食品 | |
| NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO | 166.21 | 240.22 | 318 | 11,430 | 化学 | |
| ALMARAI CO JSC | 140.57 | 239.32 | 1,368 | 49,198 | 食品 | |
| SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP | 15.13 | 39.87 | 837 | 30,091 | メディア | |
| EMAAR ECONOMIC CITY | 283.11 | 224.94 | 223 | 8,035 | 不動産管理・開発 | |
| SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO | 201.64 | 339.39 | 1,354 | 48,668 | 化学 | |
| ADVANCED PETROCHEMICAL CO | 63.3 | 143.97 | 690 | 24,810 | 化学 | |
| SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO | 413.78 | 759.12 | 979 | 35,194 | 化学 | |
| DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO | 310.11 | 473.34 | 751 | 27,014 | 不動産管理・開発 | |
| RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO | 129.65 | 333.39 | 367 | 13,204 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA | 187.22 | 328.21 | 501 | 18,024 | 無線通信サービス | |
| BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO | 30.41 | 65.5 | 1,159 | 41,667 | 保険 | |
| ALINMA BANK | 579.56 | 914.69 | 2,931 | 105,361 | 銀行 | |
| ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO | 35.16 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| SAUDI ARABIAN MINING CO | 253.35 | 812.99 | 5,617 | 201,902 | 金属・鉱業 | |
| MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO | 33.77 | 50.36 | 1,234 | 44,379 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| DALLAH HEALTHCARE CO | — | 41.27 | 679 | 24,414 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | 1,290.7 | 2,300.08 | 7,969 | 286,433 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO | 42.12 | 85.1 | 2,372 | 85,270 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| ACWA POWER CO | — | 79.4 | 1,238 | 44,516 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | |
| ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO | — | 26.27 | 719 | 25,869 | 情報技術サービス | |
| NAHDI MEDICAL CO | — | 42.79 | 765 | 27,497 | 生活必需品流通・小売り | |
| SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO | — | 52.02 | 872 | 31,371 | 資本市場 | |
| ELM CO | — | 24.2 | 1,057 | 37,990 | 情報技術サービス | |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | 1,299.16 | 2,085.06 | 10,508 | 377,682 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 35銘柄 | 40銘柄 | 97.071 | 3,488,750 | |
| | | | | — | <3.8%> | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インド・ルピー | 千円 | | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,675.92 | 2,915.11 | 690,137 | 1,138,727 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 473.6 | 886.86 | 29,771 | 49,123 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| ASIAN PAINTS LTD | 223.52 | 362.3 | 103,005 | 169,959 | 化学 | |
| BANK OF BARODA | — | 942.2 | 16,615 | 27,415 | 銀行 | |
| EICHER MOTORS LTD | 76.15 | 133.32 | 43,049 | 71,030 | 自動車 | |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 146.14 | 241.84 | 41,684 | 68,779 | 建設資材 | |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 504.69 | 831.51 | 100,858 | 166,415 | 自動車 | |
| SHREE CEMENT LTD | 7.56 | 11.1 | 28,340 | 46,762 | 建設資材 | |
| ICICI BANK LTD | 3,017.09 | 4,955.54 | 446,642 | 736,960 | 銀行 | |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD | 322.22 | 689.31 | 15,640 | 25,806 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| STATE BANK OF INDIA LTD | 1,050.57 | 1,718.79 | 93,502 | 154,278 | 銀行 | |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | 188.88 | 282.93 | 17,118 | 28,245 | 陸上運輸 | |
| TATA STEEL LTD | 418.51 | 7,003.46 | 75,042 | 123,819 | 金属・鉱業 | |
| TATA MOTORS LTD | 971.29 | 1,582.84 | 74,733 | 123,310 | 自動車 | |

| 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 | | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インド・ルピー | 千円 | | |
| JSW STEEL LTD | 485.58 | 716.65 | 51,684 | 85,279 | | 金属・鉱業 |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 332.8 | 521.02 | 37,159 | 61,312 | | 食品 |
| BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD | - | 28.95 | 17,651 | 29,125 | | 金融サービス |
| TATA POWER CO LTD | 810.66 | 1,496.77 | 29,478 | 48,640 | | 電力 |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 57.68 | 106.84 | 46,353 | 76,483 | | 食品 |
| NESTLE INDIA LTD | 19.01 | 31.63 | 64,033 | 105,654 | | 食品 |
| GAIL INDIA LTD | 828.72 | 2,149.62 | 23,667 | 39,051 | | ガス |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 324.21 | 534.17 | 101,233 | 167,034 | | 銀行 |
| VEDANTA LTD | 646.34 | 748.77 | 20,890 | 34,469 | | 金属・鉱業 |
| AXIS BANK LTD | 1,329.94 | 2,180.25 | 188,493 | 311,014 | | 銀行 |
| TITAN COMPANY LTD | 204.85 | 337.01 | 87,811 | 144,888 | | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 1,403.09 | 2,328.74 | 37,294 | 61,536 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD | 62.95 | 102.6 | 15,997 | 26,395 | | パーソナルケア用品 |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | 656.79 | 3,517.92 | 35,671 | 58,858 | | 航空宇宙・防衛 |
| LUPIN LTD | 170.03 | 175.11 | 11,524 | 19,016 | | 医薬品 |
| MPHASIS LTD | 45.93 | 88.86 | 15,430 | 25,461 | | 情報技術サービス |
| ACC LTD | 57.06 | 51.68 | 9,221 | 15,215 | | 建設資材 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 157.42 | 260.02 | 155,009 | 255,765 | | 消費者金融 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 1,008.69 | 1,657.1 | 454,385 | 749,735 | | 金融サービス |
| INFOSYS LTD | 1,978.88 | 3,216.1 | 404,681 | 667,725 | | 情報技術サービス |
| WIPRO LTD | 801.12 | 1,290.52 | 46,632 | 76,944 | | 情報技術サービス |
| TATA ELXSI LTD | - | 34.06 | 21,422 | 35,347 | | ソフトウェア |
| MRF LTD | 0.84 | 1.65 | 14,087 | 23,243 | | 自動車用部品 |
| INDIAN OIL CORP LTD | 1,024.14 | 2,588.17 | 19,993 | 32,989 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 484.22 | 783.39 | 199,909 | 329,850 | | パーソナルケア用品 |
| TRENT LTD | 98.34 | 182.69 | 24,906 | 41,095 | | 専門小売り |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD | 56.86 | 93.66 | 41,085 | 67,791 | | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 636.55 | 899.89 | 93,786 | 154,747 | | 情報技術サービス |
| DABUR INDIA LTD | 337.81 | 635.91 | 33,328 | 54,991 | | パーソナルケア用品 |
| HERO MOTOCORP LTD | 64.18 | 105.49 | 26,013 | 42,921 | | 自動車 |
| SRF LTD | 81.95 | 134.32 | 33,064 | 54,557 | | 化学 |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 63.57 | 65.4 | 13,626 | 22,483 | | 自動車用部品 |
| DR REDDYS LABORATORIES LTD | 64.32 | 109.56 | 53,161 | 87,716 | | 医薬品 |
| BHARTI AIRTEL LTD | 1,450.7 | 2,128.84 | 161,717 | 266,833 | | 無線通信サービス |
| UNITED SPIRITS LTD | 159.19 | 268.7 | 20,567 | 33,936 | | 飲料 |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 482.55 | 901.88 | 90,070 | 148,616 | | 医薬品 |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 73.97 | 121.65 | 38,473 | 63,481 | | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 79.74 | 115.59 | 100,270 | 165,445 | | 自動車 |
| AUROBINDO PHARMA LTD | 147.88 | 211.02 | 11,786 | 19,447 | | 医薬品 |
| HAVELLS INDIA LTD | 130.47 | 227.29 | 27,620 | 45,573 | | 電気設備 |
| TVS MOTOR COMPANY LTD | - | 193.01 | 22,575 | 37,249 | | 自動車 |
| INDRAPRASTHA GAS LTD | 220.37 | 305.76 | 15,020 | 24,783 | | ガス |
| JINDAL STEEL & POWER LTD | - | 327.7 | 18,365 | 30,303 | | 金属・鉱業 |
| BIOCON LTD | 183.06 | - | - | - | | バイオテクノロジー |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT | 885.01 | 2,104.54 | 14,489 | 23,908 | | 自動車用部品 |
| SHRIRAM FINANCE LTD | 140.71 | 211.63 | 27,963 | 46,140 | | 消費者金融 |
| PETRONET LNG LTD | 527.03 | 652.33 | 15,228 | 25,127 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CIPLA LTD/INDIA | 268.78 | 449.87 | 40,778 | 67,284 | | 医薬品 |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 402.05 | 656.38 | 145,322 | 239,782 | | 建設・土木 |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 57.7 | 95.68 | 74,079 | 122,231 | | 建設資材 |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 546.28 | 875.62 | 274,900 | 453,586 | | 情報技術サービス |
| ADANI ENTERPRISES LTD | 159.22 | 149.72 | 28,128 | 46,412 | | 商社・流通業 |
| NTPC LTD | 2,758.8 | 3,671.12 | 62,262 | 102,732 | | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| PIRAMAL ENTERPRISES LTD | 78.99 | - | - | - | | 金融サービス |
| YES BANK LTD | 7,148.5 | 12,307.92 | 18,892 | 31,172 | | 銀行 |
| AMBUJA CEMENTS LTD | 414.63 | 531.17 | 20,797 | 34,316 | | 建設資材 |
| BHARAT FORGE LTD | 180.24 | 266.09 | 20,700 | 34,155 | | 自動車用部品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|---|----------|-----------|-------------|------------|--|----------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インド・ルピー | 千円 | | |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 924.72 | 1,277.64 | 54,772 | 90,374 | | 金属・鉱業 |
| ITC LTD | 1,739.81 | 2,851.79 | 114,114 | 188,288 | | タバコ |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 84.2 | 151.13 | 35,813 | 59,091 | | 化学 |
| UNITED PHOSPHORUS LTD | 279.32 | 492.94 | 36,337 | 59,956 | | 化学 |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 39.29 | 98.51 | 15,622 | 25,776 | | 医薬品 |
| SIEMENS INDIA LTD | 36.01 | 71.73 | 23,955 | 39,526 | | コンプロマリット |
| INFO EDGE INDIA LTD | 52.47 | 65.9 | 24,146 | 39,842 | | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD | - | 536.06 | 16,140 | 26,632 | | 電気設備 |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 229.9 | 412.11 | 40,170 | 66,281 | | パーソナルケア用品 |
| TECH MAHINDRA LTD | 366.01 | 548.61 | 56,504 | 93,231 | | 情報技術サービス |
| INDIAN HOTELS CO LTD | - | 787 | 26,159 | 43,163 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| MINDTREE LTD | 36.05 | - | - | - | | 情報技術サービス |
| MARICO LTD | 362.41 | 530.87 | 25,452 | 41,996 | | 食品 |
| PAGE INDUSTRIES LTD | 2.91 | 5.89 | 22,521 | 37,160 | | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ABB LTD/INDIA | - | 44.73 | 14,443 | 23,831 | | 電気設備 |
| DLF LTD | 354.05 | 548.7 | 22,790 | 37,603 | | 不動産管理・開発 |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 1,788.14 | 2,940.62 | 69,589 | 114,823 | | 電力 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE | 322.22 | 482.12 | 32,046 | 52,876 | | 運送インフラ |
| BAJAJ FINSERV LTD | 21.74 | 359.61 | 48,229 | 79,578 | | 金融サービス |
| BAJAJ AUTO LTD | 49.14 | 68.64 | 29,201 | 48,183 | | 自動車 |
| JUBILANT FOODWORKS LTD | 40.89 | 405.48 | 17,476 | 28,835 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| ADANI POWER LTD | - | 774.37 | 14,670 | 24,206 | | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| MUTHOOT FINANCE LTD | 88.1 | 115.65 | 12,129 | 20,014 | | 消費者金融 |
| COAL INDIA LTD | 845.19 | 1,560.07 | 35,819 | 59,101 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INDUS TOWERS LTD | 549.46 | 643.46 | 8,821 | 14,556 | | 各種電気通信サービス |
| PI INDUSTRIES LTD | 43.11 | 74.18 | 22,562 | 37,228 | | 化学 |
| VARUN BEVERAGES LTD | - | 205.55 | 29,847 | 49,249 | | 飲料 |
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD | - | 94.03 | 25,458 | 42,006 | | 自動車用部品 |
| LTIMINDTREE LTD | 35.87 | 81.99 | 35,522 | 58,612 | | 情報技術サービス |
| ADANI GREEN ENERGY LTD | 224.36 | 278.84 | 26,839 | 44,285 | | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | 507.11 | 908.35 | 48,451 | 79,944 | | 保険 |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | - | 157.99 | 10,879 | 17,951 | | 銀行 |
| HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | 40.12 | - | - | - | | 資本市場 |
| BANDHAN BANK LTD | 377.5 | 589.28 | 12,180 | 20,097 | | 銀行 |
| ADANI TOTAL GAS LTD | 158.08 | 279.88 | 26,499 | 43,723 | | ガス |
| GODREJ PROPERTIES LTD | 69.71 | 126.88 | 16,231 | 26,782 | | 不動産管理・開発 |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD | 222.29 | 395.47 | 33,079 | 54,580 | | 消費者金融 |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD | 166.24 | 238.9 | 18,207 | 30,042 | | 消費者金融 |
| INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD | 129.53 | 267.75 | 15,975 | 26,359 | | 商業サービス・用品 |
| ZOMATO LTD | 1,256.44 | 3,322.58 | 17,925 | 29,576 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| BERGER PAINTS INDIA LTD | 109.81 | 186.55 | 10,833 | 17,875 | | 化学 |
| ADANI TRANSMISSIONS LTD | 157.9 | 252.73 | 26,271 | 43,347 | | 電力 |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 92.95 | 151.32 | 52,918 | 87,314 | | 生活必需品流通・小売り |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD | 113.49 | 239.26 | 26,416 | 43,587 | | 保険 |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD | 276.04 | 366.67 | 16,523 | 27,264 | | 保険 |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 77.33 | 96.62 | 18,715 | 30,880 | | 旅客航空輸送 |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 251.49 | 417.01 | 47,762 | 78,807 | | 保険 |
| 小計 | 株数・金額 | 株数 | 6,790,883 | 11,204,958 | | |
| | 銘柄数<比率> | 銘柄数 | - | <12.2%> | | |
| (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 | 9,022 | 1,912,664 | 17,405 | | 金属・鉱業 |
| BARITO PACIFIC TBK PT | 14,484 | 28,850.85 | 2,351,344 | 21,397 | | 化学 |
| UNITED TRACTORS TBK PT | 905.01 | 1,697.01 | 5,175,880 | 47,100 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT | 3,529 | 3,570 | 2,258,025 | 20,548 | | 食品 |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 4,854 | 8,225 | 3,396,925 | 30,912 | | 家庭用品 |
| PT ASTRA INTERNATIONAL TBK | 11,683 | 18,907 | 11,769,607 | 107,103 | | 自動車 |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 28,718 | 46,469 | 19,842,263 | 180,564 | | 各種電気通信サービス |

| 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 | | | |
| (インドネシア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | | | |
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT | 3,830 | 7,526 | 3,416,804 | 31,092 | | | 食品 |
| GUDANG GARAM TBK PT | 324 | — | — | — | | | タバコ |
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT | 758 | — | — | — | | | 建設資材 |
| INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT | 1,908 | 2,924 | 2,200,310 | 20,022 | | | 紙製品・林産品 |
| BANK MANDIRI | 10,904 | 34,760 | 17,814,500 | 162,111 | | | 銀行 |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 39,992 | 64,553 | 32,211,947 | 293,128 | | | 銀行 |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT | 4,001 | 7,179 | 6,784,155 | 61,735 | | | 銀行 |
| KALBE FARMA TBK PT | 10,083 | 18,101 | 3,692,604 | 33,602 | | | 医薬品 |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT | 1,257 | 2,744.32 | 1,660,313 | 15,108 | | | 建設資材 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 32,729 | 52,483 | 47,365,907 | 431,029 | | | 銀行 |
| VALE INDONESIA TBK PT | — | 2,877 | 1,855,665 | 16,886 | | | 金属・鉱業 |
| ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT | 9,341 | 13,809 | 3,949,374 | 35,939 | | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT | 1,650 | 2,593 | 2,651,342 | 24,127 | | | 食品 |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT | 5,333 | — | — | — | | | 各種電気通信サービス |
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT | — | 16,979 | 4,618,288 | 42,026 | | | 生活必需品流通・小売り |
| SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT | 17,183 | 22,186 | 2,185,321 | 19,886 | | | 各種電気通信サービス |
| BANK JAGO TBK PT | 2,702 | — | — | — | | | 銀行 |
| MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | 6,378 | 12,324.82 | 5,139,449 | 46,768 | | | 金属・鉱業 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 218,263.01 23銘柄 | 377,780 21銘柄 | 182,252.690 — | 1,658,499 <1.8%> | | |
| (アラブ首長国連邦) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | | | |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC | 732.54 | 1,498.1 | 1,647 | 60,445 | | | 銀行 |
| DUBAI ISLAMIC BANK PJSC | 1,553.05 | 2,790.91 | 1,495 | 54,870 | | | 銀行 |
| EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC | 2,033.41 | 3,311.06 | 7,880 | 289,050 | | | 各種電気通信サービス |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC | 1,582.72 | 2,742.84 | 2,410 | 88,433 | | | 銀行 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 2,606.27 | 4,173.2 | 5,617 | 206,036 | | | 銀行 |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 2,686.91 | 6,291.31 | 3,869 | 141,920 | | | 不動産管理・開発 |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 2,215.52 | 3,530.66 | 1,853 | 67,989 | | | 不動産管理・開発 |
| EMIRATES NBD BANK PJSC | 1,448.03 | 1,792.41 | 2,348 | 86,126 | | | 銀行 |
| Q HOLDING PJSC | — | 2,229.15 | 588 | 21,586 | | | コングロマリット |
| MULTIPLY GROUP | — | 3,134.48 | 977 | 35,871 | | | コングロマリット |
| ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC | 1,523.4 | 3,119.88 | 1,366 | 50,123 | | | 専門小売り |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 16,381.85 9銘柄 | 34.614 11銘柄 | 30.056 — | 1,102,454 <1.2%> | | |
| (ブラジル) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | | | |
| BRF SA | 472.92 | — | — | — | | | 食品 |
| VALE SA | 2,405.89 | 3,657.89 | 28,483 | 774,548 | | | 金属・鉱業 |
| RAIA DROGASIL SA | 599 | 1,066 | 2,748 | 74,728 | | | 生活必需品流通・小売り |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA | 130.5 | 239.5 | 896 | 24,389 | | | 電力 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA | 197 | 1,147 | 3,858 | 104,922 | | | 電力 |
| BANCO DO BRASIL SA | 519 | 825 | 3,591 | 97,654 | | | 銀行 |
| ITAUSA SA | 2,729.88 | 4,900.26 | 4,228 | 114,994 | | | 銀行 |
| GERDAU SA | 652.3 | 1,102.81 | 2,868 | 77,998 | | | 金属・鉱業 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 2,100.1 | 3,503.1 | 10,488 | 285,201 | | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VIBRA ENERGIA SA | 673 | 1,166 | 1,610 | 43,786 | | | 専門小売り |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 2,885.12 | 4,599.12 | 12,284 | 334,038 | | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CCR SA | 909.2 | 1,210.2 | 1,582 | 43,043 | | | 運送インフラ |
| WEG SA | 961.44 | 1,582.44 | 6,247 | 169,883 | | | 電気設備 |
| BANCO BRADESCO SA PREF | 2,950.93 | 5,205.02 | 7,146 | 194,330 | | | 銀行 |
| BANCO BRADESCO SA | 753.57 | 1,395.92 | 1,728 | 46,992 | | | 銀行 |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 368.06 | 646.06 | 948 | 25,789 | | | 金属・鉱業 |
| SUZANO SA | 426.75 | 743.75 | 3,009 | 81,827 | | | 紙製品・林産品 |
| CPFL ENERGIA SA | — | 236 | 788 | 21,427 | | | 電力 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 2,871.47 | 4,657.47 | 12,090 | 328,777 | | | 銀行 |
| AMERICANAS SA | 361.71 | — | — | — | | | 大規模小売り |
| BRASKEM SA | 123 | — | — | — | | | 化学 |
| ENGIE BRASIL SA | 73.87 | 154.87 | 637 | 17,346 | | | 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 | | 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・レアル | 千円 | |
| ALPARGATAS SA | 194 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| LOCALIZA RENT A CAR | 352.89 | 689.89 | 3,993 | 108,581 | 陸上運輸 |
| LOJAS RENNEN SA | 563.2 | 937.2 | 1,568 | 42,661 | 専門小売り |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 559.04 | 663.04 | 958 | 26,070 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| COSAN SA | 575 | 1,093 | 1,724 | 46,900 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TOTVS SA | 279 | 534 | 1,448 | 39,380 | ソフトウェア |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | 560 | 941 | 2,676 | 72,772 | 電力 |
| JBS SA | 483 | 714 | 1,216 | 33,083 | 食品 |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 588.17 | 1,379.62 | 1,714 | 46,631 | 電力 |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 188.98 | 317.98 | 1,556 | 42,333 | 水道 |
| ENEVA SA | — | 711 | 804 | 21,885 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| HYPERA SA | 195 | 412 | 1,558 | 42,370 | 医薬品 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO | 3,546.48 | 5,786.48 | 6,955 | 189,132 | 資本市場 |
| MAGAZINE LUIZA SA | 1,682 | 2,715 | 993 | 27,020 | 大規模小売り |
| HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO SA | 386 | 709 | 2,563 | 69,695 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TELEFONICA BRASIL SA | 286.28 | 505.28 | 2,064 | 56,126 | 各種電気通信サービス |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 458 | 653 | 2,259 | 61,437 | 保険 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | 2,456.61 | 4,686.61 | 1,190 | 32,369 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| ATACDAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 299 | 551 | 609 | 16,571 | 生活必需品流通・小売り |
| AMBEV SA | 2,773.95 | 4,534.95 | 6,689 | 181,891 | 飲料 |
| NATURA &CO HOLDING SA | 498 | 927 | 1,038 | 28,232 | パーソナルケア用品 |
| SENDAS DISTRIBUIDORA SA | — | 888 | 1,178 | 32,042 | 生活必需品流通・小売り |
| TIM SA | 466 | 765 | 1,053 | 28,644 | 無線通信サービス |
| LOCALIZA RENT A CAR SA-RTS | — | 3.08 | 5 | 143 | 陸上運輸 |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | 222 | 607 | 1,335 | 36,312 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| RUMO SA | 855 | 1,188 | 2,340 | 63,640 | 陸上運輸 |
| 小計 | 株数・金・額 銘柄・柄・数<比・率> | 41,632.31 44銘柄 | 70,950.54 44銘柄 | 154,734 — | 4,207,615 <4.6%> |
| (チェコ) | 百株 | 百株 | 千チェコ・コルナ | 千円 | |
| KOMERCNI BANKA AS | 36.64 | 80.62 | 6,062 | 38,064 | 銀行 |
| CEZ | 88.2 | 147.52 | 17,422 | 109,384 | 電力 |
| MONETA MONEY BANK AS | 269.89 | 250.56 | 2,142 | 13,450 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金・額 銘柄・柄・数<比・率> | 394.73 3銘柄 | 478.7 3銘柄 | 25,627 — | 160,899 <0.2%> |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国・ウォン | 千円 | |
| SKC CO LTD | 14.72 | 23.57 | 257,855 | 26,327 | 化学 |
| CHEIL WORLDWIDE INC | 50.14 | 46.13 | 89,538 | 9,141 | メディア |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD | 22.26 | 34.98 | 342,804 | 35,000 | 自動車 |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC | 16.95 | 29.79 | 615,163 | 62,808 | 保険 |
| DB INSURANCE CO LTD | 34.5 | 40.39 | 316,253 | 32,289 | 保険 |
| COWAY CO LTD | 36.97 | 58.33 | 297,483 | 30,373 | 家庭用耐久財 |
| KT&G CORP | 66.64 | 103.26 | 870,481 | 88,876 | タバコ |
| S-1 CORPORATION | 1.07 | 15.57 | 87,970 | 8,981 | 商業サービス・用品 |
| CJ CORP | 10.01 | 9.39 | 104,416 | 10,660 | コングロマリット |
| KAKAO CORP | 180.92 | 295.75 | 1,777,457 | 181,478 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| CJ ENM CO LTD | 7.61 | — | — | — | 娯楽 |
| SK TELECOM CO LTD | 22.04 | — | — | — | 無線通信サービス |
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD | 200.59 | 312.28 | 214,848 | 21,936 | 資本市場 |
| NCSoft CORPORATION | 9.06 | 15.42 | 581,334 | 59,354 | 娯楽 |
| LG UPLUS CORP | 146.06 | 177.16 | 199,659 | 20,385 | 各種電気通信サービス |
| DOOSAN ENERGY | 200.52 | 391.12 | 754,861 | 77,071 | 電気設備 |
| LG H&H CO LTD | 5.29 | 8.66 | 560,302 | 57,206 | パーソナルケア用品 |
| LG CHEM LTD | 26.33 | 47.04 | 3,786,720 | 386,624 | 化学 |
| LG CHEM LTD | 4.99 | 7.33 | 301,263 | 30,758 | 化学 |
| LG H&H CO LTD | 1.02 | — | — | — | パーソナルケア用品 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 255.17 | 436.85 | 1,550,817 | 158,338 | 銀行 |
| HYUNDAI MERCHANT MARINE | 151.96 | 257.38 | 549,506 | 56,104 | 海上運輸 |

| 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 | |
| S-OIL CORP | 23.35 | 46.49 | 378,893 | 38,685 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HANWHA SOLUTIONS CORPORATION | 83.1 | 114.38 | 598,207 | 61,076 | 化学 |
| MERITZ SECURITIES CO LTD | 202.52 | - | - | - | 資本市場 |
| SAMSUNG SECURITIES CO LTD | 46.18 | 62.76 | 215,894 | 22,042 | 資本市場 |
| POSCO FUTURE M CO LTD | 20.82 | 25.09 | 964,710 | 98,496 | 建設資材 |
| LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 8.75 | 19 | 342,760 | 34,995 | 化学 |
| HOTEL SHILLA CO LTD | 13.99 | 27.51 | 229,708 | 23,453 | 専門小売り |
| KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD | 19.26 | 43.83 | 367,295 | 37,500 | 機械 |
| HYUNDAI MOBIS | 38.05 | 58.44 | 1,332,432 | 136,041 | 自動車部品 |
| SK HYNIX INC | 318.1 | 520.44 | 4,605,894 | 470,261 | 半導体・半導体製造装置 |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD | 42.06 | 69.3 | 274,081 | 27,983 | 建設・土木 |
| HYUNDAI MOTOR CO | 15.15 | 20.64 | 198,144 | 20,230 | 自動車 |
| HYUNDAI MOTOR CO | 80.41 | 135.05 | 2,633,475 | 268,877 | 自動車 |
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD | - | 26.94 | 197,200 | 20,134 | 機械 |
| HYUNDAI STEEL CO | 60.59 | 78.56 | 290,279 | 29,637 | 金属・鉱業 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 183.71 | 280.33 | 283,693 | 28,965 | 銀行 |
| KIA CORPORATION | 153.03 | 250.43 | 2,116,133 | 216,057 | 自動車 |
| KOREA ZINC CO LTD | 4.7 | 8.17 | 454,252 | 46,379 | 金属・鉱業 |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 142.75 | 244.75 | 463,311 | 47,304 | 電力 |
| KOREAN AIR CO LTD | 94.37 | 166.09 | 387,820 | 39,596 | 旅客航空輸送 |
| CJ LOGISTICS | 1.29 | - | - | - | 航空貨物・物流サービス |
| KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD | 11.99 | 15.44 | 213,844 | 21,833 | 化学 |
| HLB INC | 67.89 | 100.07 | 361,753 | 36,934 | ヘルスケア機器・用品 |
| LG ELECTRONICS INC | 60.7 | 101.53 | 1,139,166 | 116,308 | 家庭用耐久財 |
| LG CORP | 48.25 | 94.86 | 838,562 | 85,617 | コンプロマリット |
| NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD | 91.63 | 152.9 | 142,961 | 14,596 | 資本市場 |
| GS ENGINEERING & CONSTRUCTION | 46.31 | - | - | - | 建設・土木 |
| NAVER CORP | 71.42 | 125.28 | 2,468,016 | 251,984 | 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 | 21.69 | 685,404 | 69,979 | 電子装置・機器・部品 |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD | 29.32 | 37.39 | 212,375 | 21,683 | 資本市場 |
| AMOREPACIFIC GROUP | 23.47 | - | - | - | パーソナルケア用品 |
| KANGWON LAND INC | 43.02 | 92.45 | 180,092 | 18,387 | ホテル・レストラン・レジャー |
| POSCO HOLDINGS INC | 42.5 | 68.68 | 2,908,598 | 296,967 | 金属・鉱業 |
| SAMSUNG ENGINEERING CO LTD | 82.93 | 140.98 | 433,513 | 44,261 | 建設・土木 |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 31.92 | 52.32 | 3,950,160 | 403,311 | 電子装置・機器・部品 |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD | 30.59 | 54.94 | 833,989 | 85,150 | 電子装置・機器・部品 |
| GREEN CROSS CORP/SOUTH KOREA | 4.1 | - | - | - | バイオテクノロジー |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2,802.68 | 4,571.21 | 29,850,001 | 3,047,685 | コンピュータ・周辺機器 |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD | 354.68 | 547.49 | 309,879 | 31,638 | 機械 |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 485.33 | 787.43 | 4,385,985 | 447,809 | コンピュータ・周辺機器 |
| YUHAN CORP | 21.27 | 43.95 | 255,349 | 26,071 | 医薬品 |
| HANON SYSTEMS | 80.78 | 191.41 | 176,097 | 17,979 | 自動車部品 |
| GS HOLDINGS CORP | 26.22 | 42.59 | 173,341 | 17,698 | コンプロマリット |
| LG DISPLAY CO LTD | 125.69 | 237.42 | 385,807 | 39,390 | 電子装置・機器・部品 |
| CELLTRION INC | 56.12 | 97.18 | 1,705,509 | 174,132 | バイオテクノロジー |
| HANA FINANCIAL GROUP | 172.18 | 280.57 | 1,164,365 | 118,881 | 銀行 |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 11.38 | 19.28 | 314,456 | 32,106 | 航空貨物・物流サービス |
| CELLTRION PHARM INC | 10.17 | 17.64 | 161,229 | 16,461 | 医薬品 |
| LOTTE SHOPPING CO | 4.57 | 10.25 | 84,767 | 8,654 | 大規模小売り |
| MERITZ FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD | 24.99 | - | - | - | 保険 |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD | 37.28 | 77.04 | 498,448 | 50,891 | 保険 |
| AMOREPACIFIC CORP | 17.9 | 30.32 | 404,165 | 41,265 | パーソナルケア用品 |
| SK INNOVATION CO LTD | 29.24 | 51.89 | 1,004,071 | 102,515 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CJ CHEILJEDANG CORP | 3.85 | 8.9 | 283,910 | 28,987 | 食品 |
| STX PAN OCEAN CO LTD | 201.72 | 312.93 | 190,887 | 19,489 | 海上運輸 |
| LG INNOTEK CO LTD | 7.85 | 14.36 | 371,924 | 37,973 | 電子装置・機器・部品 |
| SK INC | 24.01 | 36.19 | 615,230 | 62,814 | コンプロマリット |

| 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 | |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 229.45 | 370.99 | 1,795,591 | 183,329 | 銀行 |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 34.39 | 74.26 | 400,261 | 40,866 | 航空宇宙・防衛 |
| LOTTE ENERGY MATERIALS CORP | 19.49 | 25.08 | 171,045 | 17,463 | 電子装置・機器・部品 |
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 28 | 61.86 | 270,018 | 27,568 | 金融サービス |
| HANMI PHARM CO LTD | 2.35 | 8.1 | 264,465 | 27,001 | 医薬品 |
| SEEGENE INC | 19.58 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| E-MART CO LTD | 14.26 | 17.3 | 173,000 | 17,663 | 生活必需品流通・小売り |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD | 52.61 | 76.97 | 273,243 | 27,898 | 自動車用部品 |
| HD HYUNDAI CO LTD | 20.56 | 40.06 | 241,962 | 24,704 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BGF RETAIL CO LTD | 4.13 | 7.15 | 128,342 | 13,103 | 生活必需品流通・小売り |
| ORION CORP REPUBLIC OF KOREA | 17.6 | 21.29 | 287,202 | 29,323 | 食品 |
| SK CHEMICALS CO LTD | 6.13 | — | — | — | 化学 |
| NETMARBLE CORP | 14.78 | 25.97 | 184,127 | 18,799 | 娯楽 |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 284.88 | 508.23 | 588,022 | 60,037 | 銀行 |
| ECOPRO BM CO LTD | 5.86 | 45.55 | 1,339,170 | 136,729 | 電気設備 |
| SD BIOSENSOR INC | 30.95 | 42.88 | 93,049 | 9,500 | ヘルスケア機器・用品 |
| SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD | 20.02 | 29.49 | 215,866 | 22,040 | 医薬品 |
| KRAFTON INC | 12.16 | 27.1 | 512,732 | 52,349 | 娯楽 |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO | — | 15.06 | 159,184 | 16,252 | 機械 |
| SK IE TECHNOLOGY CO LTD | 13.12 | 27.2 | 228,480 | 23,327 | 化学 |
| SK SQUARE CO LTD | 53.81 | 101.44 | 411,339 | 41,997 | 半導体・半導体製造装置 |
| SK BIOSCIENCE CO LTD | 16.72 | 19.81 | 155,706 | 15,897 | バイオテクノロジー |
| KAKAO GAMES CORP | 25.15 | 32.64 | 135,945 | 13,880 | 娯楽 |
| HYBE CO LTD | 11.58 | 19.2 | 499,200 | 50,968 | 娯楽 |
| LG ENERGY SOLUTION | 11.97 | 33.27 | 1,966,257 | 200,754 | 電気設備 |
| KAKAQBANK CORP | 67.67 | 129.07 | 307,186 | 31,363 | 銀行 |
| F&F CO LTD / NEW | 13.7 | 18.75 | 268,312 | 27,394 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| KAKAOPAY CORP | — | 22.37 | 132,206 | 13,498 | 金融サービス |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD-RTS | 0.87 | — | — | — | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| SAMSUNG SDS CO LTD | 18.25 | 36.4 | 429,156 | 43,816 | 情報技術サービス |
| ALTEOGEN INC | 20.26 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| SAMSUNG C&T CORP | 46.39 | 79.98 | 867,783 | 88,600 | コングロメリット |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 9.96 | 16.61 | 1,348,732 | 137,705 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| PEARL ABYSS CORP | 20.8 | 34.27 | 158,670 | 16,200 | 娯楽 |
| DOOSAN BOBCAT INC | 28.05 | 46 | 218,270 | 22,285 | 機械 |
| CELLTRON HEALTHCARE CO LTD | 47.15 | 90.33 | 672,055 | 68,616 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| 小 計 | 株数・金 銘柄 数<比 率> | 9,438.09 112銘柄 | 15,049.86 102銘柄 | 101,193,373 — | 10,331,843 <11.2%> |
| (中国) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| EVE ENERGY CO LTD | 88.32 | 130.32 | 898 | 17,575 | 電気設備 |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | — | 58 | 262 | 5,124 | 電気設備 |
| LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD | — | 227 | 311 | 6,090 | 化学 |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD | 59.4 | 59.4 | 132 | 2,593 | 電子装置・機器・部品 |
| CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | 34 | 30 | 274 | 5,360 | 電子装置・機器・部品 |
| DO-FLUORIDE NEW MATERIALS CO LTD | — | 51 | 169 | 3,312 | 化学 |
| GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO LTD | — | 483 | 339 | 6,630 | 資本市場 |
| BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO LTD | 30 | — | — | — | 飲料 |
| TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD | 120 | 120 | 126 | 2,463 | 半導体・半導体製造装置 |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD | 52 | 120.8 | 837 | 16,367 | 化学 |
| YUNNAN ALUMINIUM CO LTD | 52 | 122 | 194 | 3,805 | 金属・鉱業 |
| KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD | — | 175 | 290 | 5,683 | 航空宇宙・防衛 |
| UNISPLENDOR CORP LTD | 75.4 | 212.4 | 670 | 13,107 | 電子装置・機器・部品 |
| WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD | 163 | — | — | — | 電子装置・機器・部品 |
| JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO LTD | — | 105 | 158 | 3,098 | 電気設備 |
| SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD | 191 | 191 | 228 | 4,459 | 紙製品・林産品 |
| SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD | 40 | — | — | — | 通信機器 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD | 12 | 12 | 127 | 2,487 | ライフサイエンス・ツール/サービス |

| 銘 柄 | 期 首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|--|----------|--------|-----------|-------------|--------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (中国) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| SUNWODA ELECTRONIC CO LTD | 39 | 162 | 315 | 6,161 | 電気設備 |
| HUAGONG TECH CO LTD | 75 | — | — | — | 電子装置・機器・部品 |
| CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC | 21 | 21 | 354 | 6,931 | 医薬品 |
| ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD | 103.3 | — | — | — | 機械 |
| NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO LTD | — | 89 | 177 | 3,466 | 機械 |
| MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD | 53 | 81 | 282 | 5,523 | 娯楽 |
| SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD | 59 | — | — | — | 電子装置・機器・部品 |
| SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD | 191 | 139 | 378 | 7,406 | 電子装置・機器・部品 |
| YINTAI GOLD CO LTD | — | 239 | 317 | 6,206 | 金属・鉱業 |
| TANGSHAN JIDONG CEMENT CO LTD | — | 315 | 286 | 5,592 | 建設資材 |
| ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD | — | 618 | 244 | 4,785 | 電気設備 |
| GEM CO LTD | 291 | 291 | 219 | 4,296 | 金属・鉱業 |
| THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD | 26 | 26 | 263 | 5,157 | ソフトウェア |
| WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD | 69 | 69 | 241 | 4,731 | バイオテクノロジー |
| ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD | 186 | 186 | 115 | 2,258 | 娯楽 |
| INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD | — | 169 | 230 | 4,514 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD | 65 | 98 | 1,006 | 19,676 | 電気設備 |
| WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD | 85.68 | 119.95 | 144 | 2,831 | 電子装置・機器・部品 |
| HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD | 59.04 | 59.04 | 163 | 3,189 | 家庭用耐久財 |
| ZHEJIANG NHU CO LTD | 32.6 | 273.12 | 493 | 9,645 | 医薬品 |
| HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE GROUP CO LTD | — | 296 | 295 | 5,782 | 不動産管理・開発 |
| SHUIJIAZHANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD | 26.6 | 133.6 | 419 | 8,208 | 医薬品 |
| FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD | 66 | 66 | 151 | 2,969 | 食品 |
| HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC | 34 | — | — | — | 機械 |
| BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC | 51 | 51 | 137 | 2,693 | 建設関連製品 |
| CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY CO LTD | 15 | — | — | — | 情報技術サービス |
| BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD | 26 | — | — | — | 情報技術サービス |
| GUANGDONG HAID GROUP CO LTD | 46 | 93 | 516 | 10,091 | 食品 |
| GOTION HIGH-TECH CO LTD | 30 | 104 | 303 | 5,942 | 電気設備 |
| AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS CO LTD | 110 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 |
| JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD | — | 115 | 359 | 7,036 | ヘルスケア機器・用品 |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD | 196 | 333 | 1,621 | 31,698 | 食品 |
| CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD | 72 | 113 | 936 | 18,317 | バイオテクノロジー |
| CETC CYBERSPACE SECURITY TECHNOLOGY CO LTD | — | 57 | 230 | 4,511 | 電子装置・機器・部品 |
| SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD | 40 | 180 | 188 | 3,681 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHINA BAOAN GROUP CO LTD | 180 | 180 | 211 | 4,132 | コンピュータ |
| ADDSINO CO LTD | 102 | — | — | — | 通信機器 |
| TIANQI LITHIUM CORP | — | 101 | 831 | 16,250 | 化学 |
| CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 112 | 112 | 144 | 2,816 | コンピュータ・周辺機器 |
| BEIJING YANJING BREWERY CO LTD | — | 29 | 39 | 772 | 飲料 |
| TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD | 101 | 101 | 107 | 2,099 | 電子装置・機器・部品 |
| TRANSFAR ZHILIAN CO LTD | 314 | — | — | — | 化学 |
| NAVINFO CO LTD | 56 | 56 | 76 | 1,503 | ソフトウェア |
| BY-HEALTH CO LTD | — | 141 | 318 | 6,222 | パーソナルケア用品 |
| DAAN GENE CO LTD | — | 139 | 224 | 4,389 | バイオテクノロジー |
| JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD | 143 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 27.3 | — | — | — | ヘルスケア・テクノロジー |
| SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD | 26 | 21 | 64 | 1,263 | 医薬品 |
| HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC | 78 | 78 | 192 | 3,767 | バイオテクノロジー |
| RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD | 502.5 | 717.5 | 1,059 | 20,708 | 化学 |
| CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD | 60 | 60 | 347 | 6,788 | 医薬品 |
| UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD | 32 | 61.39 | 701 | 13,711 | 半導体・半導体製造装置 |
| INSUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD | 35.7 | 35.7 | 142 | 2,789 | コンピュータ・周辺機器 |
| GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD | 127 | 127 | 162 | 3,176 | コンピュータ・周辺機器 |
| O-FILM TECH CO LTD | 86 | — | — | — | 電子装置・機器・部品 |
| SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD | 367 | 367 | 165 | 3,229 | 金属・鉱業 |
| FAW JIEFANG GROUP CO LTD | — | 320 | 273 | 5,350 | 機械 |

| 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 | |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD | 233.81 | 373.67 | 1,140 | 22,307 | 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 | 108 | 108 | 356 | 6,962 | 電子装置・機器・部品 |
| SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD | 5.6 | 35.84 | 148 | 2,909 | 飲料 |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD | — | 111 | 423 | 8,271 | 医薬品 |
| LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD | 69 | 69 | 168 | 3,296 | ヘルスケア機器・用品 |
| XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD | 382 | 375 | 260 | 5,096 | 機械 |
| DONG-E-E-JIAO CO LTD | 49 | 49 | 254 | 4,980 | 医薬品 |
| GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO | 153 | 153 | 153 | 3,009 | 通信機器 |
| ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO LTD | 210 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| HUADONG MEDICINE CO LTD | 75 | 75 | 337 | 6,595 | 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 | 141 | 2,767 | エネルギー設備・サービス |
| TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD | 62 | 991 | 341 | 6,685 | 金属・鉱業 |
| 37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 66 | 66 | 178 | 3,494 | 娯楽 |
| AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD | 119 | 98 | 228 | 4,476 | 航空宇宙・防衛 |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD | 45 | 81 | 1,890 | 36,971 | 飲料 |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 111 | 178 | 1,205 | 23,571 | 機械 |
| BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 149.5 | 149.5 | 108 | 2,131 | 食品 |
| NORTHEAST SECURITIES CO LTD | 177 | — | — | — | 資本市場 |
| TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY | 153 | 223 | 1,019 | 19,932 | 半導体・半導体製造装置 |
| SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD | 59.4 | 87.4 | 141 | 2,760 | ホテル・レストラン・レジャー |
| BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | 53.2 | 74.48 | 160 | 3,129 | ソフトウェア |
| RISESUN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD | 160 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD | 21 | 21 | 419 | 8,198 | 資本市場 |
| SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD | 364.8 | 364.8 | 235 | 4,601 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD | 143 | 143 | 153 | 3,000 | 娯楽 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD | 271.54 | 450.54 | 1,337 | 26,156 | 電子装置・機器・部品 |
| QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD | — | 299 | 666 | 13,038 | 化学 |
| SHANXI SECURITIES CO LTD | 275 | 275 | 163 | 3,188 | 資本市場 |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | 838 | 713 | 454 | 8,881 | メディア |
| NEW HOPE LIUHE CO LTD | 199 | 199 | 267 | 5,233 | 食品 |
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD | 239 | 191 | 458 | 8,963 | 電子装置・機器・部品 |
| DHC SOFTWARE CO LTD | 38 | — | — | — | 情報技術サービス |
| IFLYTEK CO LTD | 135 | 118 | 687 | 13,436 | ソフトウェア |
| HESTEEL CO LTD | 1,047 | 934 | 222 | 4,346 | 金属・鉱業 |
| GOERTEK INC | 78 | 251 | 566 | 11,072 | 電子装置・機器・部品 |
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD | 213 | 213 | 151 | 2,953 | 資本市場 |
| BANK OF NINGBO CO LTD | 192 | 326 | 933 | 18,250 | 銀行 |
| LENS TECHNOLOGY CO LTD | 124 | 396 | 524 | 10,252 | 電子装置・機器・部品 |
| TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION | 474 | 1,352 | 604 | 11,817 | 家庭用耐久財 |
| CHANGJIANG SECURITIES CO LTD | 283 | 283 | 161 | 3,154 | 資本市場 |
| SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD | 376 | 376 | 191 | 3,742 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD | 416.6 | 404.88 | 493 | 9,643 | 自動車 |
| WESTERN SECURITIES CO LTD | 227 | 227 | 150 | 2,942 | 資本市場 |
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD | 47 | 274 | 712 | 13,941 | 食品 |
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD | 38 | 105.2 | 586 | 11,476 | 医薬品 |
| EAST MONEY INFORMATION CO LTD | 267.08 | 843.49 | 1,841 | 36,006 | 資本市場 |
| JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD | 44 | 81 | 1,236 | 24,178 | 飲料 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD | 128 | 229 | 4,080 | 79,787 | 飲料 |
| SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD | 208 | 40 | 26 | 515 | バイオテクノロジー |
| SUNING.COM CO LTD | 237 | — | — | — | 専門小売り |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 855 | 2,181 | 950 | 18,594 | 電子装置・機器・部品 |
| CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD | 253 | 459 | 693 | 13,552 | 不動産管理・開発 |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI | 34 | 187 | 752 | 14,721 | 家庭用耐久財 |
| GUOSEN SECURITIES CO LTD | — | 423 | 416 | 8,147 | 資本市場 |
| PING AN BANK CO LTD | 601 | 1,070 | 1,383 | 27,053 | 銀行 |
| WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD | 155.8 | 291.8 | 611 | 11,948 | 食品 |
| SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD | 712 | 1,463 | 658 | 12,873 | 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 | |
| (中国) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| CHINA VANKE CO LTD | 319 | 551 | 877 | 17,163 | 不動産管理・開発 |
| ZTE CORP | 243 | 197 | 663 | 12,974 | 通信機器 |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD | 285 | 285 | 182 | 3,572 | 機械 |
| WEICHAI POWER CO LTD | 47 | 481 | 574 | 11,239 | 機械 |
| LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC | 42 | 42 | 160 | 3,147 | 医薬品 |
| GF SECURITIES CO LTD | 219 | 387 | 656 | 12,842 | 資本市場 |
| XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | 211 | 211 | 239 | 4,691 | 電気設備 |
| BYD CO LTD | 59 | 104 | 2,594 | 50,727 | 自動車 |
| YOUNGYU CO LTD | - | 21 | 163 | 3,198 | 金属・鉱業 |
| CECEP SOLAR ENERGY CO LTD | - | 302 | 213 | 4,181 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD | 341 | 341 | 207 | 4,054 | 電子装置・機器・部品 |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD | 48.3 | 96.6 | 415 | 8,124 | 化学 |
| SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD | 29 | 52.2 | 280 | 5,486 | 化学 |
| LB GROUP CO LTD | 110 | 110 | 224 | 4,390 | 化学 |
| JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD | 179 | 179 | 235 | 4,613 | 化学 |
| SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP CO LTD | - | 84 | 177 | 3,475 | 化学 |
| YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | - | 21 | 113 | 2,212 | 半導体・半導体製造装置 |
| ASIA - POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT GUANGZHOU CO LTD | - | 96 | 242 | 4,745 | 化学 |
| SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | 129 | 117 | 297 | 5,811 | 化学 |
| SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD | - | 64 | 299 | 5,863 | 電気設備 |
| CHACHA FOOD CO LTD | 29 | - | - | - | 食品 |
| APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD | 80 | 80 | 176 | 3,446 | 医薬品 |
| ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD | - | 127 | 300 | 5,878 | 建設関連製品 |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 27 | 35 | 1,151 | 22,509 | 半導体・半導体製造装置 |
| JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO LTD | 36 | - | - | - | 食品 |
| INNER MONGOLIA YUAN XING ENERGY CO LTD | - | 301 | 257 | 5,044 | 化学 |
| NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD | - | 128 | 290 | 5,679 | 半導体・半導体製造装置 |
| HUAFON CHEMICAL CO LTD | 342 | 342 | 253 | 4,948 | 化学 |
| HUNAN VALIN STEEL CO LTD | - | 573 | 331 | 6,476 | 金属・鉱業 |
| PERFECT WORLD CO LTD/CHINA | 55.5 | 55.5 | 107 | 2,094 | 娯楽 |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD | 30 | 16 | 445 | 8,709 | 飲料 |
| HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD | 156 | 156 | 136 | 2,669 | 化学 |
| ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD | 66 | 66 | 460 | 9,001 | 半導体・半導体製造装置 |
| ZHEJIANG SUPOR CO LTD | 6 | 6 | 31 | 624 | 家庭用耐久財 |
| NINESTAR CORP | 57 | 45 | 194 | 3,803 | コンピュータ・周辺機器 |
| YUNDA HOLDING CO LTD | 70.2 | 254.2 | 296 | 5,790 | 航空貨物・物流サービス |
| GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY CO LTD | 338 | - | - | - | 半導体・半導体製造装置 |
| GIANT NETWORK GROUP CO LTD | 120 | - | - | - | 娯楽 |
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD | 67.2 | - | - | - | 機械 |
| BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD | 16 | 16 | 113 | 2,214 | 医薬品 |
| HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD | - | 169 | 323 | 6,335 | 金属・鉱業 |
| SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD | - | 107 | 278 | 5,452 | 容器・包装 |
| ASYMCEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD | 15 | 18.2 | 276 | 5,398 | 医薬品 |
| JIUGUI LIQUOR CO LTD | 23 | 18 | 216 | 4,223 | 飲料 |
| MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD | 151 | 151 | 106 | 2,081 | 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 | - | - | - | ソフトウェア |
| SF HOLDING CO LTD | 142 | 320 | 1,820 | 35,591 | 航空貨物・物流サービス |
| GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS CO LTD | 18 | 18 | 146 | 2,866 | 建設関連製品 |
| FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD | 236 | 236 | 143 | 2,810 | 資本市場 |
| BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD | - | 40 | 235 | 4,613 | 電気設備 |
| INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD | 25 | 25 | 255 | 4,996 | 半導体・半導体製造装置 |
| GUANGZHOU GREAT POWER ENERGY & TECHNOLOGY CO LTD | - | 47 | 254 | 4,968 | 電気設備 |
| BANK OF SHANGHAI CO LTD | 637.9 | 517.9 | 320 | 6,268 | 銀行 |
| 360 SECURITY TECHNOLOGY INC | 389 | 389 | 629 | 12,299 | ソフトウェア |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD | - | 730 | 397 | 7,779 | 保険 |
| ECOVACS ROBOTICS CO LTD | 23 | 23 | 190 | 3,722 | 家庭用耐久財 |
| CSC FINANCIAL CO LTD | 136 | 261 | 700 | 13,688 | 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 | |
| (中国) | 百株 | 百株 | 千オフショア・人民元 | 千円 | |
| SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 29.4 | 121.8 | 645 | 12,618 | 化学 |
| NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD | 126 | 91 | 147 | 2,880 | 医薬品 |
| HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD | 133 | 332 | 572 | 11,192 | 化学 |
| SICHUAN SWELLFUN CO LTD | 31 | 31 | 212 | 4,151 | 飲料 |
| ZHESHANG SECURITIES CO LTD | 225 | 225 | 240 | 4,712 | 資本市場 |
| DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 15.6 | 103.72 | 377 | 7,372 | 生活必需品流通・小売り |
| SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD | 115 | 388 | 352 | 6,896 | 金属・鉱業 |
| CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD | — | 37 | 132 | 2,581 | 化学 |
| CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO LTD | 52 | 52 | 129 | 2,525 | 食品 |
| SATELLITE CHEMICAL CO LTD | 102 | 152.78 | 250 | 4,890 | 化学 |
| SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD | — | 30 | 425 | 8,323 | 自動車用部品 |
| YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD | 31.5 | 31.5 | 194 | 3,812 | 通信機器 |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD | 32 | 39 | 449 | 8,785 | 化学 |
| GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | 27 | 27 | 193 | 3,774 | 電子装置・機器・部品 |
| JUEWEI FOOD CO LTD | 31 | 31 | 133 | 2,612 | 食品 |
| OPPEIN HOME GROUP INC | 21 | 21 | 260 | 5,084 | 家庭用耐久財 |
| ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD | 43.2 | 91.16 | 511 | 10,000 | 金属・鉱業 |
| HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD | 95 | 95 | 126 | 2,472 | 食品 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | 30 | 30 | 194 | 3,794 | 通信機器 |
| SICHUAN NEW ENERGY POWER CO LTD | — | 103 | 163 | 3,198 | 商社・流通業 |
| JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD | — | 47 | 311 | 6,087 | 化学 |
| HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD | — | 69 | 269 | 5,262 | 化学 |
| C&S PAPER CO LTD | 78 | — | — | — | 家庭用品 |
| SHENNAN CIRCUITS CO LTD | 8.4 | 45.4 | 401 | 7,854 | 電子装置・機器・部品 |
| HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD | 7 | 30 | 348 | 6,816 | 自動車用部品 |
| ZHEJIANG WOLWU BIO-PHARMACEUTICAL CO LTD | 27 | 27 | 131 | 2,565 | 医薬品 |
| JAFRON BIOMEDICAL CO LTD | 13.3 | 80.3 | 254 | 4,974 | ヘルスケア機器・用品 |
| BGI GENOMICS CO LTD | 13 | 13 | 94 | 1,845 | バイオテクノロジー |
| WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD | 30 | 30 | 161 | 3,161 | 化学 |
| CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD | — | 31 | 118 | 2,321 | 金属・鉱業 |
| SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD | 20 | 32 | 107 | 2,101 | バイオテクノロジー |
| CAITONG SECURITIES CO LTD | 127 | 127 | 99 | 1,942 | 資本市場 |
| HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD | 38 | 24 | 198 | 3,882 | 化学 |
| BANK OF CHENGDU CO LTD | 270 | 213 | 302 | 5,906 | 銀行 |
| SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD | — | 132 | 201 | 3,946 | 金属・鉱業 |
| BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD | — | 42 | 281 | 5,503 | 自動車用部品 |
| GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD | 19 | 19 | 161 | 3,164 | 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 | — | — | — | 資本市場 |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD | 59 | 561 | 1,005 | 19,669 | 電子装置・機器・部品 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD | 38 | 74 | 2,318 | 45,329 | ヘルスケア機器・用品 |
| HUAXI SECURITIES CO LTD | 155 | 155 | 129 | 2,533 | 資本市場 |
| SANGFOR TECHNOLOGIES INC | 12 | 16 | 218 | 4,276 | ソフトウェア |
| SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIAL CO LTD | — | 85 | 159 | 3,111 | 化学 |
| OVCTEK CHINA INC | 40.6 | 40.6 | 141 | 2,758 | ヘルスケア機器・用品 |
| SG MICRO CORP | 9 | 31.5 | 527 | 10,324 | 半導体・半導体製造装置 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 80 | 138 | 5,628 | 110,066 | 電気設備 |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC | 34.16 | 30.16 | 409 | 8,014 | 半導体・半導体製造装置 |
| WUXI APTEC CO LTD | 76.72 | 129.72 | 1,110 | 21,718 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD | 3 | 103 | 340 | 6,666 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD | — | 921 | 343 | 6,717 | 銀行 |
| WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD | 23 | 73 | 469 | 9,174 | 電子装置・機器・部品 |
| MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD | 16 | 25.6 | 329 | 6,447 | 電子装置・機器・部品 |
| NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD | 363 | 297 | 435 | 8,513 | 化学 |
| PHARMARON BEIJING CO LTD | 33 | 49.5 | 275 | 5,385 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| SHENZHEN DYNANONIC CO LTD | — | 6 | 131 | 2,563 | 化学 |
| BEIJING YUANLIU HONGYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | — | 29 | 228 | 4,464 | 電子装置・機器・部品 |
| SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD | — | 11 | 216 | 4,226 | 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 | 千円 | |
| AMLOGIC SHANGHAI CO LTD | — | 11 | 1,996 | 1,996 | 半導体・半導体製造装置 |
| BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | — | 39 | 252 | 4,932 | 商社・流通業 |
| WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD | — | 18 | 150 | 2,944 | 金属・鉱業 |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA | 38 | 30 | 572 | 11,197 | 半導体・半導体製造装置 |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | 64 | 54 | 388 | 7,602 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD | — | 750 | 438 | 8,579 | 電子装置・機器・部品 |
| NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 7 | 27 | 193 | 3,778 | 電気設備 |
| ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY INC CO | — | 35 | 162 | 3,168 | 電気設備 |
| TIANJIN 712 COMMUNICATION & BROADCASTING CO LTD | — | 82 | 271 | 5,315 | 通信機器 |
| SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD | — | 263 | 335 | 6,562 | 不動産管理・開発 |
| WILL SEMICONDUCTOR LTD | 38 | 91.3 | 945 | 18,494 | 半導体・半導体製造装置 |
| HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD | 17 | 23.8 | 242 | 4,743 | 機械 |
| JOINN LABORATORIES CHINA CO LTD | — | 32.2 | 187 | 3,672 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD | 171 | 128 | 287 | 5,614 | 電気設備 |
| BANK OF CHANGSHA CO LTD | — | 437 | 350 | 6,853 | 銀行 |
| TIANFENG SECURITIES CO LTD | 9 | — | — | — | 資本市場 |
| CHINA ZHESHANG BANK CO LTD | — | 1,143 | 340 | 6,660 | 銀行 |
| PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD | 817 | 707 | 351 | 6,870 | 金属・鉱業 |
| AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD | 107 | 107 | 307 | 6,021 | 電子装置・機器・部品 |
| CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD | 287 | 248 | 217 | 4,262 | 資本市場 |
| SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP | — | 22 | 245 | 4,806 | 半導体・半導体製造装置 |
| PROYA COSMETICS CO LTD | 9 | 12.6 | 217 | 4,245 | パーソナルケア用品 |
| NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD | — | 29 | 133 | 2,601 | 電気設備 |
| BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD | 1,737 | — | — | — | 陸上運輸 |
| STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD | 10 | 8 | 224 | 4,388 | 半導体・半導体製造装置 |
| SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD | 9.6 | 9.6 | 280 | 5,484 | 電気設備 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | 1,077 | 1,850 | 952 | 18,630 | 銀行 |
| BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD | — | 210 | 234 | 4,578 | 資本市場 |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD | 23 | 23 | 122 | 2,392 | バイオテクノロジー |
| JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD | — | 9 | 122 | 2,387 | 半導体・半導体製造装置 |
| TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD | — | 435 | 367 | 7,187 | 金属・鉱業 |
| CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD | — | 39 | 209 | 4,087 | 化学 |
| GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD | — | 14 | 175 | 3,440 | 電気設備 |
| YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD | 61 | 61 | 262 | 5,132 | 食品 |
| ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD | 16 | 16 | 56 | 1,100 | 医薬品 |
| INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD | 12 | — | — | — | ヘルスケア機器・用品 |
| HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO LTD | — | 63 | 291 | 5,693 | 化学 |
| HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD | — | 60 | 346 | 6,770 | 半導体・半導体製造装置 |
| YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD | 39 | 22 | 203 | 3,970 | 金属・鉱業 |
| JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD | 62 | 104.8 | 584 | 11,437 | 半導体・半導体製造装置 |
| ZHONGTAI SECURITIES CO LTD | 506 | 356 | 278 | 5,436 | 資本市場 |
| BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD | 19 | 50.55 | 601 | 11,768 | バイオテクノロジー |
| SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD | — | 29 | 172 | 3,370 | ヘルスケア機器・用品 |
| SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY CO LTD | — | 38 | 123 | 2,405 | 半導体・半導体製造装置 |
| FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD | 6 | 26 | 393 | 7,702 | 食品 |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD | 109 | 75 | 316 | 6,181 | 資本市場 |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD | — | 46 | 228 | 4,461 | 機械 |
| SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD | — | 29 | 224 | 4,399 | 金属・鉱業 |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD | 10 | 16 | 901 | 17,637 | バイオテクノロジー |
| SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD | 43 | 22 | 240 | 4,712 | コンピュータ・周辺機器 |
| BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC | 24.47 | 32.47 | 1,387 | 27,128 | ソフトウェア |
| NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD | 164 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD | 4.55 | — | — | — | 家庭用耐久財 |
| SHANGHAI MEDICILON INC | — | 8 | 150 | 2,940 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD | 660 | 1,856 | 501 | 9,799 | 建設・土木 |
| PETROCHINA CO LTD | 1,109 | 1,221 | 896 | 17,524 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 2,118 | 3,737 | 1,767 | 34,564 | 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 | |
| (中国) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | 2,744 | 5,112 | 1,686 | 32,987 | 銀行 |
| BANK OF CHINA LTD | 840 | 1,960 | 701 | 13,720 | 銀行 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP | 1,585 | 2,273 | 1,443 | 28,223 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 100 | 138 | 485 | 9,498 | 保険 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | 175 | 334 | 969 | 18,966 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 701 | 1,186 | 4,174 | 81,633 | 銀行 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 370 | 626 | 2,972 | 58,120 | 保険 |
| INDUSTRIAL BANK CO LTD | 686 | 1,299 | 2,249 | 43,994 | 銀行 |
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD | 1,020 | 1,513 | 1,118 | 21,863 | 銀行 |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | 1,382 | 2,177 | 766 | 14,984 | 銀行 |
| SAIC MOTOR CORP LTD | 257 | 425 | 614 | 12,025 | 自動車 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 44 | 72 | 12,621 | 246,806 | 飲料 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | 1,265 | 2,257 | 1,234 | 24,141 | 銀行 |
| CITIC SECURITIES CO LTD | 565 | 703 | 1,531 | 29,940 | 資本市場 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | 162 | 407 | 1,167 | 22,825 | 保険 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD | 383 | 383 | 216 | 4,231 | 運送インフラ |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD | 738 | 1,254 | 2,671 | 52,229 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| DAQIN RAILWAY CO LTD | 189 | 826 | 631 | 12,356 | 陸上運輸 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | 784 | 2,151 | 677 | 13,249 | 銀行 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD | 1,223 | 2,715 | 1,786 | 34,933 | 建設・土木 |
| HAITONG SECURITIES CO LTD | - | 555 | 525 | 10,266 | 資本市場 |
| HUAXIA BANK CO LTD | 829 | 707 | 394 | 7,714 | 銀行 |
| INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD | 190 | 325 | 915 | 17,908 | 食品 |
| BANK OF BEIJING CO LTD | 879 | 1,664 | 772 | 15,097 | 銀行 |
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD | 407 | 1,912 | 1,124 | 21,984 | 無線通信サービス |
| BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD | 548 | 1,081 | 759 | 14,860 | 金属・鉱業 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 97 | 232 | 663 | 12,965 | 建設資材 |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD | 335 | 283 | 410 | 8,029 | 資本市場 |
| HUANENG POWER INTERNATIONAL INC | 78 | 590 | 541 | 10,590 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| GREAT WALL MOTOR CO LTD | 141 | 117 | 340 | 6,657 | 自動車 |
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD | 451 | 544 | 808 | 15,807 | 不動産管理・開発 |
| CRRC CORP LTD | 770 | 1,417 | 964 | 18,869 | 機械 |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD | 172.52 | 347.52 | 1,712 | 33,495 | 医薬品 |
| CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD | 189 | 174 | 475 | 9,305 | 金属・鉱業 |
| HUATAI SECURITIES CO LTD | 52 | 495 | 721 | 14,102 | 資本市場 |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD | 1,111 | 1,004 | 873 | 17,080 | 建設・土木 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | - | 163 | 533 | 10,422 | 保険 |
| HAIER SMART HOME CO LTD | 278 | 321 | 751 | 14,688 | 家庭用耐久財 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD | 193 | 482 | 834 | 16,324 | 機械 |
| GD POWER DEVELOPMENT CO LTD | 1,273 | 1,013 | 398 | 7,784 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 103 | 562 | 354 | 6,923 | 銀行 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 79 | 174 | 590 | 11,554 | 医薬品 |
| GUANGHUI ENERGY CO LTD | 72 | 264 | 261 | 5,121 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| GEMDALE CORP | 106 | 397 | 352 | 6,901 | 不動産管理・開発 |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD | 124 | 200 | 1,945 | 38,040 | 化学 |
| SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD | 970 | 787 | 369 | 7,232 | 電気設備 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 927 | 1,135 | 1,578 | 30,872 | 金属・鉱業 |
| SDIC POWER HOLDINGS CO LTD | 316 | - | - | - | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | 136.2 | 323.44 | 863 | 16,880 | 電気設備 |
| OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD | 298 | 298 | 200 | 3,921 | エネルギー設備・サービス |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD | 62 | 111 | 1,995 | 39,028 | 専門小売り |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD | - | 309 | 343 | 6,725 | 自動車 |
| INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD | 2,359 | 2,225 | 427 | 8,353 | 金属・鉱業 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD | - | 44 | 512 | 10,019 | 飲料 |
| AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD | 250 | 250 | 100 | 1,970 | 金融サービス |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | 261 | 1,020 | 676 | 13,223 | 金属・鉱業 |
| AIR CHINA LTD | 284 | 607 | 685 | 13,412 | 旅客航空輸送 |

| 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 | |
| TBEA CO LTD | 267 | 186 | 409 | 7,997 | 電気設備 |
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD | - | 435 | 459 | 8,982 | 建設・土木 |
| METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD | 457 | 636 | 276 | 5,409 | 建設・土木 |
| POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD | 843 | 1,173 | 919 | 17,982 | 建設・土木 |
| CHINA CSSC HOLDINGS LTD | 69 | 337 | 835 | 16,342 | 機械 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD | 33 | 104 | 578 | 11,309 | 運送インフラ |
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD | 69 | 69 | 237 | 4,634 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| JIANGXI COPPER CO LTD | 172 | 149 | 320 | 6,264 | 金属・鉱業 |
| SOUTHWEST SECURITIES CO LTD | 343 | 343 | 135 | 2,649 | 資本市場 |
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD | 83 | 285 | 479 | 9,384 | 自動車用部品 |
| SINOLINK SECURITIES CO LTD | 148 | - | - | - | 資本市場 |
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD | 48 | - | - | - | 化学 |
| SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO LTD | 237 | 237 | 337 | 6,594 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD | 6 | 114 | 248 | 4,857 | 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 | 112 | 486 | 9,515 | 航空宇宙・防衛 |
| BANK OF NANJING CO LTD | 291 | 573 | 526 | 10,297 | 銀行 |
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 76 | 76 | 120 | 2,359 | 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 | 599.7 | 896.7 | 1,025 | 20,059 | 海上運輸 |
| CMOC GROUP LIMITED | 641 | 1,197 | 760 | 14,863 | 金属・鉱業 |
| INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD | 282 | 338 | 234 | 4,580 | 資本市場 |
| BEIJING TONGRENTANG CO LTD | - | 90 | 495 | 9,679 | 医薬品 |
| SHANDONG GOLD MINING CO LTD | 229.2 | 201.2 | 539 | 10,551 | 金属・鉱業 |
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD | 76 | 78 | 211 | 4,128 | 電気設備 |
| BBMG CORP | 542 | 542 | 133 | 2,607 | 建設資材 |
| YONGHUI SUPERSTORES CO LTD | 294 | - | - | - | 生活必需品流通・小売り |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD | - | 140 | 478 | 9,359 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD | 386 | 306 | 167 | 3,267 | 旅客航空輸送 |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD | 150.19 | 150.19 | 274 | 5,362 | 電気設備 |
| HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD | - | 580 | 357 | 6,986 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| SHANXI LUAN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD | 77 | 264 | 508 | 9,947 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC | 78.96 | 102.64 | 514 | 10,053 | ソフトウェア |
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD | 162.5 | 162.5 | 389 | 7,622 | ソフトウェア |
| COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD | - | 1,275 | 331 | 6,482 | 商社・流通業 |
| XIAMEN TUNGSTEN CO LTD | 33 | 33 | 69 | 1,360 | 金属・鉱業 |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD | 327 | 364 | 297 | 5,808 | 旅客航空輸送 |
| SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD | 590 | 590 | 169 | 3,311 | 建設・土木 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | 109 | 102 | 349 | 6,825 | 自動車用部品 |
| XIAMEN C & D INC | 189 | 189 | 242 | 4,737 | 商社・流通業 |
| YOUNGOR GROUP CO LTD | 256 | 256 | 169 | 3,318 | 不動産管理・開発 |
| AVIC HELICOPTER CO LTD | 46 | 46 | 195 | 3,821 | 航空宇宙・防衛 |
| SOOCHOW SECURITIES CO LTD | 168 | 168 | 119 | 2,332 | 資本市場 |
| HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD | - | 151 | 435 | 8,512 | 医薬品 |
| ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD | - | 495 | 394 | 7,704 | 不動産管理・開発 |
| SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO LTD | - | 149 | 211 | 4,137 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD | 394 | 394 | 172 | 3,374 | 化学 |
| FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD | 196 | 196 | 129 | 2,529 | 電気設備 |
| WESTERN MINING CO LTD | - | 233 | 327 | 6,401 | 金属・鉱業 |
| ZHANGZHOU PIENITZHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD | 17 | 39 | 1,067 | 20,880 | 医薬品 |
| GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | - | 341 | 288 | 5,647 | 金属・鉱業 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD | 48.8 | 74.8 | 1,832 | 35,835 | 飲料 |
| FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD | 12 | - | - | - | 通信機器 |
| KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD | - | 126 | 179 | 3,503 | 機械 |
| CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD | - | 568 | 415 | 8,119 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD | 250 | 250 | 203 | 3,969 | 専門小売り |
| CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD | - | 65 | 430 | 8,426 | ソフトウェア |
| ZHEJIANG JUHUA CO LTD | 226 | 203 | 371 | 7,272 | 化学 |
| PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO LTD | - | 194 | 194 | 3,812 | 石油・ガス・消耗燃料 |

| 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 | |
| SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD | 262 | 292 | 103 | 2,026 | 金属・鉱業 |
| BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD | 54 | - | - | - | バイオテクノロジー |
| SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD | - | 319 | 331 | 6,474 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD | 126 | 126 | 202 | 3,966 | 電気設備 |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD | 300 | 261 | 369 | 7,226 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD | 42 | 42 | 151 | 2,956 | 食品 |
| DALIAN PORT PDA CO LTD | - | 1,732 | 278 | 5,452 | 運送インフラ |
| SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD | 56 | 339 | 514 | 10,056 | 建設・土木 |
| YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD | - | 127 | 263 | 5,145 | 化学 |
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 58.3 | 58.3 | 119 | 2,341 | 医薬品 |
| JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD | 118 | 118 | 163 | 3,193 | 医薬品 |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD | 45 | 33 | 62 | 1,213 | 電子装置・機器・部品 |
| TONGWEI CO LTD | 210 | 290 | 1,176 | 23,000 | 半導体・半導体製造装置 |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD | 78.3 | 88.79 | 509 | 9,969 | ソフトウェア |
| JCET GROUP CO LTD | 109 | 109 | 382 | 7,487 | 半導体・半導体製造装置 |
| HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD | 68 | 68 | 262 | 5,139 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHONGQING BREWERY CO LTD | 25 | 25 | 279 | 5,469 | 飲料 |
| SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD | 53 | 53 | 310 | 6,070 | ホテル・レストラン・レジャー |
| HUAXIN CEMENT CO LTD | 56 | 56 | 90 | 1,760 | 建設資材 |
| SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD | 120.9 | 104.9 | 357 | 6,986 | 化学 |
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD | 1 | 17 | 249 | 4,870 | 電子装置・機器・部品 |
| CHINA JUSHI CO LTD | 267.46 | 202.46 | 315 | 6,175 | 建設資材 |
| SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD | - | 624 | 184 | 3,611 | 化学 |
| NINGBO SHANSHAN CO LTD | 29 | 132 | 222 | 4,344 | 化学 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD | 73.24 | 45.24 | 296 | 5,793 | 機械 |
| ZHUZHOU KIBING GROUP CO LTD | 196 | 196 | 229 | 4,495 | 建設関連製品 |
| HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD | 308 | 196 | 302 | 5,921 | 通信機器 |
| SAILUN GROUP CO LTD | - | 197 | 204 | 3,998 | 自動車用部品 |
| TONGKUN GROUP CO LTD | 157 | 157 | 223 | 4,374 | 化学 |
| JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD | 17 | 17 | 161 | 3,159 | 化学 |
| ANGEL YEAST CO LTD | 49 | 49 | 196 | 3,832 | 食品 |
| HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO LTD | - | 56 | 150 | 2,944 | 化学 |
| BTG HOTELS GROUP CO LTD | - | 148 | 366 | 7,168 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD | - | 42 | 279 | 5,474 | 半導体・半導体製造装置 |
| CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD | - | 15 | 100 | 1,965 | 化学 |
| YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO LTD | - | 9 | 108 | 2,116 | パーソナルケア用品 |
| NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD | - | 8 | 212 | 4,161 | 機械 |
| HANGZHOU LION ELECTRONICS CO LTD | - | 26 | 153 | 3,005 | 半導体・半導体製造装置 |
| BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD | - | 16 | 176 | 3,458 | バイオテクノロジー |
| GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD | - | 10 | 276 | 5,416 | 電気設備 |
| CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD | 12 | 71 | 440 | 8,621 | 半導体・半導体製造装置 |
| TRINA SOLAR CO LTD | 59 | 111 | 558 | 10,917 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD | 1,215 | 1,817 | 1,015 | 19,861 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| ZANGGE MINING CO LTD | - | 116 | 276 | 5,398 | 化学 |
| SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD | - | 290 | 169 | 3,323 | 銀行 |
| PYLON TECHNOLOGIES CO LTD | - | 10 | 257 | 5,025 | 電気設備 |
| IRAY TECHNOLOGY CO LTD | - | 6 | 229 | 4,488 | ヘルスケア機器・用品 |
| WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY CO LTD | - | 16 | 292 | 5,716 | 半導体・半導体製造装置 |
| 3PEAK INC | - | 12 | 332 | 6,499 | 半導体・半導体製造装置 |
| ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO LTD | - | 48 | 467 | 9,136 | 電子装置・機器・部品 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 172.2 | 469.68 | 1,860 | 36,388 | 半導体・半導体製造装置 |
| HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD | - | 127 | 171 | 3,362 | 金属・鉱業 |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD | 18 | 18 | 213 | 4,174 | 自動車用部品 |
| HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD | - | 102 | 330 | 6,468 | 医薬品 |
| SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD | 246.51 | 632.51 | 1,268 | 24,798 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD | 129.24 | 240.16 | 1,769 | 34,610 | 食品 |
| JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD | 50 | 50 | 302 | 5,916 | 飲料 |

| 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 | |
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP | 12 | — | — | — | 自動車用部品 |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 58 | 70 | 228 | 4,477 | 電気設備 |
| DONGXING SECURITIES CO LTD | 132 | 132 | 111 | 2,178 | 資本市場 |
| NINGBO TUOPU GROUP CO LTD | 20 | 70 | 413 | 8,090 | 自動車用部品 |
| JUNEYAO AIRLINES CO LTD | — | 223 | 425 | 8,315 | 旅客航空輸送 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD | 6 | 407 | 624 | 12,216 | 資本市場 |
| CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD | 597 | 1,050 | 722 | 14,126 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD | 34 | 34 | 202 | 3,951 | 飲料 |
| ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD | — | 53 | 330 | 6,458 | 飲料 |
| SKSHU PAINT CO LTD | 38 | 20 | 226 | 4,434 | 化学 |
| BANK OF JIANGSU CO LTD | 334 | 832 | 607 | 11,876 | 銀行 |
| BANK OF HANGZHOU CO LTD | 236 | 454 | 553 | 10,830 | 銀行 |
| SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD | 114 | 114 | 253 | 4,951 | 自動車用部品 |
| AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD | 14.3 | 14 | 84 | 1,649 | ヘルスケア機器・用品 |
| SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD | 20 | 20 | 40 | 801 | 医薬品 |
| YTO EXPRESS GROUP CO LTD | 96 | 283 | 521 | 10,193 | 航空貨物・物流サービス |
| SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD | 12 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD | 15 | 88.5 | 362 | 7,088 | 家庭用耐久財 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD | 392 | 304 | 323 | 6,319 | 資本市場 |
| SDIC CAPITAL CO LTD | 0.16 | 63 | 45 | 896 | 資本市場 |
| TOPCHOICE MEDICAL CORP | 8 | 32 | 405 | 7,921 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| ENIN NATURAL GAS CO LTD | — | 213 | 446 | 8,721 | ガス |
| HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD | 47 | 105.8 | 549 | 10,737 | 半導体・半導体製造装置 |
| TOLY BREAD CO LTD | 50.4 | 70.56 | 101 | 1,981 | 食品 |
| YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD | 28.6 | 28.6 | 152 | 2,986 | 生活必需品流通・小売り |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD | 29.4 | 29.4 | 163 | 3,199 | 機械 |
| ZHEJIANG WEIHING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD | 87 | 113.1 | 209 | 4,093 | 商業サービス・用品 |
| ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA | 194 | 493 | 567 | 11,095 | 資本市場 |
| EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD | 160 | 160 | 255 | 4,999 | 資本市場 |
| SHANGHAI M&G STATIONERY INC | 60 | 45 | 206 | 4,045 | 商業サービス・用品 |
| GREENLAND HOLDINGS CORP LTD | 306.6 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD | 107 | 107 | 180 | 3,538 | 不動産管理・開発 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数 銘柄 | 230,657 — | 4,510,348 <4.9%> | |
| (マレーシア) | 百株 | 百株 | 千マレーシア・リングギット | 千円 | |
| AMMB HOLDINGS BHD | 803 | 1,652 | 611 | 18,549 | 銀行 |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 3,731 | 6,808 | 3,581 | 108,675 | 銀行 |
| CELCOMDIGI BHD | 1,540 | 2,852 | 1,257 | 38,169 | 無線通信サービス |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD | 479.2 | 559.2 | 399 | 12,116 | 運送インフラ |
| RHB BANK BHD | 1,408.8 | 1,463.8 | 812 | 24,654 | 銀行 |
| HAP SENG CONSOLIDATED BHD | 317 | 600 | 290 | 8,812 | コングロマリット |
| TOP GLOVE CORP BHD | 3,823 | 5,007 | 525 | 15,954 | ヘルスケア機器・用品 |
| GAMUDA BHD | — | 1,498 | 614 | 18,638 | 建設・土木 |
| GENTING BHD | 1,049 | 2,098 | 981 | 29,797 | ホテル・レストラン・レジャー |
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD | 202.56 | 180.56 | 328 | 9,972 | 銀行 |
| HONG LEONG BANK BHD | 339.08 | 655.08 | 1,338 | 40,635 | 銀行 |
| IOI CORP BHD | 1,908.13 | 2,182.13 | 835 | 25,363 | 食品 |
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 221 | 385 | 829 | 25,167 | 食品 |
| FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD | 116 | — | — | — | 飲料 |
| MALAYAN BANKING BHD | 2,859.75 | 4,764.75 | 4,145 | 125,801 | 銀行 |
| MISC BHD | 1,008.8 | 1,098.8 | 797 | 24,209 | 海上運輸 |
| NESTLE MALAYSIA BHD | 41 | 63 | 863 | 26,193 | 食品 |
| PPB GROUP BHD | 462.6 | 594.6 | 988 | 29,990 | 食品 |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 223 | 344 | 786 | 23,864 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PETRONAS GAS BHD | 554 | 795 | 1,343 | 40,773 | ガス |
| GENTING MALAYSIA BHD | 2,198 | 2,542 | 671 | 20,365 | ホテル・レストラン・レジャー |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 595 | 981 | 490 | 14,885 | 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 | |
| (マレーシア) | 百株 | 百株 | 千マレーシア・リンギット | 千円 | |
| TENAGA NASIONAL BHD | 1,463.5 | 2,500.5 | 2,295 | 69,661 | 電力 |
| QL RESOURCES BHD | 254.5 | 1,154.5 | 669 | 20,321 | 食品 |
| DIALOG GROUP BHD | 1,837.44 | 3,100.44 | 734 | 22,299 | エネルギー設備・サービス |
| PUBLIC BANK BHD(LOCAL) | 8,512.5 | 14,244.5 | 5,655 | 171,618 | 銀行 |
| SIME DARBY BERHAD | 2,348 | 2,340 | 505 | 15,338 | コンプロマリット |
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | 1,058 | - | - | - | ヘルスケア機器・用品 |
| AXIATA GROUP BERHAD | 1,345 | 2,353 | 705 | 21,422 | 無線通信サービス |
| MAXIS BHD | 1,052 | 2,060 | 881 | 26,756 | 無線通信サービス |
| INARI AMERTRON BHD | 1,313 | 2,347 | 551 | 16,738 | 半導体・半導体製造装置 |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 1,350 | 2,320 | 1,716 | 52,100 | 化学 |
| IHH HEALTHCARE BHD | 1,266 | 1,777 | 1,044 | 31,709 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| WESTPORTS HOLDINGS BHD | 176 | - | - | - | 運送インフラ |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD | 1,825 | 3,761 | 1,936 | 58,780 | 金属・鉱業 |
| SIME DARBY PLANTATION BHD | 1,064 | 2,208 | 929 | 28,210 | 食品 |
| MR DIY GROUP M BHD | - | 2,592 | 422 | 12,821 | 専門小売り |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 48,744.86 35銘柄 | 79,881.86 34銘柄 | 40,542 - | 1,230,373 <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 | 100 | 2,357 | 17,303 | 金属・鉱業 |
| BIDVEST GROUP LTD | 160.66 | 278.47 | 7,005 | 51,422 | コンプロマリット |
| CLICKS GROUP LTD | 134.09 | 242.86 | 6,378 | 46,821 | 生活必需品流通・小売り |
| DISCOVERY LTD | 249.05 | 491.2 | 7,107 | 52,166 | 保険 |
| GOLD FIELDS LTD | 515.31 | 838.89 | 23,156 | 169,970 | 金属・鉱業 |
| REMGRO LTD | 283.02 | 508.32 | 7,087 | 52,022 | 金融サービス |
| THE FOSCHINI GROUP LTD | - | 329.91 | 3,215 | 23,602 | 専門小売り |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | 363.08 | 608.94 | 5,042 | 37,008 | 金属・鉱業 |
| EXXARO RESOURCES LTD | 154.24 | 247.34 | 4,650 | 34,136 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 47.36 | 81.51 | 14,256 | 104,639 | 銀行 |
| MTN GROUP LTD | 992.79 | 1,610.39 | 20,545 | 150,802 | 無線通信サービス |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 241.13 | 394.98 | 19,514 | 143,238 | 金属・鉱業 |
| FIRSTRAND LTD | 2,949.79 | 4,859.72 | 30,883 | 226,685 | 金融サービス |
| NASPERS LTD | 126.73 | 208.43 | 70,037 | 514,075 | 大規模小売り |
| NEDBANK GROUP LTD | 268.1 | 445.78 | 9,355 | 68,666 | 銀行 |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 31.16 | 48.23 | 4,823 | 35,400 | 金属・鉱業 |
| SASOL LTD | 330.95 | 542.4 | 13,069 | 95,927 | 化学 |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 294.74 | 475.6 | 10,479 | 76,922 | 生活必需品流通・小売り |
| MR PRICE GROUP LTD | 142.2 | 260.25 | 3,984 | 29,245 | 専門小売り |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 794.67 | 1,286.35 | 21,759 | 159,717 | 銀行 |
| SPAR GROUP LTD/THE | 95.11 | - | - | - | 生活必需品流通・小売り |
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 560.8 | 901.73 | 5,817 | 42,697 | 大規模小売り |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD | 217.55 | 385.63 | 7,103 | 52,138 | 医薬品 |
| ABSA GROUP LTD | 420.97 | 811.22 | 14,880 | 109,220 | 銀行 |
| TIGER BRANDS LTD | 129.81 | - | - | - | 食品 |
| SANLAM LTD | 1,091.85 | 1,698.04 | 9,519 | 69,871 | 保険 |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 475.83 | 811.33 | 13,973 | 102,565 | 金属・鉱業 |
| KUMBA IRON ORE LTD | 44.97 | 70.79 | 3,412 | 25,048 | 金属・鉱業 |
| OUTSURANCE GROUP LTD | 393.52 | 646.4 | 2,236 | 16,416 | 保険 |
| VODACOM GROUP PTY LTD | 367.03 | 595.48 | 7,357 | 54,005 | 無線通信サービス |
| NEPI ROCKCASTLE NV | 333.57 | 407.69 | 4,423 | 32,465 | 不動産管理・開発 |
| OLD MUTUAL LTD | 2,992.44 | 4,792.38 | 5,487 | 40,276 | 保険 |
| REINET INVESTMENTS SCA | 64.7 | 125.15 | 4,691 | 34,439 | 資本市場 |
| PEPKOR HOLDINGS LTD | 1,003.74 | 1,661.42 | 2,885 | 21,182 | 専門小売り |
| MULTICHOICE GROUP LTD | 270.72 | 345.85 | 3,918 | 28,764 | メディア |
| SIBANYE STILLWATER LTD | 1,547.9 | 2,808.77 | 10,889 | 79,929 | 金属・鉱業 |
| NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD | 287.27 | 324.04 | 5,327 | 39,101 | 金属・鉱業 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | |
|--|-----------|------------|--------------|-------------|-------------------------|
| | | 株数 | 金額 | | |
| | | 株数 | 外貨建金額 邦貨換算金額 | | |
| (南アフリカ) | 百株 | 百株 | 千円 | | |
| BID CORP LTD | 192.56 | 319.82 | 12,952 | 生活必需品流通・小売り | |
| 小計 | 18,641.04 | 30,565.31 | 399,587 | 2,932,970 | |
| | 37銘柄 | 36銘柄 | - | <3.2%> | |
| (タイ) | 百株 | 百株 | 千円 | | |
| BERLI JUCKER PCL NVDR | 1,037 | 947 | 3,669 | 14,311 | 生活必需品流通・小売り |
| KRUNG THAI BANK PCL NVDR | 1,538 | 3,085 | 5,337 | 20,814 | 銀行 |
| RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PCL NVDR | 27 | 1,243 | 4,878 | 19,027 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR | 470 | - | - | - | 銀行 |
| TRUE CORP PCL NVDR | 6,857.55 | - | - | - | 各種電気通信サービス |
| KASIKORN BANK PCL NVDR | - | 570 | 7,609 | 29,677 | 銀行 |
| BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR | - | 6,721 | 6,586 | 25,687 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR | 184 | 294 | 4,777 | 18,632 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| SHIN CORP PCL | 570 | 972 | 7,265 | 28,336 | 無線通信サービス |
| CHAROEN POKPHAND FOODS PCL | 2,008 | 3,922 | 8,118 | 31,662 | 食品 |
| ADVANCED INFO SERVICE PCL | 696 | 1,187 | 25,283 | 98,604 | 無線通信サービス |
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 3,124.2 | 5,190.2 | 7,421 | 28,945 | 専門小売り |
| DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR | 210 | 293.5 | 28,293 | 110,344 | 電子装置・機器・部品 |
| PTT PCL | 5,815 | 9,327 | 29,380 | 114,582 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| THAI UNION GROUP PCL-NVDR | 1,665 | 2,650 | 3,630 | 14,158 | 食品 |
| KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR | 677 | 831 | 4,736 | 18,473 | 消費者金融 |
| LAND AND HOUSES PCL NVDR | 4,641 | 8,261 | 8,219 | 32,056 | 不動産管理・開発 |
| SIAM CEMENT PCL NVDR | 451.5 | 729.5 | 22,979 | 89,619 | 建設資材 |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR | 2,511 | 4,084 | 29,711 | 115,873 | 運送インフラ |
| CENTRAL PATTANA PCL NVDR | 1,455 | 1,934 | 13,731 | 53,552 | 不動産管理・開発 |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR | 5,386 | 9,628 | 29,124 | 113,586 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR | 225 | 525 | 12,442 | 48,525 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 1,642.1 | 3,281.1 | 10,253 | 39,988 | ホテル・レストラン・レジャー |
| THAI OIL PCL NVDR | 831 | 1,247 | 6,484 | 25,289 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CP ALL PCL NVDR | 3,422 | 5,488 | 34,300 | 133,770 | 生活必需品流通・小売り |
| BTS GROUP HOLDINGS PCL | 4,271 | 8,669 | 6,718 | 26,202 | 陸上運輸 |
| PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR | 770.45 | 1,388.45 | 22,423 | 87,451 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INDORAMA VENTURES PCL NVDR | 1,313.22 | 1,411.22 | 4,798 | 18,712 | 化学 |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 1,175.08 | 2,349.08 | 10,218 | 39,852 | 化学 |
| JMT NETWORK SERVICES PCL NVDR | - | 543 | 2,362 | 9,211 | 消費者金融 |
| ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR | 807 | 1,676 | 13,072 | 50,983 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR | 3,021 | 6,124 | 5,542 | 21,614 | 運送インフラ |
| B GRIMM POWER PCL NVDR | 566 | 982 | 3,928 | 15,319 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR | 1,969 | 2,910 | 15,786 | 61,568 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| OSOTSPA PCL NVDR | 386 | 1,428 | 4,141 | 16,150 | 飲料 |
| BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL NVDR | 1,053 | - | - | - | 資本市場 |
| ASSET WORLD CORP PCL NVDR | 3,536 | 8,172 | 4,576 | 17,847 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR | 1,120.33 | 1,584.33 | 7,089 | 27,650 | 大規模小売り |
| SCG PACKAGING PCL NVDR | 904 | 1,433 | 6,269 | 24,450 | 容器・包装 |
| SRI SAWAD POWER 1979 PCL NVDR | 236 | 690 | 3,915 | 15,271 | 消費者金融 |
| SRI TRANG GLOVES THAILAND PCL NVDR | 419 | - | - | - | ヘルスケア機器・用品 |
| PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR | 1,966 | 2,953 | 6,437 | 25,106 | 専門小売り |
| SCB X PCL NVDR | - | 903 | 9,165 | 35,745 | 銀行 |
| TRUE CORP PCL NVDR | - | 8,489.28 | 6,961 | 27,148 | 各種電気通信サービス |
| CARABAO GROUP PCL NVDR | 262 | 325 | 2,819 | 10,995 | 飲料 |
| MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR | 611 | 554 | 2,049 | 7,994 | 消費者金融 |
| GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR | 491 | 744 | 5,059 | 19,730 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| 小計 | 70,320.43 | 125,738.66 | 457,570 | 1,784,526 | |
| | 42銘柄 | 43銘柄 | - | <1.9%> | |
| (ポーランド) | 百株 | 百株 | 千円 | | |
| MBANK | 6.34 | 13.44 | 478 | 15,172 | 銀行 |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 79.89 | 132.82 | 1,622 | 51,448 | 金属・鉱業 |
| BANK PEKAO SA | 98.56 | 171.77 | 1,613 | 51,180 | 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 | |
| (ポーランド) | 百株 | 百株 | 千ポーランド・ズロチ | 千円 | |
| ORANGE POLSKA SA | 589.32 | — | — | — | 各種電気通信サービス |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 166.5 | 600.93 | 3,707 | 117,577 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LPP SA | 0.61 | 1.12 | 1,072 | 34,024 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| SANTANDER BANK POLSKA SA | 19.52 | 32.41 | 1,055 | 33,484 | 銀行 |
| CD PROJEKT RED SA | 46.78 | 70.01 | 776 | 24,629 | 娯楽 |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 489.95 | 859.44 | 2,698 | 85,577 | 銀行 |
| POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA | 1,293.98 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CYFROWY POLSAT SA | 200 | 200.87 | 341 | 10,828 | メディア |
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | 521.92 | 800.42 | 533 | 16,904 | 電力 |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | 332.7 | 585 | 2,174 | 68,954 | 保険 |
| DINO POLSKA SA | 26.31 | 46.92 | 1,846 | 58,548 | 生活必需品流通・小売り |
| ALLEGRO.EU SA | 276.48 | 345.9 | 1,100 | 34,914 | 大規模小売り |
| PEPCO GROUP NV | — | 165.87 | 657 | 20,850 | 大規模小売り |
| 小 計 | 株 数 銘 柄 数<比 率> | 4,148.86 15銘柄 | 4,026.92 14銘柄 | 19,680 — | 624,096 <0.7%> |
| (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 | 82.72 | 137.96 | 109,540 | 43,229 | 医薬品 |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT | 283.77 | 407.81 | 110,679 | 43,679 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| OTP BANK NYRT | 124.13 | 222.96 | 221,265 | 87,321 | 銀行 |
| 小 計 | 株 数 銘 柄 数<比 率> | 490.62 3銘柄 | 768.73 3銘柄 | 441,485 — | 174,230 <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 | 2,124.73 | 250 | 36,835 | 銀行 |
| NATIONAL BANK OF GREECE | — | 515.07 | 244 | 35,869 | 銀行 |
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 113.34 | 208.5 | 292 | 42,947 | 各種電気通信サービス |
| FF GROUP | 31.3 | 31.3 | 0 | 0 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES | 1,819.4 | 2,404.41 | 306 | 45,075 | 銀行 |
| MYTILINEOS HOLDINGS | — | 90.56 | 253 | 37,254 | コンプロマリット |
| MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN | — | 46.96 | 110 | 16,185 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| OPAP SA | 155.54 | 178.33 | 271 | 39,902 | ホテル・レストラン・レジャー |
| JUMBO SA | 45.83 | 120.11 | 252 | 37,057 | 専門小売り |
| PUBLIC POWER CORP | 160 | 214.41 | 174 | 25,673 | 電力 |
| TERNA ENERGY SA | — | 61.02 | 123 | 18,216 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| 小 計 | 株 数 銘 柄 数<比 率> | 3,362.06 7銘柄 | 5,995.4 11銘柄 | 2,280 — | 335,018 <0.4%> |
| 合 計 | 株 数 銘 柄 数<比 率> | 1,522,645.11 1,291銘柄 | 5,553,344.58 1,354銘柄 | — | 84,723,717 <92.1%> |

(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。

(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。

(※1) 当該銘柄はロシア株式を原資産とする預託証券です。市場での取引の停止・制限が継続されているため、評価額をゼロとしています。(ファンド監査人と協議の上、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び社団法人投資信託協会「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に則り、委託会社が適切と判断した価格を採用しております。)

(※2) 当該銘柄はロシア株式です。市場での取引の停止・制限が継続されているため、評価額をゼロとしています。(ファンド監査人と協議の上、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び社団法人投資信託協会「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に則り、委託会社が適切と判断した価格を採用しております。)

(2) 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 | 金額 | □数 | 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 | 114.1 | | 186.1 | 31,337 | 233,739 |
| GRUPO TELEvisa SAB | 120.8 | | 246.9 | 4,760 | 35,505 |
| CEMEX SAB DE CV | 854.975 | | 1,453.275 | 15,753 | 117,502 |
| MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV | 25 | | — | — | — |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | 168 | | 296.3 | 7,348 | 54,809 |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 28.3 | | 49.5 | 7,444 | 55,529 |
| 小計 | □数 | 金額 | □数 | 金額 | 金額 |
| | 銘柄 | 数<比率> | 銘柄 | 数<比率> | — |
| | | 1,311.175 | | 2,232.075 | 66,644 |
| | | 6銘柄<0.4%> | | 5銘柄<0.5%> | 497,085 |
| (ブラジル) | 千□ | | 千□ | 千ブラジル・レアル | 千円 |
| BANCO SANTANDER BRASIL SA | 32.3 | | 38 | 1,047 | 28,478 |
| ENERGISA SA | 8.1 | | 16.1 | 699 | 19,022 |
| KLABIN SA | 50.5 | | 78.2 | 1,455 | 39,573 |
| BANCO INTER SA | 23.7 | | — | — | — |
| BANCO BTG PACTUAL SA | 67.5 | | 111 | 2,530 | 68,818 |
| 小計 | □数 | 金額 | □数 | 金額 | 金額 |
| | 銘柄 | 数<比率> | 銘柄 | 数<比率> | — |
| | | 182.1 | | 243.3 | 5,732 |
| | | 5銘柄<0.2%> | | 4銘柄<0.2%> | 155,892 |
| (南アフリカ) | 千□ | | 千□ | 千南アフリカ・ランド | 千円 |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 190.305 | | 321.604 | 4,103 | 30,120 |
| 小計 | □数 | 金額 | □数 | 金額 | 金額 |
| | 銘柄 | 数<比率> | 銘柄 | 数<比率> | — |
| | | 190.305 | | 321.604 | 4,103 |
| | | 1銘柄<0.0%> | | 1銘柄<0.0%> | 30,120 |
| 合計 | □数 | 金額 | □数 | 金額 | 金額 |
| | 銘柄 | 数<比率> | 銘柄 | 数<比率> | — |
| | | 1,683.58 | | 2,796.979 | 683,098 |
| | | 12銘柄<0.6%> | | 10銘柄<0.7%> | — |

(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。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄 | 別 | 当期 | | 期末 |
|----|-------------------|----|-------|-----|
| | | 買 | 建 | 建 |
| 外国 | MINI MSCI EMG MKT | | 百万円 | 百万円 |
| | | | 6,763 | — |

(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

2023年4月18日現在

| 項 目 | 当 期 末 | |
|---------------|------------------|--------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株 式 | 84,723,717 千円 | 92.1 % |
| 投資信託受益証券、投資証券 | 683,098 | 0.7 |
| コール・ローン等、その他 | 6,596,949 | 7.2 |
| 投資信託財産総額 | 92,003,764 | 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、91,852,387千円、99.8%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年4月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=134.47円、1香港・ドル=17.13円、1台湾・ドル=4.406円、1イギリス・ポンド=166.37円、1トルコ・リラ=6.945円、1メキシコ・ペソ=7.458円、1フィリピン・ペソ=2.407円、100チリ・ペソ=16.787円、100コロンビア・ペソ=3.032円、1クウェート・ディナール=438.44円、1カタール・リアル=36.81円、1サウジアラビア・リアル=35.94円、1インド・ルピー=1.65円、100インドネシア・ルピア=0.91円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=36.68円、1ブラジル・レアル=27.192円、1チェコ・コルナ=6.278円、100韓国・ウォン=10.21円、1オフショア・人民元=19.554円、1マレーシア・リンギット=30.347円、1南アフリカ・ランド=7.34円、1タイ・バーツ=3.90円、1ポーランド・ズロチ=31.711円、100ハンガリー・フォリント=39.464円、1ユーロ=146.92円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年4月18日)現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|--------------------------|-----------------|
| (A) 資 産 | 92,214,752,343円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 4,075,348,214 |
| 株 式(評価額) | 84,723,717,105 |
| 投 資 信 託 受 益 証 券(評価額) | 598,168,392 |
| 投 資 証 券(評価額) | 84,929,969 |
| 未 収 入 金 | 448,967,919 |
| 未 収 配 当 金 | 129,899,153 |
| 差 入 委 託 証 拠 金 | 2,153,721,591 |
| (B) 負 債 | 231,901,818 |
| 未 払 金 | 211,097,018 |
| 未 払 解 約 金 | 20,804,800 |
| (C) 純 資 産 総 額(A - B) | 91,982,850,525 |
| 元 本 | 64,749,710,350 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 27,233,140,175 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 64,749,710,350口 |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D) | 14,206円 |

(注1) 期首元本額 43,349,645,868円
追加設定元本額 54,595,264,708円
一部解約元本額 33,195,200,226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> 9,193,707,551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) 5,656,124,163円
M I T O ラップ型ファンド (安定型) 2,988,235円
M I T O ラップ型ファンド (中立型) 14,042,191円
M I T O ラップ型ファンド (積極型) 35,896,979円
グローバル8資産ラップファンド (安定型) 39,846,275円
グローバル8資産ラップファンド (中立型) 27,514,357円
グローバル8資産ラップファンド (積極型) 31,301,154円
たわらノーロード 新興国株式 11,476,984,769円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> 2,952,638,052円
たわらノーロード バランス (8資産均等型) 3,772,122,320円
たわらノーロード バランス (堅実型) 32,935,046円
たわらノーロード バランス (標準型) 126,438,775円
たわらノーロード バランス (積極型) 216,261,269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) 54,263,548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) 183,597,143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) 149,589,429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) 282,438,182円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型) 738,428円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) 9,449,063円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型) 2,502,251円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型) 7,552,202円
たわらノーロード 全世界株式 404,033,034円

One DC 新興国株式インデックスファンド 841,411,221円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 374,552,081円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10) 401,972,605円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20) 590,895,258円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30) 1,072,021,205円
投資のソムリエ 12,735,011,767円
クルーズコントロール 384,934,440円
投資のソムリエ<DC年金> 975,612,401円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> 458,074,216円
投資のソムリエ<DC年金> リスク抑制型 1,233,206,315円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 5,023,886,319円
ワールドアセットバランス (基本コース) 594,531,654円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) 1,216,129,910円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) 58,245,017円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) 28,896,334円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) 8,707,497円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) 192,404,036円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 2,722,233,426円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 337,580,035円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) 62,142,083円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 31,730,467円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) 19,009,359円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) 4,079,621円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け> 27,353,689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) 11,070,276円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 333,931,723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) 5,171,233円
しあわせの一步・私募 (適格機関投資家限定) 14,009,387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) 219,198,223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) 98,651,045円
期末元本合計 64,749,710,350円

■損益の状況

当期 自2022年4月19日 至2023年4月18日

| 項 | 目 | 当 | 期 |
|-----|----------------|-----------------|---|
| (A) | 配当等収益 | 2,158,823,802円 | |
| | 受取配当金 | 2,032,460,496 | |
| | 受取利息 | 76,767,412 | |
| | その他の収益 | 49,735,061 | |
| | 支払利息 | △139,167 | |
| (B) | 有価証券売買損益 | △2,880,060,895 | |
| | 売却益 | 8,175,847,519 | |
| | 売却損 | △11,055,908,414 | |
| (C) | 先物取引等取引損益 | △460,554,724 | |
| | 取引益 | 1,563,112,487 | |
| | 取引損 | △2,023,667,211 | |
| (D) | その他費用 | △146,522,073 | |
| (E) | 当期損益金(A+B+C+D) | △1,328,313,890 | |
| (F) | 前期繰越損益金 | 19,538,571,124 | |
| (G) | 解約差損益金 | △12,714,571,051 | |
| (H) | 追加信託差損益金 | 21,737,453,992 | |
| (I) | 合計(E+F+G+H) | 27,233,140,175 | |
| | 次期繰越損益金(I) | 27,233,140,175 | |

(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。