

運用報告書 (全体版)

第7期<決算日2025年2月25日>

4資産分散投資・スタンダード<DC年金>

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/内外/資産複合 (インデックス型)	
信託期間	2018年2月28日から無期限です。	
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	4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	以下の各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド	わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている (または採用予定の) 銘柄を主要投資対象とします。
	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。
	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。
運用方法	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	海外の公社債を主要投資対象とします。
	主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内株式、国内債券、先進国株式 (除く日本)、先進国債券 (除く日本) に投資し、各資産クラスのベンチマークを基本配分比率で合成したベンチマーク (合成ベンチマーク) に連動した投資成果をめざして運用を行います。 時価変動等により各資産クラスへの組入比率が基本配分比率から一定以上乖離した場合にはリバランスすることとします。 マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
組入制限	株式への実質投資割合には、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。 マザーファンド受益証券以外の投資信託証券 (上場投資信託証券を除きます。) への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。	
分配方針	決算日 (原則として2月25日。休業日の場合は翌営業日。) に、繰越分を含めた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。) および売買益 (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、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。	

愛称：わたしへの贈りもの

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、「4資産分散投資・スタンダード<DC年金>」は、2025年2月25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。

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/>

<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。

4 資産分散投資・スタンダード<DC年金>

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			合成ベンチマーク		株式組入率 比	株式先物率 比	債券組入率 比	新株予約権付社債 (転換)率	債券先物率 比	純資産額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	ポイント	期中 騰落率						
3期(2021年2月25日)	円 11,019	円 0	% 5.2	ポイント 15,739.37	% 5.5	% 29.4	% 0.4	% 66.3	% -	% -	百万円 1,485
4期(2022年2月25日)	11,163	0	1.3	15,983.40	1.6	28.6	0.6	67.0	-	-	5,509
5期(2023年2月27日)	11,296	0	1.2	16,243.23	1.6	29.8	0.5	66.1	-	-	8,328
6期(2024年2月26日)	12,725	0	12.7	18,335.67	12.9	30.8	0.7	65.0	-	-	11,201
7期(2025年2月25日)	12,805	0	0.6	18,545.66	1.1	29.0	0.6	66.5	-	-	16,147

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

(注2) 株式組入率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注4) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注5) 合成ベンチマークは委託会社が独自に合成した指数です。

(注6) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

■当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		合成ベンチマーク		株式組入率 比	株式先物率 比	債券組入率 比	新株予約権付社債 (転換)率	債券先物率 比
	騰落率	騰落率	ポイント	騰落率					
(期首) 2024年2月26日	円 12,725	% -	ポイント 18,335.67	% -	% 30.8	% 0.7	% 65.0	% -	% -
2月末	12,706	△0.1	18,307.34	△0.2	30.7	0.8	64.9	-	-
3月末	12,893	1.3	18,573.68	1.3	31.0	0.8	64.7	-	-
4月末	12,843	0.9	18,508.09	0.9	30.3	1.0	65.3	-	-
5月末	12,808	0.7	18,459.92	0.7	29.1	0.9	66.4	-	-
6月末	13,006	2.2	18,750.88	2.3	29.0	0.9	66.5	-	-
7月末	12,843	0.9	18,512.32	1.0	28.7	0.9	66.7	-	-
8月末	12,779	0.4	18,470.77	0.7	29.0	0.7	76.3	-	-
9月末	12,778	0.4	18,479.71	0.8	29.0	0.8	66.5	-	-
10月末	12,964	1.9	18,758.51	2.3	29.2	0.8	66.5	-	-
11月末	12,871	1.1	18,626.31	1.6	29.2	0.7	66.5	-	-
12月末	13,077	2.8	18,928.25	3.2	29.5	0.8	66.5	-	-
2025年1月末	12,992	2.1	18,818.07	2.6	29.5	0.8	66.1	-	-
(期末) 2025年2月25日	12,805	0.6	18,545.66	1.1	29.0	0.6	66.5	-	-

(注1) 騰落率は期首比です。

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

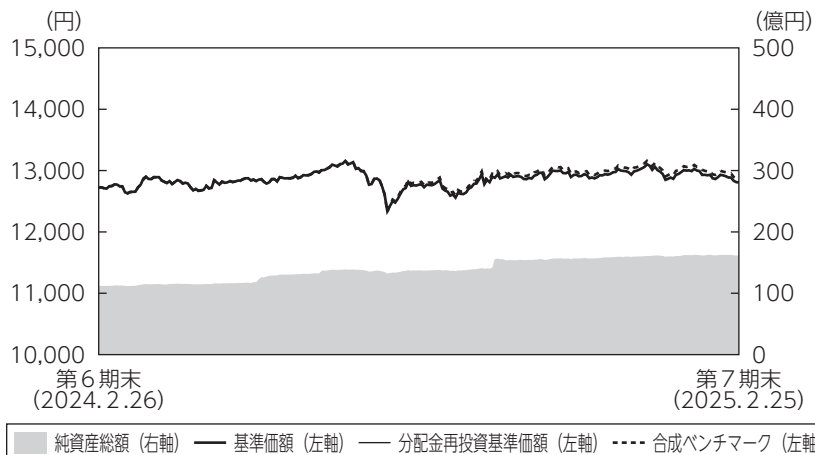
(注3) 株式組入率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注4) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注5) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月27日から2025年2月25日まで）

基準価額等の推移



第7期首：12,725円
 第7期末：12,805円
 （既払分配金0円）
 騰落率：0.6%
 （分配金再投資ベース）

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

基準価額の主な変動要因

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

◆組入ファンドの当作成期間の騰落率

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

投資環境

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

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

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

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

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

ポートフォリオについて

当ファンドでは、各資産クラスのベンチマークを以下の基本配分比率で合成したベンチマーク（合成ベンチマーク）に連動した投資成果をめざし、各資産への投資比率が基本配分比率から大きく乖離しないよう運用を行いました。

<基本配分比率>

国内株式20%、国内債券52%、先進国株式（除く日本）10%、先進国債券（除く日本）15%、短期金融資産3%

●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。

●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。

●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。

●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

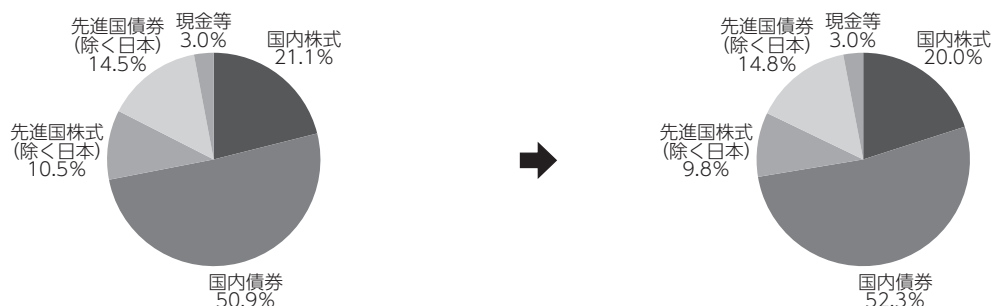
ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

○マザーファンド組入比率

期首（前期末）

期末

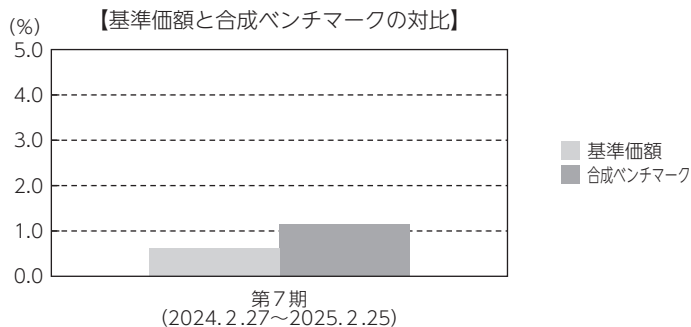


（注）組入比率は純資産総額に対する割合です。

合成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1.1%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.5%のパフォーマンスとなりました。なお、差異の要因としては、組入れているマザーファンドと当該資産のベンチマークの為替の採用基準が異なることや、信託報酬、時価変動により各マザーファンドへの投資比率と基本配分比率の間に乖離が生じることなどが挙げられます。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきました。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
	2024年2月27日 ～2025年2月25日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－%
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	2,805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

当ファンドでは、引き続き、合成ベンチマークに概ね連動した投資成果が得られるよう、各マザーファンドへの投資比率が基本配分比率から大きく乖離しないよう運用を行います。

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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

●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動したファンドパフォーマンスをめざします。

●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第7期		項目の概要
	(2024年2月27日 ～2025年2月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	20円	0.154%	(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12,859円です。 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(投信会社)	(8)	(0.066)	
(販売会社)	(8)	(0.066)	
(受託会社)	(3)	(0.022)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.008	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(保管費用)	(1)	(0.004)	
(監査費用)	(1)	(0.004)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	21	0.163	

(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。

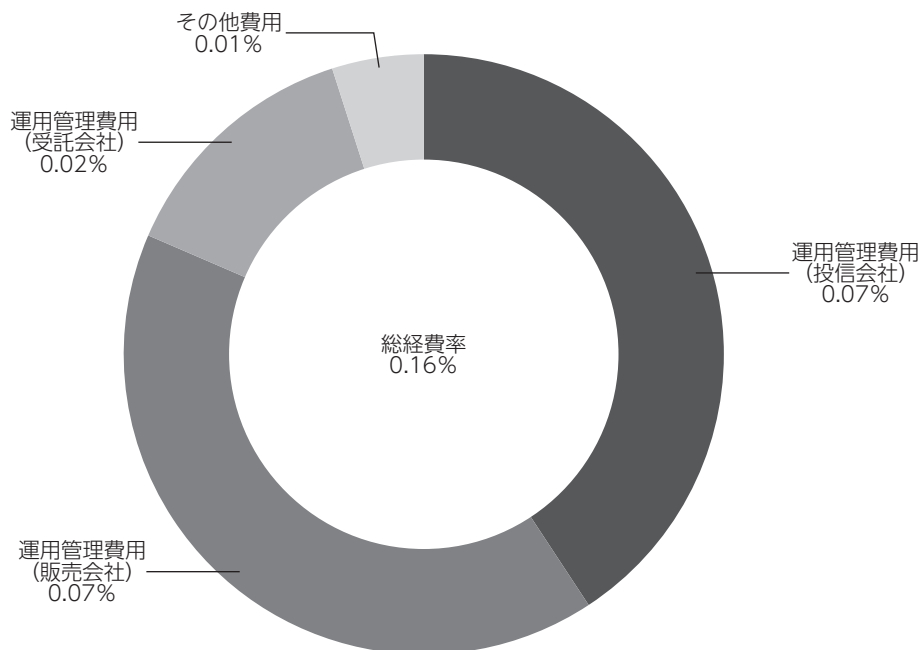
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.16%です。



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド	192,980	918,779	34,173	165,621
国内債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	2,676,071	3,247,495	155,483	188,599
外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド	33,008	306,439	13,657	131,352
外国債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	328,394	793,086	21,037	50,780

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

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

【4資産分散投資・スタンダード<DC年金>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)	40千円
うち利害関係人への支払額 (B)	2千円
(B)／(A)	7.4%

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

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

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

平均保有割合 0.5%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

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

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期	
	買 付 額	額
株 式		百万円 387

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

期中の利害関係人との取引状況

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

平均保有割合 1.4%

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

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首 (前期末)		当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額	評 価 額
	千円	千円	千円	千円
国内株式パッシブ・ファンド (最適化法) ・マザーファンド	506,104	664,911	3,235,458	
国内債券パッシブ・ファンド ・マザーファンド	4,587,238	7,107,826	8,451,916	
外国株式パッシブ・ファンド ・マザーファンド	138,504	157,855	1,577,319	
外国債券パッシブ・ファンド ・マザーファンド	699,203	1,006,561	2,397,628	

■投資信託財産の構成

2025年2月25日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式パッシブ・ファンド (最適化法) ・マザーファンド	3,235,458	20.0
国内債券パッシブ・ファンド ・マザーファンド	8,451,916	52.2
外国株式パッシブ・ファンド ・マザーファンド	1,577,319	9.7
外国債券パッシブ・ファンド ・マザーファンド	2,397,628	14.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	525,147	3.2
投 資 信 託 財 産 総 額	16,187,471	100.0

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

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

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、2025年2月25日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=150.23円、1カナダ・ドル=105.26円、1オーストラリア・ドル=95.25円、1香港・ドル=19.32円、1シンガポール・ドル=112.15円、1ニュージーランド・ドル=85.99円、1イギリス・ポンド=189.59円、1イスラエル・シェケル=42.011円、1スイス・フラン=167.37円、1デンマーク・クローネ=21.07円、1ノルウェー・クローネ=13.50円、1スウェーデン・クローナ=14.09円、1メキシコ・ペソ=7.333円、1オフショア・人民元=20.687円、1マレーシア・リンギット=33.983円、1ポーランド・ズロチ=37.905円、1ユーロ=157.19円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月25日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	16,187,471,291円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	522,939,682
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)	3,235,458,911
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	8,451,916,212
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	1,577,319,770
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	2,397,628,716
未 収 入 金	2,208,000
(B) 負 債	40,145,690
未 払 解 約 金	27,963,609
未 払 信 託 報 酬	11,880,065
そ の 他 未 払 費 用	302,016
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	16,147,325,601
元 本	12,610,116,396
次 期 繰 越 損 益 金	3,537,209,205
(D) 受 益 権 総 口 数	12,610,116,396口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	12,805円

(注) 期首における元本額は8,802,855,530円、当期中における追加設定元本額は5,191,313,273円、同解約元本額は1,384,052,407円です。

■損益の状況

当期 自2024年2月27日 至2025年2月25日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	802,194円
受 取 利 息	803,628
支 払 利 息	△1,434
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	49,272,279
売 買 損 益	371,355,630
売 買 損	△322,083,351
(C) 信 託 報 酬 等	△21,964,200
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	28,110,273
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,036,277,730
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,472,821,202
(配 当 等 相 当 額)	(1,800,199,694)
(売 買 損 益 相 当 額)	(672,621,508)
(G) 合 計(D+E+F)	3,537,209,205
次 期 繰 越 損 益 金(G)	3,537,209,205
追 加 信 託 差 損 益 金	2,472,821,202
(配 当 等 相 当 額)	(1,802,720,883)
(売 買 損 益 相 当 額)	(670,100,319)
分 配 準 備 積 立 金	1,208,317,386
繰 越 損 益 金	△143,929,383

(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	172,039,656円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収 益 調 整 金	2,328,891,819
(d) 分 配 準 備 積 立 金	1,036,277,730
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	3,537,209,205
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	2,805.06
(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。

* 合成ベンチマークについて

- (注1) 合成ベンチマークとは、東証株価指数 (T O P I X) (配当込み)、N O M U R A - B P I 総合、M S C I コクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)、コール・ローン (オーバーナイト物) を基本配分比率に基づいて委託会社が合成したものです。基本配分比率については、前掲の「ポートフォリオについて」をご参照ください。
- (注2) 東証株価指数 (T O P I X) 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 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標章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。
- (注3) N O M U R A - B P I 総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- (注4) M S C I 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 M S C I I n c . に帰属します。また、M S C I I n c . は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- (注5) F T S E 世界国債インデックスは、F T S E F i x e d I n c o m e L L C により運営されている債券インデックスです。F T S E F i x e d I n c o m e L L C 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、F T S E F i x e d I n c o m e L L C 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 F T S E F i x e d I n c o m e L L C に帰属します。

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 運用報告書

第23期（決算日 2025年2月7日）

（計算期間 2024年2月8日～2025年2月7日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

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

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

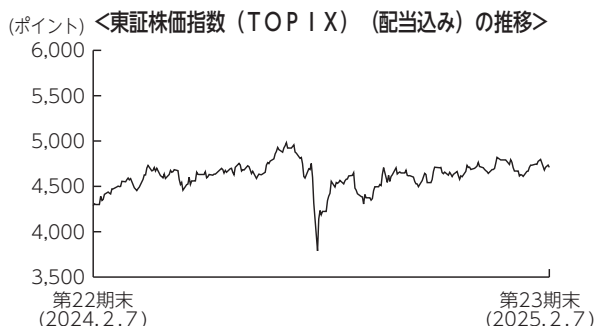
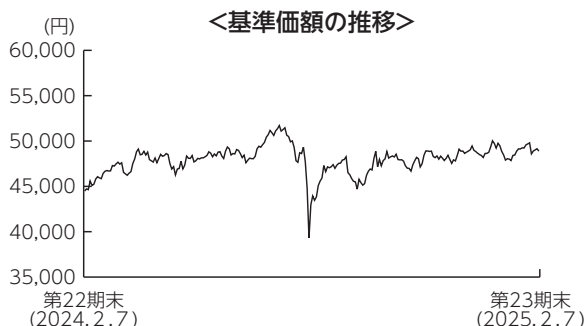
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月8日から2025年2月7日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は48,882円となり、前期末比で9.9%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

ポートフォリオについて

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

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

○組入上位10業種

期首 (前期末)

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



期末

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

○組入上位10銘柄

期首 (前期末)

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



期末

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で9.9%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

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

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■ 売買及び取引の状況 (2024年2月8日から2025年2月7日まで)

(1) 株 式

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

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

(注) 金額は受渡代金です。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2024年2月8日から2025年2月7日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

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

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 387

(4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

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
ケンコーマヨネーズ	千株 9.9	千株 9.5	千円 16,957	クラレ	千株 213.4	千株 204.8	千円 448,409	ダイキョーニシカワ	千株 32.4	千株 33.9	千円 21,424
わらばや日洋ホールディングス	9.6	10.1	21,543	旭化成	990.8	1,039.2	1,041,798	竹本容器	2.6	—	—
なとり	9.1	9.6	21,043	共和レザー	3.8	—	—	森六ホールディングス	7.6	8.5	17,476
イフジ産業	1.2	—	—	巴川コーポレーション	1.8	—	—	恵和	10.5	10	10,190
ファーマーズ	20.7	19.9	19,243	レナック・ホールディングス	141.5	137.9	521,124	日本化薬	111.9	104.1	146,104
ユグレナ	89.6	93.9	38,968	住友化学	1,086.7	1,235.2	416,756	カーリット	15.8	15.2	17,601
紀文食品	12.5	13.2	14,454	住友精化	6.9	7.2	34,992	日本精化	9.7	10.2	23,215
ビックスホールディングス	8.4	8.8	9,204	日産化学	68.8	78.9	360,336	扶桑化学工業	15.5	14.3	47,762
ミヨシ油脂	2.5	—	—	ラサ工業	5.6	5.5	13,733	トリケミカル研究所	17.8	16.8	55,860
理研ビタミン	12.5	13.2	30,756	クレハ	32	31.8	90,312	ADEKA	51.1	53.5	149,933
繊維製品 (0.4%)				多木化学	5.7	6	20,010	日油	44.2	180.7	365,736
片倉工業	13.5	14.2	28,371	テイカ	12.7	11.1	17,094	新日本理化	8.9	—	—
グンゼ	10.4	10.9	56,680	石原産業	24.3	25.5	40,188	ハリマ化成グループ	9.1	11.8	10,136
東洋紡	63.3	66.4	64,208	片倉コープアグリ	1.6	—	—	花王	331.2	373.8	2,390,824
ユニチカ	47.3	49.7	7,653	日本曹達	17.3	32.6	90,986	第一工業製薬	5.8	5.6	15,881
富士紡ホールディングス	6.4	6.1	30,622	東ソー	195.5	205	426,707	石原ケミカル	6.6	6.7	14,740
倉敷紡績	10.4	10.8	62,856	トクヤマ	47.3	49.7	131,829	日華化学	2.6	—	—
シキボウ	7.7	10.9	10,954	セントラル硝子	15.6	19.3	61,470	ニイタカ	1.3	—	—
日本毛織	37.5	39.5	54,273	東亜合成	70.5	71.3	101,638	三洋化成工業	9	9.5	37,430
ダイトウボウ	10.4	—	—	大阪ソーダ	10.2	53.6	91,173	有機合成薬品工業	5.2	—	—
トア紡コーポレーション	2.5	—	—	関東電化工業	28.3	33.2	30,975	大日本塗料	16.3	17	21,114
グイドーリミテッド	9.4	—	—	デンカ	53.3	55.7	115,856	日本ペイントホールディングス	777.7	679.5	629,284
帝国繊維	16.5	17.3	41,156	信越化学工業	1,328.1	1,366.2	6,426,604	関西ペイント	143.5	128.6	265,237
帝人	140.7	147.6	192,839	日本カーバイド工業	6.2	8	14,504	神東塗料	5.3	—	—
東レ	981.2	1,122.4	1,216,681	堺化学工業	11.1	10.7	28,119	中国塗料	30.1	34.7	75,958
SUMINOE	1.3	—	—	第一稀元素化学工業	16	16.8	11,592	日本特殊塗料	4.7	—	—
日本フェルト	3.7	—	—	エア・ウォーター	138.2	145	282,895	藤倉化成	16.8	19.3	9,727
イチカワ	0.8	—	—	日本薬業ホールディングス	142.1	149	668,116	太陽ホールディングス	25.5	26.7	104,797
日東製網	0.7	—	—	日本化学工業	5.3	5.7	13,668	DIC	57.2	54.4	182,729
アツギ	4.5	—	—	東邦アセチレン	6.9	—	—	サカダイインクス	32.6	34.1	59,947
ダイニック	2.1	—	—	日本パーカライジング	65.3	68.4	86,731	artience	31.9	27.5	84,425
セーレン	28.3	29.6	81,429	高圧ガス工業	21.4	22.5	18,900	T&K TOKA	14	—	—
ソトー	2.1	—	—	チタン工業	0.9	—	—	富士フィルムホールディングス	272	927.3	2,855,156
東海染工	0.6	—	—	四国化成ホールディングス	18.7	17.3	35,361	資生堂	306.2	321.1	792,795
小松マテール	21.2	22.4	17,763	戸田工業	3.3	3.5	4,112	ライオン	191.9	195.8	311,419
ワコールホールディングス	30	31.8	166,155	ステラ ケミファ	7.9	8.2	36,695	高砂香料工業	11	10.3	51,809
ホギメディカル	19.3	20.6	98,880	保土谷化学工業	4.6	4.9	18,154	マンダム	31.7	30.6	37,270
クラウディアホールディングス	1.5	—	—	日本触媒	21.3	98.3	184,804	ミルボン	19.9	24.6	76,752
T S Iホールディングス	47.6	48.5	62,710	大日精化学工業	10.2	10.6	30,263	ファンゲル	64.1	—	—
マツカコーポレーション	2	—	—	カネカ	37.2	37.7	140,507	コーセー	29.8	31.3	205,954
ワールド	20.7	23.8	57,667	三菱瓦斯化学	109.4	124.5	335,901	コダ	13.5	15.6	24,882
三陽商会	5.5	7.9	22,838	三井化学	120.8	138.2	451,775	シーボン	0.9	—	—
ナイガイ	2.1	—	—	J S R	159.5	—	—	ホーラ・オルビスホールディングス	75.2	78.8	107,365
オノワードホールディングス	86.3	99.7	59,122	東京応化工業	69.9	73.3	253,544	ノエビアホールディングス	13.1	13.8	59,340
ルックホールディングス	4.1	4.9	10,966	大阪有機化学工業	12.3	12.8	34,048	アジパコホールディングス	1.6	—	—
キムラタン	42.8	—	—	三菱ケミカルグループ	1,070.7	1,122.6	848,910	新日本製薬	8.4	8.8	17,036
ゴールドウイン	25.9	27.2	215,315	KHネオケム	22.3	27.7	66,480	Line 1	2.9	5.2	11,008
デサント	25.2	—	—	ダイセル	188.3	174.7	242,483	アクシージア	7.2	10.2	4,467
キング	2.5	—	—	住友ベークライト	20.5	48.4	172,400	エステー	11.3	12.4	18,823
ヤマトインターナショナル	5.1	—	—	積水化学工業	294.3	305.9	770,868	アグロ カネシオウ	5.9	—	—
パルプ・紙 (0.1%)				日本ゼオン	100.4	118.5	172,002	コニシ	42.4	48.5	60,188
特種東海製紙	8	7.4	26,529	アイカ工業	37	38.8	129,980	長谷川香料	28	29.4	84,701
王子ホールディングス	610	581.7	351,172	UBE	69.7	79.1	178,845	小林製薬	42.7	40.4	232,057
日本製紙	82.6	79.9	73,428	積水樹脂	21.9	20.9	39,898	荒川化学工業	12.4	14.3	16,316
三菱製紙	8.8	—	—	タキロンシーアイ	37.4	—	—	メック	12.1	12.6	39,123
北越コーポレーション	72	86.2	124,300	旭有機材	9.7	10.2	43,452	日本高純度化学	3.3	3.8	11,856
中越パルプ工業	2.6	—	—	ニチパン	7.9	9.6	20,006	タカラバイオ	39.5	48.4	49,222
大王製紙	64.7	77.5	66,185	リケンテクノス	31.6	28.7	29,474	JCU	16.4	17	65,705
阿波製紙	1.8	—	—	大倉工業	6.8	7.1	21,243	新田セラチン	4.4	—	—
レンゴー	133.4	139.8	113,112	積水化成成品工業	20.7	21.7	7,660	OATアグリオ	4.8	6.4	12,531
トーモク	8.5	8.8	21,533	群栄化学工業	3.4	3.6	9,673	デクセリアルズ	36.8	134.8	273,644
ザ・パッケ	10.9	11.3	37,177	タイガースポリマー	3	—	—	アース製薬	13.3	14.1	70,077
化学 (4.9%)				ミライアル	2.2	—	—	北興化学工業	14.8	13.8	18,823
北の達人コーポレーション	61.7	64.7	10,675	ダイキアクシス	2.7	—	—	大成ラミック	4.2	4.6	11,638

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
クミアイ化学工業	千株	千株	千円	富士石油	千株	千株	千円	モリ工業	千株	千株	千円	大同特殊鋼	千株	千株	千円
日本農薬	58.3	61.1	46,558	MORE S C O	42.7	40.4	13,008	95.1	99.8	121,257	2.7	—	—	—	
アキレス	9.3	8.3	12,300	出光興産	2.3	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	
有次製作所	25.7	23.2	33,384	ENEOSホールディングス	814.3	718.8	744,676	11	10.7	47,240	—	—	—	—	
日東電工	94.2	486.5	1,418,634	コスモエネルギーホールディングス	2,321.7	2,608.6	2,014,360	15	15.8	43,418	—	—	—	—	
レック	18.8	19.6	25,225	ゴム製品 (0.6%)	43.5	50.7	345,013	8.7	9.2	62,560	—	—	—	—	
三光合成	18.5	19.3	13,066	横浜ゴム	74.2	77.8	270,121	1.9	—	—	—	—	—	—	
きもと	10.7	—	—	TOYO TIRE	84.3	88.3	219,116	12.9	14.6	23,038	—	—	—	—	
ZACROS	11.6	12.1	50,517	ブリヂストン	429.2	450.1	2,471,949	75.4	94.8	26,923	—	—	—	—	
前澤化成工業	9.4	10.8	19,062	住友ゴム工業	143.8	150.9	269,507	7	7.3	33,689	—	—	—	—	
未来工業	5.3	5.6	19,600	藤倉コンポジット	11.3	14.7	23,490	0.9	—	—	—	—	—	—	
ウェアブロックホールディングス	2.4	—	—	オカモト	6.9	8.1	42,606	0.8	—	—	—	—	—	—	
J S P	10.3	12.6	26,598	フコク	7.7	9.1	16,016	11.2	11.7	18,825	—	—	—	—	
エフピコ	27.7	33.9	98,242	ニッタ	14.9	15.1	55,719	7.4	—	—	—	—	—	—	
天馬	10.7	12.7	34,493	住友理工	22.8	29.8	52,895	2.1	12.6	16,921	—	—	—	—	
信越ポリマー	31.6	33.3	52,747	三ツ星ベルト	17.8	21.3	82,644	11.9	15.7	6,248	—	—	—	—	
東リ	14.4	—	—	バンドー化学	21.8	23	43,263	8.6	—	—	—	—	—	—	
ニフコ	43.9	57.6	209,433	ガラス・土製品 (0.6%)	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	
バルカー	12.3	11.7	37,791	日東紡績	18.6	17.3	106,049	—	—	—	—	—	—	—	
ユニ・チャーム	305.5	960.8	1,128,459	AGC	130.8	149.6	626,824	19.2	22.8	23,826	—	—	—	—	
ショーエイコーポレーション	2.1	—	—	日本板硝子	69.9	78.7	27,230	44.2	46.3	74,126	—	—	—	—	
医薬品 (4.2%)				石塚硝子	1.1	—	—	39.9	39.7	181,826	—	—	—	—	
協和キリン	177.2	180.8	382,753	日本山硝子	2.4	—	—	9.8	12.5	6,875	—	—	—	—	
武田薬品工業	1,297.8	1,368.4	5,661,070	日本電気硝子	59.8	57.2	202,545	108	113.1	278,112	—	—	—	—	
アステラス製薬	1,286.3	1,349	1,933,791	オハラ	7	7.3	8,000	174.9	200	725,200	—	—	—	—	
住友ファーマ	108.8	136.9	104,728	住友大阪セメント	24.4	26.6	88,524	37.3	42.8	197,907	—	—	—	—	
塩野義製薬	184.9	509.9	1,106,228	太平洋セメント	86.7	94.9	364,985	20	20.8	42,348	—	—	—	—	
わかもと製薬	6.8	—	—	日本ヒューム	12.8	13.6	21,814	21.9	—	—	—	—	—	—	
日本新薬	38.4	40.4	157,438	日本コンクリート工業	28.4	29.7	11,048	46.2	27.4	53,621	—	—	—	—	
中外製薬	459	481.3	3,331,558	三谷セキサン	5.9	5.4	26,919	31.2	32.8	33,685	—	—	—	—	
科研製薬	25.1	26.3	111,801	アジアパイルホールディングス	20.8	21.9	18,658	21.2	22.4	117,824	—	—	—	—	
エーザイ	178.4	200.7	904,354	東海カーボン	135.3	141.8	122,600	2.7	2.9	11,382	—	—	—	—	
ロート製薬	142.1	162.5	398,206	日本カーボン	7.8	8.8	37,620	50.2	51.5	380,379	—	—	—	—	
小野薬品工業	311.2	314.7	483,693	東洋炭素	10.3	10.8	41,850	56.4	54.6	1,567,867	—	—	—	—	
久光製薬	32.6	34.2	144,666	ノリタケ	8.1	17	61,710	177.9	169.6	1,056,608	—	—	—	—	
持田製薬	16.9	19.3	64,655	TOTO	96.8	111.6	409,348	16.9	21.2	154,972	—	—	—	—	
参天製薬	267.2	278.6	402,577	日本硝子	170.6	170.9	324,539	26.8	—	—	—	—	—	—	
扶桑薬品工業	5.2	6	14,988	日本特殊陶業	122.8	125.7	576,334	1.1	—	—	—	—	—	—	
日本ケミファ	0.7	—	—	ダントーホールディングス	4.3	—	—	10.1	14.897	—	—	—	—	—	
ツムラ	46.2	52.9	228,792	MA R UWA	5.4	6.4	238,080	9.6	16.8	37,430	—	—	—	—	
キッセイ薬品工業	24.3	25.5	94,605	品川フラクトリーズ	18.1	18.9	33,471	7.4	—	—	—	—	—	—	
生化学工業	24.9	29.3	23,117	黒崎播磨	3	10.4	26,967	56.8	64	118,400	—	—	—	—	
栄研化学	26.9	24.3	52,002	ヨータイ	9.1	7.8	13,205	—	—	—	—	—	—	—	
鳥居薬品	7.9	8.2	41,246	東京窯業	7	—	—	7.5	8.8	14,924	—	—	—	—	
J C R ファーマ	49.6	52.1	27,717	ニッカトール	3	—	—	7.6	19	36,784	—	—	—	—	
東和薬品	22.5	20.6	59,925	フジミンコーポレート	39.4	41.4	86,526	43.6	45.5	81,172	—	—	—	—	
富士製薬工業	10.8	11.3	15,594	クニミネ工業	1.9	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	
ゼリア新薬工業	20.3	24.3	50,932	エーアンドエーマテリアル	1.4	—	—	268	301.2	348,337	—	—	—	—	
ネクスラファーマ	48.1	72.1	70,874	ニチアス	37.1	39.1	185,998	3.6	10.2	27,489	—	—	—	—	
第一三共	1,277.5	1,451.3	5,562,832	ニチハ	18.4	19.2	56,678	10.1	12.1	36,481	—	—	—	—	
杏林製薬	31.8	33.5	45,995	鉄鋼 (0.9%)	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	
大幸薬品	30.3	34.8	11,310	日本製鉄	675.6	801.1	2,690,093	4.3	—	—	—	—	—	—	
ダイト	11.3	11.4	23,267	神戸製鋼所	303.4	318.2	564,645	86.6	101	242,400	—	—	—	—	
大塚ホールディングス	305	379.9	3,011,087	中山製鋼所	34.6	32.8	25,059	7.4	8.5	13,838	—	—	—	—	
大正製薬ホールディングス	32.6	—	—	合同製鐵	8.5	8.9	36,000	8.6	8.9	8,321	—	—	—	—	
ペパチドリーム	71.1	74.5	145,386	J F E ホールディングス	419.6	476.7	842,328	23.6	27.2	72,080	—	—	—	—	
セルソース	4.1	10.2	8,833	東京製鐵	42.5	44.1	68,884	1.2	—	—	—	—	—	—	
あすか製薬ホールディングス	15	14.1	27,100	共英製鐵	17.3	15.6	30,825	0.5	—	—	—	—	—	—	
サウイグループホールディングス	33.5	90.6	171,868	大和工業	28.5	29.8	230,801	151.6	156.2	758,038	—	—	—	—	
石油・石炭製品 (0.5%)				東京製鋼	6.7	7	41,440	39.5	41.5	80,053	—	—	—	—	
日本コークス工業	148.7	156	14,820	大阪製鐵	7	7.3	19,286	19	19.8	11,682	—	—	—	—	
ニチレキグループ	19.1	16.4	37,441	淀川製鋼所	17.2	14.6	83,512	11.5	12	12,744	—	—	—	—	
ユシロ化学工業	7.6	7.8	16,894	中部鋼板	9.9	10.4	23,098	1.5	—	—	—	—	—	—	
ビービー・カストロール	2.5	—	—	丸一鋼管	46	48.3	167,504	235.5	230.7	398,188	—	—	—	—	

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額
日本フィルコン	千株	千株	千円	レオン自動機	千株	千株	千円	ダイコク電機	千株	千株	千円	ダイコク電機	千株	千株	千円
ノーリツ	4.4	-	-	S M C	17.1	16.3	23,732	竹内製作所	7.3	6.8	19,658	アマノ	26.8	28	151,480
長府製作所	25	22.5	38,047	ホンソカワミクロン	44.2	46.3	2,622,895	J U K I	41.9	43.9	169,980	サンデン	22.8	24.2	9,534
リンナイ	15	17.6	35,516	ユニオンツール	9.5	10.8	44,928	セガサミーホールディングス	9.8	-	-	シャオメイ	15	13.5	13,594
ダイニチ工業	72.2	84.1	287,453	瑞光	6.5	6.8	31,178	マックス	15	13.5	13,594	グローリー	20.8	19.1	82,225
日東精工	3.5	-	-	オイレス工業	10.6	9.9	13,048	新晃工業	20.8	19.1	82,225	新晃工業	35.4	40.7	106,837
三洋工業	21.9	23.1	13,097	日精工・エス・ピー機械	20.1	20.9	50,745	大和冷機工業	14.9	44.3	54,489	セガサミーホールディングス	22.7	23.8	38,246
岡部	0.8	-	-	サトーホールディングス	5.9	5.4	29,268	TPR	131.9	138.3	441,315	TPR	18.7	19.6	46,412
ジーテクト	26.9	28.2	20,868	技研製作所	21	19.3	42,653	ツバキ・ナカシマ	29.7	38.1	17,221	ホシザキ	27.1	99.8	546,804
東プレ	19.2	17.6	30,025	日本エアータック	13.9	14.5	21,387	日本精工	12.8	13.5	8,883	ニッセン	273.4	286.7	183,258
高周波熱錬	26.6	27.8	50,846	カワタ	6.9	7.2	7,776	NITN	320.3	366.4	89,438	ジェイテクト	131.4	137.8	163,155
東京製綱	23.3	23.5	23,617	日精樹脂工業	2	-	-	不二越	10.9	11.4	38,133	日本トムソン	40.3	42.1	21,681
サンコール	9.8	9.4	12,727	オカダアイオン	11	10.2	9,720	THK	85.2	89.3	338,268	ユーシン精機	11.8	14.4	9,734
モリテックススチール	13.4	17.5	4,375	ワイエイシホールディングス	2.2	-	-	前澤給装工業	11.3	11	14,828	イーグル工業	16.3	17.1	34,832
パイオラックス	6.1	-	-	小松製作所	5.5	15.8	14,062	前澤工業	4.2	-	-	PILLAR	13.7	14.4	55,368
エイチワン	18.7	21.2	49,141	住友重機械工業	692.2	763.3	3,468,435	キッツ	13.7	14.4	55,368	マキタ	49.5	51.9	60,204
日本発条	15.5	16.3	16,153	日立建機	87.4	91.7	283,811	カナデビア	168.4	192.6	845,514	三菱重工	73.3	82.8	132,066
中央発條	133.5	139.9	267,908	日工	58.8	61.6	227,488	IHI	130.3	126.9	121,570	スター精密	258.2	2,708.2	5,983,767
アドパネクス	11.2	10.2	15,708	巴工業	21.9	23.1	16,331	サナールホールディングス	109.9	124.1	1,106,351	スター精密	9.6	26	51,090
立川ブラインド工業	0.8	-	-	井関農機	5.8	6.1	22,722	電気機器 (18.0%)	-	-	-	キョクシアホールディングス	-	69.6	118,111
三益半導体工業	6.8	7.1	10,252	TOWA	13.8	14.5	13,717	キョクシアホールディングス	111	116.5	101,972	日清紡ホールディングス	77	88.8	331,668
日本ドライケミカル	13.6	-	-	丸山製作所	16.4	47.5	83,220	コニカミノルタ	329.8	345.8	193,993	ブラザー工業	256.9	269.2	663,174
日本製鋼所	1.6	-	-	北川鉄工所	1.1	-	-	日立製作所	709.7	3,987.8	16,270,224	三菱電機	1,643.6	1,575.2	3,842,700
三浦工業	40.7	46.9	259,872	ローゼ	5.8	6.1	7,368	富士電機	89.8	94.2	682,950	富士電機	2.3	-	-
タクマ	61.7	71.8	253,454	タカカタ	7.7	80.9	133,929	東洋電機製造	160.4	168.4	703,743	安川電機	16.3	15.5	101,370
ツガミ	49.9	52.4	86,984	ワボタ	2.2	-	-	明電舎	27.4	26.1	118,755	シンフォニア テクノロジー	27.4	26.1	118,755
ツガミ	32.8	33.2	53,086	往原実業	772	792.1	1,497,465	オリジン	1.5	-	-	オリジン	6.4	6.7	64,789
オークマ	12.9	27.1	95,256	三菱化工機	7.8	7.4	28,453	山洋電気	11.3	11.7	31,005	デンヨー	11.3	11.7	31,005
芝浦機械	14.7	20.3	75,617	三菱化成	5.2	5.5	20,707	東芝テック	18.9	23.3	73,977	デンヨー	18.9	23.3	73,977
アマダ	235.6	215.1	337,384	月島ホールディングス	20	20.8	32,843	三菱電機	8.4	11.2	103,040	マブチモーター	72.6	67.9	141,435
アイゲンジアリング	34.2	34.6	27,541	帝国電機製作所	10.4	10.6	30,104	ニデック	326	683.7	1,789,926	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9.3	9.9	2,920
F U J I	69.5	67.3	145,872	東京機械製作所	1.7	-	-	トレックス・セミコンダクター	7.6	7.3	8,760	東光高岳	8.9	8.3	17,753
牧野フライス製作所	16.3	17.1	204,003	新東工業	29.9	34.4	31,269	東光高岳	42.3	47.6	11,852	ダブル・スコープ	14.8	14.6	112,712
オーエスジー	65.1	68.2	115,360	澁谷工業	13.9	14.5	53,215	ヤーマン	28.7	30	22,650	ヤーマン	28.7	30	22,650
ダイジェット工業	0.7	-	-	アイチコーポレーション	20.6	25.6	37,606								
旭ダイヤモンド工業	34	38.5	34,457	小森コーポレーション	36.4	38	50,198								
D M G 森精機	89.5	97.6	235,606	鶴見製作所	11.3	11.7	38,551								
ソディック	35.9	40.9	32,842	日本ギヤ工業	2.5	-	-								
ディスコ	71.1	74.5	3,427,000	酒井重工業	2.3	6.1	14,396								
日東工器	7.2	6	13,590	石原製作所	60.6	317.9	785,689								
日進工具	13.7	12.8	9,625	石井鐵工	0.8	-	-								
パンチ工業	6.4	-	-	西島製作所	12.7	13.4	29,614								
富士ダイス	8.7	11.4	9,234	北越工業	14.8	15.6	31,371								
豊和工業	3.6	-	-	ダイキン工業	176.3	201.6	3,298,176								
石川製作所	1.7	-	-	オルガン	17.7	24	172,320								
リケンN P R	16	19.4	47,549	トーヨーカネツ	5	5.8	22,098								
東洋機械金属	5.4	-	-	栗田工業	82.6	86.6	442,612								
津田駒工業	1.2	-	-	樫本チエイン	20.9	70.2	131,976								
エンシュウ	1.5	-	-	大同工業	2.9	-	-								
島精機製作所	23.5	24.6	23,148	木村化工機	11.3	11.8	9,593								
オプトラン	24.3	25.3	46,172	アネスト岩田	22.8	26.3	35,426								
N C ホールディングス	1.6	-	-	ダイフク	249.2	261.3	807,678								
イワキ	9.8	10.3	23,401	サムコ	4	3.7	11,096								
フリュー	13.9	14.5	15,558	加藤製作所	3.3	-	-								
ヤマシンフィルタ	35.5	32.8	20,008	油研工業	1.1	-	-								
日版製作所	16.1	18.8	19,796	タダノ	85	89	97,722								
やまびこ	24.1	25.2	63,378	フジテック	34.5	49.8	293,670								
野村マイクロ・サイエンス	5	25.6	61,670	C K D	40.9	42.9	107,550								
平田機工	7.1	7.4	39,812	平和	43.7	51.6	120,331								
P E G A S U S	16.3	17.1	8,156	理想科学工業	11.8	24.7	35,493								
マルマエ	6.4	6.7	9,962	S A N K Y O	34	179	413,132								
タツモ	8.9	11	22,264	日本金銭機械	17.8	18.7	22,122								
ナプテスコ	92.7	97.1	263,092	マースグループホールディングス	7.5	10.4	33,228								
三井海洋開発	18.7	19.5	60,937	フクシマガリレイ	9.7	22.7	57,589								
				オーイズミ	2.5	-	-								

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額
JVCケンウッド	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円
116.6	122.1	191,147	5.6	6	14,988	100.6	417.9	495,002	61.6	64.4	126,095	61.6	64.4	126,095	
三菱電機	14	12.8	17,894	100.6	417.9	495,002	3.1	-	-	1.3	-	-	1.3	-	
10.2	-	-	東亜ディーケーケー	3.1	-	-	62.7	137.2	309,111	26.2	27.5	29,782	26.2	27.5	
大崎電気工業	32.3	33.4	28,690	62.7	137.2	309,111	6.1	6.4	14,457	124.7	130.8	1,657,236	124.7	130.8	
オムロン	112.8	141.8	690,566	6.1	6.4	14,457	9	9.5	21,413	25.7	24.2	52,538	25.7	24.2	
日東工業	19.9	20.7	59,719	9	9.5	21,413	27.9	29	281,010	22.3	21.2	15,391	22.3	21.2	
IDEC	21.8	23	58,006	27.9	29	281,010	418.9	483.3	4,159,279	1,206.3	1,502.1	2,950,124	1,206.3	1,502.1	
正興電機製作所	2.2	-	-	418.9	483.3	4,159,279	2.7	-	-	41.2	43.3	97,901	41.2	43.3	
不二電機工業	1.3	-	-	2.7	-	-	11.7	13.7	34,674	119.4	115.4	823,840	119.4	115.4	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	57.6	69.1	171,126	11.7	13.7	34,674	146.3	153.4	9,679,540	36.4	43.7	86,963	36.4	43.7	
サクサ	1.5	-	-	146.3	153.4	9,679,540	6.9	8	58,720	4.8	5.9	12,808	4.8	5.9	
メルコホールディングス	4.6	-	-	6.9	8	58,720	126.2	396.9	1,114,098	23.3	24.4	46,750	23.3	24.4	
テクノメディアカ	3.5	2.9	5,118	126.2	396.9	1,114,098	26.3	25.2	99,036	0.9	-	-	0.9	-	
ダイヤモノエレクトロニクスホールディングス	5.5	6.3	3,307	26.3	25.2	99,036	11.6	11.7	67,275	1,973.1	1,916.4	854,522	1,973.1	1,916.4	
日本電気	193.9	219	3,395,595	11.6	11.7	67,275	8	9.6	34,560	425.1	473.6	949,094	425.1	473.6	
富士通	135.9	1,425.1	4,262,474	8	9.6	34,560	0.8	-	-	8,028.6	8,150.9	23,022,217	8,028.6	8,150.9	
沖電気工業	66.8	75.1	71,720	0.8	-	-	2.9	-	-	219.9	230.7	109,167	219.9	230.7	
岩崎通信機	3.1	-	-	2.9	-	-	15.6	16.4	16,777	570.4	586.2	231,490	570.4	586.2	
電気興業	6.6	6.3	10,602	15.6	16.4	16,777	13.4	15.6	44,085	4.5	-	-	4.5	-	
サンケン電気	13.7	15.9	94,732	13.4	15.6	44,085	26.8	28.1	46,140	2.8	-	-	2.8	-	
ナカヨ	1.1	-	-	26.8	28.1	46,140	5.7	5.4	15,282	1.3	-	-	1.3	-	
アイホン	8	9.5	25,346	5.7	5.4	15,282	67	59.5	906,780	35.7	37.5	111,787	35.7	37.5	
ルネサスエレクトロニクス	963.8	1,179.8	2,909,976	67	59.5	906,780	93.6	96	250,512	14.8	23.4	24,499	14.8	23.4	
セイコーエプソン	189.5	198.6	496,400	93.6	96	250,512	74.3	67.8	138,888	42.1	44	59,268	42.1	44	
ワコム	112.3	108.9	70,567	74.3	67.8	138,888	5	-	-	24.2	20.6	51,026	24.2	20.6	
アルバック	32.4	34	206,244	5	-	-	6.5	-	-	11.9	12.4	26,796	11.9	12.4	
アークセル	5.9	7.7	10,140	6.5	-	-	1.8	-	-	3.2	3.4	12,291	3.2	3.4	
EIZO	10.8	20.1	42,370	1.8	-	-	11.9	14.1	36,378	89.1	93.6	10,670	89.1	93.6	
ジャパンディスプレイ	636.3	667	12,673	11.9	14.1	36,378	2.9	-	-	27	28.2	51,747	27	28.2	
日本信号	33.7	35.2	31,856	2.9	-	-	10.7	11.2	15,478	56.8	59.6	146,616	56.8	59.6	
京三製作所	30.9	36	18,432	10.7	11.2	15,478	2.6	-	-	39.2	46.2	36,960	39.2	46.2	
能美防災	20	20.8	64,896	2.6	-	-	13.1	12.5	27,900	14.1	26.2	75,980	14.1	26.2	
ホーチキ	11	9.9	24,492	13.1	12.5	27,900	12.7	14.1	68,878	28.6	29.9	14,920	28.6	29.9	
星和電機	2.9	-	-	12.7	14.1	68,878	36.6	35.4	198,877	58.4	60	34,080	58.4	60	
エレコム	35.3	36.9	55,423	36.6	35.4	198,877	122.5	122.5	156,248	8.2	-	-	8.2	-	
パソニック ホールディングス	1,744.5	1,829.7	3,247,717	122.5	122.5	156,248	713	741.9	3,312,583	33.5	35.1	52,650	33.5	35.1	
シャープ	248.9	223.7	214,125	713	741.9	3,312,583	31.1	44.8	20,921	10.3	-	-	10.3	-	
アンリツ	104	109.1	154,212	31.1	44.8	20,921	4.3	4.6	20,240	112.8	324.7	570,335	112.8	324.7	
富士通ゼネラル	41.9	43.8	120,712	4.3	4.6	20,240	21.8	18.7	11,163	483.6	471	487,014	483.6	471	
ソニーグループ	1,034.3	5,290.9	18,428,204	21.8	18.7	11,163	270.3	277.7	428,907	4.1	-	-	4.1	-	
TDK	233.8	1,337.4	2,304,340	270.3	277.7	428,907	117.3	246.3	438,290	3,565.6	3,633	5,218,804	3,565.6	3,633	
帝国通信工業	6.5	6.8	15,640	117.3	246.3	438,290	12.9	67.9	58,733	268.5	1,239.2	2,379,264	268.5	1,239.2	
タムラ製作所	58.8	61.6	37,329	12.9	67.9	58,733	51.7	54.1	317,404	453.4	462.3	1,345,293	453.4	462.3	
アルプスアルパイン	131.9	125.8	199,141	51.7	54.1	317,404	908.5	952.8	1,570,690	2.8	-	-	2.8	-	
池上通信機	2	-	-	908.5	952.8	1,570,690	71.2	67.2	152,409	631.9	647.3	786,469	631.9	647.3	
日本電波工業	17.7	14.5	12,412	71.2	67.2	152,409	1,330.3	1,350.5	3,412,038	7	-	-	7	-	
鈴木	7.9	8.2	14,063	1,330.3	1,350.5	3,412,038	27.8	29.1	14,346	23.9	25	117,625	23.9	25	
メイコー	14.7	15.2	129,504	27.8	29.1	14,346	2.4	-	-	43.8	43.8	120,493	43.8	43.8	
日本トリム	3.3	3.5	12,950	2.4	-	-	38.4	40.4	50,823	24.2	29.1	56,715	24.2	29.1	
ローランド ディー・ジー	8.1	-	-	38.4	40.4	50,823	15.6	18.9	19,051	0.9	-	-	0.9	-	
フォスター電機	10.9	15.8	24,916	15.6	18.9	19,051	22.1	25.5	24,072	5.5	-	-	5.5	-	
SMK	3.8	3.7	10,626	22.1	25.5	24,072	26.4	27.7	11,080	13.7	15.9	16,472	13.7	15.9	
ヨコオ	1.3	13.8	22,507	26.4	27.7	11,080	151.5	158.9	322,010	25.9	26.8	80,936	25.9	26.8	
ティアック	10.6	-	-	151.5	158.9	322,010	27.4	28.9	23,987	59.1	66.4	1,389,088	59.1	66.4	
ホシデン	33.6	22.7	409,394	27.4	28.9	23,987	50	64	653,120	52	62.3	110,115	52	62.3	
ヒロセ電機	21.8	40.4	115,503	50	64	653,120	16.2	14.5	36,192	7.1	9.3	16,693	7.1	9.3	
日本航空電子工業	35.3	40.4	115,503	16.2	14.5	36,192	729.3	764.9	3,640,924	精 密 機 器 (2.3%)	-	-	-	-	
TOA	16.8	15.8	15,215	729.3	764.9	3,640,924	366.6	403.8	696,555	リガク・ホールディングス	-	77.4	75,465	-	77.4
マクセル	32.6	29.6	56,891	366.6	403.8	696,555	39.7	45.7	75,999	デルモ	408.8	1,025.7	2,897,089	408.8	1,025.7
古野電気	19.2	18.2	44,317	39.7	45.7	75,999	0.9	-	-	日機装	34.1	39.8	39,441	34.1	39.8
スミダコーポレーション	19.8	20.7	19,375	0.9	-	-	309.5	324.5	8,274,750	日本エム・ディ・エム	11.6	12.1	7,550	11.6	12.1
アイコム	5.7	6	16,116	309.5	324.5	8,274,750	9.7	11	15,510						
リオン	6.1	6.4	16,704	9.7	11	15,510									
横河電機	161.6	169.5	516,297												

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円	
島津製作所	194.3	220.7	917,229	ローランド	10.8	11.2	42,224	神戸電鉄	4	4	4.1	10,024				
JMS	13.4	14.1	6,345	小松ウオール工業	6	11.2	16,945	名古屋鉄道	150.6	169.3	288,148					
クボテック	1.8	-	-	ヤマハ	92.2	274.1	310,007	山陽電気鉄道	11	11.5	23,115					
長野計器	10.6	10	22,100	河合楽器製作所	4.4	4.8	14,640	アルプス物流	11.7	-	-					
パイ・テクノロジ	7.7	7.4	16,960	クリナップ	14.3	14.9	9,819	ヤマトホールディングス	186.9	186.1	352,194					
東京計器	11.2	10.7	33,812	ピジョン	93.1	97.6	140,836	山九	37.1	36.9	218,300					
愛知時計電機	6.3	7.3	13,446	キングジム	13	13.7	11,823	丸連	3.7	-	-					
インターアクション	8.8	9.3	10,099	リントック	29.4	29.1	83,662	丸全昭和運輸	9	9.5	59,850					
オーバル	5.7	-	-	イトーキ	30	30.7	47,984	セコウグループホールディングス	77.3	100.8	151,603					
東京精密	29.9	31.5	277,200	任天堂	923.1	968.2	10,461,401	トナミホールディングス	3.2	3.4	22,202					
マニー	58.5	61.3	82,755	三菱鉛筆	20.8	21.2	46,406	ニッコンホールディングス	46.7	87.1	195,975					
ニコン	211.4	241.7	371,372	タカラスタンダード	30.8	35.2	65,436	日本石油輸送	0.7	-	-					
トプコン	71.1	87.1	244,751	ココロ	59.9	73	189,990	福山通運	16.7	16.4	59,532					
オリンパス	900	877.9	1,975,713	ナカバヤシ	15.7	16.6	8,930	セイノールホールディングス	82.1	75.4	179,037					
理研計器	10.4	21.8	69,215	グロープライド	13.1	15.1	29,082	エスライングループ本社	1.8	-	-					
タムロン	9	21.1	97,271	オカムラ	44.1	46.1	89,802	神奈川中央交通	4	4.5	17,347					
HOYA	287.8	299.5	5,642,580	美津濃	14.5	15.2	137,712	AZ-COM販売ホールディングス	37.3	47.6	63,212					
シード	3.3	-	-	電気・ガス業 (1.2%)				C&Fホールディングス	14.1	-	-					
ノーリツ鋼機	13.9	14.5	68,295	グリムス	6.5	6.8	15,748	九州旅客鉄道	103.2	117.4	430,740					
A&Dホールディングス	21.3	19.1	36,614	東京電力ホールディングス	1,318	1,290	516,000	Sホールディングス	245.1	257	373,935					
朝日インテック	178.2	187	475,728	中部電力	538.8	565.1	877,035	NIPPON EXPRESSホールディングス	49.5	164.1	403,111					
シチズン時計	134.5	141	127,887	関西電力	564.6	747.9	1,297,980	海運業 (0.7%)								
リズム	1.5	-	-	中国電力	254	266.3	227,686	日本郵船	418.4	317.2	1,644,047					
大研医器	5.6	-	-	北陸電力	149.5	156.7	127,177	商船三井	316.8	291.1	1,553,891					
メニコン	50.3	57.3	78,271	東北電力	384.9	403.6	441,740	川崎汽船	117.2	348.3	713,666					
シンシア	0.8	-	-	四国電力	136.2	142.9	164,192	NSユナイテッド海運	7.9	9.7	39,430					
松風	6.6	15.5	29,543	九州電力	337	353.4	457,829	明海グループ	7.1	-	-					
セイコーグループ	20.4	23.8	123,760	北海道電力	141.2	160.5	120,198	飯野海運	53.6	56.3	61,141					
ニプロ	121.9	127.8	173,744	沖縄電力	37.3	39.4	35,184	共栄タンカー	1.2	-	-					
その他製品 (3.0%)				電源開発	120.1	115.3	284,733	乾汽船	17.1	19.4	32,339					
三井物産ホールディングス	12.1	10.5	43,732	エフオン	10.6	11.3	4,474	空運業 (0.4%)								
KYORITSU	9.7	-	-	イーレックス	26	29.8	24,585	日本航空	358.5	351	902,947					
中本パックス	2.1	-	-	レノバ	39	41.9	25,894	ANAホールディングス	397.2	416.5	1,207,850					
スノーピーク	20.8	-	-	東京瓦斯	309.1	289.9	1,254,977	バスコ	1.3	-	-					
バスマウントヘッドホールディングス	30.4	33.1	91,389	大阪瓦斯	296.2	301.2	931,310	倉庫・運輸関連業 (0.1%)								
トランザクション	9.6	10.1	19,897	東邦瓦斯	63.3	60.4	236,828	トランコム	4.2	-	-					
粧美堂	1.8	-	-	北海道瓦斯	8.7	45.7	23,581	日新	11.1	10.4	45,812					
ニホンフラッシュ	13.7	13.1	10,519	広島ガス	30.9	32.6	11,573	三菱倉庫	35.9	155.8	160,863					
前田工織	12.4	27.3	50,477	西部ガスホールディングス	15.3	16	26,656	三井倉庫ホールディングス	13.6	15.8	122,450					
永大産業	7.5	-	-	静岡ガス	29.2	34.9	35,353	住友倉庫	39.4	45.4	129,753					
アートネイチャー	13.2	15.9	12,243	メタウォーター	17.5	20.8	39,873	滋陽倉庫	6.7	7	22,085					
フルヤ金属	3.5	13.1	43,557	陸運業 (2.3%)				東陽倉庫	1.7	-	-					
バウダイナムコホールディングス	400.6	416.3	1,965,352	SBSホールディングス	13	13.8	34,058	日本トランスシティ	29.4	30.9	31,919					
アイフィスジャパン	1.9	-	-	東武鉄道	160.6	161.6	416,685	ケイヒン	1.1	-	-					
S H O E I	33.1	43.2	88,214	相鉄ホールディングス	52.3	50.6	126,702	中央倉庫	7.8	9.1	13,768					
フランスベッドホールディングス	19	22.2	28,771	東急	410	430.1	734,825	川西倉庫	1.3	-	-					
パイロットコーポレーション	20.6	23.5	102,507	京浜急行電鉄	180.9	189.7	253,723	安田倉庫	10	10.4	19,936					
萩原工業	9.8	10.2	15,177	小田急電鉄	241.8	253.5	366,307	フェイスホールディングス	0.9	-	-					
フジシーインターナショナル	29.6	34.5	82,455	京王電鉄	70.3	81.1	307,855	東洋埠頭	1.9	-	-					
タカラトミー	66.6	64.3	324,907	京成電鉄	94.3	266.8	386,059	上組	67.4	70.7	235,289					
広済堂ホールディングス	37.6	57.9	31,034	富士急行	18	18.9	47,628	サンリツ	1.6	-	-					
エステルホールディングス	1.7	-	-	東日本旅客鉄道	268.6	845.5	2,309,060	キムラユニティ	3.1	-	-					
タカノ	2.4	-	-	西日本旅客鉄道	173.4	378.1	1,040,909	キューソー流通システム	6.6	10.2	21,165					
プロネクサス	15.2	16	20,624	東海旅客鉄道	563.2	590.7	1,642,736	東海運	3.8	-	-					
ホクシン	4.8	-	-	東京地下鉄	-	256.2	447,581	イーアイティー	9.2	9.6	16,224					
ウッドワン	2.4	-	-	西武ホールディングス	176.9	166.9	535,081	内外トランスライン	5.8	6.2	16,244					
TOPPANホールディングス	179.7	200.9	814,649	鴻池運輸	24.9	26.1	79,344	日本コンセプト	5.3	5.6	10,164					
大日本印刷	159.8	317.9	678,398	西日本鉄道	39.1	44.2	95,980	情報・通信業 (7.8%)								
共同印刷	4.1	4.5	18,765	ハマキョウレックス	12.5	52.4	68,853	NECネットアジア	57.2	-	-					
N I S S H A	25	26.2	42,417	サイイ引越センター	16.2	19.4	46,676	クロスキャット	9.3	8.8	9,627					
光村印刷	0.5	-	-	近鉄グループホールディングス	146	163.9	528,413	システナ	221.9	219.9	74,985					
TAKARA & COMPANY	8.6	8.3	25,273	阪急阪神ホールディングス	194.7	203.1	756,141	デジタルアーツ	9.3	9.7	60,140					
アシックス	124.6	566.2	1,844,679	南海電気鉄道	65.1	68.2	173,330	日鉄ソリューションズ	25	52.5	223,912					
ツツミ	2.4	3.6	8,406	京阪ホールディングス	80.5	84.4	275,144	キューバスシステム	7.8	8	8,160					

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額
コア	千株	千株	千円	マークラインズ	千株	千株	千円	ヴィッツ	千株	千株	千円				
手間いらす	6.5	6.8	12,682	メディカル・データ・ビジョン	7.9	9.2	20,819	トビラシステムズ	0.6	—	—				
ラウンホールディングス	2.5	2.5	8,025	gumi	17.5	18.4	10,304	Sansan	1.9	—	—				
ソリトンシステムズ	10.9	11.5	10,430	ショーケース	23.8	25.1	10,993	Link-Uグループ	48.1	43.4	108,109				
ソフトウェイトホールディングス	7.6	7.9	9,148	モバイルファクトリー	1.5	—	—	ギフティ	1.6	—	—				
T I S	12.1	11	23,980	テラスカイ	1.4	—	—	メドレー	12.9	13.6	19,053				
デクミラホールディングス	160.4	162.5	611,000	デジタル・イノベーション・テクノロジ	6.3	6	14,832	ベース	19.7	16.9	62,868				
グリーホールディングス	3	—	—	PC Iホールディングス	7.6	7.9	16,921	JMDC	5.1	7.5	22,147				
GMOペパボ	49.1	51.5	27,707	アイビーシー	2.4	—	—	フォーカスシステムズ	25	18.7	60,008				
コエーテックホールディングス	1.8	1.9	2,680	ネオジャパン	1	—	—	グレスコ	9.8	10.3	11,433				
三菱総合研究所	91.9	115.5	239,373	ラクス	4.9	4	6,860	オービック	12	25.1	29,718				
ボルテージ	7.2	7.5	35,400	ランドコンピュータ	2.9	3.1	6,919	ジャストシステム	140.9	147.8	371,864				
電算	1.8	—	—	ダブルスタンダード	69.4	72.5	142,897	TDCソフト	49	285.6	1,325,469				
AGS	0.8	—	—	オープンドア	3.1	—	—	LINEヤフー	21.1	22.3	76,266				
ファインデックス	2.7	—	—	マイネット	4.5	5.5	9,647	トレンドマイクロ	13.7	25.9	35,224				
プレインパッド	11.6	12.3	11,389	アカツキ	8.5	10.7	6,783	IDホールディングス	2,087.7	2,459.8	1,222,274				
KLab	12.2	12.7	14,960	ベネフィットジャパン	2.1	—	—	日本オラクル	69.3	80.7	736,871				
ホルトウインホールディングス	26.9	38.4	5,990	Ubicomホールディングス	7	7.5	22,987	アルファシステムズ	9.9	10.4	18,844				
ネクソン	25	22	9,482	カナミックネットワーク	0.4	—	—	フューチャー	28.1	29.4	418,803				
アイスタイル	328.2	337.8	696,543	ノムラシステムコーポレーション	4.6	4.9	7,021	CAC Holdings	3.9	4.9	16,929				
エムアップホールディングス	47.8	46.7	23,443	チェンジホールディングス	15.8	19.4	8,865	S Bテクノロジ	31.3	38.1	72,123				
エイチーム	18	18.8	30,249	シンクロ・フード	7.1	—	—	トーセ	7.9	9.5	16,948				
セルシス	8.7	10.3	9,568	オークネット	31.9	37.9	55,068	オービックビジネスコンサルタント	6.2	—	—				
エニグモ	—	21.9	28,798	キャピタル・アセット・プランニング	4.1	—	—	東計電算	1.9	—	—				
テクノスジャパン	18.6	17.1	5,899	セグエグループ	5.4	7.1	17,813	エクسسネット	20.6	25.9	196,166				
enish	5.8	—	—	イトレッド	1.3	—	—	アイティフォー	18.8	18	25,740				
コロプラ	6.6	—	—	マクロミル	2.1	—	—	大家商会	4.1	4.2	18,858				
オルトプラス	56.9	52.2	26,256	ビーグリー	1	—	—	サイボウズ	72.7	174.2	630,604				
ブロードリーフ	5.8	—	—	オロ	28.8	29.4	37,073	電通総研	20.2	21.1	57,603				
クロス・マーケティンググループ	69.6	61.7	40,228	ユーザローカル	1.4	—	—	ACCESS	17.8	14.9	92,529				
デジタルハーツホールディングス	3.1	—	—	テモナ	5.3	6.5	17,121	デジタルガレージ	15.2	16.1	17,082				
メディアアドバ	9.1	10.9	11,434	ニーズウェル	6.2	6.5	12,311	イーエムシステムズ	23.4	24.5	100,082				
じげん	6.6	6.9	11,302	PKSHA Technology	1.5	—	—	ウェザーニューズ	24.5	25.6	19,942				
アイキューブ	42.8	38.3	17,618	マネーフォワード	3.6	—	—	C I J	4.5	12.2	42,029				
エンカレッジ・テクノロジ	17.5	20.9	4,389	サインポスト	—	12.3	48,585	ビジネスエンジニアリング	24.4	38.2	18,641				
サイバーリンクス	1.5	—	—	SUN ASTERISK	32.7	37.5	167,175	日本エンタープライズ	2.8	3.6	13,644				
ディー・エル・イー	2.5	—	—	プラスアルファ・コンサルティング	2.5	—	—	WOWOW	6.6	—	—				
フィックスターズ	4.6	—	—	電算システムホールディングス	10.4	10.9	7,749	スカラ	1.1	11.5	11,592				
CARTA HOLDINGS	16.5	15.5	30,690	APPIER GROUP	8.7	19.4	34,900	インテリジェント ウェブ	13.5	14.2	5,580				
オプティム	6.9	8.7	12,728	ビジョナル	6.5	6.8	16,061	ANY COLOR	3.5	—	—				
セレス	15.1	15.9	12,258	ソルクシーズ	50.1	46.8	75,722	IMAGI CA GROUP	15.5	20.7	69,552				
SHIFT	5.9	6.9	20,803	フェイス	11.2	18.1	133,306	ネットワンシステムズ	14.7	15.5	8,292				
ティーガイア	9.7	152.5	215,711	ハイマックス	5.3	—	—	システムソフト	59.2	—	—				
セック	15.4	—	—	野村総合研究所	1.8	—	—	アルゴグラフィックス	50.8	53.2	3,298				
テクマトリックス	1.8	2.6	13,052	CEホールディングス	4.5	4.7	6,420	マーベラス	13.5	14.2	70,858				
プロシップ	26.8	33.3	79,886	日本システム技術	3.4	—	—	エイベックス	23.8	28.4	14,995				
カネホ・オンライン・エンターテイン	7.1	6.8	10,363	インテージホールディングス	5.4	14.3	25,539	B I P R O G Y	25	28.9	41,616				
GMOインターネットゲートウェイ	38.2	38	127,908	東邦システムサイエンス	16.6	8.6	15,136	都築電気	48	52	226,980				
ザッパラス	29.3	35	298,025	ソースネクスト	1.5	7.1	8,981	T B Sホールディングス	7.7	9.3	23,724				
システムリサーチ	1.5	—	—	インフォコム	5.5	78.1	18,119	日本テレビホールディングス	7.7	75.9	322,726				
インターネットインシアティブ	5	10.5	17,608	シンプレス・ホールディングス	70.1	—	—	朝日放送	129.8	136.2	385,173				
さくらインターネット	70.1	84.1	243,805	HEROZ	18.9	—	—	テレビ朝日ホールディングス	13.7	14.4	9,374				
GMOグローバルサイン・ホールディングス	16.5	24.1	117,005	ラクスル	22.1	30	84,210	スカパーJSATホールディングス	35.6	37.2	95,120				
SRAホールディングス	4.5	4.8	11,750	メルカリ	5.8	6.1	6,032	テレビ東京ホールディングス	113.9	119.5	129,896				
システムインテグレーター	7.5	8.7	38,758	IPS	35.3	37.1	46,857	日本B S放送	10.6	9.5	30,685				
朝日ネット	2	—	—	FIG	71.4	84.8	195,633	ビジョン	2.4	—	—				
eBASE	15.8	16.5	10,972	システムサポートホールディングス	4.2	4.6	11,794	スマートパブリック	22.1	23.2	27,283				
アパントグループ	20.7	21.8	13,167	イーンソル	7.6	—	—	U-NEXT HOLDINGS	1.9	—	—				
アドソル日進	18.5	19.4	38,780	東海ソフト	5.7	6	12,210	ワイヤレスゲート	16.4	51.6	92,467				
ODKソリューションズ	6.2	6.5	13,357	ウイングアーキ1st	10.6	10.4	6,988	日本通信	2.8	—	—				
フリービット	1.3	—	—	ロート・コミュニケーションズ・ホールディングス	1.1	—	—	クロップス	144.3	123.6	17,551				
コムチュア	6.4	6.7	10,184	スーパーワークス	15.2	16.1	56,269	日本電信電話	0.9	—	—				
アステリア	21.2	20.2	40,642	東名	3.9	5.3	4,780	KDD I	43,620.3	45,743.3	6,719,690				
アイル	11.5	12	7,224		3	2.6	6,500		1,133.2	1,131	5,512,494				
	6.8	8.6	22,471		0.5	—	—								

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
オートバックスセブン		千株		千円	マーケットエンタープライズ		千株		千円	ゼンショーホールディングス		千株		千円
モリト	53.9	56.5	84,750		ウエルシアホールディングス	0.6	—	—		78.8	92.1	806,151		
加藤産業	11.1	12.8	19,993		クリエイティブSDホールディングス	80.2	84.2	180,777		11.4	12	12,732		
北恵	19.2	20	90,200		丸善CHIホールディングス	21.9	23.1	65,049		2.4	—	—		
イエローハット	1.7	—	—		ミサワ	8.3	—	—		22.9	24.1	110,980		
J Kホールディングス	24.6	28.5	82,137		ティーライフ	1.5	—	—		58.8	63.1	33,379		
日伝	11.9	12.4	12,796		イー・ピーホールディングス	0.9	—	—		5.4	5.7	13,851		
北沢産業	10.5	9.3	26,700		チムニー	1.7	—	—		1.8	—	—		
杉本商事	4.2	—	—		シュッピン	2.1	—	—		7.4	7.4	14,637		
因幡電機産業	7.3	14.4	18,777		オイシックス・ラ・大地	14	16	18,096		18.2	17.3	39,322		
東テク	40.1	45.2	173,432		ネクステージ	20.8	26.1	36,957		22.9	26.2	72,967		
ミスミグループ本社	5.1	16.3	37,946		ジョイフル本田	35.3	37	56,240		3.7	—	—		
アルテック	233.6	245	577,465		エターナルホスピタリティーグループ	45	45	85,500		66.5	91.6	155,720		
タキヒヨー	3.7	—	—		ホットランド	5.7	6	16,038		12.2	64	62,272		
蔵王産業	1.6	—	—		すかいらーくホールディングス	11.8	12.4	25,296		2.2	—	—		
スズケン	1.2	—	—		S F Pホールディングス	211.4	221.8	538,197		1.5	—	—		
ジェコス	58.9	53.4	248,897		ヨシックスホールディングス	8.5	9.2	19,936		31.2	87.2	227,853		
グローセル	9.3	9.7	9,884		ヨシックスホールディングス	12	12.6	21,029		7.6	7.9	15,405		
小売業 (4.6%)	18.1	—	—		ヨシックスホールディングス	3.2	5.4	15,881		10.2	—	—		
インターメスティック	—	9.3	19,781		ヨシックスホールディングス	43.1	69.2	53,837		23	24.2	25,143		
ロソフ	32.9	—	—		ゴルフダイジェスト・オンライン	7	9.5	3,391		14.6	15.4	28,890		
サンエー	11.8	27.5	82,500		B E E N O S	6.3	10.1	40,147		23.4	24.5	52,920		
カワチ薬品	12.1	12.6	33,604		あさひ	14.3	13.6	19,774		35.5	26.7	33,882		
エービーシー・マート	67.7	71	220,171		日本調剤	10.5	10.7	14,669		28.4	32.8	7,740		
ハードオフコーポレーション	5.5	6.4	12,115		コスモス薬品	13.1	32.1	229,194		23	24.1	31,281		
アスクル	37.3	38.2	64,252		トーエル	3.1	—	—		15.3	16.1	36,917		
グオホールディングス	17.4	18.1	33,304		セブン&アイ・ホールディングス	533.1	1,792.1	4,275,054		82	77.6	169,362		
アダストリア	18.7	22.6	71,529		フジエー・エス・バイエリア	104.7	121.9	162,980		27.3	28.5	74,185		
ジフット	5.7	—	—		ツルハホールディングス	32.5	28.4	259,434		0.5	—	—		
シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.9	—	—		サンマルクホールディングス	12.5	13.2	33,211		15	—	—		
くら寿司	18.1	19	51,281		フェリスシモ	1.5	—	—		14.8	15.6	18,688		
キャンドウ	5.5	5.8	19,546		トリドールホールディングス	43.4	45.4	172,701		16.2	17	61,880		
IKホールディングス	2.3	—	—		TOKYO BASE	18.5	17.4	5,933		20	20.8	47,257		
バルグループホールディングス	30.4	37.1	122,986		ウィルプラスホールディングス	1.4	—	—		19.5	20.3	13,986		
エディオン	61.2	70.7	128,391		JMホールディングス	11.7	12.2	28,670		9.1	—	—		
サハラコーポレーション	32.5	34.1	26,904		サツドラホールディングス	2.8	—	—		33.2	34.7	45,075		
ワッツ	3.3	—	—		アレンザホールディングス	11.6	12.1	13,322		22.2	25.9	20,253		
ハローズ	7	6.5	24,277		串カツ田中ホールディングス	4.1	4.9	6,433		23.8	21.9	64,298		
フジオードグループ本社	17.4	18.2	20,475		パロツクジャパンリミテッド	12	18.9	14,874		33.1	34.6	72,867		
あみやき亭	3.7	11.7	18,275		クスのアオキホールディングス	46.6	42.2	135,577		18.2	37.9	336,817		
ひらまつ	16.4	—	—		カリーの源ホールディングス	7.9	12.1	14,798		3.3	—	—		
大黒天物産	4.8	5	36,200		FOOD & LIFE COMPANIES	82.5	86.5	358,110		106.9	225.4	288,624		
ハニースホールディングス	13.7	14.4	24,508		メディカルシステムネットワーク	16.8	15.9	6,375		26.2	27.5	29,342		
ファーマライズホールディングス	1.6	—	—		一家ホールディングス	1.7	—	—		68.5	78.9	178,235		
アルペン	12.7	13.5	29,727		ジャパングラフホールディングス	4.9	—	—		6.6	9.3	20,720		
ハブ	2.2	—	—		はるやまホールディングス	3.3	—	—		102.7	107.8	273,326		
クオールホールディングス	21.3	20	30,460		ノジマ	44.9	53	121,052		10.6	44.2	41,238		
ジンスホールディングス	9.2	12.3	87,453		カッパ・クリエイティブ	24.3	25.5	36,286		3.2	—	—		
ビックカメラ	82.3	97.1	161,817		ライトオン	5.2	—	—		524.4	600	2,199,600		
DCMホールディングス	81.8	84	117,096		良品計画	168.9	193.1	755,986		27.4	24.6	75,276		
ベッパーフードサービス	35.8	47.8	7,934		パリミキホールディングス	8.6	—	—		25.9	27.1	63,766		
Monotaro	219.3	230	625,600		アドヴァングループ	14.7	13.9	13,622		23.7	29.8	62,729		
東京一番フーズ	1.7	—	—		アルビス	5	5.4	14,299		17.5	19.2	172,281		
DDグループ	4.4	—	—		コナカ	7.4	—	—		21	22.2	27,794		
きちりホールディングス	1.8	—	—		ハウス オブ ローゼ	0.9	—	—		103.9	109	157,723		
J.アロト リテイリング	177.5	186.3	390,391		G-7ホールディングス	16.9	17.7	24,603		3	—	—		
ドットコムホールディングス	27.4	28.7	66,957		イオン北海道	45.7	40.1	34,686		10.3	—	—		
マツキヨココカラ&カンパニー	281.4	285.9	633,268		コジマ	25.6	31.3	31,738		3	4.6	3,330		
プロンコビルー	9.1	9.6	34,128		ヒマラヤ	2.2	—	—		6.8	14.3	41,770		
ZOZO	98.6	120.7	598,551		コーナン商事	19	17.8	62,923		1.1	—	—		
トレジャー・ファクトリー	8.5	11.1	17,582		エコス	5.7	6.1	12,297		9	11.7	15,678		
物語コーポレーション	25.8	31.5	106,312		ワタミ	16.4	19.5	17,881		6.5	7.9	28,993		
三遊伊勢丹ホールディングス	260.5	242.4	606,484		マルシェ	2.5	—	—		21.3	16.3	74,181		
Hamee	6.2	6.6	8,580		心・魂・体・のチカラを結ぶホールディングス	312.4	327.8	1,412,162		8.7	9.2	29,486		
					西松屋チェーン	30.4	35.9	81,708		475.7	498.7	219,428		

銘柄	期首(前期末)			銘柄	当 期 末			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
And Doホールディングス	千株	千株	千円	千株	千株	千円	ファルコホールディングス	千株	千株	千円	
シーアールイー	8.7	9.2	11,196	43.3	39.1	20,605	6.8	6.4	14,828		
ケイアイスター不動産	8	6.7	11,383	エス・エム・エス	52.7	60.3	75,978	秀英予備校	1.5	-	
アグリ都市デザイン	6.9	8.1	35,073	サニサイドアップグループ	2.3	-	田谷	1.2	-		
グッドコムアセット	1.1	-	-	パーソルホールディングス	1,530.1	1,436.9	323,733	ラウンドワン	141.4	148.7	
グレイ・エス・ピー	13.4	12.2	10,967	リニカル	4.3	-	リゾートトラスト	65.3	62.2		
ロードスターキャピタル	7.2	6.3	19,089	クックパッド	41.1	43.6	6,670	ピー・エム・エル	18.5	19.3	
イノベーションホールディングス	9.4	8.6	23,985	エスクリ	2.7	-	リソー教育	76.8	98.3		
グローバル・リング・マネジメント	1.9	-	-	アイ・エイ・ケイホールディングス	3.3	-	早稲田アカデミー	8.3	8.7		
フェイスネットワーク	1.2	-	-	学情	7.7	7.9	16,882	ユー・エス・エス	168.6	324.3	
霞ヶ関キャピタル	1.7	-	-	スタジアオリアル	7.5	7.8	16,512	東京個別指導学院	17.9	18.7	
パーク24	3.9	6.2	93,124	エブコ	1.8	-	サイバーエージェント	332.1	348.3		
パラカ	93.5	117.8	248,263	N J S	3.3	3.9	16,809	楽天グループ	1,288.3	1,110.3	
ミガロホールディングス	5.1	4.9	9,363	総合警備保障	251.1	263.4	282,101	グリーク・アド・リパース	7.6	7.9	
宮越ホールディングス	1	-	-	カカコム	99.3	113.5	288,573	S&Iグループホールディングス	29.4	30.9	
三井不動産	6.6	6.9	8,832	アイロムグループ	6.1	6.4	17,881	テー・オー・ダブリュー	29.4	31.1	
三菱地所	665.9	2,073.6	2,820,096	セントウ・ホールディング	11	10	7,490	山崎ホールディンググループ	6.5	7.9	
平和不動産	941.3	860.6	1,907,089	サイネックス	1.1	-	セントラルスポーツ	5.6	6		
東京建物	23.4	24.5	118,825	リネサンス	11.7	12.2	12,883	フルキャストホールディングス	14.4	12.8	
京阪神ビルディング	125.8	131.8	323,173	ディップ	23	27.6	61,023	エン・ジャパン	24.5	25.6	
住友不動産	26.9	25.3	38,683	デジタルホールディングス	7.8	7.9	10,277	リソルホールディングス	0.6	-	
テオーシー	208.2	245.9	1,292,204	新日本科学	13.7	16.7	29,642	テクノプロ・ホールディングス	88	95.9	
レオパレス21	25.7	26.8	18,465	キャリアデザインセンター	1.4	-	アトラグループ	2	-		
スターツコーポレーション	144.1	132.1	73,183	ベネフィット・ワン	52.2	-	ファイナルホールディングス	7.8	8.1		
フジ住宅	20.7	24.7	95,589	エムスリー	297	311.5	428,935	Keeper 技研	9.3	9.8	
空港施設	18.1	19	14,136	ツカガ・グローバルホールディング	4.3	-	案待	1.6	-		
明和地所	20.3	21.2	12,571	プラス	0.7	-	三機サービス	1.2	-		
ゴールドクロス	8.2	12.1	12,632	アウトソーシング	96.5	-	Gunosy	11.9	12.6		
エスリード	11.7	10.3	30,673	ウェルネット	5.9	-	デザインワン・ジャパン	1.6	-		
日産グループホールディングス	6.8	7.1	32,340	ワールドホールディングス	6.8	6.2	12,834	イー・ガーディアン	5.7	7.5	
日本エスコ	23.1	24.2	12,874	ディー・エヌ・エー	53.4	63	191,016	リアセンス	3.1	-	
MIRARTHホールディングス	26.9	39.7	40,692	情報DYホールディングス	191.7	178.8	205,620	ジャパンマテリアル	46	48.3	
AVANTIA	66.1	88.4	46,233	ぐるなび	28	29.3	8,262	ベクトル	18.4	21.4	
イオンモール	3.5	-	-	タカミヤ	20.4	21.3	8,796	ウチヤマホールディングス	2.8	-	
毎日コムネット	74.6	91.4	176,356	ファンコミュニケーションズ	21	22.3	8,875	チャーム・ケア・コーポレーション	12.5	13.2	
ファースト住建	2.4	-	-	ライク	5.6	5.9	8,425	キャリアリオン	5.5	5.8	
ランド	2.5	-	-	Aoba・BBT	2.5	-	-	IBJ	11.5	12	
カチタス	798.5	947.5	7,580	エスピーール	43.2	49.9	14,520	アサンテ	7.4	7.7	
トーセイ	38.7	40.7	88,074	WDBホールディングス	7.7	8	14,088	バリューHR	13.1	14.2	
穴吹興産	1.5	25.1	60,616	ティア	3.9	-	-	M&Aキャピタルパートナーズ	12.2	12.7	
サンフロンティア不動産	21.3	25.1	49,572	CDG	0.8	-	-	ライオンエンタテインメントホールディングス	6	6.3	
FJネクストホールディングス	15.2	16	18,496	アドウェイズ	20.7	19.4	5,820	ER1ホールディングス	1.9	-	
インテリックス	1.5	-	-	バリューコマース	13.2	13.9	10,286	アピスト	1	-	
ランドビジネス	2.4	-	-	インフォーマット	156	148.8	46,276	シグマテック・ホールディングス	20.3	46.2	
サンネクスタグループ	2.1	-	-	J Pホールディングス	38.4	40.4	23,230	ウィルグループ	12.5	13.3	
グランディハウス	10.8	14.2	8,449	エコナックホールディングス	5.8	-	-	エスコロー・エージェンシー・ジャパン	7.9	-	
日本空港ビルディング	50.9	53.4	261,606	CLホールディングス	3.5	3.7	2,675	メドピア	13.2	12.7	
サービス業 (5.2%)				フリスター・インターナショナル	70.4	73.8	51,955	レアジョブ	1.3	-	
明豊ファシリティアワークス	3.3	-	-	プロトコーポレーション	16.1	16.5	34,732	リクルートホールディングス	1,112.8	1,229.8	
L I F U L L	51.3	39.2	7,761	アミューズ	9.2	9.6	14,793	エラン	19.9	20.7	
M I X I	32.2	29.5	96,170	ドリームインキュベータ	5.2	3.8	14,858	土木管理総合試験所	3.1	-	
ジェイシーワルトメント	54.3	57.1	37,343	クイック	10.4	10.9	20,884	日本郵政	1,766.2	1,765.4	
日興&Aセンターホールディングス	239.5	231.8	137,318	TAC	3.3	-	-	ベルジステム24ホールディングス	16.1	16.9	
メンバーズ	5.1	6.2	7,260	電通グループ	147.7	167.6	583,918	鎌倉新書	12.8	13.5	
中広	1	-	-	ディグアンドギヴ・ニュース	5.8	7.5	7,035	SMN	1.3	-	
UTグループ	19.4	20.4	44,982	びあ	5	5.4	16,875	一蔵	0.8	-	
アイティメディア	5.7	8.3	13,827	イオンファンタジー	5.4	6.8	21,114	グローバルキッズCOMPANY	1.2	-	
ケアネット	23.1	32.3	19,541	シーティーエス	19	21.8	18,442	エアトリ	11	11.5	
E・Jホールディングス	8.8	9.3	14,833	H.U.グループホールディングス	44	46.1	121,911	アトラエ	8.9	11	
オープンアップグループ	45.1	52.7	94,596	アルプス技研	14.3	13.8	33,175	ストライク	6.4	7.7	
コシダホールディングス	45	47.1	52,375	サンックス	24.1	22.7	5,243	ソラスト	41.4	43.5	
アルトナー	2.8	-	-	日本空調サービス	16.2	16.9	16,798	セラク	4.6	4.9	
パソナグループ	18.2	19.1	37,416	オリエンタルランド	795.4	929.4	3,132,078	インソース	32.6	34.2	
CDS	1.7	-	-	ダスキン	33.5	34.4	129,756	ペイカレント	110.5	115.7	
				明光ネットワークジャパン	18.2	19.1	14,172	Orchestra Holdings	3.2	3.5	

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

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

■投資信託財産の構成

2025年2月7日現在

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月7日)現在

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

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

(注2) 期末における元本の内訳

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

マネックス資産設計ファンド エボリューション	12,368,768円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	258,478,733円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	326,821,886円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	595,002,065円
投資のソムリエ	6,619,003,667円
フルズコントロール	219,955,581円
投資のソムリエ<DC年金>	897,766,879円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	374,200,639円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,417,555,736円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	299,836,496円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	755,779,553円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2045)	102,627,430円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2055)	55,249,962円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	3,089,514円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2035)	218,849,573円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	664,959,163円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	84,763,449円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	228,955,300円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2040)	82,321,725円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2050)	60,369,693円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2060)	36,193,761円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	769,406,611円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2065)	10,440,211円
Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	1,430,158円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	36,440,266円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2070)	62,281円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	4,732,014円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	4,718,912円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	4,900,475円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	2,880,816円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	7,866,964円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI2021-04 (適格機関投資家限定)	12,009,087円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型) 21-06	75,346,240円
日本株40・外債60配分戦略ファンド2021-07	349,581,656円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	3,217,510円
マルチアセット・インカム戦略F (内外株式債券型) 22-05	71,685,880円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資) 22-10	344,907,996円
兆光モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	7,741,425円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資) 24-05	348,851,836円
TOPIXインデックスファンド2025-01 (適格機関投資家限定)	330,103,543円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	130,509,834円
AMOneマルチアセット・インカム戦略 (適格機関投資家限定)	3,806,397円
DIAMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	19,207,562円

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

■損益の状況

当期 自2024年2月8日 至2025年2月7日

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

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

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

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

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書

第22期（決算日 2025年2月14日）

（計算期間 2024年2月15日～2025年2月14日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

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

(注1) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

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

(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

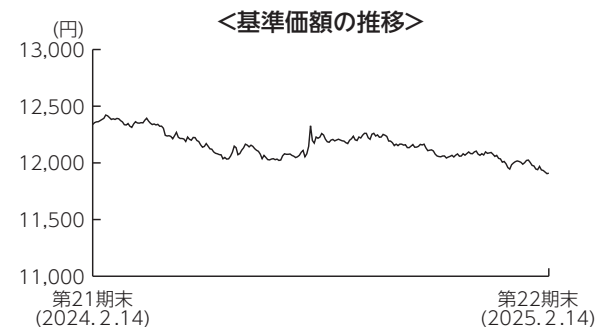
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI総合		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) 2024年 2月14日	円 12,339	% -	ポイント 365.56	% -	% 99.6	% -	% -
2 月 末	12,383	0.4	366.90	0.4	99.6	-	-
3 月 末	12,369	0.2	366.50	0.3	99.6	-	-
4 月 末	12,228	△0.9	362.35	△0.9	99.7	-	-
5 月 末	12,033	△2.5	356.53	△2.5	99.5	-	-
6 月 末	12,066	△2.2	357.51	△2.2	99.6	-	-
7 月 末	12,054	△2.3	357.15	△2.3	99.5	-	-
8 月 末	12,192	△1.2	361.33	△1.2	118.0	-	-
9 月 末	12,226	△0.9	362.34	△0.9	99.4	-	-
10 月 末	12,163	△1.4	360.51	△1.4	99.7	-	-
11 月 末	12,079	△2.1	357.99	△2.1	99.7	-	-
12 月 末	12,066	△2.2	357.61	△2.2	100.3	-	-
2025年 1 月 末	11,978	△2.9	354.97	△2.9	99.7	-	-
(期 末) 2025年 2月14日	11,909	△3.5	352.94	△3.5	99.2	-	-

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月15日から2025年2月14日まで）

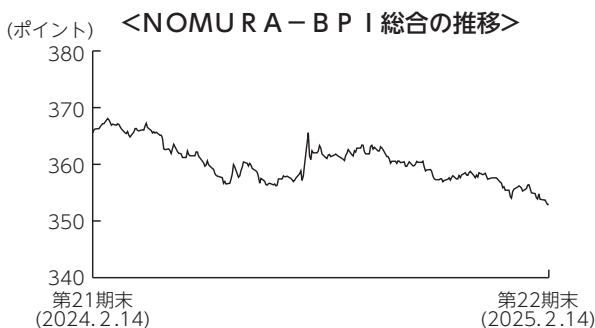


基準価額の推移

当期末の基準価額は11,909円となり、前期末比で3.5%下落しました。

基準価額の主な変動要因

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



投資環境

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

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

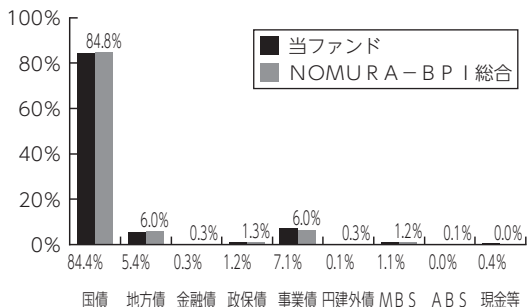
ポートフォリオについて

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

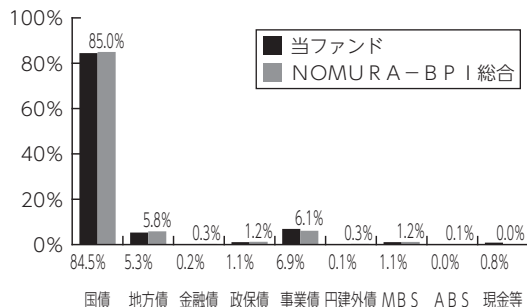
【運用状況】 (注) 比率は純資産総額に対する割合です。

○セクター別構成比

期首 (前期末)

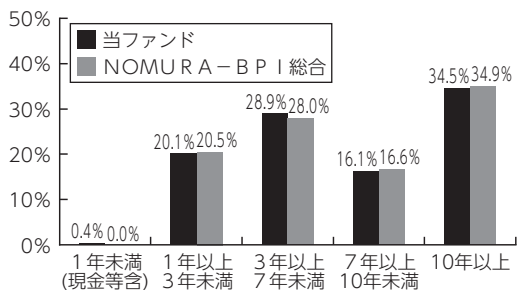


期末

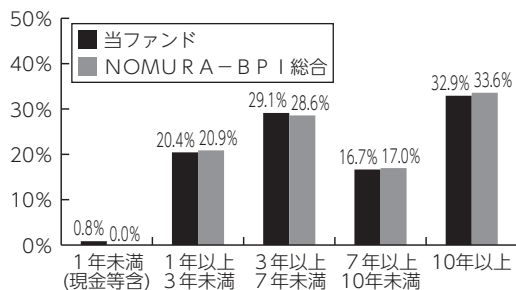


○残存年限別構成比

期首 (前期末)



期末



ベンチマークとの差異について

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

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

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

計算期間中に発生した費用はありません。

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

公社債

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

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

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

期中の利害関係人との取引状況

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

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

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

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

(注2) 無格付銘柄については、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	
147回 利付国庫債券(5年)	0.0050	3,350,000	3,327,588	2026/03/20
85回 利付国庫債券(20年)	2.1000	590,000	599,404	2026/03/20
86回 利付国庫債券(20年)	2.3000	120,000	122,172	2026/03/20
87回 利付国庫債券(20年)	2.2000	120,000	122,042	2026/03/20
459回 利付国庫債券(2年)	0.2000	2,300,000	2,289,006	2026/04/01
460回 利付国庫債券(2年)	0.3000	2,500,000	2,489,425	2026/05/01
148回 利付国庫債券(5年)	0.0050	2,000,000	1,981,980	2026/06/20
343回 利付国庫債券(10年)	0.1000	1,590,000	1,577,661	2026/06/20
88回 利付国庫債券(20年)	2.3000	590,000	602,661	2026/06/20
89回 利付国庫債券(20年)	2.2000	10,000	10,201	2026/06/20
463回 利付国庫債券(2年)	0.4000	2,700,000	2,687,580	2026/08/01
464回 利付国庫債券(2年)	0.4000	600,000	596,940	2026/09/01
149回 利付国庫債券(5年)	0.0050	3,180,000	3,143,779	2026/09/20
344回 利付国庫債券(10年)	0.1000	3,570,000	3,534,657	2026/09/20
90回 利付国庫債券(20年)	2.2000	470,000	480,927	2026/09/20
91回 利付国庫債券(20年)	2.3000	110,000	112,730	2026/09/20
465回 利付国庫債券(2年)	0.4000	2,000,000	1,988,800	2026/10/01
467回 利付国庫債券(2年)	0.6000	800,000	797,600	2026/12/01
150回 利付国庫債券(5年)	0.0050	4,570,000	4,508,259	2026/12/20
345回 利付国庫債券(10年)	0.1000	5,060,000	5,000,342	2026/12/20
92回 利付国庫債券(20年)	2.1000	1,160,000	1,188,605	2026/12/20
468回 利付国庫債券(2年)	0.6000	3,100,000	3,089,708	2027/01/01
151回 利付国庫債券(5年)	0.0050	1,600,000	1,574,720	2027/03/20

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

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

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

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

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

銘	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
(国債証券)		%	千円	千円	
6 8回	利付国庫債券 (30年)	0.6000	1,240,000	852,376	2050/09/20
6 9回	利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,360,000	956,188	2050/12/20
4回	利付国庫債券 (40年)	2.2000	720,000	716,436	2051/03/20
7 0回	利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,300,000	909,012	2051/03/20
7 1回	利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,030,000	716,787	2051/06/20
7 2回	利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,590,000	1,101,218	2051/09/20
7 3回	利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,290,000	889,197	2051/12/20
5回	利付国庫債券 (40年)	2.0000	710,000	672,767	2052/03/20
7 4回	利付国庫債券 (30年)	1.0000	1,670,000	1,246,321	2052/03/20
7 5回	利付国庫債券 (30年)	1.3000	1,820,000	1,464,135	2052/06/20
7 6回	利付国庫債券 (30年)	1.4000	1,320,000	1,085,581	2052/09/20
7 7回	利付国庫債券 (30年)	1.6000	1,380,000	1,188,814	2052/12/20
6回	利付国庫債券 (40年)	1.9000	940,000	866,228	2053/03/20
7 8回	利付国庫債券 (30年)	1.4000	1,300,000	1,064,050	2053/03/20
7 9回	利付国庫債券 (30年)	1.2000	1,450,000	1,124,286	2053/06/20
8 0回	利付国庫債券 (30年)	1.8000	1,680,000	1,507,800	2053/09/20
8 1回	利付国庫債券 (30年)	1.6000	1,000,000	854,190	2053/12/20
7回	利付国庫債券 (40年)	1.7000	1,030,000	900,333	2054/03/20
8 2回	利付国庫債券 (30年)	1.8000	1,310,000	1,172,345	2054/03/20
8 3回	利付国庫債券 (30年)	2.2000	1,400,000	1,369,466	2054/06/20
8 4回	利付国庫債券 (30年)	2.1000	1,110,000	1,061,559	2054/09/20
8 5回	利付国庫債券 (30年)	2.3000	300,000	299,469	2054/12/20
8回	利付国庫債券 (40年)	1.4000	990,000	795,494	2055/03/20
9回	利付国庫債券 (40年)	0.4000	1,780,000	1,024,870	2056/03/20
1 0回	利付国庫債券 (40年)	0.9000	1,730,000	1,171,469	2057/03/20
1 1回	利付国庫債券 (40年)	0.8000	1,380,000	890,679	2058/03/20
1 2回	利付国庫債券 (40年)	0.5000	1,420,000	803,450	2059/03/20
1 3回	利付国庫債券 (40年)	0.5000	1,820,000	1,009,463	2060/03/20
1 4回	利付国庫債券 (40年)	0.7000	1,420,000	835,982	2061/03/20
1 5回	利付国庫債券 (40年)	1.0000	1,870,000	1,210,264	2062/03/20
1 6回	利付国庫債券 (40年)	1.3000	1,940,000	1,369,581	2063/03/20
1 7回	利付国庫債券 (40年)	2.2000	1,800,000	1,649,232	2064/03/20
小	計	-	435,325,000	406,407,229	-
(地方債証券)		%	千円	千円	
2 7年度9回	千葉県公募債	0.0950	100,000	99,297	2026/03/25
1 5 7回	共同発行市場公募地方債	0.0800	120,000	119,047	2026/04/24
9回	東京都公募債 20年	2.4400	200,000	204,420	2026/06/19
1 5 9回	共同発行市場公募地方債	0.0700	200,000	198,060	2026/06/25
1 6 0回	共同発行市場公募地方債	0.0500	500,000	494,625	2026/07/24
1回	兵庫県公募債 15年	1.6600	200,000	202,452	2026/07/29
2 8年度6回	北海道公募債	0.0700	100,000	98,849	2026/08/31
7 6 0回	東京都公募債	0.0450	100,000	98,758	2026/09/18
1 0回	東京都公募債 20年	2.3300	300,000	307,092	2026/09/18
4回	京都市公募債 20年	2.5100	100,000	102,639	2026/09/18
4 1 3回	大阪府公募債 10年	0.0210	100,000	98,621	2026/10/28
1 9 0回	大阪府公募債 5年	0.0010	300,000	295,332	2026/12/25
1 6 6回	共同発行市場公募地方債	0.1800	500,000	493,475	2027/01/25

銘	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
(地方債証券)		%	千円	千円	
令和3年度3回	仙台市公募債 5年	0.0010	300,000	295,038	2027/01/28
2 8年度8回	福岡県公募債	0.2400	100,000	98,748	2027/02/24
1 6 9回	共同発行市場公募地方債	0.2050	500,000	492,765	2027/04/23
4 1 9回	大阪府公募債 10年	0.1960	100,000	98,515	2027/04/27
2回	静岡県公募債 15年	1.4060	100,000	101,203	2027/06/25
5回	兵庫県公募債 12年	0.6870	100,000	99,512	2027/07/07
1 7 3回	共同発行市場公募地方債	0.2150	400,000	393,132	2027/08/25
2 9年度4回	大阪府公募債	0.1500	200,000	196,112	2027/09/21
1 7 4回	共同発行市場公募地方債	0.1450	100,000	98,038	2027/09/24
2 4年度1回	福岡県公募債 15年	1.3290	100,000	101,139	2027/11/29
1 7 8回	共同発行市場公募地方債	0.2300	100,000	97,978	2028/01/25
1 7 9回	共同発行市場公募地方債	0.2400	500,000	489,610	2028/02/25
2 9年度6回	広島市公募債	0.2300	300,000	293,679	2028/02/25
2 9年度1 3回	京都府公募債	0.2000	109,330	106,858	2028/03/16
5回	兵庫県公募債 15年	1.3100	300,000	303,333	2028/05/26
7 8 3回	東京都公募債	0.2200	110,000	107,290	2028/06/20
4回	静岡県公募債 15年	1.3380	100,000	101,211	2028/06/23
3 0年度8回	北海道公募債	0.2490	400,000	389,720	2028/08/31
3 0年度7回	神戸市公募債 30年	0.2540	300,000	292,176	2028/09/20
第 9 1回	川崎市公募債	0.1850	200,000	194,304	2028/09/20
7回	静岡県公募債 20年	2.3200	300,000	314,034	2028/09/21
3 0年度3回	広島県公募債	0.2540	100,000	97,382	2028/09/25
3 0年度3回	堺市公募債	0.1950	100,000	96,893	2028/12/19
2 3 7回	神奈川県公募債	0.1350	200,000	193,338	2028/12/20
2 0回 2号	福岡県公募債	2.0500	100,000	103,870	2028/12/20
6回	大阪府公募債 20年	2.2100	200,000	208,924	2028/12/20
1 7回	横浜市公募債 20年	2.0700	100,000	103,944	2028/12/20
6回	北九州市公募債 20年	2.0300	100,000	103,796	2028/12/20
3 0年度6回	福岡県公募債	0.2000	200,000	193,816	2028/12/21
1 8 9回	共同発行市場公募地方債	0.2100	100,000	96,936	2028/12/25
3 0年度1 4回	北海道公募債	0.1950	400,000	387,496	2028/12/28
1 8回	東京都公募債 20年	2.2200	100,000	104,691	2029/03/19
3 0年度1 9回	愛知県公募債	0.1150	200,000	192,504	2029/03/28
3 0年度3回	岡山県公募債 10年	0.1500	200,000	192,776	2029/03/29
1 9 4回	共同発行市場公募地方債	0.1100	300,000	288,132	2029/05/25
6回	川崎市公募債 20年	2.2100	200,000	209,594	2029/05/25
令和元年度1回	福岡県公募債	0.0290	200,000	191,194	2029/06/21
9回	兵庫県公募債 15年	1.0200	100,000	99,792	2029/07/13
1 1回	神奈川県公募債 20年	2.0800	100,000	104,340	2029/07/20
1 9 6回	共同発行市場公募地方債	0.0600	500,000	478,090	2029/07/25
7 9 6回	東京都公募債	0.0400	200,000	190,644	2029/09/20
令和元年度 9回	静岡県公募債	0.0500	200,000	190,730	2029/09/20
令和元年度3回	横浜市公募債	0.0500	400,000	381,124	2029/10/16
令和元年度1 6回	兵庫県公募債	0.0500	200,000	190,528	2029/10/23
2 1回	東京都公募債 20年	2.1900	100,000	105,136	2029/12/20
1 7回	さいたま市公募債	0.1100	200,000	190,644	2029/12/25
令和元年度8回	埼玉県公募債	0.1350	200,000	190,718	2030/01/30

銘 柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
(地方債証券)	%	千円	千円	
21年度2回 福岡県公債券(20年)	2.2300	100,000	105,496	2030/02/22
2030 共同発行市場公募地方債	0.0950	100,000	95,090	2030/02/25
8 0 2 回 東京都公債券	0.1300	400,000	380,832	2030/03/19
5 1 1 回 名古屋市長公債券 10年	0.0750	200,000	189,796	2030/03/27
令和2年度1回 京都府公債券	0.1350	400,000	380,580	2030/04/12
令和2年 2回 大阪府公債券	0.1310	300,000	285,051	2030/05/22
9回 埼玉県公債券 20年	2.1500	100,000	105,318	2030/05/24
8回 静岡県公債券 15年	0.8280	200,000	197,078	2030/06/07
令和2年度 10回 静岡県公債券	0.1350	100,000	94,686	2030/09/20
令和2年5回 福岡県公債券	0.1350	100,000	94,606	2030/10/23
3 6 2 号 宮城県公債券 10年	0.1350	250,000	236,485	2030/10/28
令和2年度1回 福島県公債券	0.1350	200,000	189,042	2030/11/27
令和2年度1回 高知県公債券	0.1350	200,000	189,042	2030/11/27
2 2 年度 1 4 回 愛知県公債券	2.0870	300,000	316,302	2030/12/13
9回 京都市公債券 20年	2.1430	200,000	211,560	2030/12/17
8 1 3 回 東京都公債券	0.1790	300,000	284,118	2030/12/20
1 6 回 神奈川県公債券 20年	2.0900	300,000	316,566	2031/01/24
4 6 4 回 大阪府公債券 10年	0.0720	200,000	187,932	2031/01/28
令和2年度19回 北海道公債券	0.1450	100,000	94,276	2031/02/26
令和2年度14回 京都府公債券	0.2140	200,000	189,268	2031/03/12
令和2年 7回 広島県公債券	0.2140	200,000	189,236	2031/03/19
2 5 1 回 神奈川県公債券 10年	0.1990	200,000	189,060	2031/03/20
令和2年度 1 4 回 静岡県公債券	0.1400	200,000	188,336	2031/03/20
令和3年度1回 長野県公債券 10年	0.1900	200,000	188,778	2031/04/16
令和3年度2回 兵庫県公債券	0.1750	100,000	94,255	2031/04/25
4 6 7 回 大阪府公債券 10年	0.1640	200,000	188,368	2031/04/28
4 6 9 回 大阪府公債券 10年	0.1280	200,000	187,544	2031/06/27
1 1 回 北九州市公債券 20年	2.0190	300,000	316,158	2031/07/18
令和3年 5回 千葉県公債券	0.1050	200,000	186,584	2031/09/25
4 7 2 回 大阪府公債券 10年	0.1000	200,000	186,502	2031/09/29
4 7 4 回 大阪府公債券 10年	0.1190	300,000	279,384	2031/11/28
1 9 回 神奈川県公債券 20年	1.8180	100,000	104,203	2032/01/30
2 2 7 回 共同発行市場公募地方債	0.2440	500,000	468,095	2032/02/25
2 2 8 回 共同発行市場公募地方債	0.1990	500,000	466,150	2032/03/25
2 5 8 回 神奈川県公債券 10年	0.2900	300,000	280,542	2032/06/18
2 4 年度 2 回 福岡県公債券(20年)	1.6350	300,000	308,661	2032/08/16
1 0 回 大阪府公債券 20年	1.7200	200,000	206,890	2032/09/24
2 4 年度 1 2 回 神戸市公債券	1.7110	200,000	206,802	2032/12/17
1 4 回 千葉県公債券 20年	1.1370	100,000	98,864	2033/04/15
1 3 回 埼玉県公債券 20年	1.5990	100,000	102,380	2033/05/20
1 回 東京都公債券 30年	2.2100	200,000	214,346	2033/06/20
1 4 回 埼玉県公債券 20年	1.5460	300,000	304,200	2034/05/08
2 6 年度 4 回 愛知県公債券 20年	1.5420	200,000	202,656	2034/05/15
2 9 回 横浜市公債券 20年	1.5280	100,000	101,217	2034/05/26
1 6 回 名古屋市公債券 20年	1.5200	100,000	101,113	2034/06/09
5 回 群馬県公債券 20年	1.5290	100,000	101,148	2034/06/16
1 7 回 北九州市公債券 20年	1.5290	100,000	101,149	2034/06/20

銘 柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
(地方債証券)	%	千円	千円	
3 1 回 東京都公債券 20年	1.2380	200,000	196,758	2034/09/20
1 5 回 埼玉県公債券 20年	1.1660	100,000	97,263	2035/02/16
2 回 横浜市公債券 30年	2.4900	100,000	109,542	2035/03/20
1 8 回 千葉県公債券 20年	1.1380	100,000	96,808	2035/04/13
1 7 回 名古屋市公債券 20年	1.2030	100,000	97,310	2035/05/28
1 3 回 大阪府公債券 20年	1.2030	100,000	96,924	2035/09/28
1 4 回 大阪府公債券 20年	0.5400	100,000	88,867	2036/09/29
2 1 回 千葉県公債券 20年	0.4240	100,000	87,531	2036/10/15
3 回 神奈川県公債券 30年	2.6200	100,000	110,828	2037/03/19
2 9 年度 2 回 広島市公債券	0.6160	200,000	176,456	2037/08/18
2 9 年度 5 回 札幌市公債券 20年	0.5970	300,000	263,481	2037/09/18
3 0 年度 2 回 仙台市公債券 20年	0.7290	100,000	87,571	2038/10/18
3 0 年度 7 回 福岡市公債券	0.7010	200,000	174,434	2038/10/19
2 0 1 9 年度 5 回 福岡市公債券 20年	0.2860	100,000	80,691	2039/07/29
2 回 兵庫県公債券 30年	2.3600	100,000	106,573	2040/03/19
2 2 年度 8 回 福岡市公債券	2.2800	100,000	105,196	2040/09/20
令和2年 2 回 広島県公債券	0.4640	100,000	80,775	2040/09/21
2 3 年度 7 回 札幌市公債券 30年	2.0970	100,000	102,028	2041/09/20
5 回 川崎市公債券 30年	2.0970	100,000	101,682	2042/03/20
2 4 年度 1 2 回 愛知県公債券 30年	2.1200	100,000	101,702	2042/09/19
1 4 回 東京都公債券 30年	2.0500	100,000	100,127	2043/06/19
2 7 年度 8 回 愛知県公債券 30年	1.5790	150,000	136,233	2045/06/20
2 7 年度 2 回 広島県公債券 30年	0.7110	100,000	75,402	2046/03/22
6 回 埼玉県公債券 30年	0.9570	200,000	157,048	2046/12/20
令和元年度 7 回 愛知県公債券	0.3690	300,000	193,866	2049/06/18
令和元年度 3 回 福岡県公債券 30年	0.4320	200,000	131,538	2049/06/18
1 2 回 埼玉県公債券 30年	0.4740	300,000	197,601	2049/12/20
令和3年度 6 回 神戸市公債券 30年	0.7130	200,000	136,086	2051/06/20
小 計	-	26,539,330	25,560,160	-
(特殊債券)	%	千円	千円	
4 0 回 政保日本政策金融公庫債券	0.0200	103,000	102,270	2026/03/13
3 3 回 政保日本政策投資銀行社債	0.0200	300,000	297,858	2026/03/16
8 7 回 中日本高速道路債	0.0600	400,000	396,848	2026/03/18
1 1 回 独立行政法人福祉医療機構	2.5700	100,000	101,945	2026/03/20
2 7 1 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.0200	300,000	297,744	2026/03/31
1 8 7 回 住宅金融支援機構債券	0.0900	100,000	99,172	2026/04/20
8 3 回 地方公共団体金融機構債券 10年	0.0900	400,000	396,700	2026/04/28
8 0 回 住宅金融支援機構債券	1.5890	100,000	101,112	2026/09/18
3 2 1 回 住宅金融支援機構債券	0.0100	500,000	493,130	2026/09/18
3 2 5 回 住宅金融支援機構債券	0.0100	500,000	493,130	2026/09/18
7 9 回 政保地方公共団体金融機構債券	1.5070	300,000	303,210	2026/11/06
9 1 回 政保地方公共団体金融機構債券	0.0850	100,000	98,691	2026/12/14
3 0 0 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.1150	100,000	98,639	2027/01/29
F 1 4 7 回 地方公共団体金融機構債券	1.2910	200,000	201,588	2027/03/19
7 8 回 日本政策投資銀行債券	0.2250	300,000	295,527	2027/04/13
3 0 9 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.1400	800,000	787,792	2027/04/30
9 6 回 地方公共団体金融機構債券	0.2050	500,000	491,900	2027/05/28

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

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

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
(普通社債券)	%	千円	千円	
58回 川崎重工業社債	0.3000	300,000	277,434	2031/07/15
541回 関西電力社債	0.3700	300,000	278,733	2031/09/19
536回 東北電力社債	0.2900	300,000	277,164	2031/09/25
16回 武田薬品工業社債	0.4000	500,000	462,970	2031/10/14
75回 電源開発社債	0.3500	200,000	185,390	2031/10/20
396回 中国電力社債	0.5540	200,000	186,990	2032/01/23
320回 四国電力社債	0.5340	300,000	279,657	2032/04/23
507回 九州電力社債	0.6440	200,000	187,296	2032/05/25
4回 ENEOSホールディングス社債	0.8340	300,000	282,666	2032/06/15
9回 野村不動産ホールディングス社債	0.9900	100,000	88,892	2036/06/02
23回 三菱ケミカルホールディングス社債	0.8500	200,000	173,964	2036/06/09
41回 東京瓦斯社債	0.5700	200,000	173,792	2036/11/28
527回 中部電力社債	0.8060	100,000	86,259	2037/10/23
127回 東日本旅客鉄道社債	0.6750	100,000	85,978	2038/01/26
26回 豊田通商社債	0.8970	100,000	85,909	2038/03/05
350回 北海道電力社債	0.7540	200,000	168,180	2038/03/25
463回 九州電力社債	0.7920	100,000	84,541	2038/05/25
8回 ファーストリテイリング社債	0.8800	200,000	172,730	2038/06/04
43回 京浜急行電鉄社債	0.6760	100,000	83,481	2038/07/12

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
(普通社債券)	%	千円	千円	
466回 九州電力社債	0.7200	100,000	83,445	2038/07/23
52回 東京瓦斯社債	0.4860	100,000	81,297	2039/05/23
531回 関西電力社債	0.6720	200,000	162,252	2039/06/20
55回 東京瓦斯社債	0.2800	100,000	78,117	2039/09/13
37回 成田国際空港社債	0.4240	100,000	79,749	2040/01/27
165回 東日本旅客鉄道社債	0.5960	200,000	158,626	2041/04/15
75回 西日本旅客鉄道社債	0.5820	200,000	158,172	2041/04/22
492回 九州電力社債	0.6500	100,000	77,384	2041/04/25
107回 東日本旅客鉄道普通社債	1.4150	100,000	86,197	2045/01/27
125回 東日本旅客鉄道社債	1.1330	100,000	76,861	2047/07/26
70回 西日本旅客鉄道社債	0.7980	100,000	67,537	2049/12/24
171回 東日本旅客鉄道社債	0.8080	200,000	130,682	2051/07/14
57回 東京瓦斯社債	0.6930	300,000	164,868	2057/12/25
71回 西日本旅客鉄道社債	0.9560	100,000	58,219	2059/12/24
47回 東京地下鉄社債	0.9090	100,000	56,772	2060/09/17
160回 東日本旅客鉄道社債	0.9700	100,000	57,313	2060/12/17
小計	-	22,220,000	20,827,718	-
合計	-	509,572,160	477,032,582	-

■投資信託財産の構成

2025年2月14日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
公社債	千円 477,032,582	% 99.0
コール・ローン等、その他	5,012,575	1.0
投資信託財産総額	482,045,158	100.0

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月14日)現在

項 目	当 期 末		
(A) 資 産	482,045,158,093円		
コ ー ー ル ー ン 等	3,846,590,539		
公 社 債(評価額)	477,032,582,515		
未 収 払 利 費	964,300,209		
(B) 負 債	201,684,830		
未 払 解 約 債 金	923,477,000		
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	481,121,681,093		
元 本	404,007,998,697		
次 期 繰 越 損 益	77,113,682,396		
(D) 受 取 権 益 総 額	404,007,998,697円		
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	11,909円		
(注1) 期首元本額	433,635,920,893円	4 資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	3,881,210,358円
追加設定元本額	581,276,366,462円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	39,993,250円
一部解約元本額	610,904,288,658円	Oneglobal最適化バランス(安定期)<ラップ向け>	170,377,029円
(注2) 期末における元本の内訳		投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)	236,734円
D1AM国内債券パッシブ・ファンド	31,658,360,244円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	1,202,686,427円
MITO ラップ型ファンド(安定期)	44,590,897円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	1,201,939,732円
MITO ラップ型ファンド(中立型)	87,642,668円	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-06 (適格機関投資家限定)	785,904,666円
MITO ラップ型ファンド(積極型)	49,294,815円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	723,537,954円
グローバル8資産ラップファンド(安定期)	558,672,868円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	1,195,602,744円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)	248,210,332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)	3,052,618,812円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)	25,376,126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)	2,054,831,837円
たわらノーロード 国内債券	20,562,302,249円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	833,467,028円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)	8,279,998,102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)	2,088,942,570円
たわらノーロード バランス(堅実型)	1,814,688,919円	インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	2,088,942,570円
たわらノーロード バランス(標準型)	4,088,679,604円	予兆モデル活用型戦略ファンド2022-04-01 (適格機関投資家限定)	1,333,693,399円
たわらノーロード バランス(積極型)	636,065,990円	D1AM国内債券・マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	8,978,360,500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)	185,422,625円	Oneglobalマルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	42,158,175円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定期)	2,582,242,711円	投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	927,013,322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)	3,153,768,301円	AMOneglobalマルチアセット運用ファンド (シグナルヘッジ付き)	202,070,291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)	828,132,492円	D1AMワールドワイド25VA (適格機関投資家限定)	261,951,283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)	242,747円	Oneglobalマルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	82,625,295円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	57,839,254円	Oneglobalマルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	85,373,971円
たわらノーロード 最適化バランス(安定期)	23,033,050円	Oneglobalマルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	82,365,873円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	193,685,085円	Oneglobalマルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	2,004,839,123円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	11,091,875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)	23,704,697円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	62,284円	リスクコントロール8資産バランスファンド (EoF 前)	16,647,602円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定期)	16,586円	AMOneglobal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)	139,105,386円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	109,815円	D1AMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	97,930,374円
D1AM国内債券インデックスファンド<DC年金>	12,497,772,453円	D1AMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	20,990,875円
Oneglobalバランス	295,356,428円	D1AM国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	54,904,125円
D1AMバランス・ファンド<DC年金>1安定期	12,680,873,553円	D1AM国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	29,213,972円
D1AMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	19,236,346,735円	D1AM国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	424,649円
D1AMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	9,153,654,701円	D1AM国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	253,706円
D1AM DC バランス30インデックスファンド	2,662,375,537円	D1AM世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	5,927,475円
D1AM DC バランス50インデックスファンド	3,031,710,169円	D1AM世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	2,197,661,321円
D1AM DC バランス70インデックスファンド	611,488,243円	D1AM世界バランスファンド32.5VA (適格機関投資家限定)	2,097,143,470円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	89,984,128円	D1AM世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	4,416,962,097円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	3,493,217,908円	D1AMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	53,637,688円
マネックス資産設計ファンド エポリユーション	4,772,050円	D1AMグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	125,568,707円
D1AM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	5,958,334,899円	D1AM 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)	1,329,446,060円
D1AM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	2,778,010,421円	D1AM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	90,778,035円
D1AM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	600,160,258円	D1AM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	626,489円
D1AM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	600,160,258円	D1AM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	1,015,637,554円
投資のソムリエ	46,508,174,547円	D1AM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	27,926,163円
フルズコントロール	652,167,557円	D1AM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	164,815,959円
投資のソムリエ<DC年金>	6,353,662,906円	D1AM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	232,752,163円
D1AM 8資産バランスファンドN<DC年金>	8,619,037,306円	D1AM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	392,491,350円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	3,193,424,911円	D1AM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	193,129,961円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	11,723,540,837円	D1AM国内バランス30VA (適格機関投資家限定)	48,817,660円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	29,332,860,055円	コアサテライト戦略ファンド (適格機関投資家限定)	2,250,989円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	391,696,981円	動的パッケージファンド<DC年金>	342,867,218円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	210,978,590円	コア資産形成ファンド	138,387,843円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	122,224,545円	たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>	13,398,457,633円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	1,548,823,378円	MHAM自動のパッケージファンド (適格機関投資家限定)	36,574,008,371円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	7,067,958,867円	MHAM日本債券パッシブファンド (適格機関投資家限定)	26,779,316,551円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	10,701,026,732円	MHAM自動のパッケージ4資産ファンド (適格機関投資家限定)	170,877,688円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	7,056,421,126円	期末元本合計	404,007,998,697円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	556,908,674円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	231,247,703円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	139,791,623円		

■損益の状況

当期 自2024年2月15日 至2025年2月14日

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

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書

第23期（決算日 2025年2月17日）

（計算期間 2024年2月16日～2025年2月17日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

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

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

(注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

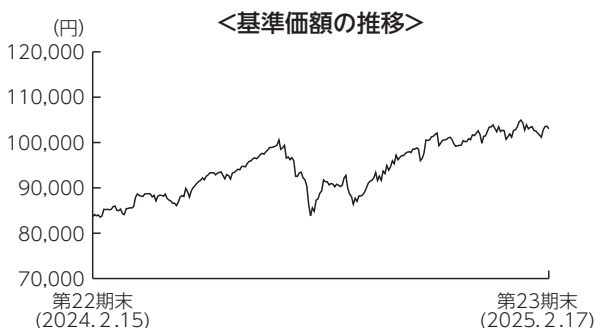
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
	円	騰 落 率	ポ イ ン ト	騰 落 率		
(期 首) 2024年 2月 15日	83,633	% -	2,736,922.65	% -	% 96.4	% 1.8
2 月 末	85,149	1.8	2,787,384.31	1.8	96.3	1.9
3 月 末	88,697	6.1	2,905,433.91	6.2	95.9	2.4
4 月 末	89,875	7.5	2,944,494.41	7.6	95.5	2.9
5 月 末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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月16日から2025年2月17日まで）

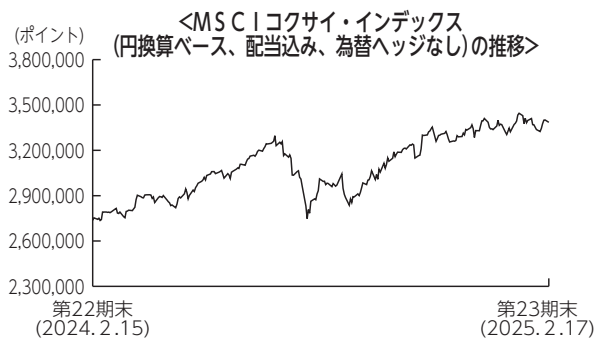


基準価額の推移

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

基準価額の主な変動要因

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



投資環境

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

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

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

期末

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



(注1) 比率は純資産総額に対する割合です。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で23.7%上昇しました。

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

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

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

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

(1) 株 式

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

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

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TOAST INC	453.99	685.31	2,774	421,522	金融サービス
GE VERNOVA INC	-	478.5	17,589	2,671,972	電気設備
GRAB HOLDINGS LTD	2,795.15	3,696.22	1,811	275,131	陸上運輸
CATALENT INC	273.57	-	-	-	医薬品
SYNCHRONY FINANCIAL	687.01	706.41	4,606	699,773	消費者金融
VERALTO CORP	370.86	433.19	4,244	644,831	商業サービス・用品
SAMSARA INC	-	394.42	2,325	353,266	ソフトウェア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM	198.71	-	-	-	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	281.91	374.61	3,689	560,534	娯楽
BUNGE GLOBAL SA	217.15	251.36	1,772	269,197	食品
KENVUE INC	2,640.38	3,311.75	7,262	1,103,271	パーソナルケア用品
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	730.13	817.64	3,789	575,702	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	67.99	76.06	3,143	477,549	ソフトウェア
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	277.13	306.74	5,627	854,866	電子装置・機器・部品
HUBSPOT INC	73.6	84.16	6,833	1,038,057	ソフトウェア
QORVO INC	141.44	183.31	1,396	212,079	半導体・半導体製造装置
TE CONNECTIVITY PLC	-	523.04	7,990	1,213,834	電子装置・機器・部品
SMURFIT WESTROCK PLC	-	908.59	4,874	740,498	容器・包装
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	184.44	-	-	-	メディア
FERGUSON ENTERPRISES INC	-	349.01	6,430	976,858	商社・流通業
LIBERTY GLOBAL LTD	360.34	-	-	-	各種電気通信サービス
LABCORP HOLDINGS INC	-	151.64	3,737	567,805	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APTIV PLC	-	430.97	2,887	438,639	自動車用部品
GODADDY INC	197.13	244.64	4,457	677,077	情報技術サービス
ETSY INC	185.58	-	-	-	大規模小売り
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	-	303.82	9,078	1,379,106	ホテル・レストラン・レジャー
TRANSUNION	312.62	343.67	3,427	520,711	専門サービス
ALBERTSONS COS INC	540.86	540.86	1,126	171,143	生活必需品流通・小売り
BLOCK INC	843.06	959.72	8,061	1,224,644	金融サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	682.35	734.68	6,116	929,113	化学
NUTANIX INC	-	445.47	3,139	476,879	ソフトウェア
CARVANA CO	-	195.02	5,564	845,304	専門小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	310.12	353.23	2,998	455,566	飲料
WESTROCK CO	342.86	-	-	-	容器・包装
KRAFT HEINZ CO	1,294.47	1,528.49	4,420	671,501	食品
FORTIVE CORP	553.7	617.64	4,978	756,235	機械
WASTE CONNECTIONS INC	388.48	458.99	8,676	1,318,084	商業サービス・用品
ALPHABET INC-CL A	9,072.3	10,266.82	190,172	28,889,075	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1,867.11	2,242.43	4,868	739,545	コンピュータ・周辺機器
PAYPAL HOLDINGS INC	1,585.07	1,692.43	13,195	2,004,585	金融サービス
SEA LTD ADR	580.7	634.5	8,562	1,300,741	娯楽
EQUITABLE HOLDINGS INC	563.29	573.47	3,173	482,098	金融サービス
ZILLOW GROUP INC-C	223.74	273.51	2,187	332,266	不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C	7,929.18	8,804.93	164,537	24,994,926	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PURE STORAGE INC	-	549.39	3,724	565,844	コンピュータ・周辺機器
ZSCALER INC	140.51	161.71	3,439	522,505	ソフトウェア
ATLISSIAN CORP PLC	237.13	275.26	8,618	1,309,219	ソフトウェア
ROKU INC	193.31	231.74	2,295	348,762	娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC	150.49	161.64	5,823	884,633	メディア
VISTRA CORP	496.33	596.14	9,994	1,518,322	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数	金額	株数	金額	
	516,942.33	646,503.53	9,291.629	1,411,491,395	
銘柄数<比率>	588銘柄	569銘柄	-	<75.1%>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TERNA SPA	2,076.55	2,484.15	1,943	309,712	電力
RECORDATI SPA	181.97	181.97	1,084	172,821	医薬品
AMPLIFON SPA	202.49	202.49	544	86,765	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	383.43	502.83	3,362	535,882	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA	24.29	24.29	244	38,996	ヘルスケア機器・用品
MONCLER SPA	297.63	433.09	2,918	465,008	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	835.76	835.76	394	62,860	金融サービス
FINECOBANK SPA	963.93	963.93	1,748	278,634	銀行
BANCO BPM SPA	2,027.27	2,396.23	2,099	334,491	銀行
POSTE ITALIANE SPA	887.62	897.85	1,319	210,316	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	418.79	446.91	430	68,544	各種電気通信サービス
小 計	株 数 銘柄 数	株 数 銘柄 数	外 貨 建 金 額 千ユーロ	邦 貨 換 算 金 額 千円	
	75,451.28 <比率>	83,686.97 22銘柄	67,290 -	10,722,739 <0.6%>	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B	352.52	566.85	1,007	160,512	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ	771.48	930.67	1,731	275,990	機械
UPM-KYMMENE OYJ	779.73	1,069.64	3,151	502,137	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SHS	959.8	959.8	1,048	167,014	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	709.99	4,149.95	3,310	527,448	保険
FORTUM OYJ	736.99	736.99	1,050	167,409	電力
NOKIA OYJ	8,270.68	9,342.21	4,459	710,696	通信機器
ELISA OYJ	202.42	202.42	867	138,247	各種電気通信サービス
NESTE OYJ	662.48	662.48	693	110,527	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	493	607.33	3,207	511,181	機械
ORION OYJ	135.59	220.95	1,139	181,534	医薬品
METSO CORPORATION	1,028.31	1,028.31	1,099	175,249	機械
NORDEA BANK ABP	4,924.03	5,415.4	6,417	1,022,588	銀行
小 計	株 数 銘柄 数	株 数 銘柄 数	外 貨 建 金 額 千ユーロ	邦 貨 換 算 金 額 千円	
	20,027.02 <比率>	25,893 13銘柄	29,184 -	4,650,539 <0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	233.54	233.54	943	150,346	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	106.63	106.63	760	121,149	電力
VOEST-ALPINE AG	180.32	-	-	-	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	565.74	565.74	3,788	603,648	銀行
小 計	株 数 銘柄 数	株 数 銘柄 数	外 貨 建 金 額 千ユーロ	邦 貨 換 算 金 額 千円	
	1,086.23 4銘柄	905.91 3銘柄	5,491 -	875,145 <0.0%>	
(ユーロ…バミューダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AEGON LTD	2,324.33	2,324.33	1,480	235,933	保険
小 計	株 数 銘柄 数	株 数 銘柄 数	外 貨 建 金 額 千ユーロ	邦 貨 換 算 金 額 千円	
	2,324.33 1銘柄	2,324.33 1銘柄	1,480 -	235,933 <0.0%>	
合 計	株 数 銘柄 数	株 数 銘柄 数	外 貨 建 金 額 千ユーロ	邦 貨 換 算 金 額 千円	
	1,726,233.38 1,199銘柄	1,934,028.17 1,153銘柄	-	1,819,394,053 <96.9%>	

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

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

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

(2) 外国新株予約権証券

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

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

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

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

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

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

銘柄	期首(前期末)	当 期				末
		□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%	
DIGITAL REALTY TRUST INC	45.607	57.1	9,380	1,424,974	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	71.26	81.742	15,480	2,351,612	0.1	
WP CAREY INC	32.996	42.337	2,484	377,459	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT	50.995	58.836	2,073	314,967	0.0	
INVITATION HOMES INC	96.467	96.467	3,031	460,584	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN VICI PROPERTIES INC	41.252	49.214	2,392	363,413	0.0	
	152.711	184.246	5,595	850,020	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	1,923.33	2,251.047	189,621	28,805,391	—
		34銘柄<1.6%>	34銘柄<1.5%>	—	—	1.5
(カナダ)	千□	千□	千カナダ・ドル	千円	%	
CANADIAN APT PPTYS REIT	8.722	24.471	994	106,584	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	14.424	—	—	—	—	
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	23.146	24.471	994	106,584	—
		2銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(オーストラリア)	千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円	%	
MIRVAC GROUP	700.332	700.332	1,477	142,657	0.0	
GPT GROUP	349.447	349.447	1,624	156,870	0.0	
STOCKLAND	369.843	369.843	1,937	187,092	0.0	
DEXUS	163.989	—	—	—	—	
GOODMAN GROUP	255.895	295.264	10,514	1,015,055	0.1	
VICINITY CENTRES	545.645	919.737	2,078	200,668	0.0	
SCENTRE GROUP	825.454	825.454	3,037	293,256	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	3,210.605	3,460.077	20,671	1,995,600	—
		7銘柄<0.1%>	6銘柄<0.1%>	—	—	0.1
(香港)	千□	千□	千香港・ドル	千円	%	
LINK REIT	410.116	410.116	14,149	276,188	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	410.116	410.116	14,149	276,188	—
		1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(シンガポール)	千□	千□	千シンガポール・ドル	千円	%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	787.231	1,201.431	2,366	268,444	0.0	
CAPLAND ASCENDAS REIT	611.078	611.078	1,558	176,736	0.0	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	474.1	—	—	—	—	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	405.5	—	—	—	—	
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	2,277.909	1,812.509	3,925	445,181	—
		4銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(イギリス)	千□	千□	千イギリス・ポンド	千円	%	
LAND SECURITIES GROUP PLC	121.345	121.345	718	137,343	0.0	
SEGRO PLC	165.081	250.449	1,831	350,218	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	286.426	371.794	2,550	487,562	—
		2銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(ベルギー)	千□	千□	千ユーロ	千円	%	
WAREHOUSES DE PAUW	31.043	31.043	668	106,453	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	31.043	31.043	668	106,453	—
		1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0

銘柄	柄	期首(前期末)		当期			末
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	
(フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%	
GECINA SA		8.697	8.697	828	132,073	0.0	
KLEPIERRE		36.407	36.407	1,088	173,463	0.0	
COVIVIO		5.066	15.284	782	124,697	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		18.477	18.477	1,487	237,016	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	68.647	78.865	4,187	667,251	-	
		4銘柄<0.0%>	4銘柄<0.0%>	-	-	0.0	
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	8,231.222	8,439.922	-	32,890,213	-	
		55銘柄<1.9%>	51銘柄<1.8%>	-	-	1.8	

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

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

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

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

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

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

■投資信託財産の構成

2025年2月17日現在

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

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

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月17日)現在

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

(注1) 期首元本額	162,729,949,242円	4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	157,855,104円
追加設定元本額	49,726,327,271円	リスクコントロール世界資産分散ファンド	366,376,037円
一部解約元本額	30,111,266,682円	9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	108,637,810円
(注2) 期末における元本の内訳		投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	94,290,176円
D I A M外国株式パッシブ・ファンド	3,935,452,938円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	48,096,526円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	1,127,962円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	28,990,787円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	5,763,630円	4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	182,914,663円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	14,357,976円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	8,445,954円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	14,132,112円	Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	26,821,125円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	16,325,558円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)	48,477円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	7,094,068円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	6,577,200円
たわらノード 先進国株式	74,688,297,214円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	6,609,536円
たわらノード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,891,889,940円	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	6,173,376円
たわらノード バランス (8資産均等型)	1,015,663,767円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	3,940,602円
たわらノード バランス (堅実型)	70,491,026円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	66,906円
たわらノード バランス (標準型)	764,449,623円	インカム重視マルチアセット運用ファンドI I 2021-04 (適格機関投資家限定)	16,787,482円
たわらノード バランス (積極型)	1,163,948,529円	マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型) 21-06	10,455,622円
たわらノード スマートグローバルバランス (保守型)	1,335円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	4,542,774円
たわらノード スマートグローバルバランス (安定型)	39,212,188円	マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型) 22-05	13,050,662円
たわらノード スマートグローバルバランス (安定成長型)	277,052,434円	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	10,906,329円
たわらノード スマートグローバルバランス (成長型)	333,743,348円	M S C 120グロウ・インデックスファンド<為替ヘッジあり> (適格機関投資家限定)	214,077,108円
たわらノード スマートグローバルバランス (積極型)	551,841,993円	D I A M外国株式インデックスファンドV A (適格機関投資家専用)	13,305,225円
たわらノード 最適化バランス (保守型)	1,447円	D I A M外国株式パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	966,813,050円
たわらノード 最適化バランス (安定型)	475,580円	外国株式パッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定)	1,019,515,898円
たわらノード 最適化バランス (安定成長型)	18,264,788円	投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	131,320,509円
たわらノード 最適化バランス (成長型)	7,343,554円	A M O N Eマルチアセット・インカム戦略 (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定)	1,548,102円
たわらノード 最適化バランス (積極型)	16,715,261円	D I A Mワールドバランス25V A (適格機関投資家限定)	3,959,508円
たわらノード 全世界株式	8,637,729,982円	インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	11,045,971円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	9,919円	リスクコントロール世界8資産バランスファンド (F O F s用) (適格機関投資家専用)	3,371,433円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	294,351円	D I A Mグローバル・バランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	13,447,414円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	241,127円	D I A Mグローバル・バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	28,421,379円
D I A M外国株式インデックスファンド<DC年金>	58,928,751,610円	D I A M国際分散化バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	1,043,342円
O n e D C 先進国株式インデックスファンド	3,914,418,956円	D I A M国際分散化バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	6,381,389円
O n e グローバルバランス	52,130,977円	D I A M国内重視バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	677,357円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 1安定型	113,904,915円	D I A M国内重視バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	24,708円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 2安定・成長型	641,910,763円	D I A M世界バランスファンド40V A (適格機関投資家限定)	19,736円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 3成長型	941,508,385円	D I A M世界バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	688,432円
D I A M D C バランス30インデックスファンド	59,048,378円	D I A Mバランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	63,395,535円
D I A M D C バランス50インデックスファンド	176,360,249円	D I A Mバランスファンド37.5V A (適格機関投資家限定)	141,871,558円
D I A M D C バランス70インデックスファンド	203,219,864円	D I A Mバランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	513,151,046円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	15,485,551円	D I A Mグローバル・アセット・バランスV A (適格機関投資家限定)	20,726,217円
マネックス資産設計ファンド (積成型)	600,069,666円	D I A Mグローバル・アセット・バランスV A 2 (適格機関投資家限定)	17,471,137円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	108,251,992円	D I A M アダプティブ グローバル (バランス) フォンド30V A (適格機関投資家限定)	102,502,402円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10)	123,039,278円	D I A M世界アセットバランスファンドV A (適格機関投資家向け)	3,509,079円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20)	159,251,764円	D I A M世界バランスファンド55V A (適格機関投資家限定)	109,084円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30)	284,714,436円	D I A M世界アセットバランスファンド2V A (適格機関投資家限定)	29,458,173円
投資のソムリエ	6,653,165,358円	D I A M世界アセットバランスファンド40V A (適格機関投資家限定)	3,244,333円
リスクコントロール	49,665,721円	D I A M世界アセットバランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	9,564,928円
投資のソムリエ<DC年金>	902,258,476円	D I A M世界アセットバランスファンド3V A (適格機関投資家限定)	13,491,511円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	177,204,520円	D I A M世界アセットバランスファンド4V A (適格機関投資家限定)	27,332,217円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	322,712,808円	動的パッケージファンド<DC年金>	12,512,869円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	524,946,627円	アクション形成ファンド	5,195,588円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,322,304,856円	たわらノード 先進国株式 (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	2,503,955,367円
ワールドアセットバランス (基本コース)	114,219,508円	M H A M外国株式インデックスファンド	126,998,595円
ワールドアセットバランス (リス抑制コース)	239,207,963円	たわらノード 先進国株式 (為替ヘッジあり) <ラップ専用>	751,707,728円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	82,933,077円	M H A M動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	1,727,022,254円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	44,558,717円	M H A M外国株式パッシブファンド [適格機関投資家限定]	1,651,695,849円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (D C)	5,407,554円	期末元本合計	182,345,009,831円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	225,274,080円		

■損益の状況

当期 自2024年2月16日 至2025年2月17日

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

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

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

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

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書

第22期（決算日 2025年2月21日）

（計算期間 2024年2月22日～2025年2月21日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

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

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

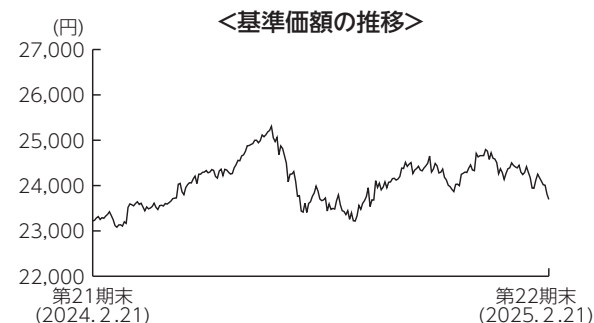
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月22日から2025年2月21日まで）

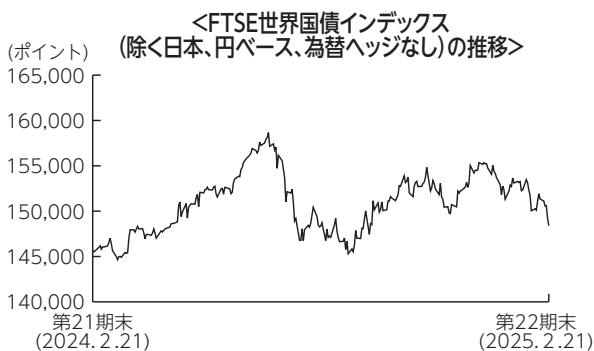


基準価額の推移

当期末の基準価額は23,694円となり、前期末比で2.0%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

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



投資環境

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

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

ポートフォリオについて

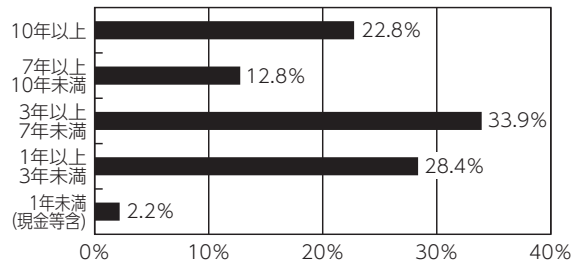
ベンチマークであるF T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

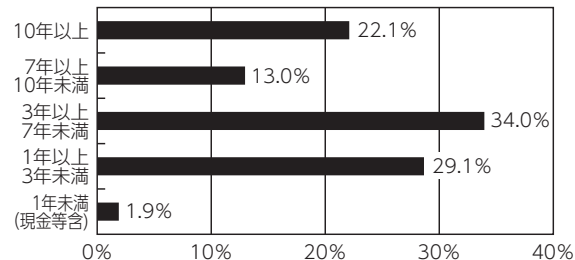
※組入比率は純資産総額に対する割合です。

○残存別構成比

期首（前期末）



期末



○国別構成比

期首（前期末）

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

期末

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

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で1.9%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

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

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■売買及び取引の状況 (2024年2月22日から2025年2月21日まで)

公社債

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

(注) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

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

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

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

(B) 個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債銘柄別

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

銘柄	当	期				未	
		種	利	額	評		
					額		額
率	面	外	建	邦	換		
(アメリカ)			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 4.0 02/28/30	国債証券	4.0000	3,000	2,951	442,283		2030/02/28
US T N/B 4.0 02/29/28	国債証券	4.0000	4,700	4,661	698,646		2028/02/29
US T N/B 4.0 02/15/26	国債証券	4.0000	2,000	1,994	298,835		2026/02/15
US T N/B 4.25 02/28/29	国債証券	4.2500	4,930	4,915	736,602		2029/02/28
US T N/B 2.25 03/31/26	国債証券	2.2500	3,300	3,228	483,797		2026/03/31
US T N/B 4.625 03/31/27	国債証券	0.6250	3,200	2,967	444,681		2027/03/31
US T N/B 1.25 03/31/28	国債証券	1.2500	4,610	4,207	630,485		2028/03/31
US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	0.7500	5,720	5,503	824,752		2026/03/31
US T N/B 2.375 03/31/29	国債証券	2.3750	4,000	3,707	555,629		2029/03/31
US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	2.5000	3,000	2,894	433,818		2027/03/31
US T N/B 4.125 03/31/31	国債証券	4.1250	2,200	2,167	324,765		2031/03/31
US T N/B 3.625 03/31/30	国債証券	3.6250	2,500	2,415	361,983		2030/03/31
US T N/B 3.625 03/31/28	国債証券	3.6250	3,500	3,433	514,552		2028/03/31
US T N/B 4.625 03/15/26	国債証券	4.6250	3,630	3,642	545,891		2026/03/15
US T N/B 4.25 03/15/27	国債証券	4.2500	3,850	3,847	576,645		2027/03/15
US T N/B 4.125 03/31/29	国債証券	4.1250	2,500	2,480	371,715		2029/03/31
US T N/B 2.375 04/30/26	国債証券	2.3750	2,060	2,015	301,994		2026/04/30
US T N/B 1.25 04/30/28	国債証券	1.2500	2,200	2,002	300,064		2028/04/30
US T N/B 4.625 04/30/31	国債証券	4.6250	3,000	3,034	454,787		2031/04/30
US T N/B 0.5 04/30/27	国債証券	0.5000	2,970	2,738	410,329		2027/04/30
US T N/B 2.875 04/30/29	国債証券	2.8750	4,000	3,777	566,166		2029/04/30
US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	0.7500	6,000	5,756	862,701		2026/04/30
US T N/B 3.5 04/30/28	国債証券	3.5000	4,500	4,394	658,551		2028/04/30
US T N/B 2.75 04/30/27	国債証券	2.7500	2,500	2,421	362,832		2027/04/30
US T N/B 3.5 04/30/30	国債証券	3.5000	3,000	2,879	431,482		2030/04/30
US T N/B 3.75 04/15/26	国債証券	3.7500	6,000	5,964	893,803		2026/04/15
US T N/B 4.875 04/30/26	国債証券	4.8750	2,000	2,013	301,698		2026/04/30
US T N/B 4.5 04/15/27	国債証券	4.5000	4,300	4,319	647,292		2027/04/15
US T N/B 4.625 04/30/29	国債証券	4.6250	3,000	3,032	454,506		2029/04/30
US T N/B 6.25 05/15/30	国債証券	6.2500	5,259	5,719	857,196		2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/40	国債証券	4.3750	1,500	1,450	217,317		2040/05/15
US T N/B 4.375 05/15/41	国債証券	4.3750	1,430	1,375	206,146		2041/05/15
US T N/B 3.0 05/15/42	国債証券	3.0000	1,080	857	128,473		2042/05/15
US T N/B 4.25 05/15/39	国債証券	4.2500	950	912	136,700		2039/05/15
US T N/B 2.875 05/15/43	国債証券	2.8750	2,890	2,216	332,113		2043/05/15
US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	2.3750	4,760	3,025	453,384		2051/05/15
US T N/B 3.375 05/15/44	国債証券	3.3750	1,730	1,419	212,652		2044/05/15
US T N/B 3.0 05/15/45	国債証券	3.0000	1,290	986	147,772		2045/05/15
US T N/B 3.0 05/15/47	国債証券	3.0000	2,620	1,960	293,815		2047/05/15
US T N/B 2.875 05/15/52	国債証券	2.8750	7,010	4,949	741,723		2052/05/15
US T N/B 2.5 05/15/46	国債証券	2.5000	1,730	1,193	178,827		2046/05/15
US T N/B 3.125 05/15/48	国債証券	3.1250	2,830	2,145	321,556		2048/05/15
US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	1.1250	1,800	1,102	165,199		2040/05/15
US T N/B 2.875 05/15/49	国債証券	2.8750	1,200	860	129,001		2049/05/15
US T N/B 3.625 05/15/53	国債証券	3.6250	3,510	2,878	431,327		2053/05/15
US T N/B 4.5 05/15/38	国債証券	4.5000	500	497	74,508		2038/05/15
US T N/B 2.25 05/15/41	国債証券	2.2500	3,420	2,460	368,734		2041/05/15
US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	2.8750	4,560	4,366	654,332		2028/05/15
US T N/B 4.625 05/15/54	国債証券	4.6250	4,600	4,498	674,114		2054/05/15
US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	2.3750	3,770	3,487	522,654		2029/05/15
US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	2.3750	3,830	3,675	550,870		2027/05/15

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

銘柄	当			期		末
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 4.5 08/15/39	国債証券	4.5000	980	964	144,585	2039/08/15
US T N/B 3.625 08/15/43	国債証券	3.6250	1,470	1,259	188,755	2043/08/15
US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	2.0000	5,810	3,359	503,450	2051/08/15
US T N/B 4.125 08/15/53	国債証券	4.1250	4,100	3,682	551,855	2053/08/15
US T N/B 2.875 08/15/45	国債証券	2.8750	1,470	1,097	164,437	2045/08/15
US T N/B 2.75 08/15/47	国債証券	2.7500	2,230	1,588	237,991	2047/08/15
US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	2.2500	4,140	2,596	389,047	2049/08/15
US T N/B 3.0 08/15/52	国債証券	3.0000	4,740	3,433	514,605	2052/08/15
US T N/B 4.375 08/15/43	国債証券	4.3750	2,000	1,901	285,003	2043/08/15
US T N/B 2.25 08/15/46	国債証券	2.2500	1,570	1,027	153,929	2046/08/15
US T N/B 3.0 08/15/48	国債証券	3.0000	2,510	1,855	278,085	2048/08/15
US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	2.2500	4,240	4,040	605,472	2027/08/15
US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	2.8750	3,530	3,367	504,714	2028/08/15
US T N/B 4.25 08/15/54	国債証券	4.2500	3,000	2,758	413,332	2054/08/15
US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	1.6250	3,460	3,085	462,359	2029/08/15
US T N/B 3.375 08/15/42	国債証券	3.3750	2,920	2,438	365,508	2042/08/15
US T N/B 1.75 08/15/41	国債証券	1.7500	4,810	3,160	473,661	2041/08/15
US T N/B 1.125 08/15/40	国債証券	1.1250	2,460	1,492	223,634	2040/08/15
US T N/B 4.125 08/15/44	国債証券	4.1250	2,000	1,828	274,009	2044/08/15
US T N/B 1.375 08/15/50	国債証券	1.3750	4,770	2,355	353,060	2050/08/15
US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	2.7500	7,840	7,000	1,049,036	2032/08/15
US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	3.8750	7,000	6,704	1,004,743	2033/08/15
US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1.2500	8,360	6,877	1,030,697	2031/08/15
US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	0.6250	5,740	4,699	704,252	2030/08/15
US T N/B 1.375 08/31/26	国債証券	1.3750	2,800	2,681	401,881	2026/08/31
US T N/B 1.125 08/31/28	国債証券	1.1250	4,230	3,793	568,474	2028/08/31
US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	3.8750	8,000	7,615	1,141,277	2034/08/15
US T N/B 0.5 08/31/27	国債証券	0.5000	3,060	2,786	417,541	2027/08/31
US T N/B 0.75 08/31/26	国債証券	0.7500	4,950	4,694	703,543	2026/08/31
US T N/B 3.75 08/31/31	国債証券	3.7500	2,000	1,924	288,416	2031/08/31
US T N/B 3.125 08/31/29	国債証券	3.1250	3,110	2,955	442,888	2029/08/31
US T N/B 4.125 08/31/30	国債証券	4.1250	2,500	2,468	369,864	2030/08/31
US T N/B 3.125 08/31/27	国債証券	3.1250	4,540	4,415	661,760	2027/08/31
US T N/B 4.375 08/31/28	国債証券	4.3750	3,500	3,506	525,534	2028/08/31
US T N/B 4.375 08/15/26	国債証券	4.3750	4,000	4,005	600,247	2026/08/15
US T N/B 3.75 08/15/27	国債証券	3.7500	3,500	3,456	518,056	2027/08/15
US T N/B 3.625 08/31/29	国債証券	3.6250	4,000	3,883	582,053	2029/08/31
US T N/B 0.375 09/30/27	国債証券	0.3750	3,810	3,447	516,579	2027/09/30
US T N/B 4.625 09/30/30	国債証券	4.6250	3,000	3,035	454,857	2030/09/30
US T N/B 1.625 09/30/26	国債証券	1.6250	5,050	4,845	726,166	2026/09/30
US T N/B 1.25 09/30/28	国債証券	1.2500	4,980	4,474	670,608	2028/09/30
US T N/B 3.625 09/30/31	国債証券	3.6250	2,500	2,386	357,702	2031/09/30
US T N/B 4.125 09/30/27	国債証券	4.1250	4,000	3,986	597,344	2027/09/30
US T N/B 0.875 09/30/26	国債証券	0.8750	4,510	4,274	640,530	2026/09/30
US T N/B 3.875 09/30/29	国債証券	3.8750	2,950	2,892	433,400	2029/09/30
US T N/B 4.625 09/30/28	国債証券	4.6250	2,300	2,323	348,232	2028/09/30
US T N/B 4.625 09/15/26	国債証券	4.6250	3,500	3,518	527,286	2026/09/15
US T N/B 3.375 09/15/27	国債証券	3.3750	4,000	3,912	586,397	2027/09/15
US T N/B 3.5 09/30/26	国債証券	3.5000	4,000	3,952	592,274	2026/09/30
US T N/B 3.5 09/30/29	国債証券	3.5000	3,500	3,377	506,182	2029/09/30
US T N/B 4.125 10/31/31	国債証券	4.1250	2,500	2,456	368,196	2031/10/31

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
US T N/B 1.625 10/31/26	国債証券	1.6250	2,410	2,306	345,707	2026/10/31	
US T N/B 1.375 10/31/28	国債証券	1.3750	4,710	4,241	635,683	2028/10/31	
US T N/B 4.875 10/31/30	国債証券	4.8750	4,500	4,608	690,649	2030/10/31	
US T N/B 0.5 10/31/27	国債証券	0.5000	3,660	3,311	496,295	2027/10/31	
US T N/B 1.125 10/31/26	国債証券	1.1250	4,490	4,261	638,557	2026/10/31	
US T N/B 4.875 10/31/28	国債証券	4.8750	3,000	3,056	458,053	2028/10/31	
US T N/B 4.0 10/31/29	国債証券	4.0000	2,800	2,758	413,354	2029/10/31	
US T N/B 4.125 10/31/27	国債証券	4.1250	3,340	3,327	498,635	2027/10/31	
US T N/B 4.625 10/15/26	国債証券	4.6250	3,400	3,418	512,300	2026/10/15	
US T N/B 3.875 10/15/27	国債証券	3.8750	4,000	3,959	593,398	2027/10/15	
US T N/B 4.125 10/31/29	国債証券	4.1250	4,000	3,962	593,855	2029/10/31	
US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	5.2500	1,350	1,392	208,743	2028/11/15	
US T N/B 6.125 11/15/27	国債証券	6.1250	3,200	3,356	502,967	2027/11/15	
US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	3.0000	1,800	1,382	207,189	2044/11/15	
US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	4.2500	2,000	1,900	284,821	2040/11/15	
US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	2.7500	1,056	799	119,758	2042/11/15	
US T N/B 4.75 11/15/53	国債証券	4.7500	3,100	3,087	462,733	2053/11/15	
US T N/B 4.5 11/15/54	国債証券	4.5000	4,500	4,318	647,184	2054/11/15	
US T N/B 3.125 11/15/41	国債証券	3.1250	1,020	830	124,459	2041/11/15	
US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	3.7500	1,460	1,271	190,535	2043/11/15	
US T N/B 2.75 11/15/47	国債証券	2.7500	2,250	1,598	239,519	2047/11/15	
US T N/B 1.625 11/15/50	国債証券	1.6250	4,280	2,259	338,652	2050/11/15	
US T N/B 1.875 11/15/51	国債証券	1.8750	5,370	2,997	449,212	2051/11/15	
US T N/B 4.0 11/15/52	国債証券	4.0000	4,760	4,179	626,382	2052/11/15	
US T N/B 2.875 11/15/46	国債証券	2.8750	1,580	1,161	174,124	2046/11/15	
US T N/B 4.375 11/15/39	国債証券	4.3750	500	484	72,670	2039/11/15	
US T N/B 3.375 11/15/48	国債証券	3.3750	2,450	1,935	290,118	2048/11/15	
US T N/B 2.375 11/15/49	国債証券	2.3750	4,490	2,887	432,753	2049/11/15	
US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	3.1250	4,180	4,009	600,832	2028/11/15	
US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	2.0000	4,500	4,329	648,883	2026/11/15	
US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	2.2500	3,270	3,100	464,621	2027/11/15	
US T N/B 4.0 11/15/42	国債証券	4.0000	3,120	2,836	425,117	2042/11/15	
US T N/B 4.625 11/15/44	国債証券	4.6250	2,000	1,955	292,976	2044/11/15	
US T N/B 1.375 11/15/40	国債証券	1.3750	2,000	1,257	188,466	2040/11/15	
US T N/B 4.75 11/15/43	国債証券	4.7500	2,020	2,014	301,877	2043/11/15	
US T N/B 2.0 11/15/41	国債証券	2.0000	4,150	2,829	423,973	2041/11/15	
US T N/B 1.625 11/30/26	国債証券	1.6250	1,810	1,729	259,114	2026/11/30	
US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	4.1250	8,100	7,935	1,189,256	2032/11/15	
US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	1.7500	4,250	3,787	567,591	2029/11/15	
US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	4.5000	7,000	7,009	1,050,474	2033/11/15	
US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1.3750	5,890	4,851	727,034	2031/11/15	
US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	0.8750	4,680	3,856	577,951	2030/11/15	
US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	4.2500	5,800	5,682	851,600	2034/11/15	
US T N/B 0.625 11/30/27	国債証券	0.6250	3,900	3,530	529,113	2027/11/30	
US T N/B 1.25 11/30/26	国債証券	1.2500	4,700	4,459	668,327	2026/11/30	
US T N/B 1.5 11/30/28	国債証券	1.5000	3,500	3,159	473,503	2028/11/30	
US T N/B 4.375 11/30/30	国債証券	4.3750	3,000	2,996	449,053	2030/11/30	
US T N/B 4.125 11/30/31	国債証券	4.1250	3,000	2,947	441,712	2031/11/30	
US T N/B 3.875 11/30/29	国債証券	3.8750	2,800	2,742	410,961	2029/11/30	
US T N/B 3.875 11/30/27	国債証券	3.8750	3,300	3,265	489,331	2027/11/30	
US T N/B 4.375 11/30/28	国債証券	4.3750	4,000	4,007	600,493	2028/11/30	

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

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

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

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

銘柄	種類	当 期 利 率	額 面 金 額	評 価 額		末 償 還 年 月 日
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				千円	千円	
(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 0.5 11/15/29	国債証券	0.5000	5,140	4,785	100,838	2029/11/15
DENMARK 0.0 11/15/31	国債証券	0.0000	5,080	4,403	92,782	2031/11/15
DENMARK 2.25 11/15/33	国債証券	2.2500	1,940	1,937	40,831	2033/11/15
DENMARK 2.25 11/15/26	国債証券	2.2500	1,210	1,217	25,654	2026/11/15
小計	—	—	28,110	26,776	564,179	—
(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	3,510	3,425	46,172	2026/02/19
NORWAY 1.75 02/17/27	国債証券	1.7500	4,700	4,520	60,941	2027/02/17
NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	2.0000	2,420	2,292	30,908	2028/04/26
NORWAY 3.625 04/13/34	国債証券	3.6250	1,570	1,528	20,608	2034/04/13
NORWAY 2.125 05/18/32	国債証券	2.1250	2,530	2,244	30,249	2032/05/18
NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1.3750	4,610	4,046	54,542	2030/08/19
NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	3.0000	3,500	3,259	43,936	2033/08/15
NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	1.7500	2,920	2,666	35,948	2029/09/06
NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1.2500	2,950	2,500	33,704	2031/09/17
NORWAY 3.5 10/06/42	国債証券	3.5000	2,760	2,618	35,295	2042/10/06
小計	—	—	31,470	29,103	392,309	—
(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	3,900	4,339	61,095	2039/03/30
SWEDEN 0.75 05/12/28	国債証券	0.7500	4,490	4,308	60,661	2028/05/12
SWEDEN 0.125 05/12/31	国債証券	0.1250	4,820	4,239	59,694	2031/05/12
SWEDEN 2.25 05/11/35	国債証券	2.2500	1,100	1,085	15,279	2035/05/11
SWEDEN 2.25 06/01/32	国債証券	2.2500	4,030	4,022	56,640	2032/06/01
SWEDEN 1.0 11/12/26	国債証券	1.0000	7,010	6,893	97,062	2026/11/12
SWEDEN 0.75 11/12/29	国債証券	0.7500	3,960	3,714	52,305	2029/11/12
SWEDEN 1.75 11/11/33	国債証券	1.7500	3,200	3,053	42,986	2033/11/11
小計	—	—	32,510	31,656	445,726	—
(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	31,672	30,673	226,400	2026/03/05
MEXICAN BONDS 03/04/27	国債証券	5.5000	28,080	26,246	193,723	2027/03/04
MEXICAN BONDS 03/01/29	国債証券	8.5000	25,000	24,129	178,097	2029/03/01
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	8.5000	18,419	17,790	131,310	2029/05/31
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券	7.7500	33,648	30,680	226,452	2031/05/29
MEXICAN BONDS 05/24/35	国債証券	8.0000	11,500	10,168	75,051	2035/05/24
MEXICAN BONDS 05/26/33	国債証券	7.5000	27,290	23,694	174,887	2033/05/26
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国債証券	7.5000	19,146	18,533	136,793	2027/06/03
MEXICAN BONDS 07/31/53	国債証券	8.0000	22,290	17,372	128,228	2053/07/31
MEXICAN BONDS 09/03/26	国債証券	7.0000	16,850	16,387	120,951	2026/09/03
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券	7.7500	19,707	15,492	114,351	2042/11/13
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	国債証券	8.0000	17,461	13,802	101,877	2047/11/07
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	8.5000	21,642	18,993	140,192	2038/11/18
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	国債証券	10.0000	4,805	4,843	35,750	2036/11/20
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国債証券	7.7500	13,035	11,312	83,497	2034/11/23
小計	—	—	310,545	280,123	2,067,565	—
(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 01/15/29	国債証券	2.3700	29,000	29,922	618,701	2029/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	国債証券	2.3500	21,000	22,106	457,085	2034/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32	国債証券	2.7500	15,500	16,631	343,890	2032/02/17
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33	国債証券	2.8800	11,200	12,212	252,505	2033/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27	国債証券	2.0400	35,000	35,427	732,519	2027/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	国債証券	3.3900	16,100	20,637	426,726	2050/03/16

銘柄	種類	当	利率	額面金額	期		償還年月日
					評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	国債証券		2.8000	11,000	11,546	238,747	2029/03/24
CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券		3.0300	12,000	12,224	252,753	2026/03/11
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31	国債証券		2.2800	23,000	23,845	493,041	2031/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	国債証券		2.8000	10,000	10,588	218,944	2030/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	国債証券		3.3200	8,820	11,320	234,063	2052/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	国債証券		3.7200	10,600	14,388	297,502	2051/04/12
CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53	国債証券		3.1900	15,800	19,953	412,573	2053/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28	国債証券		2.6200	24,000	24,830	513,421	2028/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27	国債証券		2.4800	25,100	25,651	530,395	2027/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29	国債証券		2.0500	29,040	29,639	612,842	2029/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	国債証券		3.0200	21,000	22,768	470,785	2031/05/27
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	国債証券		2.7600	9,000	9,669	199,938	2032/05/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33	国債証券		2.6700	19,500	20,948	433,147	2033/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券		3.0100	32,000	33,578	694,290	2028/05/13
CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 05/23/29	国債証券		3.2900	11,000	11,847	244,964	2029/05/23
CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34	国債証券		2.2700	21,590	22,681	468,978	2034/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券		2.6800	33,600	35,494	733,919	2030/05/21
CHINA GOVERNMENT BOND 1.85 05/15/27	国債証券		1.8500	19,000	19,173	396,443	2027/05/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券		2.3000	49,500	50,052	1,034,932	2026/05/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	国債証券		2.8500	28,000	28,932	598,228	2027/06/04
CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	国債証券		2.1200	21,410	22,034	455,594	2031/06/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	国債証券		2.7500	22,000	23,102	477,678	2029/06/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/26	国債証券		3.2500	18,450	18,923	391,285	2026/06/06
CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 06/15/26	国債証券		1.6700	4,000	4,013	82,987	2026/06/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30	国債証券		2.6200	18,000	18,929	391,398	2030/06/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49	国債証券		3.8600	16,300	22,358	462,293	2049/07/22
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28	国債証券		2.4000	30,000	30,866	638,222	2028/07/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	国債証券		2.5000	31,410	32,141	664,585	2027/07/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29	国債証券		1.9100	32,000	32,529	672,605	2029/07/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	国債証券		2.6900	16,000	17,141	354,424	2032/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	国債証券		2.5200	25,000	26,589	549,779	2033/08/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	国債証券		2.6900	46,600	47,511	982,385	2026/08/12
CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/27	国債証券		3.5900	5,000	5,283	109,249	2027/08/03
CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券		2.1100	25,000	25,917	535,889	2034/08/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	国債証券		2.1800	50,000	50,572	1,045,687	2026/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券		1.6200	34,440	34,616	715,762	2027/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	国債証券		3.8100	15,000	20,708	428,184	2050/09/14
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	国債証券		2.6000	19,300	20,541	424,725	2032/09/01
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	国債証券		2.6000	34,000	35,769	739,597	2030/09/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	国債証券		1.8700	22,000	22,291	460,911	2031/09/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	国債証券		2.6200	18,000	18,850	389,759	2029/09/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	国債証券		3.0000	14,900	18,377	379,996	2053/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52	国債証券		3.1200	11,500	14,320	296,100	2052/10/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	国債証券		3.5300	10,450	13,822	285,808	2051/10/18
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	国債証券		4.0800	10,300	14,460	298,987	2048/10/22
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	国債証券		2.9100	20,100	21,100	436,285	2028/10/14
CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	国債証券		2.5500	27,000	27,978	578,497	2028/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27	国債証券		2.4400	21,000	21,522	445,012	2027/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/29	国債証券		1.7400	21,000	21,143	437,179	2029/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	国債証券		2.8000	19,300	20,850	431,130	2032/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	国債証券		2.8900	11,100	11,977	247,665	2031/11/18

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

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

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

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

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

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

銘柄	当	期				末		
		種	利	額	評		償	
					面			額
類	率	金	額	外	邦	年		
		額	千	貨	貨	月		
		千	ユー	建	換	日		
		ユー	ロ	金	算			
		ロ	コ	額	金			
		コ	コ	千	額			
		コ	コ	円				
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
ITALY BTPS 0.85 01/15/27	国債証券	0.8500	1,710	1,663	261,456	2027/01/15		
ITALY BTPS 5.75 02/01/33	国債証券	5.7500	1,160	1,353	212,718	2033/02/01		
ITALY BTPS 4.0 02/01/37	国債証券	4.0000	2,040	2,106	331,057	2037/02/01		
ITALY BTPS 2.0 02/01/28	国債証券	2.0000	1,160	1,143	179,724	2028/02/01		
ITALY BTPS 3.85 02/01/35	国債証券	3.8500	1,000	1,022	160,726	2035/02/01		
ITALY BTPS 3.5 02/15/31	国債証券	3.5000	1,400	1,428	224,577	2031/02/15		
ITALY BTPS 0.45 02/15/29	国債証券	0.4500	1,900	1,738	273,319	2029/02/15		
ITALY BTPS 2.95 02/15/27	国債証券	2.9500	1,300	1,312	206,329	2027/02/15		
ITALY BTPS 4.1 02/01/29	国債証券	4.1000	800	839	131,989	2029/02/01		
ITALY BTPS 2.7 03/01/47	国債証券	2.7000	1,270	1,020	160,363	2047/03/01		
ITALY BTPS 3.45 03/01/48	国債証券	3.4500	1,140	1,030	161,933	2048/03/01		
ITALY BTPS 2.8 03/01/67	国債証券	2.8000	500	369	58,097	2067/03/01		
ITALY BTPS 2.15 03/01/72	国債証券	2.1500	860	526	82,759	2072/03/01		
ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	1.6500	1,290	1,165	183,216	2032/03/01		
ITALY BTPS 3.1 03/01/40	国債証券	3.1000	960	872	137,139	2040/03/01		
ITALY BTPS 3.35 03/01/35	国債証券	3.3500	1,420	1,395	219,396	2035/03/01		
ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	3.5000	400	411	64,743	2030/03/01		
ITALY BTPS 1.45 03/01/36	国債証券	1.4500	1,320	1,059	166,594	2036/03/01		
ITALY BTPS 1.8 03/01/41	国債証券	1.8000	1,150	858	134,979	2041/03/01		
ITALY BTPS 0.95 03/01/37	国債証券	0.9500	1,180	867	136,312	2037/03/01		
ITALY BTPS 3.25 03/01/38	国債証券	3.2500	600	566	88,985	2038/03/01		
ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国債証券	4.2000	1,120	1,182	185,876	2034/03/01		
ITALY BTPS 0.25 03/15/28	国債証券	0.2500	1,460	1,361	214,052	2028/03/15		
ITALY BTPS 4.0 04/30/35	国債証券	4.0000	1,600	1,666	262,016	2035/04/30		
ITALY BTPS 1.5 04/30/45	国債証券	1.5000	1,210	796	125,265	2045/04/30		
ITALY BTPS 1.35 04/01/30	国債証券	1.3500	1,850	1,713	269,375	2030/04/01		
ITALY BTPS 0.9 04/01/31	国債証券	0.9000	1,510	1,327	208,620	2031/04/01		
ITALY BTPS 3.4 04/01/28	国債証券	3.4000	1,150	1,177	185,070	2028/04/01		
ITALY BTPS 0.0 04/01/26	国債証券	0.0000	2,020	1,970	309,712	2026/04/01		
ITALY BTPS 1.1 04/01/27	国債証券	1.1000	1,900	1,849	290,671	2027/04/01		
ITALY BTPS 3.8 04/15/26	国債証券	3.8000	1,500	1,523	239,522	2026/04/15		
ITALY BTPS 6.0 05/01/31	国債証券	6.0000	1,560	1,817	285,628	2031/05/01		
ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	4.4000	1,400	1,503	236,284	2033/05/01		
ITALY BTPS 2.2 06/01/27	国債証券	2.2000	1,590	1,583	248,932	2027/06/01		
ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国債証券	0.9500	2,000	1,707	268,323	2032/06/01		
ITALY BTPS 2.8 06/15/29	国債証券	2.8000	1,800	1,800	283,026	2029/06/15		
ITALY BTPS 3.7 06/15/30	国債証券	3.7000	1,000	1,033	162,503	2030/06/15		
ITALY BTPS 2.1 07/15/26	国債証券	2.1000	1,840	1,835	288,511	2026/07/15		
ITALY BTPS 3.85 07/01/34	国債証券	3.8500	2,180	2,237	351,686	2034/07/01		
ITALY BTPS 3.45 07/15/31	国債証券	3.4500	1,600	1,625	255,553	2031/07/15		
ITALY BTPS 3.35 07/01/29	国債証券	3.3500	1,400	1,428	224,577	2029/07/01		
ITALY BTPS 3.45 07/15/27	国債証券	3.4500	1,500	1,533	240,972	2027/07/15		
ITALY BTPS 5.0 08/01/34	国債証券	5.0000	1,860	2,083	327,487	2034/08/01		
ITALY BTPS 5.0 08/01/39	国債証券	5.0000	1,090	1,224	192,411	2039/08/01		
ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	2.0500	1,700	1,685	264,870	2027/08/01		
ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	3.0000	1,710	1,725	271,195	2029/08/01		
ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	0.6000	1,120	956	150,294	2031/08/01		
ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	0.9500	1,350	1,212	190,667	2030/08/01		
ITALY BTPS 0.0 08/01/26	国債証券	0.0000	1,850	1,790	281,437	2026/08/01		
ITALY BTPS 3.8 08/01/28	国債証券	3.8000	300	311	48,920	2028/08/01		
ITALY BTPS 2.95 09/01/38	国債証券	2.9500	720	651	102,402	2038/09/01		

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

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

■投資信託財産の構成

2025年2月21日現在

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

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

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月21日)現在

項 目	当 期 末		
(A) 資 産	270,963,895,866円		
コ ー ル ・ 公 益 金	2,545,422,661		
一 社 債(評価額)	266,106,332,343		
前 収 社 債(評価額)	2,059,361,725		
未 払 利 費	252,779,137		
(B) 負 債	57,940,000		
未 払 利 費	57,940,000		
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	270,905,955,866		
元 本	114,336,381,954		
次 期 繰 越 損 益	156,569,573,912		
(D) 受 益 権 総 額	114,336,381,954円		
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	23,694円		
(注1) 期首元本額	112,140,675,109円	Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	4,906,979円
追加設定元本額	44,017,352,157円	Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	44,568,451円
一部解約元本額	41,821,645,312円	D I A Mパッシブ資産分散ファンド	821,364,544円
(注2) 期末における元本の内訳		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	335,491,533円
D I A M外国債券パッシブ・ファンド	6,721,554,149円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	336,854,608円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	1,342,501円	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	201,654,408円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	5,994,059円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	202,536,018円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	28,521,275円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	405,619,801円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	16,425,401円	インカム重視マルチアセット運用ファンド I 2021-04 (適格機関投資家限定)	858,749,021円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	26,606,872円	マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2021-06 (適格機関投資家限定)	210,071,881円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	14,268,157円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	233,373,880円
たわらノーロード 先進国債券	23,642,243,946円	マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2022-05 (適格機関投資家限定)	212,491,621円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	4,347,697,237円	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	836,077,710円
たわらノーロード バランス (堅実型)	76,192,408円	D I A M為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私費ファンド (適格機関投資家向け)	5,783,239,901円
たわらノーロード バランス (標準型)	494,281,687円	D I A M外国債券パッシブファンド (適格機関投資家向け)	1,345,052,579円
たわらノーロード バランス (積極型)	127,465,955円	外国債券パッシブファンド (適格機関投資家限定)	2,507,362,545円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	16,883,366円	AMO one マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定)	21,073,442円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	964,068,959円	D I A Mワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	38,880,475円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	1,863,699,519円	インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	561,840,352円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	993,022,683円	D I A Mグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	274,882,750円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	757,272,547円	D I A Mグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	193,559,847円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,663,550円	D I A M国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	10,363,534円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	12,278,383円	D I A M国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	18,148,612円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	169,398,873円	D I A M国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	5,766,608円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	34,701,975円	D I A M国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	52,200円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	27,812,276円	D I A M世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	125,904円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	66,500円	D I A M世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,955,397円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	309,390円	D I A Mバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	943,433,693円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	38,895円	D I A Mバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	1,118,767,479円
D I A M外国債券インデックスファンド<DC年金>	6,989,405,159円	D I A Mバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	2,175,919,187円
One e DC 先進国債券インデックスファンド	2,957,449,921円	D I A Mグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	44,134,270円
Oneグローバルバランス	156,908,727円	D I A Mグローバル・アセット・バランスVA 2 (適格機関投資家限定)	86,734,232円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 1 安定型	767,862,745円	D I A Mアクアグローバルバランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	872,447,324円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 2 安定・成長型	2,642,102,545円	D I A M世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	163,891,074円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 3 成長型	3,282,796,515円	D I A M世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	153,860円
D I A M DCバランス30インデックスファンド	378,021,222円	D I A M世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	125,973,821円
D I A M DCバランス50インデックスファンド	843,657,822円	D I A M世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	115,244,314円
D I A M DCバランス70インデックスファンド	862,345,801円	D I A M世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	154,625,335円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	24,571,338円	D I A M世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	28,696,568円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	952,077,302円	動的パッケージファンド<DC年金>	55,001,214円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	17,134,851円	コア資産形成ファンド	22,352,187円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)	155,013,865円	たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	1,043,531,812円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10)	170,406,528円	たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジあり) <ラップ専用>	15,179,050,785円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30)	295,956,500円	MH A M動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	5,895,370,274円
グルーズコントロール	619,426,436円	MH A M外国債券パッシブファンド [適格機関投資家限定]	6,012,714,358円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	225,130,824円	期末元本合計	114,336,381,954円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,161,084,035円		
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	1,006,561,174円		
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	184,341,347円		
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	792,610,045円		

■損益の状況

当期 自2024年2月22日 至2025年2月21日

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

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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