Asset Management One

運 用 報 告 書（全体版）

第２期<決算日2026年６月29日>

マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）／（バランス型）／（積極型）

愛称：みらいへの羅針盤(安定型)／(バランス型)／(積極型)

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「マスターズ・マルチアセット・ファンド」は、2026年６月29日に第２期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

アセットマネジメントOne株式会社
東京都千代田区丸の内1-8-2
https://www.am-one.co.jp/

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	2024年７月22日から2045年６月28日までです。	
運用方針	信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。	
主要投資対象	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）／（バランス型）／（積極型）	別に定めるマザーファンド受益証券※、上場投資信託証券、デリバティブ取引を主要投資対象とします。 ※後述の「指定マザーファンドの概要」をご参照ください。以下「指定マザーファンド」といいます。
	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	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。
	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。
	NASDAQ100インデックス・マザーファンド	米国の金融商品取引所に上場する株式（上場予定を含みます。）（＊）を主要投資対象とします。 （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等（以下「ＤＲ等」といいます。）を含みます。
	グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド	日本を含む世界の中小型株式（＊）を主要投資対象とします。 （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	海外の証券取引所に上場している株式（＊）を主要投資対象とします。 （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券及び証書等を含みます。
	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。
	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	海外の公社債を主要投資対象とします。
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	新興国の公社債を主要投資対象とします。
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
	ＤＩＡＭマネーマザーファンド	国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、ＣＰ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
運用方法	●実質的に国内株式、世界株式（＊1）、国内債券、世界債券（＊2）、国内ＲＥＩＴ、世界ＲＥＩＴ、コモディティ等の各資産に分散投資を行い、それぞれの配分比率を機動的に変更します。なお、各資産への投資は、主として、指定マザーファンド（＊3）、上場投資信託証券、株価指数先物取引、債券先物取引、オプション取引等のデリバティブ取引等を通じて行います。 （＊１）新興国の株式を含みます。 （＊２）国債、政府機関債、地方債、新興国債券、社債、ハイイールド債券、物価連動債、ＭＢＳ、貸付債権（バンクローン）等を含みます。 （＊３）すべての指定マザーファンドへ投資するものではありません。 ●指定マザーファンドは、市場環境の変化への対応等の観点から、定性・定量評価等を勘案して、適宜見直します（指定マザーファンドの大幅な入れ替えを含みます）。この際、指定マザーファンドとしていたマザーファンド受益証券が指定から外れることや、新たなマザーファンド受益証券を指定マザーファンドとする場合もあります。 ●実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合があります。	
組入制限	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）／（バランス型）／（積極型）	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 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。
	指定マザーファンドの組入制限は、後述の「指定マザーファンドの概要」をご参照ください。	
分配方針	年１回の決算時（毎年６月28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および売買益（評価益を含みます。）等の全額を対象として、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。 ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。	

<運用報告書に関するお問い合わせ先>
コールセンター：0120-104-694
受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで
お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

■指定マザーファンドの概要

投資対象とする指定マザーファンドの概要および組入制限は以下のとおりです。
※すべての指定マザーファンドへ投資するものではありません。

投資対象資産		マザーファンド	組入制限
株式	国内株式	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。
	海外株式	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	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。
		NASDAQ100インデックス・マザーファンド	株式（ＤＲ等を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
		グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド	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。
	新興国株式	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	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。
債券	国内債券	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	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。
	世界債券	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	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には、制限を設けません。
		為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	新興国債券	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
ＲＥＩＴ	国内ＲＥＩＴ	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	株式への投資は行いません。 外貨建資産への投資は行いません。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
	世界ＲＥＩＴ	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 株式への直接投資は行いません。
短期金融資産	短期金融資産	ＤＩＡＭマネーマザーファンド	株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。 外貨建て資産への投資は行いません。

■投資する可能性のある上場投資信託証券の概要

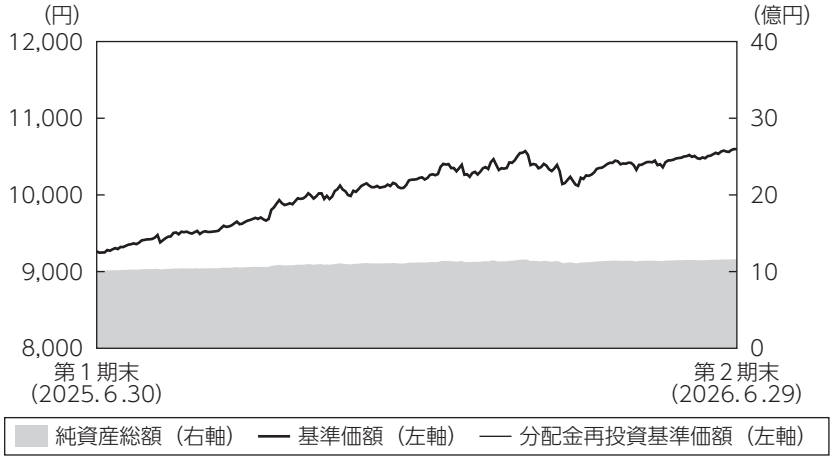
※以下は2026年１月時点で投資する可能性のある上場投資信託証券を記載していますが、適宜見直しを行うため変更される場合があります。

投資対象資産		上場投資信託証券
株式	国内株式	ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均高配当株50指数連動型上場投信
		ｉシェアーズ　ＭＳＣＩ　ジャパン高配当利回りＥＴＦ
		グローバルＸ　ＭＳＣＩ　スーパーディビィデンド−日本株式　ＥＴＦ
		ｉシェアーズ　ＭＳＣＩ　日本株最小分散ＥＴＦ
		ｉシェアーズ・コア　日経225　ＥＴＦ
		ｉシェアーズ・コア　ＴＯＰＩＸ　ＥＴＦ
	海外株式	バンガード・Ｓ＆Ｐ500　ＥＴＦ
		バンガード・米国バリューＥＴＦ
		バンガード・米国高配当株式ＥＴＦ
		ｉシェアーズ　ＭＳＣＩ　ＥＡＦＥバリューＥＴＦ
		バンガード・米国スモールキャップ・バリューＥＴＦ
		バンガード・米国グロースＥＴＦ
		インベスコ　ＮＡＳＤＡＱ100　ＥＴＦ
		ｉシェアーズ　ＭＳＣＩ　ＥＡＦＥグロースＥＴＦ
		バンガード・米国スモールキャップ・グロースＥＴＦ
		ｉシェアーズ　ＭＳＣＩ　米国ミニマム・ボラティリティ・ファクターＥＴＦ
		ｉシェアーズ　ＭＳＣＩ　ＥＡＦＥ　ミニマム・ボラティリティ・ファクターＥＴＦ
		ｉシェアーズ　ＭＳＣＩ　米国クオリティ・ファクターＥＴＦ
		ｉシェアーズ　ＭＳＣＩ　米国モメンタム・ファクターＥＴＦ
		バンガード・スモールキャップＥＴＦ
		State Street®一般消費財セレクト・セクター　ＳＰＤＲ®　ＥＴＦ
		State Street®生活必需品セレクト・セクター　ＳＰＤＲ®　ＥＴＦ
		State Street®エネルギー・セレクト・セクター　ＳＰＤＲ®　ＥＴＦ
		State Street®金融セレクト・セクター　ＳＰＤＲ®　ＥＴＦ
		State Street®資本財セレクト・セクター　ＳＰＤＲ®　ＥＴＦ
		State Street®テクノロジー・セレクト・セクター　ＳＰＤＲ®　ＥＴＦ
		State Street®ヘルスケア・セレクト・セクター　ＳＰＤＲ®　ＥＴＦ
		State Street®公益事業セレクト・セクター　ＳＰＤＲ®　ＥＴＦ
		State Street®素材セレクト・セクター　ＳＰＤＲ®　ＥＴＦ
		State Street®コミュニケーション・サービス・セレクト・セクター　ＳＰＤＲ®　ＥＴＦ

投資対象資産		上場投資信託証券
株式	海外株式	State Street®不動産セレクト・セクター　ＳＰＤＲ®　ＥＴＦ
		ｉシェアーズ　ストックス欧州600　ＵＣＩＴＳ　ＥＴＦ
債券	世界債券	バンガード・米国短期債券ＥＴＦ
		State Street®　ＳＰＤＲ®ポートフォリオ米国短期国債ＥＴＦ
		State Street®　ＳＰＤＲ®ポートフォリオ米国中期国債ＥＴＦ
		State Street®　ＳＰＤＲ®ポートフォリオ米国長期国債ＥＴＦ
		バンガード・超長期米国債ＥＴＦ
		ｉシェアーズ　米国国債　３−７年ＥＴＦ
		ｉシェアーズ　米国国債　７−10年ＥＴＦ
		ｉシェアーズ　米国地方債ＥＴＦ
	新興国債券	ヴァンエックＪ.Ｐ.モルガンＥＭ現地通貨建て債券ＥＴＦ
		ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ＥＴＦ
		ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・現地通貨建てエマージング・マーケット債券ＥＴＦ
	世界社債	ｉシェアーズ　ブロード米ドル建て投資適格社債ＥＴＦ
		バンガード・米国短期社債ＥＴＦ
		バンガード・米国中期社債ＥＴＦ
		バンガード・米国長期社債ＥＴＦ
		ｉシェアーズ　米ドル建て社債　１−５年ＥＴＦ
		ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・新興国市場社債ＥＴＦ
	ハイイールド債券	ｉシェアーズ　ブロード米ドル建てハイイールド社債ＥＴＦ
		ｉシェアーズ　０−５年ハイイールド社債ＥＴＦ
	物価連動債	シュワブ米国ＴＩＰｓ　ＥＴＦ
		バンガード・米国短期インフレ連動債ＥＴＦ
	ＭＢＳ	ｉシェアーズ　米国ＭＢＳ　ＥＴＦ
	貸付債権(バンクローン)	インベスコ・シニア・ローンＥＴＦ
コモディティ	コモディティ	アバディーン・ブルームバーグ全商品ストラテジーＫ・１フリーＥＴＦ
		ＳＰＤＲ®　ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト

■当期の運用経過（2025年７月１日から2026年６月29日まで）

マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）
基準価額等の推移



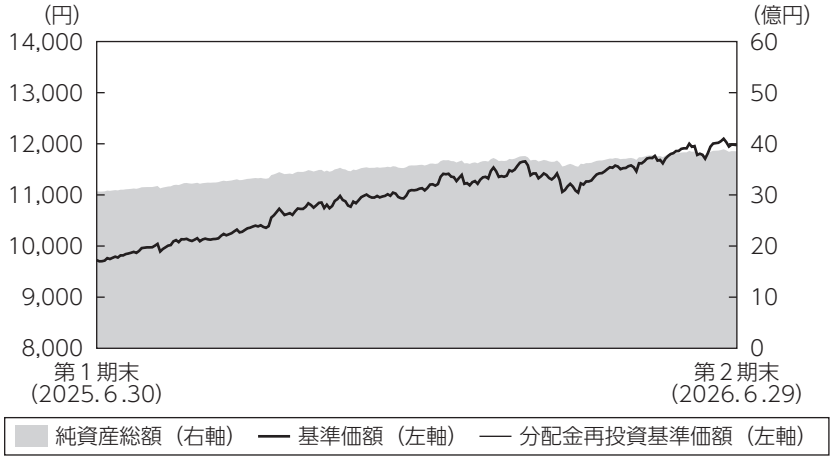
第２期首：　9,263円
第２期末：　10,596円
（既払分配金０円）
騰　落　率：　14.4%
（分配金再投資ベース）

（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す。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注４）当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

期間内で基準価額は上昇しました。世界的にＡＩ（人工知能）関連株を中心に株式市場が上昇したことが、プラス要因となりました。一方で中東情勢を要因とした各国のインフレ再燃懸念等により、円金利は上昇し、主要海外金利は高止まりとなりましたが、機動的なポジション運営により寄与度はプラスとなりました。

マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）
基準価額等の推移



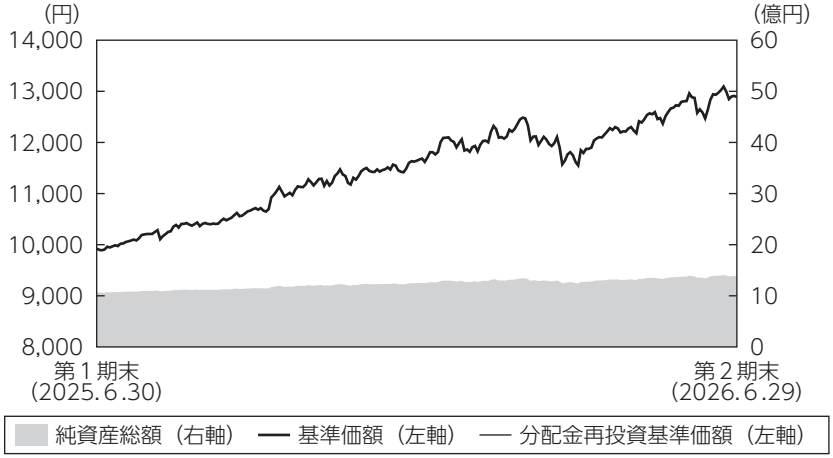
第２期首：　9,724円
第２期末：　11,975円
（既払分配金０円）
騰　落　率：　23.1％
（分配金再投資ベース）

（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注４）当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

期間内で基準価額は上昇しました。世界的にＡＩ（人工知能）関連株を中心に株式市場が上昇したこと、地政学リスクの高まりによる安全資産需要から金価格が上昇したことが主要なプラス要因となりました。一方で中東情勢を要因とした各国のインフレ再燃懸念等により、円金利は上昇し、主要海外金利は高止まりとなりましたが、機動的なポジション運営により寄与度はプラスとなりました。

マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）
基準価額等の推移



第２期首：　9,923円
第２期末：　12,888円
（既払分配金０円）
騰　落　率：　29.9%
（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す。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注４）当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

期間内で基準価額は上昇しました。世界的にＡＩ（人工知能）関連株を中心に株式市場が上昇したこと、地政学リスクの高まりによる安全資産需要から金価格が上昇したことが主要なプラス要因となりました。一方で中東情勢を要因とした各国のインフレ再燃懸念等により、円金利は上昇し、主要海外金利は高止まりとなりましたが、機動的なポジション運営により寄与度はプラスとなりました。

投資環境

国内株式市場は上昇しました。期初から2026年２月末までは、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）の利下げ観測の高まりや、高市政権の拡張的な財政政策と成長志向政策への期待、衆院選での自民党の大勝、堅調な企業業績を支えに上昇基調で推移しました。その後、中東情勢の緊迫化や原油高の長期化への懸念から下落する場面もありましたが、米国とイランによる和平交渉の進展やＡＩ（人工知能）・半導体関連銘柄の業績に対する期待の高まりを背景に反発しました。

先進国株式市場は多くの市場が上昇しました。期初から2026年２月半ばにかけては、米国の金融政策の動向などに左右され一進一退となる場面もありましたが、米国の主要企業の堅調な業績や米国の各種経済指標の結果が好感されたことなどを背景に上昇しました。期末にかけては、中東情勢の緊迫化や原油高への懸念などを受けて下落したものの、米国とイランによる和平交渉の進展やＡＩ（人工知能）・半導体関連銘柄の業績に対する期待の高まりを背景に反発しました。

新興国株式市場（円換算ベース）は多くの市場が上昇しました。期前半、中国は米中間の関税を巡る緊張緩和に向けた動きなどから上昇し、また南アフリカは金価格の上昇を背景に堅調に推移しました。期後半、中国は景気減速懸念などから調整しました。一方で半導体を中心としたＡＩ（人工知能）関連市場の拡大期待から台湾や韓国は堅調に推移しましたが、今後の成長見通しに対して慎重な見方もあり、期末にかけてやや値動きの荒い展開となりました。

国内債券市場は下落（利回りは上昇）しました。期初から11月にかけては、参院選前後の財政悪化懸念や超長期国債の需給懸念を背景に、利回りは上昇しました。12月から２月にかけては、日銀の利上げ観測、財政悪化懸念の高まりなどから利回りは上昇しました。３月から期末にかけては、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格上昇やインフレ懸念、日銀の追加利上げへの警戒感などから利回りは上昇しましたが、その後は停戦に向けた動きなどを受けて上昇幅を縮小しました。

外国債券市場では、米国債利回り、ドイツ国債の利回りはともに上昇（価格は低下）しました。米国国債は、８月に米雇用統計が大幅下方修正されたことや、プライベートクレジットを巡る懸念に伴うリスク回避の動きなどから利回りは低下（価格は上昇）する局面もありましたが、米国によるイランへの軍事攻撃を受けたインフレ加速懸念から利回りは上昇しました。ドイツ国債についても、米国によるイランへの軍事攻撃を受けたインフレ加速懸念から利回りは上昇しました。

新興国債券市場は上昇しました。期前半には米国と主要国間の貿易交渉の進展などを背景に、トランプ政権の通商政策に対する懸念が後退したことから、新興国債券の対米国債スプレッド（利回り格差）が縮小しました。米国債利回りは、ＦＲＢの利下げ継続などで低下する場面もありましたが、中東情勢の緊迫化やインフレ懸念を受けて上昇し、前期末比で上昇しました。こうした中、スプレッド縮小やインカム収入がプラス要因となった結果、新興国債券は上昇しました。

国内リート市場は上昇しました。期初から2025年11月までは、日銀の利上げ見送りや自己投資口取得、ＴＯＢ（株式公開買付）の発表を好材料として、堅調に推移しました。その後は、賃料引き上げに伴う分配金の増加期待などが下支えする一方で、財政拡張懸念などにより長期金利が上昇し、方向感の定まらない展開となりました。期末にかけては、イラン情勢への不透明感や長期金利の高止まり、日銀の政策金利引き上げなどが重しとなり、軟調に推移しました。

世界リート市場は多くの市場が上昇しました。期前半は、欧州および豪州が利下げ期待から堅調に推移する場面も見られましたが、米国は政策金利の据え置きが続いたことから、上値の重い展開となりました。期後半、豪州は長期金利の上昇から調整し、米国は利下げ観測を巡り一進一退の動きが続いた後、長期金利の低下から上昇しました。2026年３月には、中東情勢に対する懸念から調整したものの、４月以降、中東情勢の緊張緩和期待から反発して期末を迎えました。

金価格は上昇しました。米関税政策等を巡る不透明感等の各種地政学リスクを背景に金価格は上昇。一時史上最高値を更新しました。

原油価格は上昇しました。期中は産油国の増産や代替エネルギー転換による需要減を背景に緩やかな低下トレンドだった原油価格はイラン情勢への不透明感から上昇しました。その後、中東情勢の緊張緩和期待から値を戻しましたが期初対比高値で期末を迎えました。

為替相場では円安米ドル高となりました。期前半に米国による関税政策が発表当初より緩和的となったほか、期後半には本邦財政拡張路線が懸念されたことや米国をはじめとした海外主要国の利上げが織り込まれるなか円安が進行しました。

ポートフォリオについて

●各ファンド

各資産および各指定投資信託証券への投資割合は、独自の運用モデルから判断される景気局面、シグナル等を参考に、景気局面やマクロ環境に関する定性的な判断も勘案して決定しました。

●各組入ファンド

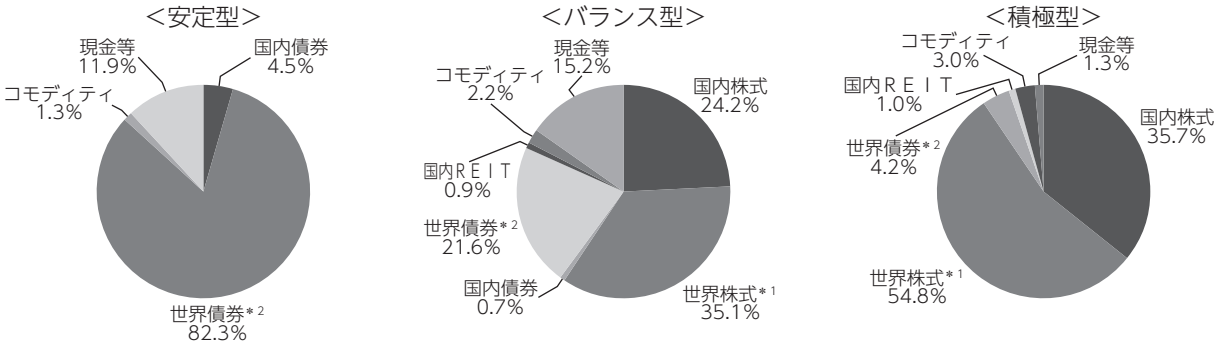
各組入ファンドの運用方針に沿った運用を行いました。

○組入ファンドの期末時点の組入比率

投資対象資産	組入ファンド	組入比率		
		安定型	バランス型	積極型
国内株式	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	－	24.2%	35.7%
世界株式	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	－	16.0%	15.5%
	ＮＡＳＤＡＱ100インデックス・マザーファンド	－	－	0.0%
	グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド	－	0.0%	0.0%
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	－	3.8%	4.9%
	バンガード・Ｓ＆Ｐ500　ＥＴＦ	－	2.1%	2.0%
	ｉシェアーズ　ＭＳＣＩ　米国モメンタム・ファクターＥＴＦ	－	2.1%	7.4%
	State Street®一般消費財セレクト・セクター　ＳＰＤＲ®　ＥＴＦ	－	0.8%	1.7%
	State Street®生活必需品セレクト・セクター　ＳＰＤＲ®　ＥＴＦ	－	0.2%	0.5%
	State Street®エネルギー・セレクト・セクター　ＳＰＤＲ®　ＥＴＦ	－	0.4%	2.3%
	State Street®金融セレクト・セクター　ＳＰＤＲ®　ＥＴＦ	－	0.6%	1.3%
	State Street®テクノロジー・セレクト・セクター　ＳＰＤＲ®　ＥＴＦ	－	2.3%	5.3%
	State Street®ヘルスケア・セレクト・セクター　ＳＰＤＲ®　ＥＴＦ	－	2.5%	5.3%
	State Street®公益事業セレクト・セクター　ＳＰＤＲ®　ＥＴＦ	－	0.7%	1.5%
	State Street®素材セレクト・セクター　ＳＰＤＲ®　ＥＴＦ	－	1.4%	2.7%
	State Street®不動産セレクト・セクター　ＳＰＤＲ®　ＥＴＦ	－	2.1%	4.4%
国内債券	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	4.5%	0.7%	－
世界債券	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	13.1%	0.9%	0.1%
	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	15.6%	13.7%	4.1%
	State Street®　ＳＰＤＲ®ポートフォリオ米国短期国債ＥＴＦ	0.4%	－	－
	State Street®　ＳＰＤＲ®ポートフォリオ米国長期国債ＥＴＦ	3.3%	－	－
	ｉシェアーズ　米国国債　３－７年ＥＴＦ	3.7%	－	－
	ｉシェアーズ　米国国債　７－10年ＥＴＦ	3.5%	－	－
	ｉシェアーズ　米国地方債ＥＴＦ	6.0%	－	－
	ヴァンエックＪ.Ｐ.モルガンＥＭ現地通貨建て債券ＥＴＦ	3.0%	－	－
	ｉシェアーズ　米ドル建て社債　１－５年ＥＴＦ	5.8%	－	－
	ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・新興国市場社債ＥＴＦ	12.0%	－	－
	ｉシェアーズ　ブロード米ドル建てハイイールド社債ＥＴＦ	15.7%	7.0%	－
国内ＲＥＩＴ	Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド	－	0.9%	1.0%
コモディティ	ＳＰＤＲ®　ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	1.3%	2.2%	3.0%
現金等	－	11.9%	15.2%	1.3%

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）現金等とは、短期国債、コール・ローンなどの短期金融資産等をいい、当該資産へは、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を通じてまたは直接投資を行います。

○資産別配分



＊1　新興国の株式を含みます。
＊2　国債、政府機関債、地方債、新興国債券、社債、ハイイールド債券、物価連動債、ＭＢＳ、貸付債権（バンクローン）を含みます。
（注１）比率は純資産総額に対する実質的な割合です。
（注２）現金等とは、短期国債、コール・ローンなどの短期金融資産等をいい、当該資産へは、「DIAMマネーマザーファンド」を通じてまたは直接投資を行います。

分配金

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきました。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		
	安定型	バランス型	積極型
当期分配金（税引前）	－円	－円	－円
対基準価額比率	－％	－％	－％
当期の収益	－円	－円	－円
当期の収益以外	－円	－円	－円
翌期繰越分配対象額	1,465円	2,409円	3,184円

（注１）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。
（注２）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第３位を四捨五入しています。
（注３）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●各ファンド

独自の運用モデルから判断される景気局面、シグナル等を参考に、景気局面やマクロ環境に関する定性的な判断も勘案しながら、世界の様々な資産に分散投資を行ってまいります。

●各組入ファンド

各組入ファンドの運用方針に沿った運用を行う方針です。

■分配金のお知らせ

各ファンドの収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきました。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■各ファンドの運用の基本方針、第17条（運用の指図範囲等）第１項の付表「別に定める投資信託証券」を変更しました。

（2025年10月１日）

■各ファンドにおいて品貸料の一部を信託報酬として収受可能とするための規定を追加しました。

（2026年４月１日）

■各ファンドの運用の基本方針、第17条（運用の指図範囲等）第１項および第35条（信託報酬等の額および支弁の方法）第１項第２号の付表「別に定める投資信託証券」のうち、一部のファンドにおいて名称を変更しました。

（2026年４月１日）

■各ファンドおよび各ファンドが投資対象とする「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」、「ＮＡＳＤＡＱ100インデックス・マザーファンド」、「グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド」、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」および「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」において、「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

（2026年４月１日）

■各ファンドにおいて以下の変更を行いました。

①投資態度の一部に新たな運用戦略を反映する変更

②主要投資対象に、株価指数先物取引、債券先物取引、オプション取引等のデリバティブ取引を追加し、直接投資を可能とする変更

③ファンド・オブ・ファンズ方式からファミリーファンド方式への変更に伴う所要の変更

（2026年５月21日）

■マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）の信託報酬を年率0.99％（税抜0.90％）に引き下げる変更を行いました。

（2026年５月21日）

■マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）の信託報酬を年率1.21％（税抜1.10％）に引き下げる変更を行いました。

（2026年５月21日）

■マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）の基準価額の変動リスク水準を年率14％程度に変更しました。

（2026年５月21日）

マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）

■設定以来の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	新株予約権付社債(転換社債)比率	債券先物比率	投資信託受益証券、投資証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率							
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
(設定日) 2024年7月22日	10,000	－	－	－	－	－	－	－	－	1
1期（2025年6月30日）	9,263	0	△7.4	22.5	0.8	32.8	－	－	20.8	1,014
2期（2026年6月29日）	10,596	0	14.4	－	－	32.8	－	－	54.9	1,160

（注1）設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。
（注2）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債（転換社債）比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注3）株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
（注4）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。なお、不動産投信指数先物を含む場合があります。
（注5）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注6）当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。
（注7）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額の推移

年　月　日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	新株予約権付社債(転換社債)組入比率	債券先物比率	投資信託受益証券、投資証券組入比率
		騰落率						
(期　首)	円	%	%	%	%	%	%	%
2025　年　6　月　30　日	9,263	－	22.5	0.8	32.8	－	－	20.8
7　月　末	9,444	2.0	23.3	0.6	32.5	－	－	19.6
8　月　末	9,517	2.7	23.8	0.5	31.6	－	－	19.7
9　月　末	9,706	4.8	23.9	0.7	31.7	－	－	20.1
10　月　末	10,020	8.2	24.6	0.6	31.7	－	－	19.5
11　月　末	10,151	9.6	24.7	0.6	31.3	－	－	15.9
12　月　末	10,201	10.1	25.0	0.7	31.0	－	－	16.0
2026　年　1　月　末	10,301	11.2	27.2	0.8	30.2	－	－	19.3
2　月　末	10,550	13.9	28.1	0.8	33.5	－	－	21.2
3　月　末	10,119	9.2	24.7	0.9	39.2	－	－	11.3
4　月　末	10,388	12.1	23.3	0.6	38.6	－	－	16.4
5　月　末	10,485	13.2	－	－	33.1	－	－	52.0
(期　末)								
2026　年　6　月　29　日	10,596	14.4	－	－	32.8	－	－	54.9

(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債（転換社債）比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。なお、不動産投信指数先物を含む場合があります。
(注5) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■１万口当たりの費用明細

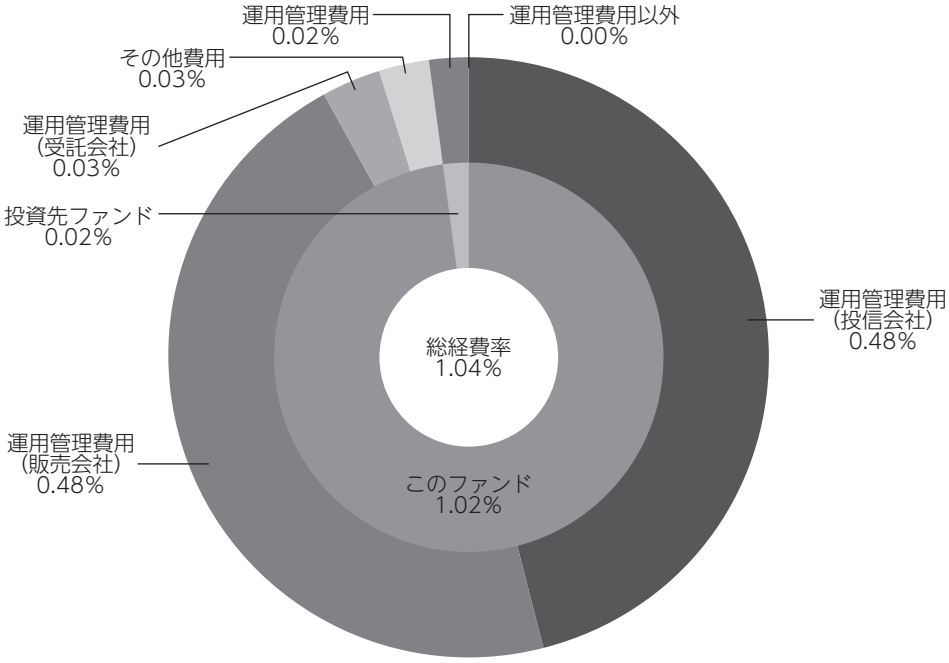
項目	第２期 (2025年７月１日 ～2026年６月29日)		項目の概要
	金額	比率	
(ａ) 信託報酬	99円	0.987%	(ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,063円です。
(投信会社)	(48)	(0.477)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(48)	(0.477)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(3)	(0.033)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(ｂ) 売買委託手数料	14	0.135	(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)	(14)	(0.135)	
(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	3	0.028	(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)	(2)	(0.024)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(0)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	116	1.151	

(注１) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
(注２) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注３) 比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
(注４) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）が支払った費用を含みません。

（参考情報）

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.04％です。



総経費率（①＋②＋③）	1.04％
①このファンドの費用の比率	1.02％
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.02％
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.00％

（注１）①の費用は、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）投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注５）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注６）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注７）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■売買及び取引の状況（2025年７月１日から2026年６月29日まで）

投資信託受益証券、投資証券

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
国内	千口	千円	千口	千円
ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン高配当利回りＥＴＦ	－	－	6.76	25,800
	(－)	(－)	(－)	(－)
Ｏｎｅ国内小型株オープン（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	－	－	7.309	10
	(－)	(－)	(－)	(－)
アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	1.317	69	1.461	75
	(－)	(－)	(－)	(－)
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND	0.572	48	0.636	49
	(－)	(－)	(－)	(－)
STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF	0.88	146	0.983	201
	(－)	(－)	(－)	(－)
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND ETF	2.923	174	3.628	235
	(－)	(－)	(－)	(－)
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND	0.841	121	1.313	190
	(－)	(－)	(－)	(－)
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND	1.662	107	1.859	125
	(－)	(－)	(－)	(－)
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND	0.174	32	0.174	32
	(－)	(－)	(－)	(－)
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND	1.573	92	1.573	93
	(－)	(－)	(－)	(－)
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	0.11	19	0.11	17
	(－)	(－)	(－)	(－)
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF	2.638	249	－	－
	(－)	(－)	(－)	(－)
ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	8	417	－	－
	(－)	(－)	(－)	(－)
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF	2.272	267	－	－
	(－)	(－)	(－)	(－)
SPDR PORTFOLIO LONG TERM TREASURY ETF	9.073	235	－	－
	(－)	(－)	(－)	(－)
ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF	4.02	430	－	－
	(－)	(－)	(－)	(－)
ISHARES J.P. MORGAN EM CORPORATE BOND ETF	18.923	866	－	－
	(－)	(－)	(－)	(－)
SPDR PORTFOLIO SHORT TERM TREASURY ETF	0.92	26	－	－
	(－)	(－)	(－)	(－)
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF	－	－	0.3	73
	(－)	(－)	(－)	(－)
VANGUARD S&P 500 ETF	0.351	219	0.728	463
	(－)	(－)	(－)	(－)
COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR FUND	0.131	14	0.275	31
	(－)	(－)	(－)	(－)
VANECK J. P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF	39.488	1,020	30.952	784
	(－)	(－)	(－)	(－)
SPDR GOLD MINISHARES TRUST	3.828	275	5.811	491
	(－)	(－)	(－)	(－)
REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR FUND	3.301	139	3.887	167
	(－)	(－)	(－)	(－)
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	30.498	1,130	5.642	213
	(－)	(－)	(－)	(－)

（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。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2025年７月１日から2026年６月29日まで）

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	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	－	－	21,644	154,518
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	－	－	12,351	165,944
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド	－	－	1	4
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	8,843	23,000	8,843	22,829
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	84,645	96,000	54,849	60,000
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド	－	－	20,703	55,992

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期			
	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド	エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	129,389,601千円	382,689,700千円	11,395,891千円	42,545,772千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	762,778,256千円	2,282,201,468千円	4,710,280千円	162,010,236千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.16	0.16	2.41	0.26

（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（2025年７月１日から2026年６月29日まで）

【マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）における利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況

期中の利害関係人との取引はありません。

(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	1,489千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.560千円
（B）／（A）	0.0%

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

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決算期	当			期		
区分	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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	54,684	2,508	4.6	74,705	1,636	2.2

平均保有割合　0.0%

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

(2) 利害関係人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
	百万円	百万円	百万円
株式	1,221	1,016	16,453

(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
	百万円
株式	108

【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。

【グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】
期中の利害関係人との取引状況

決算期	当期					
区分	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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	5,272	32	0.6	6,123	－	－

平均保有割合　0.0%

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

【エマージング株式パッシブ・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】
期中の利害関係人との取引等はありません。

【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】
(1) 期中の利害関係人との取引状況

決算期	当期					
区分	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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	208,520	10,356	5.0	201,964	18,788	9.3

平均保有割合　0.0%

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

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	当期
	買付額
	百万円
公社債	599

【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。

【為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】
期中の利害関係人との取引等はありません。

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決算期	当期					
区分	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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資証券	61,362	38,270	62.4	48,073	25,266	52.6
不動産投信指数先物取引	21,492	21,492	100.0	21,683	16,252	75.0

平均保有割合　0.0%

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

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	当期
	買付額
	百万円
投資証券	3,044

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。

■自社による当ファンドの設定・解約状況

期首残高（元本）	当期設定元本	当期解約元本	期末残高（元本）	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	－	－	1	当初設定時又は当初運用時における取得

■組入資産の明細

(1) 国内投資信託受益証券、投資証券

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		千口	千口	千円	%
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回りETF		6.76	－	－	－
One国内小型株オープン（FOFs用）（適格機関投資家限定）		7.309	－	－	－
合計	口数・金額	14.069	－	－	－
	銘柄数<比率>	1銘柄<2.6%>	－銘柄<－%>	－	－

（注）比率欄は純資産総額に対する比率です。

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUN		0.144	－	－	－	－
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR S		0.064	－	－	－	－
STATE STREET TECHNOLOGY SELECT S		0.103	－	－	－	－
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUN		0.705	－	－	－	－
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR F		0.472	－	－	－	－
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND		0.197	－	－	－	－
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND		－	2.638	250	40,551	3.5
ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRAD		－	8	419	67,887	5.8
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND E		－	2.272	267	43,297	3.7
SPDR PORTFOLIO LONG TERM TREASUR		－	9.073	240	38,878	3.3
ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF		－	4.02	432	69,969	6.0
ISHARES J.P. MORGAN EM CORPORATE		－	18.923	863	139,733	12.0
SPDR PORTFOLIO SHORT TERM TREASU		－	0.92	26	4,320	0.4
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR		0.3	－	－	－	－
VANGUARD S&P 500 ETF		0.377	－	－	－	－
COMMUNICATION SERVICES SELECT SE		0.144	－	－	－	－
VANECK J. P. MORGAN EM LOCAL CUR		－	8.536	217	35,251	3.0
SPDR GOLD MINISHARES TRUST		3.178	1.195	96	15,582	1.3
REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR F		0.586	－	－	－	－
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD COR		5.642	30.498	1,126	182,287	15.7
合計	口数・金額	11.912	86.075	3,942	637,759	－
	銘柄数<比率>	12銘柄<13.1%>	10銘柄<54.9%>	－	－	54.9

（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）比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。
（注3）金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(3) 親投資信託残高

	期首（前期末）	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	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	21,644	－	－
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	12,351	－	－
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド	1	－	－
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	17,119	46,915	51,916
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	54,857	54,857	152,256
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	157,152	157,152	180,929
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド	20,703	－	－

■投資信託財産の構成

2026年６月29日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券、投資証券	637,759	54.6
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	51,916	4.4
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	152,256	13.0
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	180,929	15.5
コール・ローン等、その他	145,450	12.4
投資信託財産総額	1,168,312	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、648,004千円、55.5％です。
（注３）期末の外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、335,988,818千円、98.7％です。
（注４）期末の為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、266,134,449千円、99.3％です。
（注５）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、2026年６月29日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝161.76円、１カナダ・ドル＝113.96円、１オーストラリア・ドル＝111.36円、１香港・ドル＝20.62円、１シンガポール・ドル＝124.98円、１ニュージーランド・ドル＝91.14円、１台湾・ドル＝5.073円、１イギリス・ポンド＝213.51円、１イスラエル・シュケル＝53.885円、１スイス・フラン＝199.70円、１トルコ・リラ＝3.476円、１デンマーク・クローネ＝24.64円、１ノルウェー・クローネ＝16.26円、１スウェーデン・クローナ＝16.61円、１メキシコ・ペソ＝9.241円、１フィリピン・ペソ＝2.638円、100チリ・ペソ＝17.507円、100コロンビア・ペソ＝4.681円、１クウェート・ディナール＝524.34円、１カタール・リアル＝44.46円、１サウジアラビア・リアル＝43.16円、１インド・ルピー＝1.73円、100インドネシア・ルピア＝0.91円、１アラブ首長国連邦・ディルハム＝43.96円、１ブラジル・レアル＝31.273円、１チェコ・コルナ＝7.592円、100韓国・ウォン＝10.509円、１オフショア・人民元＝23.772円、１マレーシア・リンギット＝39.684円、１南アフリカ・ランド＝9.81円、１タイ・バーツ＝4.84円、１ポーランド・ズロチ＝42.954円、100ハンガリー・フォリント＝52.007円、１ユーロ＝184.20円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年６月29日)現在

項目	当期末
(A) 資産	**1,168,312,198円**
コール・ローン等	145,450,431
投資信託受益証券(評価額)	637,759,167
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	51,916,274
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	152,256,697
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	180,929,629
(B) 負債	**7,532,453**
未払信託報酬	7,510,450
その他未払費用	22,003
(C) 純資産総額(A－B)	**1,160,779,745**
元本	1,095,451,133
次期繰越損益金	65,328,612
(D) 受益権総口数	**1,095,451,133口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**10,596円**

(注) 期首における元本額は1,095,451,133円、当期中における追加設定元本額は0円、同解約元本額は0円です。

■損益の状況

当期　自2025年７月１日　至2026年６月29日

項目	当期
(A) 配当等収益	**7,367,048円**
受取配当金	4,780,471
受取利息	2,586,577
(B) 有価証券売買損益	**154,117,566**
売買益	164,539,424
売買損	△10,421,858
(C) 信託報酬等	**△15,389,702**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**146,094,912**
(E) 前期繰越損益金	**13,684,833**
(F) 追加信託差損益金	**△94,451,133**
(配当等相当額)	(783,293)
(売買損益相当額)	(△95,234,426)
(G) 合計(D＋E＋F)	**65,328,612**
次期繰越損益金(G)	**65,328,612**
追加信託差損益金	△94,451,133
(配当等相当額)	(783,293)
(売買損益相当額)	(△95,234,426)
分配準備積立金	159,779,745

(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	22,051,196円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	124,043,716
(c) 収益調整金	783,293
(d) 分配準備積立金	13,684,833
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	160,563,038
(f) １万口当たり当期分配対象額	1,465.73
(g) 分配金	0
(h) １万口当たり分配金	0

マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）

■設定以来の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	新株予約権付社債(転換社債)比率	債券先物比率	投資信託受益証券、投資証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率							
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
(設定日) 2024年7月22日	10,000	－	－	－	－	－	－	－	－	1
1期（2025年6月30日）	9,724	0	△2.8	33.6	1.2	14.9	－	－	36.8	3,072
2期（2026年6月29日）	11,975	0	23.1	42.7	1.1	15.2	－	－	25.7	3,853

（注1）設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。
（注2）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債（転換社債）比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注3）株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
（注4）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。なお、不動産投信指数先物を含む場合があります。
（注5）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注6）当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。

■当期中の基準価額の推移

年　月　日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	新株予約権付社債(転換社債)組入比率	債券先物比率	投資信託受益証券、投資証券組入比率
		騰落率						
(期　首)	円	%	%	%	%	%	%	%
2025　年　6　月　30　日	9,724	－	33.6	1.2	14.9	－	－	36.8
7　月　末	10,007	2.9	34.5	0.7	14.5	－	－	33.1
8　月　末	10,131	4.2	35.6	0.7	16.4	－	－	33.7
9　月　末	10,406	7.0	35.5	1.0	16.3	－	－	30.2
10　月　末	10,845	11.5	36.1	0.8	16.1	－	－	26.4
11　月　末	11,007	13.2	36.1	0.9	15.6	－	－	22.3
12　月　末	11,088	14.0	38.7	1.0	15.3	－	－	22.4
2026　年　1　月　末	11,271	15.9	41.8	1.1	14.7	－	－	25.8
2　月　末	11,649	19.8	43.0	1.1	14.6	－	－	23.4
3　月　末	11,045	13.6	38.5	1.3	14.9	－	－	15.3
4　月　末	11,542	18.7	38.1	1.1	14.6	－	－	15.4
5　月　末	11,901	22.4	37.6	1.0	15.4	－	－	27.0
(期　末)								
2026　年　6　月　29　日	11,975	23.1	42.7	1.1	15.2	－	－	25.7

(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債（転換社債）比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。なお、不動産投信指数先物を含む場合があります。
(注5) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■１万口当たりの費用明細

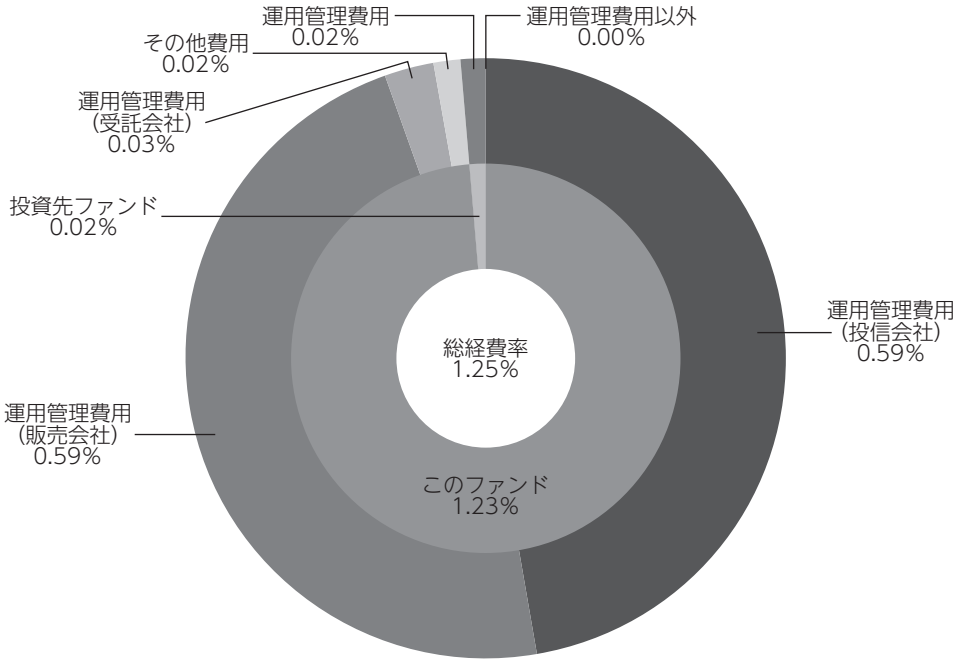
項目	第２期 (2025年７月１日 ～2026年６月29日)		項目の概要
	金額	比率	
(ａ) 信託報酬	132円	1.207%	(ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,973円です。
(投信会社)	(64)	(0.587)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(64)	(0.587)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(4)	(0.033)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(ｂ) 売買委託手数料	11	0.102	(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)	(11)	(0.101)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(ｃ) 有価証券取引税	0	0.001	(ｃ) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(ｄ) その他費用	2	0.018	(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)	(2)	(0.014)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(0)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	146	1.327	

(注１) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
(注２) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注３) 比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
(注４) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）が支払った費用を含みません。

（参考情報）

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.25％です。



総経費率（①＋②＋③）	1.25%
①このファンドの費用の比率	1.23%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.02%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.00%

（注１）①の費用は、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）投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注５）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注６）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注７）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■売買及び取引の状況（2025年７月１日から2026年６月29日まで）

投資信託受益証券、投資証券

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
国内	千口	千円	千口	千円
ｉシェアーズＭＳＣＩ ジャパン高配当利回りＥＴＦ	－	－	36.681	139,997
	(－)	(－)	(－)	(－)
Ｏｎｅ国内小型株オープン（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	－	－	14.618	20
	(－)	(－)	(－)	(－)
アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	10.399	555	8.512	440
	(－)	(－)	(－)	(－)
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND	3.64	305	3.438	270
	(－)	(－)	(－)	(－)
STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF	3.499	577	1.244	346
	(－)	(－)	(－)	(－)
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND ETF	12.425	683	13.547	955
	(－)	(－)	(－)	(－)
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND	6.519	965	6.187	894
	(－)	(－)	(－)	(－)
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND	6.651	451	6.365	483
	(－)	(－)	(－)	(－)
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND	2.162	302	0.432	100
	(－)	(－)	(－)	(－)
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND	10.726	620	4.052	288
	(－)	(－)	(－)	(－)
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	0.46	79	0.46	74
	(－)	(－)	(－)	(－)
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF	4.357	1,166	5.555	1,567
	(－)	(－)	(－)	(－)
VANGUARD S&P 500 ETF	1.48	926	3.783	2,412
	(－)	(－)	(－)	(－)
COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR FUND	0.246	26	1.239	140
	(－)	(－)	(－)	(－)
VANECK J. P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF	26.46	687	26.46	675
	(－)	(－)	(－)	(－)
SPDR GOLD MINISHARES TRUST	8.98	647	18.577	1,565
	(－)	(－)	(－)	(－)
REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR FUND	24.214	1,035	16.008	677
	(－)	(－)	(－)	(－)
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	45	1,671	22.727	858
	(－)	(－)	(－)	(－)

（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。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2025年７月１日から2026年６月29日まで）

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	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	41,947	290,100	25,415	178,000
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	2,893	31,200	7,041	92,000
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	91,824	255,000	45,301	119,220
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	115,957	132,700	－	－
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド	5,607	15,000	55,086	150,000

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期			
	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド	エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	129,389,601千円	382,689,700千円	11,395,891千円	42,545,772千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	762,778,256千円	2,282,201,468千円	4,710,280千円	162,010,236千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.16	0.16	2.41	0.26

（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（2025年７月１日から2026年６月29日まで）

【マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）における利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況

期中の利害関係人との取引はありません。

(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	3,590千円
うち利害関係人への支払額（B）	2千円
（B）／（A）	0.1%

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

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決算期	当			期		
区分	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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	54,684	2,508	4.6	74,705	1,636	2.2

平均保有割合　0.1%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種類	当		期
	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	1,221	1,016	16,453

(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
	百万円
株式	108

【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。

【グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】
期中の利害関係人との取引状況

決算期	当期					
区分	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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	5,272	32	0.6	6,123	－	－

平均保有割合　0.0%

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

【エマージング株式パッシブ・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】
期中の利害関係人との取引等はありません。

【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】
(1) 期中の利害関係人との取引状況

決算期	当期					
区分	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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	208,520	10,356	5.0	201,964	18,788	9.3

平均保有割合　0.0%

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

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	当期
	買付額
	百万円
公社債	599

【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。

【為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】
期中の利害関係人との取引等はありません。

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決算期	当期					
区分	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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資証券	61,362	38,270	62.4	48,073	25,266	52.6
不動産投信指数先物取引	21,492	21,492	100.0	21,683	16,252	75.0

平均保有割合　0.1%

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

(2) 利害関係人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
	百万円
投資証券	3,044

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。

■自社による当ファンドの設定・解約状況

期首残高（元本）	当期設定元本	当期解約元本	期末残高（元本）	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	－	－	1	当初設定時又は当初運用時における取得

■組入資産の明細

(1) 国内投資信託受益証券、投資証券

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		千口	千口	千円	%
ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン高配当利回りＥＴＦ		36.681	－	－	－
Ｏｎｅ国内小型株オープン（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）		14.618	－	－	－
合計	口数・金額	51.299	－	－	－
	銘柄数<比率>	1銘柄<4.6%>	－銘柄<－%>	－	－

（注）比率欄は純資産総額に対する比率です。

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUN		0.996	2.883	154	24,982	0.6
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR S		0.446	0.648	54	8,879	0.2
STATE STREET TECHNOLOGY SELECT S		0.719	2.974	538	87,127	2.3
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUN		4.921	3.799	175	28,391	0.7
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR F		3.452	3.784	606	98,144	2.5
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND		1.381	1.667	89	14,518	0.4
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SE		－	1.73	197	32,005	0.8
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUN		－	6.674	344	55,706	1.4
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR		2.72	1.522	495	80,196	2.1
VANGUARD S&P 500 ETF		3.043	0.74	495	80,231	2.1
COMMUNICATION SERVICES SELECT SE		0.993	－	－	－	－
SPDR GOLD MINISHARES TRUST		15.981	6.384	514	83,243	2.2
REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR F		3.075	11.281	510	82,554	2.1
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD COR		22.727	45	1,662	268,966	7.0
合計	口数・金額	60.454	89.086	5,841	944,948	－
	銘柄数<比率>	12銘柄<27.0%>	13銘柄<24.5%>	－	－	24.5

（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。
（注３）金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(3) 親投資信託残高

	期首（前期末）	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	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	110,055	126,587	933,428
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	49,637	45,489	616,138
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド	55	55	176
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	－	46,523	144,756
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	25,806	25,806	28,557
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	12,725	12,725	35,320
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	342,623	458,581	527,964
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド	62,453	12,974	34,330

■投資信託財産の構成

2026年６月29日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券、投資証券	944,948	24.4
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	933,428	24.1
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	616,138	15.9
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド	176	0.0
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	144,756	3.7
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	28,557	0.7
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	35,320	0.9
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	527,964	13.6
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド	34,330	0.9
コール・ローン等、その他	613,016	15.8
投資信託財産総額	3,878,637	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、1,324,730千円、34.2％です。
（注３）期末の外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2,817,857,614千円、99.9％です。
（注４）期末のグローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、4,485,761千円、86.1％です。
（注５）期末のエマージング株式パッシブ・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、215,920,613千円、99.8％です。
（注６）期末の外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、335,988,818千円、98.7％です。
（注７）期末の為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、266,134,449千円、99.3％です。
（注８）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、2026年６月29日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝161.76円、１カナダ・ドル＝113.96円、１オーストラリア・ドル＝111.36円、１香港・ドル＝20.62円、１シンガポール・ドル＝124.98円、１ニュージーランド・ドル＝91.14円、１台湾・ドル＝5.073円、１イギリス・ポンド＝213.51円、１イスラエル・シュケル＝53.885円、１スイス・フラン＝199.70円、１トルコ・リラ＝3.476円、１デンマーク・クローネ＝24.64円、１ノルウェー・クローネ＝16.26円、１スウェーデン・クローナ＝16.61円、１メキシコ・ペソ＝9.241円、１フィリピン・ペソ＝2.638円、100チリ・ペソ＝17.507円、100コロンビア・ペソ＝4.681円、１クウェート・ディナール＝524.34円、１カタール・リアル＝44.46円、１サウジアラビア・リアル＝43.16円、１インド・ルピー＝1.73円、100インドネシア・ルピア＝0.91円、１アラブ首長国連邦・ディルハム＝43.96円、１ブラジル・レアル＝31.273円、１チェコ・コルナ＝7.592円、100韓国・ウォン＝10.509円、１オフショア・人民元＝23.772円、１マレーシア・リンギット＝39.684円、１南アフリカ・ランド＝9.81円、１タイ・バーツ＝4.84円、１ポーランド・ズロチ＝42.954円、100ハンガリー・フォリント＝52.007円、１ユーロ＝184.20円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年６月29日)現在

項目	当期末
(A) 資産	**3,878,637,935円**
コール・ローン等	612,804,819
投資信託受益証券(評価額)	944,948,706
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)	933,428,334
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	616,138,908
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド(評価額)	176,619
エマージング株式パッシブ・マザーファンド(評価額)	144,756,398
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	28,557,099
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	35,320,735
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	527,964,780
J－REITインデックスファンド・マザーファンド(評価額)	34,330,147
未収配当金	211,390
(B) 負債	**25,418,095**
未払信託報酬	25,346,243
その他未払費用	71,852
(C) 純資産総額(A－B)	**3,853,219,840**
元本	3,217,662,989
次期繰越損益金	635,556,851
(D) 受益権総口数	**3,217,662,989口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**11,975円**

(注) 期首における元本額は3,159,624,354円、当期中における追加設定元本額は72,151,003円、同解約元本額は14,112,368円です。

■損益の状況

当期　自2025年７月１日　至2026年６月29日

項目	当期
(A) 配当等収益	**24,374,657円**
受取配当金	12,047,712
受取利息	12,326,945
(B) 有価証券売買損益	**744,598,167**
売買益	761,432,552
売買損	△16,834,385
(C) 信託報酬等	**△49,682,815**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**719,290,009**
(E) 前期繰越損益金	**52,488,209**
(F) 追加信託差損益金	**△136,221,367**
(配当等相当額)	(3,584,074)
(売買損益相当額)	(△139,805,441)
(G) 合計(D＋E＋F)	**635,556,851**
次期繰越損益金(G)	**635,556,851**
追加信託差損益金	△136,221,367
(配当等相当額)	(3,609,714)
(売買損益相当額)	(△139,831,081)
分配準備積立金	771,778,218

(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	68,284,348円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	651,005,661
(c) 収益調整金	3,609,714
(d) 分配準備積立金	52,488,209
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	775,387,932
(f) １万口当たり当期分配対象額	2,409.79
(g) 分配金	0
(h) １万口当たり分配金	0

マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）

■設定以来の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	新株予約権付社債(転換社債)比率	債券先物比率	投資信託受益証券、投資証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率							
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
(設定日) 2024年7月22日	10,000	－	－	－	－	－	－	－	－	1
1期（2025年6月30日）	9,923	0	△0.8	43.4	1.6	11.6	－	－	35.4	1,065
2期（2026年6月29日）	12,888	0	29.9	54.5	1.4	4.1	－	－	38.6	1,384

（注1）設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。
（注2）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債（転換社債）比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注3）株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
（注4）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。なお、不動産投信指数先物を含む場合があります。
（注5）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注6）当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。

■当期中の基準価額の推移

年　月　日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	新株予約権付社債(転換社債)組入比率	債券先物比率	投資信託受益証券、投資証券組入比率
		騰落率						
(期　首)	円	%	%	%	%	%	%	%
2025　年　6　月　30　日	9,923	－	43.4	1.6	11.6	－	－	35.4
7　月　末	10,250	3.3	42.2	0.9	7.8	－	－	33.9
8　月　末	10,406	4.9	42.8	0.9	7.5	－	－	37.9
9　月　末	10,715	8.0	50.0	1.5	5.0	－	－	39.2
10　月　末	11,285	13.7	50.6	1.3	4.9	－	－	34.0
11　月　末	11,501	15.9	50.3	1.3	4.8	－	－	28.8
12　月　末	11,619	17.1	55.5	1.4	4.7	－	－	28.9
2026　年　1　月　末	11,932	20.2	60.2	1.7	4.4	－	－	27.1
2　月　末	12,485	25.8	61.6	1.7	4.3	－	－	26.8
3　月　末	11,551	16.4	55.2	2.1	4.5	－	－	21.5
4　月　末	12,233	23.3	53.5	1.5	4.4	－	－	20.2
5　月　末	12,793	28.9	58.8	1.6	4.2	－	－	20.8
(期　末)								
2026　年　6　月　29　日	12,888	29.9	54.5	1.4	4.1	－	－	38.6

(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債（転換社債）比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。なお、不動産投信指数先物を含む場合があります。
(注5) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■１万口当たりの費用明細

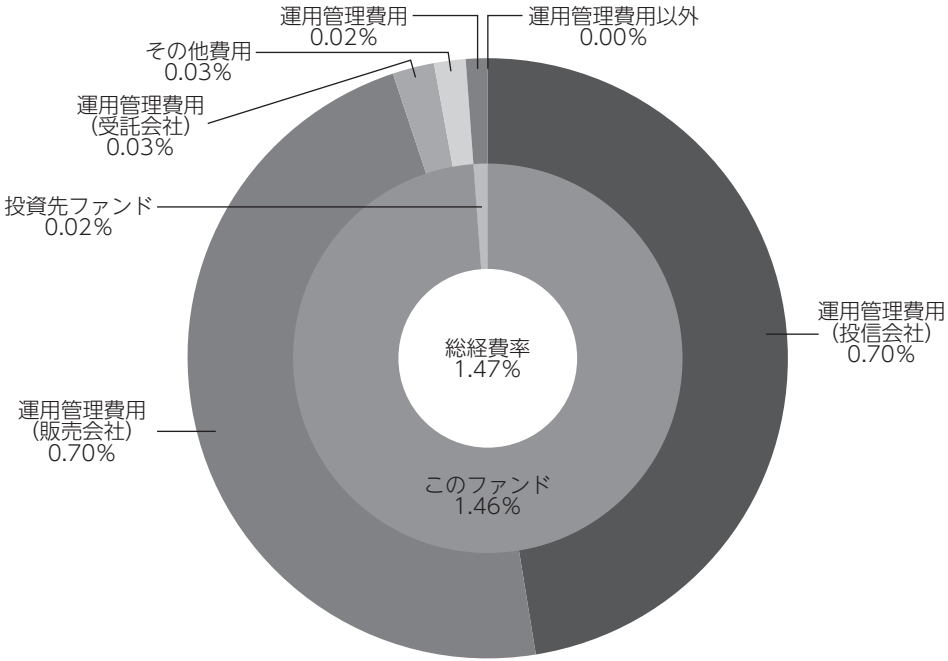
項目	第２期 (2025年７月１日 ～2026年６月29日)		項目の概要
	金額	比率	
(ａ) 信託報酬	164円	1.426%	(ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は11,510円です。
(投信会社)	(80)	(0.697)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(80)	(0.697)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(4)	(0.033)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(ｂ) 売買委託手数料	13	0.111	(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)	(13)	(0.111)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(ｃ) 有価証券取引税	0	0.001	(ｃ) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(ｄ) その他費用	3	0.025	(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)	(2)	(0.021)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(0)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	180	1.563	

(注１) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
(注２) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注３) 比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
(注４) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）が支払った費用を含みません。

（参考情報）

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.47％です。



総経費率（①＋②＋③）	1.47%
①このファンドの費用の比率	1.46%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.02%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.00%

（注１）①の費用は、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）投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注５）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注６）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注７）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■売買及び取引の状況（2025年７月１日から2026年６月29日まで）

投資信託受益証券、投資証券

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
国内	千口	千円	千口	千円
ｉシェアーズＭＳＣＩ ジャパン高配当利回りＥＴＦ	－	－	15.496	59,142
	(－)	(－)	(－)	(－)
Ｏｎｅ国内小型株オープン（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	－	－	94.086	129
	(－)	(－)	(－)	(－)
アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	5.407	289	3.516	182
	(－)	(－)	(－)	(－)
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND	1.801	150	1.407	110
	(－)	(－)	(－)	(－)
STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF	2.752	472	0.338	98
	(－)	(－)	(－)	(－)
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND ETF	6.077	328	4.164	287
	(－)	(－)	(－)	(－)
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND	4.909	719	2.099	307
	(－)	(－)	(－)	(－)
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND	5.835	338	2.447	160
	(－)	(－)	(－)	(－)
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND	1.491	194	0.186	43
	(－)	(－)	(－)	(－)
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND	5.522	295	1.084	68
	(－)	(－)	(－)	(－)
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	0.165	28	0.165	26
	(－)	(－)	(－)	(－)
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF	2.143	573	1.761	453
	(－)	(－)	(－)	(－)
VANGUARD S&P 500 ETF	0.637	398	1.427	909
	(－)	(－)	(－)	(－)
COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR FUND	0.287	31	0.491	56
	(－)	(－)	(－)	(－)
SPDR GOLD MINISHARES TRUST	7.113	527	8.401	709
	(－)	(－)	(－)	(－)
REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR FUND	13.008	560	5.621	237
	(－)	(－)	(－)	(－)

（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。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2025年７月１日から2026年６月29日まで）

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	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	25,143	149,930	2,580	18,000
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	－	－	8,935	112,960
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	46,205	129,500	24,608	63,525
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	－	－	3,807	9,550
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	－	－	48,974	56,180
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド	11,889	31,268	49,593	132,395

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期				
	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	NASDAQ100インデックス・マザーファンド	グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド	エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	129,389,601千円	382,689,700千円	1,205,573千円	11,395,891千円	42,545,772千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	762,778,256千円	2,282,201,468千円	572,940千円	4,710,280千円	162,010,236千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.16	0.16	2.10	2.41	0.26

（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（2025年７月１日から2026年６月29日まで）

【マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）における利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況

期中の利害関係人との取引はありません。

(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	1,377千円
うち利害関係人への支払額（B）	1千円
（B）／（A）	0.1%

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

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決算期	当			期		
区分	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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	54,684	2,508	4.6	74,705	1,636	2.2

平均保有割合　0.1%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種類	当		期
	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	1,221	1,016	16,453

(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
	百万円
株式	108

【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。

【ＮＡＳＤＡＱ100インデックス・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。

【グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】
期中の利害関係人との取引状況

決算期	当期					
区分	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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	5,272	32	0.6	6,123	－	－

平均保有割合　0.0%

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

【エマージング株式パッシブ・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】
期中の利害関係人との取引等はありません。

【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。

【為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】
期中の利害関係人との取引等はありません。

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決算期	当期					
区分	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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資証券	61,362	38,270	62.4	48,073	25,266	52.6
不動産投信指数先物取引	21,492	21,492	100.0	21,683	16,252	75.0

平均保有割合　0.0%

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

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	当期
	買付額
	百万円
投資証券	3,044

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。

■自社による当ファンドの設定・解約状況

期首残高（元本）	当期設定元本	当期解約元本	期末残高（元本）	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	－	－	1	当初設定時又は当初運用時における取得

■組入資産の明細

(1) 国内投資信託受益証券、投資証券

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		千口	千口	千円	%
ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン高配当利回りＥＴＦ		15.496	－	－	－
Ｏｎｅ国内小型株オープン（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）		94.086	－	－	－
合計	口数・金額	109.582	－	－	－
	銘柄数<比率>	1銘柄<5.6%>	－銘柄<－%>	－	－

（注）比率欄は純資産総額に対する比率です。

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUN		0.209	2.1	112	18,197	1.3
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR S		0.086	0.48	40	6,577	0.5
STATE STREET TECHNOLOGY SELECT S		0.104	2.518	456	73,768	5.3
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUN		0.788	2.701	124	20,185	1.5
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR F		－	2.81	450	72,881	5.3
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND		0.302	3.69	198	32,136	2.3
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SE		－	1.305	149	24,143	1.7
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUN		－	4.438	229	37,043	2.7
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR		1.561	1.943	632	102,379	7.4
VANGUARD S&P 500 ETF		1.047	0.257	172	27,864	2.0
COMMUNICATION SERVICES SELECT SE		0.204	－	－	－	－
SPDR GOLD MINISHARES TRUST		4.432	3.144	253	40,996	3.0
REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR F		1.009	8.396	379	61,442	4.4
合計	口数・金額	9.742	33.782	3,199	517,615	－
	銘柄数<比率>	10銘柄<19.7%>	12銘柄<37.4%>	－	－	37.4

（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）比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。
（注３）金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(3) 親投資信託残高

	期首（前期末）	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	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	44,486	67,049	494,413
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	24,769	15,834	214,471
ＮＡＳＤＡＱ100インデックス・マザーファンド	2	2	4
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド	95	95	306
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	－	21,597	67,199
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	4,254	447	1,242
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	98,128	49,154	56,591
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド	43,050	5,347	14,149

■投資信託財産の構成

2026年６月29日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券、投資証券	517,615	37.1
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	494,413	35.5
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	214,471	15.4
ＮＡＳＤＡＱ100インデックス・マザーファンド	4	0.0
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド	306	0.0
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	67,199	4.8
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,242	0.1
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	56,591	4.1
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド	14,149	1.0
コール・ローン等、その他	27,558	2.0
投資信託財産総額	1,393,553	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、531,416千円、38.1％です。
（注３）期末の外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2,817,857,614千円、99.9％です。
（注４）期末のＮＡＳＤＡＱ100インデックス・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、1,360,809千円、95.8％です。
（注５）期末のグローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、4,485,761千円、86.1％です。
（注６）期末のエマージング株式パッシブ・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、215,920,613千円、99.8％です。
（注７）期末の外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、335,988,818千円、98.7％です。
（注８）期末の為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、266,134,449千円、99.3％です。
（注９）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、2026年６月29日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝161.76円、１カナダ・ドル＝113.96円、１オーストラリア・ドル＝111.36円、１香港・ドル＝20.62円、１シンガポール・ドル＝124.98円、１ニュージーランド・ドル＝91.14円、１台湾・ドル＝5.073円、１イギリス・ポンド＝213.51円、１イスラエル・シュケル＝53.885円、１スイス・フラン＝199.70円、１トルコ・リラ＝3.476円、１デンマーク・クローネ＝24.64円、１ノルウェー・クローネ＝16.26円、１スウェーデン・クローナ＝16.61円、１メキシコ・ペソ＝9.241円、１フィリピン・ペソ＝2.638円、100チリ・ペソ＝17.507円、100コロンビア・ペソ＝4.681円、１クウェート・ディナール＝524.34円、１カタール・リアル＝44.46円、１サウジアラビア・リアル＝43.16円、１インド・ルピー＝1.73円、100インドネシア・ルピア＝0.91円、１アラブ首長国連邦・ディルハム＝43.96円、１ブラジル・レアル＝31.273円、１チェコ・コルナ＝7.592円、100韓国・ウォン＝10.509円、１オフショア・人民元＝23.772円、１マレーシア・リンギット＝39.684円、１南アフリカ・ランド＝9.81円、１タイ・バーツ＝4.84円、１ポーランド・ズロチ＝42.954円、100ハンガリー・フォリント＝52.007円、１ユーロ＝184.20円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年６月29日)現在

項目	当期末
(A) 資産	**1,393,553,626円**
コール・ローン等	27,484,625
投資信託受益証券(評価額)	517,615,848
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)	494,413,245
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	214,471,574
NASDAQ100インデックス・マザーファンド(評価額)	4,907
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド(評価額)	306,921
エマージング株式パッシブ・マザーファンド(評価額)	67,199,700
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	1,242,638
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	56,591,245
J－REITインデックスファンド・マザーファンド(評価額)	14,149,508
未収配当金	73,415
(B) 負債	**9,341,520**
未払信託報酬	9,316,105
その他未払費用	25,415
(C) 純資産総額(A－B)	**1,384,212,106**
元本	1,074,027,537
次期繰越損益金	310,184,569
(D) 受益権総口数	**1,074,027,537口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**12,888円**

(注) 期首における元本額は1,073,918,615円、当期中における追加設定元本額は2,290,024円、同解約元本額は2,181,102円です。

■損益の状況

当期　自2025年７月１日　至2026年６月29日

項目	当期
(A) 配当等収益	**4,978,888円**
受取配当金	2,532,237
受取利息	2,446,651
(B) 有価証券売買損益	**330,914,381**
売買益	336,707,796
売買損	△5,793,415
(C) 信託報酬等	**△17,851,885**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**318,041,384**
(E) 前期繰越損益金	**22,692,399**
(F) 追加信託差損益金	**△30,549,214**
(配当等相当額)	(1,258,637)
(売買損益相当額)	(△31,807,851)
(G) 合計(D＋E＋F)	**310,184,569**
次期繰越損益金(G)	**310,184,569**
追加信託差損益金	△30,549,214
(配当等相当額)	(1,260,119)
(売買損益相当額)	(△31,809,333)
分配準備積立金	340,733,783

(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	23,159,269円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	294,882,115
(c) 収益調整金	1,260,119
(d) 分配準備積立金	22,692,399
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	341,993,902
(f) １万口当たり当期分配対象額	3,184.22
(g) 分配金	0
(h) １万口当たり分配金	0

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日　2026年２月９日）

（計算期間　2025年２月８日～2026年２月９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24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)		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率	(配当込み)(ベンチマーク)	期中騰落率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
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
24期（2026年２月９日）	69,266	41.7	6,671.87	41.7	98.0	1.9	847,054

（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）。

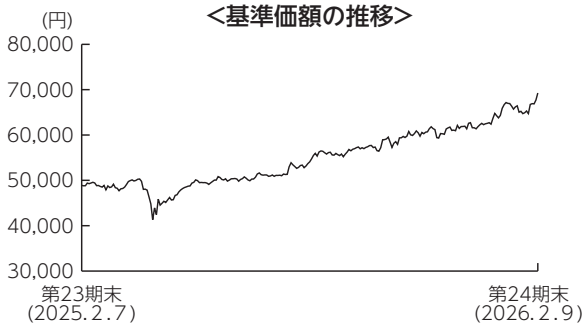
（注３）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

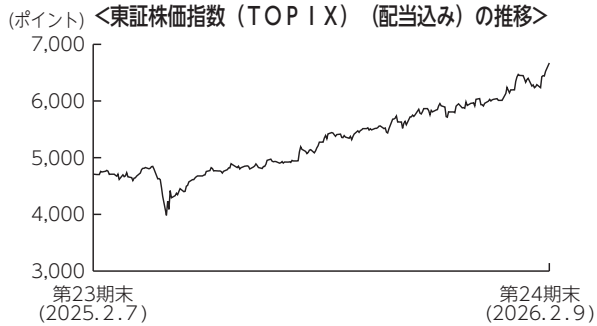
■当期中の基準価額と市況の推移

年　月　日	基準価額		東証株価指数(TOPIX)		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率	(配当込み)(ベンチマーク)	騰落率		
(期　首)	円	%	ポイント	%	%	%
2025年 2月 7日	48,882	－	4,709.46	－	98.1	2.0
2　月　末	47,908	△2.0	4,616.34	△2.0	97.5	2.5
3　月　末	48,009	△1.8	4,626.52	△1.8	96.2	4.0
4　月　末	48,179	△1.4	4,641.96	△1.4	96.9	3.1
5　月　末	50,634	3.6	4,878.83	3.6	96.8	3.3
6　月　末	51,628	5.6	4,974.53	5.6	96.4	3.5
7　月　末	53,267	9.0	5,132.22	9.0	98.3	1.7
8　月　末	55,671	13.9	5,363.98	13.9	98.5	1.5
9　月　末	57,333	17.3	5,523.68	17.3	97.5	2.5
10　月　末	60,891	24.6	5,865.99	24.6	97.8	2.2
11　月　末	61,752	26.3	5,949.55	26.3	97.6	2.4
12　月　末	62,390	27.6	6,010.98	27.6	98.4	1.6
2026年 1　月　末	65,288	33.6	6,288.77	33.5	97.8	2.2
(期　末) 2026年 2月 9日	69,266	41.7	6,671.87	41.7	98.0	1.9

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年２月８日から2026年２月９日まで）





基準価額の推移

当ファンドの基準価額は69,266円となり、前期末比で41.7％上昇しました。

基準価額の主な変動要因

2025年４月初に、米国政府による関税政策が嫌気され一時的に急落する場面もありました。しかし、その後は、相互関税の不透明感の払拭、好調な企業決算、石破首相から高市新首相への政権交代と政策期待、衆議院選挙での自民党の大勝、米国株高などを受けて基準価額は上昇しました。

投資環境

国内株式市場は、期初から2025年３月までは、ほぼ横ばいの推移となりました。しかし、2025年４月初に米国政府による関税政策が嫌気され、急落しました。その後、日米政府間の交渉が進むなかで、徐々に値を戻しました。８月から年末までは、相互関税の不透明感の払拭、好調な企業決算、高市新首相への政策期待などを要因として上昇しました。2026年１月から期末にかけても米国株高や衆議院選挙での自民党大勝などを受けて続伸しました。

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

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

期末

No.	業種	比率
1	電気機器	17.9%
2	銀行業	11.2
3	卸売業	8.1
4	輸送用機器	6.7
5	機械	6.6
6	情報・通信業	5.9
7	化学	4.4
8	小売業	4.1
9	医薬品	3.6
10	保険業	3.0

○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	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	

期末

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	3.6%
2	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	日本・円	3.4
3	日立製作所	日本・円	2.7
4	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	2.4
5	ソニーグループ	日本・円	2.2
6	みずほフィナンシャルグループ	日本・円	1.9
7	三菱商事	日本・円	1.9
8	三菱重工業	日本・円	1.7
9	アドバンテスト	日本・円	1.6
10	東京エレクトロン	日本・円	1.6
組入銘柄数		1,650銘柄	

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）業種は東証33業種分類によるものです。

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41.7％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ましたので、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 金額	当期 比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	0円	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
(株式)	(0)	(0.000)	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
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は54,937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（2025年２月８日から2026年２月９日まで）

(1) 株　式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	35,044.5 (30,304.755)	73,568,382 (－)	36,838.355	75,197,749

（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 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	160,703	159,755	－	－

（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	148,766,131千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	673,087,928千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.22

（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（2025年２月８日から2026年２月９日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決算期	当期					
区分	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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	73,568	4,160	5.7	75,197	6,857	9.1

(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
	百万円	百万円	百万円
株式	1,331	783	16,608

(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
	百万円
株式	142

(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）	6,331千円
うち利害関係人への支払額（B）	1,679千円
（B）／（A）	26.5%

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

■組入資産の明細

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	9.1	9.1	47,320
ニッスイ	215	199.2	300,393
マルハニチロ	31.9	105.7	154,691
ユキグニファクトリー	18.3	18.6	19,976
カネコ種苗	6.1	6.1	9,272
サカタのタネ	26.6	26.3	109,145
ホクト	19.1	19.4	39,556
鉱業（0.4%）			
住石ホールディングス	23.7	19.4	15,752
日鉄鉱業	8.6	41.8	163,229
ＩＮＰＥＸ	649.9	730.1	2,720,352
石油資源開発	118	134.1	273,832
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	9.8	9.9	46,629
建設業（2.7%）			
ショーボンドホールディングス	28.2	127	191,643
ミライト・ワン	70.3	74.1	298,548
タマホーム	13.6	13.6	52,564
第一カッター興業	6.2	5.5	8,002
安藤・間	124.5	115.5	252,021
東急建設	67.3	68.1	100,243
コムシスホールディングス	76.4	77.1	399,532
ピーアールホールディングス	31.5	32	16,928
高松コンストラクショングループ	16	16.1	67,056
東建コーポレーション	4.7	4.7	71,816
ヤマウラ	10.9	12.3	19,126
オリエンタル白石	79.5	80.3	34,689
大成建設	136.6	113.5	2,107,127
大林組	496.5	491.8	2,109,822
清水建設	410.9	415.5	1,430,566
長谷工コーポレーション	138	135.7	463,008
松井建設	14.2	12.5	20,437
鹿島建設	333.5	337.2	2,541,813
不動テトラ	9.5	8.6	33,153
鉄建建設	9.9	9.6	53,088
西松建設	24	24.3	152,288
三井住友建設	121.1	－	－
大豊建設	4.1	21.2	17,235
奥村組	26.5	24.7	176,358
東鉄工業	16.6	16.8	87,024
淺沼組	60.3	60.8	71,440
戸田建設	185.2	187.1	286,263
熊谷組	24.8	90.2	177,513
矢作建設工業	20.3	28.4	68,444
ピーエス・コンストラクション	10.9	13.8	46,092
日本ハウスホールディングス	32	32.4	10,432
新日本建設	21.1	21.4	45,111
東亜道路工業	26	23.4	43,430
日本道路	15.1	－	－
東亜建設工業	45.3	56.2	236,040
日本国土開発	42.8	46.6	31,967
若築建設	4.6	4.5	22,770
東洋建設	43.3	－	－
五洋建設	196.8	215.6	416,108
世紀東急工業	21.4	24	40,728
福田組	5.7	5.2	43,732
住友林業	130	394.5	689,388
大和ハウス工業	453.8	420.8	2,345,539
ライト工業	30.6	29	114,550
積水ハウス	456.2	461.3	1,679,132
日特建設	14.4	14.8	20,276
北陸電気工事	10.3	8.8	14,520
ユアテック	29	32.2	93,219
日本リーテック	11.6	11.9	30,511
四電工	18.9	19.1	38,753
中電工	23.5	20.2	97,061
関電工	82.4	83.3	497,467
きんでん	104.5	104.3	822,405
東京エネシス	16.1	14.2	26,497
トーエネック	24.9	29.5	64,074
住友電設	12.2	－	－
日本電設工業	28.2	28.6	123,695
エクシオグループ	155.5	145.2	404,382
新日本空調	19.5	19.7	74,269
クラフティア	32.6	32.9	301,396
三機工業	31.4	31.1	235,427
日揮ホールディングス	148.9	165.7	388,566
中外炉工業	4.9	4.1	19,639
太平電業	9.6	30.2	78,006
高砂熱学工業	36.2	81.4	429,385
朝日工業社	14.1	15.8	64,464
明星工業	25.8	25.8	46,827
大氣社	19.2	39	149,565
ダイダン	19.7	87.9	269,853
日比谷総合設備	12.2	11.1	59,052
飛島ホールディングス	15.5	15.7	41,306
フィル・カンパニー	2.9	2.8	2,917
テスホールディングス	32.7	36.9	14,206
インフロニア・ホールディングス	157.5	159.3	422,861
東洋エンジニアリング	22.3	22.4	139,328
レイズネクスト	21.9	22	58,432
食料品（2.7%）			
ニップン	49.8	54	150,498
日清製粉グループ本社	157	151.7	322,665
日東富士製粉	2.5	2.5	18,025
昭和産業	12.7	13	43,290
中部飼料	20.8	19.4	37,480
フィード・ワン	22.3	20.1	24,622
日本甜菜製糖	7.8	6.7	28,274
ＤＭ三井製糖	14.9	12.8	44,224
ウェルネオシュガー	9.1	8.6	25,301
森永製菓	63.1	59.8	164,749
中村屋	3.7	3.9	12,460
江崎グリコ	43.2	43.7	253,372
ｍｅｉｔｏ	6.7	6.8	17,788
井村屋グループ	8.2	8.4	21,873
不二家	10.3	10.5	26,953
山崎製パン	101.2	102.2	359,948
モロゾフ	14.6	14.9	22,424
亀田製菓	9.6	9.7	39,576
寿スピリッツ	89.2	81.2	163,293
カルビー	69.1	69.9	214,872
森永乳業	56.2	56.9	236,021
六甲バター	11	12.5	15,162
ヤクルト本社	215.8	211.7	569,261
明治ホールディングス	194.1	212.7	816,342
雪印メグミルク	40.7	41.1	142,822
プリマハム	20.2	20.5	57,379
日本ハム	65	57.4	396,117
丸大食品	15.2	15.4	36,405
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	16.7	16.8	52,836
柿安本店	5.9	5.8	16,222
伊藤ハム米久ホールディングス	23.2	26.6	162,526
サッポロホールディングス	49.8	228.5	398,275
アサヒグループホールディングス	1,133.7	1,146.5	1,943,890
キリンホールディングス	628.9	635.9	1,549,688
シマダヤ	－	7	12,873
宝ホールディングス	101.8	125.8	203,167
オエノンホールディングス	48.9	45.9	23,179
養命酒製造	5	5	22,250
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	94.6	99.3	350,727
ライフドリンク カンパニー	33.1	27.2	43,492
サントリー食品インターナショナル	106.2	107.5	560,612
ダイドーグループホールディングス	17.1	17.3	43,613
伊藤園	50.6	49.4	149,830
キーコーヒー	16.9	17	34,068
日清オイリオグループ	21.2	21.5	125,990
不二製油	30.3	30.5	127,795
Ｊ－オイルミルズ	17.3	17.5	35,577
キッコーマン	500.3	506	724,592
味の素	349.7	758	3,335,958
ブルドックソース	7.9	8.1	15,616
キユーピー	81.1	82	382,612
ハウス食品グループ本社	50.8	57.1	177,581
カゴメ	64.7	79.3	227,670
アリアケジャパン	15.1	17.1	100,035
エバラ食品工業	3.6	3.9	10,916
ニチレイ	58.9	134	271,551
東洋水産	70	70.7	852,995
イートアンドホールディングス	7.8	7.2	14,968
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8.2	11.2	10,304
日清食品ホールディングス	190.8	172.5	563,730
フジッコ	15.6	17.4	28,101
ロック・フィールド	16.9	17.1	24,196
日本たばこ産業	917.5	927.8	5,691,125
ケンコーマヨネーズ	9.5	9.6	20,313
わらべや日洋ホールディングス	10.1	10.3	37,543
なとり	9.6	9.7	18,604
ファーマフーズ	19.9	20.1	13,366
ユーグレナ	93.9	103	42,539
紀文食品	13.2	13.3	14,909
ピックルスホールディングス	8.8	9	11,538
オリオンビール	－	24.9	33,590
理研ビタミン	13.2	13.4	43,684
繊維製品（0.4%）			
片倉工業	14.2	16.3	50,041
グンゼ	10.9	24.1	107,847
ユニチカ	49.7	53.6	49,419
富士紡ホールディングス	6.1	7.2	71,208
倉敷紡績	10.8	10.9	115,213
シキボウ	10.9	10.4	11,648

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
日本毛織	39.5	38.8	75,892
帝国繊維	17.3	16	51,040
帝人	147.6	137.7	222,316
東レ	1,122.4	1,046.7	1,314,131
セーレン	29.6	33.8	112,554
小松マテーレ	22.4	20.4	18,054
ワコールホールディングス	31.8	30.4	139,931
ホギメディカル	20.6	17	113,900
ＴＳＩホールディングス	48.5	47.3	52,077
ワールド	23.8	25.7	80,826
三陽商会	7.9	7.3	31,828
オンワードホールディングス	99.7	90.5	68,961
ルックホールディングス	4.9	5	12,400
ゴールドウイン	27.2	90.8	225,955
パルプ・紙（0.1%）			
特種東海製紙	7.4	27.1	44,986
王子ホールディングス	581.7	588.1	556,107
日本製紙	79.9	87.6	99,513
北越コーポレーション	86.2	87.3	83,546
大王製紙	77.5	78.6	78,835
レンゴー	139.8	157.1	228,501
トーモク	8.8	9	31,905
ザ・パック	11.3	31.1	41,798
化学（4.4%）			
北の達人コーポレーション	64.7	65.5	9,301
東洋紡	66.4	67	100,299
クラレ	204.8	196.4	350,377
旭化成	1,039.2	1,029.6	1,801,285
レゾナック・ホールディングス	137.9	150.1	1,383,471
住友化学	1,235.2	1,249.7	699,457
住友精化	7.2	6.4	39,808
日産化学	78.9	78.8	462,477
ラサ工業	5.5	5.1	41,004
クレハ	31.8	23.2	106,024
多木化学	6	5.9	22,744
テイカ	11.1	11.2	18,211
石原産業	25.5	25.8	79,593
日本曹達	32.6	33	127,380
東ソー	205	226.1	584,920
トクヤマ	49.7	54.4	222,931
セントラル硝子	19.3	19.6	75,264
東亞合成	71.3	62.6	116,811
大阪ソーダ	53.6	54.3	131,243
関東電化工業	33.2	30	40,650
デンカ	55.7	61.6	180,826
信越化学工業	1,366.2	1,381.1	7,282,540
日本カーバイド工業	8	7.6	22,055
堺化学工業	10.7	12.8	45,760
第一稀元素化学工業	16.8	15.7	43,928
エア・ウォーター	145	146.6	356,824
日本酸素ホールディングス	149	175.8	978,327
日本化学工業	5.7	6.2	20,987
日本パーカライジング	68.4	77	119,812
高圧ガス工業	22.5	22.6	26,080
四国化成ホールディングス	17.3	17.6	78,408
戸田工業	3.5	3.6	5,317
ステラ　ケミファ	8.2	8.3	47,144
保土谷化学工業	4.9	9.8	22,814
日本触媒	98.3	95.6	231,065
大日精化工業	10.6	10.5	47,722

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
カネカ	37.7	38.2	190,083
三菱瓦斯化学	124.5	110.4	370,502
三井化学	138.2	279.5	657,384
東京応化工業	73.3	74.1	624,811
大阪有機化学工業	12.8	13	55,835
三菱ケミカルグループ	1,122.6	1,086.4	1,185,262
ＫＨネオケム	27.7	25.9	71,950
ダイセル	174.7	170.4	269,487
住友ベークライト	48.4	54.4	305,836
積水化学工業	305.9	324.5	952,732
日本ゼオン	118.5	112.3	223,870
アイカ工業	38.8	39.2	147,588
ＵＢＥ	79.1	79.9	222,921
積水樹脂	20.9	18.5	41,736
旭有機材	10.2	10.4	51,220
ニチバン	9.6	9.7	19,400
リケンテクノス	28.7	26.7	46,618
大倉工業	7.1	7.9	39,065
積水化成品工業	21.7	24.7	11,781
群栄化学工業	3.6	3.8	19,190
ダイキョーニシカワ	33.9	33.1	28,300
森六	8.5	8.4	21,210
恵和	10	10.1	13,968
日本化薬	104.1	111.2	206,387
カーリット	15.2	13.9	34,527
日本精化	10.2	9.7	25,220
扶桑化学工業	14.3	16.4	135,300
トリケミカル研究所	16.8	18.9	63,031
ＡＤＥＫＡ	53.5	60.1	297,735
日油	180.7	178.3	560,753
ハリマ化成グループ	11.8	12.2	12,383
花王	373.8	368.2	2,406,923
第一工業製薬	5.6	6.1	71,248
石原ケミカル	6.7	6.6	17,074
三洋化成工業	9.5	9.6	54,624
大日本塗料	17	17.2	24,733
日本ペイントホールディングス	679.5	824.8	866,040
関西ペイント	128.6	123.8	323,241
中国塗料	34.7	31.9	129,514
藤倉化成	19.3	18	15,930
太陽ホールディングス	26.7	74.4	407,340
ＤＩＣ	54.4	55.2	223,504
サカタインクス	34.1	34.5	84,904
ａｒｔｉｅｎｃｅ	27.5	29.1	113,344
富士フイルムホールディングス	927.3	937.7	2,862,798
資生堂	321.1	301.4	861,401
ライオン	195.8	178.5	305,235
高砂香料工業	10.3	58.4	90,520
マンダム	30.6	33.6	106,176
ミルボン	24.6	25	68,350
コーセーホールディングス	31.3	35.1	206,844
コタ	15.6	17.3	22,213
ポーラ・オルビスホールディングス	78.8	79.7	110,543
ノエビアホールディングス	13.8	13.9	64,287
新日本製薬	8.8	8.9	18,601
Ｉ－ｎｅ	5.2	4.1	5,617
アクシージア	10.2	9.9	3,771
エステー	12.4	14.7	22,946
コニシ	48.5	49	66,836
長谷川香料	29.4	29.7	81,318

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
小林製薬	40.4	40.8	217,056
荒川化学工業	14.3	13.2	19,311
メック	12.6	11.4	69,312
日本高純度化学	3.8	3.9	19,305
タカラバイオ	48.4	41.8	33,147
ＪＣＵ	17	16.9	96,330
ＯＡＴアグリオ	6.4	5.7	12,346
デクセリアルズ	134.8	133	411,635
アース製薬	14.1	14.2	70,858
北興化学工業	13.8	11.5	20,309
大成ラミックグループ	4.6	4.5	12,033
クミアイ化学工業	61.1	69.4	49,204
日本農薬	23.6	23.8	24,418
アキレス	8.3	8.4	13,179
有沢製作所	23.2	27.2	60,384
日東電工	486.5	472.1	1,694,839
レック	19.6	15.6	15,958
三光合成	19.3	19.5	20,104
ＺＡＣＲＯＳ	12.1	49.2	66,518
前澤化成工業	10.8	10	23,330
未来工業	5.6	7.4	25,567
ＪＳＰ	12.6	11	30,569
エフピコ	33.9	29.4	80,997
天馬	12.7	－	－
信越ポリマー	33.3	33.6	70,123
ニフコ	57.6	58.1	298,343
バルカー	11.7	13	59,475
ユニ・チャーム	960.8	971.9	913,586
医薬品（3.6%）			
協和キリン	180.8	182.9	433,473
武田薬品工業	1,368.4	1,383.8	7,616,435
アステラス製薬	1,349	1,364.1	3,415,706
住友ファーマ	136.9	138.5	311,694
塩野義製薬	509.9	567.4	1,997,815
日本新薬	40.4	40.8	208,488
中外製薬	481.3	486.8	4,442,536
科研製薬	26.3	23	96,255
エーザイ	200.7	202.9	925,832
ロート製薬	162.5	164.3	427,590
小野薬品工業	314.7	346.9	883,901
久光製薬	34.2	34.9	225,105
持田製薬	19.3	19	70,870
参天製薬	278.6	261.6	460,677
扶桑薬品工業	6	6	14,130
ツムラ	52.9	53.4	218,726
キッセイ薬品工業	25.5	24.3	110,929
生化学工業	29.3	26.3	17,568
栄研化学	24.3	22	54,692
鳥居薬品	8.2	－	－
ＪＣＲファーマ	52.1	67.7	43,869
東和薬品	20.6	20.9	77,016
富士製薬工業	11.3	11.5	25,024
ゼリア新薬工業	24.3	21.1	45,955
ネクセラファーマ	72.1	68.1	58,429
第一三共	1,451.3	1,427.9	4,215,160
杏林製薬	33.5	31.4	52,155
大幸薬品	34.8	32.4	9,396
ダイト	11.4	19.2	25,920
大塚ホールディングス	379.9	346.3	3,328,289
ペプチドリーム	74.5	75.4	114,683

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
セルソース	10.2	9.3	3,840
あすか製薬ホールディングス	14.1	15.1	36,240
サワイグループホールディングス	90.6	80.3	192,920
石油・石炭製品（0.5%）			
日本コークス工業	156	157.5	19,372
ニチレキグループ	16.4	16.6	41,433
ユシロ	7.8	8.1	25,272
富士石油	40.4	－	－
出光興産	718.8	672.5	958,985
ENEOSホールディングス	2,608.6	2,197.3	3,126,757
コスモエネルギーホールディングス	50.7	86.2	392,899
ゴム製品（0.6%）			
横浜ゴム	77.8	86.9	577,971
TOYO TIRE	88.3	98.3	446,380
ブリヂストン	450.1	910.6	3,419,303
住友ゴム工業	150.9	167.8	454,318
藤倉コンポジット	14.7	12.8	31,065
オカモト	8.1	8	45,440
フコク	9.1	8.2	16,990
ニッタ	15.1	15.4	65,219
住友理工	29.8	－	－
三ツ星ベルト	21.3	19.8	81,180
バンドー化学	23	23.1	51,744
ガラス・土石製品（0.7%）			
日東紡績	17.3	19.6	349,076
AGC	149.6	151.3	942,599
日本板硝子	78.7	84	50,484
日本電気硝子	57.2	51.9	323,233
オハラ	7.3	5.9	6,413
住友大阪セメント	26.6	26	115,024
太平洋セメント	94.9	95.9	434,235
日本ヒューム	13.6	27.2	44,227
日本コンクリート工業	29.7	30.4	10,640
三谷セキサン	5.4	5.4	42,768
アジアパイルホールディングス	21.9	24.4	37,210
東海カーボン	141.8	156.5	173,245
日本カーボン	8.8	8.9	42,853
東洋炭素	10.8	13.4	77,586
ノリタケ	17	16.3	108,232
TOTO	111.6	96.4	556,806
日本碍子	170.9	172.8	709,516
日本特殊陶業	125.7	127.1	857,035
MARUWA	6.4	6.4	305,664
品川リフラ	18.9	19.1	43,261
黒崎播磨	10.4	12.7	53,403
ヨータイ	7.8	9.1	17,335
フジミインコーポレーテッド	41.4	46.5	138,151
ニチアス	39.1	43.2	365,688
ニチハ	19.2	18	63,900
鉄鋼（0.8%）			
日本製鉄	801.1	4,362.4	2,935,458
神戸製鋼所	318.2	321.7	732,993
中山製鋼所	32.8	33.2	20,783
合同製鐵	8.9	9	36,360
JFEホールディングス	476.7	519.1	1,176,021
東京製鐵	44.1	44.7	72,190
共英製鋼	15.6	18.3	46,591
大和工業	29.8	28.7	368,651
東京鐵鋼	7	6.5	41,795
大阪製鐵	7.3	7.3	19,118
ヨドコウ	14.6	92.4	133,240
中部鋼鈑	10.4	14.7	34,618
丸一鋼管	48.3	160.9	259,853
モリ工業	3.7	18.1	18,262
大同特殊鋼	99.8	113.3	231,811
日本冶金工業	10.7	10.8	52,056
山陽特殊製鋼	15.8	－	－
愛知製鋼	9.2	29.9	99,567
大平洋金属	14.6	13.7	40,195
新日本電工	94.8	87.9	35,511
栗本鐵工所	7.3	37	60,310
三菱製鋼	11.7	11	21,175
日本精線	12.6	12.8	16,179
エンビプロ・ホールディングス	15.7	14.1	12,690
非鉄金属（2.0%）			
JX金属	－	444.2	1,194,898
大紀アルミニウム工業所	22.8	23	31,970
日本軽金属ホールディングス	46.3	46.9	143,279
三井金属	39.7	40	903,800
東邦亜鉛	12.5	13.4	20,582
三菱マテリアル	113.1	106.8	510,076
住友金属鉱山	200	219.2	2,073,193
DOWAホールディングス	42.8	43.1	406,389
古河機械金属	20.8	19	98,610
大阪チタニウムテクノロジーズ	27.4	27.7	69,250
東邦チタニウム	32.8	28.9	54,476
UACJ	22.4	96.7	272,597
CKサンエツ	2.9	3.1	13,981
古河電気工業	51.5	53.3	932,750
住友電気工業	546.2	552.4	4,621,930
フジクラ	169.6	205.8	4,518,339
SWCC	21.2	23.3	308,259
平河ヒューテック	10.1	9.2	34,362
リョービ	16.8	19	55,100
AREホールディングス	64	64.7	257,506
金属製品（0.4%）			
稲葉製作所	8.8	8.9	14,587
宮地エンジニアリンググループ	19	20.9	42,071
トーカロ	45.5	46.2	125,017
SUMCO	301.2	304.6	516,144
川田テクノロジーズ	10.2	12.1	62,315
RS Technologies	12.1	10.8	41,634
東洋製罐グループホールディングス	101	79.9	324,553
ホッカンホールディングス	8.5	8.5	19,711
コロナ	8.9	9	8,802
横河ブリッジホールディングス	27.2	27.5	88,825
三和ホールディングス	156.2	153.8	582,286
文化シヤッター	41.5	50.2	104,165
三協立山	19.8	20	13,360
アルインコ	12	12.3	13,972
LIXIL	230.7	250	470,125
ノーリツ	22.5	28.1	60,471
長府製作所	17.6	15.8	32,153
リンナイ	84.1	81.8	352,149
日東精工	23.1	21	15,750
岡部	28.2	28.5	28,614
ジーテクト	17.6	20.3	40,275
東プレ	27.8	28.2	75,999
高周波熱錬	23.5	24.2	34,049
東京製綱	9.4	9.6	16,704
サンコール	17.5	15.8	16,037
パイオラックス	21.2	17.2	30,839
エイチワン	16.3	16.4	24,403
日本発条	139.9	120.5	368,248
中央発條	10.2	10.4	36,660
立川ブラインド工業	7.1	8.1	16,313
機械（6.7%）			
日本製鋼所	46.9	47.4	448,214
三浦工業	71.8	72.6	246,840
タクマ	52.4	46.8	122,101
ツガミ	33.2	33.4	116,900
オークマ	27.1	27.3	120,666
芝浦機械	20.3	18.7	79,288
アマダ	215.1	228.3	528,514
アイダエンジニアリング	34.6	29.6	37,207
FUJI	67.3	62.4	249,412
牧野フライス製作所	17.1	15.8	184,702
オーエスジー	68.2	55.8	152,138
旭ダイヤモンド工業	38.5	37.6	36,810
DMG森精機	97.6	107.3	334,024
ソディック	40.9	38.1	43,472
ディスコ	74.5	75.5	5,453,365
日東工器	6	5.5	10,065
日進工具	12.8	13.2	12,091
富士ダイス	11.4	11.6	13,862
リケンNPR	19.4	18	68,940
島精機製作所	24.6	25	24,325
オプトラン	25.3	25.8	55,418
イワキ	10.3	10.5	28,770
フリュー	14.5	16.4	17,252
ヤマシンフィルタ	32.8	32.5	20,767
日阪製作所	18.8	18.4	30,525
やまびこ	25.2	25.7	90,849
野村マイクロ・サイエンス	25.6	28.2	96,726
平田機工	7.4	22.5	64,192
PEGASUS	17.1	17.3	13,251
マルマエ	6.7	6	18,660
タツモ	11	10.4	28,308
ナブテスコ	97.1	89	406,463
三井海洋開発	19.5	39.6	604,296
レオン自動機	16.3	18.1	29,086
SMC	46.3	44.4	2,957,484
ホソカワミクロン	10.8	11.8	76,936
ユニオンツール	6.8	6.8	77,860
瑞光	9.9	13.3	13,619
オイレス工業	20.9	19.3	48,462
日精エー・エス・ビー機械	5.4	6	39,480
サトー	19.3	21.4	51,253
技研製作所	14.5	14.1	30,836
日本エアーテック	7.2	7.3	9,657
日精樹脂工業	10.2	10.3	9,280
ワイエイシイホールディングス	15.8	13.6	15,191
小松製作所	763.3	755.2	5,644,364
住友重機械工業	91.7	92.6	501,521
日立建機	61.6	62.4	405,600
日工	23.1	30.2	26,334
巴工業	6.1	17.4	35,844
井関農機	14.5	14.7	27,444
TOWA	47.5	56.7	164,600
北川鉄工所	6.1	6.1	11,413

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ローツェ	80.9	92	320,160
クボタ	792.1	792.3	2,137,625
荏原実業	7.4	16.4	36,490
三菱化工機	5.5	16.5	58,410
月島ホールディングス	20.8	20.9	66,253
帝国電機製作所	10.6	10.8	34,452
新東工業	34.4	31.6	36,719
澁谷工業	14.5	14.7	54,757
アイチコーポレーション	25.6	26	35,932
小森コーポレーション	38	37.2	65,732
鶴見製作所	11.7	22.1	52,421
酒井重工業	6.1	6.1	13,914
荏原製作所	317.9	321.6	1,671,033
西島製作所	13.4	11.7	26,933
ＡＩＲＭＡＮ	15.6	15.7	33,519
ダイキン工業	201.6	204	3,784,200
オルガノ	24	21.5	308,095
トーヨーカネツ	5.8	13	35,594
栗田工業	86.6	94.4	736,225
椿本チエイン	70.2	67.8	173,771
木村化工機	11.8	11.9	15,553
アネスト岩田	26.3	29	51,446
ダイフク	261.3	264.3	1,570,734
サムコ	3.7	4.2	22,470
タダノ	89	82.6	106,719
フジテック	49.8	－	－
ＣＫＤ	42.9	47.2	208,860
平和	51.6	46.3	92,785
理想科学工業	24.7	25.2	31,802
ＳＡＮＫＹＯ	179	165.8	385,402
日本金銭機械	18.7	19	21,679
マースグループホールディングス	10.4	13.2	42,900
ガリレイ	22.7	23.1	84,084
ダイコク電機	6.8	7.7	21,814
竹内製作所	28	28.3	205,175
アマノ	43.9	41.3	168,214
ＪＵＫＩ	24.2	24.4	13,834
ジャノメ	13.5	11.5	14,547
マックス	19.1	21.6	144,720
グローリー	40.7	41	166,419
新晃工業	44.3	42	65,898
大和冷機工業	23.8	24.1	38,921
セガサミーホールディングス	138.3	128.3	302,146
ＴＰＲ	19.6	35.8	50,513
ツバキ・ナカシマ	38.1	36.4	11,866
ホシザキ	99.8	100.8	534,340
大豊工業	13.5	12	10,812
日本精工	286.7	289.7	364,442
ＮＴＮ	366.4	415.7	171,268
ジェイテクト	137.8	147.9	295,578
不二越	11.4	11.5	59,225
日本トムソン	42.1	42.6	41,961
ＴＨＫ	89.3	82.9	421,380
ＹＵＳＨＩＮ	14.4	12.5	10,187
前澤給装工業	11	11.4	19,448
イーグル工業	17.1	17.3	59,339
ＰＩＬＬＡＲ	14.4	14.5	99,470
キッツ	51.9	55.9	122,644
マキタ	192.6	194.8	1,160,618
三井Ｅ＆Ｓ	82.8	77.8	553,235
カナデビア	126.9	128.3	139,975
三菱重工業	2,708.2	2,934.2	14,582,974
ＩＨＩ	124.1	816.2	3,499,865
スター精密	26	－	－
電気機器（18.2%）			
キオクシアホールディングス	69.6	94.7	1,789,830
日清紡ホールディングス	116.5	117.8	204,677
イビデン	88.8	196	1,527,624
コニカミノルタ	345.8	349.8	211,139
ブラザー工業	207	194.2	603,573
ミネベアミツミ	269.2	272.4	952,855
日立製作所	3,987.8	3,984.9	23,184,148
三菱電機	1,575.2	1,715.5	9,869,271
富士電機	94.2	112.5	1,242,000
安川電機	168.4	170.2	893,039
シンフォニア テクノロジー	15.5	17.3	197,566
明電舎	26.1	29	199,810
山洋電気	6.7	18.1	81,269
デンヨー	11.7	11.4	43,377
ＰＨＣホールディングス	29	29.4	32,516
KOKUSAI ELECTRIC	108.4	179.5	1,150,595
ソシオネクスト	154.4	135.6	286,251
東芝テック	23.3	20	55,760
芝浦メカトロニクス	11.2	9.7	258,020
マブチモーター	67.9	151.2	231,336
ニデック	683.7	－	－
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9.9	10.1	3,494
トレックス・セミコンダクター	7.3	6	9,462
東光高岳	8.3	8.5	43,775
ダブル・スコープ	47.6	51.2	8,499
ダイヘン	14.6	14.6	192,866
ヤーマン	30	30.4	21,310
ＪＶＣケンウッド	122.1	123.6	153,264
ミマキエンジニアリング	12.8	13	24,427
大崎電気工業	33.4	29.9	45,029
オムロン	141.8	131.5	647,111
日東工業	20.7	18.8	81,780
ＩＤＥＣ	23	20	61,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション	69.1	64.1	272,425
ＢＵＦＦＡＬＯ	－	4.2	19,656
テクノメディカ	2.9	3.1	7,502
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	6.3	6.3	3,817
日本電気	219	1,028.4	4,636,027
富士通	1,425.1	1,441.2	5,787,859
沖電気工業	75.1	75.9	197,719
電気興業	6.3	5.7	16,364
サンケン電気	15.9	16	132,000
アイホン	9.5	8.2	23,575
ルネサスエレクトロニクス	1,179.8	1,518.5	4,711,905
セイコーエプソン	198.6	194.8	410,930
ワコム	108.9	94	81,028
アルバック	34	40.1	348,268
アクセル	7.7	7.1	8,953
ＥＩＺＯ	20.1	22.1	48,376
ジャパンディスプレイ	667	900.1	21,602
日本信号	35.2	39.6	64,270
京三製作所	36	36.5	27,010
能美防災	20.8	21.2	82,362
ホーチキ	9.9	12.2	63,928
エレコム	36.9	37.4	63,093
パナソニック ホールディングス	1,829.7	1,850.3	4,571,166
シャープ	223.7	188.6	141,129
アンリツ	109.1	102.5	252,970
富士通ゼネラル	43.8	－	－
ソニーグループ	5,290.9	5,348.9	18,480,449
ＴＤＫ	1,337.4	1,352.5	3,070,851
帝国通信工業	6.8	6.7	19,095
タムラ製作所	61.6	62.5	40,250
アルプスアルパイン	125.8	120.7	259,746
日本電波工業	14.5	18.8	20,492
鈴木	8.2	8.3	22,119
メイコー	15.2	14	225,960
日本トリム	3.5	3.6	18,468
フォスター電機	15.8	14.5	44,732
ＳＭＫ	3.7	3.8	11,358
ヨコオ	13.8	13.9	36,153
ホシデン	38.5	31.4	85,722
ヒロセ電機	22.7	22.8	466,830
日本航空電子工業	40.4	36.7	95,089
ＴＯＡ	15.8	15.8	28,708
マクセル	29.6	32.7	73,084
古野電気	18.2	20.3	140,882
スミダコーポレーション	20.7	26.8	31,141
アイコム	6	5.9	18,024
リオン	6.4	6.4	18,329
横河電機	169.5	171.3	851,189
新電元工業	6	6.5	25,902
アズビル	417.9	376.6	472,444
日本光電工業	137.2	128.9	224,737
チノー	6.4	12.9	19,053
日本電子材料	9.5	9.6	57,888
堀場製作所	29	29.3	582,337
アドバンテスト	483.3	488.6	13,365,653
エスペック	13.7	15.2	58,900
キーエンス	153.4	155.1	8,580,132
日置電機	8	8.1	54,108
シスメックス	396.9	401.5	610,480
日本マイクロニクス	25.2	25.6	253,440
メガチップス	11.7	9.9	88,506
OBARA GROUP	9.6	8.5	32,682
コーセル	16.4	19	22,211
イリソ電子工業	15.6	12.8	44,992
オプテックスグループ	28.1	26.3	64,855
千代田インテグレ	5.4	3.9	13,182
レーザーテック	59.5	65.6	2,053,280
スタンレー電気	96	79.3	247,178
ウシオ電機	67.8	64.4	191,461
日本セラミック	14.1	12.6	46,116
古河電池	11.2	－	－
山一電機	12.5	15.2	132,544
図研	14.1	12.9	59,727
日本電子	35.4	35.9	223,190
カシオ計算機	122.5	124	200,074
ファナック	741.9	740.5	4,982,084
日本シイエムケイ	44.8	49.5	30,640
エンプラス	4.6	4.5	62,010
大真空	18.7	22.4	13,708
ローム	277.7	304.4	787,178
浜松ホトニクス	246.3	259.1	444,097
三井ハイテック	67.9	80.1	63,038

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
新光電気工業	54.1	－	－
京セラ	952.8	963.4	2,572,278
太陽誘電	67.2	83	323,783
村田製作所	1,350.5	1,479.8	4,837,466
双葉電子工業	29.1	32	22,720
ニチコン	40.4	40.6	74,501
日本ケミコン	18.9	19.4	31,253
ＫＯＡ	25.5	28.2	44,979
市光工業	27.7	33.8	18,488
小糸製作所	158.9	160.7	424,408
ミツバ	28.9	29.3	43,481
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	64	55.4	1,182,236
キヤノン電子	14.5	－	－
キヤノン	764.9	696.1	3,416,458
リコー	403.8	363.3	560,571
象印マホービン	45.7	42	67,200
東京エレクトロン	324.5	328.2	13,324,920
イノテック	11	10.4	23,940
輸送用機器（6.8%）			
トヨタ紡織	64.4	76.2	232,333
ユニプレス	27.5	28.7	41,787
豊田自動織機	130.8	132.3	2,611,602
モリタホールディングス	24.2	24.6	70,380
三櫻工業	21.2	23.7	20,903
デンソー	1,502.1	1,519.2	3,247,290
東海理化電機製作所	43.3	41.5	133,837
川崎重工業	115.4	116.9	1,982,039
名村造船所	43.7	48.3	226,285
日本車輌製造	5.9	5.9	25,134
三菱ロジスネクスト	24.4	24.9	38,296
日産自動車	1,916.4	2,368.9	954,903
いすゞ自動車	473.6	413.8	1,134,018
トヨタ自動車	8,150.9	8,242.9	30,737,774
日野自動車	230.7	233.2	111,469
三菱自動車工業	586.2	592.7	252,075
武蔵精密工業	37.5	34.2	85,807
日産車体	23.4	23.7	24,316
新明和工業	44	44.7	112,956
極東開発工業	20.6	25.7	87,123
トピー工業	12.4	11.2	37,912
ティラド	3.4	2.8	32,564
曙ブレーキ工業	93.6	94.9	12,052
タチエス	28.2	28.5	63,783
ＮＯＫ	59.6	57.6	183,456
フタバ産業	46.2	41.6	45,468
カヤバ	26.2	26.3	125,188
大同メタル工業	29.9	30.3	33,602
プレス工業	60	63.8	57,994
太平洋工業	35.1	36.1	109,022
アイシン	324.7	396.1	1,126,112
マツダ	471	512.9	621,634
本田技研工業	3,633	3,367.7	5,506,189
スズキ	1,239.2	1,139.1	2,575,505
ＳＵＢＡＲＵ	462.3	467.6	1,423,374
ヤマハ発動機	647.3	767.3	834,438
エクセディ	25	25.4	147,574
豊田合成	43.8	51.8	264,387
愛三工業	29.1	25.8	56,373
ヨロズ	15.9	14.6	15,476
エフ・シー・シー	26.8	30.2	113,250

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
シマノ	66.4	65.2	1,206,852
テイ・エス　テック	62.3	57.5	112,268
ジャムコ	9.3	－	－
精密機器（1.9%）			
リガク・ホールディングス	77.4	93.2	114,076
北里コーポレーション	－	12.1	18,404
テルモ	1,025.7	1,030.3	2,143,024
日機装	39.8	36.1	69,420
日本エム・ディ・エム	12.1	12.3	5,990
島津製作所	220.7	206	877,148
ＪＭＳ	14.1	14.3	6,249
長野計器	10	10.2	29,865
ブイ・テクノロジー	7.4	7.6	26,676
東京計器	10.7	12.9	99,330
愛知時計電機	7.3	7.4	23,680
インターアクション	9.3	8	11,920
東京精密	31.5	29.4	465,108
マニー	61.3	62	99,386
ニコン	241.7	193.5	378,099
トプコン	87.1	－	－
オリンパス	877.9	840.1	1,628,533
理研計器	21.8	22	74,580
タムロン	21.1	79.2	78,566
ＨＯＹＡ	299.5	298.5	8,174,422
ノーリツ鋼機	14.5	43.6	100,672
ＡＮＤＯホロンホールディングス	19.1	21	53,928
朝日インテック	187	184.6	471,006
シチズン時計	141	128.2	181,531
メニコン	57.3	57.8	97,104
松風	15.5	14	24,766
セイコーグループ	23.8	21.6	181,008
ニプロ	127.8	129.2	187,081
その他製品（2.1%）			
三井松島ホールディングス	10.5	26.5	40,147
テクセンドフォトマスク	－	43.1	130,593
パラマウントベッドホールディングス	33.1	－	－
トランザクション	10.1	16.7	20,908
ニホンフラッシュ	13.1	14.6	12,337
前田工繊	27.3	31.6	62,536
アートネイチャー	15.9	14.1	11,801
フルヤ金属	13.1	14.7	73,426
バンダイナムコホールディングス	416.3	414.6	1,713,956
ＳＨＯＥＩ	43.2	40.5	70,389
フランスベッドホールディングス	22.2	22.2	29,037
パイロットコーポレーション	23.5	23.7	120,846
萩原工業	10.2	10.4	17,981
フジシールインターナショナル	34.5	31.4	104,876
タカラトミー	64.3	76	205,428
広済堂ホールディングス	57.9	50.1	25,450
プロネクサス	16	16.1	19,239
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	200.9	187.9	924,843
大日本印刷	317.9	334.5	1,029,925
共同印刷	4.5	15.7	26,313
ＮＩＳＳＨＡ	26.2	27.8	38,058
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	8.3	8.3	35,690
アシックス	566.2	596.3	2,324,973
ツツミ	3.6	3.7	10,989
ローランド	11.2	12.3	48,031
小松ウオール工業	11.2	11.4	33,550
ヤマハ	274.1	262.5	319,462

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
河合楽器製作所	4.8	4.2	12,058
クリナップ	14.9	17.5	16,082
ピジョン	97.6	91.6	151,277
キングジム	13.7	13.9	11,314
リンテック	29.1	33.7	171,533
イトーキ	30.7	34.1	93,263
任天堂	968.2	979	8,480,098
三菱鉛筆	21.2	20.9	50,160
タカラスタンダード	35.2	35.1	107,932
コクヨ	73	306.8	289,741
ナカバヤシ	16.6	16.8	10,147
グローブライド	15.1	14.5	33,567
オカムラ	46.1	46.7	118,758
美津濃	15.2	41.6	152,464
電気・ガス業（1.4%）			
グリムス	6.8	5.5	14,107
東京電力ホールディングス	1,290	1,397.7	889,775
中部電力	565.1	571.4	1,413,357
関西電力	747.9	840.5	2,205,051
中国電力	266.3	269.3	266,607
北陸電力	156.7	158.5	159,134
東北電力	403.6	408.2	480,451
四国電力	142.9	144.4	236,238
九州電力	353.4	357.4	642,783
北海道電力	160.5	174.7	189,025
沖縄電力	39.4	39.6	46,213
電源開発	115.3	116.8	401,441
エフオン	11.3	11.4	4,297
イーレックス	29.8	31.8	20,161
レノバ	41.9	42.3	30,625
東京瓦斯	289.9	279.7	2,116,769
大阪瓦斯	301.2	276.9	1,809,541
東邦瓦斯	60.4	57.1	310,624
北海道瓦斯	45.7	46.3	40,373
広島ガス	32.6	33.1	12,379
西部ガスホールディングス	16	17.9	42,709
静岡ガス	34.9	35.4	45,666
メタウォーター	20.8	20.5	74,107
陸運業（2.1%）			
ＳＢＳホールディングス	13.8	13.8	54,993
東武鉄道	161.6	160.1	476,137
相鉄ホールディングス	50.6	59.7	174,085
東急	430.1	398.6	730,833
京浜急行電鉄	189.7	175.9	280,208
小田急電鉄	253.5	235	399,970
京王電鉄	81.1	69.4	279,751
京成電鉄	266.8	269.9	346,821
富士急行	18.9	19	40,413
東日本旅客鉄道	845.5	855.1	3,357,977
西日本旅客鉄道	378.1	369.8	1,297,628
東海旅客鉄道	590.7	657	3,098,412
東京地下鉄	256.2	246.9	415,285
西武ホールディングス	166.9	168.8	740,863
鴻池運輸	26.1	26.4	90,288
西日本鉄道	44.2	44.9	134,228
ハマキョウレックス	52.4	48.5	89,482
サカイ引越センター	19.4	19.6	57,996
近鉄グループホールディングス	163.9	165.8	557,751
阪急阪神ホールディングス	203.1	204.2	921,963
南海電気鉄道	68.2	73.9	222,882

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
京阪ホールディングス	84.4	80.5	285,936
神戸電鉄	4.1	4.2	10,529
名古屋鉄道	169.3	171.1	304,215
山陽電気鉄道	11.5	11.7	24,090
ヤマトホールディングス	186.1	188.1	359,553
山九	36.9	35.4	337,149
丸全昭和運輸	9.5	9.6	84,384
センコーグループホールディングス	100.8	112	221,144
トナミホールディングス	3.4	–	–
ニッコンホールディングス	87.1	66	245,256
福山通運	16.4	16.5	79,035
セイノーホールディングス	75.4	76.1	187,434
神奈川中央交通	4.5	4.4	15,950
AZ-COM丸和ホールディングス	47.6	48	44,784
九州旅客鉄道	117.4	116.6	481,091
ＳＧホールディングス	257	259.9	383,742
NIPPON EXPRESSホールディングス	164.1	155	577,685
海運業（0.5%）			
日本郵船	317.2	327.2	1,649,742
商船三井	291.1	294.5	1,480,157
川崎汽船	348.3	333.5	770,718
ＮＳユナイテッド海運	9.7	9.7	71,392
飯野海運	56.3	56.9	92,917
乾汽船	19.4	19.6	26,146
空運業（0.3%）			
日本航空	351	354.8	1,115,136
ＡＮＡホールディングス	416.5	421.3	1,409,669
倉庫・運輸関連業（0.1%）			
日新	10.4	–	–
三菱倉庫	155.8	175.7	232,714
三井倉庫ホールディングス	15.8	47.8	185,559
住友倉庫	45.4	45.1	170,478
澁澤倉庫	7	24.8	33,653
日本トランスシティ	30.9	39	51,597
中央倉庫	9.1	8.4	14,708
安田倉庫	10.4	10.6	25,747
上組	70.7	68	385,492
キユーソー流通システム	10.2	8.8	27,808
エーアイテイー	9.6	9.8	22,422
内外トランスライン	6.2	–	–
日本コンセプト	5.6	–	–
情報・通信業（6.0%）			
ＭＩＸＩ	29.5	28.9	76,324
クロスキャット	8.8	8.9	9,140
システナ	219.9	222.4	96,744
デジタルアーツ	9.7	8.2	40,877
日鉄ソリューションズ	52.5	42.4	164,936
キューブシステム	8	7.9	8,595
コア	6.8	6.9	15,663
ディー・エヌ・エー	63	63.8	161,318
手間いらず	2.5	2.3	7,118
ラクーンホールディングス	11.5	11.6	7,331
ソリトンシステムズ	7.9	8	15,752
ソフトクリエイトホールディングス	11	12.8	26,022
ＴＩＳ	162.5	164.3	572,092
グリーホールディングス	51.5	52.2	19,783
ＧＭＯペパボ	1.9	1.9	3,974
コーエーテクモホールディングス	115.5	97.4	153,892
三菱総合研究所	7.5	7.4	39,072
ファインデックス	12.3	10.9	10,224

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ブレインパッド	12.7	–	–
ＫＬａｂ	38.4	42.2	13,293
ポールトゥウィンホールディングス	22	22.3	6,623
ネクソン	337.8	382.9	1,423,622
アイスタイル	46.7	59.3	26,922
エムアップホールディングス	18.8	38.1	30,137
エイチームホールディングス	10.3	12.1	12,741
セルシス	21.9	21	29,862
エニグモ	17.1	17.3	6,971
コロプラ	52.2	52.9	22,852
ブロードリーフ	61.7	56.9	34,083
デジタルハーツホールディングス	10.9	9.8	9,035
メディアドゥ	6.9	5.2	8,502
じげん	38.3	44.7	20,383
ブイキューブ	20.9	20	3,020
フィックスターズ	15.5	21.4	31,693
CARTA HOLDINGS	8.7	–	–
オプティム	15.9	16.1	7,808
セレス	6.9	7	12,579
ＳＨＩＦＴ	152.5	139.7	92,970
セック	2.6	4.8	18,120
テクマトリックス	33.3	31	60,202
プロシップ	6.8	12.4	18,104
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	38	36.1	94,257
GMOペイメントゲートウェイ	35	31.1	270,165
システムリサーチ	10.5	11.6	22,098
インターネットイニシアティブ	84.1	85.1	188,624
さくらインターネット	24.1	21.8	61,149
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4.8	4.8	10,492
ＳＲＡホールディングス	8.7	8.7	45,588
朝日ネット	16.5	16.7	11,873
ｅＢＡＳＥ	21.8	19.2	8,332
アバントグループ	19.4	17.5	26,635
アドソル日進	6.5	12.5	21,087
フリービット	6.7	8.1	13,057
コムチュア	20.2	20.6	30,282
アステリア	12	12.2	15,396
アイル	8.6	8.7	20,697
マークラインズ	9.2	9.2	13,689
メディカル・データ・ビジョン	18.4	–	–
ｇｕｍｉ	25.1	28.7	9,643
テラスカイ	6	5.2	9,958
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7.9	16.2	18,937
ネオジャパン	4	4.1	7,047
ＰＲ ＴＩＭＥＳ	3.1	3.2	7,750
ラクス	72.5	146.4	117,251
ダブルスタンダード	5.5	5.5	8,706
オープンドア	10.7	9.2	2,750
アカツキ	7.5	7.5	18,982
Ubicomホールディングス	4.9	5	5,065
カナミックネットワーク	19.4	19.5	10,452
チェンジホールディングス	37.9	30	30,330
オークネット	7.1	14.4	30,931
マクロミル	29.4	–	–
オロ	6.5	6.4	12,716
ユーザーローカル	6.5	6.6	11,470
PKSHA Technology	12.3	18.5	50,967
マネーフォワード	37.5	35.4	113,103
GMOフィナンシャルゲート	–	2.6	13,312
SUN ASTERISK	10.9	13.7	6,069

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
プラスアルファ・コンサルティング	19.4	19.8	40,312
電算システムホールディングス	6.8	6.8	20,223
ＡＰＰＩＥＲ ＧＲＯＵＰ	46.8	59.4	57,202
ビジョナル	18.1	18.6	158,174
ハイマックス	4.7	4.9	6,419
野村総合研究所	333.4	303.3	1,281,139
日本システム技術	14.3	14.4	34,574
インテージホールディングス	8.6	11.7	19,269
東邦システムサイエンス	7.1	7.3	8,446
ソースネクスト	78.1	80.6	11,848
シンプレクス・ホールディングス	30	123.2	103,364
ＨＥＲＯＺ	6.1	6.1	5,014
ラクスル	37.1	31	64,821
メルカリ	84.8	66.9	215,685
ＩＰＳ	4.6	4.5	13,234
システムサポートホールディングス	6	10.9	14,889
ボードルア	–	8.4	14,523
イーソル	10.4	10.5	5,512
ウイングアーク１ｓｔ	16.1	16.2	48,146
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	5.3	6.2	5,995
サーバーワークス	2.6	3.3	6,761
Ｓａｎｓａｎ	43.4	51.4	60,549
ギフティ	13.6	12.1	14,798
メドレー	16.9	19	44,441
ベース	7.5	6.5	19,454
ＪＭＤＣ	18.7	22.8	80,826
フォーカスシステムズ	10.3	10.5	18,532
クレスコ	25.1	26.7	43,040
フジ・メディア・ホールディングス	147.8	122.2	443,341
オービック	285.6	288.7	1,106,875
ジャストシステム	22.3	22.4	94,304
ＴＤＣソフト	25.9	29.1	32,126
ＬＩＮＥヤフー	2,459.8	2,394.4	1,015,943
トレンドマイクロ	80.7	89.8	514,015
ＩＤホールディングス	10.4	10.1	19,806
日本オラクル	29.4	29.7	286,218
アルファシステムズ	4.9	5	18,775
フューチャー	38.1	33.3	60,039
CAC Holdings	9.5	9.6	19,296
オービックビジネスコンサルタント	25.9	26.3	158,904
アイティフォー	18	16.2	27,297
東計電算	4.2	4.4	18,700
大塚商会	174.2	176.3	531,897
サイボウズ	21.1	21.4	45,582
電通総研	14.9	56.6	120,954
ＡＣＣＥＳＳ	16.1	–	–
デジタルガレージ	24.5	22.1	50,631
イーエムシステムズ	25.6	20.5	15,149
ウェザーニューズ	12.2	11	44,880
ＣＩＪ	38.2	37.6	18,800
ビジネスエンジニアリング	3.6	18.3	24,851
WOWOW	11.5	11.7	15,806
スカラ	14.2	14.5	5,408
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	20.7	24.8	104,904
日本ビジネスシステムズ	–	8.4	12,978
IMAGICA GROUP	15.5	–	–
システムソフト	53.2	54.1	3,516
アルゴグラフィックス	14.2	55.8	84,648
マーベラス	28.4	28.8	14,486
エイベックス	28.9	26.6	31,201

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ＢＩＰＲＯＧＹ	52	52.5	247,485
都築電気	9.3	9.9	37,026
ＴＢＳホールディングス	75.9	76.9	448,942
日本テレビホールディングス	136.2	137.7	484,841
朝日放送グループホールディングス	14.4	19.4	16,703
テレビ朝日ホールディングス	37.2	37.7	134,589
スカパーＪＳＡＴホールディングス	119.5	103.5	284,832
テレビ東京ホールディングス	9.5	9.6	43,488
ビジョン	23.2	32.5	42,575
U-NEXT HOLDINGS	51.6	52.3	96,232
日本通信	123.6	125.3	17,917
ＮＴＴ	45,743.3	42,699.8	6,511,719
ＫＤＤＩ	1,131	2,185.6	5,553,609
ソフトバンク	24,605.2	25,002.2	5,332,969
光通信	17.7	15.3	684,675
エムティーアイ	10.5	10.6	7,261
GMOインターネットグループ	50.1	50.2	180,117
ファイバーゲート	8.1	5.9	4,112
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	81.3	86.4	269,395
学研ホールディングス	28.1	28.4	30,359
ゼンリン	26.2	23.3	23,579
アイネット	9.4	－	－
松竹	8.8	8.9	103,329
東宝	96.2	81.6	649,536
東映	25.3	25.8	147,834
ＮＴＴデータグループ	402.1	－	－
ピー・シー・エー	10.1	10.3	19,951
ビジネスブレイン太田昭和	6.6	5.5	17,737
ＤＴＳ	27	123.7	142,131
スクウェア・エニックス・ホールディングス	77.3	255.8	716,240
シーイーシー	19.4	18.9	37,818
カプコン	305.7	309.1	959,755
アイ・エス・ビー	7.2	7.3	12,957
ＳＣＳＫ	125.7	－	－
ＮＳＷ	6.8	6.7	16,642
アイネス	12	12.1	23,716
ＴＫＣ	27.4	24	99,480
富士ソフト	42.6	－	－
ＮＳＤ	59.2	54.9	170,519
コナミグループ	57.7	66.6	1,228,770
福井コンピュータホールディングス	10.7	8.4	26,418
ＪＢＣＣホールディングス	10.2	41.3	56,746
ミロク情報サービス	14	13.2	23,641
ソフトバンクグループ	758.6	2,980.8	12,671,380
卸売業（8.3%）			
リョーサン菱洋ホールディングス	24.7	31.3	99,221
高千穂交易	6.4	13	27,131
伊藤忠食品	3.6	3.8	44,840
あらた	24.8	25.2	79,380
トーメンデバイス	2.3	2.4	29,064
東京エレクトロン デバイス	16.2	16.3	61,125
円谷フィールズホールディングス	26.2	30.3	54,146
双日	180.5	158.2	956,319
アルフレッサ ホールディングス	151.3	155.3	400,052
横浜冷凍	40.9	41.3	56,870
ラサ商事	8.9	8.6	18,773
アルコニックス	23.3	25.3	72,611
神戸物産	125.6	142.7	536,980
あい ホールディングス	25.9	32.8	90,200
ダイワボウホールディングス	71.8	61.6	188,804
マクニカホールディングス	125.7	114.2	292,352
ラクト・ジャパン	6.9	6.9	24,840
バイタルケーエスケー・ホールディングス	22.5	22.6	31,888
八洲電機	13.2	12.3	44,280
メディアスホールディングス	9.5	9.7	7,934
レスター	13.9	14	42,350
ＴＯＫＡＩホールディングス	88.1	89.1	106,385
三洋貿易	16.7	20.2	37,208
ビューティガレージ	5.2	4.5	6,372
ウイン・パートナーズ	11.7	11.9	16,326
シップヘルスケアホールディングス	64	60.2	167,325
明治電機工業	6.1	8.1	19,423
コメダホールディングス	42.5	40.2	115,534
アセンテック	6.2	6.7	9,627
ユニソルホールディングス	13.1	14.1	33,402
ヤマエグループホールディングス	17.5	16.1	50,634
小野建	17.8	17.6	25,713
佐鳥電機	11.3	10.4	19,968
伯東	9.3	9.8	41,748
コンドーテック	12.4	13.8	21,114
ナガイレーベン	20.4	17.9	32,434
三菱食品	14.9	－	－
松田産業	12.3	12.5	83,125
第一興商	62.8	54.3	92,092
メディパルホールディングス	175.9	175.3	512,752
ＳＰＫ	6.6	6.5	16,523
萩原電気ホールディングス	7	7	26,425
アズワン	50.3	52.4	123,847
スズデン	6.9	9.4	16,356
シモジマ	10.8	12.4	17,521
ドウシシャ	14.9	19.4	65,184
高速	9.7	11	34,210
たけびし	6.9	6.2	14,818
リックス	3.7	4.1	15,949
丸文	14.5	14.7	18,771
ハピネット	12.4	22.3	62,707
橋本総業ホールディングス	6.4	5.7	7,945
日本ライフライン	43.5	41.4	58,456
タカショー	13.2	13.3	5,280
ＩＤＯＭ	55	49.5	74,794
進和	9.9	9.6	30,672
ダイトロン	7	13.4	35,657
シークス	23.3	26.3	36,241
オーハシテクニカ	7.7	15.2	18,148
白銅	4.8	4.7	11,251
伊藤忠商事	1,090.5	5,514	11,400,195
丸紅	1,333.1	1,251.9	7,457,568
長瀬産業	72.4	70.1	317,202
蝶理	8.7	8.8	38,852
豊田通商	487.4	492.7	3,309,465
三共生興	21.1	21.4	18,232
兼松	67.8	137	299,550
三井物産	2,383.4	2,358.8	12,652,603
日本紙パルプ商事	77.6	87.2	90,688
カメイ	17.2	15.4	50,666
スターゼン	11.1	37.3	51,063
山善	54.5	49.6	73,556
椿本興業	8.9	11.4	33,595
住友商事	972.2	983.4	6,227,872
内田洋行	6.6	30	62,310
三菱商事	2,998.1	3,270.6	16,107,705
第一実業	15.4	15.3	53,473
キヤノンマーケティングジャパン	31.9	38.6	272,284
西華産業	7.7	23.6	56,474
佐藤商事	11.3	11.4	27,736
東京産業	16.5	16.6	16,102
ユアサ商事	14	14.1	84,741
神鋼商事	3.5	12.3	34,107
阪和興業	26.6	26.9	224,077
正栄食品工業	10.7	10.9	44,799
カナデン	12.2	13.1	28,990
ＲＹＯＤＥＮ	13.2	12.5	45,625
岩谷産業	161.2	163	313,775
極東貿易	9.7	9.2	19,421
アステナホールディングス	30.6	31.3	15,024
三愛オブリ	37.7	38.2	86,217
稲畑産業	43.8	37.3	149,013
ＧＳＩクレオス	8.7	9.5	25,659
明和産業	24	23.5	22,983
ワキタ	24	27.1	55,798
東邦ホールディングス	43.7	46.6	221,396
サンゲツ	40.8	41.2	133,900
ミツウロコグループホールディングス	20.6	19.8	45,084
シナネンホールディングス	4.6	3.2	20,224
伊藤忠エネクス	40.3	40.7	78,754
サンリオ	131.7	162.9	773,775
サンワ テクノス	7.3	9.3	29,992
新光商事	21.9	19.7	21,177
トーホー	6.9	18.9	24,645
三信電気	6.6	9.4	29,281
東陽テクニカ	14.9	15.2	28,743
モスフードサービス	23.9	24.2	103,939
加賀電子	33.1	30.4	120,080
ソーダニッカ	15.9	16	18,864
立花エレテック	9.7	9.8	30,282
フォーバル	6.4	6.4	7,225
ＰＡＬＴＡＣ	25.2	25.2	122,245
三谷産業	28.3	28.6	19,991
コーア商事ホールディングス	11.8	14.8	12,772
ＫＰＰグループホールディングス	33.7	42.9	39,382
ヤマタネ	6.5	13.2	30,558
泉州電業	10.6	10.5	65,940
トラスコ中山	34.1	34.4	90,196
オートバックスセブン	56.5	57.1	95,414
モリト	12.8	11.6	22,306
加藤産業	20	20.3	137,228
イエローハット	28.5	41.4	68,724
ＪＫホールディングス	12.4	11	16,588
日伝	9.3	9.2	23,128
杉本商事	14.4	13.2	18,902
因幡電機産業	45.2	85.7	236,617
東テク	16.3	18.3	78,049
ミスミグループ本社	245	231.5	734,318
スズケン	53.4	54.4	356,320
ジェコス	9.7	11.8	19,706
小売業（4.2%）			
インターメスティック	9.3	7.1	13,596
サンエー	27.5	27.7	83,238
カワチ薬品	12.6	12.8	39,808
エービーシー・マート	71	86.2	226,361

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ハードオフコーポレーション	6.4	6.5	13,422
アスクル	38.2	31.2	41,652
ゲオホールディングス	18.1	18.5	31,209
アンドエスティHD	22.6	22.7	66,215
くら寿司	19	19.1	66,372
キャンドゥ	5.8	5.8	20,387
パルグループホールディングス	37.1	64.5	103,716
エディオン	70.7	78	170,040
サーラコーポレーション	34.1	34.5	39,261
ハローズ	6.5	7.5	35,887
フジオフードグループ本社	18.2	26.6	28,435
あみやき亭	11.7	11.9	16,683
大黒天物産	5	5.8	30,798
ハニーズホールディングス	14.4	14.6	21,812
アルペン	13.5	15.7	34,367
クオールホールディングス	20	20.3	38,833
ジンズホールディングス	12.3	11.2	59,584
ビックカメラ	97.1	87.4	152,687
DCMホールディングス	84	85	143,395
ペッパーフードサービス	47.8	57.1	9,878
MonotaRO	230	232.6	496,368
J.フロント リテイリング	186.3	188.2	518,396
ドトール・日レスホールディングス	28.7	29.1	85,757
マツキヨココカラ&カンパニー	285.9	285.5	760,857
ブロンコビリー	9.6	9.6	37,536
ZOZO	120.7	258.6	301,398
トレジャー・ファクトリー	11.1	11.4	19,425
物語コーポレーション	31.5	31.8	135,627
三越伊勢丹ホールディングス	242.4	255.6	782,647
Hamee	6.6	–	–
ウエルシアホールディングス	84.2	–	–
クリエイトSDホールディングス	23.1	23.3	77,589
シュッピン	16	18	22,914
オイシックス・ラ・大地	26.1	24.3	34,870
ネクステージ	37	37.5	128,812
ジョイフル本田	45	48.1	104,521
エターナルホスピタリティグループ	6	6.7	22,847
ホットランドホールディングス	12.4	12.5	24,525
すかいらーくホールディングス	221.8	224.3	760,152
SFPホールディングス	9.2	9.3	21,064
綿半ホールディングス	12.6	12.8	18,777
ヨシックスホールディングス	5.4	4.8	15,912
コナミテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	69.2	80.8	78,133
ゴルフダイジェスト・オンライン	9.5	–	–
BEENOS	10.1	–	–
あさひ	13.6	13.7	17,659
日本調剤	10.7	–	–
コスモス薬品	32.1	27.8	201,855
セブン&アイ・ホールディングス	1,792.1	1,812.3	4,229,908
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	121.9	246.9	184,681
ツルハホールディングス	28.4	256.6	659,077
サンマルクホールディングス	13.2	14.7	43,791
トリドールホールディングス	45.4	46.3	196,960
TOKYO BASE	17.4	22.7	8,921
JMホールディングス	12.2	23.7	42,541
アレンザホールディングス	12.1	12.3	13,960
串カツ田中ホールディングス	4.9	4.9	9,579
パロックジャパンリミテッド	18.9	19.1	15,241
クスリのアオキホールディングス	42.2	38.8	162,378
力の源ホールディングス	12.1	12.3	18,056

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
FOOD & LIFE COMPANIES	86.5	94.3	868,314
ブルーゾーンホールディングス	–	19.4	177,102
メディカルシステムネットワーク	15.9	16	8,368
ノジマ	53	160.7	173,234
カッパ・クリエイト	25.5	25.9	41,932
良品計画	193.1	358.2	1,162,359
アドヴァングループ	13.9	10.7	10,154
アルビス	5.4	5.3	14,188
G-7ホールディングス	17.7	18	27,000
イオン北海道	40.1	48.6	45,732
コジマ	31.3	27	33,777
コーナン商事	17.8	18.1	72,038
エコス	6.1	6	18,900
ワタミ	19.5	19.7	19,168
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	327.8	1,658.1	1,616,647
西松屋チェーン	35.9	36.3	80,404
ゼンショーホールディングス	92.1	83.9	758,623
幸楽苑	12	15.7	18,227
サイゼリヤ	24.1	21.2	139,920
VTホールディングス	63.1	63.9	35,592
魚力	5.7	5.7	13,269
フジ・コーポレーション	7.4	–	–
ユナイテッドアローズ	17.3	17.5	45,027
ハイデイ日高	26.2	26.6	86,051
コロワイド	91.6	92.6	167,513
壱番屋	64	64.8	59,227
スギホールディングス	87.2	88.1	311,697
薬王堂ホールディングス	7.9	9.2	18,869
ダブルエー	–	6.6	8,685
スクロール	24.2	28.1	37,822
ヨンドシーホールディングス	15.4	15.5	28,520
木曽路	24.5	24.9	64,167
SRSホールディングス	26.7	27	34,317
千趣会	32.8	33.3	6,859
リテールパートナーズ	24.1	24.4	34,135
上新電機	16.1	17.8	48,878
日本瓦斯	77.6	78.6	229,512
ロイヤルホールディングス	28.5	63.6	88,022
チヨダ	15.6	16.5	18,579
ライフコーポレーション	17	31.5	85,207
リンガーハット	20.8	22.7	51,756
MrMaxHD	20.3	13.9	11,217
AOKIホールディングス	34.7	35.2	63,008
オークワ	25.9	21.9	19,381
コメリ	21.9	21.8	74,774
青山商事	34.6	35.1	95,050
しまむら	37.9	38.5	416,570
高島屋	225.4	237.8	557,522
松屋	27.5	30.9	69,061
エイチ・ツー・オー リテイリング	78.9	79.9	191,839
近鉄百貨店	9.3	9.4	17,249
丸井グループ	107.8	95.8	304,548
アクシアル リテイリング	44.2	44.8	56,940
イオン	600	1,936.7	4,325,619
イズミ	24.6	29	90,770
平和堂	27.1	26.8	81,204
フジ	29.8	25.3	54,445
ヤオコー	19.2	–	–
ゼビオホールディングス	22.2	19.4	21,262
ケーズホールディングス	109	111.5	183,417

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
シルバーライフ	4.6	4.5	3,622
Genky DrugStores	14.3	14.4	64,944
ブックオフグループホールディングス	11.7	11.9	19,349
ギフトホールディングス	7.9	9.3	35,386
アインホールディングス	16.3	18.5	118,326
GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	9.2	9.3	27,379
ヤマダホールディングス	498.7	504.6	277,126
アークランズ	48.3	48.8	96,916
ニトリホールディングス	59.1	265.4	768,598
グルメ杵屋	13.3	13.4	13,467
ケーユーホールディングス	9.5	11.5	14,777
吉野家ホールディングス	63.4	60.4	187,179
松屋フーズホールディングス	7.6	7.7	52,206
サガミホールディングス	26	26.4	52,588
王将フードサービス	32.1	33.9	108,310
ミニストップ	13.6	11.9	24,168
アークス	27.3	27.5	100,512
バローホールディングス	31	31.3	114,088
ベルク	8	7.2	54,792
大庄	9.8	11.2	13,160
ファーストリテイリング	91.2	110.6	7,504,210
サンドラッグ	54.6	48.4	204,828
サックスバー ホールディングス	15.5	14	11,410
ベルーナ	39.2	39.5	37,762
銀行業（11.4%）			
いよぎんホールディングス	197.7	199.9	644,677
しずおかフィナンシャルグループ	332.8	336.4	972,027
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	127.2	128.6	426,180
楽天銀行	70.1	80.9	621,150
京都フィナンシャルグループ	190	209.7	825,798
めぶきフィナンシャルグループ	758.2	714	934,983
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19.3	19.5	220,935
九州フィナンシャルグループ	265.7	295.6	395,956
ゆうちょ銀行	1,244.6	1,658.9	5,043,056
富山第一銀行	48	48.5	134,054
横浜フィナンシャルグループ	803.3	796.4	1,299,724
西日本フィナンシャルホールディングス	93	93.4	402,087
三十三フィナンシャルグループ	13.6	14.8	85,692
第四北越フィナンシャルグループ	47.5	143.8	284,292
ひろぎんホールディングス	212.5	212.5	410,231
おきなわフィナンシャルグループ	11.8	13	74,230
十六フィナンシャルグループ	21.1	21.4	201,160
CCIグループ	14.7	159.4	153,980
プロクレアホールディングス	17.2	18.7	52,547
あいちフィナンシャルグループ	28.1	31.3	190,304
SBI新生銀行	–	194.7	407,117
あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076
りそなホールディングス	1,865	1,872.9	3,958,374
三井住友トラストグループ	537.6	531.7	2,938,174
三井住友フィナンシャルグループ	3,150.3	3,355	20,076,320
千葉銀行	467.6	467.1	1,127,579
群馬銀行	262.3	275.5	612,436
武蔵野銀行	23.1	21.3	132,486
千葉興業銀行	35.7	28.8	64,195
筑波銀行	66.3	66.9	45,893
七十七銀行	48.4	48.9	460,833
秋田銀行	10.1	10.3	56,547
山形銀行	16.8	19.6	48,451
岩手銀行	9.6	9.7	65,281

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
東邦銀行	130.1	175.7	123,341
ふくおかフィナンシャルグループ	131.4	121.9	864,149
スルガ銀行	101.7	102.8	217,936
八十二長野銀行	353.4	315	671,895
山梨中央銀行	16.9	18.6	101,928
大垣共立銀行	28.7	31.5	199,080
福井銀行	13.6	14.7	49,024
清水銀行	6	6	16,968
滋賀銀行	23	23.1	206,976
南都銀行	22.9	23	170,430
百五銀行	142.2	143.6	226,457
紀陽銀行	53.9	50.7	212,433
ほくほくフィナンシャルグループ	84.9	92.1	568,072
山陰合同銀行	94.6	95.5	166,074
百十四銀行	14.7	15	145,500
四国銀行	22.4	24	57,192
阿波銀行	21.1	22.6	133,114
大分銀行	9.2	9.6	92,064
宮崎銀行	9.9	8.9	80,634
佐賀銀行	8.8	9.6	49,344
琉球銀行	34.6	32.5	79,625
セブン銀行	540.9	478.5	141,636
みずほフィナンシャルグループ	2,038.2	2,165.5	16,369,014
山口フィナンシャルグループ	148.1	149.7	410,926
名古屋銀行	9.5	28.6	168,168
北洋銀行	205.9	197.3	197,300
愛媛銀行	22.3	22.3	42,213
京葉銀行	67.8	65.9	140,762
栃木銀行	69.1	82.5	82,912
北日本銀行	5.4	4.9	25,137
東和銀行	27.7	30.2	36,481
トモニホールディングス	144.3	145.8	140,697
フィデアホールディングス	15.7	15.7	34,901
池田泉州ホールディングス	209.4	211.8	195,915
証券、商品先物取引業（1.0%）			
ＦＰＧ	53.8	48.6	103,080
ジャパンインベストメントアドバイザー	24.5	24.8	59,668
ＳＢＩホールディングス	243	536.2	1,883,134
ジャフコ　グループ	44.8	40.9	102,536
大和証券グループ本社	1,079.9	1,092	1,781,052
野村ホールディングス	2,539.5	2,568.1	3,626,157
岡三証券グループ	119.4	120.6	114,690
丸三証券	50.3	50.7	54,857
東洋証券	45	47.1	35,466
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	179.3	181.1	138,360
水戸証券	41.5	41.9	26,313
いちよし証券	30.6	28.5	38,617
松井証券	104	105.1	98,163
マネックスグループ	147.9	161.8	115,687
極東証券	18.8	20.9	36,888
岩井コスモホールディングス	17.2	15.9	60,181
アイザワ証券グループ	21.9	16	23,136
スパークス・グループ	16.8	16.9	34,560
保険業（3.1%）			
ライフネット生命保険	－	24.5	49,612
かんぽ生命保険	175.7	172.5	898,897
ＦＰパートナー	6.6	6.6	15,543
ＳＯＭＰＯホールディングス	738.4	758.4	4,476,835
アニコム　ホールディングス	51.3	47.7	48,940
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	1,106.9	952	3,955,560
ソニーフィナンシャルグループ	－	5,348	820,383
第一生命ホールディングス	710.4	3,004.2	4,372,613
東京海上ホールディングス	1,474.3	1,570	9,620,960
Ｔ＆Ｄホールディングス	405.5	378.5	1,567,368
アドバンスクリエイト	11.7	11.9	2,380
その他金融業（1.2%）			
ＮＳグループ	－	20.4	30,396
全国保証	39.7	87.8	276,131
ジェイリース	11.2	11.5	16,560
ＳＢＩアルヒ	15.5	15.6	14,461
プレミアグループ	25.5	26	46,228
ネットプロテクションズホールディングス	50.3	46.2	20,836
クレディセゾン	95.6	86.1	389,860
芙蓉総合リース	14	42.1	191,218
みずほリース	113.4	114.7	170,444
東京センチュリー	112.8	114.2	249,641
日本証券金融	55.3	56.2	124,314
アイフル	250.1	253	140,415
リコーリース	14.4	14.5	88,450
イオンフィナンシャルサービス	86.7	87.6	155,665
アコム	359.3	272.7	141,613
ジャックス	18	18.3	78,873
オリエントコーポレーション	49.4	59.7	69,072
オリックス	905.5	944.1	4,750,711
三菱ＨＣキャピタル	757	765.4	1,103,324
日本取引所グループ	898.3	837.6	1,446,954
イー・ギャランティ	24.6	25.1	44,929
ＮＥＣキャピタルソリューション	7.4	7.5	31,425
不動産業（2.0%）			
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	41.7	42.2	7,047
大東建託	51.4	259.7	894,666
いちご	127.8	129.3	56,633
日本駐車場開発	179.7	181.8	50,904
スター・マイカ・ホールディングス	15.6	16.1	25,132
ＳＲＥホールディングス	5.6	7.5	18,540
ヒューリック	352.3	445.2	881,273
野村不動産ホールディングス	94.7	425.7	466,141
三重交通グループホールディングス	32.4	37.5	22,087
ディア・ライフ	25.7	23.4	25,857
地主	13.5	12.5	43,750
プレサンスコーポレーション	20	－	－
ＪＰＭＣ	8.7	8.3	10,790
フージャースホールディングス	23.4	26.6	36,468
オープンハウスグループ	55.2	47.4	442,384
東急不動産ホールディングス	454.1	417.3	623,446
飯田グループホールディングス	144.7	130.1	346,261
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	9.2	9.3	10,378
シーアールイー	6.7	－	－
ケイアイスター不動産	8.1	6.4	42,176
グッドコムアセット	12.2	15.9	22,562
ジェイ・エス・ビー	6.3	6.3	21,451
ロードスターキャピタル	8.6	8.7	27,231
アズーム	－	2.7	11,988
霞ヶ関キャピタル	6.2	15.1	107,210
パーク24	117.8	109.2	238,929
パラカ	4.9	4.3	8,643
宮越ホールディングス	6.9	6.8	5,997
三井不動産	2,073.6	2,258.5	4,556,523
三菱地所	860.6	917.5	4,097,555
平和不動産	24.5	31.5	77,049
東京建物	131.8	144.7	572,433
京阪神ビルディング	25.3	22.7	45,831
住友不動産	245.9	434.1	2,127,524
テーオーシー	26.8	27.2	23,120
レオパレス21	132.1	135.7	96,075
スターツコーポレーション	24.7	28.1	141,905
フジ住宅	19	19.1	15,604
空港施設	21.2	21.5	22,080
明和地所	12.1	12.2	14,615
ゴールドクレスト	10.3	8.3	27,639
エスリード	7.1	7.1	49,771
日神グループホールディングス	24.2	24.5	19,722
エスコン	39.7	34.2	39,843
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	88.4	97.3	38,628
イオンモール	91.4	－	－
ランド	947.5	984.5	8,860
カチタス	40.7	41.1	126,793
トーセイ	25.1	45.2	73,450
サンフロンティア不動産	25.1	22.6	54,104
ＦＪネクストホールディングス	16	14.1	25,281
グランディハウス	14.2	14.4	9,288
日本空港ビルデング	53.4	54	302,940
サービス業（3.1%）			
ＬＩＦＵＬＬ	39.2	46.8	8,190
ジェイエイシーリクルートメント	57.1	57.6	58,406
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス	231.8	254.1	184,527
メンバーズ	6.2	5.4	6,571
ＵＴグループ	20.4	312.4	66,853
アイティメディア	8.3	8.5	14,713
ケアネット	32.3	－	－
Ｅ・Ｊホールディングス	9.3	10.5	19,204
オープンアップグループ	52.7	47.9	93,261
コシダカホールディングス	47.1	43.7	51,172
パソナグループ	19.1	16.3	33,463
リンクアンドモチベーション	39.1	37.9	19,329
エス・エム・エス	60.3	60.9	108,158
パーソルホールディングス	1,436.9	1,453.2	393,962
クックパッド	43.6	31.1	4,820
学情	7.9	7.2	13,291
スタジオアリス	7.8	7.7	15,361
ＮＪＳ	3.9	3.6	17,892
ＡＬＳＯＫ	263.4	266.3	312,769
カカクコム	113.5	103.4	188,911
アイロムグループ	6.4	－	－
セントケア・ホールディング	10	－	－
ルネサンス	12.2	12.5	13,687
ディップ	27.6	27.8	57,156
デジタルホールディングス	7.9	8.3	16,691
新日本科学	16.7	16.9	27,547
エムスリー	311.5	315.1	553,000
ワールドホールディングス	6.2	7.3	18,877
博報堂ＤＹホールディングス	178.8	203.3	232,981
ぐるなび	29.3	29.7	4,662
タカミヤ	21.3	21.6	10,195
ファンコミュニケーションズ	22.3	23.1	11,180
ライク	5.9	8.3	12,856
エスプール	49.9	41.4	10,888
ＷＤＢホールディングス	8	7	11,277
アドウェイズ	19.4	17.1	4,514
バリューコマース	13.9	14	6,426

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
インフォマート	148.8	150.5	59,748
ＪＰホールディングス	40.4	40.7	28,897
ＣＬホールディングス	3.7	4	4,456
プレステージ・インターナショナル	73.8	59	40,710
プロトコーポレーション	16.5	－	－
アミューズ	9.6	8.7	18,000
ドリームインキュベータ	3.8	5	14,490
クイック	10.9	39.4	33,647
電通グループ	167.6	154.1	444,963
テイクアンドギヴ・ニーズ	7.5	7.7	6,190
ぴあ	5.4	7.3	20,075
イオンファンタジー	6.8	6.8	18,781
シーティーエス	21.8	19.6	20,207
H.U.グループホールディングス	46.1	49.9	163,272
アルプス技研	13.8	13.3	35,697
サニックスホールディングス	22.7	20.1	4,502
日本空調サービス	16.9	17.2	24,785
オリエンタルランド	929.4	939.6	2,586,249
ダスキン	34.4	36.2	155,841
明光ネットワークジャパン	19.1	21	15,141
ファルコホールディングス	6.4	6.3	16,902
ラウンドワン	148.7	150.7	165,317
リゾートトラスト	62.2	151	274,971
ビー・エム・エル	19.3	21.3	87,756
リソー教育グループ	98.3	50.2	10,491
早稲田アカデミー	8.7	7.7	15,715
ユー・エス・エス	324.3	302.3	523,583
東京個別指導学院	18.7	－	－
サイバーエージェント	348.3	323.3	439,203
楽天グループ	1,110.3	1,256.6	1,195,152
クリーク・アンド・リバー社	7.9	9.4	14,015
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	30.9	29.8	18,535
テー・オー・ダブリュー	31.1	28.4	10,650
山田コンサルティンググループ	7.9	6.9	11,723
セントラルスポーツ	6	5.9	14,531
フルキャストホールディングス	12.8	12.3	21,192
エン	25.6	26	37,466
弁護士ドットコム	－	5.9	14,862
テクノプロ・ホールディングス	95.9	－	－
アイ・アールジャパンホールディングス	8.1	8.3	7,088
ＫｅｅＰｅｒ技研	9.8	9.9	31,878
Ｇｕｎｏｓｙ	12.6	12.6	7,081
イー・ガーディアン	7.5	4.9	8,089
ジャパンマテリアル	48.3	48.8	84,424
ベクトル	21.4	21.8	32,046

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
チャーム・ケア・コーポレーション	13.2	13.3	18,620
キャリアリンク	5.8	5.8	15,834
ＩＢＪ	12	12.2	8,930
アサンテ	7.7	7.6	12,274
バリューＨＲ	14.2	14.3	20,348
M&Aキャピタルパートナーズ	12.7	12.9	44,763
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.3	6.3	6,583
シグマクシス・ホールディングス	46.2	44.9	30,172
ウィルグループ	13.3	14.8	18,011
メドピア	12.7	－	－
リクルートホールディングス	1,229.8	1,178.9	8,432,671
エラン	20.7	14.1	9,785
日本郵政	1,765.4	1,435.3	2,942,365
ベルシステム24ホールディングス	16.9	21.6	30,715
鎌倉新書	13.5	15.9	8,856
エアトリ	11.5	13	9,685
アトラエ	11	11.9	8,199
ストライク	7.7	7.8	31,161
ソラスト	43.5	38.5	37,422
セラク	4.9	4.8	7,752
インソース	34.2	34.6	24,566
ベイカレント	115.7	117.2	577,327
Orchestra Holdings	3.5	3.6	4,172
アイモバイル	19.9	23.6	12,366
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	8.6	10.2	10,781
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	61.3	134.2	222,570
エル・ティー・エス	2.1	2.2	4,276
ミダックホールディングス	9.6	8.1	17,188
キューピーネットホールディングス	9.1	7.7	10,841
オープングループ	24.9	21.9	4,971
マネジメントソリューションズ	7.7	8.8	11,343
プロレド・パートナーズ	3.9	3.9	2,012
フロンティア・マネジメント	4.8	5	2,940
アンビスホールディングス	33.9	34.2	16,997
カーブスホールディングス	43.1	43.6	33,266
フォーラムエンジニアリング	18.3	－	－
FAST FITNESS JAPAN	5.5	－	－
Macbee Planet	4.5	5.9	8,673
ダイレクトマーケティングミックス	19	16.7	5,260
ポピンズ	2.8	2.4	3,376
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	14.4	14.6	19,053
リログループ	87.8	71	129,007
東祥	13.3	13.4	12,421
ビーウィズ	3.2	4.1	7,101
サンウェルズ	6.1	12.2	4,050

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＴＲＥホールディングス	36.2	36.6	64,086
人・夢・技術グループ	6.5	6.4	10,105
ＮＩＳＳＯホールディングス	13.7	13.8	9,618
大栄環境	34.3	34.7	144,872
ＧＥＮＯＶＡ	5.4	9.4	5,696
日本管財ホールディングス	16.5	16.7	46,793
クオンツ総研ホールディングス	17	18.9	20,298
エイチ・アイ・エス	50.4	46.3	60,143
ラックランド	6.6	7.2	13,406
共立メンテナンス	49.6	60.3	171,221
イチネンホールディングス	15.4	15.2	32,832
建設技術研究所	16.2	16.4	52,972
スペース	11.4	11.5	18,687
燦ホールディングス	13.3	13.4	20,100
スバル興業	6.1	5.3	17,967
タナベコンサルティンググループ	6.8	13.3	10,028
ナガワ	4.2	4.3	25,370
東京都競馬	11.5	11.6	63,104
カナモト	24.4	22.5	88,537
ニシオホールディングス	13.2	13.2	61,116
トランス・コスモス	20	20.3	81,301
乃村工藝社	68.7	69.5	98,759
藤田観光	7	31.6	81,938
KNT－CTホールディングス	9.4	7.9	14,346
トーカイ	14	11.5	29,325
セコム	321.1	297.7	1,820,137
セントラル警備保障	8.5	7.7	22,561
丹青社	33.5	33.7	51,864
メイテックグループホールディングス	58.2	58.7	207,621
応用地質	14.6	14.1	41,454
船井総研ホールディングス	31.6	63.8	72,030
学究社	6.3	6.3	15,479
イオンディライト	16.9	－	－
ナック	16.1	16.3	9,062
ダイセキ	37.9	30.6	113,832
ステップ	5.8	5.8	14,488
	千株	千株	千円
合計 株数・金額	289,921.1	318,432	830,008,993
合計 銘柄数<比率>	1,687銘柄	1,650銘柄	<98.0%>

（注１）銘柄欄の（　）内は、期末の国内株式評価額に対する各業種の比率です。
（注２）合計欄の<　>内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
（注３）評価額の単位未満は切捨ててあります。

(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
国内	TOPIX	百万円 16,080	百万円 －

■投資信託財産の構成

2026年２月９日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	830,008,993	97.9
コール・ローン等、その他	17,975,813	2.1
投資信託財産総額	847,984,806	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

(2026年２月９日)現在

項目	当期末
(A) 資産	**847,984,806,724円**
コール・ローン等	15,647,599,120
株式(評価額)	830,008,993,580
未収入金	733,171,900
未収配当金	1,022,630,002
差入委託証拠金	572,412,122
(B) 負債	**930,769,000**
未払解約金	930,769,000
(C) 純資産総額(A－B)	**847,054,037,724**
元本	122,290,528,497
次期繰越損益金	724,763,509,227
(D) 受益権総口数	**122,290,528,497口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**69,266円**

(注１) 期首元本額 124,795,594,506円
追加設定元本額 29,504,027,677円
一部解約元本額 32,009,093,686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	2,202,951,831円
たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞	3,605,232,890円
ＯｎｅＤＣ　国内株式インデックスファンド	38,551,913,966円
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド	4,794,846,081円
たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ	4,285,481,805円
たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	2,307,293,393円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	41,087,045円
たわらノーロード　バランス（標準型）	398,116,947円
たわらノーロード　バランス（積極型）	851,989,411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）	2,869,276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）	143,334,049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）	469,747,985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）	436,241,286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）	640,930,096円
たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	429,732円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	1,913,544円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	34,590,992円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	13,797,287円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	23,745,430円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	21,644,184円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	124,454,151円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	69,630,788円
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	31,042,699,143円
ＯｎｅグローバルバランスＮ	115,171,616円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～1972年生まれ向け）	497,901円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1973～1977年生まれ）	380,259円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1978～1982年生まれ）	194,810円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1983～1987年生まれ）	189,054円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1988～1992年生まれ）	212,813円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1993～1997年生まれ）	220,770円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1998～2002年生まれ）	216,821円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／2003～2007年生まれ）	319,694円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	761,271,513円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	2,863,815,669円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	3,791,827,880円
ＤＩＡＭＤＣ　バランス30インデックスファンド	199,054,523円
ＤＩＡＭＤＣ　バランス50インデックスファンド	756,071,245円
ＤＩＡＭＤＣ　バランス70インデックスファンド	965,299,167円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	23,569,453円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	996,194,857円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	12,770,585円
ＤＩＡＭＤＣ　８資産バランスファンド（新興国10）	211,376,524円
ＤＩＡＭＤＣ　８資産バランスファンド（新興国20）	305,022,580円
ＤＩＡＭＤＣ　８資産バランスファンド（新興国30）	555,107,265円
投資のソムリエ	3,094,195,638円
クルーズコントロール	104,395,582円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	607,399,721円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	308,574,745円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	1,447,803,542円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	362,004,204円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	657,664,124円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2045）	116,578,032円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2055）	63,172,235円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	4,384,752円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2035）	185,822,481円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	644,123,174円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	224,284,708円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	177,799,764円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2040）	113,345,679円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2050）	71,674,250円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2060）	41,228,067円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	850,436,141円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2065）	15,769,343円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	1,041,072円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	23,863,648円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2070）	572,635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）	226,347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）	333,072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）	11,219,587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）	216,460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）	699,863円
インカム重視マルチアセット運用ファンドII2021-04（適格機関投資家限定）	759,315円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ）21-05	20,168,849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	76,479,913円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ）21-07	60,139,583円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ）21-08	41,992,072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）	241,231円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ）21-09	41,979,580円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ）21-12	60,486,999円
マルチアセット・インカム戦略Ｆ（内外株式債券型）22-05	104,840,143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	328,495,934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）	451,690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	288,466,985円
ＴＯＰＩＸインデックスファンド2025-01（適格機関投資家限定）	3,118,829,512円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	40,233,245円

ＤＩＡＭワールドバランス25ＶＡ（適格機関投資家限定）	12,712,447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）	280,509円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	2,173,864円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	13,236,951円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	45,901,947円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,610,665円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,786,111円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,066,619円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	64,694円
ＤＩＡＭバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	121,238,445円
ＤＩＡＭバランスファンド37.5ＶＡ（適格機関投資家限定）	246,746,637円
ＤＩＡＭバランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	811,534,577円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	5,731,287円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	8,935,958円
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）	60,687,511円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	13,137,614円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド55ＶＡ（適格機関投資家限定）	40,405円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	64,138,265円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド40ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,952,126円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	12,967,717円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	29,921,642円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	36,883,575円
ＤＩＡＭ世界バランス25ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,291,237円
ＤＩＡＭ国内バランス30ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,735,285円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	20,488,433円
コア資産形成ファンド	7,338,483円
ＭＨＡＭトピックスファンド	702,105,388円
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	23,675,054円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	2,000,020,230円
ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］	2,851,068,961円
期末元本合計	122,290,528,497円

■損益の状況

当期　自2025年２月８日　至2026年２月９日

項目	当期
(A) 配当等収益	**16,222,037,589円**
受取配当金	16,161,063,722
受取利息	59,969,568
その他収益金	1,004,299
(B) 有価証券売買損益	**233,019,438,629**
売買益	257,067,695,716
売買損	△24,048,257,087
(C) 先物取引等取引損益	**3,124,390,740**
取引益	5,412,965,570
取引損	△2,288,574,830
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**252,365,866,958**
(E) 前期繰越損益金	**485,231,337,669**
(F) 解約差損益金	**△135,736,434,723**
(G) 追加信託差損益金	**122,902,739,323**
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	**724,763,509,227**
次期繰越損益金(H)	**724,763,509,227**

（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。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

（2025年４月１日）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日　2026年２月16日）

（計算期間　2025年２月18日～2026年２月16日）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの第24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
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
20期(2022年２月15日)	56,820	20.7	1,849,569.21	20.9	93.1	1.8	642,642
21期(2023年２月15日)	62,397	9.8	2,036,206.59	10.1	95.5	2.4	856,221
22期(2024年２月15日)	83,633	34.0	2,736,922.65	34.4	96.4	1.8	1,360,958
23期(2025年２月17日)	103,021	23.2	3,384,969.56	23.7	96.9	1.5	1,878,535
24期(2026年２月16日)	120,667	17.1	3,971,812.95	17.3	97.2	1.4	2,396,446

（注１）株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
（注２）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注３）ベンチマークはＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。
（注４）ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ　Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。
（注５）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

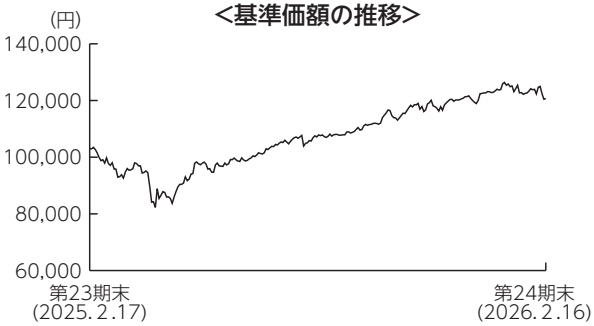
■当期中の基準価額と市況の推移

年　月　日	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)(ベンチマーク)		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
(期　首) 2025年2月17日	円 103,021	% －	ポイント 3,384,969.56	% －	% 96.9	% 1.5
2月末	97,898	△5.0	3,216,935.67	△5.0	96.0	2.2
3月末	94,382	△8.4	3,100,682.83	△8.4	96.4	1.8
4月末	90,399	△12.3	2,971,280.78	△12.2	96.2	2.2
5月末	96,911	△5.9	3,186,292.49	△5.9	96.0	2.5
6月末	101,523	△1.5	3,339,728.31	△1.3	95.9	2.4
7月末	107,148	4.0	3,527,657.86	4.2	96.6	1.7
8月末	108,024	4.9	3,554,124.55	5.0	97.0	1.4
9月末	111,979	8.7	3,685,313.05	8.9	96.3	2.2
10月末	118,466	15.0	3,898,477.94	15.2	96.8	1.6
11月末	120,359	16.8	3,961,875.21	17.0	97.0	1.5
12月末	122,791	19.2	4,042,382.43	19.4	96.3	2.6
2026年1月末	122,652	19.1	4,037,116.81	19.3	96.5	2.0
(期　末) 2026年2月16日	120,667	17.1	3,971,812.95	17.3	97.2	1.4

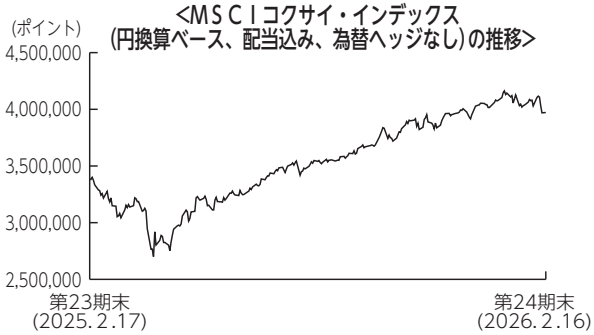
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年２月18日から2026年２月16日まで）

<基準価額の推移>



<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)の推移>



基準価額の推移

当期末の基準価額は120,667円となり、前期末比で17.1％上昇しました。

基準価額の主な変動要因

株式市場では欧州の一部の市場を除いて多くの投資対象市場が上昇したことに加え、為替市場で全ての投資対象通貨に対して円安となったこともプラスの寄与となり、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場は上昇しました。2025年４月に米国の相互関税発表を受けて景気悪化懸念が強まり急落しましたが、関税適用猶予や対中関税引き下げの示唆など、緊張緩和の動きを背景に下落幅を縮小しました。その後、米国の利下げ観測やＡＩ（人工知能）関連市場の拡大期待を受けて上昇基調が続きました。また、世界的な防衛費増額を背景とした防衛関連株の上昇や、金や銀などの貴金属価格高騰を受けた資源株高も市場を押し上げました。

為替市場では米ドルは対円で上昇しました。期前半は米トランプ大統領の利下げ要求や日銀の利上げ観測などから円高米ドル安傾向となり、米国の相互関税発表を受け米ドルは下落しました。その後は日本政局の不透明感などから円は弱含む展開となり、2025年10月の自民党総裁選での高市氏勝利を受けて財政拡張が意識されたことなどから円安米ドル高が進みました。ユーロや英ポンド、豪ドルなどの投資対象通貨に対しても円安となりました。

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	10.0%
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

期末

No.	業種	比率
1	半導体・半導体製造装置	11.6%
2	資本財	8.6
3	ソフトウェア・サービス	7.5
4	メディア・娯楽	7.1
5	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.0
6	銀行	7.0
7	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.7
8	金融サービス	6.4
9	一般消費財・サービス流通・小売り	4.4
10	エネルギー	4.0

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）業種は各決算日時点でのＧＩＣＳ（世界産業分類基準）によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で17.3％上昇しました。

当ファンドはベンチマーク比で0.2％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 金額	当期 比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	1円	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
(株式)	(1)	(0.001)	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
(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)	
(b) 有価証券取引税	5	0.005	(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
(株式)	(5)	(0.005)	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
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	16	0.015	(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)	(16)	(0.015)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(その他)	(1)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	23	0.021	
期中の平均基準価額は107,454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（2025年２月18日から2026年２月16日まで）

(1) 株　式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		百株	千アメリカ・ドル	百株	千アメリカ・ドル
外国	アメリカ	114,271.14 (9,703.42)	1,523,962 (△3,710)	50,223.7	447,581
	カナダ	百株 15,423.92 (2,313.95)	千カナダ・ドル 104,862 (−)	百株 5,037.58	千カナダ・ドル 26,221
	オーストラリア	百株 30,883.88 (△344.25)	千オーストラリア・ドル 59,316 (△927)	百株 12,788.52	千オーストラリア・ドル 22,344
	香港	百株 8,925 (−)	千香港・ドル 60,253 (△114)	百株 5,015.96	千香港・ドル 38,560
	シンガポール	百株 5,663 (−)	千シンガポール・ドル 8,066 (△137)	百株 13,255.93	千シンガポール・ドル 1,324
	ニュージーランド	百株 2,775.06 (−)	千ニュージーランド・ドル 3,108 (−)	百株 2,491.65	千ニュージーランド・ドル 1,691
	イギリス	百株 58,923.83 (321.7)	千イギリス・ポンド 54,552 (△254)	百株 33,779	千イギリス・ポンド 24,036
	イスラエル	百株 1,810.47 (−)	千イスラエル・シュケル 25,723 (−)	百株 70.91	千イスラエル・シュケル 5,992

			買付		売付	
			株数	金額	株数	金額
外国		スイス	百株 3,779.69 (944.16)	千スイス・フラン 42,509 (△644)	百株 3,551	千スイス・フラン 17,769
		デンマーク	百株 2,327.31 (4,912.53)	千デンマーク・クローネ 79,133 (−)	百株 5,205.04	千デンマーク・クローネ 24,900
		ノルウェー	百株 1,287.6 (594.96)	千ノルウェー・クローネ 20,841 (−)	百株 −	千ノルウェー・クローネ −
		スウェーデン	百株 9,798.29 (−)	千スウェーデン・クローナ 156,482 (−)	百株 3,430.72	千スウェーデン・クローナ 52,907
	ユーロ	アイルランド	百株 2,874.48 (−)	千ユーロ 5,783 (−)	百株 360.7	千ユーロ 341
		オランダ	百株 6,131.39 (△22)	千ユーロ 29,505 (△135)	百株 1,706.19	千ユーロ 7,005
		ベルギー	百株 755.13 (22.81)	千ユーロ 6,304 (−)	百株 171.22	千ユーロ 907
		フランス	百株 5,889.46 (−)	千ユーロ 42,907 (△132)	百株 2,216.4	千ユーロ 16,000
		ドイツ	百株 6,314.13 (109.88)	千ユーロ 49,268 (△763)	百株 2,806.63	千ユーロ 14,883
		スイス	百株 36.56 (−)	千ユーロ 329 (△46)	百株 −	千ユーロ −
		ポルトガル	百株 18,232.31 (−)	千ユーロ 1,653 (−)	百株 −	千ユーロ −
		スペイン	百株 20,549.06 (25,399.94)	千ユーロ 19,993 (△37)	百株 31,642.19	千ユーロ 5,684
		イタリア	百株 15,692.24 (−)	千ユーロ 17,124 (△26)	百株 5,213.89	千ユーロ 6,724
		フィンランド	百株 3,499.86 (−)	千ユーロ 4,917 (−)	百株 651.2	千ユーロ 1,558
		オーストリア	百株 376.43 (−)	千ユーロ 1,605 (−)	百株 −	千ユーロ −

（注１）金額は受渡代金です。
（注２）（　）内は株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 投資信託受益証券、投資証券

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
BXP INC	7.34 (−)	494 (−)	− (−)	− (−)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	28.889 (−)	671 (−)	− (−)	− (−)
PROLOGIS INC	22.759 (−)	2,667 (−)	3.978 (−)	375 (−)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.706 (−)	488 (−)	− (−)	− (−)
CAMDEN PROPERTY TRUST	9.419 (−)	1,055 (−)	26.27 (−)	2,767 (−)
EQUINIX INC	2.839 (−)	2,406 (−)	0.496 (−)	370 (−)
CROWN CASTLE INC	8.997 (−)	911 (−)	3.722 (−)	365 (−)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.528 (−)	385 (−)	− (−)	− (−)
EQUITY RESIDENTIAL	11.05 (−)	712 (−)	− (−)	− (−)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28.817 (−)	501 (−)	− (−)	− (−)
SBA COMMUNICATIONS CORP	8.721 (−)	1,853 (−)	4.997 (−)	1,089 (−)
WELLTOWER INC	24.59 (−)	4,148 (−)	2.721 (−)	389 (−)
KIMCO REALTY	24.299 (−)	521 (−)	− (−)	− (−)
IRON MOUNTAIN INC	4.347 (−)	397 (−)	− (−)	− (−)
HOST HOTELS & RESORTS INC	26.042 (−)	389 (−)	136.457 (−)	2,113 (−)
MID AMERICA	2.966 (−)	446 (−)	− (−)	− (−)
REALTY INCOME CORP	26.435 (−)	1,565 (−)	− (−)	− (−)
REGENCY CENTERS CORP	11.263 (−)	800 (−)	5.275 (−)	367 (−)
UDR INC	26.01 (−)	1,047 (−)	9.227 (−)	373 (−)
SIMON PROPERTY GROUP INC	6.47 (−)	1,140 (−)	− (−)	− (−)
PUBLIC STORAGE	5.987 (−)	1,751 (−)	2.856 (−)	841 (−)
SUN COMMUNITIES INC	3.738 (−)	483 (−)	− (−)	− (−)
VENTAS INC	16.087 (−)	1,110 (−)	− (−)	− (−)
WEYERHAEUSER CO	12.02 (−)	320 (−)	− (−)	− (−)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
EXTRA SPACE STORAGE INC	5.51 (−)	810 (−)	− (−)	− (−)
DIGITAL REALTY TRUST INC	10.38 (−)	1,698 (−)	2.239 (−)	305 (−)
AMERICAN TOWER CORP	15.165 (−)	3,095 (−)	5.366 (−)	1,137 (−)
WP CAREY INC	8.686 (−)	545 (−)	6.139 (−)	349 (−)
INVITATION HOMES INC	23.281 (−)	789 (−)	10.102 (−)	317 (−)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	8.219 (−)	373 (−)	− (−)	− (−)
VICI PROPERTIES INC	16.235 (−)	542 (−)	− (−)	− (−)
カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	− (−)	− (−)	24.471 (−)	986 (−)
オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
MIRVAC GROUP	− (−)	− (−)	700.332 (−)	1,449 (−)
GPT GROUP	− (−)	− (−)	349.447 (−)	1,677 (−)
STOCKLAND	226.831 (−)	1,190 (−)	116.571 (−)	585 (−)
GOODMAN GROUP	131.35 (−)	4,091 (−)	18.295 (−)	476 (−)
VICINITY CENTRES	258.05 (−)	578 (−)	361.822 (−)	767 (−)
SCENTRE GROUP	331.538 (−)	1,149 (−)	159.015 (−)	519 (−)
香港	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
LINK REIT	88.9 (−)	3,134 (−)	− (−)	− (−)
シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	259.1 (12.595)	611 (22)	258.4 (−)	552 (−)
CAPITALAND ASCENDAS REIT	256.7 (−)	695 (△13)	− (−)	− (−)
ユーロ（ベルギー）	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
WAREHOUSES DE PAUW	− (−)	− (−)	31.043 (−)	650 (−)
ユーロ（フランス）	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
COVIVIO	− (−)	− (△8)	6.553 (−)	288 (−)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.335 (−)	333 (△79)	− (−)	− (−)

（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 433,119	百万円 435,500	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	391,674,214千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,979,694,759千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.19

（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（2025年２月18日から2026年２月16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	16,548.6	18,740.64	372,545	57,032,941	大規模小売り
ABBOTT LABORATORIES	3,053.49	3,403.06	38,345	5,870,340	ヘルスケア機器・用品
AES CORP	1,091.22	–	–	–	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,614.16	1,820.5	47,766	7,312,539	情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	2,841.29	3,171.35	65,748	10,065,426	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	772.44	810.05	21,382	3,273,506	ソフトウェア
CHUBB LTD	675.9	741.11	24,082	3,686,769	保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	390.79	436.7	12,216	1,870,185	化学
ALLSTATE CORP	464.43	507.98	10,541	1,613,735	保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,138.88	1,228.79	29,660	4,540,731	コングロマリット
AMGEN INC	943.29	1,053.33	38,887	5,953,347	バイオテクノロジー
HESS CORP	494.81	–	–	–	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	999.91	1,092.38	36,867	5,644,095	消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	922.81	1,045.25	13,581	2,079,265	電力
AFLAC INC	930.34	970.81	11,155	1,707,807	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,121.52	1,079.17	8,446	1,293,099	保険
ANALOG DEVICES	858.29	962.54	32,447	4,967,345	半導体・半導体製造装置
COMFORT SYSTEMS USA INC	–	67.58	9,041	1,384,219	建設・土木
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,146.1	1,284.46	17,884	2,737,987	建設関連製品
VALERO ENERGY CORP	565.11	599.21	11,994	1,836,220	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	153.52	–	–	–	ソフトウェア
APPLE INC	26,633.51	28,972.76	741,065	113,449,679	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	1,435.56	1,554.24	55,161	8,444,678	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	189.91	–	–	–	化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	815.04	947.89	6,588	1,008,676	食品
AMEREN CORP	448.14	532.91	5,913	905,328	総合公益事業
AUTODESK INC	379.57	408.46	9,444	1,445,845	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	707.37	793.75	16,836	2,577,458	専門サービス
AUTOZONE INC	29.79	33	12,731	1,949,130	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	131.85	158.77	3,108	475,913	容器・包装
BALL CORP	511.88	511.88	3,444	527,309	容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,321.03	2,690.92	133,886	20,496,718	金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,278.92	1,362.11	16,037	2,455,178	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC	920.98	920.98	1,822	279,024	ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	509.24	549.99	9,673	1,480,958	ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	398.3	452.17	10,389	1,590,460	電気設備
VERIZON COMM INC	7,373.78	8,253.07	40,448	6,192,229	各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	556.3	567.63	3,956	605,682	保険
BEST BUY CO INC	356.26	404.96	2,664	407,929	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	30.21	–	–	–	ライフサイエンス・ツール／サービス
YUM! BRANDS INC	483.45	534.25	8,578	1,313,275	ホテル・レストラン・レジャー
FIRSTENERGY CORP	960.01	1,065.07	5,336	816,888	電力
BOEING CO	1,266.72	1,521.93	36,976	5,660,780	航空宇宙・防衛
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,580.91	2,904.23	21,703	3,322,559	ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	218.27	235.22	4,140	633,809	航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	308.2	362.92	7,028	1,076,019	娯楽
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	37.1	40.01	5,445	833,599	ライフサイエンス・ツール／サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,562.48	3,944.65	23,959	3,668,006	医薬品

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ONEOK INC	1,089.66	1,241.28	10,688	1,636,327	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	129.4	129.4	1,668	255,447	保険
UNITED RENTALS INC	117.2	126.74	11,020	1,687,194	商社・流通業
SEMPRA	1,125.89	1,275.38	12,088	1,850,559	総合公益事業
FEDEX CORP	409.02	431.44	16,166	2,474,993	航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	146.98	167.03	3,658	560,073	情報技術サービス
AMPHENOL CORP	2,129.21	2,394.26	35,128	5,377,834	電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	371.07	358.82	1,074	164,520	飲料
QUANTA SERVICES INC	253.73	292.38	15,323	2,345,805	建設・土木
CSX CORP	3,419.99	3,662.26	14,967	2,291,398	陸上運輸
COTERRA ENERGY INC	1,345.6	1,508.18	4,731	724,293	石油・ガス・消耗燃料
THE CAMPBELL'S COMPANY	381.72	–	–	–	食品
CONSTELLATION BRANDS INC	281.49	300.84	4,491	687,610	飲料
CARDINAL HEALTH INC	423.64	453.84	10,020	1,534,012	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ／ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CARLISLE COS INC	85.19	83.71	3,424	524,191	建設関連製品
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	1,827.52	2,087.52	6,632	1,015,300	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	851.65	915.79	70,900	10,854,151	機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	166.45	164.61	2,822	432,132	ソフトウェア
JPMORGAN CHASE & CO	4,985.19	5,370.23	162,476	24,873,498	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	432.74	478.91	4,858	743,794	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	286.78	291.14	4,738	725,476	保険
CINTAS CORP	643.86	708.09	13,697	2,096,918	商業サービス・用品
CISCO SYSTEMS INC	6,995.34	7,731.27	59,414	9,095,813	通信機器
CLOROX COMPANY	212.16	250.12	3,150	482,235	家庭用品
COCA-COLA CO/THE	7,169.1	7,978.26	62,772	9,609,910	飲料
COPART INC	1,492.89	1,836.63	6,885	1,054,105	商業サービス・用品
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,352.19	1,505.05	14,549	2,227,355	家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	418.63	450.93	15,957	2,443,004	ホテル・レストラン・レジャー
CIENA CORP	–	280.6	8,527	1,305,550	通信機器
MOLINA HEALTHCARE INC	99.39	–	–	–	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ／ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
NRG ENERGY, INC.	348.74	377.93	6,513	997,170	電力
COMCAST CORP-CL A	6,808.39	7,235.44	22,842	3,496,925	各種電気通信サービス
CONAGRA BRANDS INC	860.36	–	–	–	食品
CONSOLIDATED EDISON INC	601.71	717.68	8,161	1,249,437	総合公益事業
CMS ENERGY CORP	490.5	618.21	4,744	726,280	総合公益事業
COOPER COS INC	354.52	413.16	3,428	524,917	ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BEVERAGE CO	304.36	–	–	–	飲料
CORNING INC	1,446.7	1,586.38	21,171	3,241,195	電子装置・機器・部品
HEICO CORP-CL A	143.37	143.37	3,625	555,099	航空宇宙・防衛
MANHATTAN ASSOCIATES INC	109.95	–	–	–	ソフトウェア
CUMMINS INC	239.32	269.03	16,168	2,475,307	機械
DR HORTON INC	514.43	514.43	8,631	1,321,336	家庭用耐久財
DANAHER CORP	1,142.41	1,260.81	26,802	4,103,163	ライフサイエンス・ツール／サービス
MOODY'S CORP	284.98	313.82	13,382	2,048,733	資本市場
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	867.88	966.79	6,433	984,979	情報技術サービス
TARGET CORP	799.21	872.17	10,096	1,545,633	生活必需品流通・小売り
DEERE & CO	456.69	497.26	29,980	4,589,760	機械
MORGAN STANLEY	2,134.57	2,342.24	40,087	6,136,985	資本市場
REPUBLIC SERVICES INC	377.96	429.63	9,588	1,467,834	商業サービス・用品
COSTAR GROUP INC	711.35	842.66	3,791	580,383	不動産管理・開発
DECKERS OUTDOOR CORP	268.5	298.43	3,453	528,731	繊維・アパレル・贅沢品

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
THE WALT DISNEY CO	3,182.63	3,514.92	37,064	5,674,255	娯楽
DOLLAR TREE INC	353.55	389.51	4,910	751,696	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	243.73	268.6	6,221	952,461	機械
OMNICOM GROUP	346.94	645.16	4,451	681,496	メディア
DTE ENERGY CO	365.22	396.23	5,742	879,189	総合公益事業
DUKE ENERGY CORP	1,344.77	1,504.9	19,292	2,953,537	電力
DARDEN RESTAURANTS INC	209.35	236.59	5,003	766,043	ホテル・レストラン・レジャー
EBAY INC	842.27	881.23	7,259	1,111,367	大規模小売り
BANK OF AMERICA CORP	12,257.97	13,753.17	72,272	11,064,259	銀行
CITIGROUP INC	3,356.28	3,605.44	39,969	6,118,993	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO	212.68	–	–	–	化学
EATON CORP PLC	700.39	755.52	29,408	4,502,165	電気設備
CADENCE DESIGN SYS INC	481.77	528.38	15,822	2,422,322	ソフトウェア
ECOLAB INC	450.02	498.13	14,902	2,281,432	化学
REVVITY INC	210.35	–	–	–	ライフサイエンス・ツール／サービス
ELECTRONIC ARTS INC	438.74	463.24	9,293	1,422,745	娯楽
SALESFORCE INC	1,676.55	1,868.26	35,444	5,426,218	ソフトウェア
ERIE INDEMNITY CO	40.5	47.06	1,313	201,082	保険
EMERSON ELECTRIC CO	998.91	1,096.33	16,239	2,486,171	電気設備
ATMOS ENERGY CORP	274.54	306.35	5,491	840,666	ガス
ENTERGY CORP	780.2	876.69	9,211	1,410,170	電力
EOG RESOURCES INC	997.76	1,042.98	12,591	1,927,693	石油・ガス・消耗燃料
EQUIFAX INC	217.78	233.85	4,508	690,225	専門サービス
EQT CORP	992.14	1,227.39	7,204	1,102,979	石油・ガス・消耗燃料
ESTEE LAUDER COS INC/THE	418.03	460.36	4,982	762,837	パーソナルケア用品
EXPEDITORS INTERNATIONAL	252.96	252.96	3,705	567,330	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	7,782.62	8,317.75	123,476	18,903,093	石油・ガス・消耗燃料
NEXTERA ENERGY INC	3,577.35	4,026.81	37,771	5,782,435	電力
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	67.46	–	–	–	資本市場
FAIR ISAAC CORP	42.12	46.52	6,255	957,689	ソフトウェア
ASSURANT INC	87.66	–	–	–	保険
FASTENAL CO	1,009.28	2,250.2	10,443	1,598,746	商社・流通業
FIFTH THIRD BANCORP	1,204.31	1,735.17	9,172	1,404,158	銀行
M&T BANK CORP	285.4	298.58	6,828	1,045,424	銀行
FISERV INC	1,012.05	1,056.34	6,270	959,940	金融サービス
FORD MOTOR CO	6,759.85	7,472.69	10,551	1,615,319	自動車
FRANKLIN RESOURCES INC	474.77	–	–	–	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	2,577.45	2,787.04	17,513	2,681,181	金属・鉱業
FLEX LTD	–	703.93	4,522	692,280	電子装置・機器・部品
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	17.7	17.7	3,550	543,529	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	434.44	506.06	10,548	1,614,918	保険
GENERAL DYNAMICS CORP	406.5	447.01	15,539	2,378,996	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS INC	946.69	1,080.36	5,222	799,506	食品
GENUINE PARTS CO	264.3	278.85	4,103	628,213	販売
GILEAD SCIENCES INC	2,161.45	2,429.39	37,650	5,763,943	バイオテクノロジー
GARTNER INC	134.13	145.07	2,300	352,186	情報技術サービス
MCKESSON CORP	227.65	243.1	22,723	3,478,782	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
NVIDIA CORP	42,972.14	47,442	867,287	132,772,997	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	270.06	358.32	3,392	519,314	機械
GE AEROSPACE	1,901.23	2,071.05	65,322	10,000,296	航空宇宙・防衛
WW GRAINGER INC	75.65	89.93	10,174	1,557,669	商社・流通業

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	
HALLIBURTON CO	1,550.27	1,740.94	5,912	905,103	エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	1,242.58	1,435.82	11,699	1,791,009	飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	555.48	592.41	53,621	8,208,899	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	334.09	360.09	12,441	1,904,609	航空宇宙・防衛
HENRY SCHEIN INC	208.63	–	–	–	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	68.78	90.43	3,006	460,338	航空宇宙・防衛
HERSHEY FOODS CORP	266.28	285.42	6,352	972,562	食品
HP INC	1,647.81	1,826.79	3,518	538,631	コンピュータ・周辺機器
F5 INC	106.84	106.84	2,926	448,043	通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	228.72	–	–	–	容器・包装
UNITED THERAPEUTICS CORP	76.15	86.5	4,097	627,234	バイオテクノロジー
JUNIPER NETWORKS INC	600.59	–	–	–	通信機器
HOLOGIC INC	383.99	428.79	3,217	492,588	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT INC	1,741.99	1,945.89	76,094	11,649,234	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	338.44	–	–	–	バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	490.54	621.45	1,477	226,237	食品
CENTERPOINT ENERGY INC	1,155.09	1,256.82	5,343	818,112	総合公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	56.72	65.72	3,724	570,110	建設関連製品
HUBBELL INC	95.1	103.17	5,407	827,810	電気設備
HUMANA INC	207.51	237.38	4,370	669,028	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	153.65	150.87	3,345	512,192	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,588.34	3,901.76	6,734	1,030,975	銀行
BIOGEN INC	257.97	287.21	5,644	864,078	バイオテクノロジー
IDEX CORP	142.54	142.54	2,999	459,145	機械
ILLINOIS TOOL WORKS	513.58	539.47	16,162	2,474,320	機械
INTUIT INC	491.51	546.92	21,843	3,344,095	ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	143.76	157.57	9,916	1,518,142	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	392.83	432.85	20,139	3,083,111	建設関連製品
INTEL CORP	7,442.82	8,837.13	41,348	6,330,107	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	458.47	529.09	4,391	672,286	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	885.5	968.21	4,753	727,776	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	638.59	–	–	–	メディア
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	118.57	137.47	2,154	329,758	金融サービス
JABIL CIRCUIT INC	195.86	212.88	5,419	829,671	電子装置・機器・部品
INCYTE CORP	280.67	326.76	3,303	505,739	バイオテクノロジー
EMCOR GROUP INC	84.92	89.54	7,170	1,097,738	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	4,219.17	4,700.81	114,441	17,519,806	医薬品
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	512.56	540.53	7,634	1,168,840	保険
KLA CORPORATION	233.04	257.74	37,736	5,777,078	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	1,069.71	1,203.83	5,376	823,058	石油・ガス・消耗燃料
KELLANOVA	477.14	–	–	–	食品
KEYCORP	1,665.03	1,927.91	4,183	640,461	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	589.99	663.22	7,256	1,110,865	家庭用品
KROGER CO	1,219.14	1,219.14	8,686	1,329,796	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	2,292.21	2,462.75	58,005	8,880,008	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	85.55	95.12	6,280	961,509	電子装置・機器・部品
PACKAGING CORP OF AMERICA	155.58	176.94	4,358	667,198	容器・包装
AKAMAI TECHNOLOGIES	276.53	–	–	–	情報技術サービス
LENNAR CORP	407.13	429.35	5,250	803,736	家庭用耐久財
ELI LILLY & CO	1,415.88	1,571.19	163,403	25,015,481	医薬品
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,291.92	1,440.89	17,181	2,630,265	航空貨物・物流サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	501.58	541.81	6,816	1,043,539	ライフサイエンス・ツール／サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	378.7	411	26,821	4,106,032	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	302.89	352.67	3,836	587,305	保険
LOWE'S COS INC	997.54	1,088.02	31,268	4,786,911	専門小売り
DOMINION ENERGY INC	1,503.36	1,680.73	11,178	1,711,321	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	404.01	－	－	－	ホテル・レストラン・レジャー
MCCORMICK & CO INC	447.6	509.07	3,639	557,146	食品
MCDONALD'S CORPORATION	1,257.82	1,393.75	45,656	6,989,547	ホテル・レストラン・レジャー
S&P GLOBAL INC	562.05	610.1	24,986	3,825,112	資本市場
EVEREST GROUP LTD	81.3	80.99	2,737	419,115	保険
MARKEL GROUP INC	24.04	23.92	4,932	755,042	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	1,035.92	1,141.74	8,662	1,326,123	ヘルスケア機器・用品
MARSH & MCLENNAN COS	863.67	960.62	16,720	2,559,749	保険
MASCO CORP	388.33	388.33	2,958	452,945	建設関連製品
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	107.01	114.59	7,779	1,190,895	建設資材
METLIFE INC	1,033.17	1,123.37	8,684	1,329,551	保険
MEDTRONIC PLC	2,258.02	2,479.55	24,669	3,776,583	ヘルスケア機器・用品
CVS HEALTH CORP	2,198.53	2,461.25	19,315	2,957,069	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ／ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MERCK & CO.INC.	4,452.65	4,881.87	59,270	9,073,764	医薬品
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	756.86	811.06	5,856	896,596	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	12,368.83	13,787.53	553,321	84,707,935	ソフトウェア
MICRON TECH INC	1,926.42	2,193.35	90,291	13,822,717	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	923.97	1,040.72	8,175	1,251,647	半導体・半導体製造装置
3M CO	968.11	1,042.09	17,905	2,741,105	コングロマリット
ENTEGRIS INC	270.42	300.03	3,943	603,678	半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES INT	93.24	－	－	－	ライフサイエンス・ツール／サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	293.89	324.37	14,978	2,292,998	通信機器
ILLUMINA INC	271.48	307.24	3,588	549,420	ライフサイエンス・ツール／サービス
INSMED INC	－	403.47	6,001	918,787	バイオテクノロジー
XCEL ENERGY INC	963.98	1,164.25	9,499	1,454,219	電力
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	170.37	196.83	2,443	374,007	バイオテクノロジー
NETAPP INC	368.42	400.52	4,102	627,994	コンピュータ・周辺機器
NEWMONT CORP	2,012.55	2,141.66	26,942	4,124,563	金属・鉱業
NVR INC	5.48	5.48	4,114	629,823	家庭用耐久財
NIKE INC-CL B	2,077.81	2,315.59	14,618	2,237,918	繊維・アパレル・贅沢品
NORDSON CORP	106.65	104.61	3,119	477,543	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	399.4	439.06	13,827	2,116,891	陸上運輸
EVERSOURCE ENERGY	657.87	717.92	5,266	806,273	電力
NISOURCE INC	796.85	936.48	4,341	664,643	総合公益事業
TAPESTRY INC	－	396.85	6,103	934,392	繊維・アパレル・贅沢品
NORTHERN TRUST CORP	366.01	363.16	5,315	813,816	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	241.6	265.96	18,685	2,860,571	航空宇宙・防衛
WELLS FARGO & CO	5,974.91	6,261.85	54,465	8,338,134	銀行
NUCOR CORP	403.95	436.84	8,004	1,225,365	金属・鉱業
CHENIERE ENERGY INC	388.86	432.36	9,546	1,461,408	石油・ガス・消耗燃料
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	679.23	1,243.22	25,780	3,946,760	消費者金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,118.03	1,494.19	6,883	1,053,830	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	334.27	367.3	7,096	1,086,418	陸上運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	102.07	1,668.36	16,126	2,468,785	専門小売り
ORACLE CORP	2,916.38	3,346.5	53,590	8,204,223	ソフトウェア
PACCAR INC	925.14	1,013.06	12,865	1,969,634	機械

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PTC INC	200.87	226.88	3,556	544,510	ソフトウェア
EXELON CORP	1,723.66	1,994.66	9,670	1,480,397	電力
PARKER HANNIFIN CORP	223.93	246.98	24,741	3,787,633	機械
PAYCHEX INC	555.83	615.83	5,812	889,790	専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	114.52	–	–	–	ヘルスケア機器・用品
PPL CORPORATION	1,325.03	1,430.74	5,411	828,378	電力
PEPSICO INC	2,409.86	2,672.08	44,340	6,788,086	飲料
PENTAIR PLC	302.01	302.01	3,061	468,681	機械
PFIZER INC	9,966.14	11,103.61	30,623	4,688,190	医薬品
ESSENTIAL UTILITIES INC	403.19	504.5	2,004	306,850	水道
CONOCOPHILLIPS	2,271.17	2,425.87	27,031	4,138,247	石油・ガス・消耗燃料
PG&E CORP	3,476.39	4,209.52	7,644	1,170,294	電力
ALTRIA GROUP INC	2,994.56	3,256.61	21,900	3,352,778	タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	693.68	764.87	17,539	2,685,198	銀行
BROWN & BROWN INC	404.58	557.59	3,817	584,469	保険
GARMIN LTD	274.1	310.12	6,659	1,019,505	家庭用耐久財
PPG INDUSTRIES INC	405.02	441.65	5,800	888,018	化学
COSTCO WHOLESALE CORP	776.12	865.79	88,178	13,499,320	生活必需品流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	377.19	422.1	3,957	605,870	資本市場
QUEST DIAGNOSTICS	197.86	227.78	4,712	721,373	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	4,117.2	4,571.98	73,183	11,203,690	家庭用品
PROGRESSIVE CORP	1,029.54	1,141.32	23,343	3,573,643	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	856.82	980.59	8,469	1,296,573	総合公益事業
PULTE GROUP INC	376.47	381.91	5,444	833,499	家庭用耐久財
GLOBAL PAYMENTS INC	432.06	500.03	3,424	524,211	金融サービス
QUALCOMM INC	1,954.56	2,097.7	29,514	4,518,396	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	344.89	371.91	5,901	903,455	資本市場
EXACT SCIENCES CORP	297.79	–	–	–	バイオテクノロジー
RELIANCE INC	105.27	105.8	3,633	556,250	金属・鉱業
REGENERON PHARMACEUTICALS	188.57	201.24	16,162	2,474,392	バイオテクノロジー
RESMED INC	262.11	276.34	6,978	1,068,410	ヘルスケア機器・用品
US BANCORP	2,721.44	3,049.79	17,594	2,693,501	銀行
ARCH CAPITAL GROUP LTD	654.15	735.7	7,237	1,108,037	保険
ROSS STORES INC	571.8	624.44	12,272	1,878,834	専門小売り
ROLLINS INC	520.1	599.22	3,479	532,611	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	188.4	206.24	6,628	1,014,796	ソフトウェア
ROCKWELL AUTOMATION INC	198.81	221.41	8,731	1,336,743	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	432.02	508.13	16,240	2,486,234	ホテル・レストラン・レジャー
RPM INTERNATIONAL INC	222.64	264.41	3,125	478,496	化学
ACCENTURE PLC-CL A	1,095.36	1,215.18	27,247	4,171,393	情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,324.95	2,541.46	15,906	2,435,202	食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	176.82	189.1	5,441	832,987	保険
AXON ENTERPRISE INC	126.22	141.13	6,063	928,327	航空宇宙・防衛
THE TRAVELERS COMPANIES INC	405.7	439.55	12,932	1,979,759	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	935.47	985.88	4,613	706,344	金融サービス
BOOKING HOLDINGS INC	58.3	63.55	26,313	4,028,335	ホテル・レストラン・レジャー
SLB LTD	2,449.39	2,901.53	14,620	2,238,299	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	3,016.41	3,372.01	31,602	4,838,023	資本市場
POOL CORP	63.05	–	–	–	販売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	353.09	406.66	3,922	600,455	ヘルスケア機器・用品
SEI INVESTMENTS CO	203.88	–	–	–	資本市場

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ELEVANCE HEALTH INC	404.87	441.45	15,309	2,343,729	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
CENCORA INC	308.36	360.44	13,005	1,991,051	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	426.07	431.08	3,896	596,520	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	416.69	463.83	17,110	2,619,404	化学
CENTENE CORP	939.67	1,049.91	4,260	652,245	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	–	–	–	建設関連製品
SNAP-ON INC	96.24	95.2	3,661	560,537	機械
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	618.57	669.64	7,005	1,072,411	保険
EDISON INTERNATIONAL	714.84	767.31	5,483	839,422	電力
SOUTHERN CO	1,905.94	2,130.06	20,224	3,096,232	電力
TRUIST FINANCIAL CORP	2,362.51	2,528.62	13,123	2,009,082	銀行
SOUTHWEST AIRLINES	197	–	–	–	旅客航空輸送
AT&T INC	12,554.08	13,993.65	40,147	6,146,223	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	3,044.26	3,760.23	69,090	10,577,059	石油・ガス・消耗燃料
STANLEY BLACK & DECKER INC	265.46	–	–	–	機械
STATE STREET CORP	498.73	548.85	7,023	1,075,248	資本市場
STARBUCKS CORP	1,976.93	2,209.9	20,726	3,173,043	ホテル・レストラン・レジャー
STEEL DYNAMICS INC	257.51	279.61	5,359	820,495	金属・鉱業
STRYKER CORP	595.24	673.58	24,656	3,774,647	ヘルスケア機器・用品
NETFLIX INC	752.29	8,306.34	63,850	9,774,924	娯楽
GEN DIGITAL INC	925.83	1,082.41	2,567	393,054	ソフトウェア
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	274	–	–	–	陸上運輸
SYNOPSYS INC	270.71	364.72	15,941	2,440,491	ソフトウェア
SYSCO CORP	880.86	927.68	8,401	1,286,119	生活必需品流通・小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	623.74	701.54	34,083	5,217,861	ヘルスケア機器・用品
TELEFLEX INC	93.58	–	–	–	ヘルスケア機器・用品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	1,993.52	2,214.64	7,525	1,152,055	医薬品
TERADYNE INC	290.14	312.02	9,818	1,503,040	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,603.07	1,777.1	40,190	6,152,823	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	333.19	333.19	3,268	500,338	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	670.61	738.38	37,274	5,706,414	ライフサイエンス・ツール／サービス
TORO CO	180.11	–	–	–	機械
DAVITA INC	91.06	–	–	–	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	963.96	1,065.64	5,864	897,752	専門小売り
BIO-TECHNE CORP	259.34	–	–	–	ライフサイエンス・ツール／サービス
TRIMBLE INC	431.6	482.11	3,201	490,073	ソフトウェア
TYLER TECHNOLOGIES INC	73.96	81.75	2,484	380,384	ソフトウェア
TYSON FOODS INC	471.94	562.17	3,594	550,284	食品
UNION PACIFIC CORP	1,068.25	1,160.82	30,260	4,632,542	陸上運輸
RTX CORP	2,334.22	2,613.05	52,276	8,003,036	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,619.3	1,770.73	51,916	7,947,825	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	99.03	99.03	2,325	355,983	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	453.49	502.78	24,710	3,782,873	バイオテクノロジー
VULCAN MATERIALS CO	230.48	262.1	8,587	1,314,691	建設資材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,397.73	–	–	–	生活必需品流通・小売り
WALMART INC	7,748.39	8,562.95	114,649	17,551,667	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	697.18	783.85	18,382	2,814,230	商業サービス・用品
WATERS CORP	99.95	184.79	5,975	914,797	ライフサイエンス・ツール／サービス
WATSCO INC	62.16	70.83	2,960	453,165	商社・流通業
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	129.74	145.39	3,641	557,534	ライフサイエンス・ツール／サービス
JM SMUCKER CO/THE-NEW	196.24	196.24	2,169	332,058	食品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WESTERN DIGITAL CORP	598.63	680.36	19,157	2,932,833	コンピュータ・周辺機器
WABTEC CORP	304.92	323.35	8,279	1,267,539	機械
SKYWORKS SOLUTIONS INC	283.56	–	–	–	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	189.11	–	–	–	ホテル・レストラン・レジャー
NASDAQ INC	756	887.92	7,056	1,080,249	資本市場
CME GROUP INC	629.55	705.58	21,384	3,273,678	資本市場
WILLIAMS COS INC	2,146.25	2,393.17	17,297	2,648,125	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS-SONOMA INC	228.65	232.15	4,981	762,578	専門小売り
DICK'S SPORTING GOODS INC	97.03	130.92	2,634	403,356	専門小売り
LKQ CORP	438.82	–	–	–	販売
ALLIANT ENERGY CORP	490.14	516.37	3,676	562,764	電力
WEC ENERGY GROUP INC	561.02	635.42	7,357	1,126,363	総合公益事業
STRATEGY INC-CL A	321.71	514.41	6,886	1,054,318	ソフトウェア
CARMAX INC	270.22	–	–	–	専門小売り
TJX COMPANIES INC	1,977.91	2,152.77	33,251	5,090,500	専門小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	90.12	106.85	2,827	432,856	電子装置・機器・部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,560.49	2,418.49	2,060	315,450	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	235.28	321.28	2,448	374,787	コングロマリット
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	228.49	254.21	7,992	1,223,550	バイオテクノロジー
CBRE GROUP INC	526.09	585.1	8,326	1,274,712	不動産管理・開発
REGIONS FINANCIAL CORP	1,525.88	1,753.7	5,215	798,441	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	59.25	59.25	2,224	340,600	ホテル・レストラン・レジャー
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	86.45	91.57	10,727	1,642,219	半導体・半導体製造装置
CRH PLC	1,201.51	1,322.96	16,665	2,551,294	建設資材
WESTLAKE CORP	60.3	–	–	–	化学
T-MOBILE US INC	921.87	982.98	21,576	3,303,132	無線通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	663.91	581.21	3,321	508,506	ホテル・レストラン・レジャー
MOSAIC CO/THE	485.02	–	–	–	化学
MARKETAXESS HOLDINGS INC	61.26	–	–	–	資本市場
CELANESE CORP	197.97	–	–	–	化学
DEXCOM INC	688.4	737.89	5,166	790,970	ヘルスケア機器・用品
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	195.54	225.2	2,583	395,541	建設関連製品
EXPEDIA GROUP INC	219.78	234.01	4,976	761,881	ホテル・レストラン・レジャー
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	309.69	309.69	2,931	448,787	化学
AMERIPRISE FINANCIAL INC	171.07	186.56	8,836	1,352,823	資本市場
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,010.47	1,111.77	16,930	2,591,818	資本市場
LIVE NATION	273.55	300.95	4,763	729,188	娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,412.28	2,582.46	9,374	1,435,116	ホテル・レストラン・レジャー
UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC	–	168.04	1,836	281,151	旅客航空輸送
TRANSDIGM GROUP INC	97.8	109.58	14,099	2,158,466	航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	1,447.2	1,666.22	86,370	13,222,410	金融サービス
OWENS CORNING	156.43	–	–	–	建設関連製品
LEIDOS HOLDINGS INC	228.02	228.02	4,019	615,420	専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	339.12	339.12	5,101	780,970	商社・流通業
FIRST SOLAR INC	179.22	195.69	4,415	676,006	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	206.98	224.46	3,898	596,878	専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	907.44	1,017.2	3,106	475,578	コンピュータ・周辺機器
AECOM TECHNOLOGY CORP	239.05	239.05	2,111	323,180	建設・土木
DELTA AIR LINES INC	305.55	305.55	2,108	322,758	旅客航空輸送
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	–	845.59	6,320	967,649	資本市場
INSULET CORP	120.22	133.9	3,250	497,586	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DISCOVER FINANCIAL	433.92	–	–	–	消費者金融
LULULEMON ATHLETICA INC	197.68	215.44	3,800	581,863	繊維・アパレル・贅沢品
MERCADOLIBRE INC	79.52	88.59	17,613	2,696,526	大規模小売り
ULTA BEAUTY INC	79.14	86.38	5,903	903,722	専門小売り
MSCI INC	139.2	152.04	7,998	1,224,446	資本市場
ECHOSTAR CORP	–	271.36	3,070	470,053	メディア
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,727.81	3,041.72	57,035	8,731,532	タバコ
VISA INC	2,927.89	3,320.12	104,278	15,963,969	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	1,974.95	2,491.08	7,396	1,132,256	飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	349.11	384.31	5,130	785,434	水道
MARATHON PETROLEUM CORP	590.05	587.96	11,950	1,829,559	石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	214.3	–	–	–	建設関連製品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	3,515.82	3,909.62	12,635	1,934,428	石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	427.1	460.44	5,897	902,890	機械
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	464.89	464.89	2,678	410,010	化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	64.81	–	–	–	航空宇宙・防衛
EPAM SYSTEMS INC	102.9	–	–	–	情報技術サービス
HCA HEALTHCARE INC	337.36	320.21	17,300	2,648,552	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ／ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
VERISK ANALYTICS INC	245.05	281.16	5,094	779,978	専門サービス
CORPAY INC	113.38	139.37	4,698	719,284	金融サービス
NXP SEMICONDUCTOR NV	450.57	495.35	12,107	1,853,589	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	212.25	240.62	1,908	292,187	専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	362.12	422.87	9,467	1,449,400	石油・ガス・消耗燃料
CBOE GLOBAL MARKETS INC	175.78	207.37	5,704	873,371	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	405.49	407.76	2,939	450,014	専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	404.85	433.66	6,671	1,021,328	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	1,145.24	1,245.94	10,660	1,631,979	ソフトウェア
HYATT HOTELS CORP	66.47	94.87	1,569	240,206	ホテル・レストラン・レジャー
NEBIUS GROUP NV	–	399.66	3,917	599,663	ソフトウェア
TESLA INC	5,038.13	5,518.73	230,373	35,267,935	自動車
ENPHASE ENERGY INC	215.39	–	–	–	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,954.93	1,848.61	14,988	2,294,594	自動車
ALLY FINANCIAL INC	475.4	–	–	–	消費者金融
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	129.07	152.25	5,095	780,117	資本市場
PHILLIPS 66	743.86	793.22	12,673	1,940,151	石油・ガス・消耗燃料
META PLATFORMS INC	3,828.86	4,237.13	271,078	41,499,463	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IQVIA HOLDINGS INC	319.99	336.3	5,614	859,476	ライフサイエンス・ツール／サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	329.25	375.72	6,354	972,875	石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	361.4	2,050.4	21,955	3,361,195	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	1,132.03	1,311.89	21,902	3,352,977	ソフトウェア
WORKDAY INC	367.85	426.62	6,161	943,225	ソフトウェア
ABBVIE INC	3,096.98	3,451.97	79,913	12,233,897	バイオテクノロジー
ZOETIS INC	798.36	868.11	10,994	1,683,165	医薬品
NEWS CORP/NEW-CL A	749.64	748.79	1,701	260,444	メディア
CDW CORP	239.64	265.09	3,362	514,831	電子装置・機器・部品
HOWMET AEROSPACE INC	666.88	743.08	18,592	2,846,341	航空宇宙・防衛
TWILIO INC	257.1	302.84	3,422	523,888	情報技術サービス
SNAP INC	1,742.73	2,114.48	1,021	156,349	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRADE DESK INC A	793.4	853.25	2,202	337,140	メディア
BLOOM ENERGY CORP	–	419.58	5,863	897,598	電気設備
OKTA INC	288.77	338.75	2,955	452,523	情報技術サービス

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BAKER HUGHES CO	1,753.33	1,915.51	11,722	1,794,662	エネルギー設備・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	271.72	–	–	–	食品
CNH INDUSTRIAL NV	1,619.62	1,619.62	2,065	316,133	機械
BROADCOM INC	7,774.66	8,760.33	284,859	43,609,163	半導体・半導体製造装置
ARES MANAGEMENT CORP	327.21	431.07	5,771	883,507	資本市場
MONGODB INC	123.04	155.83	5,740	878,855	情報技術サービス
BURLINGTON STORES INC	115.51	125.74	3,802	582,048	専門小売り
VEEVA SYSTEMS INC	265.83	293.83	5,115	783,189	ヘルスケア・テクノロジー
EVERGY INC	452.74	428.93	3,546	542,983	電力
ALLEGION PLC	158	158	2,836	434,178	建設関連製品
DAYFORCE INC	294.6	–	–	–	専門サービス
STERIS PLC	174.28	189.03	4,694	718,690	ヘルスケア機器・用品
DOCUSIGN INC	356.27	356.27	1,596	244,454	ソフトウェア
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	267.13	307.65	14,100	2,158,696	娯楽
WIX.COM LTD	89.97	89.97	622	95,353	情報技術サービス
KKR & CO INC	1,080.35	1,227.49	12,487	1,911,673	資本市場
FUTU HOLDINGS LTD ADR	96.49	119.93	1,759	269,379	資本市場
ZOOM COMMUNICATIONS INC	449.13	512.32	4,744	726,271	ソフトウェア
MODERNA INC	526.18	–	–	–	バイオテクノロジー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	432.39	451.66	14,210	2,175,428	ホテル・レストラン・レジャー
CIGNA GROUP	494.12	523.55	15,258	2,335,899	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	–	268.74	3,934	602,310	ホテル・レストラン・レジャー
DELL TECHNOLOGIES INC	556.6	616.89	7,247	1,109,571	コンピュータ・周辺機器
DOW INC	1,268.92	1,456.51	4,732	724,452	化学
OVINTIV INC	485.92	–	–	–	石油・ガス・消耗燃料
AMCOR PLC	2,650.13	919.79	4,607	705,320	容器・包装
PINTEREST INC	1,050.39	1,218.04	1,878	287,536	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FOX CORP-A	365.01	445.61	2,511	384,410	メディア
FOX CORP-B	275.07	275.07	1,418	217,121	メディア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	408.78	486.25	20,891	3,198,240	ソフトウェア
AVANTOR INC	1,201.7	–	–	–	ライフサイエンス・ツール／サービス
DYNATRACE INC	524.94	610.98	2,272	347,949	ソフトウェア
CLOUDFLARE INC	540.61	618.04	12,104	1,853,049	情報技術サービス
TRADEWEB MARKETS INC	205.79	247.37	2,805	429,482	資本市場
CARRIER GLOBAL CORP	1,417.03	1,482.67	9,696	1,484,461	建設関連製品
OTIS WORLDWIDE CORP	696.78	767.99	6,898	1,056,145	機械
UBER TECHNOLOGIES INC	3,320.54	3,873.52	27,110	4,150,387	陸上運輸
CORTEVA INC	1,218.78	1,330.7	9,984	1,528,487	化学
MATCH GROUP INC	447.64	–	–	–	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BLACKSTONE INC	1,265.47	1,448.17	18,805	2,879,000	資本市場
CARLYLE GROUP INC	426.91	474.72	2,586	396,005	資本市場
DATADOG INC	496	608.38	7,616	1,166,073	ソフトウェア
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	362.79	415.58	17,703	2,710,197	コンピュータ・周辺機器
VERTIV HOLDINGS CO	620.79	713.67	16,737	2,562,374	電気設備
INGERSOLL RAND INC	696.66	796.32	7,845	1,201,043	機械
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	808.2	899.32	7,225	1,106,096	ヘルスケア機器・用品
PAYCOM SOFTWARE INC	89.41	89.41	1,120	171,521	専門サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	1,188.89	1,501.79	2,662	407,628	自動車
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	–	299.47	3,636	556,752	半導体・半導体製造装置
DRAFTKINGS INC	757.86	856.67	1,864	285,377	ホテル・レストラン・レジャー
AON PLC	344.86	399.2	12,842	1,966,022	保険

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	
SOFI TECHNOLOGIES INC	–	2,269.38	4,450	681,289	消費者金融
WARNER BROS DISCOVERY INC	3,980.11	4,606.98	12,894	1,974,085	娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	34.73	116.25	5,025	769,369	石油・ガス・消耗燃料
BENTLEY SYSTEMS INC	273.15	273.15	931	142,594	ソフトウェア
COINBASE GLOBAL INC	340.07	399.41	6,563	1,004,745	資本市場
ROCKET COS INC	–	1,702.95	3,181	486,996	金融サービス
OKLO INC	–	211.02	1,386	212,211	電力
AFFIRM HOLDINGS INC	–	512.03	2,550	390,444	金融サービス
AIRBNB INC	769.62	838.44	10,174	1,557,609	ホテル・レストラン・レジャー
CONSTELLATION ENERGY CORP	544.82	604.85	17,445	2,670,760	電力
MONDAY.COM LTD	63.56	77.6	561	85,985	ソフトウェア
ASTERA LABS INC	–	253.6	3,279	502,067	半導体・半導体製造装置
SOLVENTUM CORP	262.21	317	2,394	366,640	ヘルスケア機器・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	499.96	608.36	1,890	289,366	金融サービス
APPLOVIN CORP	362.79	446.01	17,418	2,666,662	ソフトウェア
REDDIT INC	–	199.14	2,780	425,741	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ROYALTY PHARMA PLC	621.73	834.6	3,771	577,387	医薬品
ROBLOX CORP	841.08	1,148.87	7,257	1,111,037	娯楽
VIATRIS INC	2,184.32	–	–	–	医薬品
EXPAND ENERGY CORP	367.72	472.57	4,917	752,757	石油・ガス・消耗燃料
BLACKROCK INC	256.77	288.32	30,893	4,729,528	資本市場
HF SINCLAIR CORP	255.6	–	–	–	石油・ガス・消耗燃料
SNOWFLAKE INC	524.02	625.5	11,402	1,745,568	情報技術サービス
DOORDASH INC	538.73	751.31	12,046	1,844,199	ホテル・レストラン・レジャー
ARISTA NETWORKS INC	1,853.66	2,071.9	29,336	4,491,053	通信機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	691.29	841.4	10,523	1,611,025	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	158.93	–	–	–	大規模小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	3,570.4	4,448.3	58,455	8,948,892	ソフトウェア
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	464.61	521.25	2,957	452,774	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	211.7	239.19	3,176	486,245	専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,506.68	1,676.92	13,182	2,018,073	半導体・半導体製造装置
APA CORP	677.58	–	–	–	石油・ガス・消耗燃料
LINDE PLC	834.42	914.37	43,981	6,733,081	化学
ROBINHOOD MARKETS INC	950.05	1,428.1	10,849	1,660,915	資本市場
U-HAUL HOLDING CO	168.64	–	–	–	陸上運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	50.07	–	–	–	ソフトウェア
IONQ INC	–	562.74	1,919	293,857	コンピュータ・周辺機器
TOAST INC	685.31	938.56	2,565	392,688	金融サービス
GE VERNOVA INC	478.5	532.84	42,740	6,543,172	電気設備
GRAB HOLDINGS LTD	3,696.22	4,455.13	1,839	281,680	陸上運輸
SYNCHRONY FINANCIAL	706.41	706.41	5,042	771,934	消費者金融
VERALTO CORP	433.19	476.99	4,414	675,749	商業サービス・用品
SAMSARA INC	394.42	670.82	1,832	280,565	ソフトウェア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	374.61	414.59	3,546	542,982	娯楽
BUNGE GLOBAL SA	251.36	278.2	3,408	521,850	食品
KENVUE INC	3,311.75	3,701.11	6,921	1,059,547	パーソナルケア用品
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	817.64	905.73	5,896	902,664	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	76.06	98.35	4,021	615,580	ソフトウェア
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	306.74	334.33	7,806	1,195,164	電子装置・機器・部品
HUBSPOT INC	84.16	98	2,389	365,843	ソフトウェア
QORVO INC	183.31	–	–	–	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TE CONNECTIVITY PLC	523.04	568.67	13,431	2,056,215	電子装置・機器・部品
SMURFIT WESTROCK PLC	908.59	996.3	5,136	786,411	容器・包装
FERGUSON ENTERPRISES INC	349.01	384.51	10,049	1,538,486	商社・流通業
LABCORP HOLDINGS INC	151.64	164.33	4,644	711,020	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ROCKET LAB CORP	－	825.12	5,564	851,886	航空宇宙・防衛
APTIV PLC	430.97	430.97	3,671	562,125	自動車用部品
COREWEAVE INC	－	328.29	3,152	482,677	情報技術サービス
AMRIZE LTD	－	935.5	5,503	842,537	建設資材
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC	－	284.82	2,737	419,156	銀行
QNITY ELECTRONICS INC	－	401.98	4,489	687,330	半導体・半導体製造装置
GODADDY INC	244.64	266.95	2,379	364,210	情報技術サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	303.82	331.23	4,146	634,712	ホテル・レストラン・レジャー
TRANSUNION	343.67	392.91	2,904	444,633	専門サービス
ALBERTSONS COS INC	540.86	－	－	－	生活必需品流通・小売り
BLOCK INC	959.72	1,088.2	5,419	829,630	金融サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	734.68	803.96	4,037	618,098	化学
NUTANIX INC	445.47	445.47	1,860	284,790	ソフトウェア
CARVANA CO	195.02	258.04	8,847	1,354,451	専門小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	353.23	402.6	4,006	613,320	飲料
NATERA INC	－	250.81	5,172	791,851	バイオテクノロジー
KRAFT HEINZ CO	1,528.49	1,656.61	4,108	628,953	食品
FORTIVE CORP	617.64	617.64	3,514	538,015	機械
WASTE CONNECTIONS INC	458.99	507.33	8,130	1,244,693	商業サービス・用品
ALPHABET INC-CL A	10,266.82	11,355.81	347,169	53,148,228	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	2,242.43	2,618.01	5,940	909,395	コンピュータ・周辺機器
PAYPAL HOLDINGS INC	1,692.43	1,744.16	7,027	1,075,797	金融サービス
SEA LTD ADR	634.5	752.31	8,030	1,229,336	大規模小売り
EQUITABLE HOLDINGS INC	573.47	588.08	2,610	399,639	金融サービス
ZILLOW GROUP INC-C	273.51	319.54	1,388	212,550	不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C	8,804.93	9,541.84	291,999	44,702,186	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PURE STORAGE INC	549.39	599.95	4,430	678,285	コンピュータ・周辺機器
ZSCALER INC	161.71	195.6	3,476	532,171	ソフトウェア
ATLASSIAN CORP PLC	275.26	318.1	2,684	410,913	ソフトウェア
ROKU INC	231.74	－	－	－	娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC	161.64	171.32	4,096	627,070	メディア
VISTRA CORP	596.14	668.29	11,460	1,754,488	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計 株数・金額	646,503.53	720,254.39	11,438,319	1,751,092,371	
小計 銘柄数<比率>	569銘柄	527銘柄	－	<73.1%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES LTD	896.89	979.81	28,911	3,251,359	金属・鉱業
BARRICK MINING CORP	3,022.07	3,329.94	21,751	2,446,136	金属・鉱業
BANK OF MONTREAL	1,290.79	1,400	26,903	3,025,601	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	2,155.85	2,428.57	25,053	2,817,474	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	699.76	771.54	13,484	1,516,520	銀行
BCE INC	141.97	141.97	497	55,896	各種電気通信サービス
BROOKFIELD CORP	2,372.62	4,005.08	26,057	2,930,375	資本市場
BOMBARDIER INC 'B'	－	171.99	4,171	469,120	航空宇宙・防衛
SAPUTO INC	606.84	561.92	2,381	267,814	食品
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	174.71	176.26	1,578	177,547	ソフトウェア
CGI INC	344.95	381.54	3,874	435,730	情報技術サービス
CCL INDUSTRIES INC	277.43	277.43	2,395	269,378	容器・包装

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
CAE INC	554.07	554.07	2,282	256,720	航空宇宙・防衛
CAMECO CORP	735.63	859.39	13,229	1,487,783	石油・ガス・消耗燃料
ROGERS COMM-CL B	628.18	747.25	3,950	444,296	無線通信サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,672.55	1,802.76	23,527	2,645,938	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	3,736.07	4,080.12	22,599	2,541,571	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN TIRE CORP-CL A	89.11	89.11	1,600	180,022	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD	163.3	316.17	1,451	163,239	総合公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	921.99	1,026.36	15,027	1,690,044	陸上運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	211.75	371.84	3,674	413,278	繊維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP	404.59	527.59	1,766	198,705	ソフトウェア
CELESTICA INC	–	218.79	8,351	939,226	電子装置・機器・部品
EMPIRE CO LTD	206.08	206.08	1,008	113,422	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP	1,927.37	2,323.75	10,891	1,224,848	金属・鉱業
RB GLOBAL INC	311.37	354.29	4,921	553,465	商業サービス・用品
FORTIS INC	826.32	941.97	7,292	820,140	電力
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,174.8	1,359.43	4,923	553,736	金属・鉱業
TELUS CORP	318.9	318.9	585	65,809	各種電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	435.51	570.33	3,523	396,252	保険
IMPERIAL OIL LTD	321.65	321.65	5,250	590,520	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	3,799.42	4,273.48	31,324	3,522,765	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	124.78	124.78	824	92,728	資本市場
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,028.71	3,338.25	16,714	1,879,725	保険
LOBLAW CO LTD	275.9	1,103.6	7,489	842,216	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,339.13	1,419.62	11,904	1,338,828	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	555.89	542	5,068	570,035	自動車用部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,013.7	1,073.76	10,086	1,134,372	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	37.08	39.61	9,335	1,049,872	保険
METRO INC	350.59	408.87	3,978	447,446	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	546.11	546.11	3,830	430,768	電力
ONEX CORP	101.57	–	–	–	資本市場
PAN AMERICAN SILVER CORP	676.65	798.36	6,307	709,290	金属・鉱業
POWER CORP OF CANADA	1,021.97	1,086.54	7,025	790,095	保険
QUEBECOR INC-B	305.98	–	–	–	各種電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	2,477.26	2,745.88	63,424	7,132,700	銀行
ATKINSREALIS GROUP INC	–	329.72	2,979	335,020	建設・土木
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	1,633.2	1,784.3	20,358	2,289,557	陸上運輸
STANTEC INC	183.58	225.49	2,674	300,753	建設・土木
SUNCOR ENERGY INC	2,212.04	2,314.35	17,646	1,984,572	石油・ガス・消耗燃料
LUNDIN MINING CORP	1,196.6	1,389.09	4,834	543,635	金属・鉱業
TECK RESOURCES LTD-CL B	821.29	964.71	7,743	870,859	金属・鉱業
THOMSON REUTERS CORP	276.21	298.19	3,532	397,215	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	130.97	177.54	3,638	409,166	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	3,044.58	3,322.32	43,166	4,854,549	銀行
TC ENERGY CORP	1,831.74	2,031.16	17,573	1,976,326	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER CO LTD	81.02	–	–	–	紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD	98.39	368.07	3,770	423,990	生活必需品流通・小売り
INTACT FINANCIAL CORP	313.15	354.18	9,321	1,048,274	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	823.15	891.95	17,721	1,992,933	金属・鉱業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	35.64	40.67	9,584	1,077,881	ソフトウェア
FRANCO-NEVADA CORP NPR	343.26	377.2	12,970	1,458,693	金属・鉱業
TOURMALINE OIL CORP	590.89	723.09	4,468	502,549	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
KEYERA CORP	399.97	399.97	2,073	233,224	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	241.29	–	–	–	石油・ガス・消耗燃料
WHITECAP RESOURCES INC	–	2,169.46	2,855	321,074	石油・ガス・消耗燃料
ALTAGAS LTD	472.49	599.98	2,696	303,294	ガス
PEMBINA PIPELINE CORP	1,055.93	1,084.68	6,554	737,143	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	499.48	531.21	10,099	1,135,774	大規模小売り
MEG ENERGY CORP	471.81	–	–	–	石油・ガス・消耗燃料
CENOVUS ENERGY INC W/I	2,485.58	2,852.54	8,529	959,181	石油・ガス・消耗燃料
ARC RESOURCES LTD	963.01	1,126.2	2,751	309,411	石油・ガス・消耗燃料
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	732	732	2,480	278,902	商業サービス・用品
TMX GROUP LTD	468.84	612.2	2,774	312,019	資本市場
IVANHOE MINES LTD	1,368.22	1,368.22	2,335	262,656	金属・鉱業
NUTRIEN LTD	902.12	969.68	9,354	1,052,007	化学
TFI INTERNATIONAL INC	145.28	145.28	2,377	267,325	陸上運輸
WSP GLOBAL INC	224.89	250.71	5,545	623,670	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC	164.48	198.45	3,334	374,981	保険
GFL ENVIRONMENTAL INC	418.73	489.82	2,889	324,947	商業サービス・用品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	600.33	828.6	5,941	668,131	資本市場
AIR CANADA	418.58	–	–	–	旅客航空輸送
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	289.42	289.42	1,728	194,377	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	511.17	577.44	5,202	585,034	ホテル・レストラン・レジャー
LUNDIN GOLD INC	–	226.77	2,485	279,482	金属・鉱業
SHOPIFY INC	2,131.99	2,391.74	36,804	4,138,988	情報技術サービス
FIRSTSERVICE CORP	78.57	78.57	1,654	186,112	不動産管理・開発
HYDRO ONE LTD	564.37	685.95	3,873	435,620	電力
ALAMOS GOLD INC	–	884.73	5,450	612,999	金属・鉱業
小計 株数・金額	71,502.12	84,202.41	782,012	87,945,172	
小計 銘柄数<比率>	83銘柄	83銘柄	–	<3.7%>	
(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	–	–	–	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
WESTPAC BANKING CORPORATION	6,106.51	6,638.75	26,900	2,915,176	銀行
FORTESCUE LTD	2,978.88	3,308.59	7,017	760,488	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD	8,430.86	8,240.41	4,070	441,148	各種電気通信サービス
LYNAS CORP LTD	–	1,711.92	2,733	296,276	金属・鉱業
ASX LTD	312.15	451.84	2,474	268,137	資本市場
BHP GROUP LTD	8,845.27	9,836.3	50,293	5,450,252	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LT	916.24	1,095	3,303	358,012	専門サービス
CSL LIMITED	855.79	953.94	14,310	1,550,780	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	93.17	93.17	1,472	159,620	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	5,206.81	5,885.51	8,239	892,937	運送インフラ
COCHLEAR LTD	104.46	129.95	2,588	280,555	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	3,264.42	3,264.42	3,943	427,348	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,911.12	3,280.53	57,802	6,264,104	銀行
RIO TINTO LIMITED	658.33	731.32	12,413	1,345,242	金属・鉱業
APA GROUP	2,228.29	2,784.73	2,525	273,715	ガス
ARISTOCRAT LEISU	960.33	1,043.72	5,055	547,894	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	4,449.82	4,449.82	3,057	331,289	保険
PRO MEDICUS LTD	110.11	110.11	1,301	141,067	ヘルスケア・テクノロジー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	693.36	–	–	–	建設資材
ORICA LTD	911.88	–	–	–	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	765.87	–	–	–	金属・鉱業

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	
MACQUARIE GROUP LTD	624.07	700.6	15,144	1,641,249	資本市場
SUNCORP GROUP LTD	2,311.89	1,967.64	3,136	339,893	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	5,458.01	6,025.14	27,721	3,004,197	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,126.59	1,126.59	1,167	126,483	旅客航空輸送
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	2,554.47	2,867.95	5,586	605,437	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,916.85	2,692.43	7,638	827,775	金属・鉱業
REECE LTD	315.58	–	–	–	商社・流通業
SANTOS LTD	5,825.12	6,549.61	4,388	475,553	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE	882	882	1,869	202,634	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	–	–	–	金融サービス
WESFARMERS LTD	1,952	2,230.82	19,562	2,119,940	大規模小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	3,391.47	3,614.71	9,318	1,009,869	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,038.4	2,435.97	7,780	843,171	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	585.13	–	–	–	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MINERAL RESOURCES LTD	288.65	–	–	–	金属・鉱業
BRAMBLES LTD	2,499.2	2,760.36	6,431	696,996	商業サービス・用品
EVOLUTION MINING LTD	–	3,936.64	6,078	658,691	金属・鉱業
CAR GROUP LTD	704.05	704.05	1,765	191,278	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SGH LTD	398.06	398.06	1,906	206,629	商社・流通業
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,349.1	–	–	–	飲料
XERO LTD	260.78	318.85	2,343	253,935	ソフトウェア
SIGMA HEALTHCARE LTD	–	9,017.44	2,732	296,097	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
LOTTERY CORP LTD	3,667.8	3,667.8	1,885	204,304	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	2,336.4	–	–	–	生活必需品流通・小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	5,320.02	5,808.49	23,750	2,573,886	銀行
MEDIBANK PVT LTD	4,127.51	6,297.48	2,821	305,741	保険
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	–	763.99	2,895	313,787	金融サービス
SOUTH32 LTD(AUD)	8,674.26	8,674.26	3,834	415,493	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	2,307.34	2,645.38	5,833	632,129	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	336.48	386.98	1,649	178,735	ソフトウェア
小計 株数・金額	112,732.16	130,483.27	376,746	40,827,966	
小計 銘柄数<比率>	48銘柄	42銘柄	–	<1.7%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
CLP HOLDINGS LTD	2,817.96	2,817.96	21,670	424,300	電力
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	933.14	1,278.14	8,231	161,167	電力
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	2,093.91	2,314.91	93,800	1,836,606	資本市場
MTR CORP	3,389.41	2,419.41	8,821	172,718	陸上運輸
HANG SENG BANK LTD	1,220.96	–	–	–	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	2,979.72	2,979.72	9,654	189,031	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,128.2	2,573.2	15,838	310,108	電力
(THE) WHARF HOLDINGS LTD	2,020	2,020	5,332	104,416	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	19,474.06	19,474.06	14,858	290,933	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	4,319.04	4,319.04	18,571	363,637	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	6,804.95	6,804.95	29,451	576,666	銀行
SINO LAND CO	6,592	6,592	8,299	162,500	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,485.65	2,805.65	37,511	734,475	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A	530.2	530.2	4,241	83,050	コングロマリット
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	2,401.56	2,771.56	32,870	643,608	機械
AIA GROUP LTD	19,033.16	20,549.16	165,009	3,230,890	保険
HKT TRUST / HKT LTD	7,971.36	7,971.36	9,581	187,607	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	5,034	5,882	10,881	213,063	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄		期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
SITC INTERNATIONAL CO LTD		2,760	2,760	8,373	163,959	海上運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD		2,561.35	3,511.35	9,944	194,706	不動産管理・開発
WH GROUP LTD		15,500	15,500	15,329	300,151	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		4,279.45	5,364.45	34,064	666,978	コングロマリット
CK ASSET HOLDINGS LTD		3,796.95	3,796.95	17,807	348,674	不動産管理・開発
小計	株数・金額	121,127.03	125,036.07	580,145	11,359,255	
	銘柄数<比率>	23銘柄	22銘柄	－	<0.5%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE TECH ENG		2,898	2,898	2,900	351,501	航空宇宙・防衛
SEMBCORP INDUSTRIES		1,622	1,622	1,013	122,836	総合公益事業
DBS GROUP HOLDINGS LTD		3,521.81	4,158.81	23,730	2,875,384	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD		1,399	1,785	3,236	392,130	資本市場
GENTING SINGAPORE LTD		13,157.93	－	－	－	ホテル・レストラン・レジャー
KEPPEL LTD		2,496	3,100	3,909	473,665	コングロマリット
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		5,994.98	6,615.98	13,966	1,692,300	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		13,408.3	14,282.3	7,012	849,717	各種電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		2,440	3,458	2,406	291,628	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK LTD		2,188.66	2,382.66	9,166	1,110,655	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		2,585	3,816	1,354	164,146	食品
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD		5,085	5,085	1,744	211,339	機械
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE		4,052.9	4,052.9	1,264	153,220	不動産管理・開発
小計	株数・金額	60,849.58	53,256.65	71,705	8,688,527	
	銘柄数<比率>	13銘柄	12銘柄	－	<0.4%>	
(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		3,037.39	3,037.39	2,557	236,234	運送インフラ
CONTACT ENERGY L		－	1,833.85	1,758	162,447	電力
FISHER & PAYKEL		952.09	1,161.44	4,252	392,760	ヘルスケア機器・用品
INFRATIL LTD		1,673.77	1,673.77	1,877	173,468	金融サービス
MIGHTY RIVER POWER LTD		1,759.79	－	－	－	電力
MERIDIAN ENERGY LTD		2,393.08	2,393.08	1,378	127,324	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	9,816.12	10,099.53	11,824	1,092,234	
	銘柄数<比率>	5銘柄	5銘柄	－	<0.0%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC		612.95	790.6	2,933	612,953	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP		761.83	822.01	4,302	898,857	商社・流通業
SEVERN TRENT PLC		455.48	591.79	1,894	395,884	水道
BARCLAYS PLC		25,375.86	27,037.4	12,274	2,564,488	銀行
BARRATT REDROW PLC		2,850.09	2,845.68	1,106	231,208	家庭用耐久財
BT GROUP PLC		11,711.95	11,711.95	2,463	514,574	各種電気通信サービス
BUNZL PLC		613.15	613.15	1,307	273,107	商社・流通業
AVIVA PLC		4,868.14	5,885.37	3,683	769,465	保険
CRODA INTERNATIONAL		205.73	－	－	－	化学
DIAGEO PLC		3,887.42	4,405.3	8,035	1,678,728	飲料
SCHRODERS PLC		1,103.66	1,103.66	646	135,002	資本市場
DCC PLC		174.71	174.71	922	192,722	コングロマリット
NATIONAL GRID PLC		8,411.97	9,569.07	13,071	2,730,866	総合公益事業
KINGFISHER PLC		3,360.26	3,360.26	1,218	254,484	専門小売り
BAE SYSTEMS PLC		5,349.1	5,782.28	11,379	2,377,410	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		3,487.08	4,277.83	18,625	3,891,275	タバコ
HALMA PLC		622.08	765.39	2,966	619,792	電子装置・機器・部品
NEXT PLC		219.07	217.04	2,764	577,455	大規模小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,406.92	1,508.61	4,960	1,036,307	タバコ
ANGLO AMERICAN PLC	2,197.63	2,198.57	7,884	1,647,140	金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC	2,986.08	3,269.72	6,729	1,405,840	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC	31,877.52	33,662.54	41,694	8,710,798	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	10,779.05	10,779.05	2,895	604,876	保険
CENTRICA PLC	7,937.76	9,635.85	1,844	385,311	総合公益事業
UNILEVER PLC	4,316.03	4,263.48	23,159	4,838,424	パーソナルケア用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,151.34	1,438.35	1,960	409,581	水道
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	550.43	550.43	1,082	226,196	食品
PEARSON PLC	1,167.43	1,167.43	1,074	224,387	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	569.89	–	–	–	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	4,741.88	4,998.7	5,343	1,116,387	保険
RIO TINTO PLC	1,986.85	2,183.41	15,692	3,278,407	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	40,539.03	38,494.43	4,392	917,621	無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,216.46	1,227.53	7,939	1,658,754	家庭用品
RELX PLC	3,237.12	3,562.87	8,041	1,680,008	専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	4,184.75	4,926.09	2,177	454,888	商業サービス・用品
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	14,960.24	16,476.71	20,941	4,375,181	航空宇宙・防衛
NATWEST GROUP PLC	12,275.83	15,843.23	9,192	1,920,443	銀行
SSE PLC	2,014.65	2,300.06	6,074	1,269,075	電力
BP PLC	28,232.09	30,862.68	14,227	2,972,450	石油・ガス・消耗燃料
THE SAGE GROUP PLC	1,865.83	1,865.83	1,506	314,731	ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC	772.05	702.78	1,838	384,093	コングロマリット
SPIRAX GROUP PLC	172.3	125.37	962	201,156	機械
STANDARD CHARTERED PLC	3,625.28	3,778.59	6,493	1,356,623	銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	108,770.96	116,244.02	11,670	2,438,284	銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC	5,698.63	–	–	–	家庭用耐久財
TESCO PLC	12,140.49	12,866.82	6,288	1,313,692	生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC	1,690.04	1,965.66	6,754	1,411,047	資本市場
SMITH & NEPHEW PLC	1,566.57	1,571.86	2,082	435,120	ヘルスケア機器・用品
GSK PLC	7,321.65	7,960.73	17,234	3,600,732	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	831.71	903.73	6,841	1,429,271	資本市場
WPP PLC	1,760.61	–	–	–	メディア
ASTRAZENECA PLC	2,719.4	3,030.91	45,821	9,572,985	医薬品
WHITBREAD PLC	314.75	314.75	846	176,756	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER GROUP PLC	3,437.96	4,394.86	1,753	366,443	生活必需品流通・小売り
INTERTEK GROUP PLC	293.97	293.97	1,308	273,302	専門サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS	268.74	–	–	–	ホテル・レストラン・レジャー
SAINSBURY (J) PLC	2,658.07	3,719.91	1,310	273,717	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	400.84	557.77	1,569	327,913	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	159.1	–	–	–	家庭用耐久財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	340.42	340.42	536	112,157	医薬品
EXPERIAN PLC	1,613.37	1,811.72	4,598	960,644	専門サービス
MONDI PLC	675.54	–	–	–	紙製品・林産品
HARGREAVES LANSDOWN PLC	656.23	–	–	–	資本市場
FRESNILLO PLC NPR	–	400.47	1,545	322,784	金属・鉱業
INFORMA PLC	2,239.61	2,599.12	2,153	449,827	メディア
GLENCORE PLC	18,054.54	19,596.89	9,690	2,024,573	金属・鉱業
ENTAIN PLC	969.24	969.24	549	114,813	ホテル・レストラン・レジャー
COCA-COLA HBC AG	401.3	401.3	1,887	394,381	飲料
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,358.28	1,358.28	1,003	209,565	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
M&G PLC	4,543.95	4,543.95	1,412	295,144	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	280.75	388.75	1,778	371,489	金属・鉱業
WISE PLC	1,200.9	1,200.9	1,034	216,143	金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC	3,820.71	3,820.71	301	62,899	専門小売り
HALEON PLC	15,158.35	17,478.5	7,152	1,494,238	医薬品
SHELL PLC	10,894.64	11,337.46	32,566	6,803,867	石油・ガス・消耗燃料
AUTOTRADER GROUP PLC	1,431.88	1,754.49	805	168,282	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	2,161.24	2,532.95	1,626	339,736	航空宇宙・防衛
小計 株数・金額	474,669.41	500,135.94	459,825	96,066,783	
小計 銘柄数<比率>	76銘柄	69銘柄	－	<4.0%>	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シュケル	千円	
BANK HAPOALIM BM	2,284.16	2,284.16	18,944	938,409	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	2,390.83	2,905.75	22,946	1,136,637	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	55.99	52.73	10,985	544,166	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	2,440.57	2,440.57	9,898	490,332	銀行
ICL GROUP LTD	1,030.67	1,619.05	2,865	141,949	化学
PHOENIX FINANCIAL LTD	－	501.92	8,482	420,167	保険
NOVA LTD	－	58.65	8,115	402,015	半導体・半導体製造装置
NICE LTD	102.02	123.89	3,954	195,884	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	294.44	294.44	7,543	373,660	銀行
AZRIELI GROUP	46.72	103.8	4,763	235,948	不動産管理・開発
小計 株数・金額	8,645.4	10,384.96	98,501	4,879,173	
小計 銘柄数<比率>	8銘柄	10銘柄	－	<0.2%>	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
LOGITECH INTL-REG	271.53	308.35	2,110	420,461	コンピュータ・周辺機器
NESTLE SA-REGISTERED	4,595.76	5,031.03	40,036	7,974,557	食品
CIE FINANC RICHEMONT	945.94	1,041.11	16,517	3,289,897	繊維・アパレル・贅沢品
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,226.48	1,373.77	49,455	9,850,590	医薬品
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	75.99	75.99	2,237	445,594	機械
SIKA INHABER	264.49	305.49	4,774	951,046	化学
SGS SA-REG	279.11	322.34	3,039	605,440	専門サービス
NOVARTIS AG-REG SHS	3,449.27	3,712.34	46,456	9,253,150	医薬品
BALOISE HOLDING AG -R	81.17	－	－	－	保険
BARRY CALLEBAUT AG	7.17	7.17	1,000	199,365	食品
CLARIANT AG-REG	457.95	－	－	－	化学
SWISSCOM AG-REG	44.57	51.26	3,601	717,250	各種電気通信サービス
ABB LTD	2,771.47	3,063.48	21,438	4,270,067	電気設備
ADECCO GROUP AG-REG	264.54	－	－	－	専門サービス
GEBERIT AG	60.81	65.86	4,201	836,928	建設関連製品
LONZA GROUP AG-REG	126.12	136.62	7,117	1,417,743	ライフサイエンス・ツール／サービス
LINDT & SPRUENGLI PART	1.61	1.84	2,230	444,187	食品
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0.2	0.2	2,456	489,186	食品
GIVAUDAN-REG	15.89	18.26	5,622	1,119,840	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	253.05	286.07	15,791	3,145,264	保険
ROCHE HOLDING AG-BEARER	61.23	61.23	2,270	452,219	医薬品
HOLCIM LTD	900.44	999.34	6,987	1,391,747	建設資材
TEMENOS GROUP	109.3	－	－	－	ソフトウェア
BACHEM HOLDING AG	46.73	－	－	－	ライフサイエンス・ツール／サービス
SONOVA HOLDING AG	90.18	102.93	2,036	405,726	ヘルスケア機器・用品
KUEHNE & NAGEL INTL AG	82.51	104.78	1,773	353,330	海上運輸
STRAUMANN HOLDING AG	192.54	222.66	2,168	431,963	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	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
THE SWATCH GROUP AG-B	43	62.61	1,229	244,986	繊維・アパレル・贅沢品
HELVETIA BALOISE HOLDING AG	79.46	161.7	3,067	610,974	保険
SCHINDLER NAMEN	37.89	50.64	1,410	280,908	機械
SWISS LIFE HOLDING AG	49.55	54.42	4,661	928,500	保険
BANQUE CANTONALE VAUD	49.03	49.03	540	107,619	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING	12.45	12.45	796	158,582	化学
SWISS PRIME SITE AG	133.56	156.4	2,159	430,205	不動産管理・開発
AVOLTA AG	129.33	216.52	1,047	208,645	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	39.42	43.04	4,080	812,692	資本市場
JULIUS BAER GROUP LTD	389.6	389.17	2,488	495,630	資本市場
SWISS RE LTD	523.24	572.52	7,411	1,476,177	保険
BKW AG	31.94	31.94	468	93,391	電力
SIG GROUP AG	509.69	－	－	－	容器・包装
ALCON INC	868.89	991.46	6,047	1,204,621	ヘルスケア機器・用品
SANDOZ GROUP AG	730.22	795.24	5,219	1,039,710	医薬品
BELIMO HOLDING AG	－	19.88	1,749	348,453	建設関連製品
GALDERMA GROUP AG	147.16	295.34	4,495	895,328	医薬品
UBS GROUP AG	5,785.76	6,214.61	19,948	3,973,421	資本市場
VAT GROUP AG	51.8	51.8	2,637	525,368	機械
小計 株数・金額	26,288.04	27,460.89	312,786	62,300,779	
小計 銘柄数<比率>	45銘柄	40銘柄	－	<2.6%>	
(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	181.12	18,057	438,981	飲料
A P MOLLER A/S	6.63	8.51	13,045	317,144	海上運輸
AP MOLLER MAERSK A	5.43	5.43	8,313	202,097	海上運輸
DANSKE BANK A/S	1,136.72	1,270.1	41,392	1,006,253	銀行
GENMAB A/S	112.19	121.65	23,168	563,219	バイオテクノロジー
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	596.56	674.44	26,977	655,825	化学
ROCKWOOL AS	16.77	167.7	3,826	93,011	建設関連製品
NOVO NORDISK A/S-B	5,662.35	6,309.72	195,979	4,764,271	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,698.29	1,959.96	30,104	731,852	電気設備
COLOPLAST-B	212.91	258.16	12,613	306,638	ヘルスケア機器・用品
DSV A/S	349.93	393.12	66,437	1,615,090	航空貨物・物流サービス
DEMANT A/S	177	177	3,118	75,816	ヘルスケア機器・用品
TRYG A/S	582.22	582.22	8,867	215,561	保険
ZEALAND PHARMA A/S	115.66	－	－	－	バイオテクノロジー
PANDORA A/S	147.42	147.42	7,957	193,452	繊維・アパレル・贅沢品
ORSTED A/S	317.44	1,067.44	15,664	380,808	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計 株数・金額	11,289.19	13,323.99	475,525	11,560,025	
小計 銘柄数<比率>	16銘柄	15銘柄	－	<0.5%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
MOWI ASA	731.18	1,023.7	23,319	374,750	食品
NORSK HYDRO ASA	2,211.82	2,801.13	24,039	386,311	金属・鉱業
TELENOR ASA	1,194.22	1,194.22	21,137	339,682	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	148.74	893.35	32,911	528,879	航空宇宙・防衛
ORKLA ASA	1,160.68	1,160.68	15,065	242,104	食品
EQUINOR ASA	1,413.33	1,560.06	41,762	671,128	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	294.14	294.14	13,415	215,590	化学
AKER BP ASA	559.95	559.95	15,342	246,556	石油・ガス・消耗燃料
SALMAR ASA	128.97	128.97	7,557	121,451	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	412.23	412.23	10,990	176,610	保険

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	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK ASA		1,622.1	1,731.49	50,698	814,717	銀行
小計	株数・金額	9,877.36	11,759.92	256,240	4,117,783	
	銘柄数<比率>	11銘柄	11銘柄	－	<0.2%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS		4,765.17	5,285.28	101,688	1,744,979	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS		2,663.2	2,976.19	49,494	849,317	機械
ERICSSON LM-B SHS		4,656.68	5,530.49	54,431	934,037	通信機器
GETINGE AB-B SHS		389.25	－	－	－	ヘルスケア機器・用品
LUNDBERGS B		148.72	148.72	8,134	139,596	金融サービス
SKF AB-B SHS		666	666	16,896	289,942	機械
SANDVIK AB		1,866.58	2,074.36	78,161	1,341,257	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		2,746.65	3,000.82	56,655	972,208	銀行
SKANSKA AB-B SHS		623.29	623.29	16,542	283,862	建設・土木
SWEDBANK AB		1,488.2	1,631.44	55,550	953,247	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS		927.95	1,386.16	17,257	296,141	紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		2,606.1	2,880.78	40,230	690,348	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS		371.54	371.54	14,646	251,327	機械
VOLVO AB-A SHS		241.98	－	－	－	機械
VOLVO AB-B SHS		2,827.69	3,120.5	107,251	1,840,437	機械
HOLMEN AB-B SHS		199.72	108.46	4,065	69,756	紙製品・林産品
TELE2 AB-B SHS		1,000.27	1,000.27	18,725	321,321	無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN A		152.92	246.31	11,827	202,965	金融サービス
INDUSTRIVARDEN C		313	313	15,020	257,758	金融サービス
SAAB AB-B		471.56	639.45	40,841	700,843	航空宇宙・防衛
SECURITAS AB-B SHS		760.85	996.43	15,658	268,706	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		2,998.26	3,497.28	125,482	2,153,278	金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS		1,046.69	1,046.69	19,421	333,270	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B		1,728.3	1,914.57	72,887	1,250,752	建設関連製品
TELIA CO AB		3,448.1	4,680.19	20,691	355,059	各種電気通信サービス
BOLIDEN AB		539.39	538.45	35,010	600,771	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB		513.72	584.87	29,781	511,051	機械
FASTIGHETS AB BALDER		1,179.66	1,179.66	7,507	128,826	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		391.78	583.93	13,278	227,860	機械
NIBE INDUSTRIER AB		2,929.85	2,929.85	11,663	200,149	建設関連製品
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		363.81	363.81	14,828	254,463	バイオテクノロジー
HEXAGON AB-B SHS		3,638.39	4,041.09	39,465	677,224	電子装置・機器・部品
SAGAX AB		446.07	446.07	7,922	135,945	不動産管理・開発
EPIROC AB-A		1,254.82	1,254.82	32,637	560,065	機械
EPIROC AB-B		614.87	808.04	18,277	313,648	機械
ESSITY AB-B		999.8	1,155.4	33,021	566,646	家庭用品
EQT AB		684.6	971.56	28,184	483,653	資本市場
ADDTECH AB		478.48	478.48	15,167	260,279	商社・流通業
BEIJER REF AB		710.81	710.81	9,780	167,837	商社・流通業
LIFCO AB		396.31	498.88	15,585	267,438	コングロマリット
EVOLUTION AB		333.86	268.52	14,059	241,264	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTMENT AB LATOUR		276.38	276.38	6,058	103,959	コングロマリット
小計	株数・金額	54,861.27	61,228.84	1,293,793	22,201,503	
	銘柄数<比率>	42銘柄	40銘柄	－	<0.9%>	
(ユーロ…ジャージィー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		395.82	395.82	508	92,300	資本市場
小計	株数・金額	395.82	395.82	508	92,300	
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	－	<0.0%>	

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…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
RYANAIR HOLDINGS	－	1,670.53	4,475	812,768	旅客航空輸送
KERRY GROUP PLC-A	250.25	316.48	2,471	448,887	食品
KINGSPAN GROUP PLC	298.26	298.26	2,430	441,461	建設関連製品
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,641.56	1,928.66	3,015	547,637	銀行
AIB GROUP PLC	3,583.87	4,073.79	3,481	632,194	銀行
小計 株数・金額	5,773.94	8,287.72	15,874	2,882,948	
小計 銘柄数<比率>	4銘柄	5銘柄	－	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	1,032.75	1,162.43	22,367	4,062,157	航空宇宙・防衛
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	124.03	152.71	2,690	488,667	半導体・半導体製造装置
ING GROEP NV-CVA	5,852.54	5,838.32	13,906	2,525,628	銀行
ASM INTERNATIONAL NV	84.38	90.57	6,296	1,143,493	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	155.84	234.83	644	117,109	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,627.15	1,713.07	6,821	1,238,842	生活必需品流通・小売り
HEINEKEN NV	522.81	576.87	4,504	818,007	飲料
AKZO NOBEL	342.37	344.35	2,094	380,352	化学
ASML HOLDING NV	701.67	757.9	90,220	16,384,929	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,414.13	1,580.1	4,131	750,405	ヘルスケア機器・用品
WOLTERS KLUWER-CVA	410.15	471.74	3,027	549,847	専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	1,266.43	1,252.61	3,563	647,085	半導体・半導体製造装置
QIAGEN N.V.	335.84	417.81	1,808	328,402	ライフサイエンス・ツール／サービス
KONINKLIJKE KPN NV	7,083.23	7,947.5	3,649	662,784	各種電気通信サービス
HEINEKEN HOLDING NV-A	253.57	255.31	1,808	328,509	飲料
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	1,564.78	1,030.4	679	123,394	飲料
FERRARI NV	219.25	247.5	7,976	1,448,689	自動車
ASR NEDERLAND NV	273.65	347.44	2,090	379,601	保険
PROSUS NV	2,413.91	2,561.6	10,888	1,977,384	大規模小売り
JDE PEET'S BV	143.85	264.8	837	152,157	食品
EXOR NV	165.52	165.52	1,191	216,432	金融サービス
EURONEXT NV	140.77	140.77	1,753	318,542	資本市場
IMCD NV	93.32	123.21	1,129	205,055	商社・流通業
NN GROUP NV	434.78	515.56	3,504	636,502	保険
ARGENX SE	105.92	119.7	8,484	1,540,840	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	1,410.64	2,049.67	4,119	748,203	娯楽
STELLANTIS NV	3,634.25	4,040.98	2,672	485,316	自動車
FERROVIAL SE	847.53	966.32	5,921	1,075,423	建設・土木
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	－	910	1,274	231,371	食品
CSG NV	－	390.41	1,104	200,511	航空宇宙・防衛
ABN AMRO BANK NV	759.82	1,136.71	3,206	582,361	銀行
ADYEN NV	38.19	49.56	4,446	807,533	金融サービス
小計 株数・金額	33,453.07	37,856.27	228,817	41,555,544	
小計 銘柄数<比率>	30銘柄	32銘柄	－	<1.7%>	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV	0.77	0.77	796	144,594	食品
D'IETEREN TRDG	41.46	41.46	810	147,127	販売
KBC GROUPE	407.69	442.18	5,007	909,446	銀行
SOFINA	22.81	34.43	852	154,820	金融サービス
AGEAS	240.86	311.69	1,912	347,277	保険
UCB SA	222.27	250.44	6,999	1,271,233	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	129.18	159	1,319	239,670	金融サービス
ELIA GROUP	40.78	108.17	1,406	255,381	電力

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…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
FINANCIERE DE TUBIZE SA	–	36.56	870	158,023	医薬品
SYENSQO SA	112.17	150.96	1,207	219,326	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,600.98	1,890.03	12,791	2,323,104	飲料
小計 株数・金額	2,818.97	3,425.69	33,973	6,170,007	
小計 銘柄数<比率>	10銘柄	11銘柄	–	<0.3%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELOR MITTAL (NL)	885.96	885.96	4,619	838,928	金属・鉱業
EUROFINS SCIENTIFIC	230.38	230.38	1,508	273,880	ライフサイエンス・ツール／サービス
TENARIS SA	760.02	760.02	1,542	280,195	エネルギー設備・サービス
INPOST SA	367.21	367.21	560	101,767	航空貨物・物流サービス
小計 株数・金額	2,243.57	2,243.57	8,230	1,494,771	
小計 銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄	–	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIR LIQUIDE	1,013.76	1,113.54	18,863	3,425,776	化学
AXA SA	3,066.62	3,416.69	12,798	2,324,411	保険
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,241.61	1,241.61	4,153	754,260	総合公益事業
DASSAULT AVIATION SA	31.2	41.32	1,362	247,486	航空宇宙・防衛
DANONE	1,125.35	1,276.8	9,233	1,676,953	食品
SAFRAN SA	638.63	695.26	23,138	4,202,138	航空宇宙・防衛
ACCOR SA	314.27	381.65	1,878	341,150	ホテル・レストラン・レジャー
BOUYGUES	291.23	378.99	1,859	337,740	建設・土木
BNP PARIBAS	1,773.56	1,948.2	17,416	3,163,084	銀行
THALES SA	172.03	184.14	4,515	819,989	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	274.56	309.92	3,249	590,143	情報技術サービス
EIFFAGE	127.06	127.06	1,720	312,440	建設・土木
PUBLICIS GROUPE	403.6	449.53	3,269	593,843	メディア
L'OREAL	425.72	470.1	17,504	3,178,932	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	483.69	489.64	25,177	4,572,447	繊維・アパレル・贅沢品
BOLLORE	1,148.08	1,148.08	546	99,330	石油・ガス・消耗燃料
MICHELIN(CGDE)-B	1,217.59	1,360.13	4,689	851,701	自動車用部品
PERNOD-RICARD	365.52	420.72	3,560	646,708	飲料
RENAULT SA	342.78	342.78	1,124	204,187	自動車
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	799.74	883.33	8,025	1,457,590	建設関連製品
SEB SA	25.96	–	–	–	家庭用耐久財
SOCIETE GENERALE-A	1,280.19	1,363.55	9,094	1,651,720	銀行
VINCI S.A.	881	982.99	13,299	2,415,386	建設・土木
SODEXO	129.1	174.3	820	148,966	ホテル・レストラン・レジャー
SCHNEIDER ELECTRIC SE	960.71	1,073.14	28,212	5,123,735	電気設備
TOTALENERGIES SE	3,785.56	3,880.08	24,979	4,536,609	石油・ガス・消耗燃料
ORANGE	3,445.24	3,716.42	6,375	1,157,857	各種電気通信サービス
HERMES INTL	54.91	62.29	13,373	2,428,790	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	1,199.26	1,341.89	2,391	434,274	ソフトウェア
KERING	127.64	144.9	4,120	748,275	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SA	906.42	1,256.95	1,970	357,934	生活必需品流通・小売り
SANOFI	1,985.69	2,142.59	16,630	3,020,316	医薬品
TELEPERFORMANCE	95.81	–	–	–	専門サービス
EURAZEO	56.73	–	–	–	金融サービス
ESSILORLUXOTTICA	517.31	582.72	15,051	2,733,531	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,881.39	2,102.64	3,736	678,566	銀行
BIOMERIEUX	94.17	67.36	624	113,463	ヘルスケア機器・用品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	48.01	48.01	839	152,540	ライフサイエンス・ツール／サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ENGIE	3,172.78	3,563.85	9,298	1,688,625	総合公益事業
ALSTOM	700.27	680.28	1,952	354,576	機械
IPSEN SA	59.64	59.64	922	167,558	医薬品
ARKEMA SA	104.89	–	–	–	化学
LEGRAND SA	451.41	518.38	7,736	1,405,084	電気設備
ADP	61.04	61.04	710	129,034	運送インフラ
REXEL SA	339.16	534.32	1,937	351,956	商社・流通業
BUREAU VERITAS SA	540.64	720.96	1,961	356,139	専門サービス
GETLINK	650.97	727.77	1,291	234,602	運送インフラ
EDENRED	421.6	421.6	765	139,006	金融サービス
FDJ UNITED	172.93	172.93	394	71,668	ホテル・レストラン・レジャー
AMUNDI SA	112.88	112.88	856	155,596	資本市場
小計 株数・金額	39,519.91	43,192.97	333,440	60,556,137	
小計 銘柄数<比率>	50銘柄	46銘柄	–	<2.5%>	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	282.6	329.15	5,100	926,243	繊維・アパレル・贅沢品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	532.9	532.9	4,737	860,373	自動車
COMMERZBANK AG	1,790.69	1,470.43	4,728	858,816	銀行
FRESENIUS SE & CO KGAA	757.62	841.08	4,260	773,824	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
HANNOVER RUECK SE	108.45	119.43	2,945	534,867	保険
GEA GROUP AG	255.13	318.89	2,050	372,384	機械
CONTINENTAL AG	176.35	219.77	1,622	294,713	自動車用部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,760.18	1,881.84	9,254	1,680,780	航空貨物・物流サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	233.11	332.46	1,192	216,576	自動車
MERCK KGAA	228.42	258.62	3,305	600,250	医薬品
RWE AG	1,146.55	1,218.45	6,086	1,105,307	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE	1,828.89	2,050.75	35,215	6,395,483	ソフトウェア
E.ON SE	4,057.85	4,302.33	7,989	1,450,959	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	178.86	178.86	1,362	247,518	家庭用品
SIEMENS AG-REG	1,332.54	1,484.07	37,257	6,766,348	コングロマリット
PUMA AG	172.1	–	–	–	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG	1,738.35	1,927.97	8,865	1,610,112	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	297.04	297.04	2,466	447,962	家庭用品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,293.31	1,419.35	8,178	1,485,260	自動車
BASF SE	1,561.65	1,748.12	8,929	1,621,667	化学
BEIERSDORF AG	186.36	186.36	1,984	360,447	パーソナルケア用品
HOCHTIEF AG	–	30.95	1,146	208,195	建設・土木
HEIDELBERG MATERIALS AG	243	265.69	5,006	909,308	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	336.32	424.94	1,740	316,024	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	684.52	754.24	27,673	5,025,705	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,086.47	1,086.47	989	179,634	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	233.59	253.91	13,472	2,446,734	保険
RHEINMETALL STAMM	77.68	89.68	14,429	2,620,543	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG PFD	368.12	406.84	4,194	761,766	自動車
NEMETSCHEK SE	102.22	102.22	684	124,379	ソフトウェア
DEUTSCHE BANK AG-REG	3,380.07	3,603.38	10,666	1,937,053	資本市場
BMW VORZUG	78.21	127.76	1,131	205,458	自動車
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	6,111.66	7,148.07	23,038	4,183,972	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG	45.33	45.33	1,047	190,168	ライフサイエンス・ツール／サービス
CTS EVENTIM AG	115.78	115.78	771	140,143	娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,281.25	2,564.74	11,159	2,026,619	半導体・半導体製造装置

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RATIONAL AG		8.6	8.6	644	117,060	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG		71.5	–	–	–	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG		145.21	–	–	–	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		320.8	372.65	8,127	1,476,034	資本市場
MTU AERO ENGINES AG		96.86	108.33	4,272	775,935	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG		226.12	267.36	2,034	369,408	化学
BRENNTAG SE		215.59	215.59	1,255	227,950	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG		428.36	428.36	679	123,382	化学
TALANX AG		103.49	132.74	1,381	250,952	保険
LEG IMMOBILIEN SE		119.15	167.31	1,108	201,301	不動産管理・開発
VONOVIA SE		1,331	1,444.5	3,771	684,958	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		103.42	145.44	1,535	278,925	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		503.44	657.99	2,676	486,116	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG		183.71	183.71	767	139,459	自動車
SIEMENS ENERGY AG		1,112.18	1,504.25	24,383	4,428,358	電気設備
HENSOLDT AG		–	137.2	1,108	201,328	航空宇宙・防衛
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		834.68	916.52	3,950	717,396	機械
ZALANDO SE		422.34	422.34	866	157,314	専門小売り
COVESTRO AG		343.69	–	–	–	化学
SCOUT24 SE		155.99	155.92	1,065	193,544	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DELIVERY HERO SE		345.47	345.47	699	127,112	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	42,134.77	45,752.15	335,015	60,842,146	
	銘柄数<比率>	55銘柄	53銘柄	–	<2.5%>	
(ユーロ…スイス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DSM-FIRMENICH AG		324.72	361.28	2,269	412,174	化学
小計	株数・金額	324.72	361.28	2,269	412,174	
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	–	<0.0%>	
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		456.06	456.06	968	175,920	生活必需品流通・小売り
EDP SA		5,054.41	6,242.19	2,677	486,219	電力
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		–	17,044.53	1,462	265,590	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		795.85	795.85	1,407	255,608	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	6,306.32	24,538.63	6,515	1,183,339	
	銘柄数<比率>	3銘柄	4銘柄	–	<0.0%>	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA		11,007.48	12,753.55	25,583	4,646,241	電力
REPSOL SA		1,950.49	2,093.45	3,556	645,945	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA S.A		7,557.2	7,606.73	2,792	507,133	各種電気通信サービス
ENDESA S.A.		509.46	639.9	2,023	367,463	電力
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		351.7	359.84	3,537	642,395	建設・土木
BANKINTER S.A.		–	1,393.9	1,869	339,595	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		9,986.28	11,164.1	21,340	3,875,589	銀行
ACCIONA S.A.		50.05	50.05	949	172,429	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA		–	411.64	1,075	195,267	ガス
BANCO SANTANDER SA		26,993.08	29,146.99	29,246	5,311,382	銀行
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA		655.89	855.37	1,366	248,239	電力
BANCO SABADELL		9,053.07	9,406.57	2,939	533,852	銀行
INDITEX		1,915.72	2,128.23	12,143	2,205,413	専門小売り
MAPFRE SA		–	1,649.94	630	114,584	保険
GRIFOLS SA		532.26	532.26	582	105,846	バイオテクノロジー
CAIXABANK		6,701.11	7,699.67	7,711	1,400,434	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EDP RENOVAVEIS SA	927.5	670.01	895	162,565	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMADEUS IT GROUP SA	807.88	853.66	4,169	757,182	ホテル・レストラン・レジャー
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	–	2,532.34	1,261	229,029	旅客航空輸送
AENA SME SA	133.03	1,490.81	4,128	749,695	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SAU	953.46	953.46	2,853	518,261	各種電気通信サービス
小計 株数・金額	80,085.66	94,392.47	130,656	23,728,548	
小計 銘柄数<比率>	17銘柄	21銘柄	–	<1.0%>	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
GENERALI	1,672.23	1,672.23	5,826	1,058,068	保険
INTESA SANPAOLO	24,975.03	27,762.98	15,816	2,872,447	銀行
BPER BANCA SPA	2,051.47	2,898.58	3,346	607,741	銀行
UNICREDIT SPA	2,564.28	2,743.24	19,567	3,553,659	銀行
ENI SPA	3,825.05	3,984.93	7,246	1,315,981	石油・ガス・消耗燃料
MEDIOBANCA SPA	867.92	–	–	–	銀行
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	755.73	770.21	1,451	263,669	保険
BUZZI UNICEM	–	141.38	668	121,396	建設資材
ENEL SPA	14,076.27	15,800	14,703	2,670,299	電力
LEONARDO SPA	649.15	822.51	4,448	807,825	航空宇宙・防衛
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	–	3,692.59	3,025	549,498	銀行
SNAM SPA	3,175.18	3,901.73	2,448	444,713	ガス
TELECOM ITALIA SPA	19,705.16	19,705.16	1,267	230,107	各種電気通信サービス
TERNA SPA	2,484.15	2,484.15	2,476	449,793	電力
RECORDATI SPA	181.97	237.51	1,137	206,612	医薬品
AMPLIFON SPA	202.49	–	–	–	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	502.83	542.34	5,368	974,897	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA	24.29	–	–	–	ヘルスケア機器・用品
MONCLER SPA	433.09	433.09	2,194	398,615	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	835.76	835.76	267	48,540	金融サービス
FINECOBANK SPA	963.93	1,246.05	2,411	437,994	銀行
BANCO BPM SPA	2,396.23	2,320.7	2,726	495,218	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA	–	552.7	965	175,256	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	897.85	861.97	1,946	353,472	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	446.91	755.51	670	121,703	各種電気通信サービス
小計 株数・金額	83,686.97	94,165.32	99,980	18,157,512	
小計 銘柄数<比率>	22銘柄	22銘柄	–	<0.8%>	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B	566.85	566.85	1,219	221,538	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ	930.67	930.67	3,217	584,298	機械
UPM-KYMMENE OYJ	1,069.64	1,034.01	2,849	517,539	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SHS	959.8	959.8	1,115	202,547	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	4,149.95	4,841.1	4,333	787,052	保険
FORTUM OYJ	736.99	958.17	1,815	329,755	電力
NOKIA OYJ	9,342.21	10,202.39	5,986	1,087,255	通信機器
ELISA OYJ	202.42	236.78	1,011	183,788	各種電気通信サービス
NESTE OYJ	662.48	849.86	1,763	320,261	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	607.33	671.11	4,053	736,156	機械
ORION OYJ	220.95	217.96	1,478	268,575	医薬品
METSO CORPORATION	1,028.31	1,336.78	2,238	406,522	機械
NORDEA BANK ABP	5,415.4	5,936.18	9,607	1,744,855	銀行
小計 株数・金額	25,893	28,741.66	40,692	7,390,150	
小計 銘柄数<比率>	13銘柄	13銘柄	–	<0.3%>	

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…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		233.54	311.89	1,704	309,550	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		106.63	106.63	622	113,092	電力
ERSTE GROUP BANK AG		565.74	602.35	6,143	1,115,806	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL		−	261.47	1,082	196,590	銀行
小計	株数・金額	905.91	1,282.34	9,553	1,735,039	
	銘柄数<比率>	3銘柄	4銘柄	−	<0.1%>	
(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	1,496	271,761	保険
小計	株数・金額	2,324.33	2,324.33	1,496	271,761	
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	−	<0.0%>	
合計	株数・金額	1,934,028.17	2,134,587.08	−	2,328,603,960	
	銘柄数<比率>	1,153銘柄	1,094銘柄	−	<97.2%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) < >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)	当期末		
		証券数	証券数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		証券	証券	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	2,968	2,968	0	0
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	−	<0.0%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。
(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
不動産ファンド	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
(アメリカ)					
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27.674	27.674	1,452	222,379	0.0
BXP INC	24.473	31.813	1,956	299,471	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	105.024	133.913	3,089	472,952	0.0
PROLOGIS INC	161.518	180.299	25,056	3,835,846	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	25.378	28.084	4,948	757,507	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	16.851	−	−	−	−
EQUINIX INC	16.698	19.041	18,206	2,787,281	0.1
CROWN CASTLE INC	77.544	82.819	7,485	1,145,906	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11.587	13.115	3,293	504,272	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	60.317	71.367	4,557	697,707	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	117.82	146.637	2,448	374,892	0.0

銘柄		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
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
SBA COMMUNICATIONS CORP		18.28	22.004	4,417	676,312	0.0
WELLTOWER INC		109.083	130.952	27,594	4,224,396	0.2
KIMCO REALTY		111.968	136.267	3,094	473,755	0.0
IRON MOUNTAIN INC		52.053	56.4	6,194	948,302	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		34.125	34.125	2,314	354,304	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		110.415	−	−	−	−
MID AMERICA		20.193	23.159	3,139	480,580	0.0
REALTY INCOME CORP		153.66	180.095	11,825	1,810,295	0.1
REGENCY CENTERS CORP		27.176	33.164	2,526	386,771	0.0
UDR INC		50.449	67.232	2,560	392,043	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		57.185	63.655	12,529	1,918,097	0.1
PUBLIC STORAGE		27.252	30.383	9,125	1,397,028	0.1
SUN COMMUNITIES INC		21.879	25.617	3,350	512,919	0.0
VENTAS INC		73.842	89.929	7,665	1,173,518	0.0
WEYERHAEUSER CO		131.923	143.943	3,850	589,469	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		36.738	42.248	6,183	946,619	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		57.1	65.241	11,806	1,807,482	0.1
AMERICAN TOWER CORP		81.742	91.541	17,585	2,692,091	0.1
WP CAREY INC		42.337	44.884	3,330	509,849	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT		58.836	58.836	1,860	284,807	0.0
INVITATION HOMES INC		96.467	109.646	2,959	453,046	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN		49.214	57.433	2,664	407,968	0.0
VICI PROPERTIES INC		184.246	200.481	5,874	899,264	0.0
小計	口数・金額	2,251.047	2,441.997	224,947	34,437,144	−
	銘柄数<比率>	34銘柄<1.5%>	32銘柄<1.4%>	−	−	1.4
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円	%
CANADIAN APT PPTYS REIT		24.471	−	−	−	−
小計	口数・金額	24.471	−	−	−	−
	銘柄数<比率>	1銘柄<0.0%>	−銘柄<−%>	−	−	−
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
MIRVAC GROUP		700.332	−	−	−	−
GPT GROUP		349.447	−	−	−	−
STOCKLAND		369.843	480.103	2,482	268,988	0.0
GOODMAN GROUP		295.264	408.319	12,666	1,372,620	0.1
VICINITY CENTRES		919.737	815.965	2,097	227,255	0.0
SCENTRE GROUP		825.454	997.977	3,782	409,891	0.0
小計	口数・金額	3,460.077	2,702.364	21,027	2,278,755	−
	銘柄数<比率>	6銘柄<0.1%>	4銘柄<0.1%>	−	−	0.1
(香港)		千口	千口	千香港・ドル	千円	%
LINK REIT		410.116	499.016	18,283	357,999	0.0
小計	口数・金額	410.116	499.016	18,283	357,999	−
	銘柄数<比率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	−	−	0.0
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		1,201.431	1,214.726	2,939	356,195	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		611.078	867.778	2,343	283,901	0.0
小計	口数・金額	1,812.509	2,082.504	5,282	640,097	−
	銘柄数<比率>	2銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	−	−	0.0
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
LAND SECURITIES GROUP PLC		121.345	121.345	781	163,262	0.0
SEGRO PLC		250.449	250.449	1,989	415,555	0.0
小計	口数・金額	371.794	371.794	2,770	578,818	−
	銘柄数<比率>	2銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	−	−	0.0

銘柄		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
(ユーロ…ベルギー)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
WAREHOUSES DE PAUW		31.043	−	−	−	−
小計	口数・金額	31.043	−	−	−	−
	銘柄数<比率>	1銘柄<0.0%>	−銘柄<−%>	−	−	−
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		8.697	8.697	646	117,354	0.0
KLEPIERRE		36.407	36.407	1,216	220,968	0.0
COVIVIO		15.284	8.731	472	85,782	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		18.477	22.812	2,268	412,051	0.0
小計	口数・金額	78.865	76.647	4,604	836,157	−
	銘柄数<比率>	4銘柄<0.0%>	4銘柄<0.0%>	−	−	0.0
合計	口数・金額	8,439.922	8,174.322	−	39,128,972	−
	銘柄数<比率>	51銘柄<1.8%>	45銘柄<1.6%>	−	−	1.6

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。
(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期末	
		買建額	売建額
外国		百万円	百万円
	S&P500 EMINI FUTURES	24,645	−
	S&P/TSE 60 IX FUTURES	1,722	−
	SPI 200 FUTURES	503	−
	FTSE 100 INDEX FUTURE	1,347	−
	DJ EURO STOXX 50	4,575	−

(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

2026年2月16日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	2,328,603,960	97.1
投資信託受益証券、投資証券	39,128,972	1.6
コール・ローン等、その他	30,204,927	1.3
投資信託財産総額	2,397,937,860	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、2,395,995,664千円、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、2026年2月16日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=153.09円、1カナダ・ドル=112.46円、1オーストラリア・ドル=108.37円、1香港・ドル=19.58円、1シンガポール・ドル=121.17円、1ニュージーランド・ドル=92.37円、1イギリス・ポンド=208.92円、1イスラエル・シュケル=49.533円、1スイス・フラン=199.18円、1デンマーク・クローネ=24.31円、1ノルウェー・クローネ=16.07円、1スウェーデン・クローナ=17.16円、1ユーロ=181.61円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年２月16日)現在

項目	当期末
(A) 資産	**2,402,697,753,073円**
コール・ローン等	12,209,922,596
株式(評価額)	2,328,603,960,018
投資信託受益証券(評価額)	2,918,852,865
投資証券(評価額)	36,210,119,994
未収入金	4,835,559,057
未収配当金	1,471,023,062
差入委託証拠金	16,448,315,481
(B) 負債	**6,251,231,954**
未払金	5,093,044,260
未払解約金	1,158,187,694
(C) 純資産総額(A－B)	**2,396,446,521,119**
元本	198,600,322,647
次期繰越損益金	2,197,846,198,472
(D) 受益権総口数	**198,600,322,647口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**120,667円**

(注１) 期首元本額 182,345,009,831円
追加設定元本額 40,930,578,469円
一部解約元本額 24,675,265,653円

(注２) 期末における元本の内訳

インデックスオープン・世界株式	30,937,085円
インデックスオープン・先進国株式	42,690,661円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド	3,859,567,148円
たわらノーロード　先進国株式	89,908,822,420円
たわらノーロード　先進国株式<為替ヘッジあり>	2,876,857,238円
たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	1,191,535,970円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	66,846,914円
たわらノーロード　バランス（標準型）	820,925,725円
たわらノーロード　バランス（積極型）	1,399,578,204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）	1,335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）	55,639,084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）	349,692,469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）	444,302,292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）	709,946,805円
たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	1,447円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	639,960円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	20,141,148円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	10,848,643円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	23,397,259円
たわらノーロード　全世界株式	16,194,576,003円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	12,351,088円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	52,531,250円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	22,390,357円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	57,689,616,395円
Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	4,304,735,868円
Ｏｎｅグローバルバランス	61,809,974円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	113,392,077円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	635,216,919円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	945,877,265円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス30インデックスファンド	52,796,005円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス50インデックスファンド	175,699,647円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス70インデックスファンド	199,147,108円
マネックス資産設計ファンド（隔月分配型）	13,031,831円
マネックス資産設計ファンド（育成型）	553,950,253円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	102,106,508円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国10）	111,917,247円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国20）	159,863,950円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国30）	291,088,039円
投資のソムリエ	2,775,114,449円
クルーズコントロール	28,003,980円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	544,744,396円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	161,954,326円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	359,250,142円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	256,752,550円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	467,241,821円
ワールドアセットバランス（基本コース）	46,933,487円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	122,442,941円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2045）	87,942,031円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2055）	47,204,789円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	3,109,535円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2035）	168,876,058円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	170,742,645円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	160,097,238円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	94,623,441円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2040）	76,727,860円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2050）	52,653,004円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2060）	30,680,734円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	219,383,034円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2065）	11,889,531円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	23,344,017円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2070）	418,549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）	6,187,835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）	6,192,796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）	3,246,940円
インカム重視マルチアセット運用ファンドＩＩ2021－04（適格機関投資家限定）	16,050,087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	19,201,606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）	7,006,109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	13,678,330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）	16,936,171円
ＭＳＣＩコクサイ・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）	206,476,679円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	12,087,469円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）	880,428,635円
外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）	867,715,489円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	35,725,305円
ＤＩＡＭワールドバランス25ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,899,136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）	10,996,789円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	1,888,546円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	7,044,468円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	24,417,634円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）	857,144円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,419,973円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）	549,874円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	22,919円
ＤＩＡＭバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	43,003,257円
ＤＩＡＭバランスファンド37.5ＶＡ（適格機関投資家限定）	114,799,473円
ＤＩＡＭバランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	431,840,517円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	15,084,465円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	14,073,479円
ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）	64,299,709円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	2,324,812円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド55ＶＡ（適格機関投資家限定）	95,498円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	22,679,099円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド40ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,637,913円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,910,142円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	10,612,244円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	19,336,200円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	10,908,435円
コア資産形成ファンド	3,733,105円
たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	2,902,836,924円
Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド	123,187,728円
たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞	664,098,283円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	1,061,315,669円
ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］	1,526,915,612円
期末元本合計	198,600,322,647円

■損益の状況

当期　自2025年２月18日　至2026年２月16日

項目	当期
(A) 配当等収益	**30,957,994,790円**
受取配当金	30,297,873,171
受取利息	143,703,176
その他収益金	516,418,443
(B) 有価証券売買損益	**301,273,336,125**
売買益	455,305,492,720
売買損	△154,032,156,595
(C) 先物取引等取引損益	**4,815,083,888**
取引益	9,498,850,736
取引損	△4,683,766,848
(D) その他費用	**△307,545,074**
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	**336,738,869,729**
(F) 前期繰越損益金	**1,696,190,510,915**
(G) 解約差損益金	**△220,363,061,403**
(H) 追加信託差損益金	**385,279,879,231**
(I) 合計(E＋F＋G＋H)	**2,197,846,198,472**
次期繰越損益金(I)	**2,197,846,198,472**

（注１）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(H)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

（2025年４月１日）

■信託金の限度額を３兆円から５兆円に変更しました。

（2025年５月17日）

ＮＡＳＤＡＱ100インデックス・マザーファンド

運用報告書

第２期（決算日　2025年10月14日）

（計算期間　2024年10月16日～2025年10月14日）

ＮＡＳＤＡＱ100インデックス・マザーファンドの第２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	2023年12月26日から無期限です。
運用方針	ＮＡＳＤＡＱ100®（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。
主要投資対象	米国の金融商品取引所に上場する株式（上場予定を含みます。）(*)を主要投資対象とします。 （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等（以下「ＤＲ等」といいます。）を含みます。
主な組入制限	株式（ＤＲ等を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

■設定以来の運用実績

決算期	基準価額		ＮＡＳＤＡＱ100®		株式組入比率	株式先物比率	投資信託受益証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	(配当込み、円換算ベース)(ベンチマーク)	期中騰落率				
	円	%	ポイント	%	%	%	%	百万円
(設定日) 2023年12月26日	10,000	－	(12月25日) 2,743,664.53	－	－	－	－	399
1期(2024年10月15日)	12,721	27.2	3,533,224.75	28.8	98.6	－	1.2	625
2期(2025年10月14日)	15,732	23.7	4,381,212.54	24.0	96.8	－	2.6	592

（注１）設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。
（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ＮＡＳＤＡＱ100®（配当込み、円換算ベース）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）当ファンドは、Nasdaq, Inc.またはその関連会社（Nasdaq, Inc.およびその関連会社を「Nasdaq社」と総称します。）によって、資金提供、承認、販売または販売促進されるものではありません。Nasdaq社は、当ファンドの合法性または適合性、もしくは当ファンドに関する説明や開示の正確性または妥当性について認定するものではありません。Nasdaq社は、当ファンドの受益者または公衆一般に対して、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資の妥当性や、NASDAQ-100 Index®の一般的な株式市場への追随能力について、明示的あるいは黙示的を問わず、表明または保証するものではありません。Nasdaq社とアセットマネジメントOne株式会社（以下「ライセンシー」といいます。）の関係は、Nasdaq®およびNASDAQ-100 Index®、Nasdaq社の一定の商標の使用許諾、およびNasdaq社がライセンシーまたは当ファンドとは無関係に決定、構築および計算を行うNASDAQ-100 Index®の使用許諾に限定されます。Nasdaq社は、NASDAQ-100 Index®決定、構築および計算に関して、ライセンシーまたは当ファンドの受益者の要望を考慮する義務を負いません。Nasdaq社は、当ファンドの発行に関するタイミング、価格または数量の決定、もしくは当ファンドの換金に関する算式の決定または計算に関して責任を負わず、関与しません。Nasdaq社は、当ファンドの管理、マーケティングまたは取引について責任を負いません。Nasdaq社は、NASDAQ-100 Index®またはそれに含まれるデータの正確性および／または中断のない計算を保証しません。Nasdaq社は、NASDAQ-100 Index®またはそれに含まれるデータの利用によって、ライセンシー、当ファンドの受益者、またはその他のいかなる個人または組織に生じた結果について、明示的あるいは黙示的を問わず、保証するものではありません。Nasdaq社は、NASDAQ-100 Index®またはそれに含まれるデータに関して、特定の目的または利用のための商品性もしくは適合性について、明示的あるいは黙示的を問わず保証するものではなく、一切の保証を明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合もNasdaq社は一切の逸失利益または特別、付随的、懲罰的、間接的もしくは派生的な損害に関して、当該損失の可能性について通知されていたとしても、何らの責任を負いません（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）。

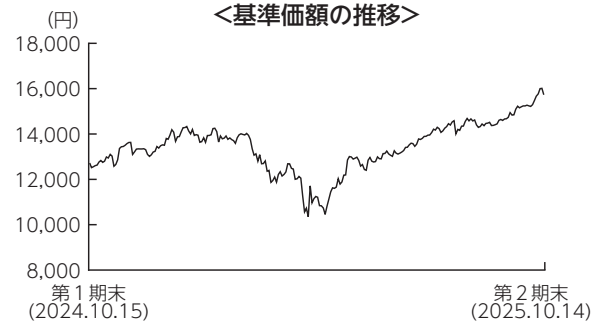
■当期中の基準価額と市況の推移

年　月　日	基準価額		NASDAQ 100® (配当込み、円換算ベース)(ベンチマーク)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託受益証券組入比率
		騰落率		騰落率			
(期　首)	円	%	ポイント	%	%	%	%
2024年10月15日	12,721	－	3,533,224.75	－	98.6	－	1.2
10　月　末	13,025	2.4	3,617,896.53	2.4	97.8	－	2.0
11　月　末	13,011	2.3	3,613,872.37	2.3	94.6	－	5.2
12　月　末	14,138	11.1	3,927,124.84	11.1	96.1	－	3.8
2025年 1　月　末	13,818	8.6	3,841,072.58	8.7	96.0	－	4.0
2　月　末	12,800	0.6	3,558,831.73	0.7	93.0	－	7.6
3　月　末	12,003	△5.6	3,337,762.59	△5.5	97.8	－	2.0
4　月　末	11,603	△8.8	3,226,830.50	△8.7	95.3	－	4.6
5　月　末	12,799	0.6	3,561,327.91	0.8	96.1	－	4.0
6　月　末	13,593	6.9	3,782,994.66	7.1	97.0	－	2.7
7　月　末	14,530	14.2	4,043,929.36	14.5	97.5	－	2.4
8　月　末	14,514	14.1	4,040,056.79	14.3	96.3	－	3.5
9　月　末	15,271	20.0	4,252,837.42	20.4	93.1	－	6.3
(期　末)							
2025年10月14日	15,732	23.7	4,381,212.54	24.0	96.8	－	2.6

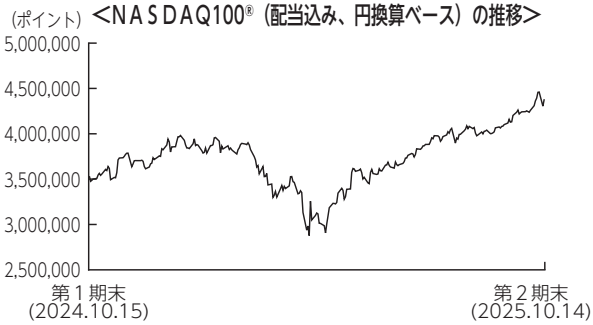
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年10月16日から2025年10月14日まで）

<基準価額の推移>



<NASDAQ100®（配当込み、円換算ベース）の推移>



基準価額の推移

当期末の基準価額は15,732円となり、前期末比で23.7％上昇しました。

基準価額の主な変動要因

トランプ大統領による政策への期待やＡＩ（人工知能）関連の成長期待などを背景に米国株式市場が上昇したことに加え、為替市場で円安ドル高が進んだことから当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

米国株式市場は上昇しました。期初は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から上昇しましたが、期半ばには米関税や景気悪化への警戒感から下落しました。期後半は米政権の対中関税引き下げ示唆など緊張緩和に向けた動きなどを受けて上昇した後、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）による利下げ観測が浮上したことやＡＩ関連の成長期待などから堅調に推移して期末を迎えました。

為替につきましては、米ドルは対円で上昇しました。期初に米大統領選で共和党のトランプ氏が勝利したことなどを受け円安ドル高が進行した後、期半ばにかけては同氏による大幅関税引き上げの発表を受けドルは大幅に下落しました。期後半は底堅い米雇用統計の結果や日銀の利上げに対する慎重姿勢などからドル高が進行しました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるＮＡＳＤＡＱ100®（配当込み、円換算ベース）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】

○組入上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	組入比率
1	半導体・半導体製造装置	24.7%
2	ソフトウェア・サービス	15.2
3	メディア・娯楽	13.9
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.4
5	一般消費財・サービス流通・小売り	6.9
6	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.1
7	食品・飲料・タバコ	3.3
8	消費者サービス	2.8
9	自動車・自動車部品	2.6
10	生活必需品流通・小売り	2.6

期末

No.	業種	組入比率
1	半導体・半導体製造装置	25.7%
2	ソフトウェア・サービス	18.5
3	メディア・娯楽	13.3
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.2
5	一般消費財・サービス流通・小売り	6.6
6	自動車・自動車部品	3.3
7	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.8
8	消費者サービス	2.6
9	その他	2.6
10	食品・飲料・タバコ	2.4

（注１）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）業種は各決算日時点でのＧＩＣＳ（世界産業分類基準）によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で24.0％上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを0.3％下回りました。配当課税、保管費用等の要因を除くと、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 金額	当期 比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	5円	0.036%	(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
(株式)	(2)	(0.015)	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
(投資信託受益証券)	(3)	(0.020)	
(b) 有価証券取引税	0	0.002	(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
(株式)	(0)	(0.001)	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
(投資信託受益証券)	(0)	(0.001)	
(c) その他費用	58	0.430	(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)	(58)	(0.429)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(その他)	(0)	(0.001)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	63	0.468	
期中の平均基準価額は13,425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10月16日から2025年10月14日まで）

(1) 株　式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		百株	千アメリカ・ドル	百株	千アメリカ・ドル
外国	アメリカ	49.26 (3.3)	829 (△3)	108.26	1,858

（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

	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.542 (－)	1,349 (－)	2.474 (－)	1,325 (－)

（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。

■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	407,644千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	487,782千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.83

（注）(b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2024年10月16日から2025年10月14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	10.83	8.71	191	29,229	大規模小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	4.31	3.26	70	10,758	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	1.18	0.85	28	4,398	ソフトウェア
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1.73	1.28	25	3,960	コングロマリット
AMGEN INC	1.43	1.08	31	4,815	バイオテクノロジー
AMERICAN ELECTRIC POWER	1.42	1.07	12	1,905	電力
ANALOG DEVICES	1.32	0.99	23	3,542	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	0.23	－	－	－	ソフトウェア
APPLE INC	15.69	12.12	300	45,771	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	2.2	1.6	35	5,354	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	0.57	0.43	13	2,019	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1.09	0.81	23	3,512	専門サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	0.47	0.37	9	1,448	娯楽
THOMSON REUTERS CORP	－	0.91	13	2,116	専門サービス
CSX CORP	5.17	3.74	13	2,028	陸上運輸
CINTAS CORP	1.07	0.81	15	2,321	商業サービス・用品
CISCO SYSTEMS INC	10.74	7.95	53	8,178	通信機器
COPART INC	2.56	1.94	8	1,303	商業サービス・用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	0.75	0.55	14	2,207	ホテル・レストラン・レジャー
COMCAST CORP-CL A	10.3	7.4	21	3,318	メディア
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.25	0.17	16	2,552	半導体・半導体製造装置
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	1.32	0.98	6	991	情報技術サービス
COSTAR GROUP INC	1.09	0.85	6	974	不動産管理・開発
DOLLAR TREE INC	0.57	－	－	－	生活必需品流通・小売り
CADENCE DESIGN SYS INC	0.73	0.55	18	2,786	ソフトウェア
ELECTRONIC ARTS INC	0.7	0.5	10	1,527	娯楽
FASTENAL CO	1.53	2.31	9	1,491	商社・流通業
GILEAD SCIENCES INC	3.32	2.49	29	4,488	バイオテクノロジー
NVIDIA CORP	25.31	19.84	373	56,974	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	2.61	1.96	13	2,006	飲料
BIOGEN INC	0.39	0.29	4	639	バイオテクノロジー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
INTUIT INC	0.75	0.56	36	5,599	ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	0.22	0.16	10	1,545	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	11.4	8.79	32	4,988	半導体・半導体製造装置
KLA CORPORATION	0.36	0.27	27	4,220	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP	3.5	2.54	35	5,337	半導体・半導体製造装置
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	1.14	0.82	4	626	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	7.67	6.07	312	47,581	ソフトウェア
MICRON TECH INC	2.96	2.25	43	6,613	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1.43	1.08	6	1,060	半導体・半導体製造装置
ILLUMINA INC	0.43	–	–	–	ライフサイエンス・ツール／サービス
XCEL ENERGY INC	1.49	1.19	9	1,454	電力
OLD DOMINION FREIGHT LINE	0.57	0.42	5	872	陸上運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0.15	1.7	17	2,666	専門小売り
PACCAR INC	1.4	1.05	9	1,492	機械
EXELON CORP	2.67	2.03	9	1,450	電力
PAYCHEX INC	0.96	0.72	9	1,398	専門サービス
PEPSICO INC	3.66	2.75	40	6,243	飲料
COSTCO WHOLESALE CORP	1.18	0.89	83	12,697	生活必需品流通・小売り
QUALCOMM INC	2.97	2.17	35	5,353	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	0.29	0.21	11	1,786	バイオテクノロジー
ROSS STORES INC	0.89	0.66	10	1,557	専門小売り
ROPER TECHNOLOGIES INC	0.29	0.22	11	1,720	ソフトウェア
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3.56	2.6	15	2,425	食品
AXON ENTERPRISE INC	–	0.16	11	1,732	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	0.09	0.07	36	5,608	ホテル・レストラン・レジャー
STARBUCKS CORP	3.02	2.28	18	2,782	ホテル・レストラン・レジャー
NETFLIX INC	1.14	0.85	103	15,800	娯楽
SYNOPSYS INC	0.41	0.37	16	2,527	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	0.95	0.72	31	4,784	ヘルスケア機器・用品
TEXAS INSTRUMENTS INC	2.43	1.83	32	4,886	半導体・半導体製造装置
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0.69	0.51	20	3,168	バイオテクノロジー
STRATEGY INC-CL A	–	0.53	16	2,549	ソフトウェア
ASTRAZENECA PLC -SPONS ADR	1.55	1.18	9	1,520	医薬品
T-MOBILE US INC	3.11	2.26	50	7,756	無線通信サービス
DEXCOM INC	1.07	0.79	5	785	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC	1.6	–	–	–	コンピュータ・周辺機器
LULULEMON ATHLETICA INC	0.31	0.23	3	595	繊維・アパレル・贅沢品
MERCADOLIBRE INC	0.14	0.1	21	3,318	大規模小売り
KEURIG DR PEPPER INC	3.61	2.73	7	1,099	飲料
VERISK ANALYTICS INC	0.38	0.28	6	1,033	専門サービス
NXP SEMICONDUCTOR NV	0.68	0.51	11	1,685	半導体・半導体製造装置
FORTINET INC	2.04	1.54	12	1,977	ソフトウェア
TESLA INC	4.99	2.98	129	19,808	自動車
META PLATFORMS INC	3.59	1.77	126	19,317	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	0.48	0.58	8	1,256	石油・ガス・消耗燃料
PALO ALTO NETWORKS INC	0.86	1.34	28	4,358	ソフトウェア
WORKDAY INC	0.57	0.44	10	1,587	ソフトウェア
CDW CORP	0.36	0.26	3	584	電子装置・機器・部品
TRADE DESK INC A	1.19	0.9	4	703	メディア
BAKER HUGHES CO	2.65	1.98	9	1,373	エネルギー設備・サービス
BROADCOM INC	12.35	6.35	226	34,539	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MONGODB INC	0.2	−	−	−	情報技術サービス
MODERNA INC	1.02	−	−	−	バイオテクノロジー
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	0.62	0.5	25	3,877	ソフトウェア
DATADOG INC	0.83	0.65	10	1,627	ソフトウェア
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	1.22	0.92	6	1,007	ヘルスケア機器・用品
WARNER BROS DISCOVERY INC	6.54	4.97	8	1,347	娯楽
AIRBNB INC	1.17	0.86	10	1,558	ホテル・レストラン・レジャー
CONSTELLATION ENERGY CORP	0.83	0.63	23	3,659	電力
APPLOVIN CORP	−	0.62	36	5,579	ソフトウェア
GLOBALFOUNDRIES INC	1.47	1.11	3	582	半導体・半導体製造装置
DOORDASH INC	1.03	0.81	22	3,378	ホテル・レストラン・レジャー
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	−	4.57	80	12,349	ソフトウェア
MARVELL TECHNOLOGY INC	2.31	1.73	15	2,358	半導体・半導体製造装置
ARM HOLDINGS PLC ADR	0.33	0.27	4	707	半導体・半導体製造装置
LINDE PLC	1.27	0.94	42	6,545	化学
SHOPIFY INC	−	2.45	37	5,740	情報技術サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	1.22	0.92	8	1,233	飲料
KRAFT HEINZ CO	3.22	2.38	5	911	食品
PDD HOLDINGS INC ADR	1.78	1.34	17	2,606	大規模小売り
ALPHABET INC-CL A	6.05	4.75	115	17,684	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PAYPAL HOLDINGS INC	2.72	1.92	13	2,016	金融サービス
ALPHABET INC-CL C	5.76	4.43	108	16,526	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	0.4	0.31	9	1,479	ソフトウェア
ATLASSIAN CORP PLC	0.43	0.33	4	751	ソフトウェア
CHARTER COMMUNICATIONS INC	0.38	0.27	6	1,065	メディア
合計 株数・金額	251.88	196.18	3,757	573,053	
合計 銘柄数<比率>	101銘柄	101銘柄	−	<96.8%>	

(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) < >内は、期末の純資産総額に対する株式評価額の比率です。
(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(2) 外国投資信託受益証券

銘柄	期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.101	0.169	101	15,514
合計 口数・金額	0.101	0.169	101	15,514
合計 銘柄数<比率>	1銘柄<1.2%>	1銘柄<2.6%>	−	−

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券評価額の比率です。
(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

■投資信託財産の構成

2025年10月14日現在

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	573,053	96.7
投資信託受益証券	15,514	2.6
コール・ローン等、その他	4,269	0.7
投資信託財産総額	592,837	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、591,609千円、99.8％です。
（注３）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年10月14日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝152.49円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年10月14日)現在

項目	当期末
(A) 資産	**595,506,090円**
コール・ローン等	1,451,805
株式(評価額)	573,053,507
投資信託受益証券(評価額)	15,514,285
未収入金	5,330,278
未収配当金	156,215
(B) 負債	**3,320,704**
未払金	3,320,704
(C) 純資産総額(A－B)	**592,185,386**
元本	376,431,421
次期繰越損益金	215,753,965
(D) 受益権総口数	**376,431,421口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**15,732円**

（注１）期首元本額　491,829,172円
追加設定元本額　133,667,880円
一部解約元本額　249,065,631円
（注２）期末における元本の内訳
たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ100　376,428,913円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）　2,508円
期末元本合計　376,431,421円

■損益の状況

当期　自2024年10月16日　至2025年10月14日

項目	当期
(A) 配当等収益	**3,420,956円**
受取配当金	3,284,550
受取利息	131,918
その他収益金	4,488
(B) 有価証券売買損益	**122,080,767**
売買益	153,289,152
売買損	△31,208,385
(C) その他費用	**△2,191,125**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**123,310,598**
(E) 前期繰越損益金	**133,824,616**
(F) 解約差損益金	**△90,146,369**
(G) 追加信託差損益金	**48,765,120**
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	**215,753,965**
次期繰越損益金(H)	**215,753,965**

（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

（2025年４月１日）

グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド

運用報告書

第８期（決算日　2025年12月22日）

（計算期間　2024年12月21日～2025年12月22日）

グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンドの第８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	2017年12月22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、積極的な運用を行います。
主要投資対象	日本を含む世界の中小型株式(*)を主要投資対象とします。 （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。
主な組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

■最近５期の運用実績

決算期	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率			
	円	%	%	%	百万円
４期（2021年12月20日）	21,088	26.1	98.0	－	5,548
５期（2022年12月20日）	16,816	△20.3	98.8	－	4,206
６期（2023年12月20日）	22,372	33.0	98.5	－	5,123
７期（2024年12月20日）	25,009	11.8	100.1	－	4,799
８期（2025年12月22日）	26,129	4.5	99.6	－	4,898

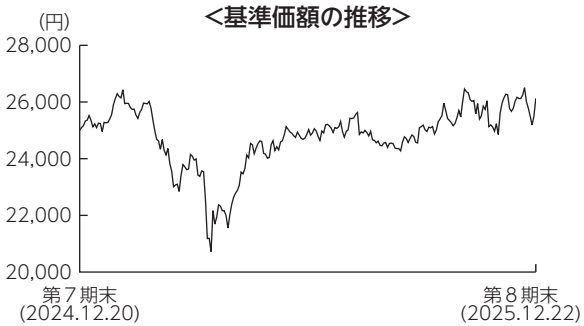
（注１）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注２）当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。
（注３）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額の推移

年　月　日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		
(期　首)	円	%	%	%
2024年12月20日	25,009	－	100.1	－
12　月　末	25,357	1.4	98.5	－
2025年 1　月　末	25,955	3.8	98.5	－
2　月　末	24,333	△2.7	97.7	－
3　月　末	23,417	△6.4	99.3	－
4　月　末	22,883	△8.5	98.8	－
5　月　末	24,288	△2.9	98.7	－
6　月　末	25,056	0.2	98.6	－
7　月　末	25,563	2.2	98.7	－
8　月　末	24,528	△1.9	98.3	－
9　月　末	25,089	0.3	99.1	－
10　月　末	26,025	4.1	98.6	－
11　月　末	26,275	5.1	99.0	－
(期　末)				
2025年12月22日	26,129	4.5	99.6	－

(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12月21日から2025年12月22日まで）



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は26,129円となり、前期末比で4.5％上昇しました。

基準価額の主な変動要因

米関税政策を巡る過度な懸念の後退や米利下げの再開、生成ＡＩ関連投資の拡大期待などが支援材料となり、グローバル株式市場が上昇するなか、資本財・サービスや一般消費財・サービスを中心に保有銘柄の株価が上昇したことが、基準価額の主な上昇要因となりました。また、為替市場において円安外貨高が進行したことも基準価額の上昇要因となりました。

投資環境

グローバル株式市場は上昇しました。期初から2025年４月までの局面では、米国の景気・インフレ動向や関税政策を巡る先行き懸念などを背景に大きく下落するなど、変動性の高い相場展開となりました。その後は、米関税政策を巡る過度な懸念の後退や米利下げの再開、生成ＡＩ関連投資の拡大期待などが支援材料となり、上昇基調となりました。

為替市場では主要通貨に対して円安が進行しました。期を通じて日銀は金融正常化を進めたもののペースは緩やかで、欧米主要国と比べ政策金利が低位にとどまったことなどが円安の一因となった一方、欧州では2025年夏場以降、政策金利の据え置きが継続するなど緩和見通しが後退するなかで、ユーロ高が進行しました。

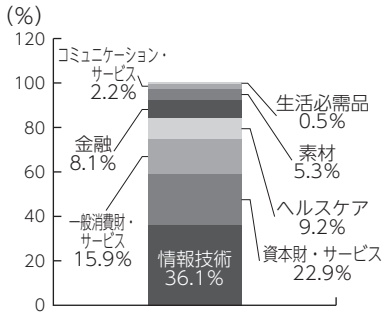
ポートフォリオについて

期を通じて、外部環境に依存せず、自助努力により企業価値の向上が継続的に期待できる長期成長銘柄の組み入れに注力しました。業種別では、情報技術や金融関連への投資比率を引き下げる一方で、資本財・サービスや一般消費財・サービス関連の投資比率を引き上げました。

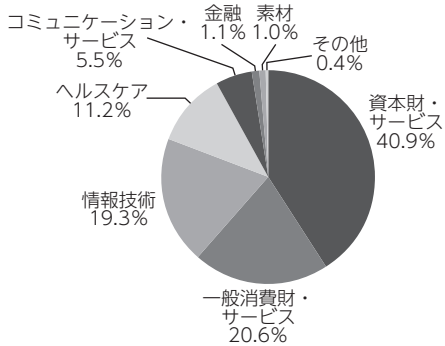
【運用状況】

○業種別組入比率

期首（前期末）



期末



（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）業種は各決算日時点でのＧＩＣＳ（世界産業分類基準）によるものです。
（注３）現金等はその他として表示しています。

○組入上位10銘柄

期首（前期末）

No.	銘柄名	通貨	比率
1	GARTNER INC	アメリカ・ドル	6.5%
2	HUBSPOT INC	アメリカ・ドル	6.5
3	DOLLARAMA INC	カナダ・ドル	6.1
4	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	アメリカ・ドル	4.5
5	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	アメリカ・ドル	4.4
6	MORNINGSTAR INC	アメリカ・ドル	4.1
7	TRADEWEB MARKETS INC	アメリカ・ドル	4.0
8	MONCLER SPA	ユーロ	3.8
9	MANHATTAN ASSOCIATES INC	アメリカ・ドル	3.7
10	TYLER TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル	3.4
組入銘柄数		37銘柄	

期末

No.	銘柄名	通貨	比率
1	DOLLARAMA INC	カナダ・ドル	4.6%
2	RALPH LAUREN CORP	アメリカ・ドル	4.3
3	MASTEC INC	アメリカ・ドル	4.1
4	JABIL CIRCUIT INC	アメリカ・ドル	3.8
5	COMFORT SYSTEMS USA INC	アメリカ・ドル	3.6
6	STERLING INFRASTRUCTURE INC	アメリカ・ドル	3.6
7	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル	3.3
8	CELESTICA INC	アメリカ・ドル	3.3
9	WOODWARD INC	アメリカ・ドル	3.3
10	ROLLINS INC	アメリカ・ドル	3.2
組入銘柄数		44銘柄	

（注）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

今後の運用方針

今後のグローバル株式市場は、世界的な経済環境や地政学動向、各国の政治情勢や金融政策動向の見通しに左右される不安定な相場展開が予想されます。引き続き、不透明性の高い外部環境下においても自助努力による継続的な企業価値の向上が期待できる長期成長銘柄の発掘・深掘りに注力します。また、組み入れ銘柄間のビジネス領域を含めた分散を図ることで、ポートフォリオ全体の潜在的なダウンサイドリスクを意識したポートフォリオ運営を行います。

■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	30円	0.123%	(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
(株式)	(30)	(0.123)	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	4	0.017	(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
(株式)	(4)	(0.017)	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	10	0.042	(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)	(10)	(0.042)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(その他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	45	0.182	
期中の平均基準価額は24,789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12月21日から2025年12月22日まで）

株　式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
国内	上場	千株 27.3 (−)	千円 77,340 (−)	千株 41.9	千円 128,783
外国	アメリカ	百株 1,752.57 (−)	千アメリカ・ドル 21,699 (−)	百株 1,521	千アメリカ・ドル 19,944
	カナダ	百株 12.1 (−)	千カナダ・ドル 83 (−)	百株 234.77	千カナダ・ドル 2,193
	オーストラリア	百株 412.17 (−)	千オーストラリア・ドル 1,568 (−)	百株 504.95	千オーストラリア・ドル 2,045
	ニュージーランド	百株 3.24 (−)	千ニュージーランド・ドル 10 (−)	百株 142.02	千ニュージーランド・ドル 534
	イギリス	百株 278.06 (−)	千イギリス・ポンド 818 (−)	百株 5.78	千イギリス・ポンド 18
	スイス	百株 6.85 (−)	千スイス・フラン 26 (△10)	百株 387.66	千スイス・フラン 1,134
	ユーロ　オランダ	百株 − (−)	千ユーロ − (−)	百株 223.81	千ユーロ 134
	ユーロ　ドイツ	百株 150.57 (−)	千ユーロ 1,991 (−)	百株 70.68	千ユーロ 785
	ユーロ　イタリア	百株 3.98 (−)	千ユーロ 24 (−)	百株 168.41	千ユーロ 881

（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。

■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	8,109,538千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	4,734,535千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	1.71

（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12月21日から2025年12月22日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 国内株式

銘柄		期首(前期末)	当期末	
		株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
情報・通信業（41.9%）				
カプコン		30.9	17.4	60,256
卸売業（58.1%）				
サンリオ		18	16.9	83,604
		千株	千株	千円
合計	株数・金額	48.9	34.3	143,860
	銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄	<2.9%>

（注1）銘柄欄の（　）内は、期末の国内株式評価額に対する各業種の比率です。
（注2）合計欄の<　>内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
（注3）評価額の単位未満は切捨ててあります。

(2) 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	
RALPH LAUREN CORP	–	37.18	1,347	212,453	繊維・アパレル・贅沢品
COMFORT SYSTEMS USA INC	–	12.03	1,131	178,380	建設・土木
AVERY DENNISON CORP	53.55	–	–	–	容器・包装
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	130.52	–	–	–	商業サービス・用品
MASTEC INC	–	59	1,287	202,898	建設・土木
CLEAN HARBORS INC	35.66	27.2	650	102,594	商業サービス・用品
MANHATTAN ASSOCIATES INC	39.36	–	–	–	ソフトウェア
EXPONENT INC	77.72	–	–	–	専門サービス
GARTNER INC	41.34	–	–	–	情報技術サービス
ENCOMPASS HEALTH CORP	–	34.36	365	57,618	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ／ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
JABIL CIRCUIT INC	–	52.77	1,195	188,493	電子装置・機器・部品
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	33.75	33.81	823	129,737	機械
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	–	90.76	1,028	162,053	航空宇宙・防衛
STERLING INFRASTRUCTURE INC	–	36.18	1,116	175,973	建設・土木
NORDSON CORP	22.43	–	–	–	機械
ROLLINS INC	196.75	165.43	993	156,606	商業サービス・用品
SANMINA CORP	–	51.14	774	122,135	電子装置・機器・部品
POOL CORP	20.43	–	–	–	販売
SERVICE CORP INTERNATIONAL	–	49.46	386	60,956	各種消費者サービス
TETRA TECH INC	149.36	–	–	–	商業サービス・用品
BIO-TECHNE CORP	68.1	–	–	–	ライフサイエンス・ツール／サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	17.65	8.4	384	60,626	ソフトウェア
WOODWARD INC	–	33.17	1,014	159,968	航空宇宙・防衛
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	–	34.33	935	147,473	ライフサイエンス・ツール／サービス
MORNINGSTAR INC	36.95	–	–	–	資本市場
WILLDAN GROUP INC	–	68.48	762	120,210	専門サービス
AECOM TECHNOLOGY CORP	–	70.65	683	107,705	建設・土木
INSULET CORP	–	26.19	758	119,557	ヘルスケア機器・用品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	76.91	20.6	411	64,913	ソフトウェア

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC		52.42	−	−	−	各種消費者サービス
CDW CORP		21.16	−	−	−	電子装置・機器・部品
CONSTRUCTION PARTNERS INC		−	82.32	898	141,599	建設・土木
NVENT ELECTRIC PLC		−	59.36	602	95,004	電気設備
MONGODB INC		15.53	−	−	−	情報技術サービス
STERIS PLC		25.29	34.9	887	139,910	ヘルスケア機器・用品
TRADEWEB MARKETS INC		93.83	33.94	354	55,914	資本市場
PERIMETER SOLUTIONS INC		−	105.15	297	46,920	化学
CELESTICA INC		−	34.95	1,021	161,017	電子装置・機器・部品
CONFLUENT INC		118.08	−	−	−	ソフトウェア
SAMSARA INC		61.93	−	−	−	ソフトウェア
HUBSPOT INC		28.08	5.09	198	31,245	ソフトウェア
BOOT BARN HOLDINGS INC		−	31.68	605	95,433	専門小売り
RUBRIK INC		−	42.36	331	52,199	ソフトウェア
APPFOLIO INC		5.52	−	−	−	ソフトウェア
NATIONAL VISION HOLDINGS INC		−	328.39	940	148,191	専門小売り
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC		42.15	26.76	344	54,229	商社・流通業
小計	株数・金額	1,464.47	1,696.04	22,535	3,552,024	
	銘柄数<比率>	25銘柄	30銘柄	−	<72.5%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
CAE INC		366.04	237.88	988	112,960	航空宇宙・防衛
DOLLARAMA INC		191.51	97	1,972	225,421	大規模小売り
小計	株数・金額	557.55	334.88	2,961	338,382	
	銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄	−	<6.9%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
COCHLEAR LTD		38.77	31.48	811	84,573	ヘルスケア機器・用品
TECHNOLOGY ONE LTD		550.02	325.01	921	96,083	ソフトウェア
CAR GROUP LTD		−	139.52	422	44,083	インタラクティブ・メディアおよびサービス
小計	株数・金額	588.79	496.01	2,155	224,740	
	銘柄数<比率>	2銘柄	3銘柄	−	<4.6%>	
(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	
FISHER & PAYKEL		138.78	−	−	−	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	138.78	−	−	−	
	銘柄数<比率>	1銘柄	−銘柄	−	<−%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
GAMES WORKSHOP GROUP PLC		−	29.33	570	120,453	レジャー用品
SOFTCAT PLC		−	242.95	348	73,626	情報技術サービス
小計	株数・金額	−	272.28	919	194,080	
	銘柄数<比率>	−銘柄	2銘柄	−	<4.0%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
STRAUMANN HOLDING AG		62.25	−	−	−	ヘルスケア機器・用品
SIG GROUP AG		318.56	−	−	−	容器・包装
小計	株数・金額	380.81	−	−	−	
	銘柄数<比率>	2銘柄	−銘柄	−	<−%>	

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…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		223.81	−	−	−	飲料
小計	株数・金額	223.81	−	−	−	
	銘柄数<比率>	1銘柄	−銘柄	−	<−%>	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
NEMETSCHEK SE		103.88	55.58	520	96,136	ソフトウェア
CTS EVENTIM AG		−	83.61	649	119,848	娯楽
MTU AERO ENGINES AG		−	15.55	559	103,195	航空宇宙・防衛
SCOUT24 SE		−	29.03	250	46,220	インタラクティブ・メディアおよびサービス
小計	株数・金額	103.88	183.77	1,979	365,401	
	銘柄数<比率>	1銘柄	4銘柄	−	<7.5%>	
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
MONCLER SPA		223.16	58.73	331	61,276	繊維・アパレル・贅沢品
小計	株数・金額	223.16	58.73	331	61,276	
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	−	<1.3%>	
合計	株数・金額	3,681.25	3,041.71	−	4,735,906	
	銘柄数<比率>	35銘柄	42銘柄	−	<96.7%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) < >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。

■投資信託財産の構成

2025年12月22日現在

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	4,879,766	99.4
コール・ローン等、その他	27,334	0.6
投資信託財産総額	4,907,101	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、4,752,414千円、96.8％です。
（注３）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年12月22日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝157.62円、１カナダ・ドル＝114.26円、１オーストラリア・ドル＝104.28円、１香港・ドル＝20.26円、１ニュージーランド・ドル＝90.87円、１台湾・ドル＝4.992円、１イギリス・ポンド＝211.04円、１スイス・フラン＝198.34円、１デンマーク・クローネ＝24.71円、１ノルウェー・クローネ＝15.57円、１スウェーデン・クローナ＝17.01円、１ユーロ＝184.60円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年12月22日)現在

項目	当期末
(A) 資産	**4,914,979,552円**
コール・ローン等	26,476,525
株式(評価額)	4,879,766,994
未収入金	7,878,500
未収配当金	857,533
(B) 負債	**16,373,550**
未払金	7,879,550
未払解約金	8,494,000
(C) 純資産総額(A－B)	**4,898,606,002**
元本	1,874,787,704
次期繰越損益金	3,023,818,298
(D) 受益権総口数	**1,874,787,704口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**26,129円**

（注１）期首元本額　1,918,990,039円
追加設定元本額　183,180,851円
一部解約元本額　227,383,186円
（注２）期末における元本の内訳
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）　1,555円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）　55,223円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）　95,964円
Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞　1,159,388,659円
Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド　463,669,223円
グローバル中小型株式クオリティグロースファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定）　251,577,080円
期末元本合計　1,874,787,704円

■損益の状況

当期　自2024年12月21日　至2025年12月22日

項目	当期
(A) 配当等収益	**29,656,421円**
受取配当金	28,121,346
受取利息	1,521,263
その他収益金	13,812
(B) 有価証券売買損益	**190,762,361**
売買益	1,052,421,544
売買損	△861,659,183
(C) その他費用	**△2,023,349**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**218,395,433**
(E) 前期繰越損益金	**2,880,129,530**
(F) 解約差損益金	**△342,432,814**
(G) 追加信託差損益金	**267,726,149**
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	**3,023,818,298**
次期繰越損益金(H)	**3,023,818,298**

（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

（2025年４月１日）

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日　2026年４月20日）

（計算期間　2025年４月19日～2026年４月20日）

エマージング株式パッシブ・マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2008年２月20日から無期限です。
運用方針	主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
主要投資対象	海外の証券取引所に上場している株式※を主要投資対象とします。 ※ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証券等を含みます。
主な組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

■最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託受益証券、投資証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)(ベンチマーク)	期中騰落率				
	円	%	ポイント	%	%	%	%	百万円
14期(2022年４月18日)	14,507	△2.3	343,415.90	△1.3	84.0	15.2	0.6	62,888
15期(2023年４月18日)	14,206	△2.1	339,863.92	△1.0	92.1	7.4	0.7	91,982
16期(2024年４月18日)	16,801	18.3	405,964.98	19.4	91.7	7.4	0.8	92,003
17期(2025年４月18日)	16,725	△0.5	406,462.94	0.1	94.2	5.3	0.6	108,590
18期(2026年４月20日)	28,530	70.6	696,879.47	71.4	95.7	3.5	0.6	193,578

（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エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。
（注４）ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ　Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。
（注５）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

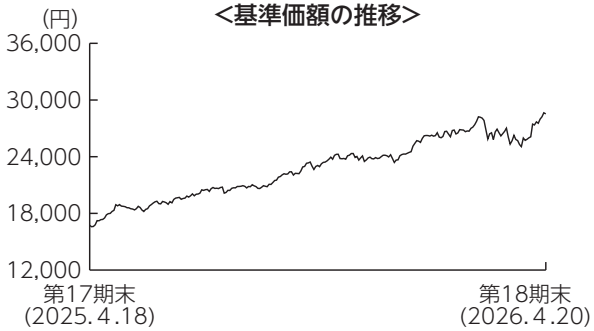
■当期中の基準価額と市況の推移

年　月　日	基準価額		MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）（ベンチマーク）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託受益証券、投資証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期　首） 2025年 4 月18日	円 16,725	% －	ポイント 406,462.94	% －	% 94.2	% 5.3	% 0.6
4　月　末	17,357	3.8	421,823.65	3.8	93.6	6.1	0.6
5　月　末	18,621	11.3	451,844.55	11.2	94.7	4.7	0.6
6　月　末	19,686	17.7	479,591.80	18.0	93.8	5.5	0.6
7　月　末	20,736	24.0	506,206.24	24.5	94.4	5.0	0.6
8　月　末	20,641	23.4	502,609.60	23.7	95.0	4.5	0.6
9　月　末	22,238	33.0	542,087.10	33.4	94.4	5.1	0.6
10　月　末	24,245	45.0	591,631.43	45.6	95.1	4.2	0.6
11　月　末	23,945	43.2	584,295.16	43.8	95.4	4.0	0.6
12　月　末	24,526	46.6	598,959.15	47.4	94.7	5.0	0.6
2026年 1　月　末	26,688	59.6	652,473.64	60.5	94.7	4.5	0.6
2　月　末	28,175	68.5	689,677.23	69.7	92.4	7.1	0.6
3　月　末	25,288	51.2	618,804.01	52.2	92.5	6.8	0.6
（期　末） 2026年 4 月20日	28,530	70.6	696,879.47	71.4	95.7	3.5	0.6

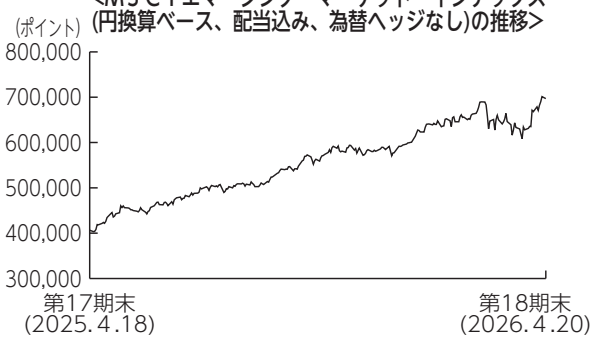
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
（注３）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年４月19日から2026年４月20日まで）

<基準価額の推移>



<ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス
(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の推移>



基準価額の推移

当期末の基準価額は28,530円となり、前期末比で70.6％上昇しました。

基準価額の主な変動要因

株式市場では中国やインド、台湾など投資対象の多くの市場が上昇したことに加え、為替市場で投資対象のほとんどの通貨に対して円安となったことがプラスに寄与し、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

新興国株式は、多くの市場が上昇しました。中国は期前半は、米中間の関税を巡る緊張緩和に向けた動きなどから上昇しましたが、期後半は景気減速懸念などから、上値の重い展開となりました。また、金価格の上昇を背景とした南アフリカや、ＡＩ（人工知能）関連市場の拡大期待から、台湾・韓国は堅調に推移して期末を迎えました。

為替市場では、米ドルは対円で上昇しました。期前半は、米中の貿易紛争の緩和などを背景にドル高となりましたが、2025年８月に大幅なドル安となった後は、横ばいで推移しました。期後半にかけては、2026年１月の日米当局による投機的な取引を牽制する動きからドル安が進む局面もありましたが、高市政権による財政拡張が意識されたことなどから、円安ドル高基調で推移しました。ブラジルレアルや南アフリカランドなど多くの投資対象通貨に対しても円安となりました。

ポートフォリオについて

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

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

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	組入比率
1	銀行	18.0%
2	半導体・半導体製造装置	10.9
3	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.1
4	メディア・娯楽	6.8
5	素材	5.7
6	一般消費財・サービス流通・小売り	5.6
7	資本財	4.4
8	エネルギー	4.2
9	自動車・自動車部品	3.7
10	食品・飲料・タバコ	3.0

期末

No.	業種	組入比率
1	半導体・半導体製造装置	19.2%
2	銀行	14.8
3	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.7
4	素材	6.8
5	資本財	5.6
6	メディア・娯楽	4.9
7	一般消費財・サービス流通・小売り	4.5
8	エネルギー	3.7
9	自動車・自動車部品	3.0
10	金融サービス	2.5

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）業種は各決算日時点でのＧＩＣＳ（世界産業分類基準）によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で71.4％上昇しました。当ファンドの騰落率はベンチマークを0.9％下回りましたが、ファンドとベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることや、配当課税の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。また、保有しているロシア関連銘柄につきましては、売却可能となり次第、速やかに売却する方針です。

■１万口当たりの費用明細

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	3円	0.014%	(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
(株式)	(2)	(0.009)	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
(先物・オプション)	(1)	(0.005)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	4	0.019	(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
(株式)	(4)	(0.019)	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
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	36	0.159	(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)	(27)	(0.117)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(その他)	(10)	(0.042)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	44	0.191	
期中の平均基準価額は22,791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（2025年４月19日から2026年４月20日まで）

(1) 株　式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
外国	アメリカ	百株 2,131.03 (287.81)	千アメリカ・ドル 4,185 (－)	百株 2,604.38	千アメリカ・ドル 5,307
	香港	百株 161,216.7 (849.99)	千香港・ドル 308,502 (△1,539)	百株 68,367.27	千香港・ドル 119,132
	台湾	百株 46,149.43 (1,608.74)	千台湾・ドル 915,358 (△843)	百株 43,563.64	千台湾・ドル 446,357
	トルコ	百株 1,602.32 (512.19)	千トルコ・リラ 25,401 (－)	百株 11,375.57	千トルコ・リラ 29,443
	メキシコ	百株 4,296.75 (－)	千メキシコ・ペソ 32,204 (－)	百株 3,085.95	千メキシコ・ペソ 23,834
	フィリピン	百株 2,763.8 (16.15)	千フィリピン・ペソ 32,755 (－)	百株 2,533	千フィリピン・ペソ 19,973
	チリ	百株 179,243.76 (－)	千チリ・ペソ 958,238 (－)	百株 55,502.27	千チリ・ペソ 436,336
	コロンビア	百株 144.26 (－)	千コロンビア・ペソ 552,482 (－)	百株 38.43	千コロンビア・ペソ 225,525
	クウェート	百株 4,491.1 (1,422.55)	千クウェート・ディナール 230 (－)	百株 1,801.63	千クウェート・ディナール 112

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
外国	カタール	百株 2,146.44 (−)	千カタール・リアル 2,108 (−)	百株 3,355.97	千カタール・リアル 1,825
外国	サウジアラビア	百株 3,163.84 (561.82)	千サウジアラビア・リアル 12,048 (△40)	百株 2,969.22	千サウジアラビア・リアル 9,344
外国	インド	百株 33,520.08 (22,664.68)	千インド・ルピー 2,027,322 (−)	百株 17,957.66	千インド・ルピー 1,061,524
外国	インドネシア	百株 134,728 (22,968)	千インドネシア・ルピア 52,993,517 (−)	百株 60,036	千インドネシア・ルピア 21,342,106
外国	アラブ首長国連邦	百株 23,389.14 (248.3)	千アラブ首長国連邦・ディルハム 12,305 (−)	百株 8,568.39	千アラブ首長国連邦・ディルハム 3,506
外国	ブラジル	百株 9,763 (462.05)	千ブラジル・レアル 25,868 (△109)	百株 5,485.36	千ブラジル・レアル 15,154
外国	チェコ	百株 13.27 (−)	千チェコ・コルナ 1,594 (−)	百株 25.7	千チェコ・コルナ 3,264
外国	韓国	百株 1,949.44 (81.35)	千韓国・ウォン 27,255,506 (△80,141)	百株 1,335.92	千韓国・ウォン 14,144,715
外国	中国	百株 26,617 (371.48)	千オフショア・人民元 59,913 (−)	百株 20,421	千オフショア・人民元 28,700
外国	マレーシア	百株 11,273.2 (244.4)	千マレーシア・リンギット 6,609 (−)	百株 11,113	千マレーシア・リンギット 4,945
外国	南アフリカ	百株 7,474.69 (864.47)	千南アフリカ・ランド 101,673 (△683)	百株 7,807.57	千南アフリカ・ランド 57,569
外国	タイ	百株 6,857 (−)	千タイ・バーツ 36,252 (−)	百株 22,227.54	千タイ・バーツ 44,850
外国	ポーランド	百株 1,508.94 (432.63)	千ポーランド・ズロチ 8,257 (−)	百株 313.87	千ポーランド・ズロチ 2,126
外国	ハンガリー	百株 50.21 (−)	千ハンガリー・フォリント 114,593 (−)	百株 42.21	千ハンガリー・フォリント 69,109
外国 ユーロ	イギリス	百株 96.21 (−)	千ユーロ 521 (−)	百株 96.21	千ユーロ 404
外国 ユーロ	スイス	百株 35.43 (−)	千ユーロ 70 (△13)	百株 26.67	千ユーロ 49
外国 ユーロ	ギリシャ	百株 1,061.76 (−)	千ユーロ 560 (△30)	百株 1,227.02	千ユーロ 1,105

（注１）金額は受渡代金です。
（注２）（　）内は株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 投資信託受益証券、投資証券

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
メキシコ	千口	千メキシコ・ペソ	千口	千メキシコ・ペソ
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	10.89 (−)	2,166 (−)	7.75 (−)	1,428 (−)
CEMEX SAB DE CV	236.1 (−)	4,000 (−)	81.4 (−)	1,651 (−)
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	52.7 (−)	1,418 (△89)	38.5 (−)	1,046 (−)
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	6.9 (−)	1,264 (−)	5.5 (−)	880 (−)
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV	− (4.205)	− (−)	− (−)	− (−)
ブラジル	千口	千ブラジル・レアル	千口	千ブラジル・レアル
ENERGISA SA	− (2.86)	− (−)	− (−)	− (−)
KLABIN SA	− (0.782)	− (−)	− (−)	− (−)
BANCO BTG PACTUAL SA	19.3 (−)	942 (−)	5.9 (−)	316 (−)

（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 69,384	百万円 72,922	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	36,208,365千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	144,493,264千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.25

(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 (2025年４月19日から2026年４月20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) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	140.76	163.78	585	93,076	金属・鉱業
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF (※1)	242.1	242.1	0	0	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	66.05	69.69	2,313	367,836	銀行
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR (※1)	423.11	423.11	0	0	無線通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP	79.71	87.98	1,709	271,847	金属・鉱業
GAZPROM PJSC (※2)	9,669.42	9,669.42	0	0	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC (※2)	338.45	338.45	0	0	石油・ガス・消耗燃料
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT GDR	2,482.16	2,996.01	820	130,532	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	890	890	197	31,346	石油・ガス・消耗燃料
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	618.82	–	–	–	ソフトウェア
SURGUTNEFTEGAZ ADR (※1)	710.84	710.84	0	0	石油・ガス・消耗燃料
X5 RETAIL GROUP NV GDR (※1)	160.03	160.03	0	0	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC GDR (※1)	74.13	74.13	0	0	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPETSK STEEL GDR (※1)	132.6	132.6	0	0	金属・鉱業
MMC NORILSK NICKEL ADR (※1)	539.53	539.53	0	0	金属・鉱業
MAGNIT PJSC (※2)	75.74	75.74	0	0	生活必需品流通・小売り
ROSNEFT OIL CO PJSC (※2)	1,079.51	1,079.51	0	0	石油・ガス・消耗燃料
SEVERSTAL GDR (※1)	186.08	186.08	0	0	金属・鉱業
TATNEFT ADR (※1)	195.09	195.09	0	0	石油・ガス・消耗燃料
VTB BANK PJSC (※2)	608	608	0	0	銀行
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	320.78	317	494	78,583	大規模小売り
TAL EDUCATION GROUP-ADR	398.77	398.77	504	80,148	各種消費者サービス
VK CO LTD GDR (※1)	98.58	98.58	0	0	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SBERBANK OF RUSSIA PJSC (※2)	8,971.12	8,971.12	970	154,347	銀行
PHOSAGRO PJSC GDR (※1)	181.63	181.63	0	0	化学
H WORLD GROUP LTD ADR	191.93	195.98	1,091	173,483	ホテル・レストラン・レジャー
TCS GROUP HOLDING PLC GDR (※1)	99.61	99.61	0	0	銀行
QFIN HOLDINGS INC-ADR	115.71	–	–	–	消費者金融
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	724.64	562.67	567	90,185	娯楽
STONECO LTD	–	229.09	345	55,005	金融サービス
AUTOHOME INC ADR	67.5	–	–	–	インタラクティブ・メディアおよびサービス
XP INC	338.12	394.16	831	132,245	資本市場
KANZHUN LTD ADR	249.36	397.28	564	89,766	専門サービス
KE HOLDINGS INC ADR	668.43	–	–	–	不動産管理・開発
LEGEND BIOTECH CORP ADR	65.82	65.82	139	22,156	バイオテクノロジー
OZON HOLDINGS PLC ADR (※1)	45.37	45.37	0	0	大規模小売り
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	3,039.86	3,409.25	5,229	831,588	銀行
JBS NV	–	404.26	715	113,842	食品
PDD HOLDINGS INC ADR	659.39	713.75	7,479	1,189,297	大規模小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	363.22	–	–	–	ホテル・レストラン・レジャー
POLYUS PJSC GDR (※1)	67.87	67.87	0	0	金属・鉱業
小計 株数・金額	35,379.84	35,194.3	24,560	3,905,289	
小計 銘柄数<比率>	39銘柄	36銘柄	–	<2.0%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
JIANGXI COPPER CO LTD	880	1,060	4,146	84,219	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS	1,020	1,500	1,540	31,287	運送インフラ
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	119	–	–	–	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	1,240	1,240	2,504	50,872	建設資材

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
BEIJING ENTERPRISES	425	470	1,473	29,935	ガス
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	3,960	3,960	2,451	49,784	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	5,560	5,560	2,613	53,074	生活必需品流通・小売り
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	2,987	3,067	4,413	89,636	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	720	775	2,011	40,861	パーソナルケア用品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	7,616	8,296	7,433	150,968	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	3,676.2	4,211.2	5,280	107,253	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	3,153.88	3,158.88	9,899	201,067	不動産管理・開発
CITIC LTD	3,860	4,220	5,410	109,877	コングロマリット
LENOVO GROUP LTD	7,740	8,240	9,311	189,110	コンピュータ・周辺機器
PETRO CHINA CO LTD	20,180	21,500	22,983	466,794	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	1,459.9	1,459.9	3,240	65,824	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	23,212	22,272	10,156	206,269	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	740	–	–	–	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	2,830	2,820	2,583	52,463	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	715	786	4,833	98,176	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	3,700	3,700	2,767	56,209	ガス
HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS CO LTD	280	–	–	–	家庭用耐久財
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	1,080	1,220	1,867	37,935	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	3,920	3,900	5,027	102,100	金属・鉱業
CHINA GAS HOLDINGS LTD	2,476	2,596	1,856	37,698	ガス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	5,810	6,610	16,339	331,863	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	898	898	1,688	34,288	ガス
BYD CO LTD	1,165	3,725	41,496	842,793	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD	1,600	1,600	1,427	28,986	エネルギー設備・サービス
MMG LTD	4,520	4,000	3,368	68,404	金属・鉱業
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	125	125	1,727	35,085	海上運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	6,637.88	7,117.88	10,263	208,461	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	2,190	3,680	1,324	26,906	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	1,952	2,052	3,863	78,476	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	2,185	2,220	2,923	59,381	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	7,130	7,550	20,943	425,366	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	5,270	5,850	21,422	435,095	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	2,700	2,700	980	19,905	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD	1,764.4	1,874.4	5,904	119,917	機械
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO	1,140	–	–	–	石油・ガス・消耗燃料
TINGYI HOLDING CORP	1,800	2,200	2,754	55,941	食品
TSINGTAO BREWERY CO LTD	560	620	3,127	63,527	飲料
GUANGDONG INVESTMENTS LTD	2,440	2,700	2,162	43,924	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	1,608.33	1,608.33	4,188	85,060	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	1,340	–	–	–	運送インフラ
SINO BIOPHARMACEUTICAL	9,612.5	10,832.5	6,499	132,004	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	3,060	3,060	5,058	102,731	食品
TENCENT HOLDINGS LTD	6,124	6,419	327,689	6,655,382	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	6,395	6,755	40,935	831,395	保険
LI NING CO LTD	2,175	2,415	5,066	102,904	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	4,400	–	–	–	水道
CHINA POWER INTERNATIONAL	3,480	4,160	1,343	27,290	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZTE CORP	754.88	754.88	1,758	35,722	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	3,255	3,410	15,679	318,444	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	2,567.5	2,557.5	3,759	76,355	海上運輸

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
BANK OF COMMUNICATIONS	8,082.05	8,622.05	6,182	125,556	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	2,042.5	1,102.5	958	19,458	建設・土木
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	705	820	3,117	63,319	電子装置・機器・部品
BAIDU INC	2,173	2,252.5	27,457	557,671	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK	91,265.3	96,635.3	83,879	1,703,591	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	769	800	3,820	77,600	繊維・アパレル・贅沢品
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	4,080	4,160	2,242	45,539	建設資材
BANK OF CHINA LTD	67,332	71,892	36,736	746,124	銀行
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	3,664.7	3,844.7	19,434	394,724	銀行
IND & COMM BK OF CHINA - H	65,912.35	65,622.35	46,132	936,951	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	1,515	1,735	5,378	109,237	金属・鉱業
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	2,436	—	—	—	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO	1,710	1,920	2,570	52,214	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	550	800	1,729	35,128	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	503	456	1,723	35,007	機械
CMOC GROUP LIMITED	3,960	3,570	6,900	140,155	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	8,708	8,698	7,010	142,385	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	688	688	4,410	89,568	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,218	1,288	10,960	222,615	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL	2,420.28	—	—	—	コングロマリット
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	4,620	4,620	1,926	39,128	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	860	992	2,420	49,159	娯楽
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	20,980	25,370	2,460	49,980	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	705	705	2,908	59,078	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD	4,420	4,360	1,765	35,863	建設・土木
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	710	815	2,306	46,843	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	4,230	5,470	2,456	49,881	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	2,554	2,600	8,564	173,942	保険
CRRC CORP LTD - H	4,000	4,000	2,056	41,757	機械
SINOPHARM GROUP CO	1,360	1,360	2,763	56,127	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,600	2,905	11,009	223,612	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	—	2,320	1,624	32,983	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	2,640	2,340	1,443	29,323	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	704	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	2,074	2,074	2,372	48,188	専門小売り
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,800	2,200	1,826	37,086	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	852	960	4,824	97,975	保険
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	6,281.56	6,281.56	2,255	45,800	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	3,550	—	—	—	銀行
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP LTD	—	245	4,552	92,453	金属・鉱業
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	26,340	27,730	16,776	340,733	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	680	—	—	—	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,690	2,430	1,812	36,817	金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD	1,455	1,630	4,384	89,053	資本市場
CHINA NONFERROUS MINING CORP LTD	—	1,370	1,844	37,452	金属・鉱業
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	8,900	8,570	4,516	91,727	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	3,360	3,360	2,913	59,165	資本市場
HANERGY THIN FILM POWER GROUP	9,860	9,860	0	0	半導体・半導体製造装置
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	3,230	3,230	0	0	食品
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD	2,053.52	2,053.52	2,983	60,600	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	7,990	8,750	4,418	89,744	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,060	1,060	1,458	29,623	ライフサイエンス・ツール／サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	640	997.5	3,215	65,315	金属・鉱業
CHINA TOWER CORP LTD	4,020	4,405	4,858	98,680	各種電気通信サービス
XIAOMI CORP	15,634	17,362	55,558	1,128,391	コンピュータ・周辺機器
BEONE MEDICINES LTD	731	867	16,750	340,201	バイオテクノロジー
WUXI APPTEC CO LTD	306.12	367.12	4,511	91,636	ライフサイエンス・ツール／サービス
MEITUAN	4,671.1	5,034.1	43,544	884,398	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,228	1,228	2,318	47,088	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	1,570	1,570	2,350	47,734	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,860	4,860	1,409	28,624	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,135	1,495	13,679	277,825	バイオテクノロジー
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD	490	490	2,790	56,676	自動車
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	1,020	1,560	6,202	125,973	医薬品
CHINA FEIHE LTD	3,170	4,070	1,359	27,609	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	15,345.68	17,283.68	235,749	4,788,070	大規模小売り
JD.COM INC	2,320.85	2,417.35	29,636	601,921	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1,620	1,860	1,826	37,096	タバコ
KUAISHOU TECHNOLOGY	2,559	2,510	11,661	236,844	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD	2,256	2,526	5,299	107,633	家庭用耐久財
BILIBILI INC	215.6	244.2	4,761	96,714	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AKESO INC	580	650	9,815	199,342	バイオテクノロジー
NETEASE INC	1,837	1,761	32,103	652,012	娯楽
REMEGEN CO LTD	－	190	2,278	46,268	バイオテクノロジー
PONY AI INC	－	189	1,630	33,107	ソフトウェア
GDS HOLDINGS LTD	－	1,101	4,696	95,393	情報技術サービス
NONGFU SPRING CO LTD	1,872	1,986	9,167	186,189	飲料
LI AUTO INC	1,178	1,225	8,752	177,765	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,106.5	1,106.5	5,362	108,904	生活必需品流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	632	632	3,038	61,715	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	389	418	8,138	165,292	航空貨物・物流サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	－	362.5	13,579	275,794	ホテル・レストラン・レジャー
CHINA VANKE CO LTD-H	1,997	－	－	－	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	1,363	1,343	6,220	126,343	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	496	528	8,400	170,613	専門小売り
KE HOLDINGS INC	－	2,106	8,908	180,929	不動産管理・開発
JD LOGISTICS INC	1,895	1,895	3,007	61,079	航空貨物・物流サービス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	298	424	1,219	24,766	パーソナルケア用品
TRIP.COM GROUP LTD	588.5	628.5	26,874	545,824	ホテル・レストラン・レジャー
NETEASE CLOUD MUSIC INC	－	94.5	1,181	23,991	娯楽
XPENG INC	1,185	1,277	8,900	180,773	自動車
SENSETIME GROUP INC	－	27,420	5,511	111,936	ソフトウェア
NIO INC	1,404.9	1,887.2	10,285	208,893	自動車
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD	－	53	2,756	55,974	バイオテクノロジー
MIDEA GROUP CO LTD	256	425	3,799	77,167	家庭用耐久財
WUXI XDC CAYMAN INC	－	375	2,263	45,964	ライフサイエンス・ツール／サービス
MINISO GROUP HOLDING LTD	358	490	1,478	30,034	大規模小売り
XTALPI HOLDINGS LTD	－	1,760	1,788	36,317	ライフサイエンス・ツール／サービス
UBTECH ROBOTICS CORP LTD	－	205.5	2,340	47,538	機械
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	600	740	6,697	136,016	半導体・半導体製造装置
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	2,294	2,294	2,408	48,920	航空貨物・物流サービス
HORIZON ROBOTICS INC	－	5,142	3,856	78,325	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
LAOPU GOLD CO LTD	–	29	1,832	37,224	繊維・アパレル・贅沢品
CGN POWER CO LTD	10,710	10,710	3,480	70,694	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LTD CO	–	390	8,034	163,170	通信機器
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD	–	211	3,690	74,951	金属・鉱業
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	–	98	6,781	137,734	電気設備
HESAI GROUP	–	114.8	2,135	43,367	自動車用部品
GF SECURITIES CO LTD	–	1,114	1,937	39,345	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	560	592	3,708	75,327	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD	1,060	1,360	2,212	44,940	資本市場
3SBIO INC	–	1,730	4,369	88,754	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1,725	–	–	–	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	–	16,050	1,155	23,470	資本市場
CHINA LITERATURE LTD	376	376	1,009	20,511	メディア
MEITU INC	–	3,620	1,676	34,040	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BOC AVIATION LTD	183	250	2,052	41,686	商社・流通業
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,240	1,240	1,584	32,185	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	1,464	1,744	3,456	70,203	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,340	3,570	12,752	258,993	ライフサイエンス・ツール／サービス
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	6,600	11,800	1,817	36,907	娯楽
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	–	434	3,552	72,147	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	600	820	1,161	23,599	不動産管理・開発
小計 株数・金額	710,482.98	804,182.4	1,761,146	35,768,885	
小計 銘柄数<比率>	153銘柄	165銘柄	–	<18.5%>	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	492.16	510.91	105,758	532,186	通信機器
ACER INC	2,739.5	–	–	–	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	677.23	692.58	41,485	208,759	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	448.75	483.14	25,654	129,097	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	2,399.84	2,399.84	8,567	43,112	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK	6,701.9	7,104.01	11,579	58,269	銀行
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	–	324.44	38,121	191,832	電子装置・機器・部品
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	1,035.78	1,035.78	13,672	68,800	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	501.92	553.5	15,581	78,405	コンピュータ・周辺機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	650.99	–	–	–	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,365.29	1,299.17	83,536	420,364	電子装置・機器・部品
QUANTA COMPUTER INC	2,575.26	2,733.69	88,298	444,325	コンピュータ・周辺機器
EVA AIRWAYS CORP	2,707.21	2,707.21	9,556	48,089	旅客航空輸送
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	604.9	512.7	11,125	55,985	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	6,083.68	6,786.62	14,659	73,766	銀行
CHINA AIRLINES	2,318.23	3,140.59	5,747	28,920	旅客航空輸送
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	1,606.84	–	–	–	自動車用部品
CHINA STEEL CORP	11,408.73	12,597.75	25,321	127,420	金属・鉱業
ADVANTECH CO LTD	429.78	477.96	17,493	88,028	コンピュータ・周辺機器
CHROMA ATE INC	–	387.74	87,435	439,983	電子装置・機器・部品
COMPAL ELECTRONICS INC	3,930.37	3,973.18	12,058	60,680	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,858.91	1,958.85	360,428	1,813,711	電子装置・機器・部品
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,508.48	3,741.01	51,438	258,845	各種電気通信サービス
AUO CORP	6,759.21	–	–	–	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,679.77	1,856.36	20,884	105,090	無線通信サービス
ELITE MATERIAL CO LTD	272.43	307.72	116,933	588,421	電子装置・機器・部品
EVERGREEN MARINE CORP	999.01	1,065.47	21,096	106,158	海上運輸

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	2,667.68	3,340.73	8,786	44,212	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	528.93	–	–	–	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE CO LTD	200.98	–	–	–	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	529.94	575.22	23,871	120,124	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	116.48	146.57	12,780	64,314	電気設備
FORMOSA PLASTICS CORP	3,977.69	3,977.69	21,240	106,886	化学
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	3,280.26	3,707.22	18,906	95,141	化学
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	–	1,129.07	31,049	156,243	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC	1,446.74	1,533.92	295,279	1,485,876	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,764.93	8,523.34	75,005	377,434	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	8,698.83	8,917.34	32,236	162,215	銀行
HOTAI MOTOR CO LTD	286.98	336.68	17,339	87,251	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	1,713.73	1,713.73	16,691	83,994	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	9,953.69	10,551.6	52,969	266,545	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	9,076.55	9,719.06	72,892	366,804	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	15,439.04	16,079.82	33,687	169,517	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	13,622.65	14,347.06	46,986	236,441	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	11,874.29	12,646.3	260,513	1,310,931	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	11,193.75	12,188.78	48,145	242,273	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	97.06	103.49	26,959	135,661	電子装置・機器・部品
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	11,485.85	21,547.78	52,361	263,486	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	13,650.4	–	–	–	保険
INVENTEC CO LTD	2,507.78	2,507.78	11,473	57,733	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,041.51	2,024.79	32,801	165,060	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	10,554.44	12,678.56	41,458	208,625	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	15,827.4	16,944.15	89,973	452,755	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	319.9	335.78	80,587	405,522	コンピュータ・周辺機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	10,612.74	11,318.07	32,596	164,026	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	4,848.44	5,029.23	44,106	221,947	化学
WISTRON CORP	2,520.93	2,991.26	40,830	205,464	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,962.25	–	–	–	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	4,710.34	5,030.07	36,971	186,041	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	507.96	569.4	13,523	68,050	生活必需品流通・小売り
E INK HOLDINGS INC	832.83	831.29	12,884	64,838	電子装置・機器・部品
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	234.3	218.09	16,901	85,052	娯楽
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,546.33	–	–	–	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	1,305.33	–	–	–	電子装置・機器・部品
TCC GROUP HOLDINGS	6,299.97	6,755.32	16,955	85,323	建設資材
TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO LTD	–	1,208.73	7,602	38,258	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	23,373.08	24,755.61	5,025,388	25,288,259	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	10,868.91	11,513.53	84,048	422,941	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LTD	634.82	634.82	4,780	24,054	海上運輸
YAGEO CORP	384.29	1,684	53,298	268,203	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,630.95	1,630.95	8,268	41,610	海上運輸
KING SLIDE WORKS CO LTD	–	53.79	19,579	98,526	コンピュータ・周辺機器
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,326.25	2,204.76	5,952	29,955	運送インフラ
GLOBAL UNICHIP CORP	79.14	84.63	27,547	138,619	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORPORATION	7,041.29	7,840.74	20,307	102,189	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,568.82	–	–	–	電子装置・機器・部品
LOTES CO LTD	79.21	88.06	21,926	110,338	電子装置・機器・部品
EMEMORY TECHNOLOGY INC	62.53	62.53	25,480	128,222	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD	81.08	88.59	40,441	203,504	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,974.34	2,191.64	18,190	91,536	コンピュータ・周辺機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	70.73	79.67	28,004	140,918	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	128.63	144.74	18,164	91,407	機械
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,370.49	1,553.28	18,328	92,231	金融サービス
BIZLINK HOLDING INC	－	178.69	42,260	212,657	電気設備
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	565.62	734.01	20,699	104,159	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	9,885	11,192.56	26,750	134,609	銀行
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	3,628.17	4,252.31	16,945	85,271	銀行
ASPEED TECHNOLOGY INC	－	29.6	40,862	205,625	半導体・半導体製造装置
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	60.79	－	－	－	電気設備
WIWYNN CORP	108.49	109.5	41,664	209,661	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	3,181.44	3,355.05	148,293	746,226	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	305.84	－	－	－	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	214.55	289.15	18,881	95,013	バイオテクノロジー
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	－	951.55	10,276	51,713	医薬品
GLOBALWAFERS CO LTD	264.34	264.34	13,349	67,174	半導体・半導体製造装置
HON PRECISION INC	－	78.74	35,433	178,302	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	146.58	－	－	－	家庭用耐久財
小計 株数・金額	328,030.45	332,224.98	8,647,930	43,517,249	
小計 銘柄数<比率>	88銘柄	83銘柄	－	<22.5%>	
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
AKBANK TAS	2,934.09	3,282.17	27,422	97,467	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,278.17	1,389.55	57,527	204,469	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	3,486.68	3,486.68	11,171	39,706	金属・鉱業
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	56.91	633.76	6,926	24,620	自動車
KOC HOLDING AS	759.55	759.55	16,087	57,178	コングロマリット
SASA POLYESTER SANAYI	8,418.4	－	－	－	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	1,485.31	－	－	－	コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI	495.01	532.38	17,515	62,254	旅客航空輸送
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,054.42	1,247.85	15,036	53,444	無線通信サービス
TURKIYE IS BANKASI	8,525.15	8,525.15	12,881	45,784	銀行
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	951.2	951.2	24,065	85,535	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI AS	3,331.72	3,331.72	13,093	46,538	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	1,003.71	1,275.46	13,405	47,645	銀行
COCA-COLA ICECEK AS	697.4	－	－	－	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	394.89	451.06	34,506	122,644	生活必需品流通・小売り
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	254.98	－	－	－	旅客航空輸送
小計 株数・金額	35,127.59	25,866.53	249,639	887,292	
小計 銘柄数<比率>	16銘柄	12銘柄	－	<0.5%>	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
SIGMA FOODS SAB DE CV	3,677.56	3,677.56	6,413	58,780	食品
GRUPO BIMBO SAB DE CV	1,234	1,234	7,088	64,961	食品
GRUMA SAB DE CV	161.15	185.75	5,607	51,389	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	158.6	198	5,788	53,047	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV	568	568	8,165	74,836	コングロマリット
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	2,478	2,571	50,162	459,736	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	199.05	192.95	19,490	178,631	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	1,559	1,559	6,465	59,252	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	179.65	179.65	10,534	96,549	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV	2,962.52	3,137.32	66,119	605,974	金属・鉱業

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	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	1,719	1,477	6,574	60,251	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	478.65	553.8	11,290	103,479	飲料
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	4,994	5,276	29,666	271,894	生活必需品流通・小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	353.3	380.25	16,572	151,881	運送インフラ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO	269	269	6,756	61,924	運送インフラ
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA DE CV	225	318	3,210	29,427	生活必需品流通・小売り
AMERICA MOVIL SAB DE CV	17,281.78	18,133.78	41,236	377,925	無線通信サービス
QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV	202	－	－	－	保険
小計 株数・金額	38,700.26	39,911.06	301,142	2,759,945	
小計 銘柄数<比率>	18銘柄	17銘柄	－	<1.4%>	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
AYALA LAND INC	5,878	5,826	10,020	26,530	不動産管理・開発
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	2,021.48	2,118.28	21,013	55,634	銀行
AYALA CORP	214.63	281.13	14,126	37,402	コングロマリット
INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	955.2	1,025.2	72,737	192,580	運送インフラ
JOLLIBEE FOODS CORP	437.4	437.4	7,155	18,945	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,534.85	1,529.15	10,321	27,327	銀行
BDO UNIBANK INC	2,339.22	2,355.37	28,146	74,521	銀行
PLDT INC	87.65	87.65	11,140	29,495	無線通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	9,458.75	9,458.75	18,917	50,085	不動産管理・開発
SM INVESTMENTS CORP	193.83	236.23	14,410	38,151	コングロマリット
MANILA ELECTRIC COMPANY	244.2	257	16,242	43,003	電力
小計 株数・金額	23,365.21	23,612.16	224,233	593,680	
小計 銘柄数<比率>	11銘柄	11銘柄	－	<0.3%>	
(チリ)	百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
BANCO SANTANDER CHILE	61,433.54	62,310.01	492,249	89,229	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	85.08	85.08	546,179	99,004	銀行
BANCO DE CHILE	43,939.98	44,666.56	817,398	148,168	銀行
EMPRESAS CMPC SA	1,083.16	1,083.16	125,679	22,781	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	366.61	366.61	248,810	45,101	専門小売り
ENEL AMERICAS SA	16,834.61	－	－	－	電力
LATAM AIRLINES GROUP SA	196,145.6	334,029.71	820,376	148,708	旅客航空輸送
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	140.29	140.29	1,096,366	198,736	化学
FALABELLA SA	583.37	620.43	367,294	66,578	大規模小売り
CENCOSUD SA	1,162.72	1,458.7	367,592	66,632	生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA	25,821.89	25,821.89	206,575	37,445	電力
PLAZA SA	－	755.9	346,580	62,823	不動産管理・開発
小計 株数・金額	347,596.85	471,338.34	5,435,102	985,210	
小計 銘柄数<比率>	11銘柄	11銘柄	－	<0.5%>	
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビア・ペソ	千円	
INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	403.05	490.88	1,481,475	65,598	電力
BANCOLOMBIA SA	248.01	－	－	－	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	437.69	－	－	－	銀行
GRUPO CIBEST SA	－	248.01	2,102,628	93,102	銀行
GRUPO CIBEST SA	－	455.69	3,007,554	133,171	銀行
小計 株数・金額	1,088.75	1,194.58	6,591,658	291,872	
小計 銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	－	<0.2%>	
(クエート)	百株	百株	千クウェート・ディナール	千円	
KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	10,428.64	11,683.65	933	479,457	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	1,775.19	1,775.19	102	52,698	無線通信サービス
GULF BANK KSCP	2,225.14	2,336.39	78	40,078	銀行

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(クエート)	百株	百株	千クウェート・ディナール	千円	
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	7,877.16	8,503.85	765	393,081	銀行
MABANEE CO KPSC	679.69	720.47	73	37,558	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK KSCP	1,415.99	1,547.51	105	54,046	銀行
WARBA BANK KSCP	–	1,946.77	61	31,695	銀行
小計 株数・金額	24,401.81	28,513.83	2,119	1,088,617	
小計 銘柄数<比率>	6銘柄	7銘柄	–	<0.6%>	
(カタール)	百株	百株	千カタール・リアル	千円	
QATAR NATIONAL BANK	4,358.63	4,515.09	8,262	361,158	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	3,053.34	3,053.34	1,338	58,509	銀行
OOREDOO QSC	736.19	911.1	1,197	52,328	各種電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	578.79	578.79	841	36,784	石油・ガス・消耗燃料
NEBRAS ENERGY	374.16	374.16	552	24,155	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	1,017.53	1,017.53	1,136	49,679	銀行
INDUSTRIES QATAR QSC	1,379.41	1,426.81	1,712	74,839	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK SAQ	1,696.61	1,725.67	4,044	176,805	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	2,846.85	2,846.85	1,264	55,274	石油・ガス・消耗燃料
AL RAYAN BANK	5,519.58	5,803.63	1,290	56,417	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	1,901.41	–	–	–	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	5,554.81	5,554.81	676	29,573	化学
DUKHAN BANK	1,781.62	1,781.62	622	27,224	銀行
小計 株数・金額	30,798.93	29,589.4	22,941	1,002,752	
小計 銘柄数<比率>	13銘柄	12銘柄	–	<0.5%>	
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	273.14	273.14	971	41,250	化学
JARIR MARKETING CO	605.55	605.55	884	37,547	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	66.33	72.48	942	40,016	保険
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO	–	104.27	880	37,397	不動産管理・開発
ETIHAD ETISALAT CO	342.5	346.73	2,357	100,134	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK	974.32	944.63	3,510	149,080	銀行
AL RAJHI BANK	1,854.43	1,901.9	20,616	875,586	銀行
ARAB NATIONAL BANK	851.24	872.14	1,960	83,265	銀行
BANK ALBILAD	717.18	717.18	1,934	82,177	銀行
BANK AL-JAZIRA	447.36	559.2	663	28,166	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	1,215.86	1,215.86	2,494	105,960	銀行
RIYAD BANK	1,352.96	1,935.81	4,239	180,048	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	562.6	562.6	770	32,710	銀行
SAUDI TELECOM CO	1,902.21	1,950.71	8,438	358,394	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	218.12	223.03	3,497	148,522	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	843.46	876.35	5,249	222,939	化学
SAUDI ENERGY CO	843.86	843.86	1,444	61,355	電力
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	404.43	–	–	–	化学
ALMARAI CO JSC	478.28	478.28	2,114	89,822	食品
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	31.21	–	–	–	メディア
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	302.96	–	–	–	化学
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	–	607.07	956	40,632	ホテル・レストラン・レジャー
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	604.76	–	–	–	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	546.4	546.4	986	41,909	不動産管理・開発
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	84.23	84.23	1,532	65,070	保険
ALINMA BANK	1,127.19	1,213.11	3,629	154,150	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	1,264.66	1,348.25	9,478	402,539	金属・鉱業
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE INSURANCE	32.39	–	–	–	保険

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	106.9	106.9	776	32,983	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO	34.1	–	–	–	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	5,487.58	5,904.89	16,061	682,123	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	85.62	85.62	2,166	91,997	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ACWA POWER CO	139.92	144.96	2,584	109,769	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	58.8	–	–	–	化学
ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO	21.98	21.98	492	20,910	情報技術サービス
NAHDI MEDICAL CO	32.77	–	–	–	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	47.35	47.35	703	29,862	資本市場
ELM CO	23.47	23.47	1,423	60,454	情報技術サービス
ADES HOLDING CO	263.33	350.63	656	27,891	エネルギー設備・サービス
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	20.57	26.56	448	19,040	航空貨物・物流サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK	2,800.08	2,831.4	11,857	503,605	銀行
小計 株数・金額	27,070.1	27,826.54	116,725	4,957,316	
小計 銘柄数<比率>	39銘柄	33銘柄	–	<2.6%>	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	5,763.16	6,110.79	834,122	1,443,032	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,417.73	1,459.22	45,542	78,788	石油・ガス・消耗燃料
ASIAN PAINTS LTD	368.69	395.12	97,357	168,428	化学
BANK OF BARODA	1,008.35	938.34	26,314	45,524	銀行
EICHER MOTORS LTD	131.39	141.1	101,443	175,497	自動車
GRASIM INDUSTRIES LTD	254.42	283.12	77,022	133,249	建設資材
HDFC BANK LTD	5,363.6	11,442.72	915,303	1,583,474	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	886.98	942.69	301,679	521,905	自動車
SHREE CEMENT LTD	7.59	9.01	22,786	39,420	建設資材
ICICI BANK LTD	4,941.46	5,312.75	715,521	1,237,851	銀行
INDUSIND BANK LTD	536.13	545.19	46,553	80,538	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	838.08	965.92	35,821	61,970	石油・ガス・消耗燃料
STATE BANK OF INDIA LTD	1,688.36	1,798.06	194,235	336,027	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	252.79	–	–	–	陸上運輸
TATA STEEL LTD	7,199.34	7,601.78	161,248	278,960	金属・鉱業
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED	1,934.43	1,991.42	71,711	124,060	自動車
JSW STEEL LTD	562.39	616.01	76,403	132,178	金属・鉱業
TATA COMMUNICATIONS LTD	96.18	122.6	18,648	32,262	各種電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	579.26	570.48	63,505	109,865	食品
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	23.47	27.31	28,280	48,925	金融サービス
TATA POWER CO LTD	1,567.63	1,567.63	67,031	115,965	電力
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	101.34	113.11	64,874	112,232	食品
NESTLE INDIA LTD	313.37	696.56	89,549	154,921	食品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	1,000.39	1,328.97	42,100	72,833	電気設備
GAIL INDIA LTD	2,335.06	2,205.58	34,808	60,218	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,036.32	5,527.6	212,038	366,827	銀行
VEDANTA LTD	1,275.72	1,385.18	109,082	188,713	金属・鉱業
SUPREME INDUSTRIES LTD	65.16	65.16	24,167	41,810	建設関連製品
AXIS BANK LTD	2,176.42	2,314.68	314,588	544,237	銀行
TITAN COMPANY LTD	339.79	358.9	162,434	281,011	繊維・アパレル・贅沢品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,911.32	3,107.69	88,273	152,713	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	131.31	131.31	27,653	47,841	パーソナルケア用品
BHARAT ELECTRONICS LTD	3,526.88	3,710.17	171,688	297,020	航空宇宙・防衛
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	–	129.75	53,693	92,889	電気設備
LUPIN LTD	214.26	253.8	59,036	102,133	医薬品

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	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
NMDC LTD	3,007.71	3,007.71	27,003	46,715	金属・鉱業
MPHASIS LTD	108.73	140.24	34,529	59,736	情報技術サービス
BAJAJ FINANCE LTD	264.71	2,832.97	257,304	445,136	消費者金融
INFOSYS LTD	3,154.66	3,280.02	432,536	748,287	情報技術サービス
WIPRO LTD	2,525.57	2,596.89	53,059	91,793	情報技術サービス
TATA ELXSI LTD	38.72	−	−	−	ソフトウェア
MRF LTD	2.36	2.35	32,865	56,858	自動車用部品
INDIAN OIL CORP LTD	2,594.31	2,649.19	38,646	66,858	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LTD	781.87	829.55	185,885	321,582	パーソナルケア用品
TRENT LTD	174.82	189.66	77,906	134,778	専門小売り
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	93.3	111.57	85,897	148,603	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
CUMMINS INDIA LTD	132.88	132.88	68,312	118,180	機械
HCL TECHNOLOGIES LTD	909.74	941.47	135,788	234,913	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	463.81	484.88	21,472	37,148	パーソナルケア用品
HERO MOTOCORP LTD	117.6	119.49	62,499	108,123	自動車
SRF LTD	130.49	149.18	37,212	64,378	化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	64.05	82.07	19,120	33,078	自動車用部品
DR REDDYS LABORATORIES LTD	568.45	563.61	69,645	120,486	医薬品
BHARTI AIRTEL LTD	2,433.77	2,578.52	476,226	823,872	無線通信サービス
PUNJAB NATIONAL BANK LTD	2,052.51	2,308.23	26,424	45,714	銀行
ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD	17.46	23.14	18,494	31,995	ソフトウェア
UNITED SPIRITS LTD	288.05	320.11	41,707	72,153	飲料
UNION BANK OF INDIA LTD	1,558.59	1,433.17	27,074	46,838	銀行
CANARA BANK	1,495.48	1,868.95	26,608	46,032	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	913.21	972.81	162,994	281,980	医薬品
DIVI'S LABORATORIES LTD	115.84	115.84	72,156	124,831	ライフサイエンス・ツール／サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	118.99	127.44	171,445	296,599	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	264.76	264.76	36,695	63,483	医薬品
HAVELLS INDIA LTD	257.35	226.42	29,579	51,172	電気設備
TVS MOTOR COMPANY LTD	221.72	244.96	91,512	158,316	自動車
JINDAL STEEL LTD	399.19	342.29	43,470	75,204	金属・鉱業
JINDAL STAINLESS LTD	344.47	344.47	27,151	46,971	金属・鉱業
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	2,878.14	4,150.57	51,894	89,777	自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	1,306.76	1,390.82	144,221	249,502	消費者金融
PETRONET LNG LTD	755.18	755.18	20,633	35,695	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LTD/INDIA	483.79	560.06	69,492	120,221	医薬品
LARSEN & TOUBRO LTD	641.07	679.81	278,456	481,730	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	110.41	120.05	142,691	246,856	建設資材
ASHOK LEYLAND LTD	1,397.8	2,795.6	48,861	84,530	機械
BOSCH LTD	5.92	7.76	29,103	50,349	自動車用部品
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	858.65	920.58	237,647	411,130	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	154.32	154.32	34,232	59,222	商社・流通業
NTPC LTD	4,171.51	4,409.5	173,557	300,255	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YES BANK LTD	14,371.16	16,349.71	33,010	57,107	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	539.12	617.93	28,362	49,067	建設資材
BHARAT FORGE LTD	251.37	250.17	46,544	80,521	自動車用部品
SUZLON ENERGY LTD	8,887.06	9,848.81	52,129	90,184	電気設備
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,245.63	1,314.27	136,552	236,236	金属・鉱業
ITC LTD	2,895.73	2,962.16	90,879	157,220	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	148.61	297.22	41,414	71,647	化学
UNITED PHOSPHORUS LTD	388.55	514.85	34,222	59,204	化学

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
SUNDARAM FINANCE LTD	63.35	63.35	31,857	55,113	消費者金融
PHOENIX MILLS LTD	197.59	197.59	35,412	61,262	不動産管理・開発
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	−	121.17	24,842	42,977	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	114.21	114.21	47,734	82,579	医薬品
THERMAX LTD	34.87	−	−	−	機械
SIEMENS INDIA LTD	80.02	82.7	30,664	53,049	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	65.44	361.45	38,116	65,941	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GMR AIRPORTS LTD	2,216.24	2,699.65	26,146	45,232	運送インフラ
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	563.02	720.36	55,813	96,557	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	399.96	399.96	44,371	76,762	パーソナルケア用品
TECH MAHINDRA LTD	526.03	526.03	79,504	137,542	情報技術サービス
VOLTAS LTD	223.55	223.55	32,193	55,694	建設・土木
INDIAN HOTELS CO LTD	834.04	834.04	54,988	95,129	ホテル・レストラン・レジャー
TORRENT POWER LTD	171.17	171.17	26,788	46,343	電力
VODAFONE IDEA LTD	23,093.64	28,170.69	27,072	46,834	無線通信サービス
MARICO LTD	490.15	490.15	37,119	64,215	食品
POWER FINANCE CORP LTD	1,377.26	1,557.73	72,411	125,271	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	6.02	6.02	22,860	39,549	繊維・アパレル・贅沢品
FORTIS HEALTHCARE LTD	−	494.66	44,034	76,179	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ABB LTD/INDIA	50.92	50.92	35,794	61,923	電気設備
DLF LTD	675.5	735.05	44,231	76,520	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	4,469.69	4,741.16	150,816	260,912	電力
NHPC LTD	3,077.84	3,077.84	25,718	44,492	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PERSISTENT SYSTEMS LTD	101.61	115.95	63,152	109,253	情報技術サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	530.04	525.98	82,757	143,170	運送インフラ
REC LTD	1,287.3	1,186.41	44,288	76,619	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	367.36	373.51	68,684	118,824	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	62.16	64.78	63,312	109,531	自動車
JUBILANT FOODWORKS LTD	376.5	376.5	17,279	29,893	ホテル・レストラン・レジャー
ADANI POWER LTD	571.35	2,856.75	56,706	98,102	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OIL INDIA LTD	505.64	505.64	23,770	41,122	石油・ガス・消耗燃料
MUTHOOT FINANCE LTD	116.29	116.29	41,530	71,848	消費者金融
OBEROI REALTY LTD	106.95	132.46	22,658	39,199	不動産管理・開発
PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD	143.13	175.25	23,777	41,135	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	444.3	444.3	23,905	41,356	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
COAL INDIA LTD	1,727.85	1,807.82	79,318	137,220	石油・ガス・消耗燃料
L&T FINANCE LTD	−	901.18	25,876	44,766	消費者金融
INDUS TOWERS LTD	1,078.01	1,304.23	53,766	93,016	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	78.96	72.63	22,803	39,450	化学
VARUN BEVERAGES LTD	1,260.77	1,351.86	64,064	110,831	飲料
BSE LTD	62.27	205.44	72,551	125,513	資本市場
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	97.78	116.96	32,634	56,457	自動車用部品
LTM LTD	67.41	81.44	38,713	66,974	情報技術サービス
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	902.23	1,030.93	63,551	109,944	保険
AU SMALL FINANCE BANK LTD	304.95	547.29	54,214	93,791	銀行
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	195.8	208.03	91,285	157,924	航空宇宙・防衛
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	97.73	185.66	51,843	89,689	資本市場
GODREJ PROPERTIES LTD	139.95	171.49	30,161	52,179	不動産管理・開発
POLYCAB INDIA LTD	50.22	50.22	41,092	71,090	電気設備
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	390.31	443	69,949	121,012	消費者金融
RAIL VIKAS NIGAM LTD	422.97	537.73	16,296	28,192	建設・土木

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
HITACHI ENERGY INDIA LTD	–	12.59	36,416	63,000	電気設備
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	263.15	263.15	18,294	31,648	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD	228.62	–	–	–	商業サービス・用品
ETERNAL LTD	6,934.72	2,293.75	57,942	100,240	ホテル・レストラン・レジャー
LODHA DEVELOPERS LTD	278.77	278.77	24,324	42,080	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	718.01	765.2	77,105	133,392	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	345.9	426.85	18,220	31,520	繊維・アパレル・贅沢品
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	33.67	39.49	44,906	77,687	家庭用耐久財
APL APOLLO TUBES LTD	155.55	182.44	38,416	66,460	金属・鉱業
SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD	444.86	–	–	–	自動車用部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	–	387.68	45,034	77,910	金融サービス
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	–	1,202.59	32,429	56,102	専門小売り
PB FINTECH LTD	321.87	367.62	58,841	101,795	保険
MANKIND PHARMA LTD	118.21	118.21	25,119	43,456	医薬品
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	2,786.01	3,057.95	74,571	129,008	金融サービス
ASTRAL POLYTECHNIK LTD	121.69	121.69	19,531	33,789	建設関連製品
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	153.25	153.25	29,160	50,447	自動車
SWIGGY LTD	–	1,346	37,344	64,606	ホテル・レストラン・レジャー
WAAREE ENERGIES LTD	–	92.79	32,162	55,641	半導体・半導体製造装置
TATA MOTORS LTD	–	2,068.95	90,847	157,166	機械
VISHAL MEGA MART LTD	–	1,897.67	22,572	39,050	大規模小売り
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	–	91.01	27,481	47,542	電気設備
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	238.68	176.82	16,690	28,875	医薬品
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	–	798.27	27,173	47,009	金融サービス
AVENUE SUPERMARTS LTD	157.07	156.7	72,528	125,474	生活必需品流通・小売り
IDFC BANK LTD	3,668.83	3,668.83	25,142	43,496	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	224.34	245.32	46,404	80,280	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	301.06	375.42	21,098	36,500	保険
ALKEM LABORATORIES LTD	44.31	48.65	27,156	46,980	医薬品
INTERGLOBE AVIATION LTD	181.61	196.24	91,023	157,471	旅客航空輸送
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	25.47	25.47	38,431	66,486	化学
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	436.55	441.89	87,092	150,669	保険
小計 株数・金額	186,357.27	224,584.37	13,531,567	23,409,611	
小計 銘柄数<比率>	156銘柄	164銘柄	–	<12.1%>	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
BARITO PACIFIC TBK PT	21,811.73	21,811.73	4,864,015	45,235	化学
UNITED TRACTORS TBK PT	1,350.01	1,350.01	4,279,531	39,799	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	3,640	–	–	–	食品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	20,181	20,236	12,900,450	119,974	コングロマリット
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	48,887	52,271	16,204,010	150,697	各種電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	8,139	6,596	2,987,988	27,788	食品
BANK MANDIRI	34,722	36,847	17,023,314	158,316	銀行
BANK RAKYAT INDONESIA	65,593	67,573	23,177,539	215,551	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	14,984	14,984	5,559,064	51,699	銀行
KALBE FARMA TBK PT	19,530	–	–	–	医薬品
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	52,074	56,903	36,560,177	340,009	銀行
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	7,260	8,517	5,280,540	49,109	化学
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK PT	11,901	–	–	–	石油・ガス・消耗燃料
BUMI RESOURCES MINERALS TBK PT	–	57,552	4,891,920	45,494	金属・鉱業
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	1,941	–	–	–	食品
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK PT	–	23,925	7,775,625	72,313	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	17,730	17,730	2,712,690	25,228	生活必需品流通・小売り
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	867,024	867,024	4,508,524	41,929	大規模小売り
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	−	23,852	3,792,468	35,269	石油・ガス・消耗燃料
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK PT	−	8,112	5,374,200	49,980	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT	6,261	15,405	8,549,775	79,512	金属・鉱業
小計 株数・金額	1,203,028.74	1,300,688.74	166,441,832	1,547,909	
小計 銘柄数<比率>	17銘柄	17銘柄	−	<0.8%>	
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千アラブ首長国連邦・ディルハム	千円	
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	1,417.22	1,417.22	3,358	145,671	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	2,684.17	2,835.98	2,126	92,247	銀行
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	3,323.18	3,492.73	6,671	289,326	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	2,891.71	3,257.76	4,274	185,371	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	4,178.81	4,440.13	8,303	360,102	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	6,332.39	6,769.59	8,692	376,978	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	3,750.34	4,001.3	3,401	147,505	不動産管理・開発
AIR ARABIA PJSC	−	2,275.6	1,228	53,294	旅客航空輸送
EMIRATES NBD BANK PJSC	1,774.26	1,925.02	5,948	257,978	銀行
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	956.86	956.86	1,492	64,738	不動産管理・開発
DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY PJSC	−	6,012.01	1,659	71,964	総合公益事業
SALIK CO PJSC	−	1,969.59	1,156	50,142	運送インフラ
ADNOC DRILLING CO PJSC	3,192.28	3,192.28	1,707	74,070	エネルギー設備・サービス
TWO POINT ZERO GROUP	2,798.07	−	−	−	コングロマリット
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC - FOREIGN CO	2,505.89	−	−	−	ホテル・レストラン・レジャー
ADNOC GAS PLC	−	6,145.64	1,991	86,357	石油・ガス・消耗燃料
ADNOC LOGISTICS & SERVICES	−	1,931.08	1,062	46,063	石油・ガス・消耗燃料
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	2,682.9	2,934.34	1,109	48,105	専門小売り
小計 株数・金額	38,488.08	53,557.13	54,183	2,349,917	
小計 銘柄数<比率>	13銘柄	16銘柄	−	<1.2%>	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジル・レアル	千円	
BRF SA	430	−	−	−	食品
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	−	1,960	3,265	104,278	電力
VALE SA	3,435.89	3,644.89	32,712	1,044,679	金属・鉱業
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	1,075	−	−	−	電力
RAIA DROGASIL SA	1,293.64	1,319.51	3,053	97,507	生活必需品流通・小売り
AXIA ENERGIA-B	204.5	204.5	1,430	45,695	電力
AXIA ENERGIA	1,103	1,272	8,075	257,903	電力
BANCO DO BRASIL SA	1,622	1,637	3,994	127,556	銀行
ITAUSA SA	5,491.12	5,936.14	8,791	280,752	銀行
GERDAU SA	1,263.37	1,263.37	2,721	86,904	金属・鉱業
PETROLEO BRASILEIRO SA	3,586.1	3,838.1	19,501	622,772	石油・ガス・消耗燃料
VIBRA ENERGIA SA	1,039	1,036.82	3,443	109,960	専門小売り
PETROLEO BRASILEIRO SA	4,190.12	4,537.12	20,970	669,690	石油・ガス・消耗燃料
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA	1,092.2	1,124.2	1,979	63,221	運送インフラ
WEG SA	1,609.44	1,692.44	8,233	262,942	電気設備
BANCO BRADESCO SA PREF	5,065.02	5,393.02	11,465	366,150	銀行
BANCO BRADESCO SA	1,525.92	1,525.92	2,792	89,175	銀行
SUZANO SA	636.75	689.75	3,305	105,575	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	238	238	1,309	41,810	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	5,000.91	5,408.23	25,310	808,286	銀行
PORTO SEGURO SA	−	201	1,091	34,861	保険
ENGIE BRASIL SA	234.87	328.81	1,233	39,387	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジル・レアル	千円	
LOCALIZA RENT A CAR	849.89	905.89	4,632	147,945	陸上運輸
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	803.04	703.04	2,092	66,815	専門小売り
TOTVS SA	515	515	1,825	58,286	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA	1,181	1,181	5,336	170,434	電力
EMBRAER SA	646	700	5,918	189,006	航空宇宙・防衛
JBS SA	703	–	–	–	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1,603.4	1,851.4	2,525	80,645	電力
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	459.98	499.21	8,420	268,912	水道
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	–	666.4	1,306	41,732	食品
ENEVA SA	–	1,016	2,735	87,343	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	5,186.48	5,375.48	10,444	333,544	資本市場
PRIO SA	799	857	5,284	168,751	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA BRASIL SA	836	816	3,320	106,033	各種電気通信サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	656	663	2,315	73,935	保険
AMBEV SA	4,502.95	4,763.95	7,303	233,224	飲料
NATURA &CO HOLDING SA	875	–	–	–	パーソナルケア用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	521	521	985	31,479	保険
TIM SA	744	881	2,361	75,400	無線通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA	746	772	3,090	98,688	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
AXIA ENERGIA	–	373.09	2,283	72,917	電力
RUMO SA	1,169	1,362	2,254	71,984	陸上運輸
小計 株数・金額	62,933.59	67,673.28	239,118	7,636,193	
小計 銘柄数<比率>	38銘柄	39銘柄	–	<3.9%>	
(チェコ)	百株	百株	千チェコ・コルナ	千円	
KOMERCNI BANKA AS	70.09	70.09	8,270	63,665	銀行
CEZ	148.02	135.59	16,433	126,501	電力
MONETA MONEY BANK AS	239.59	239.59	4,758	36,628	銀行
小計 株数・金額	457.7	445.27	29,462	226,795	
小計 銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	–	<0.1%>	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
SKC CO LTD	17.2	–	–	–	化学
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	33.99	33.99	851,449	91,743	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	29.83	29.37	1,409,760	151,901	保険
DB INSURANCE CO LTD	40.55	47.35	820,575	88,417	保険
COWAY CO LTD	48.84	–	–	–	家庭用耐久財
KT&G CORP	89.43	97.45	1,669,318	179,869	タバコ
KAKAO CORP	298.64	318.22	1,591,100	171,441	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HANWHA OCEAN CO LTD	85.74	140.33	1,824,290	196,567	機械
SK TELECOM CO LTD	46.37	104.46	1,026,841	110,642	無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	224.68	195.33	1,375,123	148,169	資本市場
NC CORP	11.42	–	–	–	娯楽
LG UPLUS CORP	254.35	89.98	158,364	17,063	各種電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY	433.94	452.81	4,912,988	529,374	電気設備
POSCO INTERNATIONAL CORP	42.25	52.13	389,932	42,015	商社・流通業
LG H&H CO LTD	9.68	–	–	–	パーソナルケア用品
LG CHEM LTD	46.42	48.72	1,753,920	188,984	化学
LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD	12.1	76.5	1,426,725	153,729	電気設備
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	411.9	442.31	4,405,407	474,682	銀行
HYUNDAI MERCHANT MARINE	268.2	227.54	480,109	51,731	海上運輸
S-OIL CORP	40.84	49.3	578,289	62,310	石油・ガス・消耗燃料
POSCO FUTURE M CO LTD	27.67	34.32	804,804	86,717	電気設備

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	41.57	41.57	1,743,861	187,901	機械
HYUNDAI MOBIS	55.81	60.13	2,567,551	276,653	自動車用部品
SK HYNIX INC	518.96	548.88	61,913,664	6,671,197	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	–	76.12	1,347,324	145,174	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO	18.64	21.75	551,362	59,409	自動車
HYUNDAI MOTOR CO	131.25	134.86	7,255,468	781,776	自動車
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	264.62	264.62	596,718	64,296	銀行
KIA CORPORATION	227.54	237.58	3,782,273	407,539	自動車
KOREA ZINC CO LTD	4.16	–	–	–	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER CORP	241.62	244.94	1,124,274	121,140	電力
KOREAN AIR CO LTD	163.33	170.64	427,453	46,058	旅客航空輸送
HLB INC	108.74	123.28	772,965	83,287	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	104.32	104.32	1,295,654	139,606	家庭用耐久財
LG CORP	85.91	96.65	916,242	98,725	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	133.34	133.34	470,690	50,716	資本市場
NAVER CORP	135.79	143.59	3,108,723	334,964	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	34.43	41	1,053,700	113,536	資本市場
DOOSAN CORP	–	7.2	957,600	103,181	コングロマリット
POSCO HOLDINGS INC	67.45	74.89	2,883,265	310,671	金属・鉱業
SAMSUNG SDI CO LTD	51.31	61.32	3,145,716	338,950	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	51.15	56.69	3,849,251	414,756	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,529.59	4,759.43	102,803,688	11,077,097	コンピュータ・周辺機器
SAMYANG FOODS CO LTD	–	4.32	594,432	64,050	食品
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	646.05	717.1	2,083,175	224,462	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	30.62	33.85	4,816,855	519,016	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	781.59	820.08	12,022,372	1,295,410	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORP	52.24	54.29	529,327	57,035	医薬品
LG DISPLAY CO LTD	317.13	317.13	456,984	49,240	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	150.29	148.67	3,084,902	332,398	バイオテクノロジー
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	43.52	43.52	1,246,848	134,347	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL GROUP	276.82	282.93	3,494,185	376,498	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	38.31	38.31	871,552	93,909	航空貨物・物流サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	72.08	79.41	2,013,043	216,905	保険
AMOREPACIFIC CORP	27.16	27.16	360,141	38,805	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	63.38	72.98	944,361	101,754	石油・ガス・消耗燃料
ECOPRO CO LTD	100.51	100.51	1,526,746	164,506	電気設備
CJ CHEILJEDANG CORP	7.13	–	–	–	食品
LG INNOTEK CO LTD	11.35	–	–	–	電子装置・機器・部品
SK INC	33.74	37.68	1,388,508	149,611	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	357.06	365.82	5,937,258	639,739	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	72.2	72.2	1,360,248	146,566	航空宇宙・防衛
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	92.77	82.83	974,909	105,046	金融サービス
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	70.41	70.41	418,939	45,140	自動車用部品
HANJIN KAL CORP	20.68	20.68	241,956	26,070	ホテル・レストラン・レジャー
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO LTD	21.92	22.98	2,497,926	269,151	電気設備
HD HYUNDAI CO LTD	47.28	44.1	1,144,395	123,308	石油・ガス・消耗燃料
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	–	5.44	1,621,120	174,675	電気設備
ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	20.13	–	–	–	食品
HYUNDAI ROTEM CO LTD	74.45	74.56	1,610,496	173,530	機械
WOORI FINANCIAL GROUP INC	587.51	677	2,416,890	260,419	銀行
ECOPRO BM CO LTD	43.06	50.61	1,052,688	113,427	電気設備

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
HANWHA SYSTEMS CO LTD	–	73.71	954,544	102,852	航空宇宙・防衛
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	29.81	29.81	314,495	33,886	医薬品
KRAFTON INC	27.84	27.84	733,584	79,043	娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD	23.68	–	–	–	電気設備
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	21.75	37.41	1,922,874	207,189	機械
SK SQUARE CO LTD	91.88	93.25	6,359,650	685,252	コングロマリット
HYBE CO LTD	21.08	24	630,000	67,882	娯楽
APR CORP/KOREA	–	24.55	1,029,872	110,968	パーソナルケア用品
LG ENERGY SOLUTION	43.19	46.66	1,950,388	210,154	電気設備
KAKAOBANK CORP	160.51	160.51	406,892	43,842	銀行
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD	–	15.97	301,833	32,522	機械
SAMSUNG SDS CO LTD	40.86	40.86	745,695	80,348	情報技術サービス
ALTEOGEN INC	38.3	41.12	1,504,992	162,162	バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP	82.69	86.52	2,608,578	281,074	コングロマリット
SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	–	7.4	437,340	47,123	バイオテクノロジー
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	17.04	11.79	1,887,579	203,386	ライフサイエンス・ツール／サービス
DOOSAN BOBCAT INC	45.42	–	–	–	機械
LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	–	13	1,138,800	122,705	航空宇宙・防衛
小計 株数・金額	14,147.01	14,841.88	305,683,826	32,937,432	
小計 銘柄数<比率>	81銘柄	80銘柄	–	<17.0%>	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
EVE ENERGY CO LTD	115.32	115.32	805	18,774	電気設備
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD	58	–	–	–	電気設備
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	126.4	126.4	1,234	28,770	電子装置・機器・部品
ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD	41	41	479	11,164	電子装置・機器・部品
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE CO LTD	58	58	236	5,511	ソフトウェア
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	120	120	152	3,563	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	155.8	128.8	1,082	25,234	化学
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	122	260	953	22,221	金属・鉱業
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	121	121	482	11,244	航空宇宙・防衛
UNISPLENDOUR CORP LTD	186.4	186.4	516	12,034	電子装置・機器・部品
KINGNET NETWORK CO LTD	–	173	310	7,245	娯楽
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD	191	191	270	6,312	紙製品・林産品
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD	–	53	397	9,253	通信機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	12	12	69	1,610	ライフサイエンス・ツール／サービス
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	162	162	476	11,096	電気設備
HGTECH CO LTD	22	73	851	19,852	電子装置・機器・部品
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO LTD	21	21	181	4,239	医薬品
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	118	118	537	12,524	機械
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	81	81	170	3,973	娯楽
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	139	118	1,912	44,581	電子装置・機器・部品
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD	239	239	710	16,560	金属・鉱業
SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	56	56	506	11,812	機械
GEM CO LTD	291	291	247	5,758	電気設備
SHENZHEN EVERWIN PRECISION TECHNOLOGY CO LTD	–	101	342	7,977	電子装置・機器・部品
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	–	435	748	17,438	娯楽
HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO LTD	62	–	–	–	家庭用耐久財
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD	169	169	569	13,266	石油・ガス・消耗燃料
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	105.6	127.6	1,693	39,479	電気設備
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	155.93	155.93	214	5,008	電子装置・機器・部品
ZHEJIANG NHU CO LTD	245.12	245.12	887	20,675	化学

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
YUNNAN TIN CO LTD	–	90	320	7,463	金属・鉱業
SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	133.6	–	–	–	医薬品
LEO GROUP CO LTD	–	395	314	7,328	メディア
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	51	51	130	3,051	建設関連製品
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	93	93	447	10,423	食品
GOTION HIGH-TECH CO LTD	104	104	418	9,751	電気設備
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD	110	110	360	8,409	ヘルスケア機器・用品
ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO LTD	111	111	161	3,766	自動車用部品
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	339	339	1,543	35,973	食品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	89.5	89.5	138	3,227	バイオテクノロジー
SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD	180	180	114	2,668	石油・ガス・消耗燃料
TIANQI LITHIUM CORP	43	117	779	18,175	化学
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	112	112	176	4,103	コンピュータ・周辺機器
BEIJING YANJING BREWERY CO LTD	248	–	–	–	飲料
HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	–	28	156	3,655	医薬品
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	120	120	422	9,853	医薬品
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	78	–	–	–	バイオテクノロジー
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	515.5	515.5	601	14,009	化学
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	78	101.4	278	6,494	医薬品
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	80.39	28.39	206	4,823	半導体・半導体製造装置
BLUEFOCUS INTELLIGENT COMMUNICATIONS GROUP CO LTD	–	212	381	8,894	メディア
INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	77.7	77.7	530	12,356	コンピュータ・周辺機器
GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD	127	–	–	–	コンピュータ・周辺機器
O-FILM TECH CO LTD	169	169	159	3,718	電子装置・機器・部品
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	671.29	671.29	635	14,801	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD	108	108	703	16,404	電子装置・機器・部品
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD	79	79	464	10,817	医薬品
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	587	587	584	13,612	機械
DONG-E-E-JIAO CO LTD	49	–	–	–	医薬品
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO	153	158	247	5,777	通信機器
HUADONG MEDICINE CO LTD	62	201	692	16,138	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	50	50	605	14,121	エネルギー設備・サービス
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD	709	709	455	10,625	金属・鉱業
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLDING GROUP CO LTD	–	345	315	7,357	ソフトウェア
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	159	159	353	8,230	娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD	98	–	–	–	航空宇宙・防衛
LUZHOU LAOJIAO CO LTD	76	75	759	17,690	飲料
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	100	100	656	15,303	機械
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	136.75	136.75	118	2,763	半導体・半導体製造装置
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD	91	91	478	11,160	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	28	39.2	944	22,007	資本市場
SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD	364.8	–	–	–	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	–	108	180	4,196	娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	377.54	444.54	2,656	61,906	電子装置・機器・部品
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	299	299	1,132	26,404	化学
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	713	713	442	10,319	メディア
NEW HOPE LIUHE CO LTD	199	199	175	4,081	食品
WANXIANG QIANCHAO CO LTD	–	189	307	7,175	自動車用部品
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	191	191	365	8,529	電子装置・機器・部品
IFLYTEK CO LTD	115	115	554	12,929	ソフトウェア
GOERTEK INC	181	181	437	10,204	電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD	213	213	167	3,902	資本市場
BANK OF NINGBO CO LTD	352	352	1,096	25,547	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD	302	302	784	18,293	電子装置・機器・部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	919.09	919.09	395	9,211	電子装置・機器・部品
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	283	283	206	4,815	資本市場
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	404.88	404.88	407	9,493	自動車
WESTERN SECURITIES CO LTD	227	227	167	3,893	資本市場
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	264	264	749	17,474	食品
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	105.2	105.2	581	13,556	医薬品
EAST MONEY INFORMATION CO LTD	914.18	914.18	1,832	42,699	資本市場
JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD	78	78	387	9,042	飲料
WULIANGYE YIBIN CO LTD	210	242	2,465	57,452	飲料
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	589	589	335	7,824	バイオテクノロジー
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	2,223	2,223	893	20,828	電子装置・機器・部品
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	459	459	406	9,467	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	121	121	447	10,420	家庭用耐久財
MIDEA GROUP CO LTD	207	207	1,628	37,945	家庭用耐久財
GUOSEN SECURITIES CO LTD	423	423	511	11,919	資本市場
PING AN BANK CO LTD	972	1,423	1,566	36,515	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	400.8	400.8	674	15,721	食品
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	1,135	1,186	562	13,102	資本市場
CHINA VANKE CO LTD	554	–	–	–	不動産管理・開発
ZTE CORP	165	227	801	18,692	通信機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	285	285	229	5,360	機械
WEICHAI POWER CO LTD	442	442	1,171	27,299	機械
GF SECURITIES CO LTD	316	316	635	14,811	資本市場
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	211	211	535	12,486	電気設備
BYD CO LTD	99	314	3,258	75,950	自動車
CCOOP GROUP CO LTD	1,275	1,275	242	5,646	大規模小売り
GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD	341	341	470	10,959	電子装置・機器・部品
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	96.6	96.6	471	10,984	化学
LB GROUP CO LTD	110	110	194	4,535	化学
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD	428	428	520	12,140	化学
INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO LTD	–	122	540	12,590	金属・鉱業
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	–	115	566	13,214	化学
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	28	42.8	2,011	46,875	半導体・半導体製造装置
NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD	128	128	616	14,373	半導体・半導体製造装置
CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERIALS CO LTD	–	134	752	17,527	金属・鉱業
HUAFON CHEMICAL CO LTD	342	342	368	8,592	化学
HUNAN VALIN STEEL CO LTD	478	478	241	5,626	金属・鉱業
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	17	17	179	4,172	飲料
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD	66	66	304	7,103	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD	66	–	–	–	家庭用耐久財
NINESTAR CORP	104	–	–	–	コンピュータ・周辺機器
HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO LTD	57	–	–	–	家庭用耐久財
CNPC CAPITAL CO LTD	382	382	360	8,395	銀行
GIANT NETWORK GROUP CO LTD	–	132	426	9,949	娯楽
HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD	169	169	587	13,687	金属・鉱業
SF HOLDING CO LTD	244	330	1,211	28,227	航空貨物・物流サービス
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	25	25	291	6,805	半導体・半導体製造装置
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD	42	53	1,730	40,322	電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD	39	54.6	3,215	74,954	電子装置・機器・部品
BANK OF SHANGHAI CO LTD	802.9	802.9	782	18,226	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY INC	389	389	429	10,000	ソフトウェア
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	349	330	243	5,676	保険
ECOVACS ROBOTICS CO LTD	23	23	143	3,347	家庭用耐久財
CSC FINANCIAL CO LTD	218	218	476	11,096	資本市場
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	64.61	64.61	232	5,407	化学
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	478	478	1,115	25,991	化学
BAIYIN NONFERROUS GROUP CO LTD	—	430	346	8,077	金属・鉱業
ZHESHANG SECURITIES CO LTD	225	225	217	5,065	資本市場
SATELLITE CHEMICAL CO LTD	152.78	152.78	418	9,753	化学
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	44.1	44.1	157	3,666	通信機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	37	58	415	9,688	化学
OPPEIN HOME GROUP INC	21	—	—	—	家庭用耐久財
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	91.16	91.16	603	14,067	電気設備
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	56.4	68.4	5,820	135,667	通信機器
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD	275	275	250	5,845	運送インフラ
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD	61	—	—	—	化学
SHENNAN CIRCUITS CO LTD	33.4	43.42	1,229	28,645	電子装置・機器・部品
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	30	30	323	7,538	自動車用部品
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD	48	—	—	—	化学
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD	31	31	161	3,765	金属・鉱業
CAITONG SECURITIES CO LTD	127	127	105	2,459	資本市場
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	24	33	144	3,369	化学
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC	190	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANK OF CHENGDU CO LTD	213	213	366	8,553	銀行
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD	57.4	—	—	—	自動車用部品
NANJING SECURITIES CO LTD	510	—	—	—	資本市場
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO LTD	118	—	—	—	食品
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	687	812	4,950	115,388	電子装置・機器・部品
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	72	72	1,128	26,304	ヘルスケア機器・用品
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO LTD	—	32	339	7,915	電気設備
SANGFOR TECHNOLOGIES INC	—	25	282	6,585	ソフトウェア
SG MICRO CORP	33.95	44.13	342	7,974	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	257.4	273.4	12,144	283,052	電気設備
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	30.16	39.16	1,131	26,373	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTEC CO LTD	139.72	139.72	1,388	32,366	ライフサイエンス・ツール／サービス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	302	302	218	5,081	自動車
FLAT GLASS GROUP CO LTD	103	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	733	733	527	12,300	銀行
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD	825	825	299	6,979	不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	73	73	227	5,305	電子装置・機器・部品
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	25.6	25.6	271	6,324	電子装置・機器・部品
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LTD	734	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	451	451	1,251	29,169	化学
PHARMARON BEIJING CO LTD	74.25	74.25	226	5,273	ライフサイエンス・ツール／サービス
BANK OF SUZHOU CO LTD	407	407	352	8,224	銀行
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	15.4	21.56	312	7,278	電子装置・機器・部品
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	11	11	91	2,135	半導体・半導体製造装置
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD	25.2	25.2	185	4,318	金属・鉱業
ANJI MICROELECTRONICS TECHNOLOGY SHANGHAI CO LTD	—	8	196	4,568	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	30	42	1,318	30,737	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	54	80	1,206	28,114	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	534	534	287	6,695	電子装置・機器・部品
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GROUP INC	73.3	73.3	681	15,895	半導体・半導体製造装置
BANK OF CHANGSHA CO LTD	261	261	247	5,772	銀行
TIANFENG SECURITIES CO LTD	432	432	164	3,826	資本市場
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	1,143	1,143	345	8,045	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD	707	—	—	—	金属・鉱業
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	107	107	664	15,491	電子装置・機器・部品
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	248	248	228	5,317	資本市場
JL MAG RARE-EARTH CO LTD	—	94	310	7,229	電気設備
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD	29	29	174	4,058	電気設備
CGN POWER CO LTD	695	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD	212	212	354	8,271	金属・鉱業
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	—	29	288	6,727	資本市場
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	3,013	3,013	1,485	34,620	運送インフラ
GONEO GROUP CO LTD	27.55	101.57	416	9,715	電気設備
ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD	32	32	546	12,748	半導体・半導体製造装置
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD	28	50.2	1,903	44,376	通信機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD	15.36	17	392	9,153	半導体・半導体製造装置
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD	55.2	55.2	181	4,228	医薬品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	1,708	1,708	865	20,183	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	210	210	263	6,142	資本市場
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD	32	32	128	3,003	情報技術サービス
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD	262	262	244	5,697	資本市場
QUANTUMCTEK CO LTD	—	6	360	8,411	通信機器
ACM RESEARCH SHANGHAI INC	22	22	346	8,070	半導体・半導体製造装置
VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD	—	30	723	16,856	半導体・半導体製造装置
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	435	406	797	18,584	金属・鉱業
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	61	—	—	—	食品
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD	—	47	708	16,508	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO LTD	—	66	730	17,024	機械
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	115.72	115.72	127	2,961	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	356	356	216	5,036	資本市場
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD	65.77	65.77	260	6,079	バイオテクノロジー
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD	29	29	131	3,072	ヘルスケア機器・用品
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	144	144	487	11,367	資本市場
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	46	46	235	5,497	機械
SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD	40	40	451	10,532	ヘルスケア機器・用品
PIOTECH INC	8.76	18.76	732	17,067	半導体・半導体製造装置
DOSILICON CO LTD	—	26	315	7,346	半導体・半導体製造装置
RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNOLOGY GROUP CO LTD	91	91	858	19,998	情報技術サービス
ROBOTECHNIK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO LTD	—	9	471	10,991	機械
JINKO SOLAR CO LTD	402	402	279	6,511	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD	22	25	3,335	77,729	半導体・半導体製造装置
EVERDISPLAY OPTRONICS SHANGHAI CO LTD	—	254	57	1,349	電子装置・機器・部品
SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS CO LTD	—	34	331	7,732	医薬品
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD	8	11.2	187	4,361	半導体・半導体製造装置
APT MEDICAL INC	—	14.5	371	8,652	ヘルスケア機器・用品
GALAXYCORE INC	104	104	139	3,260	半導体・半導体製造装置
SHANNON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO LTD	—	28	445	10,384	電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD	24	24	206	4,802	ソフトウェア
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS CO LTD	–	23	852	19,862	コンピュータ・周辺機器
SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD	–	49	414	9,665	金属・鉱業
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD	34	34	398	9,299	コンピュータ・周辺機器
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	15.4	15.4	176	4,111	バイオテクノロジー
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	78.8	78.8	413	9,647	コンピュータ・周辺機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	24.47	24.47	605	14,118	ソフトウェア
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD	190	190	344	8,028	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	11.76	16.46	183	4,268	家庭用耐久財
XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD	86	86	191	4,457	半導体・半導体製造装置
LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD	16	16	231	5,398	半導体・半導体製造装置
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD	12	29.88	565	13,170	半導体・半導体製造装置
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	1,856	1,856	540	12,588	建設・土木
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	1,497	1,497	251	5,861	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP LTD	117	117	544	12,683	自動車
PETROCHINA CO LTD	1,173	1,173	1,352	31,522	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	3,560	3,560	2,648	61,732	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	4,778	5,279	3,726	86,865	銀行
BANK OF CHINA LTD	1,960	1,960	1,130	26,358	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	1,608	2,239	1,244	29,014	石油・ガス・消耗燃料
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	138	138	517	12,067	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	339	436	1,985	46,287	石油・ガス・消耗燃料
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	1,211	1,330	5,256	122,506	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	585	647	3,747	87,341	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD	1,133	1,360	2,502	58,323	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	1,799	1,799	1,773	41,342	銀行
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	2,379	2,379	882	20,571	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD	425	425	591	13,788	自動車
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	72	76	10,695	249,271	飲料
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	1,943	3,401	2,367	55,170	銀行
CHINA CITIC BANK CORP LTD	–	476	389	9,086	銀行
CITIC SECURITIES CO LTD	794	794	2,085	48,596	資本市場
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	389	389	1,452	33,854	保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD	1,317	1,414	3,730	86,938	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DAQIN RAILWAY CO LTD	826	2,069	1,086	25,316	陸上運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	2,303	2,303	732	17,069	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	2,045	2,874	1,419	33,090	建設・土木
HUAXIA BANK CO LTD	707	707	504	11,765	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	419	419	1,063	24,795	食品
BANK OF BEIJING CO LTD	1,383	1,383	749	17,470	銀行
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	1,689	1,689	783	18,265	無線通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	1,175	1,175	740	17,253	金属・鉱業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	232	232	515	12,014	建設資材
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	413	413	648	15,122	資本市場
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	590	590	409	9,543	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR CO LTD	117	–	–	–	自動車
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	963	963	584	13,624	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD	1,625	1,625	999	23,292	機械
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS	326.52	410.52	2,312	53,896	医薬品
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	174	251	1,235	28,794	金属・鉱業
HUATAI SECURITIES CO LTD	403	403	768	17,912	資本市場

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
CHINA RAILWAY GROUP LTD	856	1,175	625	14,569	建設・土木
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	140	140	899	20,971	保険
HAIER SMART HOME CO LTD	449	380	792	18,466	家庭用耐久財
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	456	456	919	21,426	機械
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	1,013	1,013	488	11,380	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	562	1,273	1,197	27,919	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	124	124	324	7,557	医薬品
GUANGHUI ENERGY CO LTD	264	–	–	–	石油・ガス・消耗燃料
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	381	381	508	11,845	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	198	198	1,737	40,504	化学
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	787	787	635	14,802	電気設備
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD	814	814	316	7,380	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	1,309	1,390	4,827	112,514	金属・鉱業
FOUNDER SECURITIES CO LTD	551	551	387	9,040	資本市場
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	382	382	504	11,752	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NARI TECHNOLOGY CO LTD	417.12	552.12	1,480	34,500	電気設備
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	98	98	654	15,255	専門小売り
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	309	309	223	5,214	自動車
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	2,225	2,225	636	14,831	金属・鉱業
TSINGTAO BREWERY CO LTD	44	44	272	6,353	飲料
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	763	763	968	22,567	金属・鉱業
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL SHANGHAI CO LTD	185	106	425	9,926	電子装置・機器・部品
AIR CHINA LTD	918	918	635	14,806	旅客航空輸送
TBEA CO LTD	241.8	241.8	660	15,396	電気設備
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	435	435	372	8,688	建設・土木
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	562	562	167	3,903	建設・土木
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	1,042	1,042	594	13,867	建設・土木
CHINA CSSC HOLDINGS LTD	212	413	1,364	31,794	機械
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	116	116	316	7,367	運送インフラ
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	69	69	157	3,663	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD	149	149	696	16,235	金属・鉱業
SOUTHWEST SECURITIES CO LTD	343	–	–	–	資本市場
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	256	256	523	12,189	自動車用部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD	252	252	217	5,080	資本市場
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	330	330	435	10,144	化学
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	237	237	344	8,020	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	114	114	193	4,514	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
AECC AVIATION POWER CO LTD	183	183	910	21,227	航空宇宙・防衛
BANK OF NANJING CO LTD	573	573	636	14,837	銀行
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	728.7	728.7	1,072	25,000	海上運輸
CMOC GROUP LIMITED	798	1,112	2,249	52,431	金属・鉱業
ZHONGJIN GOLD CORP LTD	317	317	852	19,874	金属・鉱業
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	338	338	202	4,710	資本市場
BEIJING TONGRENTANG CO LTD	90	90	249	5,816	医薬品
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	201.2	201.2	773	18,026	金属・鉱業
JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORP LTD	124	–	–	–	メディア
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	78	78	253	5,912	電気設備
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD	277	277	543	12,666	金属・鉱業
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	675	675	277	6,465	生活必需品流通・小売り
HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD	2,683	2,683	397	9,254	旅客航空輸送
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	273	468	889	20,724	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
YUTONG BUS CO LTD	163	163	587	13,691	機械
SHENERGY CO LTD	429	429	392	9,158	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	795	795	350	8,171	旅客航空輸送
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	150.19	150.19	626	14,604	電気設備
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD	580	580	269	6,272	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA XD ELECTRIC CO LTD	257	257	441	10,296	電気設備
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	164	164	219	5,106	石油・ガス・消耗燃料
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	102.64	102.64	273	6,370	ソフトウェア
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	162.5	162.5	201	4,688	ソフトウェア
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD	33	131	823	19,189	金属・鉱業
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	451	451	257	6,002	旅客航空輸送
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	102	102	599	13,976	自動車用部品
XIAMEN C & D INC	189	–	–	–	商社・流通業
YOUNGOR FASHION CO LTD	256	–	–	–	不動産管理・開発
AVIC HELICOPTER CO LTD	46	–	–	–	航空宇宙・防衛
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO LTD	319	319	293	6,847	家庭用耐久財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD	168	168	139	3,242	資本市場
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD	114	–	–	–	医薬品
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD	318	318	387	9,020	販売
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	394	394	206	4,802	化学
WESTERN MINING CO LTD	151	151	432	10,090	金属・鉱業
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	43	43	629	14,663	医薬品
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	–	211	739	17,236	金属・鉱業
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	78.8	78.8	1,099	25,620	飲料
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD	–	115	566	13,205	通信機器
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	568	568	1,053	24,557	石油・ガス・消耗燃料
KINGFA SCI & TECH CO LTD	–	185	319	7,455	化学
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK DEVELOPMENT CO LTD	92	92	340	7,942	不動産管理・開発
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD	55.5	55.5	209	4,875	ソフトウェア
ZHEJIANG JUHUA CO LTD	203	203	685	15,987	化学
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	292	1,049	670	15,623	金属・鉱業
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD	178.4	–	–	–	バイオテクノロジー
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD	–	190	336	7,851	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	126	265	745	17,380	電気設備
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	159	159	349	8,134	石油・ガス・消耗燃料
DALIAN PORT PDA CO LTD	1,732	–	–	–	運送インフラ
SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD	474.6	474.6	458	10,696	建設・土木
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	127	127	423	9,874	化学
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	154	154	1,066	24,855	電子装置・機器・部品
WOLONG ELECTRIC GROUP CO LTD	–	107	415	9,678	電気設備
TONGWEI CO LTD	326	326	574	13,380	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	127.84	127.84	293	6,829	ソフトウェア
JCET GROUP CO LTD	109	109	479	11,173	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	68	68	183	4,269	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO LTD	25	–	–	–	飲料
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	104.9	104.9	370	8,640	化学
CHONGQING QIANLI TECHNOLOGY CO LTD	–	330	330	7,691	自動車
CHINA JUSHI CO LTD	202.46	202.46	678	15,807	建設資材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	84.24	84.24	887	20,692	機械
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	196	138	767	17,899	通信機器
SAILUN GROUP CO LTD	197	197	268	6,258	自動車用部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
TONGKUN GROUP CO LTD	157	–	–	–	化学
ANGEL YEAST CO LTD	49	49	194	4,540	食品
NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD	90.04	90.04	236	5,508	電気設備
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	21	107	619	14,449	電気設備
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	21.56	64.18	924	21,538	電気設備
EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD	25	35	699	16,298	飲料
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD	71	71	349	8,149	半導体・半導体製造装置
GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD	–	50	310	7,231	ソフトウェア
TRINA SOLAR CO LTD	111	111	185	4,312	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	1,518	1,518	622	14,505	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO LTD	–	28	757	17,663	半導体・半導体製造装置
CAPITAL SECURITIES CO LTD	96	96	156	3,651	資本市場
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO LTD	–	4	578	13,471	半導体・半導体製造装置
ZANGGE MINING CO LTD	116	116	984	22,940	化学
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	522	522	477	11,120	銀行
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	77.6	77.6	531	12,378	電子装置・機器・部品
CSI SOLAR CO LTD	324	324	428	9,975	半導体・半導体製造装置
SHENGYI ELECTRONICS CO LTD	–	46	507	11,834	電子装置・機器・部品
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHNOLOGY CO LTD	–	14	719	16,761	半導体・半導体製造装置
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	122	132	3,432	79,990	半導体・半導体製造装置
CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO LTD	–	208	363	8,478	通信機器
GUOBO ELECTRONICS CO LTD	–	24	324	7,554	半導体・半導体製造装置
SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO LTD	–	25	792	18,465	コンピュータ・周辺機器
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	449.68	449.68	784	18,278	半導体・半導体製造装置
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD	127	–	–	–	金属・鉱業
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	18	18	239	5,583	自動車用部品
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD	733	733	403	9,413	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD	7	–	–	–	医薬品
HEILAN HOME CO LTD	441	–	–	–	専門小売り
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	613.51	613.51	1,521	35,462	石油・ガス・消耗燃料
HUAQIN CO LTD	38	38	370	8,626	コンピュータ・周辺機器
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	–	30	373	8,712	半導体・半導体製造装置
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM INDUSTRY HOLDING CO LTD	–	189	550	12,827	金属・鉱業
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP	170	170	507	11,819	半導体・半導体製造装置
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD	–	20	354	8,260	半導体・半導体製造装置
UNITED NOVA TECHNOLOGY CO LTD	–	768	514	11,992	半導体・半導体製造装置
CHENGTUN MINING GROUP CO LTD	–	199	289	6,743	金属・鉱業
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	255.19	255.19	1,019	23,755	食品
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	112	112	287	6,711	飲料
NANJING IRON & STEEL CO LTD	813	–	–	–	金属・鉱業
DONGXING SECURITIES CO LTD	132	132	171	3,987	資本市場
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	101.5	101.5	618	14,423	自動車用部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD	181	–	–	–	旅客航空輸送
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD	751.1	751.1	1,275	29,725	資本市場
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	1,050	1,050	912	21,266	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SERES GROUP CO LTD	90	90	805	18,767	自動車
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD	53	–	–	–	飲料
BANK OF JIANGSU CO LTD	1,236	1,087	1,177	27,437	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD	339	339	575	13,424	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD	114	–	–	–	自動車用部品
YTO EXPRESS GROUP CO LTD	212	212	446	10,396	航空貨物・物流サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD	31	31	214	5,007	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO LTD	–	43	284	6,634	電子装置・機器・部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	504	504	651	15,176	資本市場
SDIC CAPITAL CO LTD	423	423	291	6,792	資本市場
ENN NATURAL GAS CO LTD	184	184	381	8,881	ガス
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	56.16	56.16	96	2,250	半導体・半導体製造装置
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	48.04	–	–	–	生活必需品流通・小売り
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	29.4	–	–	–	機械
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD	113.1	113.1	263	6,141	商業サービス・用品
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	448	448	418	9,752	資本市場
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP CORP	–	256	273	6,372	電子装置・機器・部品
CHIFENG JILONG GOLD MINING CO LTD	–	149	646	15,078	金属・鉱業
SPRING AIRLINES CO LTD	66	66	313	7,296	旅客航空輸送
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	160	130	201	4,690	資本市場
SHANGHAI M&G STATIONERY INC	45	–	–	–	商業サービス・用品
JCHX MINING CONSTRUCTION GROUP CO LTD	83	–	–	–	金属・鉱業
小計 株数・金額	144,986.2	151,553.68	299,055	6,970,151	
小計 銘柄数<比率>	398銘柄	406銘柄	–	<3.6%>	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
AMMB HOLDINGS BHD	2,610	2,723	1,674	67,360	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	7,690	8,231	6,148	247,319	銀行
CELCOMDIGI BHD	3,811	3,726	1,102	44,362	無線通信サービス
RHB BANK BHD	1,305.8	1,602.8	1,311	52,737	銀行
GAMUDA BHD	4,341	4,469	1,952	78,555	建設・土木
GENTING BHD	2,338	–	–	–	ホテル・レストラン・レジャー
YTL CORP BHD	2,630	2,940	573	23,060	総合公益事業
HONG LEONG BANK BHD	617.08	629.08	1,397	56,225	銀行
IOI CORP BHD	2,067.13	2,319.13	992	39,925	食品
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	439	476	1,003	40,361	食品
MALAYAN BANKING BHD	4,986.75	5,980.75	6,638	267,032	銀行
MISC BHD	1,231.8	1,231.8	1,006	40,480	海上運輸
NESTLE MALAYSIA BHD	60	60	594	23,893	食品
PPB GROUP BHD	714.6	–	–	–	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	229	350	720	28,973	専門小売り
PETRONAS GAS BHD	785	785	1,414	56,899	ガス
TELEKOM MALAYSIA BHD	953	1,316	925	37,213	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	2,789.5	2,660.5	3,809	153,246	電力
QL RESOURCES BHD	1,305.75	2,104.75	789	31,748	食品
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	13,741.5	14,440.5	6,758	271,839	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	2,611	3,133.2	1,162	46,757	総合公益事業
SIME DARBY BERHAD	2,344	–	–	–	コングロマリット
AXIATA GROUP BERHAD	2,647	2,647	595	23,956	無線通信サービス
MAXIS BHD	2,288	2,288	835	33,591	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,654	2,654	1,478	59,462	化学
SUNWAY BHD	2,444	2,938	1,554	62,516	コングロマリット
IHH HEALTHCARE BHD	1,902	2,235	1,951	78,483	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	3,693	3,693	2,939	118,243	金属・鉱業
SD GUTHRIE BHD	2,057	2,057	1,232	49,561	食品
MR DIY GROUP M BHD	3,211	3,211	516	20,794	専門小売り
小計 株数・金額	80,496.91	80,901.51	51,079	2,054,603	
小計 銘柄数<比率>	30銘柄	27銘柄	–	<1.1%>	

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
BIDVEST GROUP LTD	320.12	320.12	7,601	73,738	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD	220.15	261.21	7,839	76,047	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD	512.65	575.91	15,055	146,037	保険
GOLD FIELDS LTD	855.13	898.71	73,655	714,459	金属・鉱業
REMGRO LTD	466.74	476.47	9,545	92,587	金融サービス
HARMONY GOLD MINING CO LTD	555.22	581.46	18,168	176,238	金属・鉱業
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	82.8	87.01	38,503	373,481	銀行
MTN GROUP LTD	1,630.92	1,721.58	34,345	333,151	無線通信サービス
FIRSTRAND LTD	4,789.69	5,083.29	46,654	452,548	金融サービス
NASPERS LTD	160.86	788.57	75,173	729,183	大規模小売り
NEDBANK GROUP LTD	452.66	470	12,801	124,173	銀行
VALTERRA PLATINUM LIMITED	82.95	269.09	42,458	411,843	金属・鉱業
SASOL LTD	592.12	592.12	11,455	111,114	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	470.5	475.84	13,688	132,773	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	1,260.74	1,322.42	42,622	413,442	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	977.6	–	–	–	大規模小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	348.11	–	–	–	医薬品
ABSA GROUP LTD	819.98	843.29	21,214	205,782	銀行
SANLAM LTD	1,649.79	1,869.89	16,875	163,694	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	850.04	886.71	24,216	234,904	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	53.86	–	–	–	金属・鉱業
OUTSURANCE GROUP LTD	883.89	883.89	6,437	62,442	保険
VODACOM GROUP PTY LTD	600.33	600.33	8,623	83,644	無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE NV	541.68	574.65	8,337	80,869	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	4,620.4	–	–	–	保険
REINET INVESTMENTS SCA	116.2	140.66	7,961	77,225	資本市場
PEPKOR HOLDINGS LTD	2,095.92	3,480.81	8,218	79,716	専門小売り
SIBANYE STILLWATER LTD	–	2,915.68	16,709	162,084	金属・鉱業
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	–	375.74	14,278	138,497	金属・鉱業
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	481.45	505.07	89,801	871,074	金属・鉱業
BID CORP LTD	325.34	348.91	14,401	139,698	生活必需品流通・小売り
小計 株数・金額	26,817.84	27,349.43	686,644	6,660,455	
小計 銘柄数<比率>	29銘柄	27銘柄	–	<3.4%>	
(タイ)	百株	百株	千タイ・バーツ	千円	
KRUNG THAI BANK PCL NVDR	3,030	3,817	11,928	59,163	銀行
KASIKORNBANK PCL NVDR	552	552	10,432	51,746	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	22,049	22,049	4,894	24,278	銀行
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	3,757	3,757	7,551	37,455	食品
ADVANCED INFO SERVICE PCL	1,106	1,039	36,676	181,916	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	5,169.2	–	–	–	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	3,024	3,140	94,514	468,789	電子装置・機器・部品
PTT PCL	9,108	9,773	33,961	168,447	石油・ガス・消耗燃料
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	805	–	–	–	消費者金融
SIAM CEMENT PCL NVDR	775.5	775.5	17,836	88,469	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	4,209	4,209	23,044	114,299	運送インフラ
CENTRAL PATTANA PCL NVDR	2,108	1,962	12,703	63,011	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	10,728	11,122	20,798	103,158	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	531	559	9,950	49,352	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	3,278.1	3,278.1	7,375	36,583	ホテル・レストラン・レジャー
CP ALL PCL NVDR	5,663	5,758	27,350	135,658	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千タイ・バーツ	千円	
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	1,341.45	1,475.45	21,394	106,114	石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	6,299	−	−	−	運送インフラ
CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR	1,583.33	−	−	−	大規模小売り
GULF DEVELOPMENT PCL NVDR	4,049.74	4,538.74	26,211	130,007	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR	3,280	−	−	−	専門小売り
SCB X PCL NVDR	796	796	11,542	57,248	銀行
TRUE CORP PCL NVDR	8,963.28	10,342.28	14,582	72,329	各種電気通信サービス
CP AXTRA PCL NVDR	2,108.01	−	−	−	生活必需品流通・小売り
小計 株数・金額	104,313.61	88,943.07	392,748	1,948,032	
小計 銘柄数<比率>	24銘柄	18銘柄	−	<1.0%>	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円	
BANK MILLENNIUM SA	−	688.64	1,329	58,653	銀行
MBANK	14.53	14.53	1,867	82,376	銀行
BUDIMEX SA	−	14.03	1,046	46,189	建設・土木
KGHM POLSKA MIEDZ SA	131.82	135.68	4,635	204,518	金属・鉱業
BANK PEKAO SA	168.73	185.55	4,711	207,853	銀行
ORLEN SA	572.23	571.82	7,091	312,885	石油・ガス・消耗燃料
ASSECO POLAND SA	−	49.56	962	42,474	ソフトウェア
LPP SA	1.02	1.08	2,613	115,311	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	37.06	43.77	2,921	128,883	銀行
CD PROJEKT RED SA	59.41	67.38	1,943	85,735	娯楽
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	840.78	890.68	9,084	400,826	銀行
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	802.49	802.49	846	37,335	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	591.22	594.77	4,138	182,586	保険
DINO POLSKA SA	43.79	480.7	1,713	75,608	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA	568.2	856.38	2,627	115,919	大規模小売り
ZABKA GROUP SA	300.68	362.6	900	39,722	生活必需品流通・小売り
小計 株数・金額	4,131.96	5,759.66	48,433	2,136,881	
小計 銘柄数<比率>	13銘柄	16銘柄	−	<1.1%>	
(ハンガリー)	百株	百株	千ハンガリー・フォリント	千円	
RICHTER GEDEON NYRT	141.53	135.19	177,774	91,737	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	414.31	414.31	169,369	87,400	石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT	212.7	227.04	1,018,274	525,463	銀行
小計 株数・金額	768.54	776.54	1,365,419	704,601	
小計 銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	−	<0.4%>	
(ユーロ…スイス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ALLWYN AG	164.44	173.2	238	44,655	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	164.44	173.2	238	44,655	
小計 銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	−	<0.0%>	
(ユーロ…ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PIRAEUS BANK S.A	1,035.44	−	−	−	銀行
ALPHA BANK A.E.	2,089.28	−	−	−	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	829.68	858.04	1,287	240,711	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	144.53	144.8	259	48,497	各種電気通信サービス
FF GROUP	31.3	31.3	0	0	繊維・アパレル・贅沢品
EUROBANK ERGASIAS SERVICES	2,469.44	−	−	−	銀行
METLEN ENERGY & METALS SA	105.82	−	−	−	コングロマリット
JUMBO SA	114.25	114.25	278	52,059	専門小売り
PUBLIC POWER CORP	168.75	169.67	317	59,363	電力
ALPHA BANK SA	−	1,730.66	680	127,216	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
PIRAEUS BANK SA		－	1,131.39	981	183,417	銀行
EUROBANK SA		－	2,643.12	1,078	201,551	銀行
小計	株数・金額	6,988.49	6,823.23	4,883	912,818	
	銘柄数<比率>	9銘柄	8銘柄	－	<0.5%>	
合計	株数・金額	3,476,123.15	3,843,525.11	－	185,298,170	
	銘柄数<比率>	1,212銘柄	1,215銘柄	－	<95.7%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。
(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。
(注4) 銘柄コード等の変更があった銘柄や普通株と優先株は、別銘柄として掲載しております。
(※1) 当該銘柄はロシア株式を原資産とする預託証券です。市場での取引の停止・制限が継続されているため、委託会社が適切と判断した価格を評価額としています。（ファンド監査人と協議の上、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び一般社団法人資産運用業協会「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に則り、委託会社が適切と判断した価格を採用しております。）
(※2) 当該銘柄はロシア株式です。市場での取引の停止・制限が継続されているため、委託会社が適切と判断した価格を評価額としています。（ファンド監査人と協議の上、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び一般社団法人資産運用業協会「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に則り、委託会社が適切と判断した価格を採用しております。）

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(メキシコ)		千口	千口	千メキシコ・ペソ	千円	%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D		166.75	169.89	34,611	317,212	0.2
CEMEX SAB DE CV		1,385.375	1,540.075	32,018	293,443	0.2
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		261.3	275.5	8,741	80,116	0.0
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		48.4	49.8	8,942	81,953	0.0
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE C		107.9	112.105	9,346	85,656	0.0
小計	口数・金額	1,969.725	2,147.37	93,659	858,382	－
	銘柄数<比率>	5銘柄<0.5%>	5銘柄<0.4%>	－	－	0.4
(ブラジル)		千口	千口	千ブラジル・レアル	千円	%
ENERGISA SA		28.6	31.46	1,804	57,617	0.0
KLABIN SA		78.25	79.032	1,484	47,398	0.0
BANCO BTG PACTUAL SA		108.5	121.9	7,752	247,585	0.1
小計	口数・金額	215.35	232.392	11,041	352,601	－
	銘柄数<比率>	3銘柄<0.1%>	3銘柄<0.2%>	－	－	0.2
合計	口数・金額	2,185.075	2,379.762	－	1,210,983	－
	銘柄数<比率>	8銘柄<0.6%>	8銘柄<0.6%>	－	－	0.6

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。
(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期末	
		買建額	売建額
外国	MINI MSCI EMG MKT	百万円 6,682	百万円 －

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

■投資信託財産の構成

2026年４月20日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	185,298,170	93.0
投資信託受益証券、投資証券	1,210,983	0.6
コール・ローン等、その他	12,803,608	6.4
投資信託財産総額	199,312,762	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、193,499,945千円、97.1％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、2026年４月20日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝159.01円、１香港・ドル＝20.31円、１台湾・ドル＝5.032円、１イギリス・ポンド＝214.60円、１トルコ・リラ＝3.554円、１メキシコ・ペソ＝9.164円、１フィリピン・ペソ＝2.647円、100チリ・ペソ＝18.126円、100コロンビア・ペソ＝4.427円、１クウェート・ディナール＝513.60円、１カタール・リアル＝43.71円、１サウジアラビア・リアル＝42.47円、１インド・ルピー＝1.73円、100インドネシア・ルピア＝0.93円、１アラブ首長国連邦・ディルハム＝43.37円、１ブラジル・レアル＝31.934円、１チェコ・コルナ＝7.697円、100韓国・ウォン＝10.775円、１オフショア・人民元＝23.307円、１マレーシア・リンギット＝40.224円、１南アフリカ・ランド＝9.70円、１タイ・バーツ＝4.96円、１ポーランド・ズロチ＝44.119円、100ハンガリー・フォリント＝51.603円、１ユーロ＝186.90円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年４月20日)現在

項目	当期末
(A) 資産	**203,921,865,373円**
コール・ローン等	8,524,498,218
株式(評価額)	185,298,170,619
投資信託受益証券(評価額)	1,045,210,695
投資証券(評価額)	165,772,959
未収入金	5,261,312,861
未収配当金	329,241,574
差入委託証拠金	3,297,658,447
(B) 負債	**10,343,088,778**
未払金	10,288,081,778
未払解約金	55,007,000
(C) 純資産総額(A－B)	**193,578,776,595**
元本	67,850,946,134
次期繰越損益金	125,727,830,461
(D) 受益権総口数	**67,850,946,134口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**28,530円**

(注１) 期首元本額 64,928,988,026円
追加設定元本額 22,317,879,202円
一部解約元本額 19,395,921,094円

(注２) 期末における元本の内訳
インデックスオープン・世界株式 19,574,013円
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 11,602,255,496円
たわらノーロード　新興国株式<ラップ専用> 6,142,533,103円
たわらノーロード　新興国株式 20,185,525,582円
たわらノーロード　バランス（8資産均等型） 5,998,164,334円
たわらノーロード　バランス（堅実型） 24,364,133円
たわらノーロード　バランス（標準型） 138,778,415円
たわらノーロード　バランス（積極型） 323,287,690円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型） 93,091円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型） 46,851,990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） 202,948,260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） 282,466,373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） 433,240,974円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型） 641,797円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型） 8,111,994円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型） 7,102,636円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型） 13,108,069円
たわらノーロード　全世界株式 11,840,571,590円
Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド 3,450,356,535円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～1972年生まれ向け） 671,958円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1973～1977年生まれ向け） 369,580円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1978～1982年生まれ向け） 252,480円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1983～1987年生まれ向け） 312,269円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1988～1992年生まれ向け） 176,174円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1993～1997年生まれ向け） 206,308円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1998～2002年生まれ向け） 185,494円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／2003～2007年生まれ向け） 265,142円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション 319,300,385円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　8資産バランスファンド（新興国10） 265,200,494円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　8資産バランスファンド（新興国20） 511,265,735円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　8資産バランスファンド（新興国30） 1,034,389,733円
投資のソムリエ 1,650,963,518円
クルーズコントロール 100,928,938円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 342,414,803円
ＤＩＡＭ　8資産バランスファンドN<ＤＣ年金> 383,402,813円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 406,920,622円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 692,064,467円
ワールドアセットバランス（基本コース） 218,245,380円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 395,466,716円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2045） 41,546,988円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2055） 22,220,562円
リスク抑制世界8資産バランスファンド（ＤＣ） 4,659,114円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2035） 126,916,227円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 172,659,339円
9資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 231,489,676円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2040） 47,753,970円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2050） 25,986,880円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2060） 14,777,014円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2065） 6,329,652円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）<ラップ向け> 12,839,891円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2070） 230,544円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定） 20,906,076円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用） 1,077,357円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド2ＶＡ（適格機関投資家限定） 53,712,355円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド3ＶＡ（適格機関投資家限定） 24,861,405円
期末元本合計 67,850,946,134円

■損益の状況

当期　自2025年４月19日　至2026年４月20日

項目	当期
(A) 配当等収益	**3,523,736,351円**
受取配当金	3,309,843,221
受取利息	127,075,799
その他収益金	86,817,331
(B) 有価証券売買損益	**72,889,918,654**
売買益	77,913,612,161
売買損	△5,023,693,507
(C) 先物取引等取引損益	**3,681,620,781**
取引益	4,178,846,514
取引損	△497,225,733
(D) その他費用	**△244,425,357**
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	**79,850,850,429**
(F) 前期繰越損益金	**43,661,985,050**
(G) 解約差損益金	**△25,788,072,222**
(H) 追加信託差損益金	**28,003,067,204**
(I) 合計(E＋F＋G＋H)	**125,727,830,461**
次期繰越損益金(I)	**125,727,830,461**

（注１）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(H)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

（2026年４月１日）

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23期（決算日　2026年２月16日）

（計算期間　2025年２月15日～2026年２月16日）

国内債券パッシブ・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		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
		期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率				
	円	%	ポイント	%	%	%	%	百万円
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
23期（2026年２月16日）	11,254	△5.5	333.49	△5.5	99.5	－	－	454,767

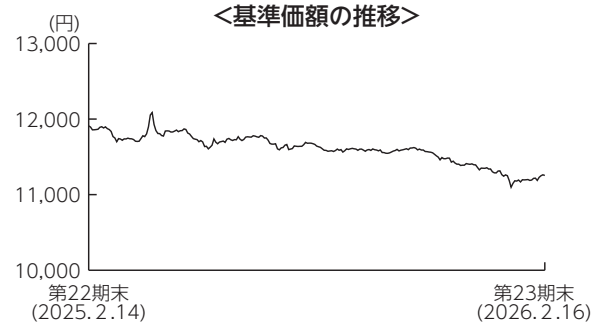
（注１）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注２）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません（以下同じ）。
（注３）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

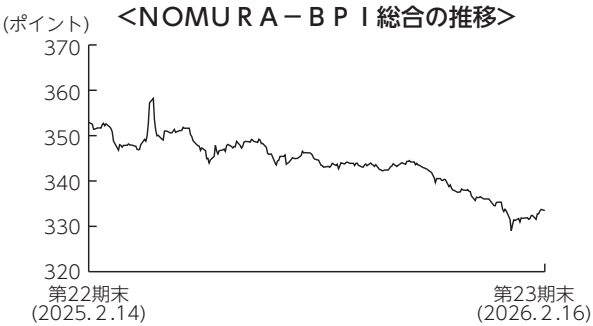
■当期中の基準価額と市況の推移

年　月　日	基準価額		NOMURA－BPI総合		債券組入比率	新株予約権付社債(転換社債)比率	債券先物比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率			
(期　首)	円	%	ポイント	%	%	%	%
2025年 2月14日	11,909	－	352.94	－	99.2	－	－
2　月　末	11,897	△0.1	352.61	△0.1	99.6	－	－
3　月　末	11,779	△1.1	349.16	△1.1	100.3	－	－
4　月　末	11,848	△0.5	351.19	△0.5	101.4	－	－
5　月　末	11,696	△1.8	346.68	△1.8	99.6	－	－
6　月　末	11,759	△1.3	348.51	△1.3	99.7	－	－
7　月　末	11,639	△2.3	344.96	△2.3	99.7	－	－
8　月　末	11,603	△2.6	343.89	△2.6	99.6	－	－
9　月　末	11,594	△2.6	343.62	△2.6	99.8	－	－
10　月　末	11,614	△2.5	344.19	△2.5	99.9	－	－
11　月　末	11,482	△3.6	340.28	△3.6	99.5	－	－
12　月　末	11,340	△4.8	336.03	△4.8	99.8	－	－
2026年 1　月　末	11,197	△6.0	331.79	△6.0	99.6	－	－
(期　末) 2026年 2月16日	11,254	△5.5	333.49	△5.5	99.5	－	－

(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（2025年２月15日から2026年２月16日まで）





基準価額の推移

当期末の基準価額は11,254円となり、前期末比で5.5％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2025年４月にかけては、米トランプ大統領の関税政策などを巡り、市場が混乱する中で、基準価額は大きく変動しました。５月から11月にかけては、米国債格下げを受けた米金利上昇、軟調な入札結果、参院選後の財政悪化を懸念する見方などを受けて、基準価額は下落しました。12月から期末にかけては、日銀の利上げ観測、財政悪化懸念の高まり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2025年４月にかけては、米トランプ大統領の関税政策などを巡り、市場が混乱する中で、利回りは乱高下しました。５月から11月にかけては、米国債格下げを受けた米金利上昇、軟調な入札結果、参院選後の財政悪化を懸念する見方などを受けて、利回りは上昇しました。12月から期末にかけては、日銀の利上げ観測、財政悪化懸念の高まりなどから利回りは上昇しました。

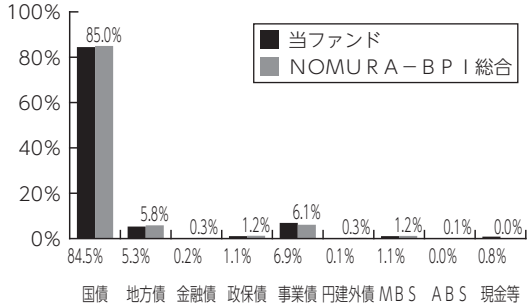
ポートフォリオについて

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

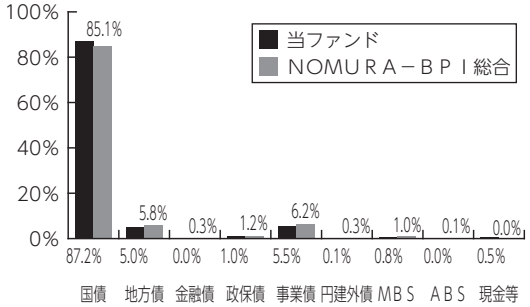
【運用状況】

○セクター別構成比

期首（前期末）

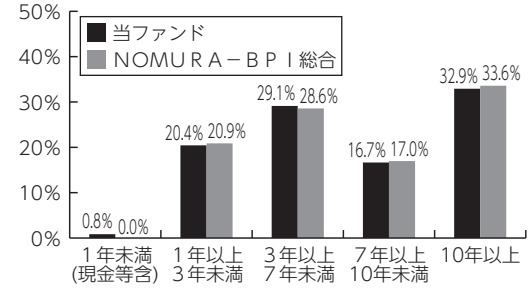


期末

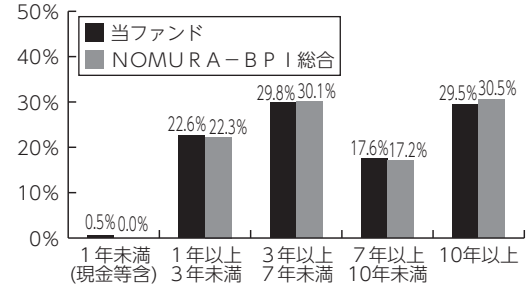


○残存年限別構成比

期首（前期末）



期末



（注）当ファンドの比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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5.5％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（2025年２月15日から2026年２月16日まで）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	236,577,276	219,023,323 (－)
	地方債証券	1,133,780	3,212,824 (－)
	特殊債券	448,502	4,376,113 (272,923)
	社債券	1,062,126	6,374,340 (－)

（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（2025年２月15日から2026年２月16日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決算期	当期					
区分	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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	239,221	11,887	5.0	232,986	9,280	4.0

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	当期
	買付額
	百万円
公社債	599

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ＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	453,715,000	396,381,236	87.2	－	52.8	23.8	10.6
地方債証券	24,519,330	22,624,116	5.0	4.0	2.1	2.5	0.4
特殊債券（除く金融債券）	21,311,907	18,500,770	4.1	－	2.7	0.7	0.6
普通社債券	16,900,000	15,031,136	3.3	0.1	1.2	1.5	0.6
合計	516,446,237	452,537,259	99.5	4.1	58.8	28.5	12.2

（注１）組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第２位を四捨五入しています。
（注２）無格付銘柄については、ＢＢ格以下に含めて表示しています。

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債銘柄別

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
（国債証券）	%	千円	千円	
470回　利付国庫債券（２年）	0.8000	1,300,000	1,296,867	2027/03/01
１５１回　利付国庫債券（５年）	0.0050	1,600,000	1,581,968	2027/03/20
１５２回　利付国庫債券（５年）	0.1000	1,290,000	1,276,777	2027/03/20
３４６回　利付国庫債券（１０年）	0.1000	2,140,000	2,118,065	2027/03/20
９３回　利付国庫債券（２０年）	2.0000	370,000	373,770	2027/03/20
９４回　利付国庫債券（２０年）	2.1000	670,000	677,544	2027/03/20
472回　利付国庫債券（２年）	0.7000	1,800,000	1,791,882	2027/05/01
473回　利付国庫債券（２年）	0.8000	2,100,000	2,091,474	2027/06/01
１５３回　利付国庫債券（５年）	0.0050	5,100,000	5,024,418	2027/06/20
３４７回　利付国庫債券（１０年）	0.1000	4,500,000	4,438,935	2027/06/20
９５回　利付国庫債券（２０年）	2.3000	550,000	558,547	2027/06/20
９６回　利付国庫債券（２０年）	2.1000	120,000	121,548	2027/06/20
474回　利付国庫債券（２年）	0.7000	1,400,000	1,391,614	2027/07/01
475回　利付国庫債券（２年）	0.9000	2,200,000	2,191,662	2027/08/01
476回　利付国庫債券（２年）	0.9000	2,800,000	2,787,932	2027/09/01
１５４回　利付国庫債券（５年）	0.1000	2,700,000	2,653,884	2027/09/20
３４８回　利付国庫債券（１０年）	0.1000	4,370,000	4,295,360	2027/09/20
９７回　利付国庫債券（２０年）	2.2000	660,000	670,494	2027/09/20
９８回　利付国庫債券（２０年）	2.1000	160,000	162,296	2027/09/20
477回　利付国庫債券（２年）	1.0000	2,000,000	1,993,480	2027/10/01
478回　利付国庫債券（２年）	1.0000	2,400,000	2,391,168	2027/11/01
１５５回　利付国庫債券（５年）	0.3000	1,500,000	1,474,920	2027/12/20
156回　利付国庫債券（５年）	0.2000	3,100,000	3,042,588	2027/12/20
３４９回　利付国庫債券（１０年）	0.1000	3,050,000	2,988,024	2027/12/20

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	
９９回　利付国庫債券（２０年）	2.1000	750,000	761,932	2027/12/20
１５７回　利付国庫債券（５年）	0.2000	1,700,000	1,663,382	2028/03/20
１５８回　利付国庫債券（５年）	0.1000	3,600,000	3,515,148	2028/03/20
３５０回　利付国庫債券（１０年）	0.1000	3,100,000	3,026,933	2028/03/20
１００回　利付国庫債券（２０年）	2.2000	830,000	846,193	2028/03/20
１０１回　利付国庫債券（２０年）	2.4000	230,000	235,444	2028/03/20
１５９回　利付国庫債券（５年）	0.1000	1,900,000	1,848,282	2028/06/20
１６０回　利付国庫債券（５年）	0.2000	1,500,000	1,462,575	2028/06/20
１６１回　利付国庫債券（５年）	0.3000	3,200,000	3,127,392	2028/06/20
３５１回　利付国庫債券（１０年）	0.1000	4,400,000	4,280,232	2028/06/20
１０２回　利付国庫債券（２０年）	2.4000	500,000	512,765	2028/06/20
１０３回　利付国庫債券（２０年）	2.3000	160,000	163,721	2028/06/20
１０４回　利付国庫債券（２０年）	2.1000	110,000	112,046	2028/06/20
１６２回　利付国庫債券（５年）	0.3000	2,100,000	2,045,589	2028/09/20
１６３回　利付国庫債券（５年）	0.4000	4,850,000	4,736,510	2028/09/20
３５２回　利付国庫債券（１０年）	0.1000	3,370,000	3,265,428	2028/09/20
１０５回　利付国庫債券（２０年）	2.1000	640,000	652,659	2028/09/20
１０６回　利付国庫債券（２０年）	2.2000	500,000	511,140	2028/09/20
１６４回　利付国庫債券（５年）	0.2000	1,100,000	1,064,536	2028/12/20
１６５回　利付国庫債券（５年）	0.3000	1,200,000	1,164,600	2028/12/20
１６６回　利付国庫債券（５年）	0.4000	2,850,000	2,773,705	2028/12/20
３５３回　利付国庫債券（１０年）	0.1000	3,690,000	3,560,481	2028/12/20
１０７回　利付国庫債券（２０年）	2.1000	600,000	612,300	2028/12/20
１０８回　利付国庫債券（２０年）	1.9000	690,000	700,274	2028/12/20

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	
１６７回　利付国庫債券（５年）	0.4000	1,800,000	1,745,208	2029/03/20
１６８回　利付国庫債券（５年）	0.6000	1,100,000	1,073,182	2029/03/20
１６９回　利付国庫債券（５年）	0.5000	3,000,000	2,917,980	2029/03/20
３５４回　利付国庫債券（１０年）	0.1000	2,660,000	2,555,089	2029/03/20
１０９回　利付国庫債券（２０年）	1.9000	350,000	355,173	2029/03/20
１１０回　利付国庫債券（２０年）	2.1000	440,000	449,108	2029/03/20
１７０回　利付国庫債券（５年）	0.6000	1,600,000	1,555,712	2029/06/20
172回　利付国庫債券（５年）	0.5000	2,100,000	2,034,879	2029/06/20
３５５回　利付国庫債券（１０年）	0.1000	3,340,000	3,193,407	2029/06/20
１１１回　利付国庫債券（２０年）	2.2000	460,000	471,127	2029/06/20
１１２回　利付国庫債券（２０年）	2.1000	740,000	755,547	2029/06/20
173回　利付国庫債券（５年）	0.6000	1,100,000	1,065,548	2029/09/20
１７４回　利付国庫債券（５年）	0.7000	2,200,000	2,138,598	2029/09/20
３５６回　利付国庫債券（１０年）	0.1000	3,400,000	3,234,556	2029/09/20
１回　利付国庫債券（３０年）	2.8000	110,000	114,987	2029/09/20
１１３回　利付国庫債券（２０年）	2.1000	2,270,000	2,317,556	2029/09/20
１７５回　利付国庫債券（５年）	0.9000	1,100,000	1,074,095	2029/12/20
176回　利付国庫債券（５年）	1.0000	700,000	686,175	2029/12/20
177回　利付国庫債券（５年）	1.1000	600,000	590,322	2029/12/20
３５７回　利付国庫債券（１０年）	0.1000	3,300,000	3,124,374	2029/12/20
２回　利付国庫債券（３０年）	2.4000	100,000	103,266	2030/02/20
178回　利付国庫債券（５年）	1.0000	3,200,000	3,128,160	2030/03/20
３５８回　利付国庫債券（１０年）	0.1000	3,750,000	3,532,950	2030/03/20
１１６回　利付国庫債券（２０年）	2.2000	530,000	543,234	2030/03/20
１１７回　利付国庫債券（２０年）	2.1000	1,870,000	1,909,139	2030/03/20
179回　利付国庫債券（５年）	1.0000	2,300,000	2,241,741	2030/06/20
180回　利付国庫債券（５年）	1.1000	2,500,000	2,447,300	2030/06/20
３５９回　利付国庫債券（１０年）	0.1000	3,850,000	3,607,719	2030/06/20
１１８回　利付国庫債券（２０年）	2.0000	955,000	970,681	2030/06/20
１１９回　利付国庫債券（２０年）	1.8000	470,000	473,811	2030/06/20
１２０回　利付国庫債券（２０年）	1.6000	500,000	499,895	2030/06/20
181回　利付国庫債券（５年）	1.3000	3,340,000	3,290,100	2030/09/20
182回　利付国庫債券（５年）	1.4000	1,100,000	1,088,494	2030/09/20
３６０回　利付国庫債券（１０年）	0.1000	3,800,000	3,543,424	2030/09/20
１２１回　利付国庫債券（２０年）	1.9000	1,040,000	1,051,980	2030/09/20
１２２回　利付国庫債券（２０年）	1.8000	870,000	876,124	2030/09/20
４回　利付国庫債券（３０年）	2.9000	200,000	211,350	2030/11/20
183回　利付国庫債券（５年）	1.6000	300,000	299,058	2030/12/20
３６１回　利付国庫債券（１０年）	0.1000	3,900,000	3,617,796	2030/12/20
１２３回　利付国庫債券（２０年）	2.1000	1,450,000	1,479,232	2030/12/20
３６２回　利付国庫債券（１０年）	0.1000	4,210,000	3,885,619	2031/03/20
１２５回　利付国庫債券（２０年）	2.2000	900,000	922,356	2031/03/20
１２６回　利付国庫債券（２０年）	2.0000	910,000	923,850	2031/03/20
１２７回　利付国庫債券（２０年）	1.9000	840,000	848,652	2031/03/20
３６３回　利付国庫債券（１０年）	0.1000	3,170,000	2,910,408	2031/06/20

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	
１２８回　利付国庫債券（２０年）	1.9000	200,000	201,906	2031/06/20
３６４回　利付国庫債券（１０年）	0.1000	3,910,000	3,570,612	2031/09/20
１３０回　利付国庫債券（２０年）	1.8000	1,110,000	1,113,674	2031/09/20
１３１回　利付国庫債券（２０年）	1.7000	1,100,000	1,097,756	2031/09/20
６回　利付国庫債券（３０年）	2.4000	200,000	207,068	2031/11/20
３６５回　利付国庫債券（１０年）	0.1000	4,430,000	4,023,591	2031/12/20
１３２回　利付国庫債券（２０年）	1.7000	530,000	528,171	2031/12/20
１３３回　利付国庫債券（２０年）	1.8000	130,000	130,274	2031/12/20
３６６回　利付国庫債券（１０年）	0.2000	4,780,000	4,345,067	2032/03/20
１３４回　利付国庫債券（２０年）	1.8000	900,000	900,981	2032/03/20
１３５回　利付国庫債券（２０年）	1.7000	130,000	129,392	2032/03/20
１３６回　利付国庫債券（２０年）	1.6000	560,000	554,159	2032/03/20
３６７回　利付国庫債券（１０年）	0.2000	4,500,000	4,068,450	2032/06/20
１３７回　利付国庫債券（２０年）	1.7000	480,000	476,860	2032/06/20
１３８回　利付国庫債券（２０年）	1.5000	1,060,000	1,040,421	2032/06/20
１３９回　利付国庫債券（２０年）	1.6000	680,000	671,500	2032/06/20
３６８回　利付国庫債券（１０年）	0.2000	4,350,000	3,911,215	2032/09/20
１４０回　利付国庫債券（２０年）	1.7000	950,000	942,181	2032/09/20
３６９回　利付国庫債券（１０年）	0.5000	4,420,000	4,038,156	2032/12/20
１４１回　利付国庫債券（２０年）	1.7000	1,560,000	1,545,320	2032/12/20
１４２回　利付国庫債券（２０年）	1.8000	730,000	727,780	2032/12/20
３７０回　利付国庫債券（１０年）	0.5000	4,430,000	4,028,863	2033/03/20
１４３回　利付国庫債券（２０年）	1.6000	2,130,000	2,092,043	2033/03/20
１４４回　利付国庫債券（２０年）	1.5000	1,050,000	1,024,411	2033/03/20
３７１回　利付国庫債券（１０年）	0.4000	4,900,000	4,398,338	2033/06/20
１１回　利付国庫債券（３０年）	1.7000	250,000	246,620	2033/06/20
１４５回　利付国庫債券（２０年）	1.7000	1,950,000	1,923,636	2033/06/20
３７２回　利付国庫債券（１０年）	0.8000	3,900,000	3,589,248	2033/09/20
１２回　利付国庫債券（３０年）	2.1000	230,000	232,741	2033/09/20
１４６回　利付国庫債券（２０年）	1.7000	2,040,000	2,006,931	2033/09/20
１回　ＣＴ利付国庫債券（１０年）	0.7000	500,000	453,035	2033/12/20
３７３回　利付国庫債券（１０年）	0.6000	4,700,000	4,235,452	2033/12/20
１３回　利付国庫債券（３０年）	2.0000	150,000	150,355	2033/12/20
１４７回　利付国庫債券（２０年）	1.6000	1,290,000	1,255,879	2033/12/20
２回　ＣＴ利付国庫債券（１０年）	1.0000	500,000	461,985	2034/03/20
３７４回　利付国庫債券（１０年）	0.8000	4,900,000	4,462,822	2034/03/20
１４回　利付国庫債券（３０年）	2.4000	340,000	350,070	2034/03/20
１４８回　利付国庫債券（２０年）	1.5000	1,730,000	1,665,730	2034/03/20
３７５回　利付国庫債券（１０年）	1.1000	4,780,000	4,439,281	2034/06/20
１５回　利付国庫債券（３０年）	2.5000	260,000	269,287	2034/06/20
１４９回　利付国庫債券（２０年）	1.5000	2,290,000	2,197,186	2034/06/20
３７６回　利付国庫債券（１０年）	0.9000	4,620,000	4,198,240	2034/09/20
１６回　利付国庫債券（３０年）	2.5000	240,000	248,157	2034/09/20
１５０回　利付国庫債券（２０年）	1.4000	2,230,000	2,114,084	2034/09/20
３７７回　利付国庫債券（１０年）	1.2000	4,830,000	4,482,529	2034/12/20

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	
１７回　利付国庫債券（３０年）	2.4000	270,000	276,655	2034/12/20
１５１回　利付国庫債券（２０年）	1.2000	660,000	612,519	2034/12/20
378回　利付国庫債券（10年）	1.4000	4,800,000	4,516,080	2035/03/20
１８回　利付国庫債券（３０年）	2.3000	400,000	405,948	2035/03/20
１５２回　利付国庫債券（２０年）	1.2000	1,640,000	1,515,819	2035/03/20
379回　利付国庫債券（10年）	1.5000	4,300,000	4,065,263	2035/06/20
１９回　利付国庫債券（３０年）	2.3000	280,000	283,595	2035/06/20
１５３回　利付国庫債券（２０年）	1.3000	2,660,000	2,470,714	2035/06/20
380回　利付国庫債券（10年）	1.7000	4,540,000	4,355,040	2035/09/20
２０回　利付国庫債券（３０年）	2.5000	330,000	339,315	2035/09/20
１５４回　利付国庫債券（２０年）	1.2000	2,420,000	2,216,937	2035/09/20
381回　利付国庫債券（10年）	2.1000	600,000	594,666	2035/12/20
２１回　利付国庫債券（３０年）	2.3000	310,000	312,759	2035/12/20
１５５回　利付国庫債券（２０年）	1.0000	2,480,000	2,217,764	2035/12/20
２２回　利付国庫債券（３０年）	2.5000	290,000	297,055	2036/03/20
１５６回　利付国庫債券（２０年）	0.4000	1,680,000	1,403,757	2036/03/20
２３回　利付国庫債券（３０年）	2.5000	350,000	357,787	2036/06/20
１５７回　利付国庫債券（２０年）	0.2000	1,680,000	1,362,597	2036/06/20
１５８回　利付国庫債券（２０年）	0.5000	1,790,000	1,490,246	2036/09/20
２５回　利付国庫債券（３０年）	2.3000	330,000	329,283	2036/12/20
１５９回　利付国庫債券（２０年）	0.6000	2,340,000	1,955,842	2036/12/20
２６回　利付国庫債券（３０年）	2.4000	620,000	622,994	2037/03/20
１６０回　利付国庫債券（２０年）	0.7000	1,820,000	1,528,345	2037/03/20
１６１回　利付国庫債券（２０年）	0.6000	1,760,000	1,449,870	2037/06/20
２７回　利付国庫債券（３０年）	2.5000	620,000	625,332	2037/09/20
１６２回　利付国庫債券（２０年）	0.6000	1,930,000	1,577,794	2037/09/20
１６３回　利付国庫債券（２０年）	0.6000	1,930,000	1,566,407	2037/12/20
２８回　利付国庫債券（３０年）	2.5000	770,000	772,502	2038/03/20
１６４回　利付国庫債券（２０年）	0.5000	2,270,000	1,805,081	2038/03/20
１６５回　利付国庫債券（２０年）	0.5000	1,470,000	1,159,433	2038/06/20
２９回　利付国庫債券（３０年）	2.4000	860,000	848,106	2038/09/20
１６６回　利付国庫債券（２０年）	0.7000	1,760,000	1,414,652	2038/09/20
１６７回　利付国庫債券（２０年）	0.5000	1,950,000	1,512,868	2038/12/20
３０回　利付国庫債券（３０年）	2.3000	880,000	852,139	2039/03/20
１６８回　利付国庫債券（２０年）	0.4000	2,000,000	1,517,080	2039/03/20
１６９回　利付国庫債券（２０年）	0.3000	1,820,000	1,348,692	2039/06/20
３１回　利付国庫債券（３０年）	2.2000	720,000	684,208	2039/09/20
１７０回　利付国庫債券（２０年）	0.3000	1,800,000	1,321,902	2039/09/20
１７１回　利付国庫債券（２０年）	0.3000	2,240,000	1,631,033	2039/12/20
３２回　利付国庫債券（３０年）	2.3000	970,000	927,087	2040/03/20
１７２回　利付国庫債券（２０年）	0.4000	1,630,000	1,195,588	2040/03/20
１７３回　利付国庫債券（２０年）	0.4000	2,460,000	1,789,182	2040/06/20
３３回　利付国庫債券（３０年）	2.0000	1,180,000	1,076,643	2040/09/20
１７４回　利付国庫債券（２０年）	0.4000	2,290,000	1,651,433	2040/09/20
１７５回　利付国庫債券（２０年）	0.5000	2,520,000	1,831,737	2040/12/20

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	
３４回　利付国庫債券（３０年）	2.2000	1,200,000	1,114,764	2041/03/20
１７６回　利付国庫債券（２０年）	0.5000	1,650,000	1,189,485	2041/03/20
１７７回　利付国庫債券（２０年）	0.4000	2,000,000	1,404,360	2041/06/20
３５回　利付国庫債券（３０年）	2.0000	1,060,000	950,438	2041/09/20
１７８回　利付国庫債券（２０年）	0.5000	1,900,000	1,346,131	2041/09/20
１７９回　利付国庫債券（２０年）	0.5000	1,810,000	1,271,597	2041/12/20
３６回　利付国庫債券（３０年）	2.0000	1,370,000	1,218,710	2042/03/20
１８０回　利付国庫債券（２０年）	0.8000	1,940,000	1,427,374	2042/03/20
１８１回　利付国庫債券（２０年）	0.9000	2,100,000	1,561,707	2042/06/20
３７回　利付国庫債券（３０年）	1.9000	1,360,000	1,183,145	2042/09/20
１８２回　利付国庫債券（２０年）	1.1000	1,750,000	1,338,697	2042/09/20
１８３回　利付国庫債券（２０年）	1.4000	2,000,000	1,599,940	2042/12/20
３８回　利付国庫債券（３０年）	1.8000	850,000	721,735	2043/03/20
１８４回　利付国庫債券（２０年）	1.1000	1,680,000	1,269,945	2043/03/20
３９回　利付国庫債券（３０年）	1.9000	1,110,000	953,878	2043/06/20
１８５回　利付国庫債券（２０年）	1.1000	2,100,000	1,577,457	2043/06/20
４０回　利付国庫債券（３０年）	1.8000	530,000	445,989	2043/09/20
１８６回　利付国庫債券（２０年）	1.5000	1,900,000	1,521,064	2043/09/20
４１回　利付国庫債券（３０年）	1.7000	1,060,000	873,482	2043/12/20
１８７回　利付国庫債券（２０年）	1.3000	1,800,000	1,384,110	2043/12/20
４２回　利付国庫債券（３０年）	1.7000	1,000,000	819,710	2044/03/20
１８８回　利付国庫債券（２０年）	1.6000	1,750,000	1,409,852	2044/03/20
４３回　利付国庫債券（３０年）	1.7000	710,000	578,898	2044/06/20
１８９回　利付国庫債券（２０年）	1.9000	1,600,000	1,349,488	2044/06/20
４４回　利付国庫債券（３０年）	1.7000	1,130,000	916,938	2044/09/20
１９０回　利付国庫債券（２０年）	1.8000	1,630,000	1,345,972	2044/09/20
４５回　利付国庫債券（３０年）	1.5000	1,250,000	974,462	2044/12/20
191回　利付国庫債券（20年）	2.0000	1,600,000	1,361,536	2044/12/20
４６回　利付国庫債券（３０年）	1.5000	540,000	419,061	2045/03/20
192回　利付国庫債券（20年）	2.4000	1,600,000	1,448,336	2045/03/20
４７回　利付国庫債券（３０年）	1.6000	1,340,000	1,053,682	2045/06/20
193回　利付国庫債券（20年）	2.5000	1,630,000	1,494,579	2045/06/20
４８回　利付国庫債券（３０年）	1.4000	1,470,000	1,107,380	2045/09/20
194回　利付国庫債券（20年）	2.7000	1,370,000	1,292,184	2045/09/20
４９回　利付国庫債券（３０年）	1.4000	1,300,000	974,649	2045/12/20
195回　利付国庫債券（20年）	3.2000	100,000	101,477	2045/12/20
５０回　利付国庫債券（３０年）	0.8000	1,250,000	820,500	2046/03/20
５１回　利付国庫債券（３０年）	0.3000	1,620,000	934,189	2046/06/20
５２回　利付国庫債券（３０年）	0.5000	1,350,000	811,930	2046/09/20
５３回　利付国庫債券（３０年）	0.6000	1,120,000	684,880	2046/12/20
５４回　利付国庫債券（３０年）	0.8000	1,100,000	700,986	2047/03/20
５５回　利付国庫債券（３０年）	0.8000	1,080,000	682,927	2047/06/20
５６回　利付国庫債券（３０年）	0.8000	1,140,000	715,304	2047/09/20
５７回　利付国庫債券（３０年）	0.8000	1,130,000	703,583	2047/12/20
１回　利付国庫債券（４０年）	2.4000	110,000	95,582	2048/03/20

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	
５８回　利付国庫債券（３０年）	0.8000	1,460,000	902,104	2048/03/20
５９回　利付国庫債券（３０年）	0.7000	820,000	489,794	2048/06/20
６０回　利付国庫債券（３０年）	0.9000	930,000	580,645	2048/09/20
６１回　利付国庫債券（３０年）	0.7000	960,000	564,374	2048/12/20
２回　利付国庫債券（４０年）	2.2000	330,000	272,094	2049/03/20
６２回　利付国庫債券（３０年）	0.5000	920,000	507,048	2049/03/20
６３回　利付国庫債券（３０年）	0.4000	1,250,000	662,462	2049/06/20
６４回　利付国庫債券（３０年）	0.4000	900,000	472,356	2049/09/20
６５回　利付国庫債券（３０年）	0.4000	800,000	415,832	2049/12/20
３回　利付国庫債券（４０年）	2.2000	540,000	437,675	2050/03/20
６６回　利付国庫債券（３０年）	0.4000	890,000	458,180	2050/03/20
６７回　利付国庫債券（３０年）	0.6000	1,360,000	737,473	2050/06/20
６８回　利付国庫債券（３０年）	0.6000	1,040,000	558,074	2050/09/20
６９回　利付国庫債券（３０年）	0.7000	1,260,000	690,328	2050/12/20
４回　利付国庫債券（４０年）	2.2000	720,000	570,945	2051/03/20
７０回　利付国庫債券（３０年）	0.7000	1,200,000	650,784	2051/03/20
７１回　利付国庫債券（３０年）	0.7000	1,230,000	660,239	2051/06/20
７２回　利付国庫債券（３０年）	0.7000	1,290,000	686,163	2051/09/20
７３回　利付国庫債券（３０年）	0.7000	1,390,000	732,265	2051/12/20
５回　利付国庫債券（４０年）	2.0000	710,000	528,389	2052/03/20
７４回　利付国庫債券（３０年）	1.0000	1,170,000	671,755	2052/03/20
７５回　利付国庫債券（３０年）	1.3000	1,620,000	1,008,547	2052/06/20
７６回　利付国庫債券（３０年）	1.4000	1,420,000	905,207	2052/09/20
７７回　利付国庫債券（３０年）	1.6000	1,580,000	1,058,363	2052/12/20
６回　利付国庫債券（４０年）	1.9000	940,000	676,771	2053/03/20
７８回　利付国庫債券（３０年）	1.4000	1,400,000	886,438	2053/03/20
７９回　利付国庫債券（３０年）	1.2000	1,450,000	864,519	2053/06/20
８０回　利付国庫債券（３０年）	1.8000	1,280,000	895,974	2053/09/20
８１回　利付国庫債券（３０年）	1.6000	1,300,000	862,901	2053/12/20
７回　利付国庫債券（４０年）	1.7000	1,030,000	705,920	2054/03/20
８２回　利付国庫債券（３０年）	1.8000	1,310,000	914,890	2054/03/20
８３回　利付国庫債券（３０年）	2.2000	1,700,000	1,307,453	2054/06/20
８４回　利付国庫債券（３０年）	2.1000	2,010,000	1,507,680	2054/09/20
８５回　利付国庫債券（３０年）	2.3000	1,400,000	1,099,686	2054/12/20
８回　利付国庫債券（４０年）	1.4000	890,000	557,540	2055/03/20
86回　利付国庫債券（30年）	2.4000	400,000	321,300	2055/03/20
87回　利付国庫債券（30年）	2.8000	600,000	525,882	2055/06/20
88回　利付国庫債券（30年）	3.2000	1,300,000	1,235,221	2055/09/20
89回　利付国庫債券（30年）	3.4000	100,000	98,756	2055/12/20
９回　利付国庫債券（４０年）	0.4000	1,800,000	787,302	2056/03/20
１０回　利付国庫債券（４０年）	0.9000	1,430,000	747,875	2057/03/20
１１回　利付国庫債券（４０年）	0.8000	1,180,000	585,634	2058/03/20
１２回　利付国庫債券（４０年）	0.5000	1,420,000	609,435	2059/03/20
１３回　利付国庫債券（４０年）	0.5000	1,820,000	775,483	2060/03/20
１４回　利付国庫債券（４０年）	0.7000	1,720,000	782,342	2061/03/20

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	
１５回　利付国庫債券（４０年）	1.0000	1,870,000	935,149	2062/03/20
１６回　利付国庫債券（４０年）	1.3000	2,040,000	1,111,269	2063/03/20
１７回　利付国庫債券（４０年）	2.2000	2,200,000	1,572,648	2064/03/20
18回　利付国庫債券（40年）	3.1000	1,000,000	901,250	2065/03/20
小計	－	453,715,000	396,381,236	－
（地方債証券）	%	千円	千円	
169回　共同発行市場公募地方債	0.2050	500,000	494,120	2027/04/23
４１９回　大阪府公募公債　１０年	0.1960	100,000	98,797	2027/04/27
２回　静岡県公募公債　１５年	1.4060	100,000	100,194	2027/06/25
５回　兵庫県公募公債　１２年	0.6870	100,000	99,198	2027/07/07
１７３回　共同発行市場公募地方債	0.2150	400,000	393,464	2027/08/25
２９年度４回　大阪市公募公債	0.1500	200,000	196,312	2027/09/21
１７４回　共同発行市場公募地方債	0.1450	100,000	98,139	2027/09/24
２４年度１回　福岡県公募公債　１５年	1.3290	100,000	99,968	2027/11/29
１７８回　共同発行市場公募地方債	0.2300	100,000	97,836	2028/01/25
１７９回　共同発行市場公募地方債	0.2400	500,000	488,720	2028/02/25
２９年度６回　広島市公募公債	0.2300	300,000	293,145	2028/02/25
２９年度１３回　京都府公募公債	0.2000	109,330	106,692	2028/03/16
５回　兵庫県公募公債　１５年	1.3100	300,000	299,334	2028/05/26
７８３回　東京都公募公債	0.2200	110,000	106,972	2028/06/20
４回　静岡県公募公債　１５年	1.3380	100,000	99,811	2028/06/23
３０年度８回　北海道公募公債	0.2490	400,000	388,140	2028/08/31
３０年度７回　神戸市公募公債　３０年	0.2540	300,000	290,922	2028/09/20
第９１回　川崎市公募公債	0.1850	200,000	193,604	2028/09/20
７回　静岡県公募公債　２０年	2.3200	300,000	306,633	2028/09/21
３０年度３回　広島県公募公債	0.2540	100,000	96,947	2028/09/25
３０年度３回　堺市公募公債	0.1950	100,000	96,408	2028/12/19
２３７回　神奈川県公募公債	0.1350	200,000	192,484	2028/12/20
２０回２号　福岡県公募公債	2.0500	100,000	101,540	2028/12/20
６回　大阪市公募公債　２０年	2.2100	200,000	203,980	2028/12/20
１７回　横浜市公募公債　２０年	2.0700	100,000	101,595	2028/12/20
６回　北九州市公募公債　２０年	2.0300	100,000	101,486	2028/12/20
３０年度６回　福岡県公募公債	0.2000	200,000	192,830	2028/12/21
１８９回　共同発行市場公募地方債	0.2100	100,000	96,416	2028/12/25
３０年度１４回　北海道公募公債	0.1950	400,000	385,460	2028/12/28
１８回　東京都公募公債　２０年	2.2200	100,000	102,045	2029/03/19
３０年度１９回　愛知県公募公債	0.1150	200,000	191,368	2029/03/28
３０年度３回　岡山県公募公債　１０年	0.1500	200,000	191,568	2029/03/29
１９４回　共同発行市場公募地方債	0.1100	300,000	286,110	2029/05/25
６回　川崎市公募公債　２０年	2.2100	200,000	204,068	2029/05/25
令和元年度１回　福岡県公募公債	0.0290	200,000	189,938	2029/06/21
９回　兵庫県公募公債　１５年	1.0200	100,000	98,126	2029/07/13
１１回　神奈川県公募公債　２０年	2.0800	100,000	101,604	2029/07/20
１９６回　共同発行市場公募地方債	0.0600	500,000	474,450	2029/07/25
７９６回　東京都公募公債	0.0400	200,000	189,014	2029/09/20

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	
令和元年度　9回　静岡県公募公債	0.0500	200,000	189,082	2029/09/20
令和元年度３回　横浜市公募公債	0.0500	400,000	377,624	2029/10/16
令和元年度１６回　兵庫県公募公債	0.0500	200,000	188,724	2029/10/23
２１回　東京都公募公債　２０年	2.1900	100,000	101,984	2029/12/20
243回　神奈川県公募公債　10年	0.0750	100,000	94,156	2029/12/20
１７回　さいたま市公募公債	0.1100	200,000	188,492	2029/12/25
令和元年度第８回　埼玉県公募公債	0.1350	200,000	188,298	2030/01/30
10回　兵庫県公募公債　20年	2.2400	100,000	102,142	2030/02/22
21年度2回　福岡県公募公債（20年）	2.2300	100,000	102,104	2030/02/22
２０３回　共同発行市場公募地方債	0.0950	100,000	93,829	2030/02/25
８０２回　東京都公募公債	0.1300	400,000	375,364	2030/03/19
５１１回　名古屋市公募公債　１０年	0.0750	200,000	187,160	2030/03/27
令和２年度１回　京都府公募公債	0.1350	400,000	374,904	2030/04/12
令和２年　２回　大阪市公募公債	0.1310	300,000	280,476	2030/05/22
９回　埼玉県公募公債　２０年	2.1500	100,000	101,752	2030/05/24
８回　静岡県公募公債　１５年	0.8280	200,000	192,580	2030/06/07
806回　東京都公募公債	0.1050	100,000	93,231	2030/06/20
令和２年度　１０回　静岡県公募公債	0.1350	100,000	92,857	2030/09/20
令和２年５回　福岡県公募公債	0.1350	100,000	92,670	2030/10/23
３６回２号　宮城県公募公債　１０年	0.1350	250,000	231,625	2030/10/28
令和２年度１回　福島県公募公債	0.1350	200,000	184,944	2030/11/27
令和２年度１回　高知県公募公債	0.1350	200,000	184,944	2030/11/27
２２年度１４回　愛知県公募公債	2.0870	300,000	304,092	2030/12/13
９回　京都市公募公債　２０年	2.1430	200,000	203,232	2030/12/17
８１３回　東京都公募公債	0.1790	300,000	277,671	2030/12/20
１６回　神奈川県公募公債　２０年	2.0900	300,000	304,080	2031/01/24
４６４回　大阪府公募公債　１０年	0.0720	200,000	183,674	2031/01/28
令和２年度１９回　北海道公募公債	0.1450	100,000	92,030	2031/02/26
令和２年度１４回　京都府公募公債	0.2140	200,000	184,586	2031/03/12
令和２年　７回　広島県公募公債	0.2140	200,000	184,488	2031/03/19
816回　東京都公募公債	0.0800	100,000	91,597	2031/03/20
２５１回　神奈川県公募公債　１０年	0.1990	200,000	184,342	2031/03/20
令和２年度　１４回　静岡県公募公債	0.1400	200,000	183,794	2031/03/20
令和３年度１回　長野県公募公債　１０年	0.1900	200,000	183,878	2031/04/16
令和３年度２回　兵庫県公募公債	0.1750	100,000	91,811	2031/04/25
４６７回　大阪府公募公債　１０年	0.1640	200,000	183,494	2031/04/28
４６９回　大阪府公募公債　１０年	0.1280	200,000	182,494	2031/06/27
１１回　北九州市公募公債　２０年	2.0190	300,000	302,484	2031/07/18
令和３年　５回　千葉県公募公債	0.1050	200,000	181,214	2031/09/25
222回　共同発行市場公募地方債	0.1150	300,000	271,971	2031/09/25
４７２回　大阪府公募公債　１０年	0.1000	200,000	181,130	2031/09/29
令和３年度第８回　埼玉県公募公債	0.1250	100,000	90,531	2031/10/27
４７４回　大阪府公募公債　１０年	0.1190	300,000	270,897	2031/11/28
令和３年　４回　千葉市公募公債	0.1350	100,000	90,252	2031/12/24
１９回　神奈川県公募公債　２０年	1.8180	100,000	99,452	2032/01/30

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	
２２７回　共同発行市場公募地方債	0.2440	500,000	452,545	2032/02/25
２２８回　共同発行市場公募地方債	0.1990	500,000	450,415	2032/03/25
２５８回　神奈川県公募公債　１０年	0.2900	300,000	270,246	2032/06/18
24年度2回　福岡県公募公債（20年）	1.6350	300,000	293,781	2032/08/16
１０回　大阪府公募公債　２０年	1.7200	200,000	196,728	2032/09/24
２４年度１２回　神戸市公募公債	1.7110	200,000	196,284	2032/12/17
１４回　千葉県公募公債　２０年	1.1370	100,000	94,006	2033/04/15
１３回　埼玉県公募公債　２０年	1.5990	100,000	96,964	2033/05/20
１回　東京都公募公債　３０年	2.2100	200,000	201,960	2033/06/20
１４回　埼玉県公募公債　２０年	1.5460	300,000	285,693	2034/05/08
２６年度4回　愛知県公募公債　２０年	1.5420	200,000	190,382	2034/05/15
２９回　横浜市公募公債　２０年	1.5280	100,000	95,041	2034/05/26
１６回　名古屋市公募公債　２０年	1.5200	100,000	94,926	2034/06/09
５回　群馬県公募公債　２０年	1.5290	100,000	94,944	2034/06/16
１７回　北九州市公募公債　２０年	1.5290	100,000	94,936	2034/06/20
３１回　東京都公募公債　２０年	1.2380	200,000	184,562	2034/09/20
１５回　埼玉県公募公債　２０年	1.1660	100,000	91,034	2035/02/16
２回　横浜市公募公債　３０年	2.4900	100,000	101,695	2035/03/20
１８回　千葉県公募公債　２０年	1.1380	100,000	90,528	2035/04/13
１７回　名古屋市公募公債　２０年	1.2030	100,000	90,848	2035/05/28
866回　東京都公募公債	1.7140	300,000	285,057	2035/06/20
１３回　大阪府公募公債　２０年	1.2030	100,000	90,262	2035/09/28
１４回　大阪府公募公債　２０年	0.5400	100,000	82,210	2036/09/29
２１回　千葉県公募公債　２０年	0.4240	100,000	81,023	2036/10/15
３回　神奈川県公募公債　３０年	2.6200	100,000	101,046	2037/03/19
２９年度２回　広島市公募公債	0.6160	200,000	161,436	2037/08/18
２９年度５回　札幌市公募公債　２０年	0.5970	300,000	240,915	2037/09/18
３０年度２回　仙台市公募公債　２０年	0.7290	100,000	78,971	2038/10/18
３０年度７回　福岡市公募公債	0.7010	200,000	157,278	2038/10/19
２０１９年度５回　福岡市公募公債　２０年	0.2860	100,000	72,115	2039/07/29
２回　兵庫県公募公債　３０年	2.3600	100,000	94,111	2040/03/19
２２年度８回　福岡市公募公債	2.2800	100,000	92,568	2040/09/20
令和２年　２回　広島県公募公債	0.4640	100,000	71,113	2040/09/21
２３年度７回　札幌市公募公債　３０年	2.0970	100,000	88,873	2041/09/20
５回　川崎市公募公債　３０年	2.0970	100,000	88,155	2042/03/20
２４年度１２回　愛知県公募公債　３０年	2.1200	100,000	87,734	2042/09/19
１４回　東京都公募公債　３０年	2.0500	100,000	85,758	2043/06/19
２７年度８回　愛知県公募公債　３０年	1.5790	150,000	114,138	2045/06/20
２７年度　２回　広島県公募公債　３０年	0.7110	100,000	62,039	2046/03/22
６回　埼玉県公募公債　３０年	0.9570	200,000	127,440	2046/12/20
令和元年度７回　愛知県公募公債	0.3690	300,000	148,803	2049/06/18
令和元年３回　福岡県公募公債　３０年	0.4320	200,000	101,204	2049/06/18
１２回　埼玉県公募公債　３０年	0.4740	300,000	150,882	2049/12/20
令和３年度６回　神戸市公募公債　３０年	0.7130	200,000	101,892	2051/06/20
小計	－	24,519,330	22,624,116	－

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
（特殊債券（除く金融債券））	%	千円	千円	
F147回　地方公共団体金融機構債券	1.2910	200,000	200,150	2027/03/19
７８回　日本政策投資銀行債券	0.2250	300,000	296,469	2027/04/13
309回政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.1400	800,000	790,248	2027/04/30
９６回　地方公共団体金融機構債券	0.2050	500,000	493,215	2027/05/28
７２回　東日本高速道路社債	0.1200	200,000	196,840	2027/06/18
98回　政保地方公共団体金融機構債券	0.1600	100,000	98,508	2027/07/16
２２２回　住宅金融支援機構債券	0.2100	300,000	293,865	2027/11/19
103回　政保地方公共団体金融機構債券	0.1550	100,000	97,922	2027/12/17
１２４回　住宅金融支援機構債券	1.4280	100,000	100,039	2027/12/20
７７回　東日本高速道路社債	0.1100	300,000	292,917	2027/12/20
２３０回　住宅金融支援機構債券	0.2600	300,000	293,127	2028/02/18
113回　政保地方公共団体金融機構債券	0.2190	100,000	96,892	2028/10/16
９回　新関西国際空港社債	1.2310	200,000	197,942	2028/12/20
1回　地方公共団体金融機構債券　20年	2.0700	200,000	202,912	2028/12/20
９３回　都市再生債券	1.1020	100,000	98,216	2029/06/20
1回　地方公共団体金融機構債券　20年	2.2660	300,000	306,072	2029/06/28
387回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.0010	200,000	189,628	2029/07/31
2回　地方公共団体金融機構債券　20年	2.2660	300,000	306,051	2029/08/28
１２回　新関西国際空港社債	1.0670	200,000	195,314	2029/09/20
３９回　住宅金融支援機構債券	2.1500	200,000	203,178	2029/09/20
97回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	2.1000	100,000	101,834	2029/12/28
78回　鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.8010	100,000	95,921	2030/05/28
64回　政保日本政策投資銀行社債	0.0900	100,000	93,371	2030/06/17
１０９回　都市再生機構債券	0.9180	200,000	192,662	2030/06/20
１５回　日本政策金融公庫債券	1.9110	200,000	200,610	2030/10/29
121回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	500,000	501,625	2030/10/31
13回　地方公共団体金融機構債券　20年	2.1320	100,000	101,277	2031/01/28
90回　鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.2000	200,000	182,928	2031/05/30
７５回　住宅金融支援機構債券	2.0660	350,000	352,793	2031/06/13
75回　日本高速道路保有・債務返済機構	1.9600	100,000	100,123	2031/09/19
153回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	100,000	99,574	2031/12/26
１９回　地方公共団体金融機構債券	1.8400	200,000	198,732	2031/12/26
１５６回　日本政策投資銀行債券	0.2990	400,000	360,920	2032/04/14
23回　地方公共団体金融機構債券　20年	1.6800	100,000	98,003	2032/07/28
１１５回　住宅金融支援機構債券	1.8110	100,000	98,641	2032/09/14
１５回　国際協力機構債	1.7240	100,000	98,078	2032/09/17
24回　地方公共団体金融機構債券20年	1.7020	200,000	195,998	2032/09/28
188回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.4000	100,000	96,012	2033/04/28
２８回　日本道路・機構承継債	2.8300	500,000	524,375	2033/12/20
124回　日本高速道路保有・債務返済機構	1.5500	100,000	95,185	2034/03/17
36回　地方公共団体金融機構債券　20年	1.5660	100,000	95,222	2034/04/28
３９回　地方公共団体金融機構債券	1.4250	500,000	467,365	2034/09/28
42回　地方公共団体金融機構債券　20年	0.9990	300,000	268,659	2035/01/26
239回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.1600	300,000	273,702	2035/02/28
１５９回　住宅金融支援機構債券	1.1250	100,000	89,940	2035/05/18

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
（特殊債券（除く金融債券））	%	千円	千円	
155回　日本高速道路保有・債務返済機構	1.3000	100,000	91,224	2035/06/20
44回　地方公共団体金融機構債券　20年	1.2980	200,000	182,522	2035/06/28
250回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.2780	100,000	91,631	2035/06/29
第２６２回　政保道路債	1.1090	500,000	447,275	2035/11/30
272回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.4610	200,000	166,054	2036/03/31
１７２回　高速道路機構債	0.2880	200,000	160,164	2036/06/20
286回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.3100	200,000	161,200	2036/08/29
59回　地方公共団体金融機構債券　20年	0.6690	100,000	81,558	2037/04/28
319回政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6300	200,000	162,646	2037/07/31
２６回　高速道路機構債	2.6700	200,000	200,718	2037/09/18
337回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.5910	100,000	79,683	2038/01/29
２３３回　住宅金融支援機構債券	0.5830	100,000	78,133	2038/04/20
F174回　地方公共団体金融機構債券	1.8890	300,000	274,533	2038/05/28
２１０回　高速道路機構債	0.6770	100,000	78,063	2038/09/17
５０回　高速道路機構債	0.5000	300,000	224,559	2039/03/18
77回　地方公共団体金融機構債券　20年	0.2000	300,000	210,645	2039/09/28
１２５回　日本政策投資銀行債券	0.3790	500,000	352,930	2040/04/24
288回　政保地方公共団体金融機構債券	1.4370	300,000	247,413	2040/07/27
116回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	100,000	87,554	2040/08/31
１４８回　住宅金融支援機構債券	1.9750	250,000	208,617	2043/12/18
27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.0500	11,792	11,857	2044/08/10
29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.9500	74,935	75,005	2044/10/10
36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.8100	111,328	111,659	2045/05/10
159回　日本高速道路保有・債務返済機構	1.6070	100,000	75,765	2045/06/20
38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6100	16,066	15,944	2045/07/10
１回　高速道路機構債	2.9900	300,000	285,546	2045/09/20
260回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.3900	200,000	147,076	2045/10/31
１６９回　高速道路機構債	1.2000	100,000	69,109	2045/12/20
268回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.2800	100,000	71,380	2046/01/31
49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.7600	13,855	13,880	2046/06/10
52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.5100	16,150	15,983	2046/09/10
53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.4800	17,128	16,886	2046/10/10
１９回　高速道路機構債	2.7500	150,000	133,428	2047/03/20
60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3400	20,872	20,245	2047/05/10
64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.1600	52,118	49,409	2047/09/10
３６回　高速道路機構債	2.8400	300,000	266,298	2048/03/20
76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.2100	23,315	22,262	2048/09/10
82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0000	28,348	26,422	2049/03/10
84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0100	28,832	26,822	2049/05/10
86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0000	32,266	29,582	2049/07/10
90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8700	33,540	30,053	2049/11/10
３９８回　政保道路債	0.4220	300,000	148,569	2049/12/28
93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6000	38,600	33,361	2050/02/10
10回　地方公共団体金融機構債券　30年	0.5170	300,000	147,591	2050/04/28
96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.7400	42,635	37,219	2050/05/10

銘柄	当期末 利率	額面金額	評価額	償還年月日
（特殊債券（除く金融債券））	%	千円	千円	
１３１回　日本政策投資銀行債券	0.7000	100,000	51,778	2050/06/20
１６５回　都市再生機構債券	0.7090	200,000	103,806	2050/06/20
９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8800	44,741	38,917	2050/08/10
４１８回　高速道路機構債	0.6300	200,000	98,640	2051/08/31
４２０回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6800	200,000	99,570	2051/10/31
１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3400	173,682	138,363	2051/11/10
１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	59,535	47,367	2052/02/10
１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	59,015	47,074	2052/03/10
１１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	59,543	47,408	2052/04/10
１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4300	186,789	146,343	2052/11/10
１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	185,130	144,901	2053/01/10
１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	127,304	99,266	2053/03/10
１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	189,534	146,974	2053/04/10
１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	186,921	145,097	2053/05/10
１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	327,970	254,166	2053/10/10
１３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	65,226	50,448	2053/12/10
１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3200	67,327	51,282	2054/03/10
１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3000	220,071	165,103	2055/03/10
１６２回　日本高速道路保有・債務返済機構	1.8610	100,000	65,608	2055/03/19
１５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3500	291,976	219,598	2055/05/10
１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3700	226,227	167,883	2055/09/10
１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	229,710	170,343	2056/05/10
１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3600	699,426	516,071	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	83,218	2061/02/28
小計	－	21,311,907	18,500,770	－
（普通社債券）	%	千円	千円	
12回　りそな銀行劣後社債	2.4640	100,000	100,656	2027/03/15
８８回　三菱東京ＵＦＪ銀行社債	2.3400	100,000	101,125	2027/04/20
５０８回　関西電力社債	0.4550	300,000	296,757	2027/04/23
３４０回　北海道電力社債	0.4800	300,000	296,811	2027/04/23
１０８回　住友不動産社債	0.4000	200,000	197,604	2027/05/07
３０回　東レ社債	0.3750	300,000	295,599	2027/07/16
３２回　東海旅客鉄道社債	2.3100	100,000	101,369	2027/09/17
３１１回　北陸電力社債	0.8470	100,000	98,961	2027/09/24
25回　フランス相互信用連合銀行（BFCM）円貨社債（2017）	0.5100	300,000	294,285	2027/10/12
８１回　トヨタファイナンス社債	0.2650	100,000	98,034	2027/10/22
５２５回　東北電力社債	0.2200	200,000	195,660	2027/10/25
５４回　電源開発社債	0.3800	100,000	98,020	2027/11/19
１７回　ＮＴＴファイナンス社債	0.2800	300,000	293,007	2027/12/20
５６回　三菱ＵＦＪリース社債	0.4550	300,000	293,664	2028/01/18
１２回　ソフトバンク社債	0.4200	400,000	386,556	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	96,769	2028/10/25
２１回　西日本旅客鉄道社債	2.2470	100,000	101,738	2029/03/21
２３回　三井住友ファイナンス＆リース社債	0.3900	100,000	95,717	2029/04/12

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	
１４回　ブリヂストン社債	0.3750	300,000	287,373	2029/04/19
８０回　東京急行電鉄社債	1.2110	100,000	98,496	2029/04/27
５３０回　関西電力社債	0.4050	400,000	381,992	2029/06/20
７３回　三井物産社債	0.2900	400,000	380,960	2029/07/11
５３２回　中部電力社債	0.2240	200,000	189,492	2029/07/25
７回　ニッコンＨＤ社債	0.2800	300,000	282,612	2029/10/11
25回　アサヒグループホールディングス社債	0.8540	200,000	193,570	2029/10/17
８０回　日立キャピタル社債	0.2800	200,000	188,472	2029/10/19
６５回　東日本旅客鉄道普通社債	2.1490	100,000	101,306	2029/12/21
６７回　東日本高速道路社債	0.2200	200,000	188,396	2030/01/31
１９回　パナソニック社債	0.3700	100,000	93,569	2030/03/05
１４７回　東日本旅客鉄道社債	0.2650	100,000	93,663	2030/04/22
６０回　西日本旅客鉄道社債	0.2550	200,000	186,828	2030/05/21
５２１回　東北電力社債	0.4500	400,000	374,908	2030/05/24
４２５回　中国電力社債	0.3700	100,000	93,135	2030/06/25
3回　ダイドーグループＨＤ社債	0.5100	300,000	279,273	2030/07/16
114回　中日本高速道路債券	1.2590	200,000	195,330	2030/07/17
103回　西日本高速道路債券	1.3210	200,000	195,822	2030/07/23
31回　三井住友ファイナンス＆リース社債	0.3900	200,000	186,114	2030/08/09
６回　横浜高速鉄道社債	0.4500	200,000	185,882	2030/09/17
１８回　ＮＴＴファイナンス社債	0.3800	400,000	371,012	2030/09/20
７１回　東日本旅客鉄道社債	1.9050	100,000	99,955	2030/09/27
１７回　ダイセル社債	0.5000	300,000	277,437	2030/12/13
８６回　日立キャピタル社債	0.4000	300,000	276,165	2030/12/20
73回　東日本旅客鉄道普通社債	2.0980	200,000	201,446	2030/12/20
２３回　パナソニック社債	0.3900	200,000	183,468	2030/12/24
３０回　光通信社債	0.9800	200,000	183,100	2031/01/31
７４回　西日本旅客鉄道社債	0.2300	100,000	91,457	2031/04/22
４９１回　九州電力社債	0.3400	300,000	273,828	2031/04/25
５８回　川崎重工業社債	0.3000	300,000	271,089	2031/07/15
22回　ＮＴＴファイナンス社債	0.2700	100,000	89,950	2031/09/19
５４１回　関西電力社債	0.3700	300,000	271,323	2031/09/19
５３６回　東北電力社債	0.2900	300,000	269,988	2031/09/25
１６回　武田薬品工業社債	0.4000	500,000	447,975	2031/10/14
７５回　電源開発社債	0.3500	200,000	180,386	2031/10/20
３９６回　中国電力社債	0.5540	200,000	181,244	2032/01/23
３２０回　四国電力社債	0.5340	300,000	270,522	2032/04/23
５０７回　九州電力社債	0.6440	200,000	180,912	2032/05/25
4回　ＥＮＥＯＳホールディングス社債	0.8340	300,000	273,129	2032/06/15
115回　トヨタファイナンス社債	1.7080	100,000	97,394	2032/10/15
43回　ソニー社債	1.7090	100,000	94,023	2035/03/06
39回　成田国際空港社債	0.4090	100,000	82,437	2035/10/26
18回　本田技研工業　社債	2.5780	100,000	99,626	2036/01/22
9回　野村不動産ホールディングス社債	0.9900	100,000	83,268	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	162,850	2036/06/09

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	
４１回　東京瓦斯社債	0.5700	200,000	161,646	2036/11/28
５２７回　中部電力社債	0.8060	100,000	79,102	2037/10/23
１２７回　東日本旅客鉄道社債	0.6750	100,000	78,965	2038/01/26
２６回　豊田通商社債	0.8970	100,000	78,878	2038/03/05
３５０回　北海道電力社債	0.7540	200,000	153,568	2038/03/25
４６３回　九州電力社債	0.7920	100,000	76,919	2038/05/25
8回　ファーストリテイリング社債	0.8800	200,000	157,926	2038/06/04
４３回　京浜急行電鉄社債	0.6760	100,000	76,361	2038/07/12
４６６回　九州電力社債	0.7200	100,000	75,740	2038/07/23
５２回　東京瓦斯社債	0.4860	100,000	73,429	2039/05/23
５３１回　関西電力社債	0.6720	200,000	145,586	2039/06/20
５５回　東京瓦斯社債	0.2800	100,000	70,304	2039/09/13
３７回　成田国際空港社債	0.4240	100,000	71,307	2040/01/27

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	
１６５回　東日本旅客鉄道社債	0.5960	200,000	139,974	2041/04/15
７５回　西日本旅客鉄道社債	0.5820	200,000	139,720	2041/04/22
４９２回　九州電力社債	0.6500	100,000	68,409	2041/04/25
１０７回　東日本旅客鉄道普通社債	1.4150	100,000	73,011	2045/01/27
１２５回　東日本旅客鉄道社債	1.1330	100,000	62,947	2047/07/26
７０回　西日本旅客鉄道社債	0.7980	100,000	53,219	2049/12/24
１７１回　東日本旅客鉄道社債	0.8080	200,000	100,764	2051/07/14
５７回　東京瓦斯社債	0.6930	300,000	128,001	2057/12/25
７１回　西日本旅客鉄道社債	0.9560	100,000	46,411	2059/12/24
４７回　東京地下鉄社債	0.9090	100,000	44,926	2060/09/17
１６０回　東日本旅客鉄道社債	0.9700	100,000	45,574	2060/12/17
小計	－	16,900,000	15,031,136	－
合計	－	516,446,237	452,537,259	－

■投資信託財産の構成

2026年２月16日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	452,537,259	98.7
コール・ローン等、その他	5,916,703	1.3
投資信託財産総額	458,453,962	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

(2026年２月16日)現在

項目	当期末
(A) 資産	**458,453,962,706円**
コール・ローン等	4,528,938,190
公社債(評価額)	452,537,259,443
未収利息	1,306,019,165
前払費用	81,745,908
(B) 負債	**3,686,056,521**
未払金	434,302,000
未払解約金	3,251,754,521
(C) 純資産総額(A－B)	**454,767,906,185**
元本	404,092,805,530
次期繰越損益金	50,675,100,655
(D) 受益権総口数	**404,092,805,530口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**11,254円**

(注１) 期首元本額 404,007,998,697円
追加設定元本額 225,893,546,730円
一部解約元本額 225,808,739,897円

(注２) 期末における元本の内訳

ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド	35,488,577,381円
たわらノーロード　国内債券	21,474,842,537円
たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	12,741,994,746円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	2,176,671,405円
たわらノーロード　バランス（標準型）	5,564,944,134円
たわらノーロード　バランス（積極型）	980,108,473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）	205,670,919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）	3,088,253,846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）	3,994,440,856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）	1,033,765,381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）	243,747円
たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	69,365,253円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	31,533,335円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	284,843,246円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	29,681,478円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	62,284円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	17,119,374円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	25,806,163円
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	11,835,673,387円
Ｏｎｅグローバルバランス	460,327,421円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～1972年生まれ向け）	4,746,109円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1973～1977年生まれ）	2,458,540円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1978～1982年生まれ）	696,864円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1983～1987年生まれ）	409,539円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1988～1992年生まれ）	74,145円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1993～1997年生まれ）	70,612円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1998～2002年生まれ）	64,337円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／2003～2007年生まれ）	96,503円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	14,154,256,404円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	22,429,585,139円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	10,805,294,205円
ＤＩＡＭ　ＤＣバランス30インデックスファンド	2,925,917,746円
ＤＩＡＭ　ＤＣバランス50インデックスファンド	3,208,301,507円
ＤＩＡＭ　ＤＣバランス70インデックスファンド	742,300,799円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	83,548,503円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	3,566,349,905円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	6,475,193円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国10）	6,531,532,697円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国20）	3,374,183,806円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国30）	774,976,222円
投資のソムリエ	34,852,232,244円
クルーズコントロール	470,165,195円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	6,840,760,565円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	9,576,548,612円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	4,562,678,991円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	12,663,394,117円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	23,036,037,675円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2045）	620,095,633円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2055）	336,033,539円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	153,390,987円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2035）	2,097,886,353円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	9,375,746,116円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	7,673,422,191円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	7,832,972,237円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2040）	789,809,968円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2050）	369,966,405円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2060）	213,528,130円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	5,999,369,658円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2065）	83,703,822円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	156,817,193円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2070）	2,903,558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）	197,203,786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）	487,583,501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）	441,681,180円
インカム重視マルチアセット運用ファンドＩＩ2021－04（適格機関投資家限定）	1,261,831,511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）	722,454,169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）	545,919,849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）	983,356,487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）	1,324,690,368円
ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）	7,740,467,284円
Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）	892,585,947円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	443,616,366円

ＤＩＡＭワールドバランス25ＶＡ（適格機関投資家限定）	243,537,787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）	863,897,742円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	23,942,182円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	92,421,116円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	106,728,585円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）	21,896,835円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	59,302,824円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）	30,114,923円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	502,151円
ＤＩＡＭバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,881,299,245円
ＤＩＡＭバランスファンド37.5ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,153,221,503円
ＤＩＡＭバランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,724,955,890円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	50,142,544円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	130,335,363円
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,056,062,426円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	76,593,490円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド55ＶＡ（適格機関投資家限定）	705,124円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	991,276,326円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド40ＶＡ（適格機関投資家限定）	28,862,571円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	151,273,769円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	232,301,492円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	352,769,173円
ＤＩＡＭ世界バランス25ＶＡ（適格機関投資家限定）	178,117,904円
ＤＩＡＭ国内バランス30ＶＡ（適格機関投資家限定）	49,787,741円
コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）	456,244,779円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	377,237,663円
コア資産形成ファンド	131,636,060円
たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞	11,592,312,772円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	36,630,095,349円
ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］	30,377,277,694円
ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド［適格機関投資家限定］	163,834,729円
期末元本合計	404,092,805,530円

■損益の状況

当期　自2025年２月15日　至2026年２月16日

項目	当期
（Ａ）配当等収益	**4,279,846,852円**
受取利息	4,279,846,852
（Ｂ）有価証券売買損益	**△30,457,482,282**
売買益	635,011,023
売買損	△31,092,493,305
（Ｃ）当期損益金（Ａ＋Ｂ）	**△26,177,635,430**
（Ｄ）前期繰越損益金	**77,113,682,396**
（Ｅ）解約差損益金	**△38,904,285,581**
（Ｆ）追加信託差損益金	**38,643,339,270**
（Ｇ）合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	**50,675,100,655**
次期繰越損益金（Ｇ）	**50,675,100,655**

（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。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

（2025年４月１日）

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23期（決算日　2026年２月24日）

（計算期間　2025年２月22日～2026年２月24日）

外国債券パッシブ・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）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
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
23期（2026年２月24日）	26,987	13.9	169,222.27	14.0	98.4	－	309,642

（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おりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、ＦＴＳＥ　Ｆｉｘｅｄ　Ｉｎｃｏｍｅ　ＬＬＣは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はＦＴＳＥ　Ｆｉｘｅｄ　Ｉｎｃｏｍｅ　ＬＬＣに帰属します（以下同じ）。
（注４）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

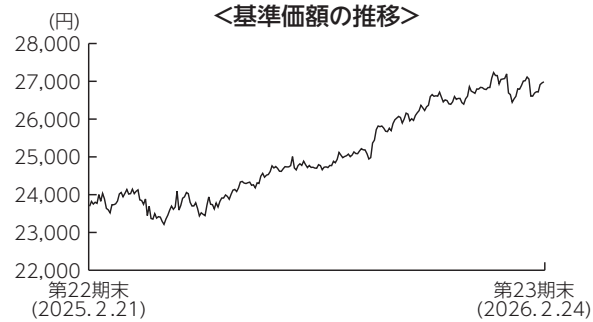
■当期中の基準価額と市況の推移

年　月　日	基準価額		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)		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
(期　首)	円	%	ポイント	%	%	%
2025　年　2　月　21　日	23,694	－	148,397.46	－	98.2	－
2　月　末	23,771	0.3	149,193.47	0.5	98.4	－
3　月　末	24,026	1.4	150,538.31	1.4	98.6	－
4　月　末	23,612	△0.3	148,044.63	△0.2	98.4	－
5　月　末	23,745	0.2	148,747.39	0.2	97.9	－
6　月　末	24,331	2.7	152,505.94	2.8	98.4	－
7　月　末	24,769	4.5	155,605.61	4.9	98.5	－
8　月　末	24,717	4.3	154,883.59	4.4	98.6	－
9　月　末	25,185	6.3	157,987.18	6.5	98.6	－
10　月　末	26,158	10.4	163,996.33	10.5	98.4	－
11　月　末	26,711	12.7	167,515.28	12.9	98.3	－
12　月　末	26,840	13.3	168,271.00	13.4	98.7	－
2026　年　1　月　末	26,603	12.3	166,797.79	12.4	98.6	－
(期　末) 2026　年　2　月　24　日	26,987	13.9	169,222.27	14.0	98.4	－

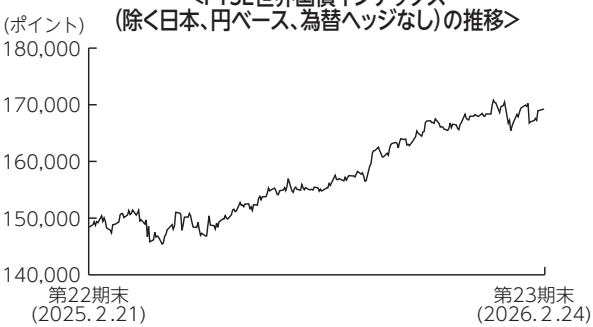
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年２月22日から2026年２月24日まで）

<基準価額の推移>



<FTSE世界国債インデックス
(除<日本、円ベース、為替ヘッジなし)の推移>



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は26,987円となり、前期末比で13.9％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。米国国債は、底堅い雇用統計の発表を受けて、利回りが上昇する局面もありましたが、その後雇用統計が大幅下方修正され、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）の利下げを再開したことで利回りは低下しました。ドル円については、自民党総裁選での高市氏勝利を受けて、財政拡張が意識されたことなどから円安ドル高になりました。債券価格上昇と為替が円安に進んだことで基準価額は上昇しました。

投資環境

外国債券市場では、米国債利回りは低下、ドイツ債の利回りは上昇しました。

米国国債は、底堅い雇用統計の発表を受けて、利回りが上昇する局面もありましたが、その後雇用統計が大幅下方修正され、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）の利下げを再開したことで利回りは低下しました。その後地政学リスクから安全資産が買われ、利回りは低下幅を拡大しました。ドイツ債については、フランス政局の不透明感などから利回りは上昇しました。

為替市場では主要通貨に対して円安となりました。

ドル円は、トランプ大統領の大幅関税引き上げの発表を受け円高になる局面もありましたが、自民党総裁選での高市氏勝利を受けて、財政拡張が意識されたことなどから円安ドル高になりました。その後は日米当局によるレートチェックとみられる動きから、急速に円高ドル安が進行し円は下落幅を縮めました。ユーロ円も同様に自民党総裁選での高市氏勝利を受けて、財政拡張が意識されたことなどから円安ユーロ高になりました。

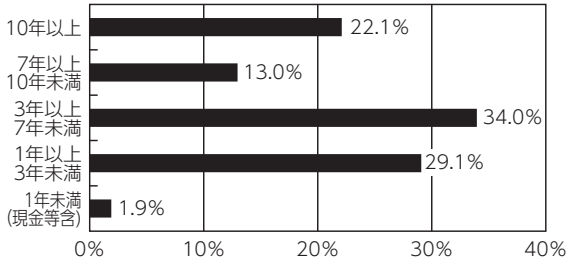
ポートフォリオについて

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。

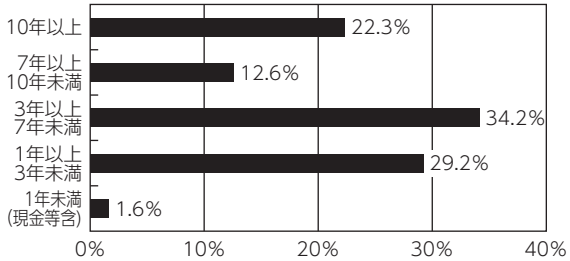
【運用状況】

○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	46.5%	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%	－

期末

国		当ファンド	世界国債インデックス	差
北米	米国	44.7%	45.3%	△0.5%
	カナダ	2.1%	2.1%	△0.0%
	計	46.8%	47.4%	△0.6%
中南米	メキシコ	0.9%	1.0%	△0.0%
	計	0.9%	1.0%	△0.0%
欧州	オーストリア	1.1%	1.1%	0.0%
	ベルギー	1.5%	1.5%	△0.0%
	フィンランド	0.5%	0.5%	△0.0%
	フランス	7.2%	7.3%	△0.1%
	ドイツ	5.6%	5.7%	△0.1%
	アイルランド	0.4%	0.4%	△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	29.1%	29.6%	△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	5.8%	5.9%	△0.1%
	ポーランド	0.7%	0.7%	△0.0%
	ノルウェー	0.2%	0.2%	△0.0%
	計	36.1%	36.7%	△0.6%
アジア・オセアニア	オーストラリア	1.3%	1.3%	△0.0%
	ニュージーランド	0.3%	0.3%	△0.0%
	中国	11.7%	12.0%	△0.3%
	シンガポール	0.4%	0.4%	△0.0%
	マレーシア	0.5%	0.5%	△0.0%
	計	14.2%	14.5%	△0.3%
中近東	イスラエル	0.4%	0.4%	△0.0%
	計	0.4%	0.4%	△0.0%
現金など		1.6%	－	－
合計		100.0%	100.0%	－

（注１）当ファンドの組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）世界国債インデックスとはＦＴＳＥ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14.0%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目指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	4円	0.017%	(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)	(4)	(0.016)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(その他)	(0)	(0.001)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	4	0.017	
期中の平均基準価額は25,091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（2025年２月22日から2026年２月24日まで）

公社債

				買付額	売付額
外国		アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 415,680	千アメリカ・ドル 390,371
		カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 28,418	千カナダ・ドル 22,099
		オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 15,216	千オーストラリア・ドル 12,201
		シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 2,609	千シンガポール・ドル 2,836
		ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 3,592	千ニュージーランド・ドル 2,111
		イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 38,878	千イギリス・ポンド 28,137
		イスラエル	国債証券	千イスラエル・シュケル 9,547	千イスラエル・シュケル 8,374
		デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 7,429	千デンマーク・クローネ 8,117
		ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 12,264	千ノルウェー・クローネ 9,198
		スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 10,036	千スウェーデン・クローナ 11,064
		メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 147,418	千メキシコ・ペソ 133,721
		中国	国債証券	千オフショア・人民元 834,100	千オフショア・人民元 667,708
		マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 12,217	千マレーシア・リンギット 12,219
		ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 23,628	千ポーランド・ズロチ 15,127
	ユーロ	アイルランド	国債証券	千ユーロ 1,381	千ユーロ 1,817
		オランダ	国債証券	7,108	7,685
		ベルギー	国債証券	8,832	9,237
		フランス	国債証券	50,100	51,342
		ドイツ	国債証券	44,709	44,933
		ポルトガル	国債証券	2,846	2,681
		スペイン	国債証券	29,266	31,831
		イタリア	国債証券	45,321	48,489
		フィンランド	国債証券	2,750	2,328
		オーストリア	国債証券	7,390	7,049

（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（2025年２月22日から2026年２月24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BB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
	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	940,557	894,562	138,531,990	44.7	－	19.1	17.3	8.3
	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円					
カナダ	59,026	56,965	6,439,987	2.1	－	1.1	0.8	0.2
	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円					
オーストラリア	40,905	36,664	4,010,719	1.3	－	0.8	0.4	0.1
	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円					
シンガポール	9,183	9,556	1,168,644	0.4	－	0.3	0.1	0.0
	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円					
ニュージーランド	11,020	10,114	933,852	0.3	－	0.2	0.1	0.0
	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円					
イギリス	100,852	85,421	17,854,040	5.8	－	4.0	1.3	0.5
	千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル	千円					
イスラエル	26,364	24,835	1,231,712	0.4	－	0.2	0.1	0.0
	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円					
デンマーク	27,439	25,499	623,200	0.2	－	0.1	0.0	0.0
	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円					
ノルウェー	34,576	32,158	520,646	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ	千円					
スウェーデン	31,600	30,684	524,393	0.2	－	0.1	0.1	－
	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円					
メキシコ	326,432	314,105	2,819,288	0.9	－	0.6	0.2	0.1
	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円					
中国	1,541,820	1,612,178	36,241,290	11.7	－	5.0	5.1	1.5
	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円					
マレーシア	37,751	39,453	1,571,393	0.5	－	0.4	0.1	0.0
	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円					
ポーランド	51,685	51,399	2,223,868	0.7	－	0.2	0.4	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	千円					
アイルランド	8,241	7,415	1,353,609	0.4	－	0.2	0.2	0.0
オランダ	22,397	20,287	3,703,529	1.2	－	0.8	0.3	0.1
ベルギー	28,511	25,563	4,666,666	1.5	－	1.0	0.4	0.1
フランス	133,840	121,707	22,217,679	7.2	－	4.1	2.4	0.6
ドイツ	102,787	95,524	17,438,083	5.6	－	2.8	1.8	1.0
ポルトガル	10,248	9,978	1,821,651	0.6	－	0.4	0.1	0.1
スペイン	75,493	72,961	13,319,135	4.3	－	2.5	1.3	0.5
イタリア	113,602	112,632	20,561,089	6.6	－	3.9	1.9	0.9
フィンランド	10,132	8,808	1,607,900	0.5	－	0.4	0.1	0.0
オーストリア	20,920	18,652	3,404,927	1.1	－	0.7	0.2	0.2
			千円					
合計	－	－	304,789,302	98.4	－	49.1	34.7	14.6

（注1）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注2）組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。

(B) 個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債銘柄別

銘柄	当期末					
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	1.7500	6,400	6,099	944,549	2029/01/31
US T N/B 4.375 01/31/32	国債証券	4.3750	4,548	4,712	729,737	2032/01/31
US T N/B 0.75 01/31/28	国債証券	0.7500	5,678	5,395	835,605	2028/01/31
US T N/B 3.5 01/31/30	国債証券	3.5000	2,700	2,698	417,901	2030/01/31
US T N/B 4.0 01/31/31	国債証券	4.0000	2,000	2,036	315,442	2031/01/31
US T N/B 3.5 01/31/28	国債証券	3.5000	5,680	5,686	880,618	2028/01/31
US T N/B 4.0 01/31/29	国債証券	4.0000	1,949	1,978	306,461	2029/01/31
US T N/B 4.25 01/15/28	国債証券	4.2500	5,500	5,580	864,173	2028/01/15
US T N/B 4.25 01/31/30	国債証券	4.2500	3,000	3,080	477,002	2030/01/31
US T N/B 3.5 01/15/29	国債証券	3.5000	2,600	2,604	403,280	2029/01/15
US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	3.1250	3,060	2,577	399,088	2042/02/15
US T N/B 3.125 02/15/43	国債証券	3.1250	1,540	1,276	197,643	2043/02/15
US T N/B 2.5 02/15/46	国債証券	2.5000	3,170	2,268	351,362	2046/02/15
US T N/B 3.5 02/15/39	国債証券	3.5000	700	649	100,652	2039/02/15
US T N/B 5.375 02/15/31	国債証券	5.3750	5,860	6,333	980,786	2031/02/15
US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	4.5000	2,102	2,195	339,947	2036/02/15
US T N/B 4.75 02/15/41	国債証券	4.7500	2,230	2,313	358,341	2041/02/15
US T N/B 3.625 02/15/44	国債証券	3.6250	1,630	1,433	222,032	2044/02/15
US T N/B 3.0 02/15/49	国債証券	3.0000	3,010	2,277	352,728	2049/02/15
US T N/B 2.25 02/15/52	国債証券	2.2500	1,000	625	96,823	2052/02/15
US T N/B 4.375 02/15/38	国債証券	4.3750	500	512	79,370	2038/02/15
US T N/B 3.625 02/15/53	国債証券	3.6250	5,857	4,865	753,531	2053/02/15
US T N/B 4.625 02/15/40	国債証券	4.6250	1,390	1,430	221,553	2040/02/15
US T N/B 2.375 02/15/42	国債証券	2.3750	1,700	1,282	198,557	2042/02/15
US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	1.8750	3,068	1,769	274,042	2051/02/15
US T N/B 4.25 02/15/54	国債証券	4.2500	4,200	3,892	602,799	2054/02/15
US T N/B 2.5 02/15/45	国債証券	2.5000	1,200	873	135,192	2045/02/15
US T N/B 4.625 02/15/55	国債証券	4.6250	4,300	4,241	656,897	2055/02/15
US T N/B 3.0 02/15/47	国債証券	3.0000	6,826	5,277	817,333	2047/02/15
US T N/B 3.0 02/15/48	国債証券	3.0000	2,650	2,025	313,699	2048/02/15
US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	2.6250	5,200	5,080	786,697	2029/02/15
US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	2.7500	4,540	4,480	693,919	2028/02/15
US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	4.0000	7,500	7,562	1,171,113	2034/02/15
US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1.1250	267	237	36,785	2031/02/15
US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	4.6250	8,200	8,608	1,333,121	2035/02/15
US T N/B 4.25 02/28/31	国債証券	4.2500	2,334	2,403	372,237	2031/02/28
US T N/B 3.875 02/15/43	国債証券	3.8750	2,000	1,839	284,833	2043/02/15
US T N/B 4.5 02/15/44	国債証券	4.5000	1,300	1,285	199,139	2044/02/15
US T N/B 1.875 02/15/41	国債証券	1.8750	3,100	2,219	343,772	2041/02/15
US T N/B 4.75 02/15/45	国債証券	4.7500	2,000	2,033	314,837	2045/02/15
US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	2.0000	2,800	1,692	262,163	2050/02/15
US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1.8750	8,080	7,293	1,129,514	2032/02/15
US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	3.5000	8,250	8,103	1,254,837	2033/02/15
US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	1.5000	4,330	4,010	621,091	2030/02/15
US T N/B 1.875 02/28/27	国債証券	1.8750	1,810	1,780	275,666	2027/02/28
US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	1.1250	6,000	5,732	887,765	2028/02/29
US T N/B 1.875 02/28/29	国債証券	1.8750	3,700	3,534	547,298	2029/02/28
US T N/B 4.125 02/29/32	国債証券	4.1250	3,000	3,068	475,151	2032/02/29

銘柄	当期末					
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 4.0 02/29/28	国債証券	4.0000	4,700	4,750	735,689	2028/02/29
US T N/B 4.25 02/28/29	国債証券	4.2500	3,930	4,019	622,412	2029/02/28
US T N/B 4.25 02/15/28	国債証券	4.2500	4,300	4,366	676,172	2028/02/15
US T N/B 0.625 03/31/27	国債証券	0.6250	3,200	3,101	480,298	2027/03/31
US T N/B 1.25 03/31/28	国債証券	1.2500	4,610	4,408	682,657	2028/03/31
US T N/B 2.375 03/31/29	国債証券	2.3750	4,000	3,873	599,901	2029/03/31
US T N/B 4.125 03/31/32	国債証券	4.1250	3,500	3,579	554,289	2032/03/31
US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	2.5000	3,000	2,967	459,534	2027/03/31
US T N/B 4.125 03/31/31	国債証券	4.1250	2,200	2,252	348,883	2031/03/31
US T N/B 3.625 03/31/30	国債証券	3.6250	2,500	2,508	388,526	2030/03/31
US T N/B 3.625 03/31/28	国債証券	3.6250	3,500	3,513	544,116	2028/03/31
US T N/B 4.25 03/15/27	国債証券	4.2500	3,850	3,878	600,688	2027/03/15
US T N/B 3.875 03/15/28	国債証券	3.8750	6,000	6,052	937,326	2028/03/15
US T N/B 4.0 03/31/30	国債証券	4.0000	4,000	4,071	630,461	2030/03/31
US T N/B 4.125 03/31/29	国債証券	4.1250	3,800	3,874	599,984	2029/03/31
US T N/B 4.0 04/30/32	国債証券	4.0000	6,000	6,093	943,623	2032/04/30
US T N/B 1.25 04/30/28	国債証券	1.2500	2,700	2,577	399,110	2028/04/30
US T N/B 4.625 04/30/31	国債証券	4.6250	3,000	3,142	486,711	2031/04/30
US T N/B 0.5 04/30/27	国債証券	0.5000	2,970	2,868	444,159	2027/04/30
US T N/B 2.875 04/30/29	国債証券	2.8750	4,000	3,930	608,599	2029/04/30
US T N/B 3.5 04/30/28	国債証券	3.5000	4,500	4,506	697,863	2028/04/30
US T N/B 2.75 04/30/27	国債証券	2.7500	2,500	2,478	383,807	2027/04/30
US T N/B 3.5 04/30/30	国債証券	3.5000	3,500	3,494	541,205	2030/04/30
US T N/B 3.75 04/15/28	国債証券	3.7500	9,000	9,057	1,402,668	2028/04/15
US T N/B 4.5 04/15/27	国債証券	4.5000	4,300	4,347	673,181	2027/04/15
US T N/B 3.875 04/30/30	国債証券	3.8750	2,500	2,532	392,246	2030/04/30
US T N/B 4.625 04/30/29	国債証券	4.6250	3,000	3,104	480,695	2029/04/30
US T N/B 6.25 05/15/30	国債証券	6.2500	2,559	2,828	438,067	2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/41	国債証券	4.3750	3,430	3,409	527,932	2041/05/15
US T N/B 3.0 05/15/42	国債証券	3.0000	2,080	1,714	265,475	2042/05/15
US T N/B 4.25 05/15/39	国債証券	4.2500	950	948	146,858	2039/05/15
US T N/B 2.875 05/15/43	国債証券	2.8750	2,890	2,299	356,025	2043/05/15
US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	2.3750	4,760	3,088	478,330	2051/05/15
US T N/B 3.0 05/15/45	国債証券	3.0000	1,290	1,018	157,653	2045/05/15
US T N/B 3.0 05/15/47	国債証券	3.0000	1,620	1,248	193,417	2047/05/15
US T N/B 2.875 05/15/52	国債証券	2.8750	8,329	5,984	926,762	2052/05/15
US T N/B 2.5 05/15/46	国債証券	2.5000	384	273	42,418	2046/05/15
US T N/B 3.125 05/15/48	国債証券	3.1250	2,830	2,206	341,769	2048/05/15
US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	1.1250	1,000	650	100,789	2040/05/15
US T N/B 3.625 05/15/53	国債証券	3.6250	4,210	3,494	541,152	2053/05/15
US T N/B 4.5 05/15/38	国債証券	4.5000	1,100	1,138	176,248	2038/05/15
US T N/B 2.25 05/15/41	国債証券	2.2500	3,420	2,577	399,119	2041/05/15
US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	2.8750	4,060	4,012	621,339	2028/05/15
US T N/B 4.625 05/15/54	国債証券	4.6250	4,600	4,536	702,477	2054/05/15
US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	2.3750	3,770	3,646	564,654	2029/05/15
US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	2.3750	3,830	3,778	585,166	2027/05/15
US T N/B 5.0 05/15/37	国債証券	5.0000	800	868	134,437	2037/05/15
US T N/B 4.75 05/15/55	国債証券	4.7500	4,000	4,026	623,577	2055/05/15
US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	1.2500	4,380	2,167	335,592	2050/05/15
US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1.6250	6,340	5,743	889,383	2031/05/15
US T N/B 4.625 05/31/31	国債証券	4.6250	2,000	2,095	324,534	2031/05/31

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 3.25 05/15/42	国債証券	3.2500	1,560	1,330	206,014	2042/05/15
US T N/B 4.625 05/15/44	国債証券	4.6250	2,000	2,006	310,784	2044/05/15
US T N/B 3.875 05/15/43	国債証券	3.8750	1,800	1,651	255,740	2043/05/15
US T N/B 5.0 05/15/45	国債証券	5.0000	1,000	1,048	162,345	2045/05/15
US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	2.8750	6,050	5,765	892,784	2032/05/15
US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	3.3750	8,700	8,459	1,309,994	2033/05/15
US T N/B 0.5 05/31/27	国債証券	0.5000	2,980	2,870	444,555	2027/05/31
US T N/B 4.25 05/15/35	国債証券	4.2500	8,000	8,163	1,264,238	2035/05/15
US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	1.2500	4,140	3,945	610,942	2028/05/31
US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	0.6250	5,350	4,743	734,582	2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	4.3750	7,000	7,232	1,120,012	2034/05/15
US T N/B 2.625 05/31/27	国債証券	2.6250	4,910	4,857	752,194	2027/05/31
US T N/B 2.75 05/31/29	国債証券	2.7500	3,300	3,227	499,789	2029/05/31
US T N/B 4.125 05/31/32	国債証券	4.1250	4,800	4,906	759,806	2032/05/31
US T N/B 3.625 05/31/28	国債証券	3.6250	3,500	3,514	544,286	2028/05/31
US T N/B 3.75 05/31/30	国債証券	3.7500	3,500	3,528	546,435	2030/05/31
US T N/B 4.5 05/15/27	国債証券	4.5000	9,672	9,785	1,515,387	2027/05/15
US T N/B 3.75 05/15/28	国債証券	3.7500	1,000	1,006	155,909	2028/05/15
US T N/B 4.5 05/31/29	国債証券	4.5000	2,700	2,785	431,351	2029/05/31
US T N/B 4.0 05/31/30	国債証券	4.0000	3,000	3,054	472,964	2030/05/31
US T N/B 0.5 06/30/27	国債証券	0.5000	2,680	2,575	398,845	2027/06/30
US T N/B 1.25 06/30/28	国債証券	1.2500	3,500	3,329	515,618	2028/06/30
US T N/B 4.0 06/30/32	国債証券	4.0000	3,000	3,045	471,603	2032/06/30
US T N/B 3.25 06/30/27	国債証券	3.2500	2,700	2,691	416,831	2027/06/30
US T N/B 4.25 06/30/31	国債証券	4.2500	2,800	2,884	446,633	2031/06/30
US T N/B 3.25 06/30/29	国債証券	3.2500	3,500	3,475	538,230	2029/06/30
US T N/B 4.0 06/30/28	国債証券	4.0000	3,500	3,545	549,070	2028/06/30
US T N/B 4.625 06/15/27	国債証券	4.6250	4,500	4,564	706,833	2027/06/15
US T N/B 3.75 06/30/30	国債証券	3.7500	3,200	3,225	499,559	2030/06/30
US T N/B 3.875 06/15/28	国債証券	3.8750	3,000	3,029	469,207	2028/06/15
US T N/B 4.25 06/30/29	国債証券	4.2500	4,200	4,302	666,291	2029/06/30
US T N/B 3.875 06/30/30	国債証券	3.8750	2,000	2,026	313,803	2030/06/30
US T N/B 1.0 07/31/28	国債証券	1.0000	5,270	4,973	770,205	2028/07/31
US T N/B 0.375 07/31/27	国債証券	0.3750	3,780	3,617	560,263	2027/07/31
US T N/B 4.125 07/31/31	国債証券	4.1250	8,500	8,703	1,347,752	2031/07/31
US T N/B 4.0 07/31/30	国債証券	4.0000	3,500	3,564	551,939	2030/07/31
US T N/B 4.0 07/31/32	国債証券	4.0000	5,000	5,073	785,672	2032/07/31
US T N/B 2.625 07/31/29	国債証券	2.6250	3,070	2,986	462,448	2029/07/31
US T N/B 4.125 07/31/28	国債証券	4.1250	2,500	2,540	393,448	2028/07/31
US T N/B 2.75 07/31/27	国債証券	2.7500	4,120	4,078	631,618	2027/07/31
US T N/B 3.875 07/15/28	国債証券	3.8750	6,000	6,060	938,542	2028/07/15
US T N/B 4.375 07/15/27	国債証券	4.3750	3,500	3,542	548,573	2027/07/15
US T N/B 3.875 07/31/30	国債証券	3.8750	2,200	2,229	345,223	2030/07/31
US T N/B 4.0 07/31/29	国債証券	4.0000	2,400	2,440	377,928	2029/07/31
US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	3.7500	3,720	3,426	530,577	2041/08/15
US T N/B 3.875 08/15/40	国債証券	3.8750	1,600	1,512	234,245	2040/08/15
US T N/B 2.75 08/15/42	国債証券	2.7500	2,000	1,582	245,114	2042/08/15
US T N/B 3.125 08/15/44	国債証券	3.1250	1,590	1,291	200,011	2044/08/15
US T N/B 4.5 08/15/39	国債証券	4.5000	980	999	154,827	2039/08/15
US T N/B 3.625 08/15/43	国債証券	3.6250	1,470	1,299	201,207	2043/08/15
US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	2.0000	5,810	3,433	531,758	2051/08/15

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 2.875 08/15/45	国債証券	2.8750	1,470	1,132	175,321	2045/08/15
US T N/B 4.75 08/15/55	国債証券	4.7500	6,100	6,144	951,509	2055/08/15
US T N/B 2.75 08/15/47	国債証券	2.7500	2,230	1,637	253,566	2047/08/15
US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	2.2500	2,940	1,897	293,821	2049/08/15
US T N/B 3.0 08/15/52	国債証券	3.0000	5,240	3,858	597,568	2052/08/15
US T N/B 4.375 08/15/43	国債証券	4.3750	2,000	1,952	302,364	2043/08/15
US T N/B 2.25 08/15/46	国債証券	2.2500	2,570	1,739	269,420	2046/08/15
US T N/B 3.0 08/15/48	国債証券	3.0000	2,510	1,908	295,547	2048/08/15
US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	2.2500	4,240	4,166	645,192	2027/08/15
US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	2.8750	5,030	4,964	768,813	2028/08/15
US T N/B 4.875 08/15/45	国債証券	4.8750	2,000	2,063	319,495	2045/08/15
US T N/B 4.25 08/15/54	国債証券	4.2500	5,000	4,633	717,482	2054/08/15
US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	1.6250	3,460	3,253	503,813	2029/08/15
US T N/B 4.25 08/15/35	国債証券	4.2500	9,500	9,685	1,499,903	2035/08/15
US T N/B 3.375 08/15/42	国債証券	3.3750	2,920	2,525	391,092	2042/08/15
US T N/B 1.125 08/15/40	国債証券	1.1250	2,460	1,585	245,530	2040/08/15
US T N/B 4.125 08/15/44	国債証券	4.1250	2,000	1,878	290,967	2044/08/15
US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	2.7500	6,340	5,977	925,665	2032/08/15
US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	3.8750	7,900	7,921	1,226,787	2033/08/15
US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1.2500	6,360	5,609	868,740	2031/08/15
US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	0.6250	3,836	3,375	522,664	2030/08/15
US T N/B 1.125 08/31/28	国債証券	1.1250	4,230	3,997	618,978	2028/08/31
US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	3.8750	7,000	6,975	1,080,272	2034/08/15
US T N/B 3.875 08/31/32	国債証券	3.8750	6,500	6,546	1,013,805	2032/08/31
US T N/B 0.5 08/31/27	国債証券	0.5000	3,060	2,927	453,324	2027/08/31
US T N/B 3.75 08/31/31	国債証券	3.7500	2,000	2,009	311,250	2031/08/31
US T N/B 3.125 08/31/29	国債証券	3.1250	3,110	3,073	475,895	2029/08/31
US T N/B 4.125 08/31/30	国債証券	4.1250	4,000	4,093	633,849	2030/08/31
US T N/B 3.125 08/31/27	国債証券	3.1250	4,540	4,517	699,521	2027/08/31
US T N/B 4.375 08/31/28	国債証券	4.3750	3,500	3,578	554,141	2028/08/31
US T N/B 3.625 08/15/28	国債証券	3.6250	4,500	4,521	700,136	2028/08/15
US T N/B 3.75 08/15/27	国債証券	3.7500	7,200	7,228	1,119,434	2027/08/15
US T N/B 3.625 08/31/30	国債証券	3.6250	2,800	2,807	434,759	2030/08/31
US T N/B 3.625 08/31/29	国債証券	3.6250	5,000	5,021	777,702	2029/08/31
US T N/B 0.375 09/30/27	国債証券	0.3750	3,810	3,629	562,025	2027/09/30
US T N/B 4.625 09/30/30	国債証券	4.6250	3,000	3,133	485,295	2030/09/30
US T N/B 1.25 09/30/28	国債証券	1.2500	1,413	1,336	207,025	2028/09/30
US T N/B 3.625 09/30/31	国債証券	3.6250	2,500	2,496	386,545	2031/09/30
US T N/B 3.875 09/30/32	国債証券	3.8750	2,000	2,013	311,837	2032/09/30
US T N/B 4.125 09/30/27	国債証券	4.1250	4,000	4,040	625,767	2027/09/30
US T N/B 3.875 09/30/29	国債証券	3.8750	1,950	1,974	305,828	2029/09/30
US T N/B 4.625 09/30/28	国債証券	4.6250	4,300	4,426	685,458	2028/09/30
US T N/B 3.375 09/15/27	国債証券	3.3750	4,000	3,994	618,568	2027/09/15
US T N/B 3.625 09/30/30	国債証券	3.6250	3,000	3,007	465,777	2030/09/30
US T N/B 3.375 09/15/28	国債証券	3.3750	1,000	998	154,633	2028/09/15
US T N/B 3.5 09/30/29	国債証券	3.5000	3,500	3,500	542,126	2029/09/30
US T N/B 4.125 10/31/31	国債証券	4.1250	2,500	2,558	396,163	2031/10/31
US T N/B 3.75 10/31/32	国債証券	3.7500	2,500	2,497	386,741	2032/10/31
US T N/B 1.375 10/31/28	国債証券	1.3750	4,710	4,463	691,211	2028/10/31
US T N/B 4.875 10/31/30	国債証券	4.8750	2,500	2,639	408,775	2030/10/31
US T N/B 0.5 10/31/27	国債証券	0.5000	3,660	3,485	539,732	2027/10/31

銘柄	当期末					
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 4.875 10/31/28	国債証券	4.8750	4,000	4,145	641,967	2028/10/31
US T N/B 4.0 10/31/29	国債証券	4.0000	2,800	2,847	440,975	2029/10/31
US T N/B 4.125 10/31/27	国債証券	4.1250	3,340	3,376	522,849	2027/10/31
US T N/B 3.875 10/15/27	国債証券	3.8750	4,000	4,026	623,505	2027/10/15
US T N/B 3.625 10/31/30	国債証券	3.6250	6,700	6,715	1,040,014	2030/10/31
US T N/B 3.5 10/15/28	国債証券	3.5000	3,000	3,004	465,269	2028/10/15
US T N/B 4.125 10/31/29	国債証券	4.1250	4,000	4,085	632,651	2029/10/31
US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	5.2500	562	588	91,100	2028/11/15
US T N/B 6.125 11/15/27	国債証券	6.1250	3,200	3,342	517,580	2027/11/15
US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	3.0000	1,800	1,428	221,267	2044/11/15
US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	2.7500	2,056	1,618	250,659	2042/11/15
US T N/B 4.75 11/15/53	国債証券	4.7500	4,100	4,124	638,745	2053/11/15
US T N/B 4.5 11/15/54	国債証券	4.5000	4,500	4,348	673,350	2054/11/15
US T N/B 3.125 11/15/41	国債証券	3.1250	3,020	2,554	395,607	2041/11/15
US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	3.7500	1,460	1,309	202,823	2043/11/15
US T N/B 2.75 11/15/47	国債証券	2.7500	2,250	1,646	255,024	2047/11/15
US T N/B 1.625 11/15/50	国債証券	1.6250	5,832	3,162	489,778	2050/11/15
US T N/B 1.875 11/15/51	国債証券	1.8750	4,370	2,492	385,978	2051/11/15
US T N/B 4.0 11/15/52	国債証券	4.0000	4,760	4,233	655,645	2052/11/15
US T N/B 3.0 11/15/45	国債証券	3.0000	1,000	784	121,432	2045/11/15
US T N/B 2.875 11/15/46	国債証券	2.8750	1,580	1,198	185,640	2046/11/15
US T N/B 4.375 11/15/39	国債証券	4.3750	500	502	77,823	2039/11/15
US T N/B 3.375 11/15/48	国債証券	3.3750	3,650	2,962	458,770	2048/11/15
US T N/B 2.375 11/15/49	国債証券	2.3750	1,490	984	152,469	2049/11/15
US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	3.1250	4,180	4,145	642,030	2028/11/15
US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	2.2500	3,270	3,204	496,294	2027/11/15
US T N/B 4.0 11/15/35	国債証券	4.0000	4,015	4,008	620,694	2035/11/15
US T N/B 4.0 11/15/42	国債証券	4.0000	2,300	2,153	333,548	2042/11/15
US T N/B 4.625 11/15/44	国債証券	4.6250	2,000	2,002	310,070	2044/11/15
US T N/B 1.375 11/15/40	国債証券	1.3750	2,000	1,331	206,266	2040/11/15
US T N/B 4.75 11/15/43	国債証券	4.7500	2,020	2,064	319,641	2043/11/15
US T N/B 2.0 11/15/41	国債証券	2.0000	2,850	2,039	315,859	2041/11/15
US T N/B 4.625 11/15/45	国債証券	4.6250	700	698	108,190	2045/11/15
US T N/B 4.625 11/15/55	国債証券	4.6250	1,700	1,678	259,909	2055/11/15
US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	4.1250	4,000	4,083	632,421	2032/11/15
US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	1.7500	4,250	3,995	618,665	2029/11/15
US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	4.5000	1,100	1,147	177,678	2033/11/15
US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1.3750	1,000	882	136,591	2031/11/15
US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	0.8750	5,000	4,419	684,378	2030/11/15
US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	4.2500	3,100	3,168	490,745	2034/11/15
US T N/B 0.625 11/30/27	国債証券	0.6250	3,900	3,713	575,089	2027/11/30
US T N/B 1.5 11/30/28	国債証券	1.5000	3,500	3,322	514,528	2028/11/30
US T N/B 4.375 11/30/30	国債証券	4.3750	3,000	3,103	480,667	2030/11/30
US T N/B 4.125 11/30/31	国債証券	4.1250	3,000	3,069	475,414	2031/11/30
US T N/B 3.875 11/30/29	国債証券	3.8750	5,800	5,874	909,766	2029/11/30
US T N/B 3.875 11/30/27	国債証券	3.8750	4,300	4,330	670,671	2027/11/30
US T N/B 4.375 11/30/28	国債証券	4.3750	4,690	4,804	743,996	2028/11/30
US T N/B 3.5 11/30/30	国債証券	3.5000	2,500	2,492	385,940	2030/11/30
US T N/B 4.125 11/15/27	国債証券	4.1250	8,000	8,088	1,252,623	2027/11/15
US T N/B 4.125 11/30/29	国債証券	4.1250	4,000	4,086	632,820	2029/11/30
US T N/B 3.5 11/15/28	国債証券	3.5000	7,800	7,811	1,209,700	2028/11/15

銘柄	当期末					
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(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 12/31/31	国債証券	4.5000	2,000	2,085	322,967	2031/12/31
US T N/B 3.75 12/31/30	国債証券	3.7500	2,600	2,618	405,561	2030/12/31
US T N/B 1.375 12/31/28	国債証券	1.3750	4,600	4,344	672,856	2028/12/31
US T N/B 3.875 12/31/29	国債証券	3.8750	2,800	2,836	439,231	2029/12/31
US T N/B 0.625 12/31/27	国債証券	0.6250	4,020	3,819	591,458	2027/12/31
US T N/B 3.625 12/31/30	国債証券	3.6250	3,700	3,707	574,145	2030/12/31
US T N/B 3.875 12/31/27	国債証券	3.8750	4,600	4,635	717,837	2027/12/31
US T N/B 3.75 12/31/28	国債証券	3.7500	4,000	4,033	624,618	2028/12/31
US T N/B 4.0 12/15/27	国債証券	4.0000	4,400	4,442	687,891	2027/12/15
US T N/B 4.375 12/31/29	国債証券	4.3750	3,800	3,917	606,650	2029/12/31
US T N/B 3.5 12/15/28	国債証券	3.5000	1,500	1,502	232,662	2028/12/15
小計	－	－	940,557	894,562	138,531,990	－
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
CANADA 3.0 03/01/32	国債証券	3.0000	900	906	102,480	2032/03/01
CANADA 1.25 03/01/27	国債証券	1.2500	1,910	1,890	213,683	2027/03/01
CANADA 3.5 03/01/34	国債証券	3.5000	1,450	1,496	169,234	2034/03/01
CANADA 3.5 03/01/28	国債証券	3.5000	3,130	3,194	361,123	2028/03/01
CANADA 4.0 03/01/29	国債証券	4.0000	1,700	1,770	200,099	2029/03/01
CANADA 2.75 03/01/30	国債証券	2.7500	1,750	1,755	198,460	2030/03/01
CANADA 2.75 05/01/27	国債証券	2.7500	1,400	1,407	159,065	2027/05/01
CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	5.7500	640	702	79,452	2029/06/01
CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	5.7500	1,010	1,190	134,628	2033/06/01
CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5.0000	1,650	1,916	216,676	2037/06/01
CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	4.0000	197	210	23,742	2041/06/01
CANADA 2.0 06/01/28	国債証券	2.0000	3,030	2,998	339,018	2028/06/01
CANADA 1.0 06/01/27	国債証券	1.0000	1,150	1,131	127,885	2027/06/01
CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	2.2500	1,300	1,286	145,447	2029/06/01
CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	1.2500	1,940	1,827	206,652	2030/06/01
CANADA 2.75 06/01/33	国債証券	2.7500	500	492	55,659	2033/06/01
CANADA 3.0 06/01/34	国債証券	3.0000	2,749	2,736	309,377	2034/06/01
CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	1.5000	3,070	2,875	325,028	2031/06/01
CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	2.0000	2,390	2,266	256,204	2032/06/01
CANADA 3.25 06/01/35	国債証券	3.2500	1,950	1,966	222,368	2035/06/01
CANADA 2.75 09/01/27	国債証券	2.7500	1,050	1,055	119,370	2027/09/01
CANADA 3.25 09/01/28	国債証券	3.2500	500	509	57,552	2028/09/01
CANADA 2.75 09/01/30	国債証券	2.7500	1,650	1,652	186,766	2030/09/01
CANADA 3.5 09/01/29	国債証券	3.5000	1,300	1,338	151,290	2029/09/01
CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	3.5000	900	893	100,964	2045/12/01
CANADA 2.75 12/01/48	国債証券	2.7500	500	432	48,868	2048/12/01
CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	2.0000	1,760	1,270	143,627	2051/12/01
CANADA 1.75 12/01/53	国債証券	1.7500	2,780	1,850	209,146	2053/12/01
CANADA 2.75 12/01/64	国債証券	2.7500	480	388	43,927	2064/12/01
CANADA 2.75 12/01/55	国債証券	2.7500	1,450	1,206	136,448	2055/12/01
CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	3.2500	2,020	2,051	231,937	2033/12/01
CANADA 3.25 12/01/35	国債証券	3.2500	2,110	2,121	239,852	2035/12/01
CANADA 3.5 12/01/57	国債証券	3.5000	1,150	1,111	125,628	2057/12/01
CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	0.5000	3,550	3,196	361,382	2030/12/01
CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	1.5000	1,840	1,707	193,082	2031/12/01
CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	2.5000	400	388	43,976	2032/12/01
CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	3.2500	870	879	99,473	2034/12/01

銘柄	当期末					
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
CANADA 2.25 12/01/29	国債証券	2.2500	900	888	100,399	2029/12/01
小計	－	－	59,026	56,965	6,439,987	－
(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	790	86,506	2047/03/21
AUSTRALIAN 4.25 03/21/36	国債証券	4.2500	2,700	2,599	284,368	2036/03/21
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4.7500	1,240	1,248	136,534	2027/04/21
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	3.2500	2,400	2,329	254,791	2029/04/21
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	4.5000	1,660	1,658	181,369	2033/04/21
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	3.7500	880	802	87,819	2037/04/21
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	2.2500	1,080	1,035	113,225	2028/05/21
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2.5000	2,060	1,917	209,787	2030/05/21
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	2.7500	960	735	80,433	2041/05/21
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	1.2500	2,950	2,441	267,066	2032/05/21
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	3.7500	1,940	1,826	199,772	2034/05/21
AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	4.7500	800	745	81,572	2054/06/21
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	3.2500	550	462	50,633	2039/06/21
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	1.5000	360	311	34,072	2031/06/21
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	2.7500	1,350	1,153	126,204	2035/06/21
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	国債証券	1.7500	1,490	765	83,751	2051/06/21
AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	国債証券	4.2500	1,950	1,901	207,969	2034/06/21
AUSTRALIAN 4.25 10/21/36	国債証券	4.2500	200	191	20,977	2036/10/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	2.7500	1,600	1,539	168,385	2028/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	2.7500	830	810	88,620	2027/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	2.7500	2,750	2,606	285,074	2029/11/21
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	3.0000	120	107	11,791	2033/11/21
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1.7500	3,828	3,222	352,482	2032/11/21
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1.0000	1,500	1,243	136,029	2031/11/21
AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国債証券	4.2500	1,427	1,376	150,534	2035/12/21
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1.0000	1,370	1,173	128,328	2030/12/21
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	3.5000	1,820	1,669	182,615	2034/12/21
小計	－	－	40,905	36,664	4,010,719	－
(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	817	99,974	2027/03/01
SINGAPORE 2.75 03/01/46	国債証券	2.7500	470	520	63,709	2046/03/01
SINGAPORE 1.875 03/01/50	国債証券	1.8750	710	681	83,352	2050/03/01
SINGAPORE 2.75 04/01/42	国債証券	2.7500	760	829	101,490	2042/04/01
SINGAPORE 3.0 04/01/29	国債証券	3.0000	320	334	40,926	2029/04/01
SINGAPORE 2.625 05/01/28	国債証券	2.6250	240	246	30,119	2028/05/01
SINGAPORE 3.375 05/01/34	国債証券	3.3750	550	613	75,027	2034/05/01
SINGAPORE 3.25 06/01/54	国債証券	3.2500	160	196	24,083	2054/06/01
SINGAPORE 2.875 07/01/29	国債証券	2.8750	620	648	79,265	2029/07/01
SINGAPORE 2.375 07/01/39	国債証券	2.3750	600	623	76,198	2039/07/01
SINGAPORE 1.625 07/01/31	国債証券	1.6250	1,360	1,360	166,331	2031/07/01
SINGAPORE 3.0 08/01/72	国債証券	3.0000	153	185	22,723	2072/08/01
SINGAPORE 2.25 08/01/36	国債証券	2.2500	630	648	79,252	2036/08/01
SINGAPORE 2.625 08/01/32	国債証券	2.6250	550	580	70,992	2032/08/01
SINGAPORE 2.875 09/01/30	国債証券	2.8750	520	549	67,237	2030/09/01
SINGAPORE 2.875 09/01/27	国債証券	2.8750	200	204	25,022	2027/09/01
SINGAPORE 1.875 10/01/51	国債証券	1.8750	540	514	62,932	2051/10/01
小計	－	－	9,183	9,556	1,168,644	－

銘柄	当期末					
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)		%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円	
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	4.5000	700	714	65,958	2027/04/15
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国債証券	3.5000	1,080	1,042	96,214	2033/04/14
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2.7500	510	433	40,025	2037/04/15
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	国債証券	3.0000	750	741	68,501	2029/04/20
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	国債証券	2.7500	810	551	50,916	2051/05/15
NEW ZEALAND 5.0 05/15/54	国債証券	5.0000	200	200	18,481	2054/05/15
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1.7500	400	270	24,994	2041/05/15
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	国債証券	1.5000	1,960	1,745	161,141	2031/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	国債証券	4.2500	470	472	43,623	2034/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	国債証券	4.2500	730	722	66,713	2036/05/15
NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	国債証券	4.5000	450	457	42,252	2035/05/15
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	国債証券	2.0000	1,410	1,258	116,180	2032/05/15
NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	国債証券	0.2500	1,050	986	91,065	2028/05/15
NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	国債証券	4.5000	500	517	47,782	2030/05/15
小計	－	－	11,020	10,114	933,852	－
(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	1,323	276,637	2044/01/22
UK TREASURY 3.5 01/22/45	国債証券	3.5000	1,450	1,187	248,130	2045/01/22
UK TREASURY 4.0 01/22/60	国債証券	4.0000	1,300	1,074	224,639	2060/01/22
UK TREASURY 5.375 01/31/56	国債証券	5.3750	700	730	152,617	2056/01/31
UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	1.7500	1,100	608	127,272	2049/01/22
UK TREASURY 5.25 01/31/41	国債証券	5.2500	250	262	54,782	2041/01/31
UK TREASURY 3.75 01/29/38	国債証券	3.7500	2,250	2,076	434,066	2038/01/29
UK TREASURY 4.375 01/31/40	国債証券	4.3750	1,300	1,253	262,005	2040/01/31
UK TREASURY 0.875 01/31/46	国債証券	0.8750	1,250	602	125,864	2046/01/31
UK TREASURY 1.125 01/31/39	国債証券	1.1250	250	165	34,558	2039/01/31
UK TREASURY 4.625 01/31/34	国債証券	4.6250	2,200	2,264	473,294	2034/01/31
UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	1.0000	2,370	2,007	419,541	2032/01/31
UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	3.2500	2,300	2,186	457,041	2033/01/31
UK TREASURY 0.5 01/31/29	国債証券	0.5000	1,680	1,539	321,778	2029/01/31
UK TREASURY 0.125 01/31/28	国債証券	0.1250	2,190	2,059	430,491	2028/01/31
UK TREASURY 4.25 03/07/36	国債証券	4.2500	2,561	2,528	528,428	2036/03/07
UK TREASURY 4.5 03/07/35	国債証券	4.5000	1,227	1,244	260,133	2035/03/07
UK TREASURY 3.75 03/07/27	国債証券	3.7500	1,700	1,703	356,070	2027/03/07
UK TREASURY 4.375 03/07/30	国債証券	4.3750	1,900	1,944	406,428	2030/03/07
UK TREASURY 4.375 03/07/28	国債証券	4.3750	1,550	1,574	329,051	2028/03/07
UK TREASURY 4.0 05/22/29	国債証券	4.0000	800	807	168,871	2029/05/22
UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	4.2500	2,470	2,516	525,944	2032/06/07
UK TREASURY 4.5 06/07/28	国債証券	4.5000	1,850	1,886	394,362	2028/06/07
UK TREASURY 1.5 07/22/47	国債証券	1.5000	1,200	645	134,888	2047/07/22
UK TREASURY 1.25 07/31/51	国債証券	1.2500	1,430	647	135,356	2051/07/31
UK TREASURY 3.75 07/22/52	国債証券	3.7500	1,370	1,105	230,968	2052/07/22
UK TREASURY 1.5 07/31/53	国債証券	1.5000	1,410	662	138,417	2053/07/31
UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	1.7500	1,562	747	156,257	2057/07/22
UK TREASURY 2.5 07/22/65	国債証券	2.5000	350	198	41,434	2065/07/22
UK TREASURY 3.5 07/22/68	国債証券	3.5000	880	645	134,826	2068/07/22
UK TREASURY 4.375 07/31/54	国債証券	4.3750	1,180	1,049	219,436	2054/07/31
UK TREASURY 1.25 07/22/27	国債証券	1.2500	1,900	1,842	385,143	2027/07/22
UK TREASURY 0.875 07/31/33	国債証券	0.8750	1,935	1,537	321,309	2033/07/31
UK TREASURY 0.25 07/31/31	国債証券	0.2500	2,690	2,228	465,862	2031/07/31
UK TREASURY 0.625 07/31/35	国債証券	0.6250	2,500	1,791	374,345	2035/07/31

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	
(イギリス)		%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
UK TREASURY 4.25 07/31/34	国債証券	4.2500	2,180	2,181	455,975	2034/07/31
UK TREASURY 4.125 07/22/29	国債証券	4.1250	2,100	2,130	445,227	2029/07/22
UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	4.2500	1,160	1,109	231,970	2039/09/07
UK TREASURY 4.5 09/07/34	国債証券	4.5000	2,050	2,089	436,681	2034/09/07
UK TREASURY 1.75 09/07/37	国債証券	1.7500	1,790	1,346	281,531	2037/09/07
UK TREASURY 3.75 10/22/53	国債証券	3.7500	1,800	1,437	300,410	2053/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/54	国債証券	1.6250	1,270	608	127,133	2054/10/22
UK TREASURY 0.5 10/22/61	国債証券	0.5000	2,160	570	119,289	2061/10/22
UK TREASURY 4.0 10/22/63	国債証券	4.0000	1,720	1,408	294,392	2063/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/71	国債証券	1.6250	830	341	71,299	2071/10/22
UK TREASURY 1.125 10/22/73	国債証券	1.1250	1,336	435	91,003	2073/10/22
UK TREASURY 1.25 10/22/41	国債証券	1.2500	2,350	1,437	300,401	2041/10/22
UK TREASURY 0.625 10/22/50	国債証券	0.6250	1,340	507	106,023	2050/10/22
UK TREASURY 4.75 10/22/43	国債証券	4.7500	1,350	1,318	275,545	2043/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	1.6250	2,330	2,220	464,151	2028/10/22
UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	0.8750	2,030	1,843	385,239	2029/10/22
UK TREASURY 4.0 10/22/31	国債証券	4.0000	2,200	2,209	461,867	2031/10/22
UK TREASURY 0.375 10/22/30	国債証券	0.3750	1,990	1,710	357,552	2030/10/22
UK TREASURY 4.75 10/22/35	国債証券	4.7500	1,100	1,132	236,604	2035/10/22
UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	6.0000	1,180	1,257	262,815	2028/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	4.7500	1,430	1,448	302,681	2038/12/07
UK TREASURY 4.5 12/07/42	国債証券	4.5000	1,245	1,190	248,783	2042/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/46	国債証券	4.2500	1,280	1,153	241,069	2046/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	4.2500	563	490	102,559	2055/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	4.2500	2,210	2,238	467,935	2027/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/40	国債証券	4.2500	2,401	2,269	474,319	2040/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	4.7500	1,595	1,666	348,242	2030/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/49	国債証券	4.2500	1,147	1,019	213,072	2049/12/07
小計	－	－	100,852	85,421	17,854,040	－
(イスラエル)		%	千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル	千円	
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	国債証券	5.5000	1,874	2,204	109,337	2042/01/31
ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	国債証券	3.7500	1,700	1,715	85,064	2029/02/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	国債証券	3.7500	1,810	1,708	84,745	2047/03/31
ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	国債証券	4.0000	2,600	2,659	131,897	2035/03/30
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	国債証券	2.0000	2,510	2,472	122,616	2027/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	国債証券	1.0000	2,410	2,189	108,561	2030/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	国債証券	1.3000	3,230	2,835	140,605	2032/04/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	国債証券	1.5000	3,440	2,711	134,481	2037/05/31
ISRAEL FIXED BOND 07/31/28	国債証券	4.1000	400	406	20,142	2028/07/31
ISRAEL FIXED BOND 08/31/29	国債証券	4.6000	700	726	36,032	2029/08/31
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	国債証券	2.2500	3,810	3,703	183,657	2028/09/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27	国債証券	3.7500	300	301	14,959	2027/09/30
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	国債証券	2.8000	1,580	1,201	59,610	2052/11/29
小計	－	－	26,364	24,835	1,231,712	－
(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	4,520	2,219	54,236	2052/11/15
DENMARK 4.5 11/15/39	国債証券	4.5000	6,009	7,183	175,556	2039/11/15
DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	0.5000	2,850	2,791	68,212	2027/11/15
DENMARK 0.5 11/15/29	国債証券	0.5000	4,040	3,821	93,406	2029/11/15
DENMARK 2.25 11/15/35	国債証券	2.2500	3,200	3,105	75,908	2035/11/15
DENMARK 0.0 11/15/31	国債証券	0.0000	3,480	3,072	75,088	2031/11/15

銘柄	当期末					
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(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 2.25 11/15/33	国債証券	2.2500	3,340	3,305	80,789	2033/11/15
小計	－	－	27,439	25,499	623,200	－
(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 1.75 02/17/27	国債証券	1.7500	4,700	4,600	74,486	2027/02/17
NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	2.0000	2,526	2,439	39,491	2028/04/26
NORWAY 3.625 04/13/34	国債証券	3.6250	1,570	1,516	24,545	2034/04/13
NORWAY 3.625 05/31/39	国債証券	3.6250	1,950	1,831	29,654	2039/05/31
NORWAY 2.125 05/18/32	国債証券	2.1250	1,230	1,101	17,830	2032/05/18
NORWAY 3.75 06/12/35	国債証券	3.7500	1,810	1,752	28,370	2035/06/12
NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1.3750	4,610	4,120	66,711	2030/08/19
NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	3.0000	5,000	4,649	75,271	2033/08/15
NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	1.7500	5,120	4,747	76,868	2029/09/06
NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1.2500	2,850	2,461	39,851	2031/09/17
NORWAY 3.5 10/06/42	国債証券	3.5000	3,210	2,937	47,564	2042/10/06
小計	－	－	34,576	32,158	520,646	－
(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	3,550	3,818	65,254	2039/03/30
SWEDEN 0.75 05/12/28	国債証券	0.7500	4,090	3,990	68,193	2028/05/12
SWEDEN 0.125 05/12/31	国債証券	0.1250	4,220	3,788	64,751	2031/05/12
SWEDEN 2.25 05/11/35	国債証券	2.2500	1,100	1,069	18,273	2035/05/11
SWEDEN 2.25 06/01/32	国債証券	2.2500	4,030	4,010	68,537	2032/06/01
SWEDEN 2.5 10/15/36	国債証券	2.5000	3,300	3,239	55,360	2036/10/15
SWEDEN 0.75 11/12/29	国債証券	0.7500	6,160	5,872	100,364	2029/11/12
SWEDEN 1.75 11/11/33	国債証券	1.7500	5,150	4,895	83,657	2033/11/11
小計	－	－	31,600	30,684	524,393	－
(メキシコ)		%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
MEXICAN BONDS 02/28/30	国債証券	8.5000	4,000	4,066	36,500	2030/02/28
MEXICAN BONDS 03/04/27	国債証券	5.5000	28,080	27,690	248,534	2027/03/04
MEXICAN BONDS 03/01/29	国債証券	8.5000	41,823	42,763	383,824	2029/03/01
MEXICAN BONDS 03/02/28	国債証券	8.5000	7,000	7,160	64,269	2028/03/02
MEXICAN BONDS 04/15/32	国債証券	8.0000	4,000	3,905	35,050	2032/04/15
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	8.5000	15,419	15,739	141,274	2029/05/31
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券	7.7500	44,648	43,776	392,919	2031/05/29
MEXICAN BONDS 05/24/35	国債証券	8.0000	20,500	19,466	174,723	2035/05/24
MEXICAN BONDS 05/26/33	国債証券	7.5000	19,790	18,724	168,061	2033/05/26
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国債証券	7.5000	19,146	19,268	172,943	2027/06/03
MEXICAN BONDS 07/31/53	国債証券	8.0000	38,290	33,395	299,744	2053/07/31
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券	7.7500	29,993	26,035	233,683	2042/11/13
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	国債証券	8.0000	8,461	7,428	66,679	2047/11/07
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	8.5000	12,442	11,876	106,595	2038/11/18
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	国債証券	10.0000	12,805	13,864	124,440	2036/11/20
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国債証券	7.7500	20,035	18,944	170,041	2034/11/23
小計	－	－	326,432	314,105	2,819,288	－
(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 1.92 01/15/55	国債証券	1.9200	8,510	7,885	177,255	2055/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29	国債証券	2.3700	29,000	29,852	671,072	2029/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	国債証券	1.4300	46,000	45,932	1,032,542	2030/01/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	国債証券	2.3500	26,000	27,263	612,876	2034/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/35	国債証券	1.6100	25,000	24,710	555,495	2035/02/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32	国債証券	2.7500	20,500	21,872	491,686	2032/02/17
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33	国債証券	2.8800	4,200	4,555	102,410	2033/02/25

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	
(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 1.45 02/25/28	国債証券	1.4500	79,000	79,199	1,780,390	2028/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	国債証券	3.3900	16,100	19,329	434,522	2050/03/16
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	国債証券	2.8000	11,000	11,494	258,396	2029/03/24
CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32	国債証券	1.7900	35,000	35,374	795,203	2032/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31	国債証券	2.2800	30,000	31,090	698,911	2031/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	国債証券	2.8000	10,000	10,557	237,322	2030/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	国債証券	3.3200	15,820	18,962	426,271	2052/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	国債証券	3.7200	7,600	9,657	217,105	2051/04/12
CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53	国債証券	3.1900	10,800	12,736	286,310	2053/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28	国債証券	2.6200	24,000	24,689	555,018	2028/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29	国債証券	2.0500	20,040	20,456	459,844	2029/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	国債証券	3.0200	28,000	30,238	679,758	2031/05/27
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	国債証券	2.7600	9,000	9,624	216,349	2032/05/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33	国債証券	2.6700	19,500	20,859	468,915	2033/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券	3.0100	22,000	22,884	514,431	2028/05/13
CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 05/23/29	国債証券	3.2900	25,000	26,680	599,780	2029/05/23
CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/35	国債証券	1.6700	34,050	33,847	760,874	2035/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.65 05/15/35	国債証券	1.6500	12,000	11,892	267,342	2035/05/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34	国債証券	2.2700	31,590	32,927	740,190	2034/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	2.6800	7,600	7,966	179,092	2030/05/21
CHINA GOVERNMENT BOND 1.85 05/15/27	国債証券	1.8500	10,000	10,067	226,315	2027/05/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	国債証券	1.4600	57,000	57,175	1,285,288	2028/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	国債証券	2.8500	28,000	28,612	643,208	2027/06/04
CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	国債証券	2.1200	17,410	17,913	402,694	2031/06/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	国債証券	2.7500	7,000	7,317	164,489	2029/06/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30	国債証券	2.6200	31,000	32,521	731,082	2030/06/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49	国債証券	3.8600	16,300	20,875	469,276	2049/07/22
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28	国債証券	2.4000	34,650	35,540	798,935	2028/07/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	国債証券	2.5000	31,410	31,874	716,517	2027/07/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.55 07/25/30	国債証券	1.5500	10,000	10,026	225,386	2030/07/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29	国債証券	1.9100	36,000	36,586	822,447	2029/07/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.83 08/25/35	国債証券	1.8300	21,000	21,099	474,302	2035/08/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	国債証券	2.6900	16,000	17,012	382,436	2032/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	国債証券	2.5200	25,000	26,495	595,605	2033/08/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/27	国債証券	3.5900	5,000	5,186	116,590	2027/08/03
CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	2.1100	31,000	31,951	718,268	2034/08/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 08/15/28	国債証券	1.4200	9,000	9,013	202,610	2028/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券	1.6200	47,440	47,642	1,070,992	2027/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	国債証券	3.8100	21,000	26,888	604,437	2050/09/14
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	国債証券	2.6000	19,300	20,476	460,305	2032/09/01
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	国債証券	2.6000	28,000	29,394	660,775	2030/09/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	国債証券	1.8700	21,000	21,326	479,417	2031/09/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 09/15/32	国債証券	1.7800	8,000	8,066	181,338	2032/09/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	国債証券	2.6200	18,000	18,770	421,961	2029/09/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	国債証券	3.0000	20,400	23,379	525,556	2053/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	国債証券	3.5300	10,450	12,948	291,068	2051/10/18
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	国債証券	4.0800	10,300	13,537	304,321	2048/10/22
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	国債証券	2.9100	27,100	28,271	635,543	2028/10/14
CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	国債証券	2.5500	27,000	27,860	626,303	2028/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27	国債証券	2.4400	21,000	21,353	480,017	2027/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.63 10/25/30	国債証券	1.6300	8,000	8,027	180,450	2030/10/25

銘柄	当期末					
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(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 1.74 10/15/29	国債証券	1.7400	27,000	27,304	613,801	2029/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	国債証券	2.8000	19,300	20,760	466,696	2032/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	国債証券	2.8900	11,100	11,941	268,439	2031/11/18
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	国債証券	2.6700	23,850	25,575	574,935	2033/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/30	国債証券	3.2700	9,000	9,807	220,475	2030/11/19
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 11/22/28	国債証券	3.2500	37,000	39,093	878,819	2028/11/22
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	国債証券	2.0400	8,000	8,191	184,134	2034/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29	国債証券	3.1300	8,000	8,543	192,051	2029/11/21
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	国債証券	1.4200	47,000	47,084	1,058,454	2027/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/31	国債証券	1.4900	14,000	13,911	312,727	2031/12/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30	国債証券	2.5400	17,000	17,826	400,729	2030/12/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	国債証券	2.7900	22,000	23,147	520,349	2029/12/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	国債証券	3.2800	18,500	19,232	432,351	2027/12/03
小計	－	－	1,541,820	1,612,178	36,241,290	－
(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 4.457 03/31/53	国債証券	4.4570	1,720	1,845	73,487	2053/03/31
MALAYSIA 4.736 03/15/46	国債証券	4.7360	800	883	35,208	2046/03/15
MALAYSIA 4.498 04/15/30	国債証券	4.4980	1,200	1,255	50,016	2030/04/15
MALAYSIA 3.844 04/15/33	国債証券	3.8440	1,660	1,697	67,626	2033/04/15
MALAYSIA 4.762 04/07/37	国債証券	4.7620	3,500	3,846	153,195	2037/04/07
MALAYSIA 4.054 04/18/39	国債証券	4.0540	1,050	1,079	42,985	2039/04/18
MALAYSIA 2.632 04/15/31	国債証券	2.6320	2,000	1,929	76,860	2031/04/15
MALAYSIA 4.504 04/30/29	国債証券	4.5040	1,590	1,653	65,852	2029/04/30
MALAYSIA 3.502 05/31/27	国債証券	3.5020	1,250	1,258	50,129	2027/05/31
MALAYSIA 3.757 05/22/40	国債証券	3.7570	1,400	1,392	55,466	2040/05/22
MALAYSIA 4.254 05/31/35	国債証券	4.2540	900	950	37,837	2035/05/31
MALAYSIA 4.18 05/16/44	国債証券	4.1800	700	721	28,724	2044/05/16
MALAYSIA 3.733 06/15/28	国債証券	3.7330	2,000	2,029	80,823	2028/06/15
MALAYSIA 4.232 06/30/31	国債証券	4.2320	2,070	2,159	85,990	2031/06/30
MALAYSIA 4.893 06/08/38	国債証券	4.8930	500	556	22,155	2038/06/08
MALAYSIA 4.065 06/15/50	国債証券	4.0650	1,480	1,494	59,517	2050/06/15
MALAYSIA 4.921 07/06/48	国債証券	4.9210	1,240	1,410	56,165	2048/07/06
MALAYSIA 3.828 07/05/34	国債証券	3.8280	2,270	2,318	92,356	2034/07/05
MALAYSIA 3.582 07/15/32	国債証券	3.5820	3,100	3,125	124,498	2032/07/15
MALAYSIA 3.476 07/02/35	国債証券	3.4760	900	897	35,733	2035/07/02
MALAYSIA 3.885 08/15/29	国債証券	3.8850	1,100	1,125	44,831	2029/08/15
MALAYSIA 4.935 09/30/43	国債証券	4.9350	1,600	1,824	72,660	2043/09/30
MALAYSIA 4.696 10/15/42	国債証券	4.6960	1,160	1,283	51,120	2042/10/15
MALAYSIA 3.899 11/16/27	国債証券	3.8990	661	670	26,724	2027/11/16
MALAYSIA 4.642 11/07/33	国債証券	4.6420	1,900	2,044	81,425	2033/11/07
小計	－	－	37,751	39,453	1,571,393	－
(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	5,153	5,336	230,884	2030/01/25
POLAND 4.5 01/25/31	国債証券	4.5000	2,200	2,225	96,300	2031/01/25
POLAND 5.75 04/25/29	国債証券	5.7500	1,990	2,105	91,098	2029/04/25
POLAND 2.75 04/25/28	国債証券	2.7500	4,760	4,693	203,085	2028/04/25
POLAND 1.75 04/25/32	国債証券	1.7500	3,250	2,785	120,510	2032/04/25
POLAND 3.75 05/25/27	国債証券	3.7500	1,420	1,429	61,867	2027/05/25
POLAND 2.5 07/25/27	国債証券	2.5000	5,060	5,009	216,726	2027/07/25
POLAND 7.5 07/25/28	国債証券	7.5000	2,400	2,617	113,237	2028/07/25
POLAND 4.5 07/25/30	国債証券	4.5000	3,300	3,349	144,936	2030/07/25

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 4.75 07/25/29	国債証券	4.7500	3,220	3,310	143,232	2029/07/25
POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	2.7500	2,000	1,923	83,228	2029/10/25
POLAND 5.0 10/25/34	国債証券	5.0000	3,250	3,287	142,256	2034/10/25
POLAND 6.0 10/25/33	国債証券	6.0000	4,862	5,271	228,057	2033/10/25
POLAND 1.25 10/25/30	国債証券	1.2500	6,420	5,642	244,124	2030/10/25
POLAND 5.0 10/25/35	国債証券	5.0000	2,400	2,411	104,321	2035/10/25
小計	－	－	51,685	51,399	2,223,868	－
(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	680	124,206	2045/02/18
IRISH 1.35 03/18/31	国債証券	1.3500	540	514	93,970	2031/03/18
IRISH 0.55 04/22/41	国債証券	0.5500	390	264	48,370	2041/04/22
IRISH 1.5 05/15/50	国債証券	1.5000	550	371	67,896	2050/05/15
IRISH 1.3 05/15/33	国債証券	1.3000	190	173	31,695	2033/05/15
IRISH 2.4 05/15/30	国債証券	2.4000	970	973	177,701	2030/05/15
IRISH 0.9 05/15/28	国債証券	0.9000	810	790	144,226	2028/05/15
IRISH 1.1 05/15/29	国債証券	1.1000	730	705	128,811	2029/05/15
IRISH 1.7 05/15/37	国債証券	1.7000	780	682	124,612	2037/05/15
IRISH 0.4 05/15/35	国債証券	0.4000	520	416	76,110	2035/05/15
IRISH 0.2 05/15/27	国債証券	0.2000	420	411	75,032	2027/05/15
IRISH 3.15 10/18/55	国債証券	3.1500	200	183	33,412	2055/10/18
IRISH 3.0 10/18/43	国債証券	3.0000	280	268	48,940	2043/10/18
IRISH 2.6 10/18/34	国債証券	2.6000	671	661	120,690	2034/10/18
IRISH 0.2 10/18/30	国債証券	0.2000	350	317	57,930	2030/10/18
小計	－	－	8,241	7,415	1,353,609	－
(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	990	1,059	193,431	2042/01/15
NETHERLANDS 2.75 01/15/47	国債証券	2.7500	1,351	1,236	225,687	2047/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/52	国債証券	0.0000	1,646	691	126,264	2052/01/15
NETHERLANDS 5.5 01/15/28	国債証券	5.5000	490	521	95,156	2028/01/15
NETHERLANDS 4.0 01/15/37	国債証券	4.0000	1,820	2,003	365,797	2037/01/15
NETHERLANDS 3.5 01/15/56	国債証券	3.5000	350	353	64,531	2056/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/33	国債証券	2.5000	1,110	1,106	202,072	2033/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/38	国債証券	0.0000	240	168	30,725	2038/01/15
NETHERLANDS 0.5 01/15/40	国債証券	0.5000	1,160	821	149,951	2040/01/15
NETHERLANDS 2.0 01/15/54	国債証券	2.0000	790	590	107,803	2054/01/15
NETHERLANDS 3.25 01/15/44	国債証券	3.2500	590	590	107,795	2044/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/29	国債証券	0.0000	1,240	1,166	212,947	2029/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/30	国債証券	2.5000	380	383	69,995	2030/01/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	0.7500	630	610	111,500	2028/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/27	国債証券	0.7500	1,300	1,278	233,369	2027/07/15
NETHERLANDS 0.25 07/15/29	国債証券	0.2500	1,160	1,087	198,450	2029/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/30	国債証券	0.0000	1,200	1,086	198,264	2030/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/31	国債証券	0.0000	1,300	1,142	208,629	2031/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/33	国債証券	2.5000	250	248	45,308	2033/07/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/32	国債証券	0.5000	1,800	1,586	289,652	2032/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/34	国債証券	2.5000	1,700	1,674	305,711	2034/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/35	国債証券	2.5000	900	879	160,483	2035/07/15
小計	－	－	22,397	20,287	3,703,529	－
(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	1,710	312,160	2028/03/28
BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	4.2500	880	943	172,292	2041/03/28

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	1,140	1,226	223,983	2032/03/28
BELGIUM 5.0 03/28/35	国債証券	5.0000	270	311	56,842	2035/03/28
BELGIUM 1.25 04/22/33	国債証券	1.2500	1,260	1,137	207,661	2033/04/22
BELGIUM 2.75 04/22/39	国債証券	2.7500	320	295	53,987	2039/04/22
BELGIUM 3.75 06/22/45	国債証券	3.7500	640	632	115,432	2045/06/22
BELGIUM 1.6 06/22/47	国債証券	1.6000	920	612	111,730	2047/06/22
BELGIUM 1.7 06/22/50	国債証券	1.7000	1,020	654	119,449	2050/06/22
BELGIUM 1.4 06/22/53	国債証券	1.4000	1,540	861	157,354	2053/06/22
BELGIUM 3.3 06/22/54	国債証券	3.3000	620	535	97,835	2054/06/22
BELGIUM 2.25 06/22/57	国債証券	2.2500	390	259	47,355	2057/06/22
BELGIUM 2.15 06/22/66	国債証券	2.1500	450	272	49,748	2066/06/22
BELGIUM 0.65 06/22/71	国債証券	0.6500	470	146	26,805	2071/06/22
BELGIUM 1.0 06/22/31	国債証券	1.0000	1,440	1,330	242,820	2031/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/28	国債証券	0.8000	940	907	165,745	2028/06/22
BELGIUM 0.4 06/22/40	国債証券	0.4000	681	438	79,965	2040/06/22
BELGIUM 0.9 06/22/29	国債証券	0.9000	1,240	1,186	216,635	2029/06/22
BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	3.0000	1,180	1,184	216,260	2034/06/22
BELGIUM 1.9 06/22/38	国債証券	1.9000	400	339	61,951	2038/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/27	国債証券	0.8000	260	255	46,731	2027/06/22
BELGIUM 1.45 06/22/37	国債証券	1.4500	460	379	69,260	2037/06/22
BELGIUM 3.45 06/22/43	国債証券	3.4500	640	615	112,325	2043/06/22
BELGIUM 0.1 06/22/30	国債証券	0.1000	1,600	1,449	264,639	2030/06/22
BELGIUM 3.45 06/22/42	国債証券	3.4500	560	542	98,943	2042/06/22
BELGIUM 3.0 06/22/33	国債証券	3.0000	800	809	147,708	2033/06/22
BELGIUM 3.4 06/22/36	国債証券	3.4000	700	711	129,834	2036/06/22
BELGIUM 0.35 06/22/32	国債証券	0.3500	1,050	908	165,772	2032/06/22
BELGIUM 3.1 06/22/35	国債証券	3.1000	600	600	109,565	2035/06/22
BELGIUM 0.0 10/22/31	国債証券	0.0000	740	640	116,886	2031/10/22
BELGIUM 2.85 10/22/34	国債証券	2.8500	1,320	1,304	238,094	2034/10/22
BELGIUM 0.0 10/22/27	国債証券	0.0000	1,030	996	181,886	2027/10/22
BELGIUM 2.6 10/22/30	国債証券	2.6000	500	502	91,808	2030/10/22
BELGIUM 2.7 10/22/29	国債証券	2.7000	850	861	157,189	2029/10/22
小計	－	－	28,511	25,563	4,666,666	－
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FRANCE OAT 2.7 02/25/31	国債証券	2.7000	4,200	4,219	770,266	2031/02/25
FRANCE OAT 0.0 02/25/27	国債証券	0.0000	700	685	125,180	2027/02/25
FRANCE OAT 0.75 02/25/28	国債証券	0.7500	5,680	5,525	1,008,624	2028/02/25
FRANCE OAT 2.75 02/25/29	国債証券	2.7500	3,710	3,758	686,059	2029/02/25
FRANCE OAT 2.75 02/25/30	国債証券	2.7500	4,300	4,348	793,818	2030/02/25
FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	4.5000	1,190	1,298	236,960	2041/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/55	国債証券	4.0000	1,530	1,476	269,469	2055/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/60	国債証券	4.0000	2,060	1,960	357,818	2060/04/25
FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	5.5000	3,500	3,836	700,329	2029/04/25
FRANCE OAT 4.75 04/25/35	国債証券	4.7500	2,968	3,332	608,289	2035/04/25
FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	3.2500	996	906	165,426	2045/05/25
FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	2.0000	1,950	1,366	249,474	2048/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/50	国債証券	1.5000	2,620	1,575	287,647	2050/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国債証券	0.7500	1,000	458	83,721	2052/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/53	国債証券	0.7500	1,156	514	93,911	2053/05/25
FRANCE OAT 3.0 05/25/54	国債証券	3.0000	1,550	1,240	226,448	2054/05/25
FRANCE OAT 3.25 05/25/55	国債証券	3.2500	1,300	1,086	198,403	2055/05/25

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	
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FRANCE OAT 3.75 05/25/56	国債証券	3.7500	1,600	1,462	267,006	2056/05/25
FRANCE OAT 1.75 05/25/66	国債証券	1.7500	2,240	1,171	213,944	2066/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/72	国債証券	0.5000	1,790	481	87,979	2072/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	2.5000	3,650	3,654	667,114	2030/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	0.7500	4,690	4,543	829,451	2028/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	1.5000	4,280	4,046	738,665	2031/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	0.5000	3,590	3,386	618,237	2029/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/34	国債証券	1.2500	2,010	1,742	318,157	2034/05/25
FRANCE OAT 1.0 05/25/27	国債証券	1.0000	860	848	154,918	2027/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/40	国債証券	0.5000	1,550	1,004	183,424	2040/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国債証券	1.2500	3,590	2,943	537,259	2036/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/38	国債証券	1.2500	3,700	2,859	521,976	2038/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/43	国債証券	2.5000	2,150	1,784	325,835	2043/05/25
FRANCE OAT 3.6 05/25/42	国債証券	3.6000	1,300	1,266	231,168	2042/05/25
FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	3.0000	3,400	3,412	622,962	2033/05/25
FRANCE OAT 3.2 05/25/35	国債証券	3.2000	2,600	2,597	474,131	2035/05/25
FRANCE OAT 0.0 05/25/32	国債証券	0.0000	3,590	3,021	551,611	2032/05/25
FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	1.7500	3,050	2,455	448,278	2039/06/25
FRANCE OAT 0.5 06/25/44	国債証券	0.5000	3,990	2,230	407,107	2044/06/25
FRANCE OAT 3.0 06/25/49	国債証券	3.0000	500	419	76,657	2049/06/25
FRANCE OAT 2.5 09/24/27	国債証券	2.5000	4,300	4,325	789,569	2027/09/24
FRANCE OAT 2.4 09/24/28	国債証券	2.4000	1,500	1,505	274,906	2028/09/24
FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	2.7500	4,840	4,889	892,589	2027/10/25
FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	4.0000	1,340	1,402	256,003	2038/10/25
FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	5.7500	3,110	3,656	667,426	2032/10/25
FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	0.7500	4,000	3,840	701,138	2028/11/25
FRANCE OAT 3.5 11/25/35	国債証券	3.5000	600	610	111,501	2035/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	0.0000	1,870	1,603	292,755	2031/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/30	国債証券	0.0000	3,980	3,531	644,631	2030/11/25
FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	2.0000	2,650	2,510	458,295	2032/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	0.0000	3,610	3,302	602,866	2029/11/25
FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	3.5000	4,300	4,441	810,778	2033/11/25
FRANCE OAT 3.0 11/25/34	国債証券	3.0000	3,200	3,163	577,473	2034/11/25
小計	－	－	133,840	121,707	22,217,679	－
(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	2,140	2,279	416,104	2028/01/04
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	6.2500	1,640	1,883	343,906	2030/01/04
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	5.5000	1,720	1,970	359,805	2031/01/04
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	4.0000	1,230	1,368	249,899	2037/01/04
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	0.2500	1,630	1,545	282,052	2029/02/15
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	0.5000	2,120	2,058	375,864	2028/02/15
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	国債証券	0.2500	470	462	84,361	2027/02/15
DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	国債証券	2.2000	1,500	1,460	266,628	2034/02/15
DEUTSCHLAND 2.9 02/15/36	国債証券	2.9000	2,352	2,389	436,205	2036/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	0.0000	1,340	1,198	218,846	2031/02/15
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券	2.5000	1,000	988	180,532	2035/02/15
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券	2.5000	2,300	2,276	415,552	2035/02/15
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000	3,150	3,114	568,632	2033/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	0.0000	2,150	1,869	341,280	2032/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券	0.0000	2,020	1,853	338,384	2030/02/15
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000	1,927	1,906	347,974	2033/02/15

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	
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
BUNDESOBL 2.2 04/13/28	国債証券	2.2000	2,200	2,207	402,943	2028/04/13
BUNDESOBL 0.0 04/16/27	国債証券	0.0000	460	449	82,120	2027/04/16
BUNDESOBL 2.1 04/12/29	国債証券	2.1000	1,300	1,299	237,139	2029/04/12
BUNDESOBL 2.4 04/18/30	国債証券	2.4000	1,900	1,913	349,227	2030/04/18
BUNDESOBL 2.1 04/12/29	国債証券	2.1000	1,200	1,199	218,957	2029/04/12
DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	国債証券	2.6000	1,000	940	171,680	2041/05/15
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	国債証券	0.0000	1,060	830	151,568	2035/05/15
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	国債証券	1.0000	2,160	1,736	316,940	2038/05/15
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	国債証券	0.0000	2,441	1,845	336,828	2036/05/15
BUNDESSCHAT 1.7 06/10/27	国債証券	1.7000	1,457	1,451	264,924	2027/06/10
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	国債証券	6.5000	1,250	1,324	241,798	2027/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	4.7500	1,055	1,120	204,511	2028/07/04
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	4.2500	1,080	1,231	224,828	2039/07/04
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	国債証券	3.2500	1,480	1,502	274,194	2042/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	国債証券	2.5000	2,320	2,095	382,443	2044/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	国債証券	4.7500	1,610	1,931	352,557	2040/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	国債証券	4.7500	1,320	1,534	280,180	2034/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	2.5000	2,240	1,988	363,075	2046/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	国債証券	0.0000	1,927	796	145,342	2052/08/15
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国債証券	1.8000	2,367	1,703	310,992	2053/08/15
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	1.2500	2,420	1,632	297,947	2048/08/15
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国債証券	1.8000	900	649	118,591	2053/08/15
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	国債証券	0.5000	3,110	3,043	555,612	2027/08/15
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54	国債証券	2.5000	1,860	1,563	285,416	2054/08/15
DEUTSCHLAND 2.9 08/15/56	国債証券	2.9000	800	726	132,588	2056/08/15
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	国債証券	0.2500	57	54	9,963	2028/08/15
DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	0.0000	2,390	2,221	405,620	2029/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/35	国債証券	2.6000	602	598	109,186	2035/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	2,540	1,125	205,538	2050/08/15
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	国債証券	1.7000	1,980	1,896	346,224	2032/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	0.0000	50	44	8,050	2031/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	1,140	507	92,665	2050/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33	国債証券	2.6000	500	502	91,748	2033/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	2,230	2,021	369,097	2030/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34	国債証券	2.6000	1,100	1,099	200,722	2034/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	1,390	1,260	230,133	2030/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	0.0000	2,100	1,853	338,413	2031/08/15
BUNDESOBL 2.4 10/19/28	国債証券	2.4000	2,000	2,016	368,108	2028/10/19
BUNDESOBL 1.3 10/15/27	国債証券	1.3000	2,580	2,551	465,769	2027/10/15
BUNDESOBL 1.3 10/15/27	国債証券	1.3000	2,050	2,027	370,185	2027/10/15
BUNDESOBL 2.2 10/10/30	国債証券	2.2000	800	797	145,603	2030/10/10
BUNDESOBL 2.5 10/11/29	国債証券	2.5000	1,500	1,517	276,946	2029/10/11
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	国債証券	0.0000	1,620	1,566	285,924	2027/11/15
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	国債証券	0.0000	852	806	147,228	2028/11/15
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30	国債証券	2.4000	2,100	2,111	385,543	2030/11/15
DEUTSCHLAND 2.5 11/15/32	国債証券	2.5000	1,600	1,603	292,763	2032/11/15
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	国債証券	2.1000	1,700	1,695	309,462	2029/11/15
BUNDESSCHAT 2.0 12/16/27	国債証券	2.0000	300	299	54,734	2027/12/16
小計	－	－	102,787	95,524	17,438,083	－
(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	426	77,941	2045/02/15

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	
(ユーロ…ポルトガル)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
PORTUGUESE 3.875 02/15/30	国債証券	3.8750	98	103	18,976	2030/02/15
PORTUGUESE 4.1 04/15/37	国債証券	4.1000	2,300	2,512	458,685	2037/04/15
PORTUGUESE 1.15 04/11/42	国債証券	1.1500	600	428	78,215	2042/04/11
PORTUGUESE 1.0 04/12/52	国債証券	1.0000	400	218	39,969	2052/04/12
PORTUGUESE 2.25 04/18/34	国債証券	2.2500	2,000	1,920	350,518	2034/04/18
PORTUGUESE 4.125 04/14/27	国債証券	4.1250	900	921	168,199	2027/04/14
PORTUGUESE 1.95 06/15/29	国債証券	1.9500	300	297	54,343	2029/06/15
PORTUGUESE 3.375 06/15/40	国債証券	3.3750	400	399	72,914	2040/06/15
PORTUGUESE 3.625 06/12/54	国債証券	3.6250	50	48	8,790	2054/06/12
PORTUGUESE 0.3 10/17/31	国債証券	0.3000	900	798	145,709	2031/10/17
PORTUGUESE 2.125 10/17/28	国債証券	2.1250	1,900	1,902	347,387	2028/10/17
小計	－	－	10,248	9,978	1,821,651	－
(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	2,170	396,206	2029/01/31
SPAIN 4.2 01/31/37	国債証券	4.2000	1,360	1,484	270,951	2037/01/31
SPAIN 3.5 01/31/41	国債証券	3.5000	800	796	145,458	2041/01/31
SPAIN 0.0 01/31/28	国債証券	0.0000	2,880	2,767	505,239	2028/01/31
SPAIN 2.7 01/31/30	国債証券	2.7000	1,300	1,315	240,198	2030/01/31
SPAIN 1.5 04/30/27	国債証券	1.5000	2,060	2,046	373,589	2027/04/30
SPAIN 1.4 04/30/28	国債証券	1.4000	1,470	1,448	264,373	2028/04/30
SPAIN 1.45 04/30/29	国債証券	1.4500	1,150	1,122	204,969	2029/04/30
SPAIN 0.7 04/30/32	国債証券	0.7000	2,150	1,914	349,534	2032/04/30
SPAIN 3.15 04/30/33	国債証券	3.1500	1,676	1,715	313,219	2033/04/30
SPAIN 3.3 04/30/36	国債証券	3.3000	700	710	129,735	2036/04/30
SPAIN 0.5 04/30/30	国債証券	0.5000	2,700	2,501	456,668	2030/04/30
SPAIN 3.25 04/30/34	国債証券	3.2500	1,020	1,044	190,666	2034/04/30
SPAIN 3.15 04/30/35	国債証券	3.1500	1,800	1,818	331,951	2035/04/30
SPAIN 3.5 05/31/29	国債証券	3.5000	2,600	2,700	492,925	2029/05/31
SPAIN 2.5 05/31/27	国債証券	2.5000	400	402	73,401	2027/05/31
SPAIN 2.4 05/31/28	国債証券	2.4000	1,500	1,507	275,276	2028/05/31
SPAIN 4.9 07/30/40	国債証券	4.9000	1,910	2,214	404,318	2040/07/30
SPAIN 4.7 07/30/41	国債証券	4.7000	1,080	1,229	224,461	2041/07/30
SPAIN 3.45 07/30/66	国債証券	3.4500	1,120	996	181,974	2066/07/30
SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	1.9500	1,070	1,050	191,729	2030/07/30
SPAIN 5.75 07/30/32	国債証券	5.7500	2,135	2,522	460,422	2032/07/30
SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	2.3500	2,070	2,006	366,277	2033/07/30
SPAIN 3.45 07/30/43	国債証券	3.4500	1,440	1,404	256,319	2043/07/30
SPAIN 1.4 07/30/28	国債証券	1.4000	1,470	1,442	263,410	2028/07/30
SPAIN 1.85 07/30/35	国債証券	1.8500	2,091	1,890	345,154	2035/07/30
SPAIN 0.85 07/30/37	国債証券	0.8500	1,600	1,233	225,190	2037/07/30
SPAIN 3.9 07/30/39	国債証券	3.9000	260	273	49,894	2039/07/30
SPAIN 1.0 07/30/42	国債証券	1.0000	1,640	1,117	203,939	2042/07/30
SPAIN 0.8 07/30/27	国債証券	0.8000	2,400	2,355	430,071	2027/07/30
SPAIN 3.1 07/30/31	国債証券	3.1000	2,000	2,054	375,001	2031/07/30
SPAIN 0.8 07/30/29	国債証券	0.8000	1,700	1,613	294,632	2029/07/30
SPAIN 5.15 10/31/28	国債証券	5.1500	1,660	1,786	326,063	2028/10/31
SPAIN 5.15 10/31/44	国債証券	5.1500	1,110	1,332	243,249	2044/10/31
SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	2.9000	1,600	1,409	257,245	2046/10/31
SPAIN 2.7 10/31/48	国債証券	2.7000	1,160	969	177,055	2048/10/31
SPAIN 1.9 10/31/52	国債証券	1.9000	470	316	57,700	2052/10/31
SPAIN 1.45 10/31/71	国債証券	1.4500	660	316	57,692	2071/10/31

銘柄	当期末					
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
SPAIN 1.0 10/31/50	国債証券	1.0000	1,499	825	150,649	2050/10/31
SPAIN 4.0 10/31/54	国債証券	4.0000	900	908	165,935	2054/10/31
SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	1.4500	842	833	152,177	2027/10/31
SPAIN 0.6 10/31/29	国債証券	0.6000	1,830	1,721	314,172	2029/10/31
SPAIN 0.5 10/31/31	国債証券	0.5000	2,340	2,086	380,980	2031/10/31
SPAIN 2.55 10/31/32	国債証券	2.5500	1,720	1,703	310,985	2032/10/31
SPAIN 3.45 10/31/34	国債証券	3.4500	2,150	2,228	406,830	2034/10/31
SPAIN 1.2 10/31/40	国債証券	1.2000	1,420	1,048	191,461	2040/10/31
SPAIN 1.25 10/31/30	国債証券	1.2500	2,000	1,893	345,640	2030/10/31
SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	3.5500	1,620	1,696	309,719	2033/10/31
SPAIN 3.2 10/31/35	国債証券	3.2000	1,000	1,010	184,412	2035/10/31
小計	－	－	75,493	72,961	13,319,135	－
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ITALY BTPS 2.35 01/15/29	国債証券	2.3500	200	200	36,561	2029/01/15
ITALY BTPS 5.75 02/01/33	国債証券	5.7500	1,860	2,191	400,015	2033/02/01
ITALY BTPS 4.0 02/01/37	国債証券	4.0000	1,240	1,314	239,875	2037/02/01
ITALY BTPS 2.0 02/01/28	国債証券	2.0000	960	958	174,901	2028/02/01
ITALY BTPS 3.85 02/01/35	国債証券	3.8500	1,000	1,052	192,115	2035/02/01
ITALY BTPS 3.45 02/01/36	国債証券	3.4500	500	506	92,470	2036/02/01
ITALY BTPS 3.5 02/15/31	国債証券	3.5000	1,400	1,456	265,895	2031/02/15
ITALY BTPS 2.85 02/01/31	国債証券	2.8500	300	303	55,340	2031/02/01
ITALY BTPS 0.45 02/15/29	国債証券	0.4500	1,900	1,800	328,635	2029/02/15
ITALY BTPS 2.95 02/15/27	国債証券	2.9500	453	456	83,386	2027/02/15
ITALY BTPS 4.1 02/01/29	国債証券	4.1000	800	840	153,458	2029/02/01
ITALY BTPS 2.7 03/01/47	国債証券	2.7000	550	449	82,129	2047/03/01
ITALY BTPS 3.45 03/01/48	国債証券	3.4500	1,140	1,047	191,170	2048/03/01
ITALY BTPS 2.8 03/01/67	国債証券	2.8000	500	367	67,004	2067/03/01
ITALY BTPS 2.15 03/01/72	国債証券	2.1500	860	526	96,032	2072/03/01
ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	1.6500	1,990	1,868	341,047	2032/03/01
ITALY BTPS 3.1 03/01/40	国債証券	3.1000	1,560	1,468	268,100	2040/03/01
ITALY BTPS 3.35 03/01/35	国債証券	3.3500	2,020	2,051	374,532	2035/03/01
ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	3.5000	2,300	2,393	436,920	2030/03/01
ITALY BTPS 1.45 03/01/36	国債証券	1.4500	923	778	142,174	2036/03/01
ITALY BTPS 1.8 03/01/41	国債証券	1.8000	1,150	895	163,495	2041/03/01
ITALY BTPS 0.95 03/01/37	国債証券	0.9500	2,986	2,318	423,156	2037/03/01
ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国債証券	4.2000	1,720	1,858	339,293	2034/03/01
ITALY BTPS 0.25 03/15/28	国債証券	0.2500	1,460	1,405	256,528	2028/03/15
ITALY BTPS 4.0 04/30/35	国債証券	4.0000	1,400	1,492	272,386	2035/04/30
ITALY BTPS 1.5 04/30/45	国債証券	1.5000	1,210	817	149,296	2045/04/30
ITALY BTPS 4.1 04/30/46	国債証券	4.1000	1,000	1,019	186,182	2046/04/30
ITALY BTPS 1.35 04/01/30	国債証券	1.3500	1,850	1,771	323,336	2030/04/01
ITALY BTPS 0.9 04/01/31	国債証券	0.9000	1,510	1,386	253,144	2031/04/01
ITALY BTPS 3.4 04/01/28	国債証券	3.4000	2,050	2,101	383,583	2028/04/01
ITALY BTPS 1.1 04/01/27	国債証券	1.1000	1,900	1,880	343,230	2027/04/01
ITALY BTPS 6.0 05/01/31	国債証券	6.0000	1,560	1,814	331,253	2031/05/01
ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	4.4000	1,800	1,970	359,641	2033/05/01
ITALY BTPS 2.2 06/01/27	国債証券	2.2000	2,590	2,595	473,797	2027/06/01
ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国債証券	0.9500	900	804	146,929	2032/06/01
ITALY BTPS 2.8 06/15/29	国債証券	2.8000	1,800	1,827	333,518	2029/06/15
ITALY BTPS 3.7 06/15/30	国債証券	3.7000	1,700	1,782	325,324	2030/06/15
ITALY BTPS 3.85 07/01/34	国債証券	3.8500	1,280	1,349	246,398	2034/07/01

銘柄	当期末					
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ITALY BTPS 3.45 07/15/31	国債証券	3.4500	1,600	1,660	303,208	2031/07/15
ITALY BTPS 3.25 07/15/32	国債証券	3.2500	1,600	1,637	298,943	2032/07/15
ITALY BTPS 2.95 07/01/30	国債証券	2.9500	1,200	1,220	222,849	2030/07/01
ITALY BTPS 3.35 07/01/29	国債証券	3.3500	1,400	1,443	263,594	2029/07/01
ITALY BTPS 3.45 07/15/27	国債証券	3.4500	1,200	1,221	223,046	2027/07/15
ITALY BTPS 5.0 08/01/34	国債証券	5.0000	860	980	179,034	2034/08/01
ITALY BTPS 5.0 08/01/39	国債証券	5.0000	1,590	1,831	334,315	2039/08/01
ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	2.0500	1,700	1,699	310,319	2027/08/01
ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	3.0000	1,710	1,747	318,946	2029/08/01
ITALY BTPS 3.65 08/01/35	国債証券	3.6500	1,900	1,963	358,429	2035/08/01
ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	0.6000	1,520	1,361	248,574	2031/08/01
ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	0.9500	1,350	1,262	230,423	2030/08/01
ITALY BTPS 3.8 08/01/28	国債証券	3.8000	300	311	56,813	2028/08/01
ITALY BTPS 2.95 09/01/38	国債証券	2.9500	720	675	123,273	2038/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/44	国債証券	4.7500	1,460	1,629	297,493	2044/09/01
ITALY BTPS 3.25 09/01/46	国債証券	3.2500	1,380	1,241	226,567	2046/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	4.7500	1,480	1,570	286,782	2028/09/01
ITALY BTPS 5.0 09/01/40	国債証券	5.0000	1,050	1,208	220,620	2040/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/50	国債証券	2.4500	1,180	882	161,147	2050/09/01
ITALY BTPS 1.7 09/01/51	国債証券	1.7000	1,170	725	132,482	2051/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/33	国債証券	2.4500	980	946	172,782	2033/09/01
ITALY BTPS 2.15 09/01/52	国債証券	2.1500	1,060	722	131,969	2052/09/01
ITALY BTPS 2.25 09/01/36	国債証券	2.2500	750	679	123,960	2036/09/01
ITALY BTPS 4.45 09/01/43	国債証券	4.4500	700	752	137,330	2043/09/01
ITALY BTPS 0.95 09/15/27	国債証券	0.9500	1,880	1,848	337,394	2027/09/15
ITALY BTPS 4.5 10/01/53	国債証券	4.5000	1,270	1,337	244,125	2053/10/01
ITALY BTPS 4.3 10/01/54	国債証券	4.3000	900	916	167,252	2054/10/01
ITALY BTPS 4.0 10/30/31	国債証券	4.0000	1,400	1,496	273,102	2031/10/30
ITALY BTPS 4.05 10/30/37	国債証券	4.0500	900	952	173,906	2037/10/30
ITALY BTPS 4.15 10/01/39	国債証券	4.1500	1,260	1,330	242,893	2039/10/01
ITALY BTPS 3.85 10/01/40	国債証券	3.8500	1,600	1,626	296,928	2040/10/01
ITALY BTPS 3.6 10/01/35	国債証券	3.6000	2,000	2,056	375,395	2035/10/01
ITALY BTPS 2.7 10/01/30	国債証券	2.7000	600	603	110,165	2030/10/01
ITALY BTPS 2.7 10/15/27	国債証券	2.7000	1,500	1,513	276,344	2027/10/15
ITALY BTPS 3.0 10/01/29	国債証券	3.0000	1,000	1,020	186,201	2029/10/01
ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	6.5000	2,010	2,154	393,344	2027/11/01
ITALY BTPS 4.35 11/01/33	国債証券	4.3500	1,400	1,527	278,826	2033/11/01
ITALY BTPS 4.0 11/15/30	国債証券	4.0000	1,000	1,062	193,959	2030/11/15
ITALY BTPS 3.25 11/15/32	国債証券	3.2500	1,800	1,838	335,588	2032/11/15
ITALY BTPS 3.15 11/15/31	国債証券	3.1500	1,400	1,430	261,141	2031/11/15
ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	2.8000	1,940	1,970	359,683	2028/12/01
ITALY BTPS 0.95 12/01/31	国債証券	0.9500	2,000	1,811	330,768	2031/12/01
ITALY BTPS 1.65 12/01/30	国債証券	1.6500	940	901	164,573	2030/12/01
ITALY BTPS 2.5 12/01/32	国債証券	2.5000	800	782	142,797	2032/12/01
ITALY BTPS 3.85 12/15/29	国債証券	3.8500	2,300	2,418	441,488	2029/12/15
ITALY BTPS 2.65 12/01/27	国債証券	2.6500	1,520	1,533	280,028	2027/12/01
小計	－	－	113,602	112,632	20,561,089	－
(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	660	268	48,966	2052/04/15
FINLAND 0.75 04/15/31	国債証券	0.7500	700	642	117,208	2031/04/15
FINLAND 1.375 04/15/47	国債証券	1.3750	280	187	34,271	2047/04/15

銘柄	当期末					
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FINLAND 2.75 04/15/38	国債証券	2.7500	370	353	64,519	2038/04/15
FINLAND 2.95 04/15/55	国債証券	2.9500	91	77	14,191	2055/04/15
FINLAND 0.5 04/15/43	国債証券	0.5000	380	233	42,675	2043/04/15
FINLAND 0.125 04/15/36	国債証券	0.1250	816	609	111,193	2036/04/15
FINLAND 3.2 04/15/45	国債証券	3.2000	200	190	34,772	2045/04/15
FINLAND 2.875 04/15/29	国債証券	2.8750	400	407	74,403	2029/04/15
FINLAND 2.75 07/04/28	国債証券	2.7500	320	325	59,339	2028/07/04
FINLAND 2.625 07/04/42	国債証券	2.6250	400	359	65,680	2042/07/04
FINLAND 0.5 09/15/29	国債証券	0.5000	715	671	122,653	2029/09/15
FINLAND 0.5 09/15/28	国債証券	0.5000	650	623	113,828	2028/09/15
FINLAND 0.5 09/15/27	国債証券	0.5000	400	390	71,302	2027/09/15
FINLAND 0.25 09/15/40	国債証券	0.2500	290	186	34,029	2040/09/15
FINLAND 3.0 09/15/33	国債証券	3.0000	1,100	1,118	204,196	2033/09/15
FINLAND 1.5 09/15/32	国債証券	1.5000	750	698	127,513	2032/09/15
FINLAND 0.125 09/15/31	国債証券	0.1250	1,100	963	175,935	2031/09/15
FINLAND 3.0 09/15/35	国債証券	3.0000	400	401	73,209	2035/09/15
FINLAND 0.0 09/15/30	国債証券	0.0000	110	98	18,010	2030/09/15
小計	－	－	10,132	8,808	1,607,900	－
(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	489	89,351	2062/01/26
AUSTRIA 1.5 02/20/47	国債証券	1.5000	650	453	82,696	2047/02/20
AUSTRIA 0.5 02/20/29	国債証券	0.5000	1,520	1,445	263,871	2029/02/20
AUSTRIA 0.75 02/20/28	国債証券	0.7500	1,355	1,320	241,090	2028/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/34	国債証券	2.9000	450	453	82,747	2034/02/20
AUSTRIA 3.2 02/20/36	国債証券	3.2000	600	609	111,183	2036/02/20
AUSTRIA 2.95 02/20/35	国債証券	2.9500	200	200	36,590	2035/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/31	国債証券	0.0000	1,360	1,204	219,815	2031/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/33	国債証券	2.9000	1,150	1,164	212,626	2033/02/20
AUSTRIA 0.9 02/20/32	国債証券	0.9000	1,400	1,269	231,827	2032/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/30	国債証券	0.0000	1,280	1,166	213,022	2030/02/20
AUSTRIA 4.15 03/15/37	国債証券	4.1500	1,010	1,112	203,122	2037/03/15
AUSTRIA 0.75 03/20/51	国債証券	0.7500	590	311	56,935	2051/03/20
AUSTRIA 0.7 04/20/71	国債証券	0.7000	360	130	23,820	2071/04/20
AUSTRIA 0.5 04/20/27	国債証券	0.5000	390	383	69,977	2027/04/20
AUSTRIA 2.4 05/23/34	国債証券	2.4000	1,260	1,222	223,204	2034/05/23
AUSTRIA 1.85 05/23/49	国債証券	1.8500	460	334	61,071	2049/05/23
AUSTRIA 2.9 05/23/29	国債証券	2.9000	400	408	74,557	2029/05/23
AUSTRIA 0.85 06/30/20	国債証券	0.8500	310	96	17,672	2120/06/30
AUSTRIA 3.15 06/20/44	国債証券	3.1500	550	525	95,942	2044/06/20
AUSTRIA 6.25 07/15/27	国債証券	6.2500	1,115	1,178	215,163	2027/07/15
AUSTRIA 3.2 07/15/39	国債証券	3.2000	700	694	126,801	2039/07/15
AUSTRIA 2.1 09/20/17	国債証券	2.1000	390	233	42,583	2117/09/20
AUSTRIA 2.8 09/20/32	国債証券	2.8000	500	503	91,996	2032/09/20
AUSTRIA 3.15 10/20/53	国債証券	3.1500	420	381	69,642	2053/10/20
AUSTRIA 0.25 10/20/36	国債証券	0.2500	1,060	791	144,430	2036/10/20
AUSTRIA 0.0 10/20/40	国債証券	0.0000	770	473	86,432	2040/10/20
AUSTRIA 1.5 11/02/86	国債証券	1.5000	190	91	16,749	2086/11/02
小計	－	－	20,920	18,652	3,404,927	－
合計	－	－	－	－	304,789,302	－

■投資信託財産の構成

2026年２月24日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	304,789,302	98.3
コール・ローン等、その他	5,253,773	1.7
投資信託財産総額	310,043,076	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、308,819,613千円、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、2026年２月24日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝154.86円、１カナダ・ドル＝113.05円、１オーストラリア・ドル＝109.39円、１シンガポール・ドル＝122.29円、１ニュージーランド・ドル＝92.33円、１イギリス・ポンド＝209.01円、１イスラエル・シュケル＝49.593円、１デンマーク・クローネ＝24.44円、１ノルウェー・クローネ＝16.19円、１スウェーデン・クローナ＝17.09円、１メキシコ・ペソ＝8.975円、１オフショア・人民元＝22.479円、１マレーシア・リンギット＝39.828円、１ポーランド・ズロチ＝43.266円、１ユーロ＝182.55円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年２月24日)現在

項目	当期末
(A) 資産	**311,220,164,433円**
コール・ローン等	2,435,595,393
公社債(評価額)	304,789,302,340
未収入金	1,178,136,730
未収利息	2,609,823,580
前払費用	207,306,390
(B) 負債	**1,577,197,430**
未払金	1,554,844,430
未払解約金	22,353,000
(C) 純資産総額(A－B)	**309,642,967,003**
元本	114,738,216,739
次期繰越損益金	194,904,750,264
(D) 受益権総口数	**114,738,216,739口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**26,987円**

(注１) 期首元本額 114,336,381,954円
追加設定元本額 42,071,866,157円
一部解約元本額 41,670,031,372円

(注２) 期末における元本の内訳

ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド	9,046,169,190円
たわらノーロード 先進国債券	26,631,990,027円
たわらノーロード バランス（８資産均等型）	5,492,161,022円
たわらノーロード バランス（堅実型）	76,204,405円
たわらノーロード バランス（標準型）	554,674,152円
たわらノーロード バランス（積極型）	162,031,872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）	16,906,619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）	929,187,090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）	1,737,373,824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）	941,800,283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）	623,786,001円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型）	1,765,781円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）	12,405,475円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型）	146,923,029円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型）	40,922,803円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型）	29,274,840円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	54,857,394円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	12,725,900円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	447,717円
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	6,909,874,885円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド	4,020,402,297円
Ｏｎｅグローバルバランス	209,706,897円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	772,521,481円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	2,608,980,983円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	3,504,958,590円
ＤＩＡＭ ＤＣバランス30インデックスファンド	360,518,765円
ＤＩＡＭ ＤＣバランス50インデックスファンド	840,298,768円
ＤＩＡＭ ＤＣバランス70インデックスファンド	917,683,100円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	22,221,019円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	940,871,130円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	33,205,553円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国10）	156,797,134円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国20）	176,543,663円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国30）	324,428,213円
クルーズコントロール	391,119,377円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	225,130,824円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	1,389,110,084円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	1,123,327,142円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	174,341,663円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	1,020,799,067円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	3,981,950円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	28,919,129円
Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド	729,064,021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）	302,919,829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）	323,434,226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）	316,845,344円
インカム重視マルチアセット運用ファンドＩＩ2021－04（適格機関投資家限定）	839,900,055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）	709,327,344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）	362,251,956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）	583,994,066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）	883,100,081円
ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）	4,897,266,931円
ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）	1,322,652,730円
外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）	4,209,924,082円
ＤＩＡＭワールドバランス25ＶＡ（適格機関投資家限定）	31,227,279円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	572,574,574円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	155,988,926円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	180,239,164円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,229,665円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	16,660,545円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,075,429円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	52,637円
ＤＩＡＭバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	692,158,406円
ＤＩＡＭバランスファンド37.5ＶＡ（適格機関投資家限定）	982,194,365円
ＤＩＡＭバランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,984,375,768円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	35,159,501円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	76,754,747円
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）	584,137,376円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	117,620,285円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド55ＶＡ（適格機関投資家限定）	148,101円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	104,346,029円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	97,905,737円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	118,914,941円
ＤＩＡＭ世界バランス25ＶＡ（適格機関投資家限定）	22,672,127円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	59,600,973円
コア資産形成ファンド	20,800,921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＞	2,415,896,596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＞	6,856,119,578円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	5,789,966,672円
ＭＨＡＭ外国債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］	5,660,366,594円
期末元本合計	114,738,216,739円

■損益の状況

当期　自2025年２月22日　至2026年２月24日

項目	当期
(A) 配当等収益	**9,255,540,404円**
受取利息	9,255,534,429
その他収益金	5,975
(B) 有価証券売買損益	**30,892,894,661**
売買益	33,191,805,865
売買損	△2,298,911,204
(C) その他費用	**△50,448,676**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**40,097,986,389**
(E) 前期繰越損益金	**156,569,573,912**
(F) 解約差損益金	**△63,411,720,880**
(G) 追加信託差損益金	**61,648,910,843**
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	**194,904,750,264**
次期繰越損益金(H)	**194,904,750,264**

（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

（2025年４月１日）

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日　2026年６月22日）

（計算期間　2025年６月24日～2026年６月22日）

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第19期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2008年１月16日から無期限です。
運用方針	主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

■最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）（ベンチマーク）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
15期（2022年６月22日）	12,469	△13.0	361.76	△13.0	104.3	－	375,850
16期（2023年６月22日）	11,893	△4.6	345.85	△4.4	104.0	－	101,286
17期（2024年６月24日）	11,557	△2.8	337.19	△2.5	100.3	－	245,015
18期（2025年６月23日）	11,500	△0.5	336.19	△0.3	100.7	－	266,825
19期（2026年６月22日）	11,456	△0.4	334.94	△0.4	99.5	－	263,781

（注１）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注２）ベンチマークはＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）です（以下同じ）。
（注３）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）は、ＦＴＳＥ　Ｆｉｘｅｄ　Ｉｎｃｏｍｅ　ＬＬＣにより運営されている債券インデックスです。ＦＴＳＥ　Ｆｉｘｅｄ　Ｉｎｃｏｍｅ　ＬＬＣは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、ＦＴＳＥ　Ｆｉｘｅｄ　Ｉｎｃｏｍｅ　ＬＬＣは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はＦＴＳＥ　Ｆｉｘｅｄ　Ｉｎｃｏｍｅ　ＬＬＣに帰属します（以下同じ）。
（注４）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

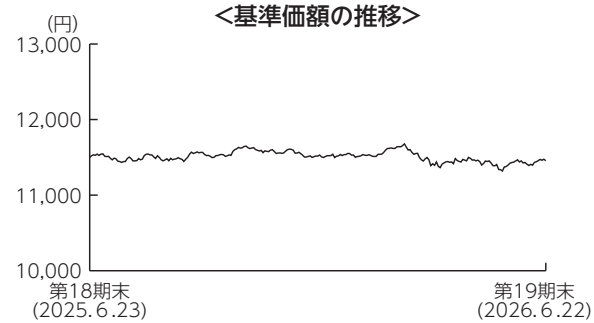
■当期中の基準価額と市況の推移

年　月　日	基準価額		FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)(ベンチマーク)		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
(期首)	円	%	ポイント	%	%	%
2025年6月23日	11,500	－	336.19	－	100.7	－
6月末	11,525	0.2	336.87	0.2	100.4	－
7月末	11,467	△0.3	335.23	△0.3	101.1	－
8月末	11,495	△0.0	336.04	△0.0	97.4	－
9月末	11,523	0.2	336.90	0.2	100.0	－
10月末	11,594	0.8	338.98	0.8	102.6	－
11月末	11,606	0.9	339.33	0.9	100.9	－
12月末	11,541	0.4	337.37	0.3	100.1	－
2026年1月末	11,534	0.3	337.25	0.3	97.8	－
2月末	11,654	1.3	340.75	1.4	99.7	－
3月末	11,410	△0.8	333.66	△0.8	97.8	－
4月末	11,398	△0.9	333.22	△0.9	100.1	－
5月末	11,452	△0.4	334.89	△0.4	100.2	－
(期末)						
2026年6月22日	11,456	△0.4	334.94	△0.4	99.5	－

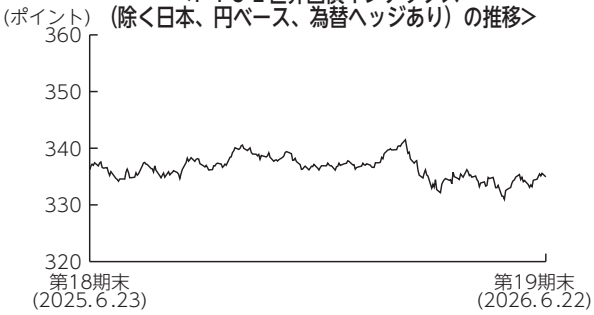
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年６月24日から2026年６月22日まで）

<基準価額の推移>



<ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）の推移>



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は11,456円となり、前期末比で0.4％下落しました。

基準価額の主な変動要因

米国債、ドイツ債の利回りはともに上昇（価格は下落）しました。

米国債は、８月に米雇用統計が大幅下方修正されたことなどから利回りは低下（価格は上昇）する局面もありましたが、米国によるイランへの軍事攻撃を受けたインフレ加速懸念から利回りは上昇しました。ドイツ債についても米国によるイランへの軍事攻撃を受けたインフレ加速懸念から利回りは上昇しました。これらを主因に基準価額は下落しました。

投資環境

外国債券市場では、米国債利回り、ドイツ債利回りはともに上昇（価格は下落）しました。

米国債は、８月に米雇用統計が大幅下方修正されたことや、プライベートクレジットを巡る懸念に伴うリスク回避の動きなどから利回りは低下（価格は上昇）する局面もありましたが、米国によるイランへの軍事攻撃を受けたインフレ加速懸念から利回りは上昇しました。ドイツ債についても、米国によるイランへの軍事攻撃を受けたインフレ加速懸念から利回りは上昇しました。

ポートフォリオについて

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で0.4％下落しました。

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目指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 金額	当期 比率	項目の概要
(a) その他費用	2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)	(2)	(0.020)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(その他)	(0)	(0.001)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	2	0.021	
期中の平均基準価額は11,509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（2025年６月24日から2026年６月22日まで）

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 342,910	千アメリカ・ドル 451,908 (－)
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 22,192	千カナダ・ドル 23,443 (－)
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 9,862	千オーストラリア・ドル 12,932 (－)
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 2,157	千シンガポール・ドル 4,185 (－)
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 1,608	千ニュージーランド・ドル 2,425 (－)
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 26,620	千イギリス・ポンド 33,920 (－)
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シュケル 7,819	千イスラエル・シュケル 9,801 (－)
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 7,359	千デンマーク・クローネ 12,422 (－)
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 6,224	千ノルウェー・クローネ 9,256 (－)
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 7,682	千スウェーデン・クローナ 14,088 (－)

				買付額	売付額
外国	メキシコ		国債証券	千メキシコ・ペソ 89,551	千メキシコ・ペソ 109,543 (－)
	韓国		国債証券	千韓国・ウォン 18,195,410	千韓国・ウォン － (－)
	中国		国債証券	千オフショア・人民元 632,232	千オフショア・人民元 716,125 (－)
	マレーシア		国債証券	千マレーシア・リンギット 6,555	千マレーシア・リンギット 12,904 (－)
	ポーランド		国債証券	千ポーランド・ズロチ 21,797	千ポーランド・ズロチ 21,903 (－)
	ユーロ	アイルランド	国債証券	千ユーロ 1,620	千ユーロ 2,860 (－)
		オランダ	国債証券	4,948	8,524 (－)
		ベルギー	国債証券	7,236	10,951 (－)
		フランス	国債証券	41,298	57,230 (－)
		ドイツ	国債証券	34,571	46,839 (－)
		ポルトガル	国債証券	3,526	5,407 (－)
		スペイン	国債証券	23,183	36,278 (－)
		イタリア	国債証券	34,869	52,958 (－)
		フィンランド	国債証券	2,658	3,239 (－)
		オーストリア	国債証券	4,321	7,789 (－)
		スロバキア	国債証券	2,750	－ (－)

（注１）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）（　）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等（2025年６月24日から2026年６月22日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB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
	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	779,473	729,180	117,835,590	44.7	－	18.8	18.0	7.8
	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円					
カナダ	50,200	48,022	5,474,583	2.1	－	1.0	0.7	0.4
	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円					
オーストラリア	34,070	30,458	3,448,844	1.3	－	0.8	0.4	0.1
	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円					
シンガポール	7,367	7,790	974,200	0.4	－	0.2	0.1	0.0
	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円					
ニュージーランド	8,600	8,019	742,977	0.3	－	0.2	0.1	0.0
	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円					
イギリス	83,472	69,086	14,756,935	5.6	－	3.9	1.1	0.6
	千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル	千円					
イスラエル	22,380	21,371	1,166,069	0.4	－	0.3	0.2	0.0
	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円					
デンマーク	23,180	21,137	523,776	0.2	－	0.1	0.0	0.0
	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円					
ノルウェー	27,519	25,319	422,326	0.2	－	0.1	0.0	0.0
	千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ	千円					
スウェーデン	28,060	27,114	456,607	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円					
メキシコ	273,418	260,748	2,431,300	0.9	－	0.5	0.3	0.1
	千韓国・ウォン	千韓国・ウォン	千円					
韓国	20,590,000	17,672,035	1,862,950	0.7	－	0.4	0.3	0.0
	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円					
中国	1,357,510	1,411,226	33,619,782	12.7	－	5.5	4.8	2.4
	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円					
マレーシア	32,092	33,310	1,299,072	0.5	－	0.3	0.1	0.1
	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円					
ポーランド	44,660	43,491	1,890,915	0.7	－	0.3	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	千円					
アイルランド	6,575	5,807	1,075,394	0.4	－	0.3	0.1	0.0
オランダ	19,197	17,209	3,186,895	1.2	－	0.8	0.4	0.1
ベルギー	24,470	21,388	3,960,662	1.5	－	1.1	0.3	0.2
フランス	109,729	99,397	18,406,437	7.0	－	3.9	2.2	0.9
ドイツ	87,556	79,885	14,793,183	5.6	－	2.9	1.8	0.9
ポルトガル	8,240	7,847	1,453,185	0.6	－	0.3	0.2	0.0
スペイン	62,273	58,942	10,914,910	4.1	－	2.4	1.2	0.6
イタリア	95,132	92,276	17,087,711	6.5	－	3.6	2.0	0.9
フィンランド	8,346	7,432	1,376,280	0.5	－	0.3	0.2	0.0
オーストリア	16,430	14,515	2,688,052	1.0	－	0.6	0.3	0.1
スロバキア	2,860	2,722	504,217	0.2	－	0.1	0.1	－
			千円					
合計	－	－	262,352,864	99.5	－	49.0	35.1	15.3

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

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

(B) 個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債銘柄別

銘柄	当期末					
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	1.7500	1,600	1,504	243,061	2029/01/31
US T N/B 4.375 01/31/32	国債証券	4.3750	2,500	2,513	406,106	2032/01/31
US T N/B 0.75 01/31/28	国債証券	0.7500	870	823	133,153	2028/01/31
US T N/B 3.5 01/31/30	国債証券	3.5000	1,500	1,464	236,690	2030/01/31
US T N/B 4.0 01/31/33	国債証券	4.0000	4,000	3,926	634,532	2033/01/31
US T N/B 4.0 01/31/31	国債証券	4.0000	1,500	1,485	240,051	2031/01/31
US T N/B 3.5 01/31/28	国債証券	3.5000	5,900	5,837	943,346	2028/01/31
US T N/B 4.0 01/31/29	国債証券	4.0000	3,600	3,582	578,873	2029/01/31
US T N/B 4.25 01/15/28	国債証券	4.2500	3,000	3,002	485,254	2028/01/15
US T N/B 3.75 01/31/31	国債証券	3.7500	4,500	4,410	712,712	2031/01/31
US T N/B 4.25 01/31/30	国債証券	4.2500	3,700	3,704	598,609	2030/01/31
US T N/B 3.5 01/15/29	国債証券	3.5000	5,200	5,112	826,205	2029/01/15
US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	3.1250	1,000	814	131,697	2042/02/15
US T N/B 3.125 02/15/43	国債証券	3.1250	1,260	1,010	163,282	2043/02/15
US T N/B 2.5 02/15/46	国債証券	2.5000	900	622	100,671	2046/02/15
US T N/B 3.5 02/15/39	国債証券	3.5000	700	630	101,830	2039/02/15
US T N/B 5.375 02/15/31	国債証券	5.3750	1,000	1,049	169,572	2031/02/15
US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	4.5000	2,630	2,660	429,955	2036/02/15
US T N/B 4.75 02/15/41	国債証券	4.7500	1,400	1,402	226,708	2041/02/15
US T N/B 3.625 02/15/44	国債証券	3.6250	2,000	1,700	274,770	2044/02/15
US T N/B 3.0 02/15/49	国債証券	3.0000	2,100	1,537	248,422	2049/02/15
US T N/B 2.25 02/15/52	国債証券	2.2500	4,370	2,646	427,728	2052/02/15
US T N/B 4.375 02/15/38	国債証券	4.3750	600	594	96,141	2038/02/15
US T N/B 3.625 02/15/53	国債証券	3.6250	4,350	3,497	565,168	2053/02/15
US T N/B 4.625 02/15/40	国債証券	4.6250	900	896	144,815	2040/02/15
US T N/B 2.375 02/15/42	国債証券	2.3750	1,000	731	118,154	2042/02/15
US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	1.8750	2,000	1,117	180,632	2051/02/15
US T N/B 4.25 02/15/54	国債証券	4.2500	3,800	3,409	550,944	2054/02/15
US T N/B 2.5 02/15/45	国債証券	2.5000	2,110	1,484	239,961	2045/02/15
US T N/B 4.625 02/15/55	国債証券	4.6250	2,500	2,388	385,930	2055/02/15
US T N/B 3.0 02/15/47	国債証券	3.0000	1,390	1,038	167,783	2047/02/15
US T N/B 4.75 02/15/56	国債証券	4.7500	2,300	2,245	362,881	2056/02/15
US T N/B 3.0 02/15/48	国債証券	3.0000	1,700	1,256	203,056	2048/02/15
US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	2.6250	1,400	1,345	217,393	2029/02/15
US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	2.7500	2,200	2,150	347,451	2028/02/15
US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	4.0000	5,500	5,368	867,552	2034/02/15
US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1.1250	4,000	3,483	562,999	2031/02/15
US T N/B 4.125 02/15/36	国債証券	4.1250	8,800	8,578	1,386,305	2036/02/15
US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	4.6250	7,600	7,714	1,246,678	2035/02/15
US T N/B 4.25 02/28/31	国債証券	4.2500	2,400	2,401	388,142	2031/02/28
US T N/B 3.875 02/15/43	国債証券	3.8750	2,500	2,221	359,070	2043/02/15
US T N/B 4.5 02/15/44	国債証券	4.5000	1,000	955	154,403	2044/02/15
US T N/B 1.875 02/15/41	国債証券	1.8750	2,900	2,015	325,713	2041/02/15
US T N/B 4.75 02/15/45	国債証券	4.7500	2,200	2,159	348,972	2045/02/15
US T N/B 4.625 02/15/46	国債証券	4.6250	1,500	1,444	233,480	2046/02/15
US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	2.0000	1,000	585	94,659	2050/02/15
US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1.8750	4,780	4,208	680,146	2032/02/15
US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	3.5000	1,600	1,524	246,339	2033/02/15
US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	1.5000	1,500	1,364	220,479	2030/02/15
US T N/B 3.5 02/28/31	国債証券	3.5000	2,000	1,938	313,339	2031/02/28
US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	1.1250	1,520	1,444	233,503	2028/02/29
US T N/B 1.875 02/28/29	国債証券	1.8750	2,600	2,447	395,590	2029/02/28
US T N/B 4.125 02/29/32	国債証券	4.1250	2,500	2,481	401,048	2032/02/29
US T N/B 3.75 02/28/33	国債証券	3.7500	2,000	1,933	312,531	2033/02/28

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	
(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	5,100	5,063	818,300	2030/02/28
US T N/B 4.0 02/29/28	国債証券	4.0000	3,100	3,090	499,502	2028/02/29
US T N/B 4.25 02/28/29	国債証券	4.2500	2,500	2,503	404,583	2029/02/28
US T N/B 4.25 02/15/28	国債証券	4.2500	2,000	2,002	323,528	2028/02/15
US T N/B 3.375 02/29/28	国債証券	3.3750	7,000	6,909	1,116,507	2028/02/29
US T N/B 3.5 02/15/29	国債証券	3.5000	4,500	4,422	714,672	2029/02/15
US T N/B 1.25 03/31/28	国債証券	1.2500	3,500	3,325	537,474	2028/03/31
US T N/B 2.375 03/31/29	国債証券	2.3750	2,200	2,096	338,757	2029/03/31
US T N/B 4.125 03/31/32	国債証券	4.1250	3,700	3,671	593,365	2032/03/31
US T N/B 4.125 03/31/31	国債証券	4.1250	1,753	1,744	281,940	2031/03/31
US T N/B 3.625 03/31/30	国債証券	3.6250	2,600	2,546	411,592	2030/03/31
US T N/B 4.25 03/31/33	国債証券	4.2500	2,000	1,990	321,735	2033/03/31
US T N/B 3.625 03/31/28	国債証券	3.6250	3,000	2,971	480,179	2028/03/31
US T N/B 3.875 03/31/31	国債証券	3.8750	4,000	3,939	636,552	2031/03/31
US T N/B 3.875 03/15/28	国債証券	3.8750	1,000	994	160,782	2028/03/15
US T N/B 4.0 03/31/30	国債証券	4.0000	2,000	1,985	320,813	2030/03/31
US T N/B 4.125 03/31/29	国債証券	4.1250	5,000	4,990	806,516	2029/03/31
US T N/B 3.5 03/15/29	国債証券	3.5000	2,200	2,161	349,270	2029/03/15
US T N/B 4.125 04/30/33	国債証券	4.1250	1,000	987	159,605	2033/04/30
US T N/B 4.0 04/30/32	国債証券	4.0000	2,000	1,971	318,541	2032/04/30
US T N/B 1.25 04/30/28	国債証券	1.2500	2,600	2,464	398,314	2028/04/30
US T N/B 4.625 04/30/31	国債証券	4.6250	2,100	2,135	345,080	2031/04/30
US T N/B 2.875 04/30/29	国債証券	2.8750	3,150	3,039	491,163	2029/04/30
US T N/B 3.5 04/30/28	国債証券	3.5000	2,800	2,765	446,938	2028/04/30
US T N/B 3.5 04/30/30	国債証券	3.5000	1,900	1,852	299,316	2030/04/30
US T N/B 3.875 04/30/31	国債証券	3.8750	2,500	2,461	397,750	2031/04/30
US T N/B 3.75 04/15/28	国債証券	3.7500	3,000	2,977	481,116	2028/04/15
US T N/B 3.875 04/30/30	国債証券	3.8750	3,900	3,853	622,694	2030/04/30
US T N/B 4.625 04/30/29	国債証券	4.6250	3,500	3,539	572,029	2029/04/30
US T N/B 3.875 04/15/29	国債証券	3.8750	4,500	4,462	721,149	2029/04/15
US T N/B 6.25 05/15/30	国債証券	6.2500	2,600	2,789	450,703	2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/40	国債証券	4.3750	1,300	1,258	203,350	2040/05/15
US T N/B 4.375 05/15/41	国債証券	4.3750	300	288	46,555	2041/05/15
US T N/B 3.0 05/15/42	国債証券	3.0000	1,200	957	154,734	2042/05/15
US T N/B 4.25 05/15/39	国債証券	4.2500	600	580	93,733	2039/05/15
US T N/B 2.875 05/15/43	国債証券	2.8750	1,590	1,224	197,836	2043/05/15
US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	2.3750	1,180	741	119,869	2051/05/15
US T N/B 3.375 05/15/44	国債証券	3.3750	1,800	1,473	238,044	2044/05/15
US T N/B 3.0 05/15/45	国債証券	3.0000	2,500	1,907	308,286	2045/05/15
US T N/B 3.0 05/15/47	国債証券	3.0000	1,200	894	144,515	2047/05/15
US T N/B 2.875 05/15/52	国債証券	2.8750	3,900	2,713	438,459	2052/05/15
US T N/B 2.5 05/15/46	国債証券	2.5000	800	551	89,152	2046/05/15
US T N/B 3.125 05/15/48	国債証券	3.1250	2,220	1,674	270,549	2048/05/15
US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	1.1250	1,500	950	153,630	2040/05/15
US T N/B 2.875 05/15/49	国債証券	2.8750	2,700	1,925	311,099	2049/05/15
US T N/B 3.625 05/15/53	国債証券	3.6250	3,880	3,117	503,835	2053/05/15
US T N/B 2.25 05/15/41	国債証券	2.2500	1,000	730	118,075	2041/05/15
US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	2.8750	3,440	3,358	542,766	2028/05/15
US T N/B 4.625 05/15/54	国債証券	4.6250	4,500	4,296	694,248	2054/05/15
US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	2.3750	3,320	3,157	510,231	2029/05/15
US T N/B 5.0 05/15/37	国債証券	5.0000	300	314	50,881	2037/05/15
US T N/B 4.75 05/15/55	国債証券	4.7500	2,700	2,632	425,377	2055/05/15
US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	1.2500	2,700	1,292	208,939	2050/05/15
US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1.6250	2,950	2,611	422,055	2031/05/15
US T N/B 4.625 05/31/31	国債証券	4.6250	7,500	7,627	1,232,523	2031/05/31
US T N/B 3.25 05/15/42	国債証券	3.2500	1,550	1,279	206,807	2042/05/15
US T N/B 4.625 05/15/44	国債証券	4.6250	1,000	969	156,644	2044/05/15

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 3.875 05/15/43	国債証券	3.8750	1,900	1,684	272,264	2043/05/15
US T N/B 5.0 05/15/45	国債証券	5.0000	1,000	1,011	163,537	2045/05/15
US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	2.8750	2,500	2,317	374,520	2032/05/15
US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	3.3750	2,900	2,734	441,958	2033/05/15
US T N/B 0.5 05/31/27	国債証券	0.5000	2,600	2,514	406,380	2027/05/31
US T N/B 4.375 05/15/36	国債証券	4.3750	3,000	2,981	481,732	2036/05/15
US T N/B 4.25 05/15/35	国債証券	4.2500	4,800	4,739	765,893	2035/05/15
US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	1.2500	3,140	2,969	479,892	2028/05/31
US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	0.6250	1,690	1,473	238,181	2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	4.3750	4,100	4,098	662,391	2034/05/15
US T N/B 2.625 05/31/27	国債証券	2.6250	3,300	3,255	526,102	2027/05/31
US T N/B 2.75 05/31/29	国債証券	2.7500	3,900	3,745	605,350	2029/05/31
US T N/B 4.125 05/31/32	国債証券	4.1250	2,700	2,677	432,689	2032/05/31
US T N/B 3.625 05/31/28	国債証券	3.6250	2,650	2,622	423,773	2028/05/31
US T N/B 3.75 05/31/30	国債証券	3.7500	2,200	2,163	349,583	2030/05/31
US T N/B 3.875 05/31/27	国債証券	3.8750	3,000	2,994	483,892	2027/05/31
US T N/B 3.75 05/15/28	国債証券	3.7500	3,500	3,472	561,092	2028/05/15
US T N/B 4.5 05/31/29	国債証券	4.5000	3,000	3,025	488,843	2029/05/31
US T N/B 4.0 05/31/30	国債証券	4.0000	2,000	1,984	320,687	2030/05/31
US T N/B 3.875 05/15/29	国債証券	3.8750	4,000	3,966	640,920	2029/05/15
US T N/B 0.5 06/30/27	国債証券	0.5000	2,500	2,410	389,569	2027/06/30
US T N/B 1.25 06/30/28	国債証券	1.2500	3,570	3,368	544,336	2028/06/30
US T N/B 4.0 06/30/32	国債証券	4.0000	2,000	1,969	318,301	2032/06/30
US T N/B 3.25 06/30/27	国債証券	3.2500	3,390	3,361	543,172	2027/06/30
US T N/B 4.25 06/30/31	国債証券	4.2500	2,500	2,501	404,189	2031/06/30
US T N/B 3.25 06/30/29	国債証券	3.2500	1,000	973	157,304	2029/06/30
US T N/B 4.0 06/30/28	国債証券	4.0000	2,800	2,789	450,845	2028/06/30
US T N/B 4.625 06/15/27	国債証券	4.6250	2,800	2,814	454,838	2027/06/15
US T N/B 3.75 06/30/30	国債証券	3.7500	2,500	2,456	397,016	2030/06/30
US T N/B 3.75 06/30/27	国債証券	3.7500	5,500	5,480	885,595	2027/06/30
US T N/B 3.875 06/15/28	国債証券	3.8750	2,500	2,485	401,593	2028/06/15
US T N/B 4.25 06/30/29	国債証券	4.2500	2,900	2,904	469,317	2029/06/30
US T N/B 3.875 06/30/30	国債証券	3.8750	3,900	3,850	622,238	2030/06/30
US T N/B 1.0 07/31/28	国債証券	1.0000	7,770	7,274	1,175,585	2028/07/31
US T N/B 0.375 07/31/27	国債証券	0.3750	2,600	2,495	403,279	2027/07/31
US T N/B 4.125 07/31/31	国債証券	4.1250	3,000	2,983	482,177	2031/07/31
US T N/B 4.0 07/31/30	国債証券	4.0000	2,500	2,479	400,678	2030/07/31
US T N/B 4.0 07/31/32	国債証券	4.0000	3,000	2,953	477,206	2032/07/31
US T N/B 2.625 07/31/29	国債証券	2.6250	7,600	7,255	1,172,437	2029/07/31
US T N/B 4.125 07/31/28	国債証券	4.1250	2,600	2,596	419,601	2028/07/31
US T N/B 2.75 07/31/27	国債証券	2.7500	2,150	2,118	342,303	2027/07/31
US T N/B 3.875 07/15/28	国債証券	3.8750	4,400	4,371	706,512	2028/07/15
US T N/B 4.375 07/15/27	国債証券	4.3750	2,400	2,406	388,944	2027/07/15
US T N/B 3.875 07/31/30	国債証券	3.8750	3,000	2,961	478,579	2030/07/31
US T N/B 3.875 07/31/27	国債証券	3.8750	5,000	4,986	805,790	2027/07/31
US T N/B 4.0 07/31/29	国債証券	4.0000	1,210	1,203	194,420	2029/07/31
US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	3.7500	1,000	890	143,912	2041/08/15
US T N/B 3.875 08/15/40	国債証券	3.8750	600	548	88,608	2040/08/15
US T N/B 2.75 08/15/42	国債証券	2.7500	1,080	827	133,697	2042/08/15
US T N/B 3.125 08/15/44	国債証券	3.1250	2,000	1,570	253,838	2044/08/15
US T N/B 4.5 08/15/39	国債証券	4.5000	1,830	1,806	291,996	2039/08/15
US T N/B 3.625 08/15/43	国債証券	3.6250	1,800	1,538	248,645	2043/08/15
US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	2.0000	1,300	744	120,336	2051/08/15
US T N/B 4.125 08/15/53	国債証券	4.1250	3,950	3,469	560,686	2053/08/15
US T N/B 2.875 08/15/45	国債証券	2.8750	500	372	60,167	2045/08/15
US T N/B 4.75 08/15/55	国債証券	4.7500	2,400	2,340	378,295	2055/08/15
US T N/B 2.75 08/15/47	国債証券	2.7500	1,300	922	149,140	2047/08/15

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 2.25 08/15/49	国債証券	2.2500	2,890	1,806	291,853	2049/08/15
US T N/B 3.0 08/15/52	国債証券	3.0000	3,200	2,281	368,700	2052/08/15
US T N/B 4.375 08/15/43	国債証券	4.3750	2,700	2,547	411,649	2043/08/15
US T N/B 2.25 08/15/46	国債証券	2.2500	4,500	2,946	476,230	2046/08/15
US T N/B 3.0 08/15/48	国債証券	3.0000	2,010	1,478	238,917	2048/08/15
US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	2.2500	2,900	2,839	458,827	2027/08/15
US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	2.8750	2,900	2,822	456,081	2028/08/15
US T N/B 4.875 08/15/45	国債証券	4.8750	1,000	995	160,918	2045/08/15
US T N/B 4.25 08/15/54	国債証券	4.2500	4,700	4,218	681,639	2054/08/15
US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	1.6250	1,200	1,110	179,447	2029/08/15
US T N/B 4.25 08/15/35	国債証券	4.2500	5,000	4,931	796,984	2035/08/15
US T N/B 3.375 08/15/42	国債証券	3.3750	2,300	1,924	311,006	2042/08/15
US T N/B 1.75 08/15/41	国債証券	1.7500	500	335	54,270	2041/08/15
US T N/B 1.125 08/15/40	国債証券	1.1250	1,060	664	107,421	2040/08/15
US T N/B 4.125 08/15/44	国債証券	4.1250	2,000	1,814	293,266	2044/08/15
US T N/B 1.375 08/15/50	国債証券	1.3750	4,300	2,122	342,920	2050/08/15
US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	2.7500	3,580	3,282	530,460	2032/08/15
US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	3.8750	5,100	4,953	800,433	2033/08/15
US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1.2500	2,000	1,725	278,785	2031/08/15
US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	0.6250	5,190	4,486	725,036	2030/08/15
US T N/B 1.125 08/31/28	国債証券	1.1250	3,970	3,717	600,728	2028/08/31
US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	3.8750	3,500	3,377	545,759	2034/08/15
US T N/B 3.875 08/31/32	国債証券	3.8750	4,200	4,104	663,210	2032/08/31
US T N/B 0.5 08/31/27	国債証券	0.5000	2,900	2,778	449,052	2027/08/31
US T N/B 3.75 08/31/31	国債証券	3.7500	3,500	3,419	552,520	2031/08/31
US T N/B 3.125 08/31/29	国債証券	3.1250	3,000	2,904	469,328	2029/08/31
US T N/B 4.125 08/31/30	国債証券	4.1250	2,500	2,490	402,406	2030/08/31
US T N/B 4.375 08/31/28	国債証券	4.3750	2,500	2,509	405,483	2028/08/31
US T N/B 3.625 08/15/28	国債証券	3.6250	1,600	1,581	255,560	2028/08/15
US T N/B 3.75 08/15/27	国債証券	3.7500	3,200	3,186	514,877	2027/08/15
US T N/B 3.625 08/31/27	国債証券	3.6250	200	198	32,129	2027/08/31
US T N/B 3.625 08/31/30	国債証券	3.6250	2,300	2,247	363,157	2030/08/31
US T N/B 3.625 08/31/29	国債証券	3.6250	2,000	1,965	317,676	2029/08/31
US T N/B 0.375 09/30/27	国債証券	0.3750	2,820	2,689	434,653	2027/09/30
US T N/B 4.625 09/30/30	国債証券	4.6250	2,500	2,538	410,241	2030/09/30
US T N/B 1.25 09/30/28	国債証券	1.2500	3,250	3,044	492,005	2028/09/30
US T N/B 3.625 09/30/31	国債証券	3.6250	2,500	2,426	392,140	2031/09/30
US T N/B 3.875 09/30/32	国債証券	3.8750	5,500	5,371	868,020	2032/09/30
US T N/B 4.125 09/30/27	国債証券	4.1250	2,580	2,579	416,797	2027/09/30
US T N/B 3.875 09/30/29	国債証券	3.8750	2,500	2,475	399,983	2029/09/30
US T N/B 4.625 09/30/28	国債証券	4.6250	1,500	1,513	244,634	2028/09/30
US T N/B 3.625 09/30/30	国債証券	3.6250	2,300	2,246	363,077	2030/09/30
US T N/B 3.5 09/30/27	国債証券	3.5000	1,000	992	160,309	2027/09/30
US T N/B 3.375 09/15/28	国債証券	3.3750	5,600	5,503	889,299	2028/09/15
US T N/B 3.5 09/30/29	国債証券	3.5000	2,700	2,642	427,039	2029/09/30
US T N/B 4.125 10/31/31	国債証券	4.1250	2,500	2,484	401,459	2031/10/31
US T N/B 3.75 10/31/32	国債証券	3.7500	1,500	1,453	234,910	2032/10/31
US T N/B 1.375 10/31/28	国債証券	1.3750	2,300	2,155	348,362	2028/10/31
US T N/B 4.875 10/31/30	国債証券	4.8750	2,500	2,563	414,281	2030/10/31
US T N/B 0.5 10/31/27	国債証券	0.5000	1,300	1,237	200,027	2027/10/31
US T N/B 4.875 10/31/28	国債証券	4.8750	9,300	9,438	1,525,335	2028/10/31
US T N/B 4.0 10/31/29	国債証券	4.0000	2,400	2,384	385,325	2029/10/31
US T N/B 4.125 10/31/27	国債証券	4.1250	1,500	1,498	242,234	2027/10/31
US T N/B 3.875 10/15/27	国債証券	3.8750	1,000	996	161,038	2027/10/15
US T N/B 3.5 10/31/27	国債証券	3.5000	2,000	1,982	320,346	2027/10/31
US T N/B 3.625 10/31/30	国債証券	3.6250	7,200	7,029	1,135,931	2030/10/31
US T N/B 3.5 10/15/28	国債証券	3.5000	2,800	2,757	445,551	2028/10/15

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 4.125 10/31/29	国債証券	4.1250	4,000	3,989	644,733	2029/10/31
US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	5.2500	2,100	2,151	347,618	2028/11/15
US T N/B 6.125 11/15/27	国債証券	6.1250	2,500	2,567	414,967	2027/11/15
US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	3.0000	1,500	1,151	186,013	2044/11/15
US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	4.2500	1,000	950	153,595	2040/11/15
US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	2.7500	1,500	1,143	184,763	2042/11/15
US T N/B 4.75 11/15/53	国債証券	4.7500	4,230	4,114	664,849	2053/11/15
US T N/B 4.5 11/15/54	国債証券	4.5000	5,600	5,239	846,773	2054/11/15
US T N/B 3.125 11/15/41	国債証券	3.1250	1,280	1,047	169,316	2041/11/15
US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	3.7500	1,000	867	140,124	2043/11/15
US T N/B 2.75 11/15/47	国債証券	2.7500	800	566	91,506	2047/11/15
US T N/B 1.625 11/15/50	国債証券	1.6250	2,400	1,262	203,956	2050/11/15
US T N/B 1.875 11/15/51	国債証券	1.8750	2,500	1,382	223,367	2051/11/15
US T N/B 4.0 11/15/52	国債証券	4.0000	4,170	3,586	579,543	2052/11/15
US T N/B 3.0 11/15/45	国債証券	3.0000	1,000	758	122,494	2045/11/15
US T N/B 2.875 11/15/46	国債証券	2.8750	2,550	1,869	302,106	2046/11/15
US T N/B 4.375 11/15/39	国債証券	4.3750	760	738	119,414	2039/11/15
US T N/B 3.375 11/15/48	国債証券	3.3750	2,550	2,002	323,531	2048/11/15
US T N/B 2.375 11/15/49	国債証券	2.3750	2,880	1,843	297,861	2049/11/15
US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	3.1250	3,210	3,132	506,193	2028/11/15
US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	2.2500	2,140	2,084	336,887	2027/11/15
US T N/B 4.0 11/15/35	国債証券	4.0000	5,100	4,928	796,473	2035/11/15
US T N/B 4.0 11/15/42	国債証券	4.0000	2,500	2,262	365,698	2042/11/15
US T N/B 4.625 11/15/44	国債証券	4.6250	1,400	1,353	218,759	2044/11/15
US T N/B 1.375 11/15/40	国債証券	1.3750	1,730	1,120	181,074	2040/11/15
US T N/B 4.75 11/15/43	国債証券	4.7500	2,500	2,467	398,681	2043/11/15
US T N/B 2.0 11/15/41	国債証券	2.0000	1,200	833	134,668	2041/11/15
US T N/B 4.625 11/15/45	国債証券	4.6250	5,500	5,300	856,581	2045/11/15
US T N/B 4.625 11/15/55	国債証券	4.6250	1,500	1,434	231,795	2055/11/15
US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	4.1250	4,200	4,157	671,879	2032/11/15
US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	1.7500	3,000	2,770	447,729	2029/11/15
US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	4.5000	6,100	6,154	994,558	2033/11/15
US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1.3750	2,800	2,413	390,016	2031/11/15
US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	0.8750	2,690	2,331	376,817	2030/11/15
US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	4.2500	8,300	8,209	1,326,714	2034/11/15
US T N/B 0.625 11/30/27	国債証券	0.6250	2,200	2,092	338,077	2027/11/30
US T N/B 1.5 11/30/28	国債証券	1.5000	3,840	3,602	582,172	2028/11/30
US T N/B 4.375 11/30/30	国債証券	4.3750	2,600	2,615	422,638	2030/11/30
US T N/B 4.125 11/30/31	国債証券	4.1250	2,500	2,483	401,356	2031/11/30
US T N/B 3.75 11/30/32	国債証券	3.7500	3,000	2,905	469,583	2032/11/30
US T N/B 3.875 11/30/29	国債証券	3.8750	2,100	2,077	335,774	2029/11/30
US T N/B 4.375 11/30/28	国債証券	4.3750	2,700	2,711	438,135	2028/11/30
US T N/B 3.5 11/30/30	国債証券	3.5000	3,400	3,300	533,375	2030/11/30
US T N/B 4.125 11/15/27	国債証券	4.1250	2,800	2,798	452,214	2027/11/15
US T N/B 4.125 11/30/29	国債証券	4.1250	6,000	5,984	967,081	2029/11/30
US T N/B 3.5 11/15/28	国債証券	3.5000	2,800	2,755	445,339	2028/11/15
US T N/B 4.5 12/31/31	国債証券	4.5000	2,500	2,528	408,663	2031/12/31
US T N/B 3.875 12/31/32	国債証券	3.8750	2,500	2,437	393,907	2032/12/31
US T N/B 3.75 12/31/30	国債証券	3.7500	2,390	2,342	378,605	2030/12/31
US T N/B 1.375 12/31/28	国債証券	1.3750	3,500	3,266	527,819	2028/12/31
US T N/B 3.875 12/31/29	国債証券	3.8750	2,500	2,472	399,589	2029/12/31
US T N/B 0.625 12/31/27	国債証券	0.6250	2,860	2,711	438,182	2027/12/31
US T N/B 3.625 12/31/30	国債証券	3.6250	1,600	1,560	252,186	2030/12/31
US T N/B 3.875 12/31/27	国債証券	3.8750	2,800	2,787	450,456	2027/12/31
US T N/B 3.75 12/31/28	国債証券	3.7500	3,200	3,166	511,625	2028/12/31
US T N/B 4.0 12/15/27	国債証券	4.0000	1,500	1,496	241,817	2027/12/15
US T N/B 4.375 12/31/29	国債証券	4.3750	4,100	4,122	666,157	2029/12/31

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 3.5 12/15/28	国債証券	3.5000	2,000	1,967	317,960	2028/12/15
小計	－	－	779,473	729,180	117,835,590	－
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
CANADA 2.25 02/01/28	国債証券	2.2500	1,200	1,190	135,761	2028/02/01
CANADA 3.0 03/01/32	国債証券	3.0000	500	497	56,681	2032/03/01
CANADA 3.5 03/01/34	国債証券	3.5000	700	711	81,074	2034/03/01
CANADA 3.5 03/01/28	国債証券	3.5000	1,500	1,518	173,124	2028/03/01
CANADA 4.0 03/01/29	国債証券	4.0000	2,090	2,150	245,137	2029/03/01
CANADA 2.75 03/01/31	国債証券	2.7500	1,900	1,875	213,825	2031/03/01
CANADA 2.75 03/01/30	国債証券	2.7500	1,000	992	113,132	2030/03/01
CANADA 2.5 05/01/28	国債証券	2.5000	1,900	1,890	215,516	2028/05/01
CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	5.7500	1,050	1,134	129,310	2029/06/01
CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	5.7500	1,000	1,156	131,829	2033/06/01
CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5.0000	750	853	97,320	2037/06/01
CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	4.0000	570	595	67,935	2041/06/01
CANADA 2.0 06/01/28	国債証券	2.0000	1,030	1,015	115,718	2028/06/01
CANADA 1.0 06/01/27	国債証券	1.0000	1,140	1,123	128,131	2027/06/01
CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	2.2500	940	923	105,307	2029/06/01
CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	1.2500	1,720	1,609	183,493	2030/06/01
CANADA 2.75 06/01/33	国債証券	2.7500	400	388	44,286	2033/06/01
CANADA 3.0 06/01/34	国債証券	3.0000	1,570	1,538	175,422	2034/06/01
CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	1.5000	1,530	1,420	161,977	2031/06/01
CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	2.0000	900	844	96,312	2032/06/01
CANADA 3.25 06/01/36	国債証券	3.2500	1,000	984	112,286	2036/06/01
CANADA 3.25 06/01/35	国債証券	3.2500	2,150	2,132	243,136	2035/06/01
CANADA 2.75 09/01/27	国債証券	2.7500	1,100	1,101	125,576	2027/09/01
CANADA 3.25 09/01/28	国債証券	3.2500	1,650	1,665	189,813	2028/09/01
CANADA 2.75 09/01/30	国債証券	2.7500	630	623	71,086	2030/09/01
CANADA 3.5 09/01/29	国債証券	3.5000	1,400	1,424	162,369	2029/09/01
CANADA 2.5 11/01/27	国債証券	2.5000	300	299	34,117	2027/11/01
CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	3.5000	650	632	72,155	2045/12/01
CANADA 2.75 12/01/48	国債証券	2.7500	550	466	53,232	2048/12/01
CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	2.0000	1,860	1,314	149,876	2051/12/01
CANADA 1.75 12/01/53	国債証券	1.7500	1,650	1,072	122,315	2053/12/01
CANADA 2.75 12/01/64	国債証券	2.7500	1,060	833	94,983	2064/12/01
CANADA 2.75 12/01/55	国債証券	2.7500	1,460	1,186	135,276	2055/12/01
CANADA 3.25 12/01/35	国債証券	3.2500	2,650	2,619	298,592	2035/12/01
CANADA 3.5 12/01/57	国債証券	3.5000	810	763	87,091	2057/12/01
CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	0.5000	2,070	1,856	211,600	2030/12/01
CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	1.5000	1,250	1,150	131,136	2031/12/01
CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	2.5000	2,000	1,921	219,047	2032/12/01
CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	3.2500	1,570	1,562	178,102	2034/12/01
CANADA 2.25 12/01/29	国債証券	2.2500	1,000	977	111,487	2029/12/01
小計	－	－	50,200	48,022	5,474,583	－
(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	770	553	62,724	2047/03/21
AUSTRALIAN 4.25 03/21/36	国債証券	4.2500	1,080	1,033	117,016	2036/03/21
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	3.2500	1,600	1,549	175,414	2029/04/21
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	4.5000	960	953	107,942	2033/04/21
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	3.7500	800	725	82,170	2037/04/21
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	2.2500	900	863	97,736	2028/05/21
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2.5000	1,890	1,758	199,135	2030/05/21
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	2.7500	800	609	68,993	2041/05/21
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	1.2500	1,580	1,311	148,548	2032/05/21
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	3.7500	1,370	1,284	145,440	2034/05/21
AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	4.7500	670	616	69,811	2054/06/21
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	3.2500	920	770	87,190	2039/06/21

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	
(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 1.5 06/21/31	国債証券	1.5000	2,390	2,073	234,765	2031/06/21
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	2.7500	2,000	1,706	193,213	2035/06/21
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	国債証券	1.7500	1,010	514	58,276	2051/06/21
AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	国債証券	4.2500	580	562	63,682	2034/06/21
AUSTRALIAN 4.25 10/21/36	国債証券	4.2500	750	714	80,915	2036/10/21
AUSTRALIAN 4.75 10/21/37	国債証券	4.7500	1,560	1,542	174,685	2037/10/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	2.7500	1,200	1,153	130,575	2028/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	2.7500	1,260	1,229	139,202	2027/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	2.7500	1,670	1,580	178,987	2029/11/21
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	3.0000	1,150	1,031	116,749	2033/11/21
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1.7500	2,100	1,770	200,527	2032/11/21
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1.0000	1,190	991	112,218	2031/11/21
AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国債証券	4.2500	1,360	1,303	147,628	2035/12/21
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1.0000	730	627	71,099	2030/12/21
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	3.5000	1,780	1,626	184,191	2034/12/21
小計	－	－	34,070	30,458	3,448,844	－
(シンガポール)		%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE 2.75 03/01/46	国債証券	2.7500	490	546	68,289	2046/03/01
SINGAPORE 1.875 03/01/50	国債証券	1.8750	310	299	37,509	2050/03/01
SINGAPORE 2.75 03/01/35	国債証券	2.7500	180	190	23,819	2035/03/01
SINGAPORE 2.75 04/01/42	国債証券	2.7500	430	469	58,653	2042/04/01
SINGAPORE 3.0 04/01/29	国債証券	3.0000	300	310	38,876	2029/04/01
SINGAPORE 2.5 04/01/30	国債証券	2.5000	420	432	54,023	2030/04/01
SINGAPORE 2.625 05/01/28	国債証券	2.6250	230	234	29,310	2028/05/01
SINGAPORE 3.375 05/01/34	国債証券	3.3750	100	109	13,727	2034/05/01
SINGAPORE 3.25 06/01/54	国債証券	3.2500	240	299	37,424	2054/06/01
SINGAPORE 2.875 07/01/29	国債証券	2.8750	230	238	29,768	2029/07/01
SINGAPORE 2.375 07/01/39	国債証券	2.3750	540	556	69,633	2039/07/01
SINGAPORE 1.625 07/01/31	国債証券	1.6250	240	237	29,747	2031/07/01
SINGAPORE 3.0 08/01/72	国債証券	3.0000	407	500	62,575	2072/08/01
SINGAPORE 2.25 08/01/36	国債証券	2.2500	660	673	84,207	2036/08/01
SINGAPORE 2.625 08/01/32	国債証券	2.6250	350	364	45,566	2032/08/01
SINGAPORE 2.875 08/01/28	国債証券	2.8750	830	852	106,548	2028/08/01
SINGAPORE 2.875 09/01/30	国債証券	2.8750	700	732	91,661	2030/09/01
SINGAPORE 3.375 09/01/33	国債証券	3.3750	450	491	61,415	2033/09/01
SINGAPORE 1.875 10/01/51	国債証券	1.8750	260	251	31,440	2051/10/01
小計	－	－	7,367	7,790	974,200	－
(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 3.5 04/14/33	国債証券	3.5000	960	923	85,568	2033/04/14
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2.7500	570	483	44,811	2037/04/15
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	国債証券	3.0000	450	443	41,047	2029/04/20
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	国債証券	2.7500	250	169	15,699	2051/05/15
NEW ZEALAND 5.0 05/15/54	国債証券	5.0000	490	485	45,026	2054/05/15
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1.7500	310	210	19,487	2041/05/15
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	国債証券	1.5000	920	820	76,045	2031/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	国債証券	4.2500	920	920	85,275	2034/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	国債証券	4.2500	470	462	42,826	2036/05/15
NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	国債証券	4.5000	370	374	34,673	2035/05/15
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	国債証券	2.0000	910	813	75,357	2032/05/15
NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	国債証券	0.2500	1,440	1,357	125,781	2028/05/15
NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	国債証券	4.5000	540	554	51,377	2030/05/15
小計	－	－	8,600	8,019	742,977	－
(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	1,300	982	209,866	2044/01/22
UK TREASURY 3.5 01/22/45	国債証券	3.5000	1,000	774	165,457	2045/01/22
UK TREASURY 4.0 01/22/60	国債証券	4.0000	970	747	159,642	2060/01/22
UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	1.7500	900	464	99,298	2049/01/22

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 5.25 01/31/41	国債証券	5.2500	800	800	170,989	2041/01/31
UK TREASURY 3.75 01/29/38	国債証券	3.7500	1,050	930	198,775	2038/01/29
UK TREASURY 4.375 01/31/40	国債証券	4.3750	1,650	1,520	324,838	2040/01/31
UK TREASURY 0.875 01/31/46	国債証券	0.8750	1,070	482	103,022	2046/01/31
UK TREASURY 1.125 01/31/39	国債証券	1.1250	1,720	1,092	233,322	2039/01/31
UK TREASURY 4.625 01/31/34	国債証券	4.6250	1,030	1,027	219,443	2034/01/31
UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	1.0000	1,200	995	212,687	2032/01/31
UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	3.2500	1,700	1,574	336,289	2033/01/31
UK TREASURY 0.5 01/31/29	国債証券	0.5000	1,650	1,500	320,587	2029/01/31
UK TREASURY 0.125 01/31/28	国債証券	0.1250	930	873	186,608	2028/01/31
UK TREASURY 4.25 03/07/36	国債証券	4.2500	1,600	1,524	325,596	2036/03/07
UK TREASURY 4.625 03/07/37	国債証券	4.6250	1,300	1,262	269,716	2037/03/07
UK TREASURY 4.5 03/07/35	国債証券	4.5000	2,630	2,577	550,622	2035/03/07
UK TREASURY 4.125 03/07/33	国債証券	4.1250	1,200	1,169	249,854	2033/03/07
UK TREASURY 4.125 03/07/31	国債証券	4.1250	1,000	988	211,142	2031/03/07
UK TREASURY 4.375 03/07/30	国債証券	4.3750	1,300	1,301	278,000	2030/03/07
UK TREASURY 4.375 03/07/28	国債証券	4.3750	2,220	2,224	475,117	2028/03/07
UK TREASURY 4.0 05/22/29	国債証券	4.0000	1,000	991	211,759	2029/05/22
UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	4.2500	1,020	1,009	215,670	2032/06/07
UK TREASURY 4.5 06/07/28	国債証券	4.5000	1,230	1,235	263,960	2028/06/07
UK TREASURY 1.5 07/22/47	国債証券	1.5000	950	477	102,083	2047/07/22
UK TREASURY 1.25 07/31/51	国債証券	1.2500	780	327	69,915	2051/07/31
UK TREASURY 3.75 07/22/52	国債証券	3.7500	1,120	845	180,619	2052/07/22
UK TREASURY 1.5 07/31/53	国債証券	1.5000	2,800	1,213	259,265	2053/07/31
UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	1.7500	950	418	89,425	2057/07/22
UK TREASURY 2.5 07/22/65	国債証券	2.5000	1,070	560	119,777	2065/07/22
UK TREASURY 3.5 07/22/68	国債証券	3.5000	400	271	58,050	2068/07/22
UK TREASURY 4.375 07/31/54	国債証券	4.3750	1,500	1,248	266,654	2054/07/31
UK TREASURY 1.25 07/22/27	国債証券	1.2500	1,410	1,367	292,102	2027/07/22
UK TREASURY 0.875 07/31/33	国債証券	0.8750	1,530	1,186	253,432	2033/07/31
UK TREASURY 0.25 07/31/31	国債証券	0.2500	2,250	1,833	391,592	2031/07/31
UK TREASURY 0.625 07/31/35	国債証券	0.6250	1,950	1,355	289,603	2035/07/31
UK TREASURY 4.875 07/31/36	国債証券	4.8750	930	927	198,014	2036/07/31
UK TREASURY 4.25 07/31/34	国債証券	4.2500	1,600	1,550	331,137	2034/07/31
UK TREASURY 4.125 07/22/29	国債証券	4.1250	2,490	2,476	529,069	2029/07/22
UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	4.2500	920	841	179,827	2039/09/07
UK TREASURY 4.5 09/07/34	国債証券	4.5000	1,750	1,725	368,650	2034/09/07
UK TREASURY 1.75 09/07/37	国債証券	1.7500	1,050	761	162,624	2037/09/07
UK TREASURY 3.75 10/22/53	国債証券	3.7500	1,670	1,247	266,360	2053/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/54	国債証券	1.6250	1,200	530	113,362	2054/10/22
UK TREASURY 0.5 10/22/61	国債証券	0.5000	870	204	43,704	2061/10/22
UK TREASURY 4.0 10/22/63	国債証券	4.0000	1,050	800	170,935	2063/10/22
UK TREASURY 1.125 10/22/73	国債証券	1.1250	870	251	53,692	2073/10/22
UK TREASURY 1.25 10/22/41	国債証券	1.2500	1,230	715	152,899	2041/10/22
UK TREASURY 0.625 10/22/50	国債証券	0.6250	780	271	58,090	2050/10/22
UK TREASURY 4.75 10/22/43	国債証券	4.7500	1,990	1,845	394,257	2043/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	1.6250	1,150	1,085	231,862	2028/10/22
UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	0.8750	1,550	1,389	296,718	2029/10/22
UK TREASURY 4.0 10/22/31	国債証券	4.0000	2,050	2,008	428,918	2031/10/22
UK TREASURY 0.375 10/22/30	国債証券	0.3750	1,752	1,483	316,961	2030/10/22
UK TREASURY 4.75 10/22/35	国債証券	4.7500	1,350	1,340	286,374	2035/10/22
UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	6.0000	1,100	1,146	244,941	2028/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	4.7500	530	513	109,725	2038/12/07
UK TREASURY 4.5 12/07/42	国債証券	4.5000	880	800	170,955	2042/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/46	国債証券	4.2500	730	621	132,699	2046/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	4.2500	1,020	830	177,329	2055/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	4.2500	1,090	1,091	233,118	2027/12/07

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 4.25 12/07/40	国債証券	4.2500	1,040	938	200,408	2040/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	4.7500	1,700	1,732	369,957	2030/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/49	国債証券	4.2500	950	793	169,544	2049/12/07
小計	－	－	83,472	69,086	14,756,935	－
(イスラエル)		%	千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル	千円	
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	国債証券	5.5000	1,475	1,725	94,132	2042/01/31
ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	国債証券	3.7500	1,450	1,462	79,815	2029/02/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	国債証券	3.7500	1,820	1,708	93,210	2047/03/31
ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	国債証券	4.0000	2,960	3,017	164,658	2035/03/30
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	国債証券	1.0000	1,810	1,657	90,436	2030/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	国債証券	1.3000	1,490	1,315	71,776	2032/04/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	国債証券	1.5000	2,655	2,093	114,198	2037/05/31
ISRAEL FIXED BOND 07/31/31	国債証券	3.7500	1,000	1,011	55,173	2031/07/31
ISRAEL FIXED BOND 07/31/28	国債証券	4.1000	1,300	1,319	72,006	2028/07/31
ISRAEL FIXED BOND 08/31/29	国債証券	4.6000	1,500	1,554	84,796	2029/08/31
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	国債証券	2.2500	1,300	1,269	69,250	2028/09/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27	国債証券	3.7500	2,000	2,011	109,763	2027/09/30
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	国債証券	2.8000	1,620	1,225	66,851	2052/11/29
小計	－	－	22,380	21,371	1,166,069	－
(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	4,110	1,992	49,366	2052/11/15
DENMARK 4.5 11/15/39	国債証券	4.5000	4,970	5,791	143,507	2039/11/15
DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	0.5000	2,850	2,780	68,902	2027/11/15
DENMARK 0.5 11/15/29	国債証券	0.5000	1,940	1,819	45,085	2029/11/15
DENMARK 2.25 11/15/35	国債証券	2.2500	3,100	2,943	72,931	2035/11/15
DENMARK 0.0 11/15/31	国債証券	0.0000	2,510	2,192	54,327	2031/11/15
DENMARK 2.25 11/15/33	国債証券	2.2500	2,400	2,329	57,724	2033/11/15
DENMARK 2.0 11/15/28	国債証券	2.0000	1,300	1,288	31,931	2028/11/15
小計	－	－	23,180	21,137	523,776	－
(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 2.0 04/26/28	国債証券	2.0000	2,860	2,727	45,486	2028/04/26
NORWAY 3.625 04/13/34	国債証券	3.6250	2,890	2,763	46,088	2034/04/13
NORWAY 3.625 05/31/39	国債証券	3.6250	2,300	2,141	35,722	2039/05/31
NORWAY 2.125 05/18/32	国債証券	2.1250	2,850	2,524	42,100	2032/05/18
NORWAY 4.125 06/03/36	国債証券	4.1250	1,300	1,279	21,341	2036/06/03
NORWAY 3.75 06/12/35	国債証券	3.7500	1,549	1,485	24,780	2035/06/12
NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1.3750	2,910	2,576	42,973	2030/08/19
NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	3.0000	3,390	3,126	52,145	2033/08/15
NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	1.7500	3,570	3,276	54,649	2029/09/06
NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1.2500	2,270	1,943	32,421	2031/09/17
NORWAY 3.5 10/06/42	国債証券	3.5000	1,630	1,475	24,615	2042/10/06
小計	－	－	27,519	25,319	422,326	－
(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	3,420	3,664	61,703	2039/03/30
SWEDEN 0.75 05/12/28	国債証券	0.7500	4,560	4,437	74,725	2028/05/12
SWEDEN 0.125 05/12/31	国債証券	0.1250	4,200	3,759	63,313	2031/05/12
SWEDEN 2.25 05/11/35	国債証券	2.2500	2,850	2,752	46,356	2035/05/11
SWEDEN 2.25 06/01/32	国債証券	2.2500	2,120	2,092	35,243	2032/06/01
SWEDEN 2.5 10/15/36	国債証券	2.5000	2,650	2,588	43,597	2036/10/15
SWEDEN 0.75 11/12/29	国債証券	0.7500	4,540	4,308	72,554	2029/11/12
SWEDEN 1.75 11/11/33	国債証券	1.7500	3,720	3,510	59,113	2033/11/11
小計	－	－	28,060	27,114	456,607	－
(メキシコ)		%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
MEXICAN BONDS 02/21/36	国債証券	8.0000	5,000	4,699	43,816	2036/02/21
MEXICAN BONDS 02/28/30	国債証券	8.5000	35,000	35,220	328,404	2030/02/28
MEXICAN BONDS 03/01/29	国債証券	8.5000	26,000	26,339	245,599	2029/03/01
MEXICAN BONDS 03/02/28	国債証券	8.5000	7,000	7,115	66,347	2028/03/02

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	
(メキシコ)		%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
MEXICAN BONDS 04/15/32	国債証券	8.0000	11,000	10,676	99,549	2032/04/15
MEXICAN BONDS 04/29/55	国債証券	8.0000	5,400	4,635	43,221	2055/04/29
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	8.5000	5,201	5,262	49,068	2029/05/31
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券	7.7500	25,100	24,402	227,540	2031/05/29
MEXICAN BONDS 05/24/35	国債証券	8.0000	2,000	1,874	17,482	2035/05/24
MEXICAN BONDS 05/26/33	国債証券	7.5000	33,140	31,055	289,574	2033/05/26
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国債証券	7.5000	18,730	18,794	175,249	2027/06/03
MEXICAN BONDS 07/31/53	国債証券	8.0000	22,690	19,531	182,120	2053/07/31
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券	7.7500	27,070	23,403	218,218	2042/11/13
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	国債証券	8.0000	12,996	11,318	105,534	2047/11/07
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	8.5000	9,400	8,929	83,262	2038/11/18
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	国債証券	10.0000	11,700	12,550	117,026	2036/11/20
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国債証券	7.7500	15,991	14,937	139,283	2034/11/23
小計	－	－	273,418	260,748	2,431,300	－
(韓国)		%	千韓国・ウォン	千韓国・ウォン	千円	
KOREA TREASURY BOND 3.5 03/10/56	国債証券	3.5000	1,780,000	1,557,454	164,183	2056/03/10
KOREA TREASURY BOND 3.25 03/10/54	国債証券	3.2500	630,000	526,574	55,510	2054/03/10
KOREA TREASURY BOND 2.625 03/10/48	国債証券	2.6250	500,000	382,674	40,340	2048/03/10
KOREA TREASURY BOND 1.5 03/10/50	国債証券	1.5000	2,030,000	1,190,539	125,504	2050/03/10
KOREA TREASURY BOND 3.375 03/10/31	国債証券	3.3750	1,000,000	973,173	102,590	2031/03/10
KOREA TREASURY BOND 3.25 03/10/29	国債証券	3.2500	1,700,000	1,677,542	176,843	2029/03/10
KOREA TREASURY BOND 2.0 06/10/31	国債証券	2.0000	500,000	454,842	47,948	2031/06/10
KOREA TREASURY BOND 2.25 06/10/28	国債証券	2.2500	700,000	681,848	71,879	2028/06/10
KOREA TREASURY BOND 1.375 06/10/30	国債証券	1.3750	800,000	725,581	76,489	2030/06/10
KOREA TREASURY BOND 2.625 09/10/55	国債証券	2.6250	2,350,000	1,724,267	181,768	2055/09/10
KOREA TREASURY BOND 3.25 09/10/42	国債証券	3.2500	500,000	438,636	46,240	2042/09/10
KOREA TREASURY BOND 1.125 09/10/39	国債証券	1.1250	1,000,000	690,195	72,759	2039/09/10
KOREA TREASURY BOND 2.75 09/10/45	国債証券	2.7500	500,000	402,016	42,379	2045/09/10
KOREA TREASURY BOND 2.875 09/10/44	国債証券	2.8750	500,000	410,453	43,269	2044/09/10
KOREA TREASURY BOND (TAX) 4.0 12/10/31	国債証券	4.0000	500,000	499,123	52,616	2031/12/10
KOREA TREASURY BOND (TAX) 3.75 12/10/33	国債証券	3.7500	800,000	782,393	82,478	2033/12/10
KOREA TREASURY BOND 3.25 12/10/35	国債証券	3.2500	700,000	650,462	68,570	2035/12/10
KOREA TREASURY BOND 1.375 12/10/29	国債証券	1.3750	1,100,000	1,010,872	106,564	2029/12/10
KOREA TREASURY BOND 4.25 12/10/32	国債証券	4.2500	500,000	504,466	53,179	2032/12/10
KOREA TREASURY BOND 3.0 12/10/34	国債証券	3.0000	700,000	645,185	68,014	2034/12/10
KOREA TREASURY BOND 2.375 12/10/28	国債証券	2.3750	1,800,000	1,743,730	183,820	2028/12/10
小計	－	－	20,590,000	17,672,035	1,862,950	－
(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 2.38 01/15/56	国債証券	2.3800	3,500	3,597	85,707	2056/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.92 01/15/55	国債証券	1.9200	13,000	12,088	287,976	2055/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29	国債証券	2.3700	13,000	13,364	318,379	2029/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.54 01/25/31	国債証券	1.5400	35,000	35,161	837,656	2031/01/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	国債証券	1.4300	54,000	54,127	1,289,491	2030/01/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.75 02/25/36	国債証券	1.7500	14,000	14,022	334,066	2036/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	国債証券	2.3500	26,500	27,930	665,400	2034/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/35	国債証券	1.6100	38,000	37,777	899,975	2035/02/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32	国債証券	2.7500	5,000	5,345	127,334	2032/02/17
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33	国債証券	2.8800	15,000	16,328	388,991	2033/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28	国債証券	1.4500	30,000	30,116	717,468	2028/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.32 02/25/29	国債証券	1.3200	22,000	22,023	524,661	2029/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	国債証券	3.3900	19,000	22,969	547,205	2050/03/16
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	国債証券	2.8000	13,000	13,557	322,973	2029/03/24
CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32	国債証券	1.7900	43,000	43,695	1,040,951	2032/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31	国債証券	2.2800	7,000	7,272	173,244	2031/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	国債証券	2.8000	29,500	31,118	741,329	2030/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.66 03/25/33	国債証券	1.6600	5,000	5,031	119,870	2033/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	国債証券	3.3200	6,900	8,346	198,836	2052/04/15

銘柄	当期末					
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)		%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	国債証券	3.7200	5,800	7,415	176,655	2051/04/12
CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53	国債証券	3.1900	7,600	9,039	215,351	2053/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28	国債証券	2.6200	10,500	10,773	256,659	2028/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29	国債証券	2.0500	29,000	29,607	705,354	2029/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	国債証券	3.0200	4,000	4,316	102,824	2031/05/27
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	国債証券	2.7600	2,300	2,464	58,700	2032/05/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券	3.0100	12,000	12,438	296,316	2028/05/13
CHINA GOVERNMENT BOND 3.69 05/17/28	国債証券	3.6900	10,000	10,530	250,866	2028/05/17
CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/35	国債証券	1.6700	10,000	9,983	237,846	2035/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.65 05/15/35	国債証券	1.6500	9,000	8,972	213,754	2035/05/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34	国債証券	2.2700	28,500	29,875	711,738	2034/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	2.6800	39,000	40,906	974,511	2030/05/21
CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	国債証券	1.4600	42,000	42,192	1,005,154	2028/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	国債証券	2.8500	36,000	36,629	872,637	2027/06/04
CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	国債証券	2.1200	39,000	40,259	959,112	2031/06/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	国債証券	2.7500	8,400	8,764	208,801	2029/06/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30	国債証券	2.6200	12,220	12,815	305,299	2030/06/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49	国債証券	3.8600	15,800	20,380	485,516	2049/07/22
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	国債証券	2.5000	20,500	20,769	494,783	2027/07/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.55 07/25/30	国債証券	1.5500	5,000	5,036	119,993	2030/07/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29	国債証券	1.9100	11,000	11,191	266,627	2029/07/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.83 08/25/35	国債証券	1.8300	12,000	12,102	288,316	2035/08/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	国債証券	2.6900	10,500	11,197	266,749	2032/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	国債証券	2.5200	5,000	5,325	126,859	2033/08/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	2.1100	30,000	31,101	740,923	2034/08/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 08/15/28	国債証券	1.4200	53,000	53,148	1,266,173	2028/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券	1.6200	63,500	63,821	1,520,435	2027/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	国債証券	3.8100	15,000	19,296	459,695	2050/09/14
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	国債証券	2.6000	14,500	15,431	367,615	2032/09/01
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	国債証券	2.6000	11,000	11,544	275,016	2030/09/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	国債証券	1.8700	12,500	12,757	303,914	2031/09/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 09/15/32	国債証券	1.7800	39,000	39,569	942,677	2032/09/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 09/25/28	国債証券	2.4800	7,500	7,714	183,784	2028/09/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	国債証券	2.6200	7,590	7,909	188,425	2029/09/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	国債証券	3.0000	14,500	16,802	400,287	2053/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52	国債証券	3.1200	6,800	7,976	190,015	2052/10/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	国債証券	3.5300	9,000	11,233	267,608	2051/10/18
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	国債証券	4.0800	4,000	5,295	126,148	2048/10/22
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	国債証券	2.9100	42,000	43,679	1,040,578	2028/10/14
CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	国債証券	2.5500	20,500	21,119	503,134	2028/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27	国債証券	2.4400	15,000	15,228	362,798	2027/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.63 10/25/30	国債証券	1.6300	36,000	36,286	864,458	2030/10/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/29	国債証券	1.7400	18,000	18,235	434,414	2029/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 11/15/35	国債証券	1.7800	11,000	11,042	263,067	2035/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	国債証券	2.8000	3,000	3,235	77,070	2032/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	国債証券	2.8900	7,000	7,533	179,471	2031/11/18
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	国債証券	2.6700	28,100	30,256	720,811	2033/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	国債証券	2.0400	20,000	20,598	490,724	2034/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	国債証券	1.4200	10,000	10,027	238,892	2027/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.4 11/25/28	国債証券	1.4000	12,000	12,032	286,654	2028/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/31	国債証券	1.4900	20,500	20,492	488,202	2031/12/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30	国債証券	2.5400	22,500	23,606	562,380	2030/12/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.66 12/25/32	国債証券	1.6600	5,000	5,030	119,845	2032/12/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	国債証券	2.7900	8,000	8,406	200,277	2029/12/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	国債証券	3.2800	13,500	13,949	332,320	2027/12/03
小計	－	－	1,357,510	1,411,226	33,619,782	－

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	
(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 4.457 03/31/53	国債証券	4.4570	2,120	2,253	87,892	2053/03/31
MALAYSIA 4.736 03/15/46	国債証券	4.7360	1,200	1,325	51,682	2046/03/15
MALAYSIA 4.498 04/15/30	国債証券	4.4980	1,100	1,143	44,611	2030/04/15
MALAYSIA 3.844 04/15/33	国債証券	3.8440	1,051	1,068	41,688	2033/04/15
MALAYSIA 4.762 04/07/37	国債証券	4.7620	1,400	1,532	59,781	2037/04/07
MALAYSIA 4.054 04/18/39	国債証券	4.0540	1,888	1,943	75,779	2039/04/18
MALAYSIA 2.632 04/15/31	国債証券	2.6320	2,000	1,929	75,232	2031/04/15
MALAYSIA 3.519 04/20/28	国債証券	3.5190	800	804	31,359	2028/04/20
MALAYSIA 4.504 04/30/29	国債証券	4.5040	520	537	20,957	2029/04/30
MALAYSIA 3.502 05/31/27	国債証券	3.5020	1,200	1,204	46,975	2027/05/31
MALAYSIA 3.757 05/22/40	国債証券	3.7570	700	694	27,097	2040/05/22
MALAYSIA 4.254 05/31/35	国債証券	4.2540	1,050	1,101	42,948	2035/05/31
MALAYSIA 4.18 05/16/44	国債証券	4.1800	1,000	1,031	40,245	2044/05/16
MALAYSIA 3.336 05/15/30	国債証券	3.3360	1,000	998	38,948	2030/05/15
MALAYSIA 3.733 06/15/28	国債証券	3.7330	2,073	2,092	81,614	2028/06/15
MALAYSIA 4.232 06/30/31	国債証券	4.2320	800	828	32,327	2031/06/30
MALAYSIA 4.893 06/08/38	国債証券	4.8930	1,930	2,121	82,750	2038/06/08
MALAYSIA 4.065 06/15/50	国債証券	4.0650	1,050	1,053	41,091	2050/06/15
MALAYSIA 4.921 07/06/48	国債証券	4.9210	810	916	35,752	2048/07/06
MALAYSIA 3.828 07/05/34	国債証券	3.8280	1,000	1,015	39,583	2034/07/05
MALAYSIA 3.917 07/15/55	国債証券	3.9170	400	387	15,116	2055/07/15
MALAYSIA 3.582 07/15/32	国債証券	3.5820	900	902	35,185	2032/07/15
MALAYSIA 3.885 08/15/29	国債証券	3.8850	1,530	1,557	60,723	2029/08/15
MALAYSIA 4.935 09/30/43	国債証券	4.9350	950	1,068	41,686	2043/09/30
MALAYSIA 4.696 10/15/42	国債証券	4.6960	600	656	25,596	2042/10/15
MALAYSIA 3.899 11/16/27	国債証券	3.8990	1,500	1,515	59,085	2027/11/16
MALAYSIA 4.642 11/07/33	国債証券	4.6420	1,520	1,624	63,359	2033/11/07
小計	－	－	32,092	33,310	1,299,072	－
(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	3,100	3,142	136,627	2030/01/25
POLAND 4.5 01/25/31	国債証券	4.5000	1,300	1,284	55,847	2031/01/25
POLAND 01/25/28	国債証券	0.0000	2,300	2,159	93,882	2028/01/25
POLAND 5.75 04/25/29	国債証券	5.7500	500	517	22,508	2029/04/25
POLAND 2.75 04/25/28	国債証券	2.7500	2,060	2,011	87,459	2028/04/25
POLAND 1.75 04/25/32	国債証券	1.7500	3,350	2,813	122,308	2032/04/25
POLAND 2.5 07/25/27	国債証券	2.5000	2,550	2,512	109,248	2027/07/25
POLAND 7.5 07/25/28	国債証券	7.5000	2,750	2,923	127,095	2028/07/25
POLAND 4.0 07/25/31	国債証券	4.0000	3,300	3,160	137,401	2031/07/25
POLAND 4.5 07/25/30	国債証券	4.5000	2,750	2,727	118,607	2030/07/25
POLAND 4.75 07/25/29	国債証券	4.7500	4,550	4,586	199,416	2029/07/25
POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	2.7500	3,000	2,840	123,502	2029/10/25
POLAND 5.0 10/25/34	国債証券	5.0000	2,630	2,581	112,219	2034/10/25
POLAND 6.0 10/25/33	国債証券	6.0000	4,100	4,303	187,108	2033/10/25
POLAND 1.25 10/25/30	国債証券	1.2500	2,970	2,572	111,827	2030/10/25
POLAND 5.0 10/25/35	国債証券	5.0000	3,450	3,354	145,854	2035/10/25
小計	－	－	44,660	43,491	1,890,915	－
(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	360	285	52,854	2045/02/18
IRISH 1.35 03/18/31	国債証券	1.3500	480	450	83,424	2031/03/18
IRISH 0.55 04/22/41	国債証券	0.5500	260	173	32,184	2041/04/22
IRISH 1.5 05/15/50	国債証券	1.5000	535	356	65,948	2050/05/15
IRISH 1.3 05/15/33	国債証券	1.3000	550	495	91,735	2033/05/15
IRISH 2.4 05/15/30	国債証券	2.4000	560	553	102,439	2030/05/15
IRISH 0.9 05/15/28	国債証券	0.9000	370	358	66,400	2028/05/15
IRISH 1.1 05/15/29	国債証券	1.1000	250	239	44,273	2029/05/15
IRISH 1.7 05/15/37	国債証券	1.7000	450	387	71,778	2037/05/15
IRISH 0.4 05/15/35	国債証券	0.4000	280	222	41,241	2035/05/15

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	
(ユーロ…アイルランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
IRISH 3.1 06/18/36	国債証券	3.1000	400	398	73,770	2036/06/18
IRISH 3.15 10/18/55	国債証券	3.1500	190	171	31,672	2055/10/18
IRISH 3.0 10/18/43	国債証券	3.0000	300	280	51,947	2043/10/18
IRISH 0.0 10/18/31	国債証券	0.0000	430	371	68,754	2031/10/18
IRISH 0.35 10/18/32	国債証券	0.3500	230	196	36,381	2032/10/18
IRISH 2.6 10/18/34	国債証券	2.6000	450	436	80,789	2034/10/18
IRISH 0.2 10/18/30	国債証券	0.2000	480	430	79,798	2030/10/18
小計	－	－	6,575	5,807	1,075,394	－
(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	1,030	1,073	198,806	2042/01/15
NETHERLANDS 2.75 01/15/47	国債証券	2.7500	1,030	918	170,144	2047/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/52	国債証券	0.0000	1,300	533	98,719	2052/01/15
NETHERLANDS 5.5 01/15/28	国債証券	5.5000	520	542	100,443	2028/01/15
NETHERLANDS 4.0 01/15/37	国債証券	4.0000	1,300	1,409	260,931	2037/01/15
NETHERLANDS 3.5 01/15/56	国債証券	3.5000	450	449	83,172	2056/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/33	国債証券	2.5000	1,520	1,486	275,200	2033/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/38	国債証券	0.0000	1,250	863	159,864	2038/01/15
NETHERLANDS 0.5 01/15/40	国債証券	0.5000	447	310	57,477	2040/01/15
NETHERLANDS 2.0 01/15/54	国債証券	2.0000	890	650	120,459	2054/01/15
NETHERLANDS 3.25 01/15/44	国債証券	3.2500	470	457	84,792	2044/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/29	国債証券	0.0000	1,100	1,028	190,417	2029/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/30	国債証券	2.5000	550	545	101,093	2030/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/31	国債証券	2.5000	800	794	147,166	2031/01/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	0.7500	1,360	1,309	242,431	2028/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/27	国債証券	0.7500	400	392	72,676	2027/07/15
NETHERLANDS 0.25 07/15/29	国債証券	0.2500	700	650	120,458	2029/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/30	国債証券	0.0000	1,000	896	165,958	2030/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/31	国債証券	0.0000	380	330	61,212	2031/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/33	国債証券	2.5000	1,000	973	180,307	2033/07/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/32	国債証券	0.5000	500	440	81,488	2032/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/34	国債証券	2.5000	500	483	89,460	2034/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/35	国債証券	2.5000	700	670	124,207	2035/07/15
小計	－	－	19,197	17,209	3,186,895	－
(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	1,360	1,424	263,829	2028/03/28
BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	4.2500	530	550	102,016	2041/03/28
BELGIUM 4.0 03/28/32	国債証券	4.0000	350	367	68,067	2032/03/28
BELGIUM 5.0 03/28/35	国債証券	5.0000	780	874	161,987	2035/03/28
BELGIUM 1.25 04/22/33	国債証券	1.2500	1,000	886	164,193	2033/04/22
BELGIUM 2.75 04/22/39	国債証券	2.7500	750	674	124,916	2039/04/22
BELGIUM 3.75 06/22/45	国債証券	3.7500	500	477	88,385	2045/06/22
BELGIUM 1.6 06/22/47	国債証券	1.6000	420	269	49,996	2047/06/22
BELGIUM 1.7 06/22/50	国債証券	1.7000	580	358	66,447	2050/06/22
BELGIUM 1.4 06/22/53	国債証券	1.4000	770	415	76,855	2053/06/22
BELGIUM 3.3 06/22/54	国債証券	3.3000	390	324	60,130	2054/06/22
BELGIUM 2.25 06/22/57	国債証券	2.2500	450	289	53,521	2057/06/22
BELGIUM 2.15 06/22/66	国債証券	2.1500	530	311	57,670	2066/06/22
BELGIUM 0.65 06/22/71	国債証券	0.6500	870	259	48,095	2071/06/22
BELGIUM 3.5 06/22/55	国債証券	3.5000	420	360	66,825	2055/06/22
BELGIUM 1.0 06/22/31	国債証券	1.0000	1,000	909	168,404	2031/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/28	国債証券	0.8000	1,350	1,296	240,168	2028/06/22
BELGIUM 0.4 06/22/40	国債証券	0.4000	480	301	55,910	2040/06/22
BELGIUM 0.9 06/22/29	国債証券	0.9000	950	899	166,587	2029/06/22
BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	3.0000	640	627	116,202	2034/06/22
BELGIUM 1.9 06/22/38	国債証券	1.9000	1,400	1,157	214,370	2038/06/22
BELGIUM 1.45 06/22/37	国債証券	1.4500	500	403	74,688	2037/06/22
BELGIUM 3.45 06/22/43	国債証券	3.4500	500	464	86,020	2043/06/22

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	
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
BELGIUM 0.1 06/22/30	国債証券	0.1000	650	582	107,896	2030/06/22
BELGIUM 3.0 06/22/33	国債証券	3.0000	850	840	155,716	2033/06/22
BELGIUM 0.35 06/22/32	国債証券	0.3500	1,000	852	157,810	2032/06/22
BELGIUM 3.1 06/22/35	国債証券	3.1000	1,600	1,560	289,065	2035/06/22
BELGIUM 0.0 10/22/31	国債証券	0.0000	1,000	853	158,114	2031/10/22
BELGIUM 2.85 10/22/34	国債証券	2.8500	700	675	125,123	2034/10/22
BELGIUM 0.0 10/22/27	国債証券	0.0000	750	724	134,151	2027/10/22
BELGIUM 2.6 10/22/30	国債証券	2.6000	500	493	91,388	2030/10/22
BELGIUM 2.7 10/22/29	国債証券	2.7000	900	896	166,103	2029/10/22
小計	－	－	24,470	21,388	3,960,662	－
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FRANCE OAT 2.7 02/25/31	国債証券	2.7000	1,900	1,871	346,608	2031/02/25
FRANCE OAT 0.75 02/25/28	国債証券	0.7500	2,530	2,447	453,146	2028/02/25
FRANCE OAT 2.75 02/25/29	国債証券	2.7500	1,850	1,845	341,792	2029/02/25
FRANCE OAT 2.75 02/25/30	国債証券	2.7500	2,800	2,782	515,221	2030/02/25
FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	4.5000	1,510	1,589	294,259	2041/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/55	国債証券	4.0000	1,150	1,063	196,932	2055/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/60	国債証券	4.0000	1,470	1,339	248,079	2060/04/25
FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	5.5000	3,090	3,311	613,207	2029/04/25
FRANCE OAT 4.75 04/25/35	国債証券	4.7500	2,280	2,485	460,335	2035/04/25
FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	3.2500	1,500	1,313	243,319	2045/05/25
FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	2.0000	1,600	1,078	199,635	2048/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/50	国債証券	1.5000	770	444	82,399	2050/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国債証券	0.7500	2,350	1,035	191,672	2052/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/53	国債証券	0.7500	1,350	576	106,698	2053/05/25
FRANCE OAT 3.0 05/25/54	国債証券	3.0000	1,608	1,235	228,862	2054/05/25
FRANCE OAT 3.75 05/25/56	国債証券	3.7500	1,470	1,290	238,926	2056/05/25
FRANCE OAT 4.4 05/25/57	国債証券	4.4000	1,000	988	182,957	2057/05/25
FRANCE OAT 1.75 05/25/66	国債証券	1.7500	450	225	41,744	2066/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/72	国債証券	0.5000	980	250	46,311	2072/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	2.5000	3,130	3,079	570,257	2030/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	0.7500	4,000	3,849	712,880	2028/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	1.5000	3,270	3,040	563,005	2031/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	0.5000	3,080	2,879	533,287	2029/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/34	国債証券	1.2500	1,650	1,400	259,358	2034/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/40	国債証券	0.5000	2,010	1,263	233,936	2040/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国債証券	1.2500	1,290	1,031	191,081	2036/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/38	国債証券	1.2500	800	600	111,285	2038/05/25
FRANCE OAT 4.1 05/25/46	国債証券	4.1000	930	917	169,858	2046/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/43	国債証券	2.5000	1,000	800	148,236	2043/05/25
FRANCE OAT 3.6 05/25/42	国債証券	3.6000	1,900	1,785	330,590	2042/05/25
FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	3.0000	3,800	3,722	689,328	2033/05/25
FRANCE OAT 3.2 05/25/35	国債証券	3.2000	2,200	2,138	396,056	2035/05/25
FRANCE OAT 0.0 05/25/32	国債証券	0.0000	2,150	1,783	330,274	2032/05/25
FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	1.7500	2,510	1,959	362,926	2039/06/25
FRANCE OAT 0.5 06/25/44	国債証券	0.5000	1,520	819	151,709	2044/06/25
FRANCE OAT 3.0 06/25/49	国債証券	3.0000	1,700	1,372	254,185	2049/06/25
FRANCE OAT 2.5 09/24/27	国債証券	2.5000	3,300	3,290	609,403	2027/09/24
FRANCE OAT 2.4 09/24/28	国債証券	2.4000	1,900	1,883	348,755	2028/09/24
FRANCE OAT 2.4 09/24/29	国債証券	2.4000	2,300	2,266	419,738	2029/09/24
FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	2.7500	3,090	3,090	572,265	2027/10/25
FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	4.0000	2,900	2,934	543,341	2038/10/25
FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	5.7500	1,810	2,067	382,850	2032/10/25
FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	0.7500	2,390	2,275	421,448	2028/11/25
FRANCE OAT 3.5 11/25/35	国債証券	3.5000	5,800	5,739	1,062,873	2035/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	0.0000	3,600	3,046	564,076	2031/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/30	国債証券	0.0000	2,280	2,000	370,422	2030/11/25

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	
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	2.0000	1,961	1,819	336,846	2032/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	0.0000	3,800	3,446	638,169	2029/11/25
FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	3.5000	3,200	3,221	596,500	2033/11/25
FRANCE OAT 3.0 11/25/34	国債証券	3.0000	2,800	2,696	499,369	2034/11/25
小計	－	－	109,729	99,397	18,406,437	－
(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	1,300	1,358	251,494	2028/01/04
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	6.2500	700	783	145,126	2030/01/04
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	5.5000	1,490	1,666	308,528	2031/01/04
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	4.0000	750	814	150,839	2037/01/04
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	0.2500	2,400	2,257	417,972	2029/02/15
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	0.5000	1,210	1,169	216,561	2028/02/15
DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	国債証券	2.2000	1,300	1,240	229,633	2034/02/15
DEUTSCHLAND 2.9 02/15/36	国債証券	2.9000	1,600	1,588	294,211	2036/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	0.0000	900	795	147,379	2031/02/15
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券	2.5000	1,800	1,741	322,570	2035/02/15
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券	2.5000	1,600	1,548	286,833	2035/02/15
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000	1,060	1,027	190,213	2033/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	0.0000	1,280	1,098	203,453	2032/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券	0.0000	1,100	1,000	185,189	2030/02/15
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000	1,900	1,841	341,019	2033/02/15
BUNDESSCHAT 2.1 03/15/28	国債証券	2.1000	1,300	1,288	238,543	2028/03/15
BUNDESOBL 2.2 04/13/28	国債証券	2.2000	1,340	1,329	246,267	2028/04/13
BUNDESOBL 2.4 04/18/30	国債証券	2.4000	1,700	1,683	311,736	2030/04/18
BUNDESOBL 2.1 04/12/29	国債証券	2.1000	1,000	985	182,546	2029/04/12
DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	国債証券	2.6000	1,250	1,144	212,028	2041/05/15
DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	国債証券	2.6000	1,000	917	169,854	2041/05/15
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	国債証券	0.0000	1,570	1,210	224,204	2035/05/15
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	国債証券	1.0000	550	433	80,189	2038/05/15
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	国債証券	0.0000	1,500	1,116	206,810	2036/05/15
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	国債証券	6.5000	1,220	1,268	234,861	2027/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	4.7500	2,700	2,813	520,930	2028/07/04
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	4.2500	2,040	2,265	419,461	2039/07/04
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	国債証券	3.2500	1,350	1,332	246,803	2042/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	国債証券	2.5000	1,350	1,185	219,516	2044/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	国債証券	4.7500	1,120	1,306	242,014	2040/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	国債証券	4.7500	1,480	1,678	310,821	2034/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	2.5000	2,130	1,838	340,421	2046/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	国債証券	0.0000	2,249	906	167,833	2052/08/15
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国債証券	1.8000	1,770	1,239	229,447	2053/08/15
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	1.2500	2,070	1,360	251,959	2048/08/15
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国債証券	1.8000	1,000	702	130,048	2053/08/15
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	国債証券	0.5000	1,770	1,729	320,206	2027/08/15
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54	国債証券	2.5000	1,300	1,063	196,881	2054/08/15
DEUTSCHLAND 2.9 08/15/56	国債証券	2.9000	950	839	155,424	2056/08/15
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	国債証券	0.2500	950	904	167,415	2028/08/15
DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	0.0000	1,950	1,797	332,865	2029/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/35	国債証券	2.6000	1,400	1,360	251,967	2035/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	1,807	781	144,766	2050/08/15
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	国債証券	1.7000	1,250	1,175	217,734	2032/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	0.0000	1,400	1,219	225,852	2031/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	1,560	677	125,400	2050/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33	国債証券	2.6000	1,410	1,387	256,986	2033/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	1,150	1,031	191,041	2030/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34	国債証券	2.6000	1,600	1,565	289,828	2034/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	0.0000	1,620	1,453	269,197	2030/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	国債証券	0.0000	900	784	145,267	2031/08/15

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	
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
BUNDESOBL 2.4 10/19/28	国債証券	2.4000	1,350	1,343	248,718	2028/10/19
BUNDESOBL 1.3 10/15/27	国債証券	1.3000	1,660	1,632	302,360	2027/10/15
BUNDESOBL 1.3 10/15/27	国債証券	1.3000	500	491	91,084	2027/10/15
BUNDESOBL 2.2 10/10/30	国債証券	2.2000	2,200	2,156	399,325	2030/10/10
BUNDESOBL 2.5 10/11/29	国債証券	2.5000	1,000	995	184,300	2029/10/11
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	国債証券	0.0000	1,200	1,158	214,449	2027/11/15
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	国債証券	0.0000	1,250	1,175	217,666	2028/11/15
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30	国債証券	2.4000	1,700	1,679	310,949	2030/11/15
DEUTSCHLAND 2.5 11/15/32	国債証券	2.5000	1,200	1,179	218,338	2032/11/15
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	国債証券	2.1000	1,600	1,571	291,019	2029/11/15
BUNDESSCHAT 2.0 12/16/27	国債証券	2.0000	800	792	146,803	2027/12/16
小計	－	－	87,556	79,885	14,793,183	－
(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	450	465	86,280	2045/02/15
PORTUGUESE 3.875 02/15/30	国債証券	3.8750	550	572	105,943	2030/02/15
PORTUGUESE 4.1 04/15/37	国債証券	4.1000	630	669	124,023	2037/04/15
PORTUGUESE 1.15 04/11/42	国債証券	1.1500	300	209	38,702	2042/04/11
PORTUGUESE 1.0 04/12/52	国債証券	1.0000	280	148	27,452	2052/04/12
PORTUGUESE 2.25 04/18/34	国債証券	2.2500	50	46	8,702	2034/04/18
PORTUGUESE 1.95 06/15/29	国債証券	1.9500	1,000	979	181,383	2029/06/15
PORTUGUESE 3.625 06/12/54	国債証券	3.6250	480	451	83,642	2054/06/12
PORTUGUESE 3.5 06/18/38	国債証券	3.5000	370	369	68,478	2038/06/18
PORTUGUESE 3.25 06/13/36	国債証券	3.2500	300	297	55,136	2036/06/13
PORTUGUESE 3.0 06/15/35	国債証券	3.0000	380	373	69,146	2035/06/15
PORTUGUESE 1.65 07/16/32	国債証券	1.6500	850	790	146,353	2032/07/16
PORTUGUESE 2.875 10/20/34	国債証券	2.8750	200	195	36,261	2034/10/20
PORTUGUESE 0.3 10/17/31	国債証券	0.3000	100	87	16,212	2031/10/17
PORTUGUESE 0.9 10/12/35	国債証券	0.9000	300	243	45,133	2035/10/12
PORTUGUESE 2.875 10/14/33	国債証券	2.8750	500	492	91,247	2033/10/14
PORTUGUESE 0.475 10/18/30	国債証券	0.4750	350	317	58,825	2030/10/18
PORTUGUESE 0.7 10/15/27	国債証券	0.7000	200	195	36,155	2027/10/15
PORTUGUESE 2.125 10/17/28	国債証券	2.1250	950	940	174,102	2028/10/17
小計	－	－	8,240	7,847	1,453,185	－
(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	800	865	160,292	2029/01/31
SPAIN 4.2 01/31/37	国債証券	4.2000	1,180	1,255	232,539	2037/01/31
SPAIN 3.5 01/31/41	国債証券	3.5000	700	678	125,682	2041/01/31
SPAIN 3.0 01/31/33	国債証券	3.0000	800	795	147,299	2033/01/31
SPAIN 0.0 01/31/28	国債証券	0.0000	1,850	1,774	328,537	2028/01/31
SPAIN 2.7 01/31/30	国債証券	2.7000	1,200	1,195	221,349	2030/01/31
SPAIN 1.4 04/30/28	国債証券	1.4000	1,200	1,173	217,219	2028/04/30
SPAIN 1.45 04/30/29	国債証券	1.4500	730	705	130,600	2029/04/30
SPAIN 0.7 04/30/32	国債証券	0.7000	1,550	1,361	252,208	2032/04/30
SPAIN 3.15 04/30/33	国債証券	3.1500	1,000	1,002	185,712	2033/04/30
SPAIN 3.3 04/30/36	国債証券	3.3000	600	595	110,191	2036/04/30
SPAIN 0.5 04/30/30	国債証券	0.5000	2,600	2,385	441,680	2030/04/30
SPAIN 0.1 04/30/31	国債証券	0.1000	1,490	1,302	241,262	2031/04/30
SPAIN 3.25 04/30/34	国債証券	3.2500	1,450	1,452	269,047	2034/04/30
SPAIN 3.15 04/30/35	国債証券	3.1500	1,000	988	182,981	2035/04/30
SPAIN 2.6 05/31/31	国債証券	2.6000	700	689	127,603	2031/05/31
SPAIN 3.5 05/31/29	国債証券	3.5000	1,350	1,378	255,282	2029/05/31
SPAIN 2.5 05/31/27	国債証券	2.5000	1,450	1,447	268,100	2027/05/31
SPAIN 2.4 05/31/28	国債証券	2.4000	1,100	1,093	202,492	2028/05/31
SPAIN 4.9 07/30/40	国債証券	4.9000	1,080	1,218	225,633	2040/07/30
SPAIN 4.7 07/30/41	国債証券	4.7000	1,000	1,106	204,934	2041/07/30
SPAIN 3.45 07/30/66	国債証券	3.4500	890	769	142,576	2066/07/30
SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	1.9500	1,460	1,412	261,551	2030/07/30

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	
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
SPAIN 5.75 07/30/32	国債証券	5.7500	1,100	1,266	234,617	2032/07/30
SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	2.3500	1,610	1,529	283,322	2033/07/30
SPAIN 3.45 07/30/43	国債証券	3.4500	800	757	140,302	2043/07/30
SPAIN 1.4 07/30/28	国債証券	1.4000	1,700	1,655	306,510	2028/07/30
SPAIN 1.85 07/30/35	国債証券	1.8500	1,800	1,596	295,550	2035/07/30
SPAIN 0.85 07/30/37	国債証券	0.8500	1,160	877	162,435	2037/07/30
SPAIN 3.9 07/30/39	国債証券	3.9000	1,200	1,228	227,453	2039/07/30
SPAIN 1.0 07/30/42	国債証券	1.0000	1,150	761	141,084	2042/07/30
SPAIN 0.8 07/30/27	国債証券	0.8000	1,650	1,616	299,252	2027/07/30
SPAIN 3.1 07/30/31	国債証券	3.1000	1,200	1,209	224,055	2031/07/30
SPAIN 0.8 07/30/29	国債証券	0.8000	1,000	941	174,309	2029/07/30
SPAIN 5.15 10/31/28	国債証券	5.1500	1,900	2,004	371,193	2028/10/31
SPAIN 5.15 10/31/44	国債証券	5.1500	1,200	1,398	258,949	2044/10/31
SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	2.9000	1,220	1,043	193,182	2046/10/31
SPAIN 2.7 10/31/48	国債証券	2.7000	1,300	1,055	195,484	2048/10/31
SPAIN 1.9 10/31/52	国債証券	1.9000	730	476	88,205	2052/10/31
SPAIN 1.45 10/31/71	国債証券	1.4500	674	312	57,820	2071/10/31
SPAIN 1.0 10/31/50	国債証券	1.0000	930	496	91,943	2050/10/31
SPAIN 4.0 10/31/54	国債証券	4.0000	500	491	90,991	2054/10/31
SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	1.4500	1,000	984	182,289	2027/10/31
SPAIN 3.95 10/31/56	国債証券	3.9500	700	675	125,178	2056/10/31
SPAIN 0.6 10/31/29	国債証券	0.6000	1,280	1,192	220,804	2029/10/31
SPAIN 0.5 10/31/31	国債証券	0.5000	2,100	1,849	342,550	2031/10/31
SPAIN 2.55 10/31/32	国債証券	2.5500	1,200	1,166	215,982	2032/10/31
SPAIN 3.45 10/31/34	国債証券	3.4500	1,300	1,317	243,952	2034/10/31
SPAIN 1.2 10/31/40	国債証券	1.2000	1,000	721	133,572	2040/10/31
SPAIN 1.25 10/31/30	国債証券	1.2500	769	719	133,275	2030/10/31
SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	3.5500	1,720	1,762	326,376	2033/10/31
SPAIN 3.2 10/31/35	国債証券	3.2000	1,200	1,185	219,482	2035/10/31
小計	－	－	62,273	58,942	10,914,910	－
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ITALY BTPS 2.35 01/15/29	国債証券	2.3500	600	592	109,730	2029/01/15
ITALY BTPS 5.75 02/01/33	国債証券	5.7500	820	937	173,561	2033/02/01
ITALY BTPS 2.0 02/01/28	国債証券	2.0000	1,150	1,137	210,574	2028/02/01
ITALY BTPS 3.85 02/01/35	国債証券	3.8500	1,200	1,225	226,993	2035/02/01
ITALY BTPS 3.45 02/01/36	国債証券	3.4500	1,900	1,868	346,036	2036/02/01
ITALY BTPS 3.5 02/15/31	国債証券	3.5000	1,000	1,017	188,402	2031/02/15
ITALY BTPS 2.85 02/01/31	国債証券	2.8500	800	791	146,603	2031/02/01
ITALY BTPS 0.45 02/15/29	国債証券	0.4500	700	657	121,783	2029/02/15
ITALY BTPS 4.1 02/01/29	国債証券	4.1000	1,000	1,030	190,865	2029/02/01
ITALY BTPS 2.2 02/28/28	国債証券	2.2000	1,500	1,485	275,158	2028/02/28
ITALY BTPS 2.7 03/01/47	国債証券	2.7000	1,130	885	163,970	2047/03/01
ITALY BTPS 3.45 03/01/48	国債証券	3.4500	1,180	1,038	192,388	2048/03/01
ITALY BTPS 2.8 03/01/67	国債証券	2.8000	750	530	98,275	2067/03/01
ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	1.6500	1,200	1,105	204,680	2032/03/01
ITALY BTPS 3.1 03/01/40	国債証券	3.1000	500	454	84,118	2040/03/01
ITALY BTPS 3.35 03/01/35	国債証券	3.3500	1,700	1,676	310,476	2035/03/01
ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	3.5000	740	754	139,685	2030/03/01
ITALY BTPS 1.45 03/01/36	国債証券	1.4500	1,332	1,093	202,532	2036/03/01
ITALY BTPS 1.8 03/01/41	国債証券	1.8000	1,500	1,127	208,827	2041/03/01
ITALY BTPS 0.95 03/01/37	国債証券	0.9500	1,100	830	153,853	2037/03/01
ITALY BTPS 3.25 03/01/38	国債証券	3.2500	1,430	1,351	250,322	2038/03/01
ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国債証券	4.2000	1,000	1,049	194,401	2034/03/01
ITALY BTPS 0.25 03/15/28	国債証券	0.2500	230	220	40,815	2028/03/15
ITALY BTPS 3.15 03/15/33	国債証券	3.1500	1,000	988	183,068	2033/03/15
ITALY BTPS 2.4 03/15/29	国債証券	2.4000	1,700	1,678	310,870	2029/03/15
ITALY BTPS 4.0 04/30/35	国債証券	4.0000	1,000	1,033	191,346	2035/04/30

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	
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ITALY BTPS 1.5 04/30/45	国債証券	1.5000	440	284	52,725	2045/04/30
ITALY BTPS 4.1 04/30/46	国債証券	4.1000	600	587	108,874	2046/04/30
ITALY BTPS 1.35 04/01/30	国債証券	1.3500	1,400	1,320	244,606	2030/04/01
ITALY BTPS 0.9 04/01/31	国債証券	0.9000	1,650	1,491	276,254	2031/04/01
ITALY BTPS 3.4 04/01/28	国債証券	3.4000	950	960	177,803	2028/04/01
ITALY BTPS 6.0 05/01/31	国債証券	6.0000	970	1,096	203,047	2031/05/01
ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	4.4000	940	1,000	185,314	2033/05/01
ITALY BTPS 0.95 06/01/32	国債証券	0.9500	550	483	89,484	2032/06/01
ITALY BTPS 2.8 06/15/29	国債証券	2.8000	1,000	999	185,068	2029/06/15
ITALY BTPS 3.7 06/15/30	国債証券	3.7000	1,110	1,137	210,709	2030/06/15
ITALY BTPS 2.65 06/15/28	国債証券	2.6500	1,200	1,197	221,749	2028/06/15
ITALY BTPS 3.85 07/01/34	国債証券	3.8500	500	512	94,858	2034/07/01
ITALY BTPS 0.5 07/15/28	国債証券	0.5000	800	764	141,492	2028/07/15
ITALY BTPS 3.8 07/01/36	国債証券	3.8000	500	504	93,358	2036/07/01
ITALY BTPS 3.45 07/15/31	国債証券	3.4500	1,800	1,826	338,157	2031/07/15
ITALY BTPS 3.25 07/15/32	国債証券	3.2500	700	699	129,548	2032/07/15
ITALY BTPS 2.95 07/01/30	国債証券	2.9500	600	598	110,841	2030/07/01
ITALY BTPS 3.45 07/15/27	国債証券	3.4500	500	504	93,339	2027/07/15
ITALY BTPS 5.0 08/01/34	国債証券	5.0000	430	475	88,091	2034/08/01
ITALY BTPS 5.0 08/01/39	国債証券	5.0000	860	954	176,740	2039/08/01
ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	2.0500	1,000	993	183,985	2027/08/01
ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	3.0000	1,300	1,305	241,660	2029/08/01
ITALY BTPS 3.65 08/01/35	国債証券	3.6500	900	903	167,228	2035/08/01
ITALY BTPS 0.6 08/01/31	国債証券	0.6000	1,900	1,676	310,445	2031/08/01
ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	0.9500	1,600	1,474	272,999	2030/08/01
ITALY BTPS 3.8 08/01/28	国債証券	3.8000	1,000	1,020	188,957	2028/08/01
ITALY BTPS 2.1 08/26/27	国債証券	2.1000	900	893	165,495	2027/08/26
ITALY BTPS 2.95 09/01/38	国債証券	2.9500	1,280	1,165	215,910	2038/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/44	国債証券	4.7500	750	804	148,953	2044/09/01
ITALY BTPS 3.25 09/01/46	国債証券	3.2500	300	258	47,918	2046/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	4.7500	1,400	1,457	269,926	2028/09/01
ITALY BTPS 5.0 09/01/40	国債証券	5.0000	1,710	1,896	351,268	2040/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/50	国債証券	2.4500	1,190	849	157,340	2050/09/01
ITALY BTPS 1.7 09/01/51	国債証券	1.7000	750	444	82,318	2051/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/33	国債証券	2.4500	1,600	1,508	279,344	2033/09/01
ITALY BTPS 2.15 09/01/52	国債証券	2.1500	400	261	48,339	2052/09/01
ITALY BTPS 3.85 09/01/49	国債証券	3.8500	850	790	146,388	2049/09/01
ITALY BTPS 2.25 09/01/36	国債証券	2.2500	1,000	879	162,773	2036/09/01
ITALY BTPS 4.45 09/01/43	国債証券	4.4500	900	929	172,195	2043/09/01
ITALY BTPS 0.95 09/15/27	国債証券	0.9500	1,600	1,567	290,332	2027/09/15
ITALY BTPS 4.5 10/01/53	国債証券	4.5000	750	756	140,093	2053/10/01
ITALY BTPS 4.65 10/01/55	国債証券	4.6500	450	461	85,522	2055/10/01
ITALY BTPS 4.3 10/01/54	国債証券	4.3000	950	926	171,505	2054/10/01
ITALY BTPS 3.95 10/01/41	国債証券	3.9500	850	835	154,695	2041/10/01
ITALY BTPS 4.0 10/30/31	国債証券	4.0000	1,350	1,406	260,392	2031/10/30
ITALY BTPS 4.05 10/30/37	国債証券	4.0500	650	665	123,207	2037/10/30
ITALY BTPS 4.15 10/01/39	国債証券	4.1500	1,100	1,121	207,731	2039/10/01
ITALY BTPS 3.85 10/01/40	国債証券	3.8500	1,400	1,371	253,911	2040/10/01
ITALY BTPS 3.6 10/01/35	国債証券	3.6000	1,600	1,596	295,665	2035/10/01
ITALY BTPS 2.7 10/01/30	国債証券	2.7000	1,100	1,084	200,805	2030/10/01
ITALY BTPS 2.7 10/15/27	国債証券	2.7000	850	849	157,340	2027/10/15
ITALY BTPS 3.0 10/01/29	国債証券	3.0000	1,500	1,502	278,228	2029/10/01
ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	6.5000	1,470	1,543	285,825	2027/11/01
ITALY BTPS 5.25 11/01/29	国債証券	5.2500	1,890	2,030	375,924	2029/11/01
ITALY BTPS 4.35 11/01/33	国債証券	4.3500	930	985	182,567	2033/11/01
ITALY BTPS 4.0 11/15/30	国債証券	4.0000	700	726	134,551	2030/11/15
ITALY BTPS 3.25 11/15/32	国債証券	3.2500	1,000	997	184,642	2032/11/15

銘柄	当期末					
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ITALY BTPS 3.15 11/15/31	国債証券	3.1500	1,400	1,398	258,992	2031/11/15
ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	2.8000	900	900	166,716	2028/12/01
ITALY BTPS 0.95 12/01/31	国債証券	0.9500	1,300	1,157	214,435	2031/12/01
ITALY BTPS 1.65 12/01/30	国債証券	1.6500	1,850	1,743	322,940	2030/12/01
ITALY BTPS 2.5 12/01/32	国債証券	2.5000	500	477	88,451	2032/12/01
ITALY BTPS 3.85 12/15/29	国債証券	3.8500	1,450	1,492	276,351	2029/12/15
ITALY BTPS 2.65 12/01/27	国債証券	2.6500	1,200	1,198	222,016	2027/12/01
小計	－	－	95,132	92,276	17,087,711	－
(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	206	81	15,081	2052/04/15
FINLAND 0.75 04/15/31	国債証券	0.7500	300	271	50,312	2031/04/15
FINLAND 1.375 04/15/47	国債証券	1.3750	300	196	36,317	2047/04/15
FINLAND 1.125 04/15/34	国債証券	1.1250	400	345	63,905	2034/04/15
FINLAND 2.75 04/15/38	国債証券	2.7500	600	559	103,611	2038/04/15
FINLAND 2.95 04/15/55	国債証券	2.9500	250	210	38,924	2055/04/15
FINLAND 0.5 04/15/43	国債証券	0.5000	140	84	15,600	2043/04/15
FINLAND 0.125 04/15/36	国債証券	0.1250	80	58	10,905	2036/04/15
FINLAND 3.2 04/15/45	国債証券	3.2000	210	194	36,033	2045/04/15
FINLAND 2.875 04/15/29	国債証券	2.8750	750	752	139,398	2029/04/15
FINLAND 2.5 04/15/30	国債証券	2.5000	450	444	82,368	2030/04/15
FINLAND 2.625 07/04/42	国債証券	2.6250	560	490	90,789	2042/07/04
FINLAND 0.5 09/15/29	国債証券	0.5000	280	260	48,266	2029/09/15
FINLAND 0.5 09/15/28	国債証券	0.5000	220	209	38,857	2028/09/15
FINLAND 0.5 09/15/27	国債証券	0.5000	500	487	90,199	2027/09/15
FINLAND 0.25 09/15/40	国債証券	0.2500	450	282	52,364	2040/09/15
FINLAND 3.0 09/15/33	国債証券	3.0000	370	368	68,231	2033/09/15
FINLAND 1.5 09/15/32	国債証券	1.5000	550	503	93,204	2032/09/15
FINLAND 0.125 09/15/31	国債証券	0.1250	400	346	64,127	2031/09/15
FINLAND 3.0 09/15/35	国債証券	3.0000	200	195	36,265	2035/09/15
FINLAND 3.0 09/15/34	国債証券	3.0000	850	839	155,456	2034/09/15
FINLAND 0.0 09/15/30	国債証券	0.0000	280	248	46,059	2030/09/15
小計	－	－	8,346	7,432	1,376,280	－
(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	280	280	51,935	2062/01/26
AUSTRIA 1.5 02/20/47	国債証券	1.5000	490	335	62,200	2047/02/20
AUSTRIA 0.5 02/20/29	国債証券	0.5000	600	566	104,887	2029/02/20
AUSTRIA 0.75 02/20/28	国債証券	0.7500	670	649	120,245	2028/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/34	国債証券	2.9000	380	375	69,523	2034/02/20
AUSTRIA 3.2 02/20/36	国債証券	3.2000	350	348	64,625	2036/02/20
AUSTRIA 2.95 02/20/35	国債証券	2.9500	700	689	127,590	2035/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/31	国債証券	0.0000	1,330	1,166	216,034	2031/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/33	国債証券	2.9000	1,100	1,093	202,494	2033/02/20
AUSTRIA 0.9 02/20/32	国債証券	0.9000	840	752	139,331	2032/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/30	国債証券	0.0000	500	452	83,772	2030/02/20
AUSTRIA 4.15 03/15/37	国債証券	4.1500	700	753	139,622	2037/03/15
AUSTRIA 3.75 03/20/56	国債証券	3.7500	400	395	73,309	2056/03/20
AUSTRIA 0.75 03/20/51	国債証券	0.7500	650	338	62,705	2051/03/20
AUSTRIA 2.4 05/23/34	国債証券	2.4000	1,110	1,057	195,755	2034/05/23
AUSTRIA 1.85 05/23/49	国債証券	1.8500	200	143	26,554	2049/05/23
AUSTRIA 2.9 05/23/29	国債証券	2.9000	300	301	55,869	2029/05/23
AUSTRIA 0.85 06/30/20	国債証券	0.8500	350	107	19,884	2120/06/30
AUSTRIA 3.15 06/20/44	国債証券	3.1500	670	628	116,379	2044/06/20
AUSTRIA 6.25 07/15/27	国債証券	6.2500	580	601	111,462	2027/07/15
AUSTRIA 3.2 07/15/39	国債証券	3.2000	300	292	54,115	2039/07/15
AUSTRIA 2.1 09/20/17	国債証券	2.1000	390	229	42,544	2117/09/20
AUSTRIA 3.15 10/20/53	国債証券	3.1500	320	286	53,012	2053/10/20
AUSTRIA 0.25 10/20/36	国債証券	0.2500	450	331	61,448	2036/10/20

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…オーストリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
AUSTRIA 0.0 10/20/40	国債証券	0.0000	770	467	86,522	2040/10/20
AUSTRIA 0.0 10/20/28	国債証券	0.0000	950	892	165,343	2028/10/20
AUSTRIA 3.45 10/20/30	国債証券	3.4500	400	410	75,960	2030/10/20
AUSTRIA 2.5 10/20/29	国債証券	2.5000	500	495	91,812	2029/10/20
AUSTRIA 1.5 11/02/86	国債証券	1.5000	150	70	13,105	2086/11/02
小計	－	－	16,430	14,515	2,688,052	－
(ユーロ…スロバキア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.625 01/16/29	国債証券	3.6250	300	305	56,551	2029/01/16
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75 02/27/40	国債証券	3.7500	510	496	91,882	2040/02/27
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75 02/23/35	国債証券	3.7500	800	815	150,963	2035/02/23
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0 10/13/51	国債証券	1.0000	250	126	23,394	2051/10/13
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.0 10/19/32	国債証券	4.0000	500	523	97,015	2032/10/19
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0 10/09/30	国債証券	1.0000	500	455	84,409	2030/10/09
小計	－	－	2,860	2,722	504,217	－
合計	－	－	－	－	262,352,864	－

■投資信託財産の構成

2026年６月22日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	262,352,864	98.2
コール・ローン等、その他	4,813,101	1.8
投資信託財産総額	267,165,966	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、264,970,849千円、99.2％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、2026年６月22日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝161.60円、１カナダ・ドル＝114.00円、１オーストラリア・ドル＝113.23円、１シンガポール・ドル＝125.05円、１ニュージーランド・ドル＝92.65円、１イギリス・ポンド＝213.60円、１イスラエル・シュケル＝54.561円、１デンマーク・クローネ＝24.78円、１ノルウェー・クローネ＝16.68円、１スウェーデン・クローナ＝16.84円、１メキシコ・ペソ＝9.324円、100韓国・ウォン＝10.541円、１オフショア・人民元＝23.823円、１マレーシア・リンギット＝38.998円、１ポーランド・ズロチ＝43.477円、１ユーロ＝185.18円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年６月22日)現在

項目	当期末
(A) 資産	**530,900,325,072円**
コール・ローン等	1,814,362,093
公社債(評価額)	262,352,864,997
未収入金	264,217,409,863
未収利息	2,110,204,987
前払費用	405,483,132
(B) 負債	**267,118,421,931**
未払金	267,087,246,931
未払解約金	31,175,000
(C) 純資産総額(A－B)	**263,781,903,141**
元本	230,265,610,344
次期繰越損益金	33,516,292,797
(D) 受益権総口数	**230,265,610,344口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**11,456円**

(注１) 期首元本額 232,025,969,565円
追加設定元本額 84,019,964,691円
一部解約元本額 85,780,323,912円

(注２) 期末における元本の内訳

たわらノーロード　先進国債券<為替ヘッジあり>	14,176,838,888円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	2,068,831,976円
たわらノーロード　バランス（標準型）	8,068,398,499円
たわらノーロード　バランス（積極型）	5,421,164,244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）	69,412,467円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	2,557,767,457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）	3,358,684,183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）	519,340,279円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	173,393円
たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	6,028,840円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	32,885,734円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	304,345,266円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	40,551,107円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	91,804円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	157,152,462円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	458,581,413円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	49,154,213円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～1972年生まれ向け）	15,119,761円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1973～1977年生まれ向け）	5,293,260円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1978～1982年生まれ向け）	2,151,503円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1983～1987年生まれ向け）	849,036円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1988～1992年生まれ向け）	24,553円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1993～1997年生まれ向け）	19,234円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1998～2002年生まれ向け）	20,990円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／2003～2007年生まれ向け）	32,240円
投資のソムリエ	66,144,919,262円
投資のソムリエ<ＤＣ年金>	14,629,181,538円
投資のソムリエ<ＤＣ年金>リスク抑制型	18,773,716,125円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	31,007,883,488円
ワールドアセットバランス（基本コース）	1,610,770,450円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	3,454,357,113円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2045）	1,351,185,490円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2055）	672,355,641円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	212,489,668円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2035）	5,739,492,296円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	9,250,908,660円
９資産分散投資・スタンダード<ＤＣ年金>	7,846,371,972円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2040）	1,980,548,731円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2050）	795,301,321円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2060）	444,821,305円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2065）	194,676,004円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）<ラップ向け>	10,623,301円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2070）	8,072,013円
ハイブリッドストラテジーマルチアセット一般私募適転売制限付	211,640,212円
外国債券パッシブファンド２（為替フルヘッジ）（適格機関投資家限定）	19,093,093,834円
先進国債券パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定）	8,107,699,052円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	312,473,958円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	48,356,620円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	244,844,159円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド40ＶＡ（適格機関投資家限定）	29,401,479円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）	147,090,770円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	276,907,298円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	353,515,782円
期末元本合計	230,265,610,344円

■損益の状況

当期　自2025年６月24日　至2026年６月22日

項目	当期
(A) 配当等収益	**8,253,297,418円**
受取利息	8,253,295,562
その他収益金	1,856
(B) 有価証券売買損益	**△9,653,562,232**
売買益	43,355,536,988
売買損	△53,009,099,220
(C) その他費用	**△54,691,917**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**△1,454,956,731**
(E) 前期繰越損益金	**34,799,816,974**
(F) 解約差損益金	**△12,358,185,755**
(G) 追加信託差損益金	**12,529,618,309**
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	**33,516,292,797**
次期繰越損益金(H)	**33,516,292,797**

（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

（2026年４月１日）

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日　2026年６月８日）

（計算期間　2025年６月７日～2026年６月８日）

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンドの第20期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2006年８月４日から無期限です。
運用方針	東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資は行いません。 外貨建資産への投資は行いません。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

■最近５期の運用実績

決算期	基準価額		東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）（ベンチマーク）		投資証券組入比率	不動産投信指数先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
16期（2022年６月６日）	24,389	△1.9	4,567.99	△2.0	97.6	2.3	199,921
17期（2023年６月６日）	23,686	△2.9	4,437.30	△2.9	97.8	2.2	200,500
18期（2024年６月６日）	23,008	△2.9	4,307.31	△2.9	97.1	2.8	176,077
19期（2025年６月６日）	24,338	5.8	4,556.42	5.8	97.1	2.8	177,203
20期（2026年６月８日）	25,690	5.6	4,809.98	5.6	97.3	2.7	190,184

（注１）不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

（注２）東証ＲＥＩＴ指数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）。

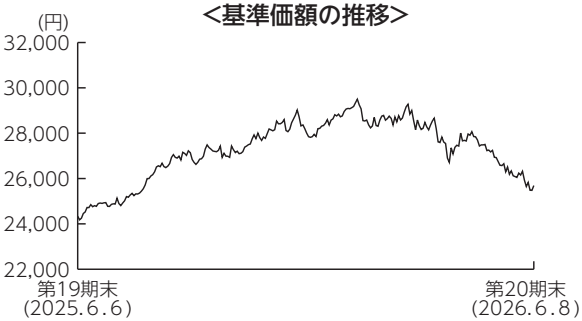
■当期中の基準価額と市況の推移

年　月　日	基準価額		東証REIT指数(配当込み)(ベンチマーク)		投資証券組入比率	不動産投信指数先物比率
		騰落率		騰落率		
(期　首)	円	%	ポイント	%	%	%
2025年6月6日	24,338	－	4,556.42	－	97.1	2.8
6月末	24,772	1.8	4,637.86	1.8	97.1	2.8
7月末	25,999	6.8	4,868.04	6.8	97.2	2.7
8月末	27,020	11.0	5,058.84	11.0	97.2	2.7
9月末	27,113	11.4	5,076.28	11.4	97.2	2.7
10月末	27,770	14.1	5,199.57	14.1	97.2	2.7
11月末	28,718	18.0	5,377.31	18.0	97.2	2.8
12月末	28,722	18.0	5,378.09	18.0	97.2	2.8
2026年1月末	28,338	16.4	5,305.81	16.4	97.2	2.7
2月末	28,841	18.5	5,400.52	18.5	97.2	2.7
3月末	26,715	9.8	5,002.08	9.8	97.0	2.9
4月末	27,255	12.0	5,103.88	12.0	97.3	2.7
5月末	26,319	8.1	4,927.93	8.2	97.3	2.7
(期　末)						
2026年6月8日	25,690	5.6	4,809.98	5.6	97.3	2.7

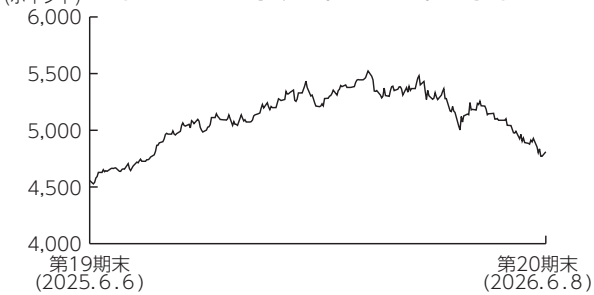
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年６月７日から2026年６月８日まで）

<基準価額の推移>



<東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の推移>



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は25,690円となり、前期末比で5.6％上昇しました。

基準価額の主な変動要因

高い分配金利回りや賃料引き上げに伴う分配金の増加期待などを背景に東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）が上昇し、当ファンドの基準価額も上昇しました。

投資環境

リート市場は上昇しました。期初から2025年11月までは、日銀の利上げ見送りや追加利上げ観測の後退、自己投資口取得、ＴＯＢ（株式公開買付）の発表を好材料として、堅調に推移しました。その後は、賃料引き上げに伴う分配金の増加期待などが下支えする一方で、財政拡張懸念などにより長期金利が上昇し、方向感の定まらない展開となりました。期末にかけては、イラン情勢への不透明感や長期金利の高止まりなどが重しとなり、軟調に推移しました。

ポートフォリオについて

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で5.6％上昇しました。当ファンドはベンチマークとほぼ連動したパフォーマンスとなりました。

今後の運用方針

引き続き、リートの組入比率を高位に維持し、ベンチマークに連動する投資成果を目指したパッシブ運用を行います。ベンチマークの構成銘柄の変更に応じたポートフォリオのリバランスを行い、資金の流入・流出に応じたきめ細かなポートフォリオ調整を実施し、ベンチマークと同等のリスク特性を維持するよう努めます。

■１万口当たりの費用明細

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	0円	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
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	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
(投資証券)	(0)	(0.000)	
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は27,279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（2025年６月７日から2026年６月８日まで）

(1) 投資証券

	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
国内	千口	千円	千口	千円
エスコンジャパンリート投資法人	1.114 (−)	137,785 (−)	0.93 (−)	115,040 (−)
サンケイリアルエステート投資法人	1.606 (−)	179,993 (−)	1.339 (−)	149,058 (−)
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法人	2.512 (−)	307,502 (−)	2.096 (−)	258,023 (−)
東海道リート投資法人	2.056 (−)	229,159 (−)	0.892 (−)	99,274 (−)
三井不動産アコモデーションファンド投資法人	8.684 (−)	1,127,992 (−)	7.246 (−)	952,168 (−)
森ヒルズリート投資法人	5.756 (−)	801,635 (−)	5.105 (−)	725,356 (−)
産業ファンド投資法人	9.105 (−)	1,279,239 (−)	7.68 (−)	1,097,448 (−)
アドバンス・レジデンス投資法人	11.726 (−)	1,907,729 (−)	8.425 (−)	1,401,065 (−)
アクティビア・プロパティーズ投資法人	9.054 (−)	1,235,775 (−)	6.313 (−)	887,856 (−)
ＧＬＰ投資法人	16.551 (−)	2,277,695 (−)	13.81 (−)	1,905,537 (−)
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4.762 (17.572)	806,831 (−)	3.968 (−)	685,335 (−)
日本プロロジスリート投資法人	25.443 (−)	2,224,267 (−)	22.482 (−)	1,985,730 (−)
星野リゾート・リート投資法人	2.038 (−)	523,171 (−)	2.062 (−)	530,318 (−)
Ｏｎｅリート投資法人	4.05 (5.798)	375,061 (−)	2.201 (−)	233,634 (−)
イオンリート投資法人	6.111 (−)	795,011 (−)	5.099 (−)	668,015 (−)
ヒューリックリート投資法人	4.447 (−)	738,700 (−)	3.711 (−)	624,638 (−)
日本リート投資法人	7.23 (−)	675,567 (−)	5.409 (−)	513,889 (−)
積水ハウス・リート投資法人	14.756 (−)	1,253,035 (−)	12.895 (−)	1,091,368 (−)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
トーセイ・リート投資法人	1.098 (−)	156,305 (−)	0.917 (−)	132,400 (−)
ヘルスケア＆メディカル投資法人	1.497 (−)	176,005 (−)	1.061 (−)	125,679 (−)
サムティ・レジデンシャル投資法人	1.443 (−)	155,400 (−)	1.135 (−)	125,800 (−)
野村不動産マスターファンド投資法人	16.026 (−)	2,591,040 (−)	13.371 (−)	2,176,367 (−)
いちごホテルリート投資法人	0.836 (−)	103,432 (−)	0.698 (−)	86,493 (−)
ラサールロジポート投資法人	7.346 (−)	1,094,944 (−)	6.097 (−)	918,747 (−)
スターアジア不動産投資法人	9.27 (−)	543,501 (−)	7.735 (−)	459,101 (−)
マリモ地方創生リート投資法人	0.924 (−)	102,129 (−)	0.749 (−)	82,632 (−)
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	11.371 (−)	1,274,682 (−)	9.051 (−)	1,032,202 (−)
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	2.686 (−)	208,346 (−)	1.058 (−)	79,423 (−)
投資法人みらい	6.929 (−)	330,759 (−)	5.782 (−)	281,163 (−)
三菱地所物流リート投資法人	5.133 (−)	645,115 (−)	4.58 (−)	573,457 (−)
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	2.087 (−)	329,630 (−)	1.862 (−)	296,881 (−)
セントラル・リート投資法人	0.824 (−)	94,127 (−)	0.842 (−)	97,054 (−)
ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人	4.658 (−)	422,242 (−)	2.782 (−)	254,288 (−)
霞ヶ関ホテルリート投資法人	2.641 (−)	282,181 (−)	0.427 (−)	43,452 (−)
日本ビルファンド投資法人	33.554 (−)	4,645,954 (−)	25.003 (−)	3,496,585 (−)
ジャパンリアルエステイト投資法人	27.943 (−)	3,451,464 (−)	21.593 (−)	2,698,889 (−)
日本都市ファンド投資法人	26.112 (−)	3,018,108 (−)	21.663 (−)	2,538,551 (−)
オリックス不動産投資法人	17.801 (35.065)	2,011,855 (−)	15.761 (−)	1,694,339 (−)
日本プライムリアルティ投資法人	14.621 (34.971)	1,515,363 (−)	11.861 (−)	1,226,186 (−)
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	5.066 (−)	697,325 (−)	4.227 (−)	588,534 (−)
東急リアル・エステート投資法人	3.279 (−)	653,787 (−)	2.918 (−)	586,393 (−)
グローバル・ワン不動産投資法人	5.037 (−)	659,188 (−)	3.279 (−)	452,483 (−)
ユナイテッド・アーバン投資法人	12.965 (−)	2,277,913 (−)	9.441 (−)	1,679,857 (−)
森トラストリート投資法人	9.695 (−)	725,989 (−)	8.089 (−)	615,033 (−)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
インヴィンシブル投資法人	27.76 (−)	1,787,447 (−)	22.983 (−)	1,490,447 (−)
フロンティア不動産投資法人	8.913 (−)	782,348 (−)	9.104 (−)	801,166 (−)
平和不動産リート投資法人	4.776 (−)	692,001 (−)	3.152 (−)	474,260 (−)
日本ロジスティクスファンド投資法人	9.828 (−)	962,542 (−)	8.373 (−)	832,665 (−)
福岡リート投資法人	2.807 (−)	508,294 (−)	2.332 (−)	427,312 (−)
ＫＤＸ不動産投資法人	16.832 (−)	2,794,194 (−)	11.931 (−)	2,009,499 (−)
いちごオフィスリート投資法人	3.56 (−)	335,965 (−)	3.179 (−)	304,130 (−)
大和証券オフィス投資法人	1.979 (−)	691,141 (−)	1.727 (−)	618,402 (−)
阪急阪神リート投資法人	2.401 (−)	382,056 (−)	2.003 (−)	326,563 (−)
スターツプロシード投資法人	0.84 (−)	165,668 (−)	0.7 (−)	141,090 (−)
大和ハウスリート投資法人	14.866 (27.702)	2,311,327 (−)	12.467 (−)	1,714,134 (−)
ジャパン・ホテル・リート投資法人	29.417 (−)	2,376,272 (−)	15.889 (−)	1,311,675 (−)
大和証券リビング投資法人	7.329 (−)	788,522 (−)	6.326 (−)	697,334 (−)
ジャパンエクセレント投資法人	4.234 (−)	612,432 (−)	3.878 (−)	566,251 (−)

（注１）金額は受渡代金です。
（注２）（　）内は合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	不動産投信指数先物取引	21,458	21,660	−	−

（注）金額は受渡代金です。

■利害関係人との取引状況等（2025年６月７日から2026年６月８日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決算期	当期					
区分	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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資証券	60,233	37,629	62.5	47,980	25,112	52.3
不動産投信指数先物取引	21,458	16,524	77.0	21,660	16,229	74.9

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	当期
	買付額
	百万円
投資証券	3,032

(3) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額（A）	2,532千円
うち利害関係人への支払額（B）	1,890千円
（B）／（A）	74.6%

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

(1) 国内投資証券

銘柄	期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	評価額	比率
不動産ファンド	千口	千口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人	3.753	3.937	445,274	0.2
サンケイリアルエステート投資法人	5.432	5.699	661,084	0.3
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法人	8.46	8.876	1,008,313	0.5
東海道リート投資法人	3.297	4.461	447,884	0.2
三井不動産アコモデーションファンド投資法人	29.274	30.712	3,719,223	2.0
森ヒルズリート投資法人	19.939	20.59	2,596,399	1.4
産業ファンド投資法人	31.046	32.471	4,552,434	2.4
アドバンス・レジデンス投資法人	33.329	36.63	5,483,511	2.9
アクティビア・プロパティーズ投資法人	24.725	27.466	3,628,258	1.9
ＧＬＰ投資法人	55.793	58.534	7,755,755	4.1
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	8.585	26.951	2,751,697	1.4
日本プロロジスリート投資法人	88.615	91.576	7,609,965	4.0
星野リゾート・リート投資法人	7.171	7.147	1,677,400	0.9
Ｏｎｅリート投資法人	2.958	10.605	782,649	0.4
イオンリート投資法人	20.59	21.602	2,616,002	1.4
ヒューリックリート投資法人	14.983	15.719	2,392,431	1.3
日本リート投資法人	21.647	23.468	1,959,578	1.0
積水ハウス・リート投資法人	50.649	52.51	4,143,039	2.2
トーセイ・リート投資法人	3.687	3.868	493,170	0.3
ヘルスケア＆メディカル投資法人	4.181	4.617	494,019	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人	4.62	4.928	471,609	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人	54.032	56.687	8,446,363	4.4
いちごホテルリート投資法人	2.806	2.944	329,728	0.2
ラサールロジポート投資法人	21.056	22.305	3,209,689	1.7
スターアジア不動産投資法人	31.247	32.782	1,757,115	0.9
マリモ地方創生リート投資法人	3.079	3.254	346,551	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	36.961	39.281	4,112,720	2.2
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	3.576	5.204	329,413	0.2
投資法人みらい	23.349	24.496	1,047,204	0.6
三菱地所物流リート投資法人	17.565	18.118	2,134,300	1.1
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	7.258	7.483	1,052,858	0.6
セントラル・リート投資法人	2.903	2.885	300,905	0.2
ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人	11.074	12.95	1,056,720	0.6
霞ヶ関ホテルリート投資法人	－	2.214	210,551	0.1
日本ビルファンド投資法人	98.904	107.455	13,088,019	6.9
ジャパンリアルエステイト投資法人	87.086	93.436	10,492,862	5.5
日本都市ファンド投資法人	87.924	92.373	10,105,606	5.3

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
不動産ファンド		千口	千口	千円	%
オリックス不動産投資法人		33.785	70.89	6,656,571	3.5
日本プライムリアルティ投資法人		11.596	49.327	4,567,680	2.4
ＮＴＴ都市開発リート投資法人		17.074	17.913	2,312,568	1.2
東急リアル・エステート投資法人		11.368	11.729	2,092,453	1.1
グローバル・ワン不動産投資法人		12.224	13.982	1,521,241	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人		37.489	41.013	6,488,256	3.4
森トラストリート投資法人		32.683	34.289	2,472,236	1.3
インヴィンシブル投資法人		93.422	98.199	5,891,940	3.1
フロンティア不動産投資法人		31.456	31.265	2,523,085	1.3
平和不動産リート投資法人		12.995	14.619	1,944,327	1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人		33.812	35.267	3,226,930	1.7
福岡リート投資法人		9.567	10.042	1,702,119	0.9
ＫＤＸ不動産投資法人		46.972	51.873	8,035,127	4.2
いちごオフィスリート投資法人		12.372	12.753	1,071,252	0.6
大和証券オフィス投資法人		6.951	7.203	2,272,546	1.2
阪急阪神リート投資法人		8.084	8.482	1,163,730	0.6
スターツプロシード投資法人		2.834	2.974	538,591	0.3
大和ハウスリート投資法人		25.286	55.387	6,546,743	3.4
ジャパン・ホテル・リート投資法人		62.293	75.821	5,686,575	3.0
大和証券リビング投資法人		25.043	26.046	2,570,740	1.4
ジャパンエクセレント投資法人		14.56	14.916	2,030,067	1.1
合計	口数・金額	1,473.42	1,700.224	185,025,092	－
	銘柄数<比率>	57銘柄<97.1%>	58銘柄<97.3%>	－	97.3

（注１）＜　＞内は、期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。
（注２）評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。なお、合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
（注３）サンケイリアルエステート投資法人、ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人、東海道リート投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、Ｏｎｅリート投資法人、イオンリート投資法人、ヒューリックリート投資法人、積水ハウス・リート投資法人、トーセイ・リート投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、いちごホテルリート投資法人、ラサールロジポート投資法人、投資法人みらい、ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人、セントラル・リート投資法人、日本都市ファンド投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラストリート投資法人、インヴィンシブル投資法人、平和不動産リート投資法人、福岡リート投資法人、ＫＤＸ不動産投資法人、いちごオフィスリート投資法人、スターツプロシード投資法人、大和証券リビング投資法人、ジャパンエクセレント投資法人につきましては、委託会社の利害関係人（みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリートマネジメント）が運用会社または一般事務受託会社となっています。（当該投資法人の直近の資産運用報告書等より記載）

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期末	
		買建額	売建額
		百万円	百万円
国内	東証REIT	5,046	−

■投資信託財産の構成

2026年6月8日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	185,025,092	96.6
コール・ローン等、その他	6,568,578	3.4
投資信託財産総額	191,593,670	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

(2026年６月８日)現在

項目	当期末
(A) 資産	**191,593,670,667円**
コール・ローン等	4,225,729,509
投資証券(評価額)	185,025,092,300
未収入金	46,177,794
未収配当金	1,502,562,893
差入委託証拠金	794,108,171
(B) 負債	**1,408,824,976**
未払金	1,090,708,976
未払解約金	318,116,000
(C) 純資産総額(A－B)	**190,184,845,691**
元本	74,031,772,717
次期繰越損益金	116,153,072,974
(D) 受益権総口数	**74,031,772,717口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**25,690円**

(注１) 期首元本額 72,809,444,886円
追加設定元本額 25,854,224,368円
一部解約元本額 24,631,896,537円

(注２) 期末における元本の内訳
たわらノーロード　国内リート 7,391,322,523円
たわらノーロード　バランス（８資産均等型） 6,223,433,678円
たわらノーロード　バランス（堅実型） 56,059,120円
たわらノーロード　バランス（標準型） 1,554,782,257円
たわらノーロード　バランス（積極型） 2,398,454,765円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型） 36,161円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型） 413,106,938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） 1,226,766,491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） 965,767,771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） 1,127,160,685円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型） 6,416,685円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型） 98,897,661円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型） 32,257,221円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型） 47,046,931円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型） 12,974,847円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型） 5,347,711円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 11,182,951円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 463,252,458円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション 4,539,059円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国10） 149,418,663円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国20） 267,854,432円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国30） 621,338,989円
投資のソムリエ 4,554,499,522円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 983,160,270円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 218,643,216円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 941,905,481円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 1,554,454,128円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2045） 103,530,820円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2055） 53,492,628円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 10,863,843円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2035） 330,912,441円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 546,240,603円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 132,165,561円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2040） 145,807,331円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2050） 65,502,641円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2060） 36,476,862円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2065） 15,601,911円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ 41,510,058円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2070） 654,809円
Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） 96,946,403円
Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型） 54,848,424円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）20-04（適格機関投資家限定） 158,352,262円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20－08（適格機関投資家限定） 14,745,108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） 32,070,987円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定） 73,939,792円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナルヘッジ付き）21－03（適格機関投資家限定） 216,463,274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） 42,819,228円
インカム重視マルチアセット運用ファンドＩＩ2021－04（適格機関投資家限定） 83,319,706円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）2021－07（適格機関投資家限定） 141,659,298円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）2021－08（適格機関投資家限定） 99,013,009円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021－09（適格機関投資家限定） 73,860,192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） 35,748,992円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）2021－09（適格機関投資家限定） 98,651,802円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）2021－12（適格機関投資家限定） 142,381,711円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）2022－10（適格機関投資家限定） 526,551,142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） 87,051,527円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナルヘッジ付き）24－04（適格機関投資家限定） 116,916,932円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）2024-05（適格機関投資家限定） 420,758,076円
ＤＩＡＭＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け） 1,745,457,682円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定） 63,040,040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） 62,166,758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） 56,955,824円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用） 3,249,509円
ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格機関投資家限定） 429,642,086円
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 6,105,602,282円
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 22,088,027,972円
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 2,288,774,093円
たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ 5,859,918,484円
期末元本合計 74,031,772,717円

■損益の状況

当期　自2025年６月７日　至2026年６月８日

項目	当期
(A) 配当等収益	**9,332,067,195円**
受取配当金	9,307,790,742
受取利息	24,276,417
その他収益金	36
(B) 有価証券売買損益	**729,296,135**
売買益	6,286,459,979
売買損	△5,557,163,844
(C) 先物取引等取引損益	**234,759,690**
取引益	780,503,830
取引損	△545,744,140
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**10,296,123,020**
(E) 前期繰越損益金	**104,393,742,778**
(F) 解約差損益金	**△42,891,741,456**
(G) 追加信託差損益金	**44,354,948,632**
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	**116,153,072,974**
次期繰越損益金(H)	**116,153,072,974**

（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。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

（2026年４月１日）