

運用報告書 (全体版)

マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>

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	2007年1月26日から無期限です。
運用方針	マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
主要投資対象	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
	国内株式パッシブ・ファンド (最速化法)・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
	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
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド
運用方法	以下の各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	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。
組入制限	海外の株式を主要投資対象とします。
	わが国の公社債を主要投資対象とします。
分配方針	海外の公社債を主要投資対象とします。
	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。
運用方法	日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
	※海外の証券取引所に上場 (これに準ずるものを含みます。) されている不動産投資信託証券とします。
組入制限	世界の6資産 (国内外の株式・債券・リート) に分散投資を行います。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直しします。また、分散投資の観点から、各資産への配分は一定の範囲内に制限します。
	実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
分配方針	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は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
	外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
組入制限	決算日 (原則として奇数月の各11日。休業日の場合は翌営業日。) に経費控除後の利子、配当等収入および売買益 (評価益を含みます。) 等の中から、利子配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。また、毎年5月および11月の決算時には、利子配当等収益に売買益 (評価益を含みます。) 等を加えた額から分配を行います。分配金額については、基準価額水準および市場動向等を勘案し委託会社の判断により決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。

第95期 <決算日 2023年1月11日>
第96期 <決算日 2023年3月13日>
第97期 <決算日 2023年5月11日>

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、「マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>」は、2023年5月11日に第97期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>

■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			株式組入率	株式先物比率	債券組入率	新株予約権付社債(転換社債)比率	債券先物比率	投資信託・債券・商品・不動産投資比率	純資産総額
		(分配落)	税込み分配金	期騰落率							
第29作成期	83期(2021年 1 月12日)	円 11,519	円 15	% 4.4	% 54.3	% 1.5	% 30.6	% -	% -	% 11.8	百万円 405
	84期(2021年 3 月11日)	11,965	15	4.0	55.1	1.4	29.5	-	-	12.5	414
	85期(2021年 5 月11日)	12,325	15	3.1	48.0	1.6	38.7	-	-	13.9	421
第30作成期	86期(2021年 7 月12日)	12,665	15	2.9	48.7	0.9	34.5	-	-	14.4	430
	87期(2021年 9 月13日)	12,905	15	2.0	49.6	1.4	33.7	-	-	14.0	433
	88期(2021年11月11日)	13,083	15	1.5	50.0	1.3	33.1	-	-	14.2	433
第31作成期	89期(2022年 1 月11日)	13,020	15	△0.4	50.1	0.8	32.8	-	-	14.2	431
	90期(2022年 3 月11日)	12,262	15	△5.7	47.9	1.5	36.1	-	-	14.3	410
	91期(2022年 5 月11日)	12,591	15	2.8	44.1	1.3	38.1	-	-	11.7	418
第32作成期	92期(2022年 7 月11日)	12,744	15	1.3	47.1	1.4	36.7	-	-	13.2	425
	93期(2022年 9 月12日)	13,207	15	3.8	48.4	0.9	35.3	-	-	13.5	442
	94期(2022年11月11日)	13,015	15	△1.3	48.6	1.5	35.7	-	-	13.1	434
第33作成期	95期(2023年 1 月11日)	12,480	15	△4.0	47.7	2.0	36.3	-	-	12.7	409
	96期(2023年 3 月13日)	12,692	15	1.8	48.7	1.1	35.7	-	-	12.2	418
	97期(2023年 5 月11日)	13,207	15	4.2	48.8	1.3	34.0	-	-	14.3	432

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

(注5) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注6) 当ファンドは、国内外の株式、債券および不動産投資信託証券(リート)の6資産に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。各資産の基本資産配分比率については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づいて決定しますが、原則として年1回見直すこととします。

上記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)。

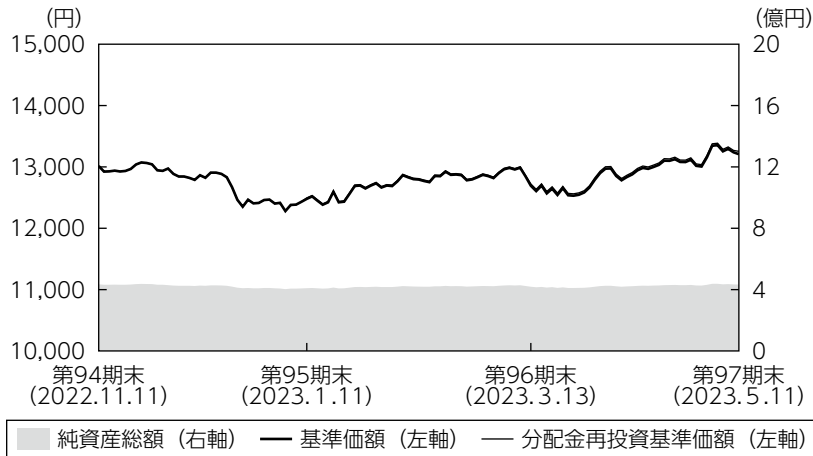
■過去6ヶ月間の基準価額の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		株 式 組 比	株 式 先 物 比	債 券 組 比	債 券 先 物 比	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
			騰 落 率							
第95期	(期 首) 2022年11月11日	円 13,015	% —	% 48.6	% 1.5	% 35.7	% —	% —	% —	% 13.1
	11 月 末	12,935	△0.6	48.7	1.3	35.7	—	—	—	13.0
	12 月 末	12,415	△4.6	47.7	1.6	36.4	—	—	—	12.8
	(期 末) 2023年 1 月11日	12,495	△4.0	47.7	2.0	36.3	—	—	—	12.7
第96期	(期 首) 2023年 1 月11日	12,480	—	47.7	2.0	36.3	—	—	—	12.7
	1 月 末	12,664	1.5	48.7	1.3	35.3	—	—	—	12.7
	2 月 末	12,871	3.1	49.1	1.1	35.2	—	—	—	12.6
	(期 末) 2023年 3 月13日	12,707	1.8	48.7	1.1	35.7	—	—	—	12.2
第97期	(期 首) 2023年 3 月13日	12,692	—	48.7	1.1	35.7	—	—	—	12.2
	3 月 末	12,900	1.6	48.0	2.2	34.1	—	—	—	14.1
	4 月 末	13,154	3.6	48.8	1.0	34.1	—	—	—	14.4
	(期 末) 2023年 5 月11日	13,222	4.2	48.8	1.3	34.0	—	—	—	14.3

(注1) 期末基準価額は分配金込み、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) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。なお、不動産投信指数先物を含めて表示しています。
(注4) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■第95期～第97期の運用経過（2022年11月12日から2023年5月11日まで）

基準価額等の推移



- (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。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2) 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3) 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

日銀が2022年12月の金融政策決定会合で長期金利の許容変動幅を拡大したことや内外金利差の縮小等から米ドル等に対して円高が進んだこと、金融不安等を背景に国内外のリートが下落したこと等がマイナスに寄与しました。一方、米国で利上げ減速観測が強まったことや、米地方銀行の破綻等から金融不安が広がったこと等を背景に米国等の長期金利が低下（債券価格は上昇）したこと、米国の利上げ減速観測や中国の景気回復期待等から国内外の株式が上昇したこと等がプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

◆組入ファンドの当作成期間の騰落率

組入ファンド	騰落率
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	6.8%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	2.0%
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	0.7%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△0.4%
J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド	△4.1%
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	△4.5%

投資環境

国内株式市場は、米国長期金利上昇の一服感などを要因として上昇して始まりました。その後、一時的に下落する場面もありましたが、2023年1月末にかけて米国で金融引き締めの長期化懸念が後退したことや日銀の金融緩和継続などを受けて値を戻しました。その後も欧米での金融機関の破綻などを要因として下落したものの、円安ドル高の進行や日銀の金融政策維持などを要因として上昇し作成期末を迎えました。

外国株式市場は上昇しました。米国株式市場ではF R B（米連邦準備理事会）の利上げに伴う景気減速懸念から調整する場面も見られましたが、C P I（消費者物価指数）の伸び鈍化に伴い、利上げペースの緩和観測が広がり、上昇しました。欧州株式市場ではE C B（欧州中央銀行）の利上げが嫌気されるなどして調整することもありましたが、中国のゼロコロナ政策緩和に伴う景気回復期待や欧州の景況感改善などが好感され上昇しました。

国内債券市場では、利回りが上昇（価格は下落）しました。作成期初から2022年12月は、各国中央銀行の金融引き締めに伴う世界景気減速懸念や、米長期金利の上昇につれた動きなどが交錯し横ばいとなりましたが、日銀が長期金利の許容変動幅を拡大したことで利回りは大幅に上昇しました。その後、欧米の金融システム不安への警戒感などを背景に利回りが大きく低下する局面もありましたが、作成期末にかけて許容変動幅の上限付近で推移しました。

外国債券市場では、米国債の利回りは低下し、ドイツ債の利回りは上昇しました。米国債は、米銀破綻を受けたリスク回避の動きやスイス金融大手の経営不安で欧米の金融システム不安の広がりを背景に利回りは低下しました。ドイツ債についてはE C Bの複数回の利上げや金融引き締め観測を受けて利回りは上昇しました。

作成期間において国内リート市場は下落しました。前半は日銀の政策修正への警戒感などが相場の重しとなり、軟調な推移となりました。その後、米銀行の破綻などを背景とした金融システム不安などによって下落する局面もありましたが、作成期末にかけては日銀新総裁の就任会見を受けて政策修正観測が後退したことなどからやや値を戻しました。

外国リート市場（現地通貨建て）はまちまちの結果となりました。米国リート市場はC P Iの伸び鈍化を受けたF R Bの利上げ観測後退が好感された一方で、米地銀を巡る懸念が悪材料視され、前作成期末比ではほぼ変わらずとなりました。欧州リート市場は米銀破綻やスイス金融大手の経営不安を受けて下落しました。オーストラリアリート市場はR B A（オーストラリア準備銀行）が利上げを一時停止したことなどが好感され上昇しました。

為替市場ではまちまちの動きとなりました。ドル／円相場は、日銀が2022年12月の金融政策決定会で長期金利の許容変動幅を拡大したことや、米国の利上げ鈍化観測、内外金利差の縮小などを背景に、円高ドル安の動きとなりました。その他主要通貨においては、米ドル同様にカナダドルやオーストラリアドルなどに対しては円高現地通貨安となった一方、ユーロが利上げ継続観測などを背景に主要通貨に対して上昇する中円安ユーロ高となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

基本配分比率は原則として年1回見直すこととしており、2023年4月に変更しました。組入れる6資産の保有比率が概ね基本資産配分比率に維持されるように資産配分を行いました。

なお、時価変動による基本資産配分比率からの乖離分についてはリバランスを行いませんでした。

<基本資産配分比率>

日本株式：24% 外国株式：26% 日本債券：24% 外国債券：12% 日本リート：7% 外国リート：7%

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●J-REITインデックスファンド・マザーファンド

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

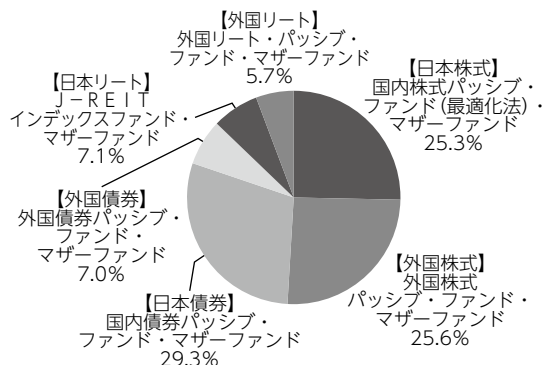
●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

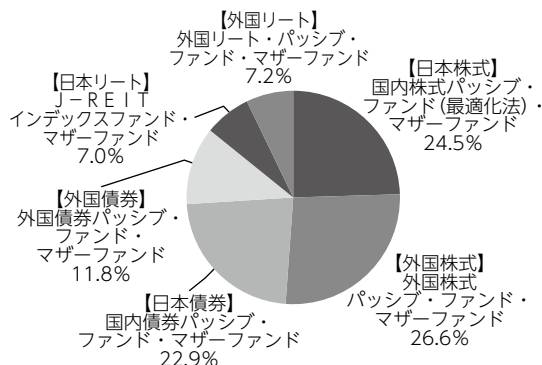
【運用状況】 2023年5月11日現在

○マザーファンド組入比率

前作成期末



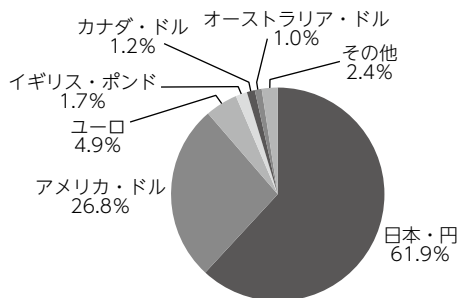
当作成期末



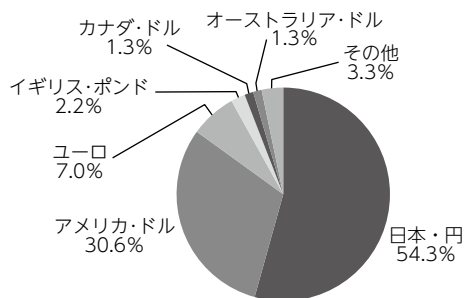
(注) 組入比率は組入れているマザーファンドの時価評価額の合計に対する割合です。

○通貨別構成比

前作成期末



当作成期末



(注1) 組入比率は当ファンドが実質的に投資している有価証券の評価額に対する割合です。

(注2) 組入比率が1.0%未満の通貨については、合計してその他として表示しております。

分配金

当作成期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきます。
なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（１万口当たり）

項目	第95期	第96期	第97期
	2022年11月12日 ～2023年1月11日	2023年1月12日 ～2023年3月13日	2023年3月14日 ～2023年5月11日
当期分配金（税引前）	15円	15円	15円
対基準価額比率	0.12%	0.12%	0.11%
当期の収益	15円	15円	15円
当期の収益以外	－円	－円	－円
翌期繰越分配対象額	3,954円	3,969円	4,021円

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

今後の運用方針

●当ファンド

マザーファンドの組入比率について、基本資産配分比率に基づき高位組入れを維持します。また、基本資産配分比率は原則として年１回見直します。なお、時価変動による基本資産配分比率からの乖離分については、年１回の基本資産配分比率の見直し時を除いては原則としてリバランスを行いません。

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動したファンドパフォーマンスをめざします。

●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ポートフォリオのリスク特性をベンチマークに極力一致させることにより、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。

●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド

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

●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を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	第95期～第97期		項目の概要
	(2022年11月12日 ～2023年5月11日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	35円	0.272%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は12,800円です。
(投信会社)	(18)	(0.142)	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)	(14)	(0.109)	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)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.003	(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)	(0.002)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	1	0.006	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(0)	(0.004)	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)	(0.002)	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	36	0.282	

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

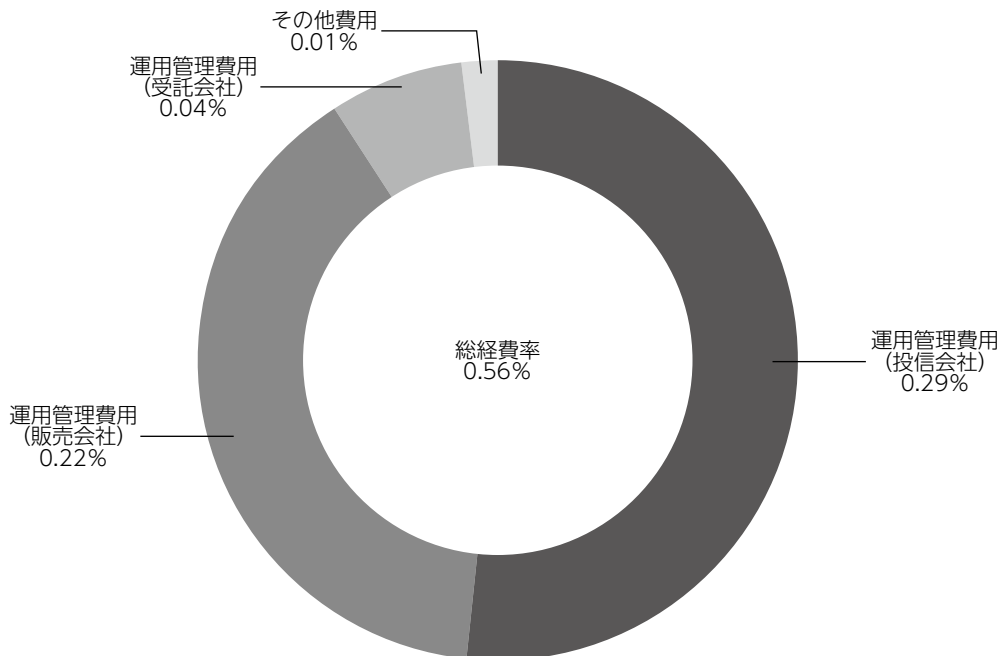
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(参考情報)

◆総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.56%です。



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2022年11月12日から2023年5月11日まで）

	第 95 期 ～ 第 97 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 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	－	－	3,238	10,843
外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド	628	3,711	403	2,447
国内債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	－	－	22,861	28,837
外国債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	10,197	20,528	336	686
J－R E I Tインデックス ファンド・マザーファンド	631	1,394	287	686
外国リート・パッシブ・ ファンド・マザーファンド	4,639	6,936	359	587

■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	第 95 期 ～ 第 97 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
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	126,497,286千円	230,534,220千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	376,812,412千円	805,157,472千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.33	0.28

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2022年11月12日から2023年5月11日まで）
【マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞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	第 95 期 ～ 第 97 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	4千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	0.12千円
(B)／(A)	2.6%

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

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	第 95 期 ～ 第 97 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D／C
株 式	百万円 76,438	百万円 34,144	% 44.7	百万円 50,059	百万円 23,258	% 46.5

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	第 95 期 ～ 第 97 期		
	買 付 額	売 付 額	当作成期末保有額
株 式	百万円 777	百万円 440	百万円 4,138

(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	第 95 期 ～ 第 97 期
	買 付 額
株 式	百万円 36

【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。

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

期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	第 95 期 ～			第 97 期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B / A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D / C
公 社 債	百万円 784,367	百万円 39,056	% 5.0	百万円 957,424	百万円 50,710	% 5.3

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。

【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	第 95 期 ～			第 97 期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B / A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D / C
株 式 先 物 取 引	百万円 8,688	百万円 8,688	% 100.0	百万円 8,774	百万円 4,241	% 48.3
投 資 証 券	55,172	21,008	38.1	51,543	675	1.3

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	第 95 期 ～ 第 97 期	
	買	付 額
投 資 証 券	百万円 4,351	

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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、当作成期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券、千葉興業銀行、みずほフィナンシャルグループ、みずほリース、オリエントコーポレーションです。

■組入資産の明細
親投資信託残高

	第 32 作 成 期 末	第 33 作 成 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	32,407	29,168	104,686
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	17,659	17,883	113,663
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	99,738	76,877	97,588
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	14,352	24,213	50,397
J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド	12,475	12,819	30,018
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	14,409	18,689	30,568

■投資信託財産の構成

2023年5月11日現在

項 目	第 33 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	104,686	24.1
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	113,663	26.2
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	97,588	22.5
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	50,397	11.6
J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド	30,018	6.9
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	30,568	7.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	7,121	1.6
投 資 信 託 財 産 総 額	434,044	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、2023年5月11日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは934,056,626千円、99.9％、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは213,197,065千円、99.5％、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドは79,133,041千円、99.8％です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年5月11日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝134.18円、1カナダ・ドル＝100.39円、1オーストラリア・ドル＝91.09円、1香港・ドル＝17.15円、1シンガポール・ドル＝101.36円、1ニュージーランド・ドル＝85.58円、1イギリス・ポンド＝169.55円、1イスラエル・シェケル＝36.801円、1スイス・フラン＝150.88円、1デンマーク・クローネ＝19.80円、1ノルウェー・クローネ＝12.79円、1スウェーデン・クローナ＝13.14円、1メキシコ・ペソ＝7.65円、100韓国・ウォン＝10.20円、1オフショア・人民元＝19.346円、1マレーシア・リンギット＝30.147円、1ポーランド・ズロチ＝32.644円、1ユーロ＝147.46円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年1月11日)、 (2023年3月13日)、 (2023年5月11日)現在

項 目	第 95 期 末	第 96 期 末	第 97 期 末
(A) 資 産	410,512,687円	419,327,014円	434,044,006円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	5,395,787	8,385,920	7,121,028
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)	102,445,569	107,870,275	104,686,568
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	101,852,090	102,652,743	113,663,336
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	120,254,119	122,250,563	97,588,361
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	28,158,729	28,385,782	50,397,250
J-R E I Tインデックスファンド・マザーファンド(評価額)	28,156,679	27,754,458	30,018,469
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	22,264,714	22,027,273	30,568,994
未 収 入 金	1,985,000	—	—
(B) 負 債	1,069,139	905,220	1,127,814
未 払 収 益 分 配 金	492,101	494,509	491,703
未 払 解 約 金	186,536	23,334	257,547
未 払 信 託 報 酬	387,776	384,674	375,923
そ の 他 未 払 費 用	2,726	2,703	2,641
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	409,443,548	418,421,794	432,916,192
元 本	328,067,894	329,673,102	327,802,086
次 期 繰 越 損 益 金	81,375,654	88,748,692	105,114,106
(D) 受 益 権 総 口 数	328,067,894口	329,673,102口	327,802,086口
1 万口当たり基準価額(C／D)	12,480円	12,692円	13,207円

(注) 第94期末における元本額は333,826,735円、当作成期間（第95期～第97期）中における追加設定元本額は5,725,706円、同解約元本額は11,750,355円です。

■損益の状況

[自 2022年11月12日
至 2023年 1 月11日] [自 2023年 1月12日
至 2023年 3月13日] [自 2023年 3月14日
至 2023年 5月11日]

項 目	第 95 期	第 96 期	第 97 期
(A) 配 当 等 収 益	△709円	△207円	△354円
受 取 利 息	18	9	4
支 払 利 息	△727	△216	△358
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△16,605,379	7,780,937	17,708,205
売 買 益	254,553	8,450,096	17,864,590
売 買 損	△16,859,932	△669,159	△156,385
(C) 信 託 報 酬 等	△390,502	△387,377	△378,564
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	△16,996,590	7,393,353	17,329,287
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	102,347,662	84,473,023	90,582,622
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△3,483,317	△2,623,175	△2,306,100
(配 当 等 相 当 額)	(20,116,829)	(21,251,315)	(21,457,681)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△23,600,146)	(△23,874,490)	(△23,763,781)
(G) 合 計(D + E + F)	81,867,755	89,243,201	105,605,809
(H) 収 益 分 配 金	△492,101	△494,509	△491,703
次 期 繰 越 損 益 金(G + H)	81,375,654	88,748,692	105,114,106
追 加 信 託 差 損 益 金	△3,483,317	△2,623,175	△2,306,100
(配 当 等 相 当 額)	(20,117,956)	(21,253,585)	(21,458,778)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△23,601,273)	(△23,876,760)	(△23,764,878)
分 配 準 備 積 立 金	109,620,105	109,609,974	110,353,104
繰 越 損 益 金	△24,761,134	△18,238,107	△2,932,898

(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	第 95 期	第 96 期	第 97 期
(a) 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益	652,934円	982,930円	2,181,608円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0
(c) 収 益 調 整 金	20,117,956	21,253,585	21,458,778
(d) 分 配 準 備 積 立 金	109,459,272	109,121,553	108,663,199
(e) 当 期 分 配 対 象 額(a+b+c+d)	130,230,162	131,358,068	132,303,585
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	3,969.61	3,984.49	4,036.08
(g) 分 配 金	492,101	494,509	491,703
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	15	15	15

■分配金のお知らせ

決 算 期	第 95 期	第 96 期	第 97 期
1 万口当たり分配金	15円	15円	15円

分配金の課税上の取扱いについて

- ・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎の個別元本となります。

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日 2023年2月7日）

（計算期間 2022年2月8日～2023年2月7日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東証株価指数(TOPIX)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	(配当込み) ベンチマーク	期 騰 落 率			
17期 (2019年2月7日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
	24,228	△8.3	2,334.81	△8.3	98.5	1.5	279,184
18期 (2020年2月7日)	27,423	13.2	2,642.55	13.2	97.6	2.4	269,760
19期 (2021年2月8日)	31,202	13.8	3,006.47	13.8	97.7	2.3	318,586
20期 (2022年2月7日)	31,896	2.2	3,073.66	2.2	97.4	2.5	397,336
21期 (2023年2月7日)	33,751	5.8	3,251.81	5.8	98.0	1.9	396,982

（注1）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

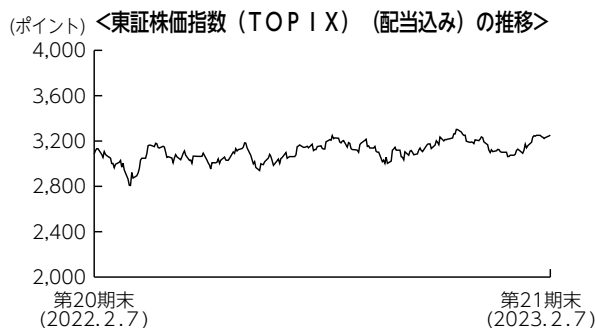
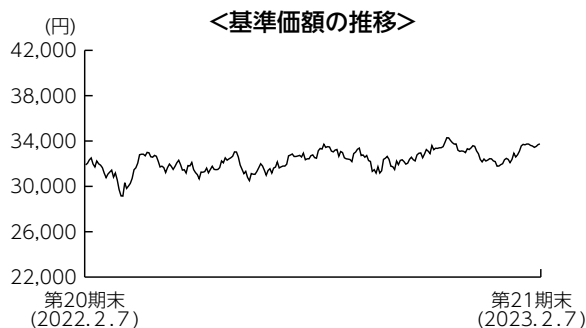
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2022年2月8日から2023年2月7日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は33,751円となり、前期末比で5.8%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】 (注1) 組入比率は純資産総額に対する割合です。

(注2) 業種は東証33業種分類によるものです。

○組入上位10業種

期首（前期末）

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

期末

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

○組入上位10銘柄

期首（前期末）

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

期末

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で5.8%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

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

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■ 売買及び取引の状況 (2022年2月8日から2023年2月7日まで)

(1) 株 式

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

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円 116,409	百万円 119,651	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	727,905,675千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	377,008,289千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)÷(b)	1.93

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2022年2月8日から2023年2月7日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

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

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 3

(4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

■組入資産の明細

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				矢作建設工業	20.5	18.4	14,536	ウェルネオシユガー	7.6	7	11,501
極洋	7.2	7.3	26,572	ビーエス三菱	15.4	17.2	10,853	森永製菓	34.8	24.9	92,503
ニッスイ	199.7	191.5	100,729	日本ハウスホールディングス	31.7	26.6	10,241	中村屋	2.6	2.8	8,540
マルハニチロ	31.4	28.4	67,734	新日本建設	19.9	18.8	15,698	江崎グリコ	40.7	38.5	135,905
雪国まいたけ	14.8	16.3	16,919	東亜道路工業	2.6	2.3	14,191	名糖産業	6.9	5.5	9,234
カネコ種苗	4.9	5.9	9,735	日本道路	4.6	2.7	16,578	井村屋グループ	8.6	7.2	16,070
サカタのタネ	24	21.8	89,162	東亜建設工業	11.5	11.5	28,520	不二家	8.5	9.3	23,417
ホフト	17	17	31,654	日本国土開発	45.5	40.2	21,868	山崎製パン	110.7	90	134,280
ホクリヨウ	3.4	2.5	2,262	若菜建設	7.7	6	17,952	第一屋製パン	3.5	2.2	851
鉱業 (0.3%)				東洋建設	51.7	43.4	37,931	モロゾフ	3.7	4.3	14,620
住石ホールディングス	35.1	26.4	9,108	五洋建設	182.7	189.9	119,826	亀田製菓	8.6	8.6	36,636
日鉄鉱業	4.6	7.6	25,992	世紀東急工業	22.4	17.7	13,983	寿スビリッツ	14.3	14.3	123,981
三井鉱山ホールディングス	8.3	8.7	27,144	福田組	5	5.1	23,001	カルビー	67.3	61.5	178,842
I N P E X	800.9	707.9	989,644	住友林業	118	102.7	249,252	森永乳業	27.4	24.5	114,415
石油資源開発	23.5	22.2	92,463	日本基礎技術	12.7	7.2	3,837	六甲バター	11	9.9	13,246
K&Oエナジーグループ	9.9	8.7	17,800	巴コーポレーション	20.7	13.5	5,535	ヤクルト本社	109.4	96.1	873,549
建設業 (1.9%)				大和ハウス工業	425.6	374.1	1,138,760	明治ホールディングス	97.6	83.4	561,282
ヒノキヤグループ	4.5	-	-	ライト工業	29	25.5	47,302	雪印メグミルク	35.6	32.6	57,636
ショボンドホールディングス	28.5	26.1	139,896	積水ハウス	500	419.4	1,038,015	プリマハム	18.6	18.2	40,331
ミライト・ワン	64.4	66.5	101,146	日特建設	9.8	12.9	11,868	日本ハム	56.5	52.6	192,253
タマホーム	12.1	12.1	38,478	北陸電気工事	9.8	9.3	6,463	林兼産業	3.8	3.7	1,731
サンヨーホームズ	2.5	2.2	1,601	ユアテック	26.5	29.9	22,155	丸大食品	14.8	13.5	19,642
日本アーク	8.1	7.1	6,780	日本リーテック	9.6	8.9	7,805	S Foods	13.3	14.9	43,001
ファーストコーポレーション	6.4	4.3	3,057	四電工	5.2	5.7	10,208	柿安本店	5.2	5.3	10,621
ベステラ	4	3.7	3,300	中電工	21.3	20.8	43,243	伊藤ハム株式会社ホールディングス	95.7	104.7	73,499
Robot Home	33.3	32.7	5,460	関電工	75.2	73.6	62,265	サッポロホールディングス	50.4	44.3	141,981
キャンディル	3.8	2.7	1,358	さんでん	103.1	94.5	135,040	アサヒグループホールディングス	347.2	310.6	1,343,345
ダイセキ環境ソリューション	3.9	3.4	3,233	東京エネシス	15.5	13.3	11,903	キリンホールディングス	542.4	606.7	1,232,511
第一カッター興業	5.1	5.1	5,253	トーエネック	4.7	4.4	14,784	宝ホールディングス	100.4	91.8	94,921
安藤・間	99.1	110.9	93,377	住友電設	11.5	12.8	29,964	オノンホールディングス	43	40.1	10,345
東急建設	58.5	54.6	35,271	日本電設工業	25.4	22	32,956	養命酒製造	5.1	4.4	8,030
コムシスホールディングス	64.4	64.8	156,556	エクスオグループ	69.8	61.5	140,958	コナ・コナ ホールディングス	103.7	105.3	140,154
ビアーホールディングス	27.1	30.5	10,339	新日本空調	12.2	7.4	14,097	サントリー食品インターナショナル	98.7	94.7	428,991
豊田コンストラクショングループ	12.6	12.5	23,950	九電工	35.6	32.6	104,157	ダイドールグループホールディングス	7.7	7.6	36,214
東建コーポレーション	5.5	5.5	41,195	三機工業	30.2	29.7	44,371	伊藤園	45	45.5	202,702
ソネック	2.3	2	1,890	日揮ホールディングス	141.9	132.4	220,048	キーコーヒー	14.8	15.1	31,257
ヤマウラ	10.3	9.8	10,103	中外炉工業	4.7	4.4	7,700	ユニカフェ	5	4.1	3,673
オリエンタル白石	67.8	68.7	20,472	ヤマト	13.8	10.1	8,019	ジャパンフーズ	1.7	1.5	1,633
大成建設	133.2	133.2	571,428	太平電業	10.4	8.4	28,350	日清オイリオグループ	18.7	19	60,135
大林組	460.9	478.7	463,860	高砂熱学工業	41.7	32.3	58,624	不二製油グループ本社	32	31.3	63,413
清水建設	431.8	402.5	283,360	三晃金属工業	1.7	1.4	5,222	かどや製油	1.1	1.2	4,266
飛鳥建設	12.3	14.9	15,451	朝日工業社	3.3	5.6	11,586	Jーオイルミルズ	14.2	13.7	21,166
長谷工コーポレーション	137.3	138.2	203,706	明星工業	29.9	23	18,009	キッコーマン	106.3	89.1	592,515
松井建設	18.4	12.6	7,421	大気社	22.6	16.1	55,062	味の素	325.9	329	1,349,229
銭高組	1.7	1.5	4,072	ダイダ	10.3	8.9	19,366	ブルドックソース	6.4	5.4	10,022
鹿島建設	337.9	296.9	450,694	日比谷総合設備	14.9	11.5	22,367	キュービー	77.6	72.2	159,345
不動産トラ	9.8	9.3	14,322	フィル・カンパニー	2.8	2.4	2,712	ハウス食品グループ本社	55.3	41.3	110,931
大木建設	5	4.3	4,940	テスホールディングス	8.5	14.4	16,300	カゴメ	56	62.7	193,429
鉄建建設	10.3	9.6	17,212	インフロン・ホールディングス	196.5	140.2	142,162	焼津水産化学工業	5.1	5.6	5,073
西松建設	28	22.7	75,818	東洋エンジニアリング	19.4	17.7	10,478	アリアケジャパン	13.5	11.8	52,451
三井住友建設	103.8	107.5	44,505	レイズネクスト	22.6	19.4	24,851	ビエトロ	1.2	1.7	3,073
大豊建設	6.8	5.6	20,188	ニッパン	43.5	36.3	57,898	エバラ食品工業	2.5	3.3	10,362
佐田建設	10.2	7.7	4,150	日清製粉グループ本社	167	124.3	193,783	やまみ	1.7	1.2	1,622
ナカノフード建設	10.9	8.5	2,822	日東富士製粉	1.6	2.2	9,515	ニチレイ	67.3	61.6	161,576
奥村組	27.1	21.7	64,557	昭和産業	14.3	11.8	29,216	東洋水産	71	67.9	379,561
東鉄工業	21.5	18.5	48,451	鳥越製粉	13.7	9.8	5,733	イトランドホールディングス	5.7	5.8	13,415
イチケン	3.5	2.7	4,881	中部飼料	16.7	18.7	19,167	大冷	2	1.7	3,226
富士ビー・エス	5.9	6.1	2,751	フィード・ワン	20.2	19.7	13,297	ヨシムラ・フード・ホールディングス	7.9	8.6	7,765
浅沼組	5.2	10.7	33,705	東洋精糖	1.8	2.4	2,080	日清食品ホールディングス	57.9	47.3	530,706
戸田建設	191.4	164.6	112,915	日本甜菜製糖	8.1	8	13,080	永谷園ホールディングス	6.9	6.7	13,527
熊谷組	23.5	23.2	59,670	DME三井製糖ホールディングス	13.7	13.3	26,812	一正蒲鉾	6.2	5.2	3,655
北野建設	2.9	2.3	6,288	塩水港精糖	19.9	14.9	2,890	フジコ	13.8	13.9	25,840
植木組	4.1	3.4	4,539					ロック・フィールド	16	15.1	23,435

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
日本たばこ産業	千株	千株	千円	ザ・バック	千株	千株	千円	ミライアル	千株	千株	千円
ケンコーマヨネーズ	791.4	884.9	2,341,002	化学 (6.2%)	11	10.1	26,967	ダイキアクシス	4.7	3.7	5,616
わぱや日洋ホールディングス	8.5	9.3	12,173	北の達人コーポレーション	51.4	57.6	18,950	ダイキョーニシカワ	5.6	4.4	3,000
なとり	9.6	9.9	18,810	クラレ	210.4	217.3	230,120	竹本容器	30.7	30.1	18,150
イフジ産業	8.1	8.6	17,647	旭化成	954.1	853.9	823,586	森六ホールディングス	5.3	4.1	3,349
ビッグルスコポレーション	2.5	2.2	2,017	共和レザー	9.2	7.1	3,578	扶桑化学工業	7.9	6.9	12,240
ファーマフーズ	7.2	—	—	レリナック・ホールディングス	124.8	132.1	291,148	恵和	3.6	8.9	14,204
ユーグレナ	14	20.7	28,110	住友化学	1,057.7	1,014.5	466,670	日本化薬	113.4	104.3	120,570
紀文食品	75	86.6	86,426	住友精化	6.4	5.8	23,606	カーリットホールディングス	14.3	12.3	8,843
ピッグルスホールディングス	8.6	10.5	9,985	日産化学	78.4	64.9	397,188	日本精化	11.6	7.8	18,517
ミヨシ油脂	—	7.9	9,511	ラサ工業	5	5.3	10,525	トリケミカル研究所	12.9	12.7	46,164
理研ビタミン	6.2	4.2	3,880	クレハ	11.5	11.7	96,876	A D E K A	14.9	18.3	43,718
繊維製品 (0.5%)	15.4	11.6	22,156	多木化学	5.6	5.4	24,840	日油	66.3	47.7	101,791
片倉工業	13.8	12.6	22,012	テイカ	10.8	9.2	11,178	新日本理化	49.2	42.3	231,804
グンゼ	9.6	10.2	43,248	石原産業	23.8	24.7	26,923	ハリマ化成グループ	23.6	16.8	3,796
東洋紡	56.9	59	60,239	片倉コープアグリ	2.5	2.5	4,300	花王	11	8.7	7,629
ユニチカ	39.2	41.4	9,646	日本曹達	18.4	14.7	63,945	第一工業製薬	325.3	333	1,722,609
富士紡ホールディングス	6.4	5.4	17,010	東ソー	207.7	182.6	307,681	三原ケミカル	5.4	5	10,290
倉敷紡績	12.3	10.2	22,256	トクヤマ	46	44.1	86,303	日華化学	7.5	6.3	8,051
シキボウ	7.9	6.8	6,636	セントラル硝子	23.5	21.9	64,473	ニイタカ	5	5	4,135
日本毛織	43.4	36	33,660	東亞合成	80.1	68.5	77,610	ニイタカ	3	2.2	4,391
ダイトウボウ	23.8	21.5	1,827	大阪ソーダ	13.5	8.2	34,563	三洋化成工業	8.6	8.5	35,657
トア紡コーポレーション	4.3	4.2	1,474	関東電化工業	31.6	26.4	26,584	有機合成薬品工業	10.3	9.2	2,640
ダイドーリミテッド	20.5	18.6	4,724	デンカ	52.4	49.7	132,301	大日本塗料	17.8	16.9	13,351
帝国繊維	16.3	15.4	23,931	信越化学工業	247.4	230.7	4,442,128	日本ペイントホールディングス	541.2	605.1	705,546
帝人	135.4	131.6	173,317	日本カーバイド工業	5.2	4.6	5,878	関西ペイント	149.3	125.3	224,036
東レ	1,042.5	916.3	715,721	堺化学工業	10	10.4	18,803	神東塗料	10	10.4	1,310
住江織物	3.4	2.5	4,635	第一稀元素化学工業	13.4	12.5	13,825	中国塗料	34	22.4	23,497
日本フエルト	5.9	6.7	2,733	エー・ウォーター	136.2	129	200,079	日本特殊塗料	10.9	7.7	6,760
イチカワ	1.4	1.5	2,010	日本薬素ホールディングス	138.5	132.6	299,676	藤倉化成	18.3	18.6	8,035
日東製網	1.7	1.3	2,022	日本化学工業	4.6	4.5	8,541	太陽ホールディングス	21.2	20.7	50,052
アツギ	11.5	7.1	2,726	東邦アセチレン	2.6	2.6	3,013	D I C	60.9	53.5	129,577
ダイニツク	3.8	3	2,040	日本パーカライズング	72.6	67.8	63,121	サカタインクス	28.7	30.3	32,542
セーレン	29.6	26.4	64,125	高圧ガス工業	23.1	20.1	13,266	東洋インキS Cホールディングス	30.5	26.7	49,341
ソート	6.2	3.9	3,178	チタン工業	1.7	1.4	2,049	T & K T O K A	11.7	12.2	15,408
東海染工	1.4	1.3	1,435	四国化成ホールディングス	19	16.2	20,671	富士フィルムホールディングス	258.5	262.7	1,808,426
小松マテーレ	23.6	19.9	14,188	戸田工業	3.2	3.1	8,091	資生堂	273.9	285.8	1,892,853
ワコルホールディングス	35.9	26.3	62,699	ステラ ケミファ	7.2	8	20,680	ライオン	177.6	164.3	231,663
ホギメディカル	19.5	18.4	59,432	保土谷化学工業	4.6	3.9	12,928	高砂香料工業	10.3	9.3	24,561
クラウディアホールディングス	2.5	2.7	977	日本触媒	24.2	20.8	113,984	マンダム	30.9	29.5	42,008
T S Iホールディングス	47.9	48.8	27,328	大日精化工業	12	9.6	17,212	ミルボン	18.3	20.3	112,056
マツオカコーポレーション	4.6	3.3	4,125	カネカ	37.3	31.3	104,385	ファンケル	59.6	59.9	156,938
ワールド	18.9	17.5	23,275	三菱瓦斯化学	133.8	102.1	192,152	コーセー	27.7	27.9	418,500
三陽商会	6.9	4.6	6,490	三井化学	130.8	112.7	352,751	コタ	9.4	11.6	20,021
ナイガイ	4.1	4.1	1,061	J S R	134.4	127.7	396,508	シーボン	1.4	1.5	2,392
オンワードホールディングス	86.3	88.5	30,090	東京応化工業	23.3	23.9	155,589	ボラールビスホールディングス	62.8	70.2	126,219
ルックホールディングス	4.6	3.5	8,888	大阪有機化学工業	12.2	10.3	21,784	ノビアホールディングス	12.6	12.2	67,466
キムラタン	79.9	72.8	1,528	三菱ケミカルグループ	962.6	922.8	654,080	アジパルホールディングス	3.5	3	2,964
ゴールドウイン	26	24.3	240,084	K Hネオケム	23.7	22.7	61,539	新日本製薬	4	7.8	11,286
デサント	28.1	23.5	92,707	ダイセル	207.2	201	181,101	エステー	9.5	10.6	16,726
キング	6.7	5.4	2,743	住友ベークライト	22.8	20.2	88,981	アグロ カネショウ	5	5.5	8,514
ヤマトインターナショナル	13.3	9.8	2,450	積水化学工業	301.3	279.7	512,130	コニシ	24.1	22.9	39,983
パルプ・紙 (0.2%)				日本ゼオン	129.8	82	101,024	長谷川香料	25.5	28.4	90,454
特種東海製紙	8.9	6.1	17,805	アイカ工業	40.1	34.5	103,465	星光PMC	8.6	6.4	3,622
王子ホールディングス	602.3	569.8	297,435	U B E	67.8	70.4	139,532	小林製薬	41.3	39.8	361,384
日本製紙	69	71.1	67,402	積水樹脂	21.9	19.9	38,526	荒川化学工業	12.3	11.7	11,442
三菱製紙	21.3	15.1	4,303	タキロンシーアイ	31.4	30.2	14,888	メック	11	11.2	28,078
北越コーポレーション	94.7	86.4	68,688	旭有機材	8.1	9.1	24,451	日本高純度化学	4.1	3.4	7,939
中越パルプ工業	5.6	4.7	4,958	ニチバン	8.6	8.5	15,045	タカラバイオ	38.5	36.9	63,541
巴川製紙所	4.6	3.8	2,667	リケンテクノス	35.4	29.5	15,841	J C U	16.6	15.5	50,297
大王製紙	69.6	60.3	59,817	大倉工業	7.5	6.4	11,897	新田セラチン	9.3	7.5	6,450
阿波製紙	4	2.9	1,957	積水化成製品工業	19.6	18.7	7,293	O A Tアグリオ	3.2	5	7,320
レンゴー	136.3	124.6	109,025	群栄化学工業	3.5	2.7	6,714	デクセリアルズ	38.2	39.5	112,456
トーモク	9	7.9	12,008	タイガースポリマー	8.5	5.8	2,395	アース製薬	12.1	12.4	62,248
								北興化学工業	13.8	13.8	11,467

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
大成ラミック	千株	千株	千円	ビーピー・カストロール	千株	千株	千円	中部鋼飯	千株	千株	千円
クミアイ化学工業	4.6	4.3	12,409	富士石油	5.5	4.6	4,075	丸一鋼管	—	11.7	23,470
日本農業	54.8	54.5	47,251	MORESCO	39.4	27.9	7,365	モリ工業	51.5	42.9	117,631
アキレス	26.4	25.1	17,821	出光興産	5.1	4	4,796	大同特殊鋼	4.5	2.9	8,502
有沢製作所	9.4	8.9	11,098	ENEOSホールディングス	163.3	152.1	478,354	日本高周波鋼業	23.8	17.7	86,199
日東電工	21.5	22.4	31,270	コスモエネルギーホールディングス	2,210.8	2,473.4	1,137,764	日本冶金工業	4.2	4.2	1,365
レック	89	99.4	840,924	ゴム製品 (0.7%)	42.6	54.1	190,702	山陽特殊製鋼	10.8	10.3	43,363
三光合成	19.1	19.5	19,597	横浜ゴム	85	77.9	164,836	愛知製鋼	15	13.9	36,946
きもと	15.5	17.1	9,866	TOYO TIRE	77.5	78.6	121,751	日立金属	8.2	8.2	18,146
藤森工業	22.9	18.1	3,620	ブリヂストン	423.6	437.2	2,111,238	日本金属	156.7	—	—
前澤化成工業	13.2	10.8	34,290	住友ゴム工業	132.1	134.2	156,611	大平洋金属	3.6	2.8	2,492
未来工業	9.5	8.8	11,968	藤倉コンポジット	11.9	8.7	7,716	新日本電工	8.9	10	19,390
ウェーブロックホールディングス	5.5	5	7,400	オカモト	8.7	7.6	28,880	栗本鍛造所	93.6	90	33,570
J S P	5.6	3.7	2,260	フコク	8.8	7.2	7,444	虹 技	6.8	6.7	12,428
エフピコ	8.7	9.6	15,273	ニッタ	6.6	7.2	7,444	日本鉄鋼管	2.3	1.7	1,705
天馬	27	25.9	95,441	住友理工	15.3	13.9	39,434	三菱製鋼	1.6	1.4	1,324
信越ポリマー	11.6	11.7	25,833	三ツ星ベルト	28.7	26.7	18,289	日亜鋼業	9.2	8.8	10,181
東リ	26.4	25.4	33,451	バンドー化学	17.9	20	73,100	日本精練	19.5	13.3	3,511
ニフコ	38.8	27.6	7,010	ガス・土曜 (0.7%)	24	21.8	21,865	エンビロ・ホールディングス	2.5	2	8,980
バルカー	49.1	49.4	171,418	日東紡績	22	16.3	33,349	シンニタタン	4.8	8.7	6,177
ユニ・チャーム	12	11.5	36,512	AGC	135.1	139.3	654,013	新東工業	18	13.7	3,356
ショーエイコーポレーション	283.4	285.2	1,438,834	日本板硝子	70.5	69.8	45,160	非鉄金属 (0.7%)	3.8	2.7	6,679
協和キリン	4	3.8	2,219	石塚硝子	2.5	1.9	2,743	大紀アルミニウム工業所	22	20	26,440
武田薬品工業	172.7	165.4	479,329	日本山村硝子	5.7	4.4	2,455	日本軽金属ホールディングス	36.7	38.1	54,292
アステラス製薬	1,155.5	1,211.6	5,066,911	日本電気硝子	59.1	55.8	132,692	三井金属鉱業	39.4	41	137,350
住友ファーマ	1,274.7	1,312.1	2,511,359	オハラ	5.9	6.5	7,852	東邦亜鉛	8.1	8.4	17,673
塩野義製薬	90.9	101.5	88,000	住友大阪セメント	27.3	19.3	65,716	三菱マテリアル	95.9	94	201,348
わかもと製薬	184.8	175	1,101,625	太平洋セメント	83.5	87.2	191,840	住友金属鉱山	185.8	163.4	825,170
日本新薬	17.6	11.5	2,564	日本ヒューム	15.4	12.5	8,325	DOWAホールディングス	39.7	31.7	139,955
中外製薬	38.5	32.3	212,857	日本コンクリート工業	29.1	27.3	6,169	古河機械金属	24.1	20.6	27,192
科研製薬	460	428.6	1,468,383	三谷セキサン	6.9	5.8	23,693	エス・サイエンス	69	76.5	2,065
エーザイ	23.1	23.4	83,772	アジアホールディングス	23.3	21.8	14,017	大板チタニウムテクノロジーズ	16.7	20.6	75,087
ロート製薬	176.1	166.6	1,265,660	東海カーボン	123.2	114.9	124,436	東邦チタニウム	26.2	25.5	59,542
小野薬品工業	75.5	132.6	302,593	日本カーボン	7.6	7.8	33,579	U A C J	22.2	19.7	46,610
久光製薬	337.6	264.2	747,025	東洋炭素	9.5	8.6	34,959	C K サンエツ	3.2	2.6	10,881
持田製薬	38.8	30.4	120,232	リタケカンパニリミテド	8.2	6.8	28,764	古河電気工業	45.2	46.9	116,405
参天製薬	18.7	16.4	54,612	TOTO	105	90.4	423,072	友友電気工業	543.6	486.4	791,372
扶桑薬品工業	274.1	257.6	255,281	日本碍子	159.3	162	288,360	フジクラ	162	151.1	151,402
日本ケミファ	5.2	4.3	8,286	日本特殊陶業	111.9	104.2	272,795	昭和電線ホールディングス	12.6	15.8	29,008
ツムラ	1.2	1.2	2,053	ダントーホールディングス	9.5	8.7	2,749	東京特殊電線	1.7	—	—
日医工	45.7	43.1	112,749	M A R U W A	5.1	5.1	89,658	タツタ電線	25.7	28.8	20,476
キッセイ薬品工業	45.6	—	—	品川リフラクトリーズ	3.5	3.8	15,143	カナレ電気	2.8	2	2,620
生化学工業	26.2	21.2	52,385	黒崎播磨	2.7	2.8	16,128	平河ヒューテック	8.2	8.2	10,651
栄研化学	26	26.2	21,431	ヨイタイ	9.4	9.2	13,763	リョービ	17.9	15	18,960
白水製薬	25.9	22.2	34,587	イソライト工業	6.6	—	—	アーレスティ	15.4	13.8	6,624
鳥居薬品	5.9	—	—	東京薬業	19.4	11.6	3,317	アサヒホールディングス	58.3	57.1	111,573
J C R ファーマ	8	7.3	22,995	ニッカトー	6.8	5.6	3,029	金属製品 (0.6%)	—	—	—
東和薬品	41.5	46.3	77,784	フジミンコーポレートド	11.9	10.9	71,286	稲葉製作所	8.3	8.3	11,561
富士製薬工業	21.1	21.1	42,263	クニミネ工業	4.9	3.6	3,038	宮地エンジニアリンググループ	4.6	3.9	14,898
ゼリア新薬工業	9.1	8.9	9,113	エーランドエーマテリアル	3.2	2.4	2,155	トーカロ	37.6	38.7	46,672
第一三共	26.9	19	40,147	ニチアス	34.2	34.6	87,226	アルファ	4.8	4.5	4,257
キョーリン製薬ホールディングス	1,155.4	1,192.7	4,854,289	ニチハ	20.5	17.1	43,895	S U M C O	223.9	268.1	537,540
大幸薬品	29.6	29.7	49,509	鉄鋼 (0.8%)	—	—	—	川田テクノロジー	3	3.3	11,104
ダイト	22.3	24.8	9,597	日本製鉄	650.6	630.7	1,683,969	R S Technologies	4.7	9.7	37,553
大塚ホールディングス	9.4	9.6	24,268	神戸製鋼	271.2	283.2	192,859	ジェイテックコーポレーション	1.6	1.7	5,185
大正製薬ホールディングス	305.5	313.3	1,280,770	中山製鋼所	23.1	29	30,740	信和	9.1	6.8	5,535
ペプチドリーム	35	30.4	160,816	合同製鉄	7.9	7	20,972	東洋製鋼グループホールディングス	92.6	93.2	150,331
あすか製薬ホールディングス	77.1	66.4	134,592	J F Eホールディングス	392.6	376.4	585,678	ホッカンホールディングス	8.2	7.5	10,417
サワイグループホールディングス	16.8	14	16,744	東京製鋼	49.6	39.6	57,340	コロナ	8.6	7.8	7,020
石油・石炭製品 (0.5%)	32.2	31.3	122,696	共英製鋼	16.5	16.1	23,506	横河ブリッジホールディングス	25	18.6	36,809
日本コークス工業	123.8	123.5	10,744	大和工業	28	23.2	116,232	駒井ハルテック	2.9	2.1	3,225
ニチレキ	18.9	16.3	22,249	東京製鋼	6.4	6.7	11,242	高田機工	0.7	0.6	1,554
ユシロ化学工業	7.9	7.1	5,836	大阪製鋼	7.9	6.6	8,038	三和ホールディングス	137.1	129.6	172,886
				淀川製鋼所	19.3	16.1	41,360	文化シャッター	46.4	40.6	45,918

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

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
日本電産	千株 381.1	千株 334.9	千円 2,469,552	日本航空電子工業	千株 33.7	千株 28.3	千円 64,184	KOA	千株 22.3	千株 20.6	千円 38,460
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6.6	9.9	4,959	TOA	16	15.7	12,183	市光工業	17.7	19.7	7,683
トレックス・セミコンダクター	7.5	6.5	17,927	マクセル	29.3	29.9	42,996	小糸製作所	80.7	164.2	363,703
東光高岳	8.2	8.4	16,783	古野電気	17.4	18	16,740	ミツバ	27	25.6	13,568
ダブル・スコープ	42.3	45.1	67,424	ユニデンホールディングス	3.3	—	—	SCREENホールディングス	25.6	23.3	238,825
ダイヘン	16.1	12.5	51,750	スミダコーポレーション	13.9	12.6	18,711	キャノン電子	13.7	15.1	25,790
ヤーマン	24	23.8	32,177	アイコム	5.5	5.4	13,635	キャノン	730.5	749	2,182,586
JVCケンウッド	119.5	125.5	51,455	リオン	5.6	5.7	10,516	リコー	408.1	342.2	344,937
ミキエンジニアリング	13.3	13.1	7,846	本多通信工業	11.9	—	—	象印マホービン	39.8	40.8	67,850
イー・ピー・エックス	6.9	7.6	8,952	横河電機	147.2	150.9	345,108	MUTOHホールディングス	1.2	1.7	2,748
日新電機	34.7	33	56,100	新電元工業	5.6	5.3	17,940	東京エレクトロニクス	93.3	96.3	4,498,173
大崎電気工業	26.8	32.5	17,095	アズビル	86.2	95.4	348,210	イノテック	8.7	9.1	12,212
オムロン	122.4	126.3	954,322	東亜ディーケーケー	7.6	5.9	4,472	輸送用機器 (7.4%)			
日東工業	19.6	18.6	47,076	日本光電工業	60.9	63.1	207,599	トヨタ紡織	60	57.5	115,805
IDEC	18.3	20.3	63,133	チノー	4.8	5.7	10,869	芦森工業	2.5	2.3	3,286
正興電機製作所	4.6	4.6	4,650	共和電業	14.9	11.6	3,920	ユニプレス	21.9	24.5	19,159
不二電機工業	3.4	2.5	2,720	日本電子材料	7.2	9	13,095	豊田自動織機	119.2	99.8	755,486
ジー・エス・ユアサ コーポレーション	47.9	45.3	101,517	堀場製作所	27.3	30.3	184,830	モリタホールディングス	23.6	24	27,624
サクサホールディングス	2.9	2.6	3,177	アドバンテスト	109.3	107.5	1,059,950	三機工業	20.2	20.9	13,773
メルコホールディングス	3.3	3.7	12,265	小野測器	6.9	4.5	1,881	デンソー	323.7	281.6	2,070,886
テクノメディア	3.5	3.3	5,633	エスベック	12	10.9	22,345	東海理化電機製作所	38.8	38.6	56,394
ダイマートエレクトロニクスホールディングス	4.1	4.5	6,187	キーエンス	133.2	136.5	8,336,055	川崎重工業	107.3	102.9	297,072
日本電気	186.9	195	937,950	日置電機	7	7.1	51,830	名村造船所	43.7	31.2	12,261
富士通	132.4	137.4	2,458,773	シスメックス	124.4	117.7	1,035,053	日本車輛製造	5.5	5.3	10,345
沖電気工業	59.8	62.3	45,603	日本マイクロニクス	25.6	22.5	31,410	三菱ロジスネクスト	19.5	21.8	17,156
岩崎通信機	6.3	5.4	4,109	メガチップス	13.8	11.2	32,872	近畿車輛	1.7	1.5	1,606
電気興業	7.9	5.5	10,604	OBARA GROUP	6.8	6.4	23,424	日産自動車	1,733.9	1,939.1	919,327
サンケン電気	13.8	12.8	103,936	澤藤電機	1.8	1.4	1,601	いすゞ自動車	461.4	396.9	635,833
ナカオ	2.2	2.1	2,375	原田工業	7.5	5.5	4,719	トヨタ自動車	7,450.7	7,495.9	14,219,722
アイホン	8.5	8.4	16,287	コーセル	16.3	16.4	18,220	日野自動車	183.6	175.8	98,448
ルネサスエレクトロニクス	796.7	899.7	1,274,425	イリソ電子工業	12.3	12.6	56,070	三菱自動車工業	544.1	532.6	272,158
セイコーエプソン	182.4	183.6	343,332	オブテックスグループ	24	25.1	50,777	エフテック	10.3	8.3	4,482
ワコム	114	109.2	72,072	千代田インテグレ	6.4	4.7	10,697	レシップホールディングス	5.7	4.7	2,190
アルバック	29.3	32.7	197,508	アイ・オー・データ機器	5.5	—	—	GMB	2.8	2.4	1,718
アクセル	6.3	4.5	7,366	レーザータック	64.5	62.5	1,415,625	ファルテック	2.9	2.1	1,241
EIZO	11.5	10.1	36,562	スタンレー電気	102.8	97.1	271,006	武蔵精密工業	32.7	33.3	59,940
ジャパンディスプレイ	500	528.8	24,324	岩崎電機	5.4	4.4	12,742	日産車体	21.7	24.1	20,533
日本信号	37.5	31.4	32,404	ウシオ電機	75.3	71.3	113,010	新明和工業	41.7	42.9	45,345
京三製作所	31.6	29	11,832	岡谷電機産業	9.3	9.8	2,518	極東開発工業	27.3	24	34,536
能美防災	19.5	18.7	32,126	ハリオス テクノ ホールディング	12.9	11.1	4,839	トビー工業	12.1	11.1	18,858
ホーチキ	10.9	10.3	15,398	エノモト	4	3.1	5,809	ティラド	4.2	3.4	7,633
星和電機	7.2	5.2	2,246	日本セラミック	13.8	13.9	37,349	曙ブレーキ工業	80.6	83.3	12,661
エレコム	33.7	32.9	44,053	遠藤照明	6.9	5.4	3,963	タチエス	25.7	21.6	26,157
パナソニック ホールディングス	1,568.1	1,628.6	1,882,661	古河電池	10.7	10.1	10,817	NOK	71.2	53	62,805
シャープ	167.6	166	179,612	双信電機	6.4	5	1,880	フタバ産業	36.8	36.5	14,381
アンリツ	94.6	97.1	120,306	山一電機	10.8	11.9	20,884	KYB	15.4	13.1	47,684
富士通ゼネラル	39.9	39.1	141,346	図研	9.5	11.9	38,020	大同メタル工業	28.5	26.6	13,273
ソニーグループ	921.1	965.7	11,641,513	日本電子	30.8	34.2	135,261	プレス工業	73	60.8	26,691
TDK	213	218.4	1,036,308	カシオ計算機	106.5	101.6	130,454	ミクニ	19.6	14	4,746
帝国通信工業	6.7	6.2	9,163	ファナック	129.1	133.9	3,090,412	太平洋工業	30.8	31.3	34,868
タムラ製作所	56.8	59.1	44,797	日本シイエムケイ	28.9	29	14,558	河西工業	17.7	16.1	2,495
アルプスアルパイン	129.9	123.1	173,694	エンプラス	3.6	4	16,040	アイシン	107.7	105.4	382,075
池上通信機	5	4	2,472	大真空	19.9	16.6	12,151	マツダ	461.4	451.5	480,396
日本電波工業	13.3	16.5	23,859	ローム	65.8	63.1	663,181	今仙電機製作所	9.6	7.7	5,205
鈴木	6.8	7.4	7,296	浜松ホトニクス	105.5	109.5	770,880	本田技研工業	1,157.5	1,109.7	3,617,622
メイコー	12	15.1	44,016	三井ハイテック	14.6	14.1	100,815	スズキ	336.2	250.8	1,212,116
日本トリム	2.9	3.1	9,008	新光電気工業	43.2	48.3	189,577	SUBARU	421.2	432	932,904
ローランド ディー・ジー	8.7	7.7	22,607	京セラ	206.9	212.1	1,380,771	安永	7.2	5.4	3,682
フォスター電機	14.8	12.8	12,544	太陽誘電	71.3	66.5	303,240	ヤマハ発動機	191.9	214.5	709,995
SMK	3.5	3.3	7,844	村田製作所	431.9	414	3,191,112	TBK	16.9	11.7	2,878
ヨコオ	10.9	10.9	24,623	双葉電子工業	25.1	25.8	14,112	エクセディ	22.3	22.2	38,472
ティアック	23.5	18.8	2,199	北陸電気工業	5.5	4.5	5,881	豊田合成	47.4	39.8	85,808
ホシデン	35.4	33	53,460	ニチコン	46.3	27.9	37,497	愛三工業	23.1	22.6	19,119
ヒロセ電機	22.8	22.8	382,356	日本ケミコン	14	13.5	26,392	盟和産業	1.7	1.5	1,401

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
日本プラスト	千株	千株	千円	ホクシン	千株	千株	千円	西日本旅客鉄道	千株	千株	千円
ヨロズ	11.5	9.5	4,037	ウッドワン	11	9.4	1,353	東海旅客鉄道	178.4	174.3	918,386
エフ・シー・シー	13.9	12.6	9,072	大建工業	4.6	4	3,628	西武ホールディングス	122.1	105.2	1,614,294
シマノ	24	24.3	34,821	凸版印刷	8.7	8.3	18,002	鴻池運輸	191.8	165.1	240,220
テイ・エス テック	59.1	55.8	1,333,062	大日本印刷	223.5	178.5	368,245	西日本鉄道	23.5	23.3	35,602
ジャムコ	62.1	62.5	98,875	共同印刷	173.8	162	498,150	ハマキョウレックス	40.7	36.4	85,576
精密機器 (2.6%)	8.6	6.6	9,781	N I S S H A	4.6	3.8	10,784	サカイ引越センター	10.6	10.7	34,614
テルモ	416	426.5	1,640,745	光村印刷	30.2	26	50,258	近畿グループホールディングス	6.9	6.5	28,015
クリエートメディック	4.3	4.2	3,725	TAKARA & COMPANY	0.7	0.6	748	阪急阪神ホールディングス	139.3	136.3	571,097
日機装	44.1	34.1	35,702	アシックス	7.4	8.8	18,981	南海電気鉄道	174.1	181.7	700,453
日本エム・ディ・エム	8.6	8	8,016	ツツミ	129.9	126	389,340	京阪ホールディングス	62.3	65.1	179,871
島津製作所	189.3	166.2	664,800	ローランド	3.8	2.4	4,550	神戸電鉄	62.1	56.3	190,857
J M S	12.3	12.8	6,412	小松ウオール工業	10.3	10	37,700	名古屋鉄道	3.3	3.7	11,692
クボテック	3.3	3.2	736	ヤマハ	4.3	5.1	9,735	山陽電気鉄道	114.5	150.6	311,591
長野計器	10.8	9.9	11,325	河合楽器製作所	85.5	86.1	438,249	アルプス物流	11	10.3	22,309
ブイ・テクノロジ	6.4	6.6	18,321	クリナップ	4.1	3.7	9,568	ヤマトホールディングス	9.9	10.9	14,300
東京計器	9.4	10.4	13,280	ピジョン	14	15.4	9,532	山九	195.2	174.5	425,780
愛知時計電機	3.7	5.4	7,554	兼松サステック	89	86.9	179,448	丸連	36.6	34.7	173,500
インターアクション	7.5	6.4	9,420	キングダム	0.6	0.6	1,347	丸全昭和運輸	8.3	6.5	1,436
オーバル	13.3	10.7	4,889	リントック	12.3	12.2	10,723	セコグループホールディングス	11.5	8.5	26,265
東京精密	24.8	29.9	137,988	イトーキ	31.6	27.4	60,499	トナミホールディングス	69.9	72.2	71,694
マニー	58.6	60.1	115,091	任天堂	26.8	27.9	18,888	ニッコンホールディングス	3.4	2.5	9,312
ニコン	224.5	212.3	266,861	三菱鉛筆	83	861.9	4,847,325	日本石油輸送	46.8	43.7	108,157
トプコン	69.1	71.8	117,823	タカラスタンダード	24.2	19.4	27,295	福山通運	1.1	0.8	1,858
オリンパス	771.1	853.3	2,132,396	コクヨ	30.5	26.4	35,904	セイノーホールディングス	23	10.4	35,048
理研計器	12	8.5	39,950	ナカバヤシ	70.5	65.7	117,603	エスライ	94.9	84.9	111,643
タムロン	11.5	10.2	32,946	グローブライド	14	15	7,275	神奈川中央交通	3.2	3.7	3,019
HOYA	287	291.5	4,145,130	オカムラ	13.2	11	29,095	日立物流	3.4	3.9	12,870
シード	6.9	6.2	3,236	美津濃	50.6	41.1	53,388	AZ-COM&ホールディングス	26.9	—	—
ノーリツ鋼機	13.2	12.9	30,405	電気・ガス業 (1.2%)	14.7	13.5	39,271	C&Fロジホールディングス	29.5	32.9	55,666
A&Dホールディングス	13.4	19.9	21,870	東京電力ホールディングス	1,100.2	1,230.6	564,845	九州旅客鉄道	14.3	13.2	15,866
朝日インテック	161.2	152.5	352,275	中部電力	449.8	503.1	696,793	S Gホールディングス	107.8	96.3	274,551
シチズン時計	172.1	149.9	91,139	関西電力	557	527.1	640,953	NIPPON EXPRESSホールディングス	263.3	261.6	552,760
リズム	4.6	3.8	6,224	中国電力	229.8	217.4	149,136	海運業 (0.6%)	48.2	50.9	382,259
大研医器	12	9.3	4,287	北陸電力	134.6	128.7	68,211	日本郵船	116.4	364.6	1,164,532
メニコン	48.8	46.9	134,040	東北電力	343.8	333.7	222,244	商船三井	77.1	240.2	792,660
シンシア	1.8	1.2	592	四国電力	132.5	116.5	84,695	川崎汽船	42.9	116.1	362,232
松風	6.4	6.2	13,590	九州電力	303	315	230,580	N Sユニテッド海運	7.7	7.3	28,433
セイコーグループ	20.7	21.2	62,328	北海道電力	127.8	131.7	62,689	明治海運	16.5	11.8	7,752
ニプロ	109.6	113.8	117,100	沖縄電力	31.4	31.9	33,590	飯野海運	64.5	50	46,100
その他製品 (2.3%)	—	—	—	電源開発	125.2	102.8	219,683	共栄タンカー	2.5	2.2	2,098
K Y O R I T S U	—	17.6	2,164	エフオン	8.9	8.9	4,458	乾汽船	9.4	17.3	34,427
中本パックス	4.2	3.8	6,099	イーレックス	21.7	24.3	57,105	空運業 (0.5%)	—	—	—
スノーピーク	19.3	23.3	49,675	レノバ	28.7	36.3	78,662	日本航空	319.2	334.8	875,167
パワフロントベッドホールディングス	28.2	31.6	73,122	東京瓦斯	281.8	288.6	791,629	ANAホールディングス	353.8	370.8	1,051,218
トランザクション	8.1	10.5	16,233	大阪瓦斯	266.1	276.6	593,860	パスコ	2.8	2.5	3,650
粧美堂	5	3.5	1,323	東邦瓦斯	67.5	53.8	133,424	倉庫・運輸関連業 (0.1%)	—	—	—
ニホンフラッシュ	12.6	12.9	11,958	北海道瓦斯	7.6	8.2	14,776	トランコム	4	3.9	27,807
前田工織	16.3	11.6	39,382	広島ガス	29.1	28.8	9,763	日新	11.3	10.3	22,536
永大産業	20.5	13	2,899	西部ガスホールディングス	16.6	12.8	22,617	三菱倉庫	44.1	29.3	91,269
アートネイチャー	12.7	14.1	10,363	静岡ガス	38.4	31.2	34,788	三井倉庫ホールディングス	14.9	12.7	47,625
バンダイナムコホールディングス	131.8	124.7	1,075,038	メタウォーター	15.3	17	28,271	住友倉庫	49.2	37.5	75,262
アイフィスジャパン	4.3	3.5	2,128	陸運業 (2.9%)	—	—	—	滋澤倉庫	8.5	5.5	11,533
共立印刷	25.1	—	—	SBSホールディングス	11	12.2	35,794	東陽倉庫	22.8	16.4	4,542
S H O E I	13.9	14.4	72,576	東武鉄道	143.6	150	455,250	日本トランスシティ	30.8	27.6	14,931
フランスベッドホールディングス	19.3	16.8	16,262	相鉄ホールディングス	47	45.1	101,790	ケイヒン	2.8	2.2	3,341
パイロットコーポレーション	24.9	21.4	96,300	東急	370.8	382.7	617,677	中央倉庫	8.8	6.7	6,512
萩原工業	9.6	9.1	10,683	京浜急行電鉄	188.7	154.8	201,704	川西倉庫	2.9	2.1	2,114
フジールインターナショナル	35.7	27.7	45,788	小田急電鉄	218.7	206.9	344,902	安田倉庫	12	9.5	8,873
タカラトミー	61.5	62.9	79,442	京王電鉄	76.3	72.2	346,560	ファイズホールディングス	2.9	2.3	2,661
広済堂ホールディングス	9	8.2	16,924	京成電鉄	102.5	88	329,120	東洋埠頭	3.2	3.5	4,669
エスデルホールディングス	4	2.9	1,824	富士急行	17.6	16.8	74,340	上組	76.7	65.3	172,914
タカノ	5.4	4.6	3,086	新京成電鉄	3.4	—	—	サンリツ	4	2.8	2,086
プロネックス	11.5	11.4	11,058	東日本旅客鉄道	258.8	231.6	1,591,786	キムラユニティ	4	5.9	5,882

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
キユーソー流通システム	千株	千株	千円	インターネットイニシアティブ	千株	千株	千円	東邦システムサイエンス	千株	千株	千円
近鉄エクスプレス	7.3	7.3	6,978	ざくらインターネット	38.5	76.4	180,151	ソースネクスト	4.1	3.5	3,591
東海運	26.3	—	—	ヴィンクス	15.4	15.3	9,210	インフォコム	61.7	69.6	19,696
エーアイティー	8.6	7.5	2,122	GMOグローバルサイン・ホールディングス	4.2	3.6	5,256	シンプレクス・ホールディングス	15.9	17.6	39,952
内外トラंसライン	8.8	8.6	13,467	SRAホールディングス	3.3	4.2	18,564	HEROZ	16.8	23	55,315
日本コンセプト	5.4	5	11,040	システムインテグレート	7.2	7	21,490	ラクスル	4	4.5	5,085
情報・通信業 (8.9%)	4.6	4.2	6,392	朝日ネット	4.8	3.7	1,546	メルカリ	15.9	38.7	60,101
NECネットエスアイ	47.8	45.7	73,577	eBASE	13.3	14.8	8,658	I P S	—	61.8	182,371
クロスキャット	3.9	7.8	10,514	アバントグループ	17.2	19.3	12,738	F I G	4	4.4	12,522
システナ	205.8	230.2	83,102	アドソル日進	15.5	17.3	24,271	システムサポート	16	14.1	5,287
デジタルアーツ	7.9	8.7	48,285	ODKソリューションズ	5.1	5.8	7,824	イーソル	4.3	5.3	8,474
日鉄ソリューションズ	20.9	23.4	77,220	フリービット	3	2.7	1,571	アルテリア・ネットワークス	8.7	8.8	6,987
キューブシステム	7.5	8.3	8,939	コムチュア	8.6	7.1	8,094	東海ソフト	18.3	12.7	15,849
WOW WORLD	2.2	—	—	サイバーコム	16.2	18.1	41,811	ウイングアーク1st	2.4	1.9	1,763
コア	6.4	5.9	8,897	アステリア	2.4	2	2,878	サバーワークス	8.2	14.1	27,650
手間いらず	1.8	2.3	11,465	アイル	10.4	10.7	8,003	東名	3.4	3.7	5,742
ラークンホールディングス	10.3	11.4	13,178	マークライNZ	8	7.6	15,116	ウィッツ	2.6	2.8	6,568
ソリトンシステムズ	7.3	7	7,966	メディカル・データ・ビジョン	7.4	7.4	20,424	Sansan	1.5	0.9	2,031
ソフトクリエイトホールディングス	6.4	5.7	20,064	gumi	18.3	20.4	19,808	トピラシステムズ	1.2	1.2	1,129
T I S	137.6	153.9	533,263	ショーケース	20	21.1	17,850	Link-U	2.9	3.1	2,551
JNSホールディングス	6.7	5.6	1,797	モバイルファクトリー	3.4	3	927	ギフティ	51.3	44.7	77,375
グリー	65.7	36.7	25,910	テラスカイ	3.3	2.6	2,488	メドレー	2.7	2.3	2,120
GMOペパボ	1.5	2	3,768	デジタル・インフォメーション・テクノロジーズ	5.2	5.9	11,794	ベース	12.6	14.9	35,313
三菱総合研究所	46.1	85.8	199,399	P C Iホールディングス	6.4	7.9	14,844	JMDC	—	13.7	60,896
ボルテージ	6.3	6.7	32,528	パイプHD	6.6	5.1	5,349	フォークシステムズ	2.6	4.6	21,942
電算	4	3.6	1,137	アイビーシー	2.8	—	—	グレスコ	13.5	22.5	97,762
AGS	1.1	0.8	1,280	ネオジャパン	2.6	1.9	725	オービック	9.6	10	10,880
ファインデックス	7.2	5.3	3,598	P R T I M E S	4	4.5	4,392	ジャストシステム	10.7	10.5	19,026
ブレインパッド	12.1	10.7	5,703	ラクス	3.2	3.4	6,358	T D Cソフト	139	131.4	138,101
K L a b	11.3	10.2	7,354	ランドコンピュータ	49.6	64.7	120,471	Zホールディングス	45.6	45.7	942,334
ホルトウインホールディングス	26.3	27.2	11,070	ダブルスタンダード	2.5	3	2,820	トレンドマイクロ	20.5	19.7	63,138
ネクソン	20.9	23.4	20,404	カナミックネットワーク	4.5	5.6	12,482	IDホールディングス	12.6	11.6	18,107
アイスタイル	325.4	354	1,092,090	マイネット	8.6	9.6	16,608	日本オラクル	2,096.9	1,948.4	803,520
エムアップホールディングス	43.7	39.8	19,701	アカツキ	5.1	4	1,504	アルファシステムズ	77.1	79	497,700
エイチーム	16.4	16.7	19,923	ベネフィットジャパン	6.4	6.5	15,268	フューチャー	9.4	9.3	9,272
エニギモ	9.9	9.9	7,781	Ubicomホールディングス	1.1	0.8	969	CAC Holdings	23.4	26.2	236,324
テクノスジャパン	15.5	17.4	10,631	カナミックネットワーク	3.9	4.2	8,379	S Bテクノロジーズ	3.3	4.3	17,630
enish	11.2	10	5,990	チェンジ	15.4	19.7	11,426	イーエムシステムズ	30.5	34.1	55,855
コロプラ	47.3	53.2	33,675	シンクロ・フード	7.6	11.7	1,345	ウェザーニューズ	8.6	8.6	11,945
オルトプラス	11.2	9.2	1,784	オークネット	26.5	33.5	77,351	エックスネット	6.4	5.8	11,698
ブロードリーフ	71.5	79.9	36,514	キャピタル・アセット・プランニング	7.5	7.6	3,663	イーエムシステムズ	4.5	3.2	2,390
クロス・マーケティンググループ	5.4	7.3	5,599	セグエグループ	7.7	6.7	12,709	アイティフォー	13.9	26.9	133,020
デジタルハーツホールディングス	6.7	8.6	15,677	エイトレッド	2.9	2.4	1,459	東計電算	65.7	73.5	227,482
システム情報	10.9	12.1	10,224	マクロミル	3.8	3.3	2,795	サイボウズ	17.4	18.2	15,706
メディアアド	5.1	5.5	8,998	ビーグリー	2.2	1.9	2,781	電通国際情報サービス	1.7	2	11,500
じげん	40.6	39.9	15,281	ユーザローカル	29.5	26.8	29,694	ACCES	2.5	1.8	1,814
ブイキューブ	14.7	16.4	11,726	テモナ	3.4	2.1	2,490	大塚商会	78	77.6	353,856
エンカレッジ・テクノロジ	3.4	2.9	1,441	ニーズウェル	4.6	4.1	8,183	サイボウズ	19.4	18.9	50,292
サイバーリンクス	4.8	3.9	3,744	マネーフォワード	4.5	5	6,965	電通国際情報サービス	20.8	16.6	69,139
ディー・エル・イー	9.6	8.8	2,279	サインポスト	3.3	2.3	646	ACCES	16.4	16.2	16,054
フィックスターズ	15.4	15.5	21,173	SUN ASTERISK	3.4	3.7	3,248	デジタルガレージ	23.8	24.3	114,088
CARTA HOLDINGS	5.7	6.4	10,585	電算システムホールディングス	22	32.9	173,383	イーエムシステムズ	24	22.8	21,249
オプティム	10	11.2	12,812	APPIER GROUP	4.6	4.7	2,758	ウェザーニューズ	4.5	4.2	29,316
セレス	5.3	5.5	5,857	ソルクシーズ	—	7.2	10,519	C I J	9.8	11.4	11,810
S H I F T	7.3	10	238,400	フェイス	6	6.6	14,242	ビジネスエンジニアリング	1.7	2.6	6,432
ティーガイア	12.7	14.3	23,251	プロトコ・ボリューション	—	38.9	73,287	日本エンタープライズ	14.9	12.4	1,661
セック	2.3	1.7	5,635	ハイマックス	12.2	10.2	3,723	WOWOW	7	7.6	9,568
テクマトリックス	24.3	25	40,800	野村総合研究所	4	3.4	1,700	スカラ	12.7	12.7	9,144
プロシップ	4.9	6	8,610	サイバネットシステム	15.4	17.1	21,340	インディジェント ウェイブ	8.7	6.5	4,725
GMOペイメントゲートウェイ	37.5	41.9	90,587	CEホールディングス	4	4.3	6,170	WOW WORLD GROUP	—	2.2	3,293
ザパラス	28	31.3	374,348	日本システム技術	278.9	280.9	841,857	IMAGICA GROUP	12.2	11.2	7,358
システムリサーチ	5.6	4.2	9,819	インターネットイニシアティブ	10.3	11.5	11,408	ネットワンシステムズ	55	51	164,475
	4	4.2	9,819	インターネットイニシアティブ	7.6	6.2	3,155	システムソフト	30.8	46.4	4,176
				インターネットイニシアティブ	2.9	5.1	8,680	アルゴグラフィックス	11.4	12.6	49,203
				インターネットイニシアティブ	16.6	15.5	24,288	マーベラス	22.8	22.3	15,610

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
エイベックス	千株	千株	千円	東京エレクトロ デバイス	千株	千株	千円	丸文	千株	千株	千円
B I P R O G Y	24.9	23.2	41,156	円谷フィリスホールディングス	4.2	5.4	41,418	ハビネット	12.7	12.9	16,202
兼松エレクトロニクス	45.1	50.4	155,232	双日	12.6	12.4	30,938	橋本製業ホールディングス	12.1	12.3	25,202
都築電気	8	8.5	52,615	アルフレッサ ホールディングス	159.9	153.3	393,214	日本ライフライン	3	5.8	6,165
TBSホールディングス	7.5	7.2	9,612	横浜冷凍	160.8	144.9	231,115	タカショー	42.9	42.3	37,900
日本テレビホールディングス	87.7	70.2	104,668	神栄	41.4	39.4	41,921	I DOM	11	12.5	8,437
朝日放送グループホールディングス	120.4	121.3	124,453	ラサ商事	2	1.8	1,519	進和	43.9	43.7	36,620
テレビ朝日ホールディングス	14.9	13	8,333	アルコニック	8.2	5.8	7,215	エスケイジャパン	8.7	9.6	20,121
スカパーJSATホールディングス	34.7	33.3	43,523	神戸物産	15.4	19	26,125	ダイトロン	3.3	3.2	1,792
テレビ東京ホールディングス	122	121.3	57,738	ハイパー	112.5	111.8	418,691	シークス	6.3	5.7	14,324
日本BS放送	10.6	9.8	18,708	ディー・ブイエックス	2.3	2.5	1,140	田中商事	20.6	20.5	29,417
ビジョン	5.3	4.4	3,977	ダイワボウホールディングス	20.6	23.1	49,919	オーハシテクニカ	3.3	3.9	2,269
スマートパリユー	24.6	18.1	25,846	マクニカホールディングス	4.8	3.5	3,545	白銅	8.2	7.2	10,699
USEN-NEXT HOLDINGS	3.6	3	1,233	ラクト・ジャパン	70.4	59	115,817	丸紅	4.7	5.3	13,583
ワイヤレスゲート	13.8	12.3	28,228	グリムス	34.5	35.4	121,953	高島	1.7	1.4	1,496
コネクショ	5.5	5.5	1,380	バイタルワークスホールディングス	5	5.7	11,793	長瀬産業	1,012.8	890.1	3,610,245
日本通信	10.4	8.9	16,990	八洲電機	6.6	6	15,276	蝶理	1,428.3	1,140.3	1,981,841
クロップス	119.8	126.2	27,637	メディアスホールディングス	25.2	21.1	17,576	豊田通商	2.3	2.1	6,117
日本電信電話	2.9	2.1	2,297	レスターホールディングス	11	11.8	12,779	三共生興	79.6	67.9	138,923
KDDI	1,509.2	1,754.4	6,766,720	ジュテックホールディングス	8.5	9.2	6,559	兼松	8.2	7.8	19,016
ソフトバンク	1,051.8	1,058	4,198,144	OCH1ホールディングス	13.8	13.8	30,898	ツカモトコーポレーション	145.3	126.5	712,195
光通信	2,185.1	2,199.3	3,366,028	TOKAIホールディングス	3.6	2.7	3,272	日本紙パルプ商事	19.6	20.7	10,577
エムティーアイ	16.6	16.1	301,392	黒谷	6.8	5.2	3,421	カメイ	53.9	56	88,592
GMOインターネットグループ	14.2	12.5	6,337	Cominix	3.6	2.9	3,726	東都水産	1.8	1.9	2,637
ファイバーゲート	51.1	50.9	132,340	三洋貿易	70.4	71.3	61,104	OUGホールディングス	1,124.4	1,056.8	4,134,201
アイドママーケティングコミュニケーション	4.7	7.3	6,810	ビューティガレージ	4	3.7	2,205	スターゼン	7.7	7.6	39,520
KADOKAWA	3.5	3.1	871	ミタチ産業	1.8	2.4	1,824	山善	17.1	15.4	22,638
学研ホールディングス	78.7	72.3	181,545	シッパルスケアホールディングス	14.7	14.9	17,060	樺本興業	0.6	0.6	3,150
ゼンリン	20.2	22.8	21,591	明治電機工業	2.5	2.3	8,257	住友商事	2.3	2	4,826
昭文社ホールディングス	23.4	23.3	20,154	デリカフーズホールディングス	10.9	10.5	10,510	内田洋行	10.9	11	23,111
インプレスホールディングス	4.6	5.6	1,635	スターティアホールディングス	4	3.3	3,953	三菱商事	60.9	38.9	40,883
アイネット	11.7	10.8	2,203	コメダホールディングス	46.5	51.9	127,777	第一実業	2.3	2.1	8,652
松竹	7.6	8.4	10,810	ピーバンドットコム	4.7	5.5	6,226	キヤノンマーケティングジャパン	913.9	894.6	2,079,497
東宝	9.5	7.8	86,112	アセンテック	6	5.2	2,667	西華産業	6.3	6.4	30,176
東映	85.2	85.7	406,218	富士興産	3.4	2.5	2,460	佐藤商事	1,085.1	903.1	4,145,229
エヌ・ティ・ティ・データ	4.7	3.8	64,562	協栄産業	31.6	35.3	83,413	菱洋エレクトロ	6.7	5.1	24,709
ピー・シー・エー	384.2	429.6	853,185	フルサト・マルカホールディングス	2.4	1.7	895	東京産業	35.9	33.4	101,870
ビジネスブレイン太田昭和	8.6	7.8	9,640	ヤマエグループホールディングス	4.9	4.7	2,641	ユアサ商事	7.9	5.7	9,034
DTS	5.1	5.9	11,977	小野建	3.8	2.9	3,436	神鋼商事	12.1	10.1	13,685
スウェア・エニックスホールディングス	27.7	29.1	90,792	南陽	1.7	1.1	1,900	トルク	8.6	12.3	28,363
シーイーシー	67.1	68.8	422,432	佐島電機	14	14.3	47,118	阪和興業	13.2	13.3	10,294
カプコン	15.4	19.2	30,163	エコートレーディング	9.8	8.2	11,791	正栄食品工業	13.8	13	45,955
アイ・エス・ピー	136.1	136	569,160	伯東	14.3	13.4	20,167	カナデン	3.4	3.6	20,160
ジャストテック	6.8	7	8,379	コンドレーテック	2.3	2.5	5,010	岩谷産業	6	6.6	1,379
S C S K	8.6	8.4	10,315	中山福	9.1	8	11,360	ナイス	28.9	25.9	107,226
NSW	100	111.7	219,267	ナガイレーベン	2.9	2.5	2,010	ニチモウ	9.4	9.6	39,936
アイネス	5.4	5.4	11,296	三菱食品	8.7	8.3	38,470	極東貿易	12	11.7	12,905
T K C	13.2	9.5	12,521	松田産業	11.6	11.1	11,155	アステナホールディングス	11.6	11.6	20,648
富士ソフト	24.4	24.6	89,175	第一興商	7.6	6.6	2,204	三愛オブリ	34.8	32.9	178,976
NSD	15.4	15.5	114,545	メティバルホールディングス	19.3	18.2	35,271	稲畑産業	5.1	3.5	4,669
コナミグループ	46.5	48.8	112,972	S P K	14.2	13.4	43,885	G S I クレオス	2.4	1.4	4,305
龍宮コンピュータホールディングス	52.4	58.6	359,218	アズワン	10.7	10.9	25,331	明和産業	4.1	8.7	12,145
J B C Cホールディングス	6.7	9.5	28,642	スズデン	27.5	27.9	109,507	ワクワホールディングス	20.3	25	10,525
ミロク情報サービス	9.8	9.9	19,899	尾家産業	156.2	149.7	257,633	ウキタ	35.6	39.8	53,968
ソフトバンクグループ	12.7	12.5	22,950	シモジマ	6	6.4	9,702	東邦ホールディングス	31.8	29.2	71,773
卸売業 (6.0%)	865	791.6	4,961,748	ドウシシャ	5.4	5.5	13,975	サンゲツ	6.9	8.5	13,472
ハウスイ	0.6	-	-	小津産業	21.1	21.2	128,260	ミツウロコグループホールディングス	13.3	19.2	13,555
高千穂交易	5.9	4.5	10,696	高速	5.3	5.1	12,525	シナホンホールディングス	4.6	4.4	1,944
オルパルシステムホールディングス	1.7	2	3,256	たけびし	3.2	3.1	2,920	伊藤忠エネクス	31	26.5	30,713
伊藤忠食品	3	2.7	13,351	リック	9	9.9	9,969	サンリオ	46.5	35.9	73,846
エレマテック	11.7	13	22,919	リックス	13.8	15.3	27,524		38.4	36.3	81,239
J A L U X	4.1	-	-		2.5	2.9	4,584		21.3	18.6	21,483
あらた	11.6	11	45,540		8.8	7.5	14,392		5.4	4.6	16,353
トーマンデバイス	2.4	2.1	13,461		5.6	5.6	8,954		32.1	35.8	38,306
					2.5	2.7	6,164		44.9	41	202,335

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
サンワテクノス	千株	千株	千円	ハニースホールディングス	千株	千株	千円	メディカシステムネットワーク	千株	千株	千円
リョーサン	8.8	7.4	14,585	ファーマーズホールディングス	11.5	11.4	17,202	一家ホールディングス	14.2	12.6	5,103
新光商事	16	15.4	45,522	アルペン	4	2.9	1,792	ジャパコラフトホールディングス	2.7	2.8	1,778
トーヨー	22	19.4	24,987	ホールディングス	11.2	11.9	22,467	はるやまホールディングス	3.5	4	2,320
三信電気	6.8	6.2	10,812	ジンスホールディングス	4.8	4.1	2,824	ノジマ	6.9	5.3	2,316
東陽テクニカ	6.8	5.8	14,215	ビックカメラ	17.8	19.9	23,382	カッパ・クリエイト	23.4	47.2	61,548
モスフードサービス	14.3	15.9	21,528	DCMホールディングス	9.9	8.6	32,637	ライトオン	20.4	22.8	32,718
加賀電子	19.1	21.3	65,391	ペッパーフードサービス	85.7	96	114,720	良品計画	11.2	9.7	5,422
ソーダニッカ	13.1	11.8	52,510	MonotaRO	89.3	88.1	103,165	パリミホールディングス	166.7	186.3	257,466
立花エレクトック	15.1	9.4	6,993	東京一番フーズ	19.7	30.2	5,043	アドヴァングループ	15.7	16.5	4,570
フォーバル	11.7	10.5	19,183	DDホールディングス	183.1	204.7	416,973	アルビス	14.9	13.8	12,489
PAL TAC	6.6	5.5	5,764	きちりホールディングス	4	3.1	1,503	コナカ	4.8	4.7	11,355
三谷産業	20.3	22.7	108,279	アークランドサービスホールディングス	7.7	8.3	6,424	ハウス オブ ローゼ	16.9	14	4,802
太平洋興発	17.1	25.3	7,969	J. フロント リテイリング	4.1	3.1	1,773	G-7ホールディングス	1.2	1.7	2,777
西武Wismettacホールディングス	5.6	4.4	3,946	トール・ビレスホールディングス	10.8	11.8	25,322	イオン北海道	16.2	18	26,892
ヤマシタシステムホールディングス	3.4	3.6	12,672	マツキヨコカラカンパニー	172.8	179.5	216,477	コジマ	25.7	21.4	19,003
コア商事ホールディングス	1.2	1	1,746	プロコンビリー	25	25.6	46,822	ヒマラヤ	24.8	28	15,764
KPPグループホールディングス	10.9	8.2	5,518	ZOZO	89.1	87.6	553,632	コーナン商事	5.1	4.1	3,808
ヤマタネ	30	33.6	29,534	トレジャー・ファクトリー	8.3	7.6	18,468	エコス	20.6	19.5	64,350
丸紅建材リース	6.9	6.4	10,681	物語コーポレーション	99.8	95.5	312,285	ワタミ	5.4	5.4	10,103
日鉄物産	1.1	0.8	1,500	三越伊勢丹ホールディングス	4.3	3.9	8,392	マルシェ	17.6	17.4	16,912
泉州電業	10.4	9.9	91,377	Hamee	7.2	8	51,600	西松屋チェーン	4	4	1,576
トラスコ中山	4.1	7.2	25,236	マーケットエンタープライズ	253.3	243.1	335,964	ゼンショーホールディングス	289.5	291.5	692,895
オートバックスセブン	30.2	30.3	61,781	ウエルシアホールディングス	3.8	5	4,025	幸楽苑ホールディングス	31.7	32	49,056
モリト	48.8	50.2	71,284	クリエイトSDホールディングス	1.1	1.3	1,341	ハークスレイ	70.8	79	258,330
加藤産業	10.9	10.4	9,869	丸善CH1ホールディングス	76.6	74.9	218,932	サイゼリヤ	9.2	9.5	10,260
北恵	21	17.5	62,475	ミサワ	21.3	23.8	82,467	VTホールディングス	6.3	4.5	3,627
イエローハット	4	2.9	1,989	ティーライフ	18.9	15.4	5,313	魚力	21.5	24	76,560
J Kホールディングス	25.1	25.5	44,191	イー・ピーホールディングス	3	2.4	1,488	ポプラ	54.6	54.8	27,783
日伝	11.7	11.4	12,118	チュムニー	2	1.7	2,147	フジ・コーポレーション	3.9	4.5	9,697
北沢産業	12.1	8.6	15,953	シュッピン	2.2	1.9	875	ユナイテッドアローズ	4.6	3.2	444
杉本商事	7.6	7.1	1,661	オイシックス・ラ・大地	4.6	4	4,516	ハイデイ日高	7.9	8.2	10,856
因幡電機産業	6.6	6.2	12,065	ネクステージ	12	10.7	11,491	YU-WA CREATION HOLDINGS	15.1	15.4	26,611
東テク	38.7	37.4	103,261	ジョイフル本田	20.8	19.4	41,962	コロナワイド	20.9	21.4	43,805
ミスミグループ本社	4.6	4.9	18,889	鳥貴族ホールディングス	29.3	32.9	99,851	ビーゼデポコーポレーション	8.6	7.1	1,412
アルテック	181.7	217.9	716,891	ホットランド	42.4	42.8	77,682	トップカルチャー	59.5	66.6	122,477
タキヒヨー	10.3	7.1	1,909	すかいらくホールディングス	5.3	5.4	11,118	P L A N T	16.9	15.7	4,474
蔵王産業	4.1	3.1	2,954	SFPホールディングス	11	11	15,554	スギホールディングス	10.3	11.5	54,222
ズケン	2.2	2.2	4,241	綿半ホールディングス	186.9	197.4	304,983	兼王堂ホールディングス	5.5	4.2	777
グローセル	56.6	44.9	152,660	ヨシックスホールディングス	7.2	7.9	14,030	ヴァイ・ホールディングス	3.6	3.2	2,124
小売業 (4.5%)	10.8	9.4	7,990	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	11	11.4	16,062	スクロール	28.9	29.1	162,960
ローソン	17.1	15.4	6,267	ツルハホールディングス	2.9	2.6	5,733	リテールパートナーズ	7.3	8	19,688
サンエー	32.1	35.8	182,938	セブン&7・ホールディングス	42.3	47.2	53,147	ケーヨー	19.3	17.9	1,754
カワチ薬品	11	11	45,650	ゴルフダイジェスト・オンライン	7.6	6.5	7,689	上新電機	22.3	21.5	16,662
エービーシー・マート	11.3	11.4	25,832	B E E N O S	7.5	8.2	17,416	ヨドシホールディングス	13.3	12.4	21,972
ハードオフコーポレーション	22.7	21.1	145,801	あさひ	12	12.1	16,431	木曽路	19.3	21.9	45,902
アスクル	6.9	5.2	6,354	日本調剤	8.8	9.9	11,454	S R Sホールディングス	20	23.8	21,586
ゲオホールディングス	32.7	29.8	52,209	コスモス薬品	14.7	14.2	183,038	千趣会	26.4	27.1	10,731
アダストリア	19.4	15.2	27,694	トーエル	6.8	5.8	4,390	タカキュー	12.9	9.2	717
ジーフット	15.5	17.4	37,270	セブン&7・ホールディングス	566.6	497.8	2,963,403	リテールパートナーズ	17.6	21.5	28,401
シー・ヴィ・エス・バイエリア	10	6.8	2,033	クワイート・レストランツ・ホールディングス	77.1	108.7	106,634	ケーヨー	26.9	23.4	20,755
くら寿司	2.3	1.7	691	ツルハホールディングス	31.6	30.3	286,638	上新電機	16.6	12.9	24,819
キャンドゥ	15.1	16.9	53,826	サンマルクホールディングス	11.5	11.7	20,264	日本瓦斯	70.4	77.4	146,595
1 Kホールディングス	5.3	5.2	11,949	フェリシモ	3.4	2.9	2,894	ロイヤルホールディングス	24.9	28	70,028
バルグループホールディングス	4	4	1,500	トリドルホールディングス	35.9	35.9	99,945	東天紅	0.6	0.6	450
エディオン	12.6	14.1	40,297	TOKYO BASE	13.2	14.8	6,023	いなげや	18	14.1	17,963
サウコーポレーション	66.3	57.2	73,101	ウエルラスホールディングス	2.5	2.1	2,400	チヨダ	14	13.8	10,653
ワッツ	29.6	30.3	21,967	JMホールディングス	9.8	12.3	22,632	ライフコーポレーション	13.5	12.6	34,587
ハローズ	7.2	6.3	4,353	サトラホールディングス	7.4	5.8	4,547	リンガーハット	17.9	18.6	41,905
フジオフードグループ本社	6.7	6.6	21,021	アレンザホールディングス	11.2	10.8	11,286	Mr Ma x HD	18.2	20.4	13,770
あみやき亭	12.3	12.1	16,976	串カツ田中ホールディングス	3.9	3.8	6,167	テンアライド	15.3	13.7	3,699
ひらまつ	3.4	3.5	10,248	パロツジャパビリティメソッド	10.6	9.4	7,933	AOKIホールディングス	28	26.8	18,358
大黒天物産	30.8	27.2	5,195	クサリのアオキホールディングス	14.4	12.9	94,428	オークワ	22.8	23	20,631
	4.7	4.4	23,496	力の源ホールディングス	7.7	7.4	9,102	コメリ	22.4	22.3	57,980
				FOOD & LIFE COMPANIES	84.7	83	272,240	青山商事	29.7	30.9	28,211

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
しまむら	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
はせがわ	16.8	16.9	213,278	おきなわフィナンシャルグループ	13.1	12.8	30,208	北日本銀行	4.7	4.7	10,062
高島屋	8	6.2	2,089	十六フィナンシャルグループ	19.5	17.4	52,287	東和銀行	25.9	24.9	14,940
松屋	105.3	108.9	194,713	北國フィナンシャルホールディングス	13.4	11.4	45,144	福島銀行	16.8	12.8	3,276
エイ・シー・ソー リテイリング	29.1	24.5	27,807	プロクリアホールディングス	—	16.6	38,312	大東銀行	7.4	4.6	3,381
近鉄百貨店	68.5	70.3	88,437	あいちフィナンシャルグループ	—	18.8	42,600	トモニホールディングス	112.3	109	42,183
丸井グループ	5.5	4.6	11,477	SBI新生銀行	94.6	39.7	95,081	フィデアホールディングス	13.2	13.8	20,272
アクシアル リテイリング	114.3	106.5	233,661	あおぞら銀行	81	84.4	221,465	池田泉州ホールディングス	165.8	170.8	42,187
イオン	11.4	9.9	33,957	三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,093.4	8,536.5	8,008,090	証券・商品先物取引業 (0.8%)			
イズミ	6.9	6.1	2,031	三井住友フィナンシャルグループ	1,659.4	1,716	1,221,620	FPG	48.8	54.5	63,329
平和堂	557.2	489.7	1,285,952	三井住友トラスト・ホールディングス	274.1	244.4	1,171,898	ジャパンビバーストメントアドバイザー	11.3	10.9	11,782
フジ	26.3	22	63,382	三井住友フィナンシャルグループ	1,003.6	982.5	5,535,405	マーキュリアホールディングス	5.1	7.1	5,396
ヤオコー	26.8	24	50,736	千葉銀行	483.8	374.7	358,213	SBIホールディングス	178.9	194.6	538,847
セゾホールディングス	17.6	22.2	40,159	群馬銀行	277.9	260.6	127,433	日本アジア投資	11.5	9.6	2,150
ケーズホールディングス	16.5	16.3	109,210	武蔵野銀行	21.6	17.1	39,586	ジャフコ グループ	55.7	44.9	96,310
Olympicグループ	19.7	19.7	18,045	千葉興業銀行	34.5	28	14,252	大和証券グループ本社	1,086	961.3	591,199
日産東京販売ホールディングス	133.4	114.9	134,892	筑波銀行	56.9	59.1	13,652	野村ホールディングス	2,214.1	2,476.6	1,339,097
シルバークライフ	7.9	5.2	2,698	十七銀行	45.5	43	96,234	岡三証券グループ	113.8	118.4	49,846
Genky DrugStores	22.8	16.4	5,084	青森銀行	11.3	—	—	丸三証券	42.9	44.7	18,952
ナルミヤ・インターナショナル	3	3.3	5,613	秋田銀行	9.4	9	16,479	東洋証券	46.8	44.6	13,246
ブックオフグループホールディングス	6.4	6.3	26,743	山形銀行	16.3	15	17,265	東海フィナンシャル・ホールディングス	165.7	146.2	54,825
ギフトホールディングス	3.4	2.1	1,936	岩手銀行	9.4	9.2	21,077	光世証券	2.9	2.7	985
アインホールディングス	8.8	8.4	10,600	東邦銀行	121.4	107.2	25,513	水戸証券	38.7	36.2	10,823
元気寿司	2.4	3.1	13,066	東北銀行	7.5	6	6,138	いちよし証券	27.3	24.6	15,178
ヤマダホールディングス	19.4	19.9	107,062	みちのく銀行	9.5	—	—	松井証券	71.2	79.5	62,010
アークランズ	4.1	4.1	12,201	ふくおかフィナンシャルグループ	122	107.3	313,745	マネックスグループ	118	150.1	77,301
ニトリホールディングス	528.8	592.4	276,650	静岡銀行	353.2	—	—	極東証券	19.5	16.8	10,096
ブルメ梓屋	22.8	21.2	30,528	スルガ銀行	127	118.5	49,888	岩井コスモホールディングス	13.7	15.3	20,517
愛眼	57.6	58.4	992,800	八十二銀行	326	275.5	153,453	アイザワ証券グループ	24	19.4	13,851
ケーユーホールディングス	12	11.8	11,918	山梨中央銀行	16	13.7	17,371	マネーパートナーズグループ	15.4	12.5	3,250
吉野家ホールディングス	8.1	7.6	1,254	大垣共立銀行	28.8	25.7	49,241	スパークス・グループ	66.7	15	25,785
サガミホールディングス	7.9	8.5	12,265	福井銀行	12.5	12	20,148	小林洋行	3.2	2.8	630
関西フードマーケット	50.6	56.4	133,442	清水銀行	6.3	5.4	8,170	保険業 (2.4%)			
王将フードサービス	7	6.8	26,928	富山銀行	2.2	1.9	3,357	かんぽ生命保険	145.9	163.3	373,793
プレナス	22.3	23.2	29,000	滋賀銀行	27.3	22.4	62,809	SOMPOホールディングス	238.1	230.7	1,280,615
ミニストップ	11	13	16,731	南都銀行	22.8	20.2	52,479	アコム ホールディングス	44.4	45.7	27,008
アークス	9.5	9.5	56,905	百五銀行	140	126.6	51,273	M&S&D・ジュニア・グループホールディングス	325.2	273.6	1,149,667
パローホールディングス	16.4	—	—	京都銀行	51.9	42.6	259,860	第一生命ホールディングス	713.7	684.5	2,030,227
ベルク	11.2	10.4	14,612	紀陽銀行	49.2	48.1	77,248	東京海上ホールディングス	477.6	1,353.8	3,691,812
大 庄	27.7	26.5	57,028	ほくほくフィナンシャルグループ	90.5	85.4	85,314	T&Dホールディングス	376.3	360.9	726,130
ファーストリテイリング	32.1	27.6	50,728	山陰合同銀行	86.3	84	67,536	アドバンスクリエイト	7	7.8	9,110
サンドラッグ	6.4	7.2	39,456	中国銀行	116	—	—	その他金融業 (1.1%)			
サクセスパー ホールディングス	8	6.9	7,148	鳥取銀行	4.2	3.9	4,793	全国保証	34.7	35.2	172,480
ヤマザワ	19.4	21.7	1,791,552	伊予銀行	192.3	—	—	あんしん保証	4.9	6	1,602
やまや	54.5	54.8	197,554	百十四銀行	15.4	12.2	23,472	ジェイリース	4.9	4	10,880
ペルーナ	13.8	13.7	10,165	四国銀行	22.3	21.2	19,885	イントラスト	6.3	4.5	4,243
銀行業 (6.5%)	2.9	2.3	3,155	阿波銀行	22.3	19.9	42,227	日本モーゲージサービス	8.2	6.7	5,916
いざぎんホールディングス	3	2.8	7,173	大分銀行	8.6	8	16,824	CASA	5.1	4.5	3,699
いずみホールディングス	31.1	33.8	23,153	宮崎銀行	9.1	8.8	23,284	アルビ	21.3	16.5	17,605
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	—	—	—	佐賀銀行	8.6	7.8	14,297	プレミアグループ	7.5	22.6	37,312
島根銀行	—	160.1	112,710	琉球銀行	31.6	30.5	28,853	ネットプロテクションホールディングス	33	44.4	26,551
じもとホールディングス	—	303.9	327,604	セブン銀行	430.4	481.4	126,126	クレディセゾン	92.9	85.1	147,137
めがきフィナンシャルグループ	—	113.2	105,049	みずほフィナンシャルグループ	1,854.4	1,944.5	4,039,698	芙蓉総合リース	15.3	12.4	109,740
東亜建設フィナンシャルグループ	4.5	4.2	2,100	高知銀行	4.3	4.1	2,964	みずほリース	22.6	20	68,700
九州フィナンシャルグループ	10.8	7.9	3,365	山口フィナンシャルグループ	168.7	148.5	130,086	東京センチュリー	28.1	25.1	114,707
ゆづりょう銀行	751.7	666.7	225,344	長野銀行	4.9	3.7	5,180	日本証券金融	57.1	54	56,106
富士第一銀行	18.3	17.2	48,968	名古屋銀行	10.9	8.9	31,194	アイフル	243	222.6	86,814
コンコルディア・フィナンシャルグループ	296.3	236.8	112,480	北洋銀行	218.8	204.1	56,535	リコリース	12.8	12.7	48,768
西武フィナンシャルホールディングス	342.8	382.9	443,398	愛知銀行	5.3	—	—	イオンフィナンシャルサービス	78.7	77.1	100,384
三十三フィナンシャルグループ	35.7	33.4	20,340	中京銀行	5.3	—	—	アコム	286	240.2	77,344
第四北越フィナンシャルグループ	828	740.9	419,349	大光銀行	3.6	3.5	4,312	ジャックス	16.1	14.3	59,416
ひろぎんホールディングス	94.6	85	90,015	愛媛銀行	20.5	18.1	16,851	オリエンコーポレーション	391.5	35.1	40,540
	13.7	12.1	20,073	トマト銀行	5.7	4	4,300	オリエントクレジット	880.3	899.2	2,098,283
	23.6	21.2	64,872	京葉銀行	62.5	62.5	38,000	三菱HCCキャピタル	535.7	523.8	348,850
	214.3	175.5	116,883	栃木銀行	70.5	61.6	19,342	九州リースサービス	7.9	5.6	4,524

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
日本取引所グループ	千株	千株	千円	MIRARTHホールディングス	千株	千株	千円	博報堂DYホールディングス	千株	千株	千円
イー・ギランティ	367.1	377.7	739,158	AVANTIA	61	67.7	24,304	ぐるなび	195.6	178.9	250,638
アサックス	21.2	21.7	49,541	イオンモール	7.7	5.9	4,708	タカミヤ	22.9	25.8	10,139
NECキャピタルソリューション	8.5	5.5	3,366	毎日コムネット	72.7	69.7	125,111	ジャパネットレクシシステム	17.6	19.2	7,468
不動産業 (1.9%)	6.2	6.7	16,890	ファースト住建	5.4	4.5	3,055	ファンコミュニケーションズ	9.4	8.7	7,221
大東建託	47.2	49.2	615,492	ランド	5.6	5	5,275	ライク	35.1	27.8	11,425
いちご	161.7	154.8	44,582	カチタス	787.3	810.9	7,298	ビジネス・ブレークスルー	3.8	5.3	10,700
日本駐車場開発	158	160.1	41,305	トーセイ	35.9	36.1	101,404	エスプール	5.5	4.6	1,784
スター・マイカ・ホールディングス	8	12.2	8,161	穴吹興産	20	22.3	31,710	WDBホールディングス	39.7	40.3	29,419
SREホールディングス	3.5	6.6	22,176	サンフロンティア不動産	3.4	2.4	5,097	ティア	6.6	7.1	15,186
ADワークスグループ	30	30	4,380	FJネクストホールディングス	20	22.4	24,505	CDG	8.7	7.4	3,122
ヒューリック	346.1	313.4	332,517	インテリックス	14.6	14.1	13,930	アドウェイズ	1.4	1.4	1,590
三栄建築設計	5.9	6.5	9,626	ランドビジネス	3.5	3.1	1,798	バリュエコマース	20.9	19.3	9,939
野村不動産ホールディングス	75	84	240,072	サンネクスタグループ	6	4.4	1,020	インフォマート	11.2	10.5	19,057
三菱東京UFJホールディングス	29.9	28.8	14,083	グランディハウス	5	3.6	3,380	J Pホールディングス	153.9	145.6	61,588
サムティ	23.4	21.4	43,270	日本空港ビルデング	10.3	10.1	5,807	エコナックホールディングス	35.7	40.3	13,500
ディア・ライフ	18.9	20.7	12,875	サービス業 (5.3%)	55.3	47.6	309,400	CLホールディングス	26	22	2,024
コーセーアールイー	4.6	3.7	2,730	明豊ファシリティアークス	6.6	6.3	4,958	プラスステージ・インターナショナル	3	3.9	3,159
地主	9.2	10.2	18,645	日本工営	8.3	8.5	30,132	アミューズ	52.4	59	41,300
プレザンスコーポレーション	18.9	17.6	28,494	LIFULL	43	48	10,608	ドリームインキュベータ	7.7	7.6	13,148
THEGグローバル社	9.1	7	1,526	MIXI	32.1	31.9	78,952	クイック	3.9	4.3	11,128
ハウスコム	1.2	2	2,192	ジェイエイシーリクルートメント	11.5	12.7	29,387	TAC	9.6	10.7	19,837
JPMC	7	6.8	6,834	日本M&Aセンターホールディングス	11.5	12.7	29,387	電通グループ	8.6	6.8	1,373
サンセイラディック	4.6	3.7	3,045	メンバーズ	230.5	240.8	323,153	タイフアンドグ・ニーズ	144.8	137.9	564,700
エストラスト	1.4	1.5	870	中広	4.2	4.1	7,125	びあ	6.7	4.2	5,590
フージャースホールディングス	18.8	20.6	16,274	UTグループ	1.2	1	387	イオンファンタジー	4.9	4.7	15,251
オープンハウスグループ	46.1	49.2	237,144	アイティメディア	20.3	20.6	50,923	シーティーエス	5.4	6.1	18,007
東急不動産ホールディングス	426.9	404.1	260,240	E・Jホールディングス	6.7	5.4	8,202	ネクシイズグループ	16	15.6	12,682
船舶グループホールディングス	121	117.8	251,149	オープンアップグループ	7.5	8.2	11,029	H. U. グループホールディングス	5	3.8	2,519
イーグルランド	2.5	1.9	2,810	コジダカホールディングス	45.7	42	78,372	アルプス技研	36.7	41.1	111,997
ムゲンエステート	9.4	7.9	3,950	アルトナー	37.5	42	38,304	サンックス	12.6	12.2	25,729
ビーロット	9.9	8.3	4,490	パソナグループ	3.6	3.1	3,081	ダイオーズ	24.4	22.7	5,198
ファーストブラザーズ	3.5	2.3	1,996	CDS	15.3	17	34,765	日本空調サービス	3.5	—	—
And Doホールディングス	7.2	8	6,760	リンクアンドモチベーション	2.5	3.2	5,769	オリエンタルランド	15	15.4	10,918
シーアールイー	4	6.1	6,453	エス・エム・エス	31	40.3	25,832	ダスキン	166.1	148.5	3,203,887
プロパティエージェンツ	1.7	1.5	1,875	サニサイドアップグループ	47.8	53.4	184,497	明光ネットワークジャパン	32.6	31.3	91,208
ケイアイスノー不動産	6.6	6.5	31,395	パソルホールディングス	5.1	3.8	2,116	ファルコホールディングス	16.5	18.4	11,371
アグレ都市デザイン	2.5	2.2	3,561	リニカル	140.5	157.1	446,321	秀英予備校	6.8	6.1	11,376
グッドコムアセット	6.4	12.5	10,062	エックパッド	8.1	7.1	5,033	田谷	3.6	3.1	1,354
ジェイ・エス・ビー	3	3.3	13,200	エスクリ	44.1	38.4	8,332	ラウンドワン	1.8	1.7	902
ロードスターキャピタル	—	5.8	9,355	アイ・ケイ・ケイホールディングス	6.2	5.2	1,721	リゾートトラスト	39.2	117.3	56,538
テンポイノベーション	4.1	3.7	4,380	学情	6.7	6.2	3,881	ビー・エム・エル	64.4	55.4	128,417
グローバル・リンク・マネジメント	2.7	2.3	2,697	スタジオアリス	5.6	6.4	8,857	らりあきコミュニケーションズ	18.2	17.4	54,375
フェイスネットワーク	1.4	1.7	2,747	シミツホールディングス	6.4	7	14,651	リソー教育	21.3	23.2	33,732
パーク24	77.8	104.7	225,733	エポコ	8	7.7	13,282	早稲田アカデミー	64.3	63.8	22,138
パラカ	4	4.7	9,150	NJS	3.3	2.7	1,992	ユー・エス・エス	8	7.8	9,492
宮越ホールディングス	5.5	6.2	5,542	総合警備保障	2.9	2.6	5,686	東京個別指導学院	157.3	144.3	313,131
三井不動産	660.9	584.3	1,425,399	カカゴコム	55.9	52.1	183,652	サイバーエージェント	12.3	16.7	9,034
三菱地所	952.8	811.2	1,364,438	アイロムグループ	103.1	104.7	224,162	楽天グループ	346.2	335.7	420,967
平和不動産	24.9	21.8	76,845	セントアーク・ホールディング	5	5.1	12,321	クリク・アット・リバー社	721.4	649.5	437,763
東京建物	143.1	128.1	203,038	サイネックス	9.1	9.1	7,462	モーニングスター	7.5	8.3	18,907
京阪神ビルディング	22.6	16.9	20,989	ルネサンス	2.5	2.2	1,216	テア・オー・ダブリュー	24.7	23	10,879
住友不動産	304.3	243	761,562	ディップ	9.8	9.8	9,045	山崎コンサルティンググループ	24.8	27.2	7,996
テオオーシー	26.2	24.5	16,145	デジタルホールディングス	24.7	24.6	98,154	セントラルスポーツ	7.5	7.1	8,228
東京楽天地	2.3	2.4	10,296	新日本科学	9.6	10.9	13,875	フルキャストホールディングス	5.2	5.3	12,778
レオパレス21	150.2	151.4	49,205	キャリアデザインセンター	17.1	14.9	37,756	エン・ジャパン	12	13.4	36,555
スターツコーポレーション	19.9	19.3	48,037	ベネフィット・ワン	3.6	2.6	4,882	リソルホールディングス	22.9	25.4	61,595
フジ住宅	17.2	18.8	12,784	エムスリー	51.2	65	148,915	テクノプロ・ホールディングス	1.6	1.1	5,175
空港施設	15	16.2	8,391	ツカダ・グローバルホールディング	247.9	277.3	997,725	アトラグループ	84.1	83.1	303,730
明和地所	7	6.1	5,319	プラス	8.5	7.8	3,042	インターワークス	2.6	3	543
ゴールドクレスト	11.5	12.8	20,672	アウトソーシング	2.2	1.7	1,932	アイ・アールジャーナルホールディングス	4.5	3.2	1,139
エスリード	5.7	6.4	13,440	ウェルネット	80.5	83.6	82,346	KeePer 技研	6.6	7.3	14,395
日研グループホールディングス	23.6	21.7	9,656	ワールドホールディングス	14.3	9.5	6,422	ファーストロジック	9	8.7	29,971
日本エスコン	27.3	30.3	24,936	ディー・エヌ・エー	5.6	6.3	16,279	三機サービス	2.9	2	1,712
					53.6	59.9	108,059		3	2	1,840

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	
Gunosy	千株	千株	千円	船場	千株	千株	千円	燐ホールディングス	千株	千株	千円	
デザインワン・ジャパン	8.8	11.1	7,070	1.7	1.5	1,051	6.3	6	11,550			
イー・ガーディアン	3.6	3.7	706	44.5	50	90,600	0.7	0.6	5,382			
リブセンス	5.6	5.3	13,085	フルテック	2.2	1.7	1,849	5.4	4.6	5,170		
ジャパンマテリアル	8.7	5.8	1,954	グリーンズ	5.3	4.2	5,006	4.8	5	3,355		
ベクトル	43.2	42.9	101,415	ツナググループ・ホールディングス	3.4	3.5	1,834	ナガワ	4.6	3.7	28,083	
ウチヤマホールディングス	19.7	22	27,346	GAMEW I T H	4.3	3.7	1,232	東京都競馬	10.7	11.8	45,607	
チャーム・ウア・コーポレーション	7.4	5.6	1,495	ソウルドアウト	3.5	—	—	常磐興産	5.4	4.3	5,293	
キャリアリンク	10.6	11.7	13,197	MS&Consulting	2.4	1.4	838	カナモト	24.8	25.7	56,437	
I B J	5.1	5.2	13,639	ウェルビー	9.1	10.3	6,550	西尾レントオール	12.9	13	38,844	
アサンテ	11.5	8.6	8,858	エル・ディー・エス	1.8	1.9	5,441	アゴラ ホスピタリティーズ グループ	75.2	70.2	1,544	
バリューHR	6.4	7	11,585	ミダックホールディングス	6.2	8.6	25,404	トランス・コスモス	17.9	17.4	57,594	
M&Aキャピタルパートナーズ	5.6	12.3	20,688	日総工産	11	10.5	6,478	乃村工務社	60.2	61.2	56,059	
ライドオンエクスプレスホールディングス	11.6	13	50,570	キュービーネットホールディングス	6.6	6.6	9,840	藤田観光	6.2	6.2	20,925	
ERIホールディングス	5.4	5.1	5,477	RPAホールディングス	19.7	19	6,213	KNT-CTホールディングス	8.7	8.4	14,338	
アビスト	4	3.2	4,457	スプリックス	4	4.3	3,792	日本管財	15.1	14.8	37,000	
シグマクシス・ホールディングス	2.2	2	5,992	マネジメントソリューションズ	6.9	7.7	27,373	トーカイ	12.5	12.5	23,812	
ウィルグループ	8.6	21.3	24,047	プロレド・パートナーズ	3	3.3	1,709	白洋舎	1.7	1.1	1,900	
エスコロー・エージェンツ・ジャパン	10.4	11.7	14,098	and factory	3.3	3.6	1,299	セコム	138.5	142.9	1,088,183	
メドピア	18.9	13.5	2,038	テノ. ホールディングス	2	1.5	1,408	セントラル警備保障	6.8	7.5	19,110	
レアジョブ	10.9	11	16,929	フロンティア・マネジメント	3.6	4.7	6,913	丹青社	28.7	27	19,089	
リクルートホールディングス	2.8	2.4	2,220	ピアラ	2.3	2	1,112	メイテック	17	55.9	136,507	
エラン	1,083.7	1,039	4,509,260	コプロ・ホールディングス	2.9	2.1	2,520	応用地質	16	13.1	25,715	
土木管理総合試験所	19.4	18.6	18,451	ギークス	2.6	1.8	1,760	船井総研ホールディングス	28.8	29.5	79,709	
ネットマーケティング	6.9	5.3	1,611	カープスホールディングス	38.7	43.1	34,480	進学会ホールディングス	5.1	4.2	1,251	
日本郵政	6.9	—	—	フォーラムエンジニアリング	9.9	8.3	7,403	オオバ	10.2	7.9	5,609	
ベルシスデム24ホールディングス	1,834.3	1,839.2	2,094,848	FAST FITNESS JAPAN	2	4.7	5,654	いであ	3.9	2.8	4,396	
鎌倉新書	20.1	18.8	28,294	ダイレクトマーケティングミックス	15.2	16.8	27,367	学究社	4.7	5.6	10,746	
SNN	16	15.9	17,108	ポピンズ	3.4	2.1	4,321	ベネッセホールディングス	46.8	52.3	100,939	
一蔵	3.4	3.2	1,484	L I T A L I C O	11.5	10.9	29,299	イオンディライト	17.3	15.5	46,329	
グローバルキッズCOMPANY	2.3	1.5	693	アドバンテッジリスアマネジメント	7.2	5.7	2,650	ナック	7.4	6.5	6,253	
エアトリ	2.7	1.9	1,520	リロググループ	76.9	78.1	167,212	ダイセキ	26	28.7	122,118	
アトラエ	9	9.1	23,423	東祥	10.6	9.8	11,485	ステップ	5.3	5.8	10,300	
ストライク	9.8	11	14,190	ビーウィズ	—	2.7	3,958		千株	千株	千円	
ソラスト	5.3	6.9	27,841	TREホールディングス	19.4	29.5	41,860	合計	株数・金額 銘柄数<比率>	161,644 2,174銘柄	159,799.8 2,161銘柄	389,230,950 <98.0%>
セラク	34.5	38.7	26,122	人・夢・技術グループ	5.6	6.3	8,782					
インソース	4.6	5	7,690	大栄環境	—	26.7	43,627					
ベイカレント・コンサルティング	13.7	34.8	50,251	エイチ・アイ・エス	31.3	36.7	75,785					
Orchestra Holdings	9.9	11.1	609,390	ラックランド	4.1	4.4	12,817					
アイモバイル	2.8	3	5,925	共立メンテナンス	25	24	136,320					
キャリアインデックス	4	7.3	9,373	イチネンホールディングス	14.6	15	19,185					
MS-Japan	4.8	4.2	1,360	建設技術研究所	8.5	7.2	23,724					
	5.7	4.1	4,382	スペース	10.4	10	9,340					

(注1) 銘柄欄の（ ）内は、期末の国内株式評価総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。

(注1) 銘柄欄の()内は、期末の国内株式評価総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		期末
		買建額	売建額	額
国内	T O P I X	百万円 7,621		百万円 －

■投資信託財産の構成

2023年2月7日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	
株式	千円 389,230,950	% 98.0	
コール・ローン等、その他	8,041,935	2.0	
投資信託財産総額	397,272,885	100.0	

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年2月7日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資 産	産 等	397,272,885,824円
コ ー ル ・ ロ ー ン	式(評価額)	7,105,053,675
株 未 収 入 当 金	金	389,230,950,760
未 差 入 委 託 証 拠 金	金	279,324,650
(B) 負 債	債	620,986,739
未 払 解 約 金	金	36,570,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)		289,963,000
元 次 期 繰 越 損 益 金	本 金	289,963,000
(D) 受 1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	数	396,982,922,824
		117,622,712,134
		279,360,210,690
		117,622,712,134口
		33,751円

(注1) 期首元本額	124,570,625,521円
追加設定元本額	128,363,975,255円
一部解約元本額	135,311,888,642円
(注2) 期末における元本の内訳	
MHAMスリーウェイクオープン	234,935,632円
MHAM TOPIXオープン	2,645,423,721円
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)	4,020,227,881円
One DC 国内株式インデックスファンド	24,845,344,460円
DIAM国内株式バッシュ・ファンド	4,943,887,105円
MITO ラップ型ファンド(安定型)	2,060,345円
MITO ラップ型ファンド(中立的)	14,320,221円
MITO ラップ型ファンド(積極型)	40,143,190円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)	26,541,745円
グローバル8資産ラップファンド(中立的)	24,855,218円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)	28,002,416円
たわらノーロード TOPIX	1,674,620,773円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)	1,460,942,246円
たわらノーロード バランス(堅実型)	52,176,853円
たわらノーロード バランス(標準型)	349,503,344円
たわらノーロード バランス(積極型)	550,702,984円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	2,858,868円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	171,426,417円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	431,690,813円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	329,347,990円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	441,937,258円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	413,659円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	1,761,301円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	32,921,123円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	4,228,726円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	12,768,526円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	33,601,320,487円
One グローバルバランス	9,945,679円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	1,069,194,980円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	3,604,894,445円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	3,977,108,233円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	337,230,087円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,073,452,202円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,128,091,784円
マネックス資産設計ファンド(隔月分配型)	31,667,873円
マネックス資産設計ファンド(育成型)	1,158,418,676円
マネックス資産設計ファンド エコリノベーション	15,484,653円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	305,935,932円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	356,000,978円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	576,024,312円
投資のソムリエ	6,962,375,127円
フルズコントロール	371,076,985円
投資のソムリエ<DC年金>	512,324,687円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	369,360,628円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	886,808,363円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	690,449,672円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,925,993,896円
投資のソムリエ(ターゲット:イヤー2045)	57,858,403円
投資のソムリエ(ターゲット:イヤー2055)	29,095,833円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	4,863,218円
投資のソムリエ(ターゲット:イヤー2035)	100,473,455円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	494,603,718円
フルズコントロール世界資産分散ファンド	556,231,620円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	276,065,472円

投資のソムリエ(ターゲット:イヤー2040)	42,963,704円
投資のソムリエ(ターゲット:イヤー2050)	31,180,825円
投資のソムリエ(ターゲット:イヤー2060)	19,176,919円
4資産分散投資・ドルクラス<DC年金>	373,583,154円
投資のソムリエ(ターゲット:イヤー2065)	4,139,504円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	70,190,490円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	71,566,262円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	23,234,424円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	43,811,639円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	69,167,191円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	173,752,833円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式(債券型))21-06	194,219,300円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	62,459,767円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式(債券型))22-05	198,034,533円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日本資産投資)22-10	500,445,383円
投資のソムリエ 私募(適格機関投資家限定)	188,318,998円
AMOneマルチアセット・インカム戦略(適格機関投資家限定)	27,824,141円
DIAMグローバルバランス25VA(適格機関投資家限定)	29,351,203円
日本経済動向戦略ファンド(インカム重視)(毎月リターン)(適格機関投資家限定)	230,704,117円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(毎月リターン)(適格機関投資家限定)	119,336,352円
リスクコントロール世界8資産(バランス型)(Fof型)(適格機関投資家専用)	7,940,239円
しあわせの歩み 私募(適格機関投資家限定)	7,940,239円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	45,113,121円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	88,905,582円
DIAM国際分散(バランス)ファンド30VA(適格機関投資家限定)	3,022,472円
DIAM国際分散(バランス)ファンド50VA(適格機関投資家限定)	18,327,200円
DIAM国内重視(バランス)ファンド30VA(適格機関投資家限定)	4,076,237円
DIAM国内重視(バランス)ファンド50VA(適格機関投資家限定)	90,458円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	5,854,508円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	26,240,499円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	416,572,017円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	515,249,605円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,525,175,305円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	15,914,184円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	21,162,392円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	223,693,267円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	49,325,464円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	65,368円
DIAM世界アセット(バランス)ファンド2VA(適格機関投資家限定)	274,002,585円
DIAM世界アセット(バランス)ファンド40VA(適格機関投資家限定)	16,040,531円
DIAM世界アセット(バランス)ファンド25VA(適格機関投資家限定)	53,951,794円
DIAM世界アセット(バランス)ファンド3VA(適格機関投資家限定)	122,912,087円
DIAM世界アセット(バランス)ファンド4VA(適格機関投資家限定)	171,605,339円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	31,023,888円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	15,258,914円
DIAM世界アセット(バランス)ファンド7VA(30%) (適格機関投資家限定)	743,503,325円
DIAM世界アセット(バランス)ファンド7VA(30%) (適格機関投資家限定)	1,220,307,862円
DIAM世界アセット(バランス)ファンド7VA(30%) (適格機関投資家限定)	48,743,066円
動的パッケージファンド<DC年金>	25,881,642円
コア資産形成ファンド	17,452,381円
MHAMトピックスファンド	770,553,770円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)	50,331,323円
MHAM動的パッケージファンド(適格機関投資家限定)	3,300,674,671円
MHAM日本株式バッシュファンド(適格機関投資家限定)	1,491,222,882円
期末元本合計	117,622,712,134円

(注3) 担保資産
代用として担保を提供している資産はありません。

■損益の状況

当期 自2022年2月8日 至2023年2月7日

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

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

《お知らせ》
約款変更のお知らせ

- 信託金の限度額を 1 兆円から 3 兆円に変更しました。
(2022年 3月15日)
- 東京証券取引所の市場区分の再編に伴い、主要投資対象を「東京証券取引所第 1 部に上場されている株式」から「わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄」に変更しました。
(2022年 4月 4日)

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日 2023年2月15日）

（計算期間 2022年2月16日～2023年2月15日）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2002年9月2日から無期限です。
運 用 方 針	主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主 要 投 資 対 象	海外の株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス		株式組入 比 率	株式先物 比 率	純 資 産 総 額
		期 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 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
17期(2019年2月15日)	34,418	3.4	1,111,144.35	3.8	95.3	2.0	349,689
18期(2020年2月17日)	41,812	21.5	1,354,548.25	21.9	94.7	2.7	370,420
19期(2021年2月15日)	47,083	12.6	1,529,401.79	12.9	95.5	2.5	477,565
20期(2022年2月15日)	56,820	20.7	1,849,569.21	20.9	93.1	1.8	642,642
21期(2023年2月15日)	62,397	9.8	2,036,206.59	10.1	95.5	2.4	856,221

（注1）株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

（注2）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

（注5）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

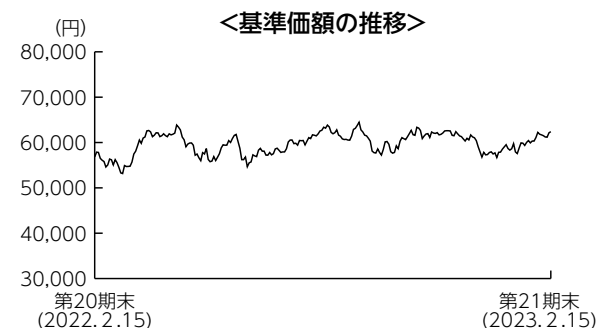
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2022 年 2 月 15 日	円 56,820	% ー	ポイント 1,849,569.21	% ー	% 93.1	% 1.8
2 月 末	56,351	△0.8	1,836,612.20	△0.7	95.5	2.0
3 月 末	62,337	9.7	2,031,374.00	9.8	95.6	2.1
4 月 末	59,665	5.0	1,943,470.47	5.1	95.3	2.2
5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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2022年2月16日から2023年2月15日まで）

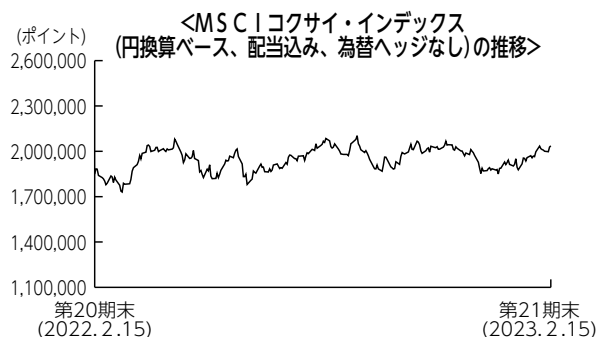


基準価額の推移

当期末の基準価額は62,397円となり、前期末比で9.8%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

インフレ高進に伴う大幅利上げと景気減速観測が嫌気され、米国やドイツなどの市場は下落しましたが、為替市場で円安が進んだことから当ファンドの基準価額は上昇しました。



投資環境

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

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

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



期末

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

（注1）比率は純資産総額に対する割合です。

（注2）業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で10.1%上昇しました。

当ファンドはベンチマーク比で△0.3%と、配当課税等の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	2円 (1) (1) (0) (0)	0.003% (0.002) (0.001) (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	8 (8) (0) (0)	0.014 (0.014) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	13 (8) (5)	0.022 (0.014) (0.008)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	23	0.038	
期中の平均基準価額は59,696円です。			

(注 1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注 2) 比率欄は「1 万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■ 売買及び取引の状況 (2022年 2 月16日から2023年 2 月15日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 146,429.57 (28,880.34)	千アメリカ・ドル 1,573,779 (△280)	百株 60,698.13	千アメリカ・ドル 623,093
	カ ナ ダ	百株 18,266.39 (2,003.25)	千カナダ・ドル 110,136 (-)	百株 7,515.52	千カナダ・ドル 44,724
	オーストラリア	百株 37,539.52 (3,447.3)	千オーストラリア・ドル 83,816 (-)	百株 20,631.98	千オーストラリア・ドル 32,045
	香 港	百株 27,339.16 (-)	千香港・ドル 124,405 (-)	百株 12,266	千香港・ドル 43,805
	シンガポール	百株 8,498.47 (-)	千シンガポール・ドル 8,393 (△7)	百株 2,903	千シンガポール・ドル 2,867
	ニュージーランド	百株 1,951.75 (-)	千ニュージーランド・ドル 1,645 (-)	百株 2,042.47	千ニュージーランド・ドル 1,342
	イ ギ リ ス	百株 106,567.17 (3,741.03)	千イギリス・ポンド 76,417 (△770)	百株 43,039.63	千イギリス・ポンド 39,087
	イスラエル	百株 4,723.42 (-)	千イスラエル・シェケル 10,753 (-)	百株 6.29	千イスラエル・シェケル 430

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

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

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
VORNADO REALTY TRUST	12.068	310	27.191	687
	(-)	(-)	(-)	(-)
WEYERHAEUSER CO	24.493	908	6.784	266
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	5.935	1,055	3.677	682
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	10.392	1,294	1.494	199
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	31.645	592	13.398	288
	(-)	(-)	(-)	(-)
AGNC INVESTMENT CORP	47.312	585	91.632	1,120
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN TOWER CORP	22.373	5,285	8.587	1,995
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	12.013	968	7.795	603
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	42.371	1,237	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	42.177	1,528	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	21.439	759	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	30.095	1,452	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	79.168	2,383	16.448	464
	(-)	(-)	(-)	(-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	0.502	25	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	0.957	24	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
MIRVAC GROUP	18.677	48	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	11.931	59	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	15.847	66	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS	62.787	503	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	90.284	1,752	33.867	600
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICINITY CENTRES	173.934	349	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	280.096	821	112.275	305
	(-)	(-)	(-)	(-)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	93.116	5,933	30.3	1,996
	(-)	(-)	(-)	(-)
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	242.054	484	-	-
	(-)	(△1)	(-)	(-)
CAPLAND ASCENDAS REIT	304.272	876	112.2	312
	(-)	(△16)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	487.1	838	497.5	896
	(-)	(△15)	(-)	(-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	-	-	6.265	7
	(6.265)	(7)	(-)	(-)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	213.2	366	-	-
	(-)	(△2)	(-)	(-)
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	79.077	413	35.736	171
	(-)	(-)	(-)	(-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	3.064	23	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SEGRO PLC	44.721	425	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
WAREHOUSES DE PAUW	27.206	846	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	0.282	30	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
KLEPIERRE	8.18	172	-	-
	(-)	(△30)	(-)	(-)
COVIVIO	0.403	28	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	0.615	39	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
外国	株 式 先 物 取 引	百万円 223,972	百万円 217,712	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項	目	当	期
(a)	期 中 の 株 式 売 買 金 額	399,100,709	千円
(b)	期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	716,444,920	千円
(c)	売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.55	

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2022年2月16日から2023年2月15日まで）

期中の利害関係人との取引状況

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

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

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

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

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CUMMINS INC	139.26	178.03	4,422	587,256	機械
DARLING INTERNATIONAL INC	—	200.32	1,369	181,867	食品
DR HORTON INC	327.87	406.02	4,026	534,678	家庭用耐久財
DANAHER CORP	625.65	861.23	22,068	2,930,430	ライフサイエンス・ツール／サービス
MOODY'S CORP	163.35	206.82	6,392	848,818	資本市場
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	512.62	629.06	4,240	563,095	情報技術サービス
TARGET CORP	474.94	577.14	9,878	1,311,819	複合小売り
DEERE & CO	286.89	362.03	14,818	1,967,715	機械
MORGAN STANLEY	1,330.94	1,604.05	16,130	2,141,946	資本市場
REPUBLIC SERVICES INC	215.52	270.24	3,374	448,062	商業サービス・用品
COSTAR GROUP INC	412.01	500.52	3,842	510,310	専門サービス
THE WALT DISNEY CO	1,767.79	2,274.04	24,482	3,251,006	娯楽
DOLLAR TREE INC	231.67	281.49	4,136	549,247	複合小売り
DOVER CORP	141.72	178.42	2,777	368,890	機械
OMNICOM GROUP	203.13	265.7	2,475	328,760	メディア
DTE ENERGY CO	184.19	237.92	2,705	359,216	総合公益事業
DUKE ENERGY CORP	753.03	964.73	9,596	1,274,275	電力
DARDEN RESTAURANTS INC	133.37	156.76	2,293	304,561	ホテル・レストラン・レジャー
EBAY INC	628.16	676.67	3,302	438,492	インターネット販売・通信販売
BANK OF AMERICA CORP	7,384.33	9,008.68	32,088	4,261,087	銀行
CITIGROUP INC	1,979.43	2,418.65	12,482	1,657,571	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO	133.26	167.9	1,483	197,002	化学
EATON CORP PLC	390.25	496.76	8,592	1,140,992	電気設備
CADENCE DESIGN SYS INC	268.13	343.37	6,836	907,772	ソフトウェア
DISH NETWORK CORP	226.45	244.16	342	45,455	メディア
ECOLAB INC	252.97	325.5	5,155	684,654	化学
PERKINELMER INC	118.35	156.49	2,159	286,705	ライフサイエンス・ツール／サービス
ELECTRONIC ARTS INC	275.61	348.38	3,910	519,283	娯楽
SALESFORCE INC	953.48	1,248.76	21,223	2,818,324	ソフトウェア
ERIE INDEMNITY CO	22.43	33.72	803	106,640	保険
EMERSON ELECTRIC CO	583.88	738.89	6,353	843,709	電気設備
ATMOS ENERGY CORP	124.29	175.67	2,033	270,059	ガス
ENTERGY CORP	188.13	260.97	2,768	367,646	電力
EOG RESOURCES INC	567.51	734.98	9,784	1,299,322	石油・ガス・消耗燃料
EQUIFAX INC	116.63	151.56	3,244	430,809	専門サービス
EQT CORP	—	409.96	1,274	169,195	石油・ガス・消耗燃料
ESTEE LAUDER COS INC/THE	226.64	289.95	7,408	983,814	パーソナル用品
EXPEDITORS INTERNATIONAL	163.66	199.74	2,259	300,007	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	4,127.07	5,193.82	60,466	8,029,340	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	121.83	155.34	1,998	265,353	化学
NEXTERA ENERGY INC	1,911.83	2,449.25	18,621	2,472,768	電力
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	38.74	47.16	2,027	269,169	資本市場
FAIR ISAAC CORP	28.1	29.62	2,067	274,563	ソフトウェア
ASSURANT INC	55.23	58.23	758	100,714	保険
FASTENAL CO	549.13	729.41	3,846	510,830	商社・流通業
FIFTH THIRD BANCORP	666.81	843.62	3,137	416,618	銀行
M&T BANK CORP	121.75	207.66	3,335	442,912	銀行
FIRST HORIZON CORP	—	696.34	1,719	228,393	銀行
FISERV INC	576.52	760.76	8,825	1,171,948	情報技術サービス
FORD MOTOR CO	3,805.63	4,943.79	6,412	851,462	自動車
FRANKLIN RESOURCES INC	276.05	379.16	1,202	159,655	資本市場

銘柄	株数	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		
FREEDPORT-MCMORAN INC	1,425.79	1,801.8	7,744	1,028,343	金属・鉱業	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	11.92	15.87	1,219	161,930	銀行	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	200.01	262.69	4,945	656,665	保険	
DENTSPLY SIRONA INC	202.22	255.99	946	125,739	ヘルスケア機器・用品	
GENERAL DYNAMICS CORP	231.98	287.25	6,666	885,206	航空宇宙・防衛	
GENERAL MILLS INC	588.18	749.19	5,645	749,619	食品	
GENUINE PARTS CO	136.11	173.74	3,068	407,455	販売	
GILEAD SCIENCES INC	1,218.49	1,563.88	13,399	1,779,296	バイオテクノロジー	
GARTNER INC	88.55	95.64	3,272	434,607	情報技術サービス	
MCKESSON CORP	150.01	179.8	6,577	873,490	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
NVIDIA CORP	2,433.72	3,102.42	71,265	9,463,370	半導体・半導体製造装置	
GENERAL ELECTRIC CO	1,070.26	1,369.1	11,437	1,518,780	コングロメリット	
WW GRAINGER INC	41.48	54.66	3,643	483,794	商社・流通業	
NUANCE COMMUNICATIONS INC	309.23	—	—	—	ソフトウェア	
HALLIBURTON CO	838.43	1,115.7	4,346	577,207	エネルギー設備・サービス	
MONSTER BEVERAGE CORP	386.22	497.39	5,185	688,554	飲料	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	329.9	424.3	15,774	2,094,712	資本市場	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	193.75	243.2	5,176	687,453	航空宇宙・防衛	
HASBRO INC	121.84	154.37	897	119,118	レジャー用品	
HENRY SCHEIN INC	143.58	174.31	1,551	205,958	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HEICO CORP	35.96	51.85	907	120,455	航空宇宙・防衛	
HERSHEY FOODS CORP	152.45	186.95	4,466	593,071	食品	
HP INC	1,162.73	1,259.55	3,829	508,457	コンピュータ・周辺機器	
F5 INC	55.57	69.24	1,019	135,368	通信機器	
CROWN HOLDINGS INC NPR	123.36	153.22	1,313	174,365	容器・包装	
JUNIPER NETWORKS INC	352.9	437.15	1,370	182,042	通信機器	
HOLOGIC INC	243.1	306.95	2,552	338,918	ヘルスケア機器・用品	
HOME DEPOT INC	1,028.3	1,275.83	40,626	5,394,760	専門小売り	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	198.15	228.8	2,487	330,377	バイオテクノロジー	
HORMEL FOODS CORP	290.21	388.51	1,747	232,104	食品	
CENTERPOINT ENERGY INC	611.05	787.91	2,307	306,346	総合公益事業	
LENNOX INTERNATIONAL INC	34.21	36.02	952	126,450	建設関連製品	
HUBBELL INC	—	69.03	1,694	224,964	電気設備	
HUMANA INC	125.74	158.44	7,948	1,055,496	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	87.52	103.48	2,011	267,058	陸運・鉄道	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,419.2	1,814.91	2,785	369,937	銀行	
BIOGEN INC	143.44	176.03	5,088	675,725	バイオテクノロジー	
IDEX CORP	73.32	90.65	2,042	271,263	機械	
ILLINOIS TOOL WORKS	307.86	387.9	9,233	1,226,177	機械	
INTUIT INC	266.2	335.01	14,136	1,877,174	ソフトウェア	
IDEX LABORATORIES INC	82.25	101.62	5,118	679,631	ヘルスケア機器・用品	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	230.51	292.93	5,439	722,261	建設関連製品	
INTEL CORP	3,947.83	5,124.32	14,676	1,948,833	半導体・半導体製造装置	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	239.91	319.79	3,070	407,790	化学	
INTERNATIONAL PAPER CO	343.88	441.53	1,728	229,539	容器・包装	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	369.48	456.79	1,716	227,949	メディア	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	131.48	—	—	—	専門サービス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	77.48	95.06	1,583	210,248	情報技術サービス	
INCYTE CORP	179.58	244.49	1,940	257,648	バイオテクノロジー	
JOHNSON & JOHNSON	2,569.27	3,270.95	53,002	7,038,198	医薬品	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	328	394.02	3,056	405,913	保険	

銘柄	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	
KLA CORPORATION		147.87	177.34	7,134	947,446	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP		624.62	783.84	5,011	665,526	石油・ガス・消耗燃料
KELLOGG CO		265.78	329.41	2,213	293,948	食品
KEYCORP		916.12	1,189.55	2,293	304,547	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP		326.7	421.73	5,422	720,067	家庭用品
BLACKROCK INC/NEW YORK		147.89	188.14	13,718	1,821,643	資本市場
KROGER CO		684.81	827.75	3,611	479,567	食品・生活必需品小売り
LAM RESEARCH CORP		138.76	172.6	8,909	1,183,130	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		44.17	58.9	2,600	345,272	電子装置・機器・部品
PACKAGING CORP OF AMERICA		105.55	110.29	1,573	208,887	容器・包装
AKAMAI TECHNOLOGIES		152.64	200.36	1,758	233,572	情報技術サービス
PLUG POWER INC		526.24	561.49	887	117,879	電気設備
LENNAR CORP		264.83	323.61	3,367	447,211	家庭用耐久財
ELI LILLY & CO		791.98	1,006.41	34,978	4,644,832	医薬品
BATH & BODY WORKS INC		269.67	281.56	1,265	167,985	専門小売り
LINCOLN NATIONAL CORP		170.02	179.37	622	82,602	保険
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		709.53	911.89	17,031	2,261,595	航空貨物・物流サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC		292.04	371.89	5,691	755,761	ライフサイエンス・ツール/サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		244.24	296.95	14,300	1,898,965	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP		223.94	235.3	1,453	193,034	保険
LOWE'S COS INC		674.34	774.78	16,561	2,199,227	専門小売り
DOMINION ENERGY INC		787.03	1,018.28	5,912	785,072	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL		387	404.01	1,783	236,804	ホテル・レストラン・レジャー
MCCORMICK & CO INC		249.05	320.31	2,399	318,621	食品
MCDONALD'S CORPORATION		727.78	914.13	24,371	3,236,307	ホテル・レストラン・レジャー
S&P GLOBAL INC		233.63	425.05	15,508	2,059,357	資本市場
EVEREST RE GROUP LTD		42.82	53.53	2,032	269,871	保険
MARKEL CORPORATION		14.47	16.74	2,256	299,616	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR		605.91	776.95	5,950	790,188	ヘルスケア機器・用品
MARSH & MCLENNAN COS		495.58	621.47	10,378	1,378,167	保険
MASCO CORP		232.33	289.37	1,603	212,992	建設関連製品
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC		58.93	77.36	2,755	365,911	建設資材
METLIFE INC		714.43	847.99	6,109	811,316	保険
MEDTRONIC PLC		1,313.85	1,660.79	13,850	1,839,272	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC		756.57	974.96	7,485	994,031	娯楽
CVS HEALTH CORP		1,287.35	1,636.16	14,483	1,923,235	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK & CO.INC.		2,465.91	3,156.72	34,326	4,558,172	医薬品
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION		413.6	543.62	4,722	627,163	半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		92.82	114.55	2,793	370,952	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MICROSOFT CORP		6,957.86	8,819.04	240,027	31,873,293	ソフトウェア
MICRON TECH INC		1,090.85	1,356.54	8,420	1,118,097	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		533.22	695.97	5,907	784,442	半導体・半導体製造装置
3M CO		566.66	693.96	7,925	1,052,455	コングロマリット
MOHAWK INDUSTRIES INC		59.63	63.11	739	98,176	家庭用耐久財
ENTEGRIS INC		136.39	177.09	1,507	200,213	半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES INT		54.58	64.45	1,622	215,447	ライフサイエンス・ツール/サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC		163.01	205.78	5,564	738,936	通信機器
ILLUMINA INC		142.46	198.33	4,221	560,514	ライフサイエンス・ツール/サービス
XCEL ENERGY INC		516.15	693.25	4,712	625,801	電力
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		97.13	117.16	1,205	160,119	バイオテクノロジー
NETAPP INC		212.2	282.65	1,914	254,174	コンピュータ・周辺機器

銘柄	株数	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		
NEWELL BRANDS INC	404.89	419.84	625	83,068	家庭用耐久財	
NEWMONT CORP	774.43	992.87	4,667	619,794	金属・鉱業	
NOVAVAX INC	78.86	—	—	—	バイオテクノロジー	
NVR INC	3.38	4.05	2,073	275,348	家庭用耐久財	
NIKE INC-CL B	1,245.17	1,574.85	19,874	2,639,149	繊維・アパレル・贅沢品	
NORDSON CORP	47.87	64.47	1,565	207,834	機械	
NORFOLK SOUTHERN CORP	242.35	289.97	6,822	905,948	陸運・鉄道	
EVERSOURCE ENERGY	328.72	430.42	3,395	450,899	電力	
NISOURCE INC	420.35	532.7	1,434	190,495	総合公益事業	
NORTHERN TRUST CORP	200.11	248.36	2,417	320,991	資本市場	
NORTHROP GRUMMAN CORP	148.6	183.61	8,583	1,139,862	航空宇宙・防衛	
WELLS FARGO & CO	4,001.7	4,724.91	22,915	3,042,990	銀行	
NUCOR CORP	282.85	316.6	5,422	719,999	金属・鉱業	
CHENIERE ENERGY INC	231.2	285.54	4,248	564,164	石油・ガス・消耗燃料	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	430.6	466.54	5,381	714,614	消費者金融	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	902.66	1,147.44	7,612	1,010,813	石油・ガス・消耗燃料	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	95.78	116.3	4,171	553,942	陸運・鉄道	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	66.72	77.57	6,678	886,874	専門小売り	
ORACLE CORP	1,632.21	1,992.12	17,747	2,356,729	ソフトウェア	
PACCAR INC	359.38	648.01	4,743	629,880	機械	
PTC INC	110.92	136.65	1,836	243,806	ソフトウェア	
EXELON CORP	956.45	1,216.64	5,113	679,026	電力	
PARKER HANNIFIN CORP	125.93	161.01	5,673	753,342	機械	
PAYCHEX INC	313.87	405.19	4,616	613,056	情報技術サービス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	73.03	96.51	3,199	424,861	ヘルスケア機器・用品	
PPL CORPORATION	734.82	887.37	2,532	336,297	電力	
PEPSICO INC	1,349.24	1,714.95	30,143	4,002,778	飲料	
PENTAIR PLC	163.39	198.04	1,116	148,319	機械	
PFIZER INC	5,460.72	6,989.45	30,557	4,057,780	医薬品	
ESSENTIAL UTILITIES INC	215.43	327.96	1,504	199,806	水道	
CONOCOPHILLIPS	1,306.12	1,591.69	18,073	2,399,998	石油・ガス・消耗燃料	
PG&E CORP	1,524.96	1,782.57	2,777	368,790	電力	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	222.38	284.45	6,648	882,809	石油・ガス・消耗燃料	
ALTRIA GROUP INC	1,796.13	2,244.42	10,640	1,412,991	タバコ	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	415.17	510.1	8,219	1,091,433	銀行	
BROWN & BROWN INC	217.93	306.5	1,755	233,048	保険	
GARMIN LTD	145.29	199.11	1,937	257,285	家庭用耐久財	
PPG INDUSTRIES INC	230.64	283.41	3,678	488,414	化学	
IPG PHOTONICS CORP	33.53	—	—	—	電子装置・機器・部品	
COSTCO WHOLESALE CORP	429.9	551.82	27,768	3,687,403	食品・生活必需品小売り	
T ROWE PRICE GROUP INC	218.51	277.07	3,349	444,816	資本市場	
QUEST DIAGNOSTICS	124.93	145.36	2,101	279,092	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PROCTER & GAMBLE CO	2,369.3	2,967.79	41,335	5,488,924	家庭用品	
PROGRESSIVE CORP	569.36	731.78	10,191	1,353,329	保険	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	490.59	601	3,675	488,098	総合公益事業	
PULTE GROUP INC	238.14	290.5	1,640	217,874	家庭用耐久財	
GLOBAL PAYMENTS INC	283.31	336.53	3,909	519,183	情報技術サービス	
QUALCOMM INC	1,096.16	1,401.58	18,548	2,463,056	半導体・半導体製造装置	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	197.29	234.37	2,677	355,537	資本市場	
EXACT SCIENCES CORP	179.82	233.86	1,532	203,467	バイオテクノロジー	
REGENERON PHARMACEUTICALS	101.93	133.97	10,104	1,341,730	バイオテクノロジー	

銘柄	期首(前期末)	当	期末		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	
REPLIGEN CORP	—	67.3	1,267	168,332	ライフサイエンス・ツール／サービス
RESMED INC	140.92	186.28	3,984	529,155	ヘルスケア機器・用品
US BANCORP	1,379.88	1,766	8,676	1,152,133	銀行
SEAGEN INC	128.63	168.6	2,374	315,262	バイオテクノロジー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	370.32	458.51	3,039	403,549	保険
ROSS STORES INC	342.98	441.71	5,159	685,086	専門小売り
ROLLINS INC	191.56	259.2	923	122,669	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	103.18	131.2	5,599	743,503	ソフトウェア
ROCKWELL AUTOMATION INC	111.67	146.33	4,289	569,663	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	212.92	274.77	2,070	275,000	ホテル・レストラン・レジャー
RPM INTERNATIONAL INC	128.97	164.67	1,467	194,830	化学
ACCENTURE PLC-CL A	618.55	788.43	22,452	2,981,417	情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,364.94	1,686.45	11,073	1,470,414	食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	124.53	132.32	3,195	424,299	保険
THE TRAVELERS COMPANIES INC	241.52	295.95	5,449	723,616	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	599.27	750.43	5,088	675,723	情報技術サービス
BOOKING HOLDINGS INC	39.84	49.56	12,246	1,626,215	ホテル・レストラン・レジャー
SCHLUMBERGER LTD	1,365.54	1,774.1	10,080	1,338,581	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,406.74	1,813.79	14,649	1,945,371	資本市場
POOL CORP	43.36	46.6	1,749	232,254	販売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	200.7	261.44	3,312	439,894	ヘルスケア機器・用品
BUNGE LTD	135.81	186.42	1,863	247,448	食品
SEI INVESTMENTS CO	102.94	144.77	904	120,111	資本市場
ELEVANCE HEALTH INC	238.09	299.28	14,709	1,953,209	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	149.22	191.04	3,006	399,194	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	257.42	319.21	2,936	389,883	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	243.75	304.76	7,068	938,680	化学
CENTENE CORP	563.86	700.8	5,142	682,868	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	56.17	73.3	2,277	302,488	銀行
SMITH (A.O.) CORP	140.37	148.56	1,002	133,119	建設関連製品
SNAP-ON INC	57.83	70.68	1,782	236,704	機械
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	375.64	467.76	4,830	641,449	保険
ADVANCE AUTO PARTS	56.94	71.65	1,080	143,439	専門小売り
EDISON INTERNATIONAL	362.4	485.33	3,277	435,274	電力
SOUTHERN CO	1,035.27	1,360.27	9,066	1,203,900	電力
TRUIST FINANCIAL CORP	1,291.44	1,653.26	8,071	1,071,776	銀行
SOUTHWEST AIRLINES	132.2	197	699	92,892	旅客航空輸送業
AT&T INC	6,960.38	8,882.01	17,009	2,258,631	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,886.45	2,316.39	39,916	5,300,449	石油・ガス・消耗燃料
STANLEY BLACK & DECKER INC	153.85	192.7	1,718	228,148	機械
STATE STREET CORP	351.58	461.98	4,323	574,078	資本市場
STARBUCKS CORP	1,144.57	1,428.19	15,421	2,047,833	ホテル・レストラン・レジャー
STEEL DYNAMICS INC	219.29	229.37	2,901	385,294	金属・鉱業
STRYKER CORP	331.3	426.35	11,283	1,498,373	ヘルスケア機器・用品
NETFLIX INC	430.24	554.71	19,967	2,651,463	娯楽
GEN DIGITAL INC	552.31	730.86	1,549	205,747	ソフトウェア
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	158.87	203.18	1,236	164,147	陸運・鉄道
SYNOPSYS INC	147.52	187.79	7,059	937,467	ソフトウェア
SYSCO CORP	496.62	625.21	4,862	645,742	食品・生活必需品小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	346.96	446.32	10,760	1,428,864	ヘルスケア機器・用品
TELEFLEX INC	44.66	55.32	1,356	180,166	ヘルスケア機器・用品

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期		期末	業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	404.49	613.21	790	104,960	医薬品
VEEVA SYSTEMS INC	132.96	168.56	2,898	384,832	ヘルスケア・テクノロジー
TWITTER INC	829.81	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	159.85	242.12	1,267	168,375	電気設備
EVERGY INC	223.98	282.26	1,711	227,324	電力
ALLEGION PLC	89.24	101.4	1,215	161,390	建設関連製品
CERIDIAN HCM HOLDING INC	133.6	183.14	1,420	188,595	ソフトウェア
STERIS PLC	96.49	125.24	2,440	324,030	ヘルスケア機器・用品
DOCUSIGN INC	185.2	263.62	1,677	222,778	ソフトウェア
WIX.COM LTD	55.67	58.55	508	67,586	情報技術サービス
DROPBOX INC	281.7	304.79	731	97,135	ソフトウェア
KKR & CO INC	503.37	674.3	3,951	524,706	資本市場
FUTU HOLDINGS LTD ADR	47.58	50.5	241	32,107	資本市場
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	209	279.21	2,175	288,824	ソフトウェア
MODERNA INC	334.13	416.26	7,310	970,742	バイオテクノロジー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	266.16	344.09	5,208	691,635	ホテル・レストラン・レジャー
ARAMARK	213.87	311.33	1,214	161,273	ホテル・レストラン・レジャー
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	571.24	—	—	—	娯楽
CIGNA CORP	331.11	382.14	11,439	1,519,083	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC	277.83	327.7	1,410	187,246	コンピュータ・周辺機器
DOW INC	722.56	876.67	5,238	695,684	化学
OVINTIV INC	—	316.03	1,540	204,540	石油・ガス・消耗燃料
AMCOR PLC	1,618.22	1,887.89	2,152	285,789	容器・包装
PINTEREST INC	521.77	697.46	1,721	228,575	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PELOTON INTERACTIVE INC	254.18	—	—	—	レジャー用品
FOX CORP-A	346.81	365.01	1,305	173,327	メディア
FOX CORP-B	150.8	155.11	513	68,238	メディア
CLARIVATE ANALYTICS PLC	408.46	425.86	462	61,413	専門サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	182.31	257.23	2,991	397,286	ソフトウェア
CHEVY INC	90.68	96.48	462	61,354	インターネット販売・通信販売
AVANTOR INC	486.39	782.14	1,899	252,172	ライフサイエンス・ツール/サービス
LYFT INC	245.89	—	—	—	陸運・鉄道
DYNATRACE INC	194.17	254.29	1,128	149,824	ソフトウェア
CLOUDFLARE INC	225.54	297.7	2,035	270,316	情報技術サービス
TRADEWEB MARKETS INC	98.86	138	1,027	136,466	資本市場
CARRIER GLOBAL CORP	798.71	1,018.98	4,598	610,655	建設関連製品
OTIS WORLDWIDE CORP	422.26	528.55	4,457	591,879	機械
INMODE LTD	55.11	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
UBER TECHNOLOGIES INC	1,191.09	1,815.6	6,396	849,372	陸運・鉄道
CORTEVA INC	717.05	905.9	5,632	747,990	化学
MATCH GROUP INC	253.22	352.59	1,588	210,879	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FERGUSON PLC	—	257.02	3,789	503,173	商社・流通業
BILL.COM HOLDINGS INC	78.3	119.88	1,163	154,508	ソフトウェア
BLACKSTONE INC	665.78	880.26	8,518	1,131,141	資本市場
FIVERR INTERNATIONAL LTD	32.02	—	—	—	専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	53.22	1,155	153,398	ソフトウェア
CARLYLE GROUP INC	170.2	245.3	866	115,081	資本市場
10X GENOMICS INC	76.67	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
DATADOG INC	183.67	291.79	2,494	331,207	ソフトウェア
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	209.24	256.89	1,861	247,178	コンピュータ・周辺機器
UPSTART HOLDINGS INC	20.8	—	—	—	消費者金融

銘 柄	期 首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
INGERSOLL RAND INC	405.29	514.79	2,956	392,585	機械
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	—	441.35	3,204	425,544	ヘルスケア機器・用品
PAYCOM SOFTWARE INC	52.5	63.41	2,058	273,395	ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	177.12	383.42	747	99,232	自動車
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD	—	92.67	196	26,087	海運業
ASANA INC	71.34	—	—	—	ソフトウェア
UNITY SOFTWARE INC	53.67	308.39	1,224	162,657	ソフトウェア
AON PLC	220.29	263.41	8,229	1,092,859	保険
SOFI TECHNOLOGIES INC	547.34	—	—	—	消費者金融
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	2,917.78	4,297	570,716	娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	7.36	1,419	188,484	石油・ガス・消耗燃料
BENTLEY SYSTEMS INC	160.02	225.66	924	122,708	ソフトウェア
COINBASE GLOBAL INC	39.76	130.94	772	102,638	資本市場
AFFIRM HOLDINGS INC	92.04	185.28	242	32,230	情報技術サービス
IAC INC	72.5	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AIRBNB INC	227.11	471.77	5,702	757,206	ホテル・レストラン・レジャー
ZENDESK INC	119.15	—	—	—	ソフトウェア
CONSTELLATION ENERGY CORP	318.81	412.24	3,547	471,104	電力
ROYALTY PHARMA PLC	355.64	417.75	1,587	210,797	医薬品
ROBLOX CORP	—	450.19	1,605	213,237	娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	235.77	296.56	796	105,814	インタラクティブ・メディアおよびサービス
VIATRIS INC	1,248.58	1,508.26	1,781	236,532	医薬品
CAESARS ENTERTAINMENT INC	218.14	264.44	1,409	187,127	ホテル・レストラン・レジャー
DRAFTKINGS INC	334.59	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	126.87	1,064	141,296	石油・ガス・消耗燃料
HF SINCLAIR CORP	—	202.99	1,123	149,223	石油・ガス・消耗燃料
SNOWFLAKE INC	203.94	285.82	4,888	649,089	情報技術サービス
DOORDASH INC	109.22	295.75	1,822	241,958	インターネット販売・通信販売
OAK STREET HEALTH INC	91.44	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ARISTA NETWORKS INC	218.59	293.67	4,154	551,643	通信機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	371.77	504.82	3,617	480,373	各種金融サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	1,532.71	2,028.24	1,870	248,322	ソフトウェア
IHS MARKIT LTD	367.14	—	—	—	専門サービス
FNF GROUP	254.51	310.04	1,351	179,460	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	—	166.15	2,035	270,316	専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	794.17	1,079.89	5,098	676,984	半導体・半導体製造装置
APA CORP	—	409.46	1,738	230,918	石油・ガス・消耗燃料
ROBINHOOD MARKETS INC	198.72	—	—	—	資本市場
LUCID GROUP INC	421.36	449.1	463	61,603	自動車
U-HAUL HOLDING CO	—	119.81	689	91,559	陸運・鉄道
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	37.21	799	106,174	ソフトウェア
TOAST INC	—	326.2	819	108,766	情報技術サービス
GRAB HOLDINGS LTD	—	1,683.28	585	77,785	陸運・鉄道
CATALANT INC	174.39	205.64	1,446	192,104	医薬品
SYNCHRONY FINANCIAL	599.85	611.18	2,219	294,768	消費者金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	435.54	633.78	2,748	364,916	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	34.57	52.37	782	103,972	ソフトウェア
WAYFAIR INC	69.59	—	—	—	インターネット販売・通信販売
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	174.12	222.09	4,113	546,297	電子装置・機器・部品
HUBSPOT INC	43.07	58.02	2,111	280,381	ソフトウェア
QORVO INC	111.07	141.44	1,505	199,894	半導体・半導体製造装置

銘柄		期首(前期末)	当		期末		業種等
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
LIBERTY BROADBAND CORP W/I		24.25	—	—	—	メディア	
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I		145.2	153.35	1,422	188,829	メディア	
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC		49.59	67.28	2,122	281,808	半導体・半導体製造装置	
GODADDY INC		165.74	197.13	1,597	212,137	情報技術サービス	
KORNIT DIGITAL LTD		49.78	—	—	—	機械	
ETSY INC		117.13	156.14	2,088	277,314	インターネット販売・通信販売	
TRANSUNION		189.9	257.08	1,753	232,784	専門サービス	
ALCOA CORP		—	239.41	1,171	155,554	金属・鉱業	
BLOCK INC		489.39	669.1	5,272	700,136	情報技術サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC		506.8	602.66	4,607	611,888	化学	
CARVANA CO		77.35	—	—	—	専門小売り	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC		215.37	262.21	1,467	194,811	飲料	
TELADOC HEALTH INC		147.9	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー	
WESTROCK CO		262.97	342.86	1,131	150,243	容器・包装	
KRAFT HEINZ CO		640.01	921.06	3,673	487,762	食品	
NOVOCURE LTD		97.72	123.17	1,064	141,329	ヘルスケア機器・用品	
FORTIVE CORP		329.64	426.08	2,940	390,509	機械	
WASTE CONNECTIONS INC		261.86	310.39	4,180	555,106	商業サービス・用品	
ALPHABET INC-CL A		293.14	7,443.29	70,473	9,358,118	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO		1,231.01	1,563.84	2,586	343,473	コンピュータ・周辺機器	
PAYPAL HOLDINGS INC		1,086.55	1,375.3	10,625	1,410,969	情報技術サービス	
SEA LTD ADR		132.32	439.08	2,820	374,495	娯楽	
EQUITABLE HOLDINGS INC		343.46	449.24	1,477	196,144	各種金融サービス	
SUNRUN INC		162.13	—	—	—	電気設備	
ZILLOW GROUP INC-C		156.65	163.21	743	98,697	不動産管理・開発	
ALPHABET INC-CL C		280.94	6,916.6	65,673	8,720,733	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ZSCALER INC		77.59	103.1	1,404	186,452	ソフトウェア	
CABLE ONE INC		5.42	—	—	—	メディア	
LINDE PLC		503.98	620.82	20,735	2,753,452	化学	
ROKU INC		119.01	156.6	886	117,782	娯楽	
AVALARA INC		78.24	—	—	—	ソフトウェア	
CHARTER COMMUNICATIONS INC		124.76	140.85	5,635	748,382	メディア	
VISTRA CORP		397.58	496.33	1,142	151,653	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	309,096.71 608銘柄	423,708.49 601銘柄	4,451,014 —	591,050,171 <69.0%>		
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
AGNICO EAGLE MINES LTD		455.67	570.3	3,886	386,737	金属・鉱業	
BARRICK GOLD CORP		1,736.87	2,148.35	5,108	508,425	金属・鉱業	
BALLARD POWER SYSTEMS INC		212.72	—	—	—	電気設備	
BANK OF MONTREAL		630.76	825.85	11,166	1,111,271	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA		1,191.19	1,494.35	11,050	1,099,767	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA		326	409.67	4,133	411,413	銀行	
BCE INC		72.75	76.97	470	46,841	各種電気通信サービス	
BROOKFIELD CORP		1,379.3	1,771.31	8,638	859,721	資本市場	
BAUSCH HEALTH COS INC		281.92	—	—	—	医薬品	
SAPUTO INC		253.95	345.82	1,269	126,306	食品	
BLACKBERRY LTD		466.71	—	—	—	ソフトウェア	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO		622.22	923.11	910	90,581	総合公益事業	
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)		—	115.08	1,160	115,478	ソフトウェア	
CGI INC		229.85	279.18	3,456	343,965	情報技術サービス	
CCL INDUSTRIES INC		153.58	210.58	1,314	130,813	容器・包装	

銘 柄	期 首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
CAE INC	304.43	408.08	1,295	128,902	航空宇宙・防衛
CAMECO CORP	346.76	542.64	2,110	210,019	石油・ガス・消耗燃料
ROGERS COMM-CL B	373.08	456.07	2,986	297,246	無線通信サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	436.21	1,145.14	7,152	711,821	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,152.17	1,407.03	11,305	1,125,121	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN TIRE CORP-CL A	58.89	61.24	1,003	99,890	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD	97.93	163.3	597	59,497	総合公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	691.09	732.33	11,682	1,162,605	陸運・鉄道
GILDAN ACTIVEWEAR INC	208.15	217.13	856	85,268	繊維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP	258.68	332.17	1,583	157,585	ソフトウェア
EMPIRE CO LTD	150.93	294.33	1,078	107,324	食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	1,185.75	2,199.14	1,216	121,028	金属・鉱業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	94.52	132.86	1,134	112,878	商業サービス・用品
FORTIS INC	452	604.84	3,334	331,847	電力
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	569.14	742.03	2,019	200,937	金属・鉱業
TELUS CORP	318.9	318.9	873	86,895	各種電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	252.5	342.08	1,228	122,251	保険
IMPERIAL OIL LTD	220.66	272.46	1,925	191,596	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	1,964.79	2,517.28	13,356	1,329,257	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	53.66	124.78	527	52,516	資本市場
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,892.5	2,338.61	6,106	607,680	保険
LOBLAW CO LTD	154.86	216	2,535	252,345	食品・生活必需品小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	788.73	1,012.1	6,476	644,534	食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	302.02	358.44	2,670	265,720	自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	570.83	758.84	5,172	514,742	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	23.2	27.99	2,441	242,970	保険
METRO INC	227.64	286.29	2,036	202,717	食品・生活必需品小売り
EMERA INC	238.36	369.98	2,004	199,529	電力
ONEX CORP	64.89	101.57	679	67,624	資本市場
PAN AMERICAN SILVER CORP	187.66	193.23	425	42,325	金属・鉱業
POWER CORP OF CANADA	564.39	655	2,335	232,451	保険
QUEBECOR INC-B	160.42	171.95	548	54,605	メディア
ROYAL BANK OF CANADA	1,394.86	1,719.47	23,874	2,376,024	銀行
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	906.81	1,163.63	12,375	1,231,580	陸運・鉄道
SHAW COMM INC-B	426.01	598.77	2,357	234,663	メディア
SUNCOR ENERGY INC	1,431.08	1,718.98	7,972	793,436	石油・ガス・消耗燃料
LUNDIN MINING CORP	643.1	687.62	616	61,383	金属・鉱業
TECK RESOURCES LTD-CL B	438.24	573.26	3,230	321,538	金属・鉱業
THOMSON REUTERS CORP	167.4	199.79	3,309	329,343	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	93.88	96.65	1,038	103,303	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$	1,778.19	2,251.61	20,973	2,087,307	銀行
TC ENERGY CORP	949.79	1,237.53	6,982	694,862	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER CO LTD	92.98	81.02	895	89,081	紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD	78.86	98.39	1,655	164,756	食品・生活必需品小売り
INTACT FINANCIAL CORP	179.01	215.66	4,295	427,468	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	470.07	585.39	3,372	335,624	金属・鉱業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	19.31	25.3	6,086	605,773	ソフトウェア
FRANCO-NEVADA CORP NPR	186.23	231.63	4,204	418,390	金属・鉱業
TOURMALINE OIL CORP	323.64	392.98	2,467	245,567	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	237.72	245.71	767	76,415	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	144.97	156.65	473	47,127	石油・ガス・消耗燃料

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			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	
ALTAS LTD	240.53	338.33	843	83,907	ガス
PEMBINA PIPELINE CORP	564.42	681.79	3,209	319,445	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	264.38	362.04	2,857	284,422	複合小売り
CENOVUS ENERGY INC W/I	1,344.22	1,677.15	4,454	443,312	石油・ガス・消耗燃料
ARC RESOURCES LTD	—	749.61	1,209	120,406	石油・ガス・消耗燃料
NORTHLAND POWER INC	234.9	341.52	1,134	112,942	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	—	512.43	978	97,404	各種金融サービス
TMX GROUP LTD	47.97	70.4	962	95,760	資本市場
BRP INC	—	43.07	515	51,264	レジャー用品
IVANHOE MINES LTD	619.3	640.27	773	76,973	金属・鉱業
NUTRIEN LTD	555.64	661.77	6,795	676,243	化学
TFI INTERNATIONAL INC	89.99	93.99	1,602	159,511	陸連・鉄道
LIGHTSPEED COMMERCE INC	113.46	—	—	—	ソフトウェア
WSP GLOBAL INC	129.91	156.81	2,695	268,262	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC	116.6	120.11	1,008	100,348	保険
GFL ENVIRONMENTAL INC	164.85	275.77	1,157	115,157	商業サービス・用品
NUVEI CORP	49.6	79.29	347	34,562	情報技術サービス
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	108.45	161.03	641	63,798	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	—	425.01	2,012	200,318	資本市場
AIR CANADA	179.4	188.14	427	42,540	旅客航空輸送業
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	264.43	353.84	3,141	312,666	ホテル・レストラン・レジャー
SHOPIFY INC	109.46	1,468.23	9,810	976,362	情報技術サービス
FIRSTSERVICE CORP	32.93	52.37	1,019	101,433	不動産管理・開発
CANOPY GROWTH CORP	186.34	—	—	—	医薬品
HYDRO ONE LTD	357.38	462.25	1,672	166,439	電力
小 計	株 数・金 額 銘 柄 数<比 率>	株 数 86銘柄	309,487	30,800,200	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	171.34	217.54	1,388	128,725	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	2,757.53	—	—	—	銀行
WESTPAC BANKING CORPORATION	3,565.97	4,377.12	10,443	968,036	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,622.22	2,101.04	4,660	431,945	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD	3,896.81	4,828.55	1,999	185,289	各種電気通信サービス
ASX LTD	189.26	236.64	1,638	151,894	資本市場
BHP GROUP LTD	3,064.96	6,313	30,125	2,792,345	金属・鉱業
AMPOL LTD	209.46	318.28	993	92,044	石油・ガス・消耗燃料
COMPUTERSHARE LT	516.04	720.81	1,772	164,290	情報技術サービス
CSL LIMITED	464.24	601.03	18,496	1,714,458	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	58.28	61.34	749	69,461	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	2,937.86	3,796.33	5,295	490,875	運送インフラ
COCHLEAR LTD	58.75	78.36	1,638	151,858	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,463.6	2,132.29	1,505	139,535	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,728.88	2,112.29	23,076	2,138,985	銀行
RIO TINTO LIMITED	359.15	459.36	5,581	517,323	金属・鉱業
APA GROUP	1,182.05	1,643	1,758	162,949	ガス
ARISTOCRAT LEISU	620.13	766.75	2,763	256,136	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	2,694.3	2,816.64	1,357	125,837	保険
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	462.46	607.67	1,847	171,227	建設資材
IGO LTD	—	919.47	1,324	122,810	金属・鉱業
ORICA LTD	413.11	638.62	1,010	93,703	化学
LEND LEASE CORP LTD	621.16	1,071.81	841	77,986	不動産管理・開発

銘 柄	期 首(前期末)	当 株 数	期 末		業 種 等
			評 価	額	
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
BLUESCOPE STEEL LTD	469.46	503.25	962	89,234	金属・鉱業
SYDNEY AIRPORT	1,422.58	—	—	—	運送インフラ
MACQUARIE GROUP LTD	337.36	466.42	8,939	828,593	資本市場
SUNCORP GROUP LTD	1,202.9	1,541.62	1,950	180,759	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,188.61	3,928.66	12,418	1,151,070	銀行
NEWCREST MINING LTD	868.79	1,128.15	2,792	258,806	金属・鉱業
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,074.83	1,126.59	726	67,353	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,336.24	1,724.87	2,292	212,478	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	966.92	1,355.78	1,629	151,052	金属・鉱業
REECE LTD	303.19	315.58	520	48,205	商社・流通業
SANTOS LTD	3,333.93	4,173.58	2,967	275,049	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE	406.13	527.74	1,513	140,291	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	247.11	259.85	742	68,788	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS LTD	2,145.97	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LTD	1,094.81	1,397.2	6,804	630,696	複合小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	906.41	2,354.31	8,529	790,614	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,204.4	1,543.2	5,598	518,946	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	155.53	—	—	—	資本市場
SEEK LTD	361.4	384.05	935	86,751	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	60.86	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
AUSNET SERVICES	1,650.66	—	—	—	電力
MINERAL RESOURCES LTD	—	211.79	1,843	170,846	金属・鉱業
BRAMBLES LTD	1,300.28	1,709.29	2,034	188,536	商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD	—	3,279.47	1,590	147,427	金属・鉱業
CROWN RESORTS LTD	328.61	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD	1,502.3	—	—	—	金属・鉱業
AURIZON HOLDINGS LTD	1,381.66	2,228.49	744	68,990	陸運・鉄道
TREASURY WINE ESTATES LTD	759.03	792.33	1,135	105,241	飲料
XERO LTD	140.63	188.6	1,481	137,298	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD	228.52	237.81	746	69,147	各種消費者サービス
LOTTERY CORP LTD	—	2,912.7	1,453	134,719	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	1,195.74	1,604.7	1,137	105,456	食品・生活必需品小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	—	3,743.53	9,639	893,493	銀行
MEDIBANK PVT LTD	2,831.54	2,985.76	913	84,685	保険
SOUTH32 LTD(AUD)	4,093.17	5,966.94	2,768	256,627	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	1,227.26	1,716.84	3,095	286,918	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	136.04	148.23	837	77,600	ソフトウェア
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 比 率	66,920.43	87,275.27	209,012	19,373,402
		55銘柄	52銘柄	—	<2.3%>
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,640	2,570	4,060	68,705	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD	1,620	1,972.96	11,383	192,616	電力
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	535	933.14	4,105	69,470	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,164.4	1,518.91	51,217	866,602	資本市場
MTR CORP	1,375	1,924.41	7,986	135,128	陸運・鉄道
HANG SENG BANK LTD	758	950.96	11,934	201,932	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,204.5	1,709.72	4,829	81,722	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,460	1,513.2	6,605	111,758	電力
HONG KONG & CHINA GAS	11,754.56	15,364.06	11,861	200,689	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	2,000	2,609.04	13,984	236,616	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,535	4,199.95	11,129	188,317	銀行

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,630.66	1,730.66	3,868	65,446	不動産管理・開発
SINO LAND CO	5,054	4,112	4,301	72,775	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,385	1,805.65	20,169	341,261	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A	495	530.2	3,528	59,701	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,320	1,801.56	19,312	326,771	機械
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	1,660	1,780	2,837	48,007	建設関連製品
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	2,172	—	—	—	専門小売り
AIA GROUP LTD	11,750.27	14,933.16	128,873	2,180,534	保険
HKT TRUST / HKT LTD	4,450	4,631.36	4,955	83,847	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	2,520	3,358	9,771	165,338	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL CO LTD	1,330	1,400	2,405	40,695	海運業
SWIRE PROPERTIES LTD	1,042	2,016	4,324	73,167	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	1,517.5	1,961.35	8,551	144,691	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	2,038	2,164	3,280	55,508	不動産管理・開発
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	2,300	2,465	1,281	21,688	電力
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	1,506	2,650	6,280	106,266	飲料
WH GROUP LTD	8,970	9,315	4,387	74,234	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,563.32	3,104.45	15,289	258,696	コンピュータリット
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,863.32	2,661.95	13,669	231,281	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	
	82,613.53 30銘柄	97,686.69 29銘柄	396,186 —	6,703,475 <0.8%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE TECH ENG	1,095	1,442	524	52,483	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,766	2,248.1	7,881	788,105	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	364	394	320	32,028	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	—	155	441	44,186	コンピュータリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD	674	998	916	91,607	資本市場
GENTING SINGAPORE LTD	7,242	7,611.93	776	77,633	ホテル・レストラン・レジャー
KEPPEL CORP LTD	1,349	1,849	1,307	130,711	コンピュータリット
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,209.53	3,981.98	5,164	516,411	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	8,084.22	9,433.3	2,358	235,808	各種電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,580.5	1,627	955	95,495	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,113	1,399.66	4,235	423,494	銀行
UOL GROUP LIMITED	405	436	301	30,124	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	421	438	811	81,109	電子装置・機器・部品
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,814	2,585	1,028	102,872	食品
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	2,952.15	3,065.9	1,180	118,025	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	
	32,069.4 14銘柄	37,664.87 15銘柄	28,203 —	2,820,098 <0.3%>	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,102.26	1,643.41	1,401	117,837	運送インフラ
RYMAN HEALTHCARE LTD	494.49	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL	573.88	784.6	2,008	168,840	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,629.43	2,190.38	1,160	97,585	各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER LTD	617.34	628.34	397	33,433	電力
MERIDIAN ENERGY LTD	1,241.62	1,321.57	708	59,544	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	
	6,659.02 6銘柄	6,568.3 5銘柄	5,677 —	477,242 <0.1%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	352.61	459.63	782	126,580	金属・鉱業
ASHTED GROUP	430.03	543.04	3,034	490,861	商社・流通業

銘柄	期首(前期末)	当		期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
SEVERN TRENT PLC	294.58	293.97	821	132,861	水道	
BARCLAYS PLC	16,512.19	20,224.17	3,787	612,744	銀行	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	922.35	1,241.96	571	92,393	家庭用耐久財	
BT GROUP PLC	8,502.62	9,041.98	1,250	202,281	各種電気通信サービス	
BHP GROUP LTD	2,059.88	—	—	—	金属・鉱業	
BUNZL PLC	355.08	385.93	1,168	189,094	商社・流通業	
AVIVA PLC	3,815.43	3,486.83	1,544	249,865	保険	
CRODA INTERNATIONAL	136.93	167.82	1,148	185,736	化学	
DIAGEO PLC	2,277.84	2,829.74	9,960	1,611,240	飲料	
SCHRODERS PLC	113.54	1,103.66	548	88,728	資本市場	
DCC PLC	106.84	111.35	515	83,413	コングロマリット	
NATIONAL GRID PLC	3,522.37	4,605.69	4,856	785,619	総合公益事業	
KINGFISHER PLC	2,114.6	2,253.92	624	101,029	専門小売り	
BAE SYSTEMS PLC	3,096.99	3,796.23	3,285	531,423	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,127.07	2,628.77	8,178	1,322,890	タバコ	
HALMA PLC	342.01	510.66	1,133	183,381	電子装置・機器・部品	
NEXT PLC	131.97	187.51	1,258	203,585	複合小売り	
IMPERIAL BRANDS PLC	896.52	1,078.89	2,181	352,881	タバコ	
JOHNSON MATTHEY PLC	191.07	199.76	445	72,123	化学	
ANGLO AMERICAN PLC	1,255.2	1,574.26	5,058	818,197	金属・鉱業	
COMPASS GROUP PLC	1,721.99	2,209.35	4,190	677,779	ホテル・レストラン・レジャー	
HSBC HOLDINGS PLC	19,905.53	24,887.38	15,161	2,452,506	銀行	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,733.2	7,381.79	1,880	304,131	保険	
UNILEVER PLC	2,528.12	3,166.86	13,511	2,185,605	パーソナル用品	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	677.14	905.69	954	154,342	水道	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	322.09	423.51	808	130,848	食品	
PEARSON PLC	637.46	841.59	768	124,319	各種消費者サービス	
PERSIMMON PLC	336.88	352.52	496	80,374	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	2,544.6	3,339.71	4,286	693,387	保険	
RIO TINTO PLC	1,091.55	1,408.39	8,475	1,371,027	金属・鉱業	
VODAFONE GROUP PLC	27,067.74	32,204.82	3,130	506,358	無線通信サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	692.96	886.53	5,088	823,145	家庭用品	
RELX PLC	1,892.62	2,404.03	5,820	941,468	専門サービス	
RENTOKIL INITIAL PLC	1,934.06	3,121.14	1,561	252,538	商業サービス・用品	
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	7,958.64	11,219.24	1,215	196,545	航空宇宙・防衛	
NATWEST GROUP PLC	5,723.46	6,704.64	2,044	330,785	銀行	
ST JAMES'S PLACE PLC	483.93	674.48	842	136,216	資本市場	
SSE PLC	999.67	1,315.74	2,275	368,096	電力	
BP PLC	19,568.09	23,470.86	13,146	2,126,501	石油・ガス・消耗燃料	
SAGE GROUP PLC(THE)	924.78	1,288.93	980	158,666	ソフトウェア	
SMITHS GROUP PLC	354	516.95	916	148,177	コングロマリット	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	76.48	89.36	1,064	172,157	機械	
STANDARD CHARTERED PLC	2,427.25	3,198.02	2,307	373,292	銀行	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	69,189.54	84,778.63	4,552	736,430	銀行	
TAYLOR WIMPLEY PLC	3,467.94	5,698.63	679	109,971	家庭用耐久財	
TESCO PLC	8,098.05	9,342.47	2,296	371,462	食品・生活必需品小売り	
3I GROUP PLC	1,019.75	1,247.51	2,047	331,250	資本市場	
SMITH & NEPHEW PLC	880.29	1,076.79	1,239	200,570	ヘルスケア機器・用品	
GSK PLC	4,896.01	4,995.5	7,343	1,187,865	医薬品	
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	317.95	414.94	3,177	514,010	資本市場	
WPP PLC	1,134.03	1,427.85	1,406	227,458	メディア	

銘柄		期 首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ASTRAZENECA PLC		1,508.4	1,930.29	22,233	3,596,423	医薬品
WHITBREAD PLC		187.44	254.7	778	125,990	ホテル・レストラン・レジャー
INTERTEK GROUP PLC		161.39	233.09	1,030	166,767	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC		387.64	522.29	1,256	203,187	繊維・アパレル・贅沢品
INTERCONTINENTAL HOTELS		162.86	217.52	1,210	195,775	ホテル・レストラン・レジャー
SAINSBURY (J) PLC		1,828.62	1,920.97	507	82,158	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC		200.87	213.25	474	76,683	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS		105.59	164.89	696	112,611	家庭用耐久財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		180.34	184.55	323	52,287	医薬品
AVEVA GROUP PLC		104.08	—	—	—	ソフトウェア
ABRDN PLC		2,063.13	2,858.31	611	98,945	資本市場
EXPERIAN PLC		893.61	1,127.09	3,346	541,302	専門サービス
MONDI PLC		458.75	588.87	870	140,883	紙製品・林産品
HARGREAVES LANSDOWN PLC		353.12	369.42	350	56,638	資本市場
OCADO GROUP PLC		449.09	697.66	432	69,991	食品・生活必需品小売り
INFORMA PLC		1,515.66	1,861.95	1,235	199,929	メディア
GLENCORE PLC		9,681.28	12,257.76	6,323	1,022,934	金属・鉱業
ENTAIN PLC		581.26	744.51	982	158,970	ホテル・レストラン・レジャー
COCA-COLA HBC AG		202.33	213.38	434	70,344	飲料
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		565.61	862.23	544	88,147	保険
FERGUSON PLC		216.07	—	—	—	商社・流通業
M&G PLC		2,591.17	2,704.01	541	87,611	各種金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC		2,354.9	2,521.8	449	72,733	専門小売り
HALEON PLC		—	6,227.66	2,043	330,523	パーソナル用品
SHELL PLC		7,503.11	9,059.72	23,197	3,752,413	石油・ガス・消耗燃料
AUTO TRADER GROUP PLC		1,046.24	1,108.33	670	108,466	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		4,701.29	4,872.07	689	111,517	コングロマリット
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比率>	284,167.37 79銘柄	351,435.94 77銘柄	237,063 —	38,347,464 <4.5%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
BANK HAPOLIM BM		1,077.44	1,467.03	4,442	167,607	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM		1,436.45	1,803.43	5,345	201,686	銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD		—	2,877.73	1,576	59,501	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD		21.98	36.62	2,123	80,125	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		—	125.74	1,805	68,128	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD		1,061.43	1,629.44	2,916	110,050	銀行
ICL GROUP LTD		680.48	1,030.67	2,754	103,948	化学
NICE LTD		61.29	76.4	5,898	222,541	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		167.84	174.4	1,993	75,212	銀行
AZRIELI GROUP		44.14	46.72	1,000	37,759	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比率>	4,551.05 8銘柄	9,268.18 10銘柄	29,857 —	1,126,561 <0.1%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
CREDIT SUISSE GROUP AG		2,530.13	4,515.99	1,256	181,054	資本市場
LOGITECH INTL-REG		180.08	237.34	1,270	183,059	コンピュータ・周辺機器
NESTLE SA-REGISTERED		2,745.36	3,418.82	38,051	5,481,694	食品
CIE FINANC RICHEMONT		508.16	644.58	9,185	1,323,229	繊維・アパレル・贅沢品
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		680.16	872.21	24,282	3,498,111	医薬品
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		41.22	52.36	1,049	151,236	機械
SIKA INHABER		138.38	177.93	4,562	657,219	化学
SGS SA-REG		6.13	7.48	1,629	234,694	専門サービス

銘 柄	期 首(前期末)		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	
NOVARTIS AG-REG SHS	2,138.86	2,693.94	21,664	3,121,011	医薬品
BALOISE HOLDING AG -R	42.59	56.75	862	124,184	保険
BARRY CALLEBAUT AG	3.29	4.6	885	127,631	食品
CLARIANT AG-REG	199.79	210.72	332	47,932	化学
SWISSCOM AG-REG	24.19	34.31	1,954	281,536	各種電気通信サービス
ABB LTD	1,605.91	1,945.38	6,052	871,862	電気設備
ADECCO GROUP AG-REG	140.95	198.42	685	98,816	専門サービス
GEBERIT AG	35.39	43.77	2,263	326,120	建設関連製品
LONZA GROUP AG-REG	71.69	90.27	4,935	711,074	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDT & SPRUENGLI PART	1.1	1.37	1,397	201,309	食品
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0.1	0.13	1,340	193,083	食品
GIVAUDAN-REG	9.01	11.73	3,374	486,162	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	147.34	187.71	8,225	1,184,958	保険
ROCHE HOLDING AG-BEARER	36.04	36.12	1,091	157,248	医薬品
HOLCIM LTD	511.47	666.07	3,714	535,039	建設資材
TEMENOS GROUP	67.53	70.82	495	71,355	ソフトウェア
BACHEM HOLDING AG	5	46.73	417	60,217	ライフサイエンス・ツール/サービス
SONOVA HOLDING AG	52.1	69.84	1,601	230,702	ヘルスケア機器・用品
KUEHNE & NAGEL INTL AG	49.34	68.87	1,683	242,479	海運業
STRAUMANN HOLDING AG	11.25	145.31	1,870	269,412	ヘルスケア機器・用品
THE SWATCH GROUP AG-B	29.91	31.3	1,017	146,545	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	45.92	92.59	550	79,364	繊維・アパレル・贅沢品
SCHINDLER NAMEN	14.94	27.2	521	75,155	機械
SWISS LIFE HOLDING AG	30.53	39.78	2,183	314,501	保険
BANQUE CANTONALE VAUD	—	49.03	412	59,366	銀行
VIFOR PHARMA AG	52.56	—	—	—	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING	6.16	8.1	575	82,907	化学
SWISS PRIME SITE AG	80.4	83.72	680	98,053	不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG	21.76	28.52	2,655	382,509	資本市場
JULIUS BAER GROUP LTD	210.08	260.31	1,588	228,826	資本市場
SWISS RE LTD	292.13	381.39	3,632	523,277	保険
BKW AG	—	31.94	419	60,368	電力
SIG GROUP AG	—	383.22	844	121,675	容器・包装
ALCON INC	485.73	612.85	4,243	611,300	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG	3,427.79	4,189.21	8,483	1,222,082	資本市場
VAT GROUP AG	24.12	33.25	956	137,760	機械
小 計	株 数 : 金 額	株 数	174,900	25,196,133	
銘 柄 数<比 率>	41銘柄	43銘柄	—	<2.9%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
CARLSBERG AS-B	104.57	125.49	12,408	237,497	飲料
A P MOLLER A/S	5.27	6.63	10,226	195,740	海運業
AP MOLLER MAERSK A	3.41	3.59	5,463	104,580	海運業
DANSKE BANK A/S	687.25	853.71	12,626	241,668	銀行
GENMAB A/S	62.51	79.26	21,685	415,061	バイオテクノロジー
NOVOZYMES-B SHS	191.32	238.59	8,259	158,096	化学
ROCKWOOL AS	8.13	8.73	1,495	28,614	建設関連製品
NOVO NORDISK A/S-B	1,640.82	2,063.49	205,110	3,925,822	医薬品
GN STORE NORD A/S	104.48	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	979.91	1,254.36	26,115	499,855	電気設備
COLOPLAST-B	119.22	153.43	12,378	236,928	ヘルスケア機器・用品
DSV A/S	198.61	238.42	30,505	583,881	航空貨物・物流サービス

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

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
TELIA CO AB		2,699.54	3,448.1	9,092	116,658	各種電気通信サービス
ORRON ENERGY AB		207.62	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BOLIDEN AB		240.47	362.6	15,936	204,462	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB		279.3	353.13	12,197	156,488	機械
KINNEVIK AB-B		214.49	362.78	5,918	75,937	各種金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER		114.01	729.42	4,212	54,045	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		—	391.78	9,242	118,576	機械
HUSQVARNA AB-B SHS		451.58	477.69	4,326	55,514	機械
NIBE INDUSTRIER AB		1,340.88	1,858.45	21,400	274,562	建設関連製品
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		—	183.8	4,466	57,303	バイオテクノロジー
HEXAGON AB-B SHS		1,852.43	2,481.63	29,531	378,887	電子装置・機器・部品
SAGAX AB		183.48	280.22	7,577	97,214	不動産管理・開発
EPIROC AB-A		593.63	845.63	17,301	221,979	機械
EPIROC AB-B		389.43	412.05	7,293	93,572	機械
ESSITY AB-B		576.54	751.8	20,907	268,243	家庭用品
EQT AB		300.03	407.16	10,007	128,402	資本市場
EMBRACER GROUP AB		491.42	797.91	4,016	51,533	娯楽
VOLVO CAR AB		—	637.1	3,147	40,379	自動車
LIFCO AB		257.38	268.35	5,825	74,746	コングロマリット
EVOLUTION AB		161.47	223.26	29,648	380,395	ホテル・レストラン・レジャー
NORDEA BANK ABP		3,102.72	4,203.56	52,779	677,166	銀行
INVESTMENT AB LATOUR		149.45	155.39	3,653	46,870	コングロマリット
SINCH AB		562.99	—	—	—	ソフトウェア
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	33,094.29 44銘柄	46,001.14 45銘柄	674,682 —	8,656,179 <1.0%>	
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC		755.8	907.48	3,966	565,715	建設資材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		175.84	199.53	2,893	412,626	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY GROUP PLC-A		149.68	207.61	1,766	251,975	食品
KINGSPAN GROUP PLC		143.07	174.51	1,044	148,933	建設関連製品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		242.28	324.22	1,192	170,025	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		—	1,345.37	1,329	189,650	銀行
AIB GROUP PLC		—	1,475.78	580	82,843	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,466.67 5銘柄	4,634.5 7銘柄	12,773 —	1,821,770 <0.2%>	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE		575.35	733.77	8,510	1,213,733	航空宇宙・防衛
KONINKLIJKE DSM NV		168.59	222.01	2,630	375,207	化学
ING GROEP NV-CVA		3,804.32	4,707.18	6,145	876,498	銀行
ASM INTERNATIONAL NV		42.71	59.78	1,940	276,705	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		112.39	155.84	921	131,488	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,063.9	1,258.84	3,459	493,364	食品・生活必需品小売り
HEINEKEN NV		245.94	320.26	2,921	416,651	飲料
AKZO NOBEL		187.17	226.27	1,565	223,248	化学
ASML HOLDING NV		403.14	506.05	31,430	4,482,655	半導体・半導体製造装置
AEGON NV		1,893.23	2,324.33	1,195	170,521	保険
KONINKLIJKE PHILIPS NV		886.59	1,155.12	1,829	260,986	ヘルスケア機器・用品
WOLTERS KLUWER-CVA		266.29	320.47	3,280	467,795	専門サービス
STMICROELECTRONICS NV		650.99	869.19	3,963	565,337	半導体・半導体製造装置
QIAGEN N.V.		204.27	274.12	1,240	176,865	ライフサイエンス・ツール/サービス
KONINKLIJKE KPN NV		3,414.47	4,757.39	1,500	213,930	各種電気通信サービス

銘 柄		期 首(前期末)		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	
HEINEKEN HOLDING NV-A		106.67	108.53	831	118,565	飲料
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		553.04	577.75	593	84,664	飲料
OCI NV		—	123.29	360	51,344	化学
FERRARI NV		120.5	154.35	3,792	540,869	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		1,061.55	1,246.04	1,885	268,875	機械
PROSUS NV		906.79	1,025.26	7,618	1,086,580	インターネット販売・通信販売
JDE PEET'S BV		73.08	143.85	395	56,336	食品
EXOR NV		—	141.42	1,072	153,004	各種金融サービス
EURONEXT NV		96.19	100.81	776	110,706	資本市場
IMCD NV		53.59	68.23	1,031	147,132	商社・流通業
NN GROUP NV		281.24	362.89	1,449	206,762	保険
ARGENX SE		42.55	67.53	2,358	336,319	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV		679.41	925.02	2,096	298,945	音楽
STELLANTIS NV		1,962.48	2,806.95	4,372	623,549	自動車
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		160.29	226.7	476	67,994	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV		343.82	528.35	853	121,733	銀行
EXOR NV		99.66	—	—	—	各種金融サービス
ADYEN NV		19.2	25.93	3,550	506,348	情報技術サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	20,479.41 31銘柄	26,523.52 32銘柄	106,049 —	15,124,722 <1.8%>	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE		177.49	242.9	781	111,409	化学
D'IETEREN TRDG		—	27.36	498	71,056	販売
KBC GROUPE		265.87	322.13	2,279	325,086	銀行
SOFINA		13.82	22.81	531	75,733	各種金融サービス
SOLVAY SA		69.31	90.7	979	139,704	化学
AGEAS		170.55	181.36	792	113,058	保険
UCB SA		127.78	167.32	1,299	185,321	医薬品
COLRUYT NV		46.73	—	—	—	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		107.14	113.18	896	127,874	各種金融サービス
PROXIMUS		137.39	—	—	—	各種電気通信サービス
ELIA GROUP		28.62	40.78	530	75,666	電力
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		740.93	1,053.27	5,762	821,839	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,885.63 11銘柄	2,261.81 10銘柄	14,351 —	2,046,752 <0.2%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELOR MITTAL (NL)		639.79	668.78	1,862	265,589	金属・鉱業
EUROFINS SCIENTIFIC		139.43	178.24	1,203	171,588	ライフサイエンス・ツール/サービス
TENARIS SA		529.85	558.55	904	129,010	エネルギー設備・サービス
AROUNDTOWN SA		1,060.18	1,132.25	292	41,662	不動産管理・開発
INPOST SA		203.95	—	—	—	航空貨物・物流サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	2,573.2 5銘柄	2,537.82 4銘柄	4,262 —	607,850 <0.1%>	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AIR LIQUIDE		465.78	653.17	9,434	1,345,532	化学
AXA SA		1,895.06	2,280.92	6,436	918,010	保険
VEOLIA ENVIRONNEMENT		674.38	837.2	2,349	335,040	総合公益事業
DASSAULT AVIATION SA		29.5	31.2	498	71,062	航空宇宙・防衛
DANONE		632.31	791.5	4,010	571,981	食品
SAFRAN SA		333.08	425.57	5,522	787,575	航空宇宙・防衛
ACCOR SA		173.8	183.05	551	78,659	ホテル・レストラン・レジャー

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

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

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

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

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

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

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

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末			
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率	
不動産ファンド	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円		%
(アメリカ)						
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13.788	18.835	3,109	412,881		0.0
BOSTON PROPERTIES INC	14.801	18.531	1,340	178,009		0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	150.15	58.993	1,280	170,069		0.0
PROLOGIS INC	72.03	115.173	14,711	1,953,479		0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13.356	16.932	3,049	404,891		0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	10.44	13.271	1,622	215,435		0.0
EQUINIX INC	8.702	11.399	8,303	1,102,589		0.1
DUKE REALTY TRUST	35.306	—	—	—		—
CROWN CASTLE INC	42.028	54.164	7,530	1,000,036		0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6.132	8.345	1,993	264,655		0.0
EQUITY RESIDENTIAL	34.397	46.054	3,053	405,458		0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	49.946	68.971	1,789	237,575		0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	10.551	13.584	3,901	518,092		0.1
WELLTOWER INC	40.744	58.944	4,465	592,908		0.1
KIMCO REALTY	—	79.991	1,713	227,523		0.0
IRON MOUNTAIN INC	28.44	34.514	1,835	243,775		0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16.573	20.486	1,468	195,048		0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	75.616	91.777	1,700	225,826		0.0
MID AMERICA	11.699	13.578	2,320	308,082		0.0
REALTY INCOME CORP	53.267	76.685	5,038	669,125		0.1
REGENCY CENTERS CORP	14.665	19.311	1,269	168,603		0.0
UDR INC	28.289	41.516	1,853	246,151		0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	31.871	40.894	5,128	681,015		0.1
PUBLIC STORAGE	15.276	19.317	5,812	771,788		0.1
SUN COMMUNITIES INC	11.066	14.694	2,335	310,087		0.0
VENTAS INC	40.408	48.092	2,444	324,671		0.0
VORNADO REALTY TRUST	15.123	—	—	—		—
WEYERHAEUSER CO	72.184	89.893	2,945	391,171		0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	13.998	16.256	2,600	345,295		0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	27.36	36.258	4,090	543,242		0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST	54.08	72.327	875	116,212		0.0
AGNC INVESTMENT CORP	44.32	—	—	—		—
AMERICAN TOWER CORP	44.301	58.087	12,497	1,659,532		0.2
WP CAREY INC	19.446	23.664	1,982	263,296		0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	42.371	870	115,623		0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT	—	42.177	1,443	191,711		0.0
INVITATION HOMES INC	55.207	76.646	2,533	336,478		0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN	—	30.095	1,600	212,563		0.0
VICI PROPERTIES INC	57.882	120.602	4,122	547,383		0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額	1,233.442	1,612.427	124,635	16,550,295	—
	銘 柄 数<比 率>	35銘柄<1.8%>	36銘柄<1.9%>	—	—	1.9
(カナダ)	千□	千□	千カナダ・ドル	千円		%
CANADIAN APT PPTYS REIT	8.22	8.722	431	42,984		0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	13.467	14.424	320	31,881		0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	21.687	23.146	752	74,865	—
	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			
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率	
(オーストラリア)	千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円		%
MIRVAC GROUP	414.125	432.802	960	89,058	0.0	
GPT GROUP	207.292	219.223	1,008	93,470	0.0	
STOCKLAND	243.481	259.328	1,011	93,744	0.0	
DEXUS	101.202	163.989	1,393	129,201	0.0	
GOODMAN GROUP	158.185	214.602	4,268	395,641	0.0	
VICINITY CENTRES	371.711	545.645	1,096	101,657	0.0	
SCENTRE GROUP	479.376	647.197	1,922	178,166	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,975.372 7銘柄<0.1%>	2,482.786 11,661 —	1,080,940 —	— —	— 0.1
(香港)	千□	千□	千香港・ドル	千円		%
LINK REIT	199.7	262.516	14,175	239,855	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	199.7 1銘柄<0.0%>	262.516 14,175 —	239,855 —	— —	— 0.0
(シンガポール)	千□	千□	千シンガポール・ドル	千円		%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	545.177	787.231	1,542	154,281	0.0	
CAPLAND ASCENDAS REIT	248.606	440.678	1,225	122,496	0.0	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	484.5	474.1	787	78,692	0.0	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	192.3	405.5	701	70,144	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,470.583 4銘柄<0.0%>	2,107.509 4,256 —	425,615 —	— —	— 0.0
(イギリス)	千□	千□	千イギリス・ポンド	千円		%
BRITISH LAND CO PLC	75.77	119.111	533	86,260	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	74.028	77.092	541	87,641	0.0	
SEGRO PLC	120.36	165.081	1,370	221,692	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	270.158 3銘柄<0.1%>	361.284 2,445 —	395,594 —	— —	— 0.0
(ベルギー)	千□	千□	千ユーロ	千円		%
WAREHOUSES DE PAUW	—	27.206	806	115,006	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	— —銘柄<—%>	27.206 806 —	115,006 —	— —	— 0.0
(フランス)	千□	千□	千ユーロ	千円		%
GEICINA SA	4.763	5.045	556	79,362	0.0	
KLEPIERRE	17.099	25.279	607	86,707	0.0	
COVIVIO	4.663	5.066	323	46,168	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	12.92	13.535	822	117,269	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	39.445 4銘柄<0.0%>	48.925 2,310 —	329,508 —	— —	— 0.0
合 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	5,210.387 56銘柄<2.1%>	6,925.799 —	19,211,682 —	— —	— 2.2

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

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

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期		期末	
		買	建 額	売	建 額
外国	S & P 5 0 0 E M I N I F U T		百万円 14,918		百万円 —
	S & P / T S E 6 0 I X F U T		770		—
	S P I 2 0 0 F U T U R E S		767		—
	F T S E 1 0 0 I N D E X F U T U R E		949		—
	D J E U R O S T O X X 5 0		3,157		—

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

■投資信託財産の構成

2023年2月15日現在

項目	当期		期末	
	評	価 額	比	率
株式		千円 817,729,794		% 95.5
投資信託受益証券、投資証券		19,211,682		2.2
コール・ローン等、その他		19,565,080		2.3
投資信託財産総額		856,506,557		100.0

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

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、856,083,494千円、100.0％です。

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年2月15日)現在

項 目		当 期 末
(A) 資 産	858,116,339,350円	
一 般 金 庫	12,369,982,821	
信 託 受 益 証 券 (評価額)	817,729,794,487	
収 入 配 当 金 (評価額)	1,506,555,624	
入 委 託 証 拠	17,705,126,582	
未 差 入	2,253,291,522	
未 入 払 解 約	828,275,858	
(B) 負 債	5,723,312,456	
未 払 解 約	1,894,762,474	
未 入 払 解 約	1,620,859,674	
(C) 純 資 産	273,902,800	
元 本	856,221,576,876	
次 期 繰 越 損 益	137,221,085,885	
(D) 受 益 権 総 損 益	719,000,490,991	
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	137,221,085,885円	
	62.397円	
(注1) 期首元本額		113,101,593,550円
追加設定元本額		64,603,879,550円
一部解約元本額		40,484,387,215円
(注2) 期末における元本の内訳		
D I A M外国株式パッシブ・ファンド		3,359,545,916円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)		1,537,466円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)		8,392,849円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)		27,472,521円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)		20,134,515円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)		14,285,405円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)		21,312,714円
たわらノーロード 先進国株式		43,143,503,610円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>		371,248,659円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>		3,124,755,370円
たわらノーロード グラース (8資産均等型)		812,932,249円
たわらノーロード バランス (堅実型)		86,757,879円
たわらノーロード バランス (標準型)		734,337,287円
たわらノーロード バランス (積極型)		932,352,496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)		1,133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)		72,512,085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)		283,171,853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)		250,978,945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)		420,410,827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)		661,599円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)		20,654,116円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)		3,497,348円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)		11,796,669円
たわらノーロード 全世界株式		612,427,800円
D I A M外国株式インデックスファンド<DC年金>		55,311,292,707円
O n e D C 先進国株式インデックスファンド		2,776,530,848円
O n e グローバルバランス		5,702,978円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 1 安定型		154,579,488円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 2 安定・成長型		796,155,072円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 3 成長型		1,045,740,545円
D I A M D C バランス30インデックスファンド		93,160,102円
D I A M D C バランス50インデックスファンド		255,168,934円
D I A M D C バランス70インデックスファンド		248,526,364円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)		17,255,462円
マネックス資産設計ファンド (育成型)		629,832,963円
マネックス資産設計ファンド エコリユーション		123,209,099円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10)		166,603,009円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20)		197,017,429円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30)		318,946,273円
投資のソムリエ		5,236,697,696円
グルースコントロール		101,484,005円
投資のソムリエ<DC年金>		385,311,092円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>		204,497,778円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>		236,289,352円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型		318,178,464円
リスク抑制世界8資産バランスファンド		1,347,351,737円
ワールドアセットバランス (基本コース)		144,201,865円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)		187,755,370円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)		21,116,295円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)		10,603,461円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)		2,240,319円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)		42,119,092円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>		140,118,314円
リスクコントロール世界資産分散ファンド		279,203,327円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>		151,235,864円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)		22,279,679円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)		11,365,527円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)		6,977,782円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>		103,657,957円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)		1,508,385円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)		39,207,354円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)		39,983,263円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)		24,499,490円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)		38,551,083円
インカム重視マルチアセット運用ファンド11 2021-04 (適格機関投資家限定)		98,803,834円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)		34,816,455円
M S C ココアイ・インデックス<為替ヘッジあり> (適格機関投資家限定)		381,034,312円
D I A M外国株式インデックスファンドV A (適格機関投資家専用)		40,471,840円
D I A M外国株式パッシブ私募ファンド (適格機関投資家限定)		1,108,533,199円
D I A M先進国株式パッシブファンド (適格機関投資家限定)		201,337,819円
外国株式パッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定)		1,060,739,404円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)		140,711,864円
A M O n e マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグマヘッジ付) (適格機関投資家専用)		1,328,457円
D I A Mワールドバランス25V A (適格機関投資家限定)		7,043,021円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)		66,464,123円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (F O F 5 用) (適格機関投資家専用)		2,713,764円
しあわせの歩・私募 (適格機関投資家限定)		3,660,019円
D I A Mグローバル・バランスファンド25V A (適格機関投資家限定)		25,277,114円
D I A Mグローバル・バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)		49,829,008円
D I A M国際分散バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)		1,710,694円
D I A M国際分散バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)		15,007,497円
D I A M国内重視バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)		1,142,119円
D I A M国内重視バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)		33,882円
D I A M世界バランスファンド40V A (適格機関投資家限定)		3,280,399円
D I A M世界バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)		22,060,605円
D I A MバランスファンドK25V A (適格機関投資家限定)		154,952,415円
D I A Mバランスファンド37.5V A (適格機関投資家限定)		252,239,956円
D I A Mバランスファンド50V A (適格機関投資家限定)		852,113,757円
D I A Mグローバル・アセット・バランスV A (適格機関投資家限定)		43,796,613円
D I A Mグローバル・アセット・バランスV A 2 (適格機関投資家限定)		35,704,735円
D I A M アジア グローバル バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)		248,901,994円
D I A M世界アセットバランスファンドV A (適格機関投資家向け)		9,152,563円
D I A M世界バランスファンド55V A (適格機関投資家限定)		164,151円
D I A M世界アセットバランスファンド2 V A (適格機関投資家限定)		102,331,680円
D I A M世界アセットバランスファンド40V A (適格機関投資家限定)		8,974,317円
D I A M世界アセットバランスファンド25V A (適格機関投資家限定)		30,241,885円
D I A M世界アセットバランスファンド3 V A (適格機関投資家限定)		45,713,613円
D I A M世界アセットバランスファンド4 V A (適格機関投資家限定)		95,203,048円
動的パッケージファンド<DC年金>		9,985,959円
コア資産形成ファンド		6,569,591円
M H A M外国株式インデックスファンド (ファンドラップ)		3,688,753,509円
M H A M外国株式インデックスファンド		140,194,356円
M H A M外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり> (ファンドラップ)		6,728,106円
M H A M動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]		1,261,770,351円
M H A M外国株式パッシブファンド [適格機関投資家限定]		1,390,845,054円
期末元本合計		137,221,085,885円

■損益の状況

当期 自2022年2月16日 至2023年2月15日

項 目					当 期
(A) 配 当 等 収 益	受 取 配 当 金				13,816,691,400円
	受 取 利 息				13,694,195,113
	そ の 他 収 益				30,845,985
	支 払 利 息				92,260,263
					△609,961
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益					54,267,691,472
	売 買 益				136,086,810,742
	売 買 損				△81,819,119,270
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益					102,052,001
	取 引 益				5,493,726,731
	取 引 損				△5,391,674,730
(D) そ の 他 費 用					△165,932,544
(E) 当 期 損 益 金(A + B + C + D)					68,020,502,329
(F) 前 期 繰 越 損 益 金					529,540,902,616
(G) 解 約 差 損 益 金					△195,178,469,975
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金					316,617,556,021
(I) 合 計(E + F + G + H)					719,000,490,991
次 期 繰 越 損 益 金(I)					719,000,490,991

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

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

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

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日 2023年2月14日）

（計算期間 2022年2月15日～2023年2月14日）

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第20期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2002年12月3日から無期限です。
運 用 方 針	NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主 要 投 資 対 象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限りします。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資は、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
	円	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率				
16期 (2019年2月14日)	13,042	1.5	ポイント 386.15	1.5	99.3	—	—	百万円 292,112
17期 (2020年2月14日)	13,197	1.2	390.72	1.2	99.4	—	—	222,859
18期 (2021年2月15日)	13,022	△1.3	385.59	△1.3	99.2	—	—	273,346
19期 (2022年2月14日)	12,872	△1.2	381.31	△1.1	99.6	—	—	553,303
20期 (2023年2月14日)	12,411	△3.6	367.66	△3.6	99.7	—	—	554,514

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

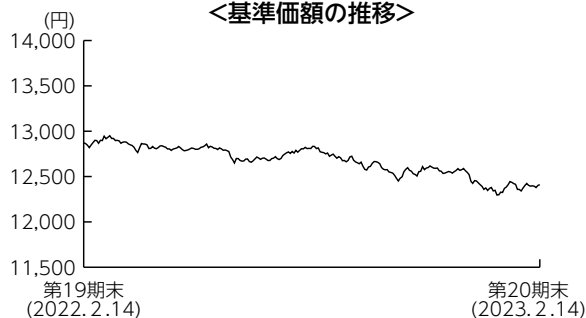
年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI総合		債券組入 比	新株予約 権付社債 (転換社債) 比 率	債券先物 比 率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首) 2022 年 2 月 14 日	円 12,872	% —	ポイント 381.31	% —	% 99.6	% —	% —
2 月 末	12,900	0.2	382.13	0.2	99.8	—	—
3 月 末	12,864	△0.1	381.04	△0.1	99.6	—	—
4 月 末	12,832	△0.3	380.12	△0.3	99.2	—	—
5 月 末	12,812	△0.5	379.54	△0.5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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2022年2月15日から2023年2月14日まで）

＜基準価額の推移＞



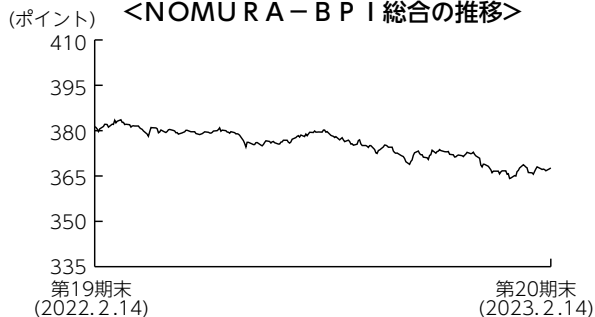
基準価額の推移

当期末の基準価額は12,411円となり、前期末比で3.6%下落しました。

基準価額の主な変動要因

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

＜NOMURA-BPI総合の推移＞



投資環境

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

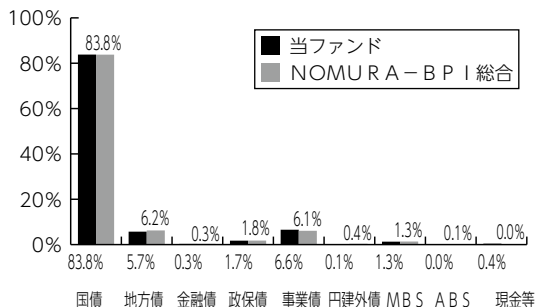
ポートフォリオについて

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

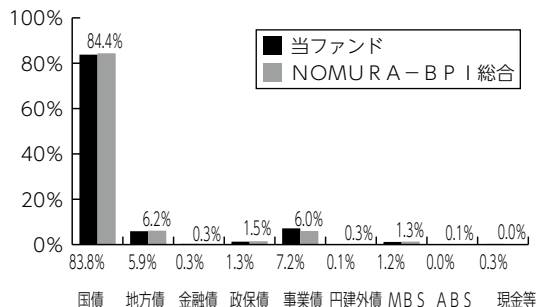
【運用状況】（注）比率は純資産総額に対する割合です。

○セクター別構成比

期首（前期末）

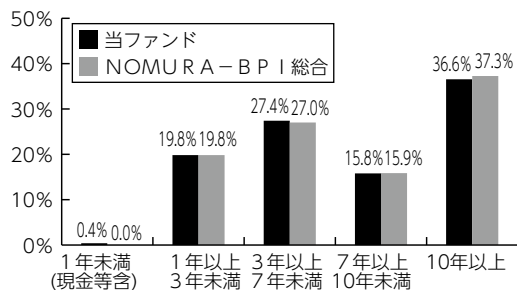


期末

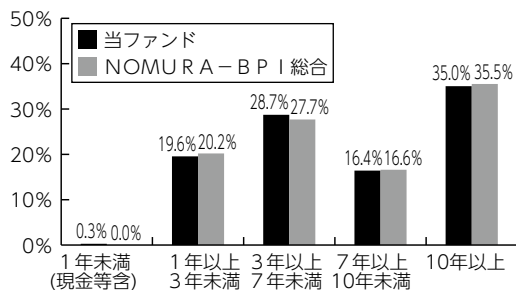


○残存年限別構成比

期首（前期末）



期末



ベンチマークとの差異について

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

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

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用 (そ の 他)	0円 (0)	0.000% (0.000)	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は12,671円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■ 売買及び取引の状況 (2022年2月15日から2023年2月14日まで)
公社債

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

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。
(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

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

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

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

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

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

(注 2) 無格付銘柄については、B B 格以下に含めて表示しています。

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債銘柄別

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

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

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

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

銘	柄	当期 末			
		利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)		%	千円	千円	
149回 利付国庫債券 (20年)	1.5000	2,640,000	2,855,925	2034/06/20	
16回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	240,000	286,020	2034/09/20	
150回 利付国庫債券 (20年)	1.4000	2,700,000	2,888,730	2034/09/20	
17回 利付国庫債券 (30年)	2.4000	270,000	318,978	2034/12/20	
151回 利付国庫債券 (20年)	1.2000	2,660,000	2,782,626	2034/12/20	
18回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	400,000	468,468	2035/03/20	
152回 利付国庫債券 (20年)	1.2000	2,440,000	2,548,994	2035/03/20	
19回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	280,000	328,101	2035/06/20	
153回 利付国庫債券 (20年)	1.3000	2,700,000	2,848,446	2035/06/20	
20回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	330,000	394,864	2035/09/20	
154回 利付国庫債券 (20年)	1.2000	2,530,000	2,635,222	2035/09/20	
21回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	310,000	363,732	2035/12/20	
155回 利付国庫債券 (20年)	1.0000	2,680,000	2,721,808	2035/12/20	
22回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	290,000	347,594	2036/03/20	
156回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	2,240,000	2,103,897	2036/03/20	
23回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	350,000	419,706	2036/06/20	
157回 利付国庫債券 (20年)	0.2000	2,060,000	1,875,918	2036/06/20	
24回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	470,000	564,159	2036/09/20	
158回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,480,000	2,344,220	2036/09/20	
25回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	330,000	388,063	2036/12/20	
159回 利付国庫債券 (20年)	0.6000	2,460,000	2,350,333	2036/12/20	
26回 利付国庫債券 (30年)	2.4000	620,000	737,211	2037/03/20	
160回 利付国庫債券 (20年)	0.7000	2,380,000	2,297,485	2037/03/20	
161回 利付国庫債券 (20年)	0.6000	2,410,000	2,287,644	2037/06/20	
27回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	620,000	746,039	2037/09/20	
162回 利付国庫債券 (20年)	0.6000	2,170,000	2,051,604	2037/09/20	
163回 利付国庫債券 (20年)	0.6000	2,240,000	2,110,528	2037/12/20	
28回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	770,000	926,902	2038/03/20	
164回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,540,000	2,348,839	2038/03/20	
165回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,130,000	1,960,941	2038/06/20	
29回 利付国庫債券 (30年)	2.4000	860,000	1,022,419	2038/09/20	
166回 利付国庫債券 (20年)	0.7000	1,680,000	1,588,423	2038/09/20	
167回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	1,850,000	1,688,828	2038/12/20	
30回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	880,000	1,032,829	2039/03/20	
168回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	1,890,000	1,690,642	2039/03/20	
169回 利付国庫債券 (20年)	0.3000	2,060,000	1,804,209	2039/06/20	
31回 利付国庫債券 (30年)	2.2000	720,000	834,062	2039/09/20	
170回 利付国庫債券 (20年)	0.3000	1,700,000	1,482,111	2039/09/20	
171回 利付国庫債券 (20年)	0.3000	1,940,000	1,683,551	2039/12/20	
32回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	970,000	1,137,451	2040/03/20	
172回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	1,480,000	1,301,008	2040/03/20	
173回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	2,220,000	1,942,722	2040/06/20	
33回 利付国庫債券 (30年)	2.0000	1,180,000	1,326,768	2040/09/20	
174回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	2,170,000	1,890,330	2040/09/20	
175回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,330,000	2,058,508	2040/12/20	
34回 利付国庫債券 (30年)	2.2000	1,200,000	1,385,568	2041/03/20	
176回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,100,000	1,848,525	2041/03/20	
177回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	2,050,000	1,764,968	2041/06/20	
35回 利付国庫債券 (30年)	2.0000	1,460,000	1,640,047	2041/09/20	
178回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,400,000	2,099,904	2041/09/20	

銘	柄	当期 末			
		利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)		%	千円	千円	
179回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,150,000	1,875,466	2041/12/20	
36回 利付国庫債券 (30年)	2.0000	1,370,000	1,540,222	2042/03/20	
180回 利付国庫債券 (20年)	0.8000	1,740,000	1,602,035	2042/03/20	
181回 利付国庫債券 (20年)	0.9000	2,000,000	1,872,000	2042/06/20	
37回 利付国庫債券 (30年)	1.9000	1,660,000	1,837,055	2042/09/20	
182回 利付国庫債券 (20年)	1.1000	1,980,000	1,916,659	2042/09/20	
183回 利付国庫債券 (20年)	1.4000	800,000	814,544	2042/12/20	
38回 利付国庫債券 (30年)	1.8000	1,550,000	1,685,532	2043/03/20	
39回 利付国庫債券 (30年)	1.9000	1,300,000	1,435,876	2043/06/20	
40回 利付国庫債券 (30年)	1.8000	1,130,000	1,227,767	2043/09/20	
41回 利付国庫債券 (30年)	1.7000	1,270,000	1,356,639	2043/12/20	
42回 利付国庫債券 (30年)	1.7000	1,420,000	1,515,267	2044/03/20	
43回 利付国庫債券 (30年)	1.7000	1,350,000	1,440,207	2044/06/20	
44回 利付国庫債券 (30年)	1.7000	1,500,000	1,598,460	2044/09/20	
45回 利付国庫債券 (30年)	1.5000	1,570,000	1,612,437	2044/12/20	
46回 利付国庫債券 (30年)	1.5000	1,670,000	1,714,071	2045/03/20	
47回 利付国庫債券 (30年)	1.6000	1,560,000	1,629,732	2045/06/20	
48回 利付国庫債券 (30年)	1.4000	1,480,000	1,487,651	2045/09/20	
49回 利付国庫債券 (30年)	1.4000	1,490,000	1,495,170	2045/12/20	
50回 利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,460,000	1,290,245	2046/03/20	
51回 利付国庫債券 (30年)	0.3000	1,390,000	1,087,508	2046/06/20	
52回 利付国庫債券 (30年)	0.5000	1,430,000	1,171,599	2046/09/20	
53回 利付国庫債券 (30年)	0.6000	1,460,000	1,221,713	2046/12/20	
54回 利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,450,000	1,269,257	2047/03/20	
55回 利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,120,000	977,580	2047/06/20	
56回 利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,360,000	1,183,635	2047/09/20	
57回 利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,430,000	1,242,083	2047/12/20	
1回 利付国庫債券 (40年)	2.4000	110,000	132,266	2048/03/20	
58回 利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,540,000	1,333,747	2048/03/20	
59回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,220,000	1,027,569	2048/06/20	
60回 利付国庫債券 (30年)	0.9000	1,300,000	1,147,250	2048/09/20	
61回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,140,000	954,145	2048/12/20	
2回 利付国庫債券 (40年)	2.2000	630,000	730,497	2049/03/20	
62回 利付国庫債券 (30年)	0.5000	1,120,000	886,692	2049/03/20	
63回 利付国庫債券 (30年)	0.4000	1,410,000	1,081,399	2049/06/20	
64回 利付国庫債券 (30年)	0.4000	1,030,000	786,930	2049/09/20	
65回 利付国庫債券 (30年)	0.4000	950,000	724,356	2049/12/20	
3回 利付国庫債券 (40年)	2.2000	540,000	626,691	2050/03/20	
66回 利付国庫債券 (30年)	0.4000	990,000	751,974	2050/03/20	
67回 利付国庫債券 (30年)	0.6000	1,570,000	1,257,020	2050/06/20	
68回 利付国庫債券 (30年)	0.6000	1,470,000	1,175,103	2050/09/20	
69回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,530,000	1,256,283	2050/12/20	
4回 利付国庫債券 (40年)	2.2000	720,000	836,971	2051/03/20	
70回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,410,000	1,155,100	2051/03/20	
71回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,400,000	1,145,368	2051/06/20	
72回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,490,000	1,222,112	2051/09/20	
73回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,490,000	1,220,518	2051/12/20	
5回 利付国庫債券 (40年)	2.0000	710,000	798,054	2052/03/20	
74回 利付国庫債券 (30年)	1.0000	1,520,000	1,349,668	2052/03/20	
75回 利付国庫債券 (30年)	1.3000	1,620,000	1,550,809	2052/06/20	

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

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

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

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

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(特殊債券)	%	千円	千円	
271回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.0200	300,000	299,439	2026/03/31
187回 住宅金融支援機構債券	0.0900	100,000	99,731	2026/04/20
83回 地方公共団体金融機構債券 10年	0.0900	400,000	399,108	2026/04/28
80回 住宅金融支援機構債券	1.5890	100,000	104,878	2026/09/18
321回 住宅金融支援機構債券	0.0100	500,000	496,165	2026/09/18
325回 住宅金融支援機構債券	0.0100	500,000	496,165	2026/09/18
79回 政保地方公共団体金融機構債券	1.5070	300,000	314,238	2026/11/06
91回 政保地方公共団体金融機構債券	0.0850	100,000	99,753	2026/12/14
300回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.1150	100,000	99,783	2027/01/29
F147回 地方公共団体金融機構債券	1.2910	200,000	208,092	2027/03/19
78回 日本政策投資銀行債券	0.2250	300,000	298,890	2027/04/13
309回政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.1400	800,000	797,992	2027/04/30
96回 地方公共団体金融機構債券	0.2050	500,000	497,570	2027/05/28
72回 東日本高速道路社債	0.1200	200,000	197,442	2027/06/18
98回 政保地方公共団体金融機構債券	0.1600	100,000	99,715	2027/07/16
222回 住宅金融支援機構債券	0.2100	300,000	297,405	2027/11/19
103回 政保地方公共団体金融機構債券	0.1550	100,000	99,450	2027/12/17
124回 住宅金融支援機構債券	1.4280	100,000	104,912	2027/12/20
77回 東日本高速道路社債	0.1100	300,000	294,948	2027/12/20
230回 住宅金融支援機構債券	0.2600	300,000	297,546	2028/02/18
113回 政保地方公共団体金融機構債券	0.2190	100,000	99,189	2028/10/16
9回 新関西国際空港社債	1.2310	200,000	207,186	2028/12/20
1回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.0700	200,000	217,836	2028/12/20
93回 都市再生債券	1.1020	100,000	103,257	2029/06/28
1回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.2660	300,000	331,575	2029/06/28
2回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.2660	300,000	332,127	2029/08/28
12回 新関西国際空港社債	1.0670	200,000	204,952	2029/09/20
39回 住宅金融支援機構債券	2.1500	200,000	219,880	2029/09/20
97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	2.1000	100,000	110,813	2029/12/28
78回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.8010	100,000	101,051	2030/05/28
109回 都市再生機構債券	0.9180	200,000	203,616	2030/06/20
15回 日本政策金融公庫債券	1.9110	200,000	217,810	2030/10/29
121回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	500,000	545,880	2030/10/31
13回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.1320	100,000	110,778	2031/01/28
90回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.2000	200,000	191,122	2031/05/30
75回 住宅金融支援機構債券	2.0660	350,000	386,540	2031/06/13
75回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.9600	100,000	109,804	2031/09/19
153回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	100,000	110,088	2031/12/26
19回 地方公共団体金融機構債券	1.8400	200,000	218,006	2031/12/26
156回 日本政策投資銀行債券	0.2990	400,000	381,724	2032/04/14
23回 地方公共団体金融機構債券 20年	1.6800	100,000	108,206	2032/07/28
115回 住宅金融支援機構債券	1.8110	100,000	109,974	2032/09/14
15回 国際協力機構債	1.7240	100,000	109,201	2032/09/17
24回 地方公共団体金融機構債券 20年	1.7020	200,000	217,854	2032/09/28
188回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.4000	100,000	105,581	2033/04/28
28回 日本道路・機構承継債	2.8300	500,000	592,695	2033/12/20
124回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.5500	100,000	106,286	2034/03/17
36回 地方公共団体金融機構債券 20年	1.5660	100,000	106,670	2034/04/28
39回 地方公共団体金融機構債券	1.4250	500,000	524,325	2034/09/28
42回 地方公共団体金融機構債券 20年	0.9990	300,000	300,312	2035/01/26

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(特殊債券)	%	千円	千円	
239回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.1600	300,000	308,823	2035/02/28
159回 住宅金融支援機構債券	1.1250	100,000	101,042	2035/05/18
155回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.3000	100,000	102,964	2035/06/20
44回 地方公共団体金融機構債券 20年	1.2980	200,000	206,116	2035/06/28
250回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.2780	100,000	104,095	2035/06/29
第262回 政保道路債	1.1090	500,000	509,045	2035/11/30
172回 高速道路機構債	0.2880	200,000	179,758	2036/06/20
286回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.3100	200,000	182,470	2036/08/29
59回 地方公共団体金融機構債券 20年	0.6690	100,000	93,733	2037/04/28
319回政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6300	200,000	188,402	2037/07/31
26回 高速道路機構債	2.6700	200,000	237,358	2037/09/18
2回貸付債権担保5種住宅金融支援機構債券	2.2700	29,481	29,564	2037/11/10
337回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.5910	100,000	92,927	2038/01/29
233回 住宅金融支援機構債券	0.5830	100,000	91,085	2038/04/20
F174回 地方公共団体金融機構債券	1.8890	300,000	327,294	2038/05/28
210回 高速道路機構債	0.6770	100,000	91,875	2038/09/17
50回 高速道路機構債	0.5000	300,000	265,596	2039/03/18
77回 地方公共団体金融機構債券 20年	0.2000	300,000	250,305	2039/09/28
125回 日本政策投資銀行債券	0.3790	500,000	425,180	2040/04/24
288回 政保地方公共団体金融機構債券	1.4370	300,000	303,009	2040/07/27
116回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	100,000	107,738	2040/08/31
40回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.9300	44,416	45,090	2041/03/10
43回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.2800	10,028	10,056	2041/06/10
44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.3000	48,395	48,533	2041/07/10
51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.2100	28,716	28,785	2042/02/10
4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.2900	9,766	9,791	2042/08/10
148回 住宅金融支援機構債券	1.9750	250,000	267,802	2043/12/18
27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.0500	16,224	16,963	2044/08/10
29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.9500	101,085	106,357	2044/10/10
36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.8100	153,752	160,563	2045/05/10
159回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.6070	100,000	99,702	2045/06/20
38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6100	21,513	22,364	2045/07/10
1回 高速道路機構債	2.9900	300,000	374,067	2045/09/20
260回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.3900	200,000	197,772	2045/10/31
169回 高速道路機構債	1.2000	100,000	91,630	2045/12/20
268回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.2800	100,000	96,646	2046/01/31
49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.7600	18,489	19,253	2046/06/10
52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.5100	21,674	22,467	2046/09/10
53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.4800	22,728	23,550	2046/10/10
19回 高速道路機構債	2.7500	150,000	180,889	2047/03/20
60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3400	27,955	28,894	2047/05/10
64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.1600	68,544	70,293	2047/09/10
36回 高速道路機構債	2.8400	300,000	367,482	2048/03/20
76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.2100	31,310	32,207	2048/09/10
82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0000	37,252	37,929	2049/03/10
84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0100	37,866	38,564	2049/05/10
86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0000	41,647	42,347	2049/07/10
90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8700	43,218	43,641	2049/11/10
398回 政保道路債	0.4220	300,000	225,969	2049/12/28
93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6000	48,571	48,186	2050/02/10

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(特殊債券)	%	千円	千円	
1 0 回 地方公共団体金融機構債券 3 0 年	0.5170	300,000	222,036	2050/04/28
9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.7400	54,967	54,920	2050/05/10
1 3 1 回 日本政策投資銀行債券	0.7000	100,000	77,436	2050/06/20
1 6 5 回 都市再生機構債券	0.7090	200,000	155,190	2050/06/20
9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8800	56,873	57,164	2050/08/10
4 1 8 回 高速道路機構債	0.6300	200,000	157,672	2051/08/31
4 2 0 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6800	200,000	159,878	2051/10/31
1 1 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3400	213,474	206,557	2051/11/10
1 1 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	72,432	70,469	2052/02/10
1 1 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	72,120	70,253	2052/03/10
1 1 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	72,281	70,341	2052/04/10
1 2 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4300	225,873	218,581	2052/11/10
1 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	226,248	218,802	2053/01/10
1 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	153,450	148,271	2053/03/10
1 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	230,445	222,139	2053/04/10
1 3 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	229,833	221,568	2053/05/10
1 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	397,340	384,211	2053/10/10
1 3 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	79,465	76,755	2053/12/10
1 4 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3200	81,727	78,041	2054/03/10
1 5 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3000	262,260	248,724	2055/03/10
1 6 2 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.8610	100,000	102,090	2055/03/19
1 5 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3500	350,088	333,234	2055/05/10
1 6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3700	269,238	256,449	2055/09/10
1 6 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	276,114	263,056	2056/05/10
1 7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3600	838,701	795,759	2056/07/10
4 1 3 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6880	200,000	149,016	2061/02/28
小 計	-	28,478,559	28,511,051	-
(金融債券)	%	千円	千円	
い第 8 2 8 号 利付商工債	0.1400	100,000	100,075	2024/05/27
い第 8 4 3 号 利付商工債	0.1200	100,000	99,912	2025/08/27
3 6 9 回 利附信金中金債 (5 年)	0.0600	400,000	399,144	2025/08/27
い第 8 5 1 号 利付商工債	0.0900	300,000	298,761	2026/04/27
3 7 7 回 利附信金中金債 (5 年)	0.0400	300,000	298,617	2026/04/27
い第 8 5 4 号 利付商工債	0.0800	300,000	298,308	2026/07/27
い第 8 5 5 号 利付商工債	0.0800	200,000	198,774	2026/08/27
小 計	-	1,700,000	1,693,591	-
(普通社債券)	%	千円	千円	
4 9 回 住友化学社債	0.9440	100,000	100,870	2024/04/25
2 回 B P C E S A 円債社債 (ソーシャルボンド)	0.3670	100,000	99,582	2024/06/28
4 2 8 回 九州電力社債	0.9360	100,000	100,989	2024/07/25
2 9 回 三菱重工業社債	0.6620	100,000	100,732	2024/09/03
2 5 回 首都高速道路社債	0.0300	100,000	99,874	2024/09/20
7 2 回 三菱地所社債	2.2800	100,000	103,370	2024/09/20
1 6 回 成田国際空港社債	0.5700	100,000	100,756	2024/10/28
1 0 回 三井住友信託銀行社債	0.5850	200,000	201,138	2024/10/28
4 回 住友三井オートサービス社債	0.1500	100,000	99,729	2024/10/31
6 回 クレディ・アグリコル・エス・エー円債社債	0.8650	200,000	200,536	2024/11/28
2 5 回 西日本高速道路社債	0.5240	200,000	201,488	2024/12/20
1 1 回 セブン銀行社債	0.5360	200,000	201,280	2024/12/20
3 2 1 回 北海道電力社債	0.8860	261,000	264,048	2024/12/25

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(普通社債券)	%	千円	千円	
1 0 回 キリンホールディングス社債	0.6030	100,000	100,834	2025/02/28
2 6 回 西日本高速道路社債	0.6040	100,000	101,001	2025/05/21
2 9 回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.1900	200,000	199,306	2025/06/11
1 2 回 セブン&アイ・ホールディングス社債	0.7810	100,000	101,249	2025/06/20
3 9 回 東日本旅客鉄道社債	2.0500	300,000	312,741	2025/06/20
4 9 7 回 関西電力社債	1.0020	100,000	101,459	2025/06/20
1 3 回 電源開発社債	2.0400	200,000	208,004	2025/06/20
1 2 回 新生銀行社債	0.3600	400,000	398,624	2025/07/09
4 2 回 東日本旅客鉄道社債	2.1100	200,000	209,534	2025/09/19
2 7 回 首都高速道路社債	0.0600	400,000	398,188	2025/12/19
1 4 回 セブン&アイ・ホールディングス社債	0.1900	200,000	199,478	2025/12/19
2 6 回 トヨタ自動車社債	0.0500	200,000	198,834	2026/03/18
4 2 回 王子ホールディングス社債	0.0800	200,000	199,008	2026/03/24
9 6 回 トヨタファイナンス社債	0.0600	100,000	99,497	2026/04/15
1 6 3 回 東日本旅客鉄道社債	0.0500	300,000	297,414	2026/04/15
2 8 回 芙蓉総合リース社債	0.1400	300,000	296,892	2026/04/21
4 9 3 回 九州電力社債	0.1000	200,000	197,168	2026/05/25
1 0 6 回 住友不動産社債	0.4000	100,000	100,227	2026/05/26
2 4 回 大和ハウス工業社債	0.0800	200,000	198,694	2026/06/03
4 0 回 三菱ケミカルホールディングス社債	0.0900	100,000	99,250	2026/06/03
3 5 回 三菱マテリアル社債	0.1100	300,000	298,038	2026/06/05
11 回 クレディ・アグリコル・エス・エー円債社債 (2 0 1 6)	0.4000	100,000	98,180	2026/06/10
5 7 回 東日本高速道路社債	0.1100	100,000	99,437	2026/06/19
7 9 回 東日本高速道路社債	0.0500	300,000	297,714	2026/06/19
8 3 回 東日本高速道路社債	0.0500	200,000	198,476	2026/06/19
6 1 回 西日本高速道路債券	0.0400	500,000	496,025	2026/06/19
6 9 回 ホンダファイナンス社債	0.0900	300,000	297,771	2026/06/19
4 回 東京地下鉄社債	2.3800	120,000	128,152	2026/06/19
3 0 7 回 北陸電力社債	1.0550	100,000	102,035	2026/06/25
9 0 回 中日本高速道路債券	0.0500	200,000	198,360	2026/07/27
2 0 回 三井住友信託銀行社債	0.1300	300,000	296,802	2026/07/27
3 回 野村ホールディングス社債	0.2800	300,000	295,548	2026/09/04
9 1 回 中日本高速道路債券	0.0400	500,000	495,115	2026/09/17
6 2 回 西日本高速道路債券	0.0400	500,000	495,115	2026/09/18
1 7 回 パナソニック社債	0.4700	100,000	100,183	2026/09/18
2 7 回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.2200	200,000	198,106	2026/10/16
4 8 8 回 東北電力社債	0.2900	100,000	99,035	2026/10/23
3 3 回 西日本高速道路債券	0.2700	300,000	299,208	2026/12/14
3 4 回 西日本高速道路債券	0.3350	200,000	199,682	2027/02/16
1 2 回 りそな銀行劣後社債	2.4640	100,000	106,194	2027/03/15
8 8 回 三菱東京UFJ銀行社債	2.3400	100,000	107,729	2027/04/20
5 0 8 回 関西電力社債	0.4550	300,000	297,735	2027/04/23
3 4 0 回 北海道電力社債	0.4800	300,000	297,435	2027/04/23
1 0 8 回 住友不動産社債	0.4000	200,000	199,384	2027/05/07
3 0 回 東レ社債	0.3750	300,000	298,701	2027/07/16
2 3 回 東海旅客鉄道社債	2.3100	100,000	108,120	2027/09/17
3 1 1 回 北陸電力社債	0.8470	100,000	100,858	2027/09/24
25 回 フランス相互銀行用信託銀行 (BFCM) 円債社債 (2 0 1 7)	0.5100	300,000	292,086	2027/10/12
8 1 回 トヨタファイナンス社債	0.2650	100,000	99,105	2027/10/22
5 2 5 回 東北電力社債	0.2200	200,000	195,324	2027/10/25

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

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

■投資信託財産の構成

2023年2月14日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 553,006,886	% 99.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,668,486	0.3
投 資 信 託 財 産 総 額	554,675,373	100.0

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年2月14日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	554,675,373,305円
コ ー ル ・ 公 社 債 等	617,814,346
未 収 社 債 (評価額)	553,006,886,952
前 払 利 息	696,325,613
(B) 負 債	354,346,394
未 払 解 約 金	160,658,000
(C) 純 資 産	160,658,000
元 次 総 額 (A - B)	554,514,715,305
受 取 繰 越 損 益	446,785,885,792
(D) 1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	107,728,829,513
	446,785,885,792円
	12,411円

(注1) 期首元本額 429,840,166,151円
追加設定元本額 1,193,021,056,559円
一部解約元本額 1,176,075,336,918円

(注2) 期末における元本の内訳

D I A M国内債券バッシブ・ファンド	25,737,106,533円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	57,586,017円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	103,700,225円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	66,758,277円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	754,422,213円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	180,875,125円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	51,325,733円
たわらノーロード 国内債券	17,498,683,959円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	3,806,010,006円
たわらノーロード バランス (堅実型)	1,251,955,017円
たわらノーロード バランス (標準型)	2,226,167,410円
たわらノーロード バランス (積極型)	289,053,050円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	128,198,441円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	1,726,237,986円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	1,815,055,749円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	501,958,943円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	2,448,954円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	27,062,997円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	18,479,351円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	155,346,253円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	4,911,502円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	62,284円
D I A M国内債券インデックスファンド<DC年金>	13,797,948,481円
O n e グローバルバランス	26,722,380円
D I A M/バランス・ファンド<DC年金>1安定型	9,748,438,004円
D I A M/バランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	13,721,614,185円
D I A M/バランス・ファンド<DC年金>3成長型	5,826,988,427円
D I A M DCバランス30インデックスファンド	2,358,619,228円
D I A M DCバランス50インデックスファンド	2,427,324,525円
D I A M DCバランス70インデックスファンド	411,372,305円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	97,387,528円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	3,564,928,239円
マネックス資産設計ファンド エポリューション	13,441,521円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10)	4,632,204,263円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)	1,967,220,079円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30)	377,779,353円
投資のソムリエ	80,243,319,715円
クルーズコントロール	973,146,033円
投資のソムリエ<DC年金>	5,911,038,890円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	5,610,654,070円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,317,826,922円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	6,499,330,383円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	27,485,903,692円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	470,764,235円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	236,380,237円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	45,753,552円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	1,970,386,655円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	3,435,483,967円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	10,471,865,998円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	5,499,704,588円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	663,974,989円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	253,415,299円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	155,546,201円

4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 1,242,098,929円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) 33,649,224円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定) 1,918,361,466円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定) 1,966,575,557円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定) 1,522,865,115円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定) 1,201,586,453円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定) 1,897,755,847円
インカム重視マルチアセット運用ファンド112021-04 (適格機関投資家限定) 4,911,402,998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) 1,872,779,890円
マルチアセットヘッジ付き 2021-06 (適格機関投資家限定) 1,712,759,046円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定) 1,920,698,394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) 9,123,052,184円
D I A M国内債券バッシブファンド (適格機関投資家向け) 2,647,924,770円
O n eコアポートフォリオ戦略ファンド (適格機関投資家限定) 2,161,052,848円
投資のソムリエ・私塾 (適格機関投資家限定) 572,870,714円
A M O n eマルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定) 262,362,220円
D I A Mワールドバランス25VA (適格機関投資家限定) 5,397,074,453円
O n e収益追求型マルチアセット戦略ファンドI (適格機関投資家限定) 5,408,411,752円
O n e収益追求型マルチアセット戦略ファンドII (適格機関投資家限定) 5,364,968,629円
O n e収益追求型マルチアセット戦略ファンドIV (適格機関投資家限定) 3,271,484,674円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定) 41,605,092円
リスクコントロール世界8資産/バランスファンド (F O F s用) (適格機関投資家専用) 1,052,664,270円
A M O n eコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド (適格機関投資家限定) 74,795,895円
しあわせの歩・私塾 (適格機関投資家限定) 146,999,752円
D I A Mグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定) 96,492,643円
D I A Mグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) 19,332,957円
D I A M国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定) 72,848,637円
D I A M国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定) 27,734,823円
D I A M国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) 327,700円
D I A M世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定) 23,873,600円
D I A M世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) 107,055,264円
D I A M/バランスファンド25VA (適格機関投資家限定) 3,016,439,998円
D I A M/バランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定) 2,100,621,220円
D I A M/バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) 4,138,221,952円
D I A Mグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定) 64,082,448円
D I A Mグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定) 143,932,786円
D I A M アクサ グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家向け) 1,815,004,927円
D I A M世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け) 133,615,087円
D I A M世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定) 532,578円
D I A M世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定) 1,989,249,669円
D I A M世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定) 43,566,296円
D I A M世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定) 293,969,678円
D I A M世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定) 445,411,075円
D I A M世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定) 771,111,794円
D I A M世界バランス25VA (適格機関投資家限定) 250,595,165円
D I A M国内バランス30VA (適格機関投資家限定) 95,877,638円
コアサテライト戦略ファンド (適格機関投資家限定) 905,339,373円
動的パッケージファンド<DC年金> 366,377,124円
コア資産形成ファンド 245,142,281円
M H A M日本債券インデックスファンド (ファンドラップ) 46,520,562,169円
M H A M動的パッケージファンド [適格機関投資家限定] 47,766,276,797円
M H A M日本債券バッシブファンド [適格機関投資家限定] 11,297,006,099円
M H A M動的パッケージ4資産ファンド [適格機関投資家限定] 1,689,593,873円
期末元本合計 446,785,885,792円

■損益の状況

当期 自2022年2月15日 至2023年2月14日

項 目					当 期
(A)	配	当	等	収 益	3,860,461,249円
	受		取	利 息	3,866,858,522
	支		払	利 息	△6,397,273
(B)	有 価 証 券 売 買 損 益				△31,051,006,500
	売		買	益	919,953,577
	売		買	損	△31,970,960,077
(C)	そ の 他 費 用				△20
(D)	当 期 損 益 金(A + B + C)				△27,190,545,271
(E)	前 期 繰 越 損 益 金				123,463,010,360
(F)	解 約 差 損 益 金				△306,962,982,017
(G)	追 加 信 託 差 損 益 金				318,419,346,441
(H)	合 計(D + E + F + G)				107,728,829,513
	次 期 繰 越 損 益 金(H)				107,728,829,513

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

《お知らせ》
約款変更のお知らせ

■信託金の限度額を 1 兆円から 3 兆円に変更しました。

(2022年3月15日)

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20期（決算日 2023年2月21日）

（計算期間 2022年2月22日～2023年2月21日）

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第20期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2002年12月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、「F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主 要 投 資 対 象	海外の公社債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限りします。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円ベース、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入率	債券先物率	純 資 産 額
	円	期 中 騰 落 率	ポ イ ン ト	期 中 騰 落 率			
16期 (2019年2月21日)	18,170	1.6	113,733.36	1.7	98.1	—	百万円 197,670
17期 (2020年2月21日)	19,586	7.8	122,662.63	7.9	97.8	—	130,803
18期 (2021年2月22日)	19,836	1.3	124,229.95	1.3	98.4	—	137,037
19期 (2022年2月21日)	20,152	1.6	126,280.23	1.7	98.9	—	141,964
20期 (2023年2月21日)	20,182	0.1	126,494.96	0.2	99.0	—	186,822

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

(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

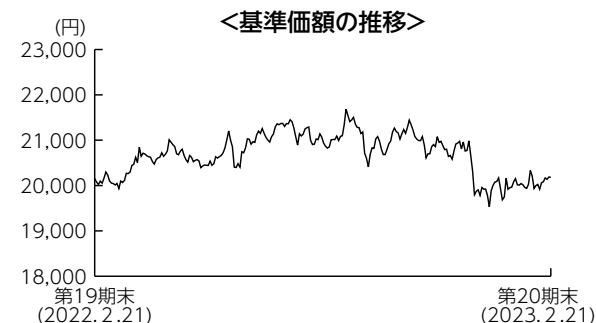
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		F T S E世界国債インデックス (除く日本、 円 ベース、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入 比 率	債券先物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2022 年 2 月 21 日	円 20,152	% —	ポイント 126,280.23	% —	% 98.9	% —
2 月 末	20,052	△0.5	125,907.80	△0.3	98.8	—
3 月 末	20,713	2.8	129,775.21	2.8	98.3	—
4 月 末	20,758	3.0	129,955.37	2.9	99.0	—
5 月 末	20,634	2.4	129,451.47	2.5	98.7	—
6 月 末	21,122	4.8	132,579.22	5.0	99.0	—
7 月 末	21,267	5.5	133,117.57	5.4	98.9	—
8 月 末	21,015	4.3	131,430.25	4.1	98.7	—
9 月 末	20,830	3.4	130,076.63	3.0	99.0	—
10 月 末	21,443	6.4	134,355.57	6.4	99.0	—
11 月 末	20,802	3.2	130,450.40	3.3	98.7	—
12 月 末	19,782	△1.8	123,946.23	△1.8	98.6	—
2023 年 1 月 末	20,018	△0.7	125,559.33	△0.6	98.8	—
(期 末) 2023 年 2 月 21 日	20,182	0.1	126,494.96	0.2	99.0	—

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2022年2月22日から2023年2月21日まで）

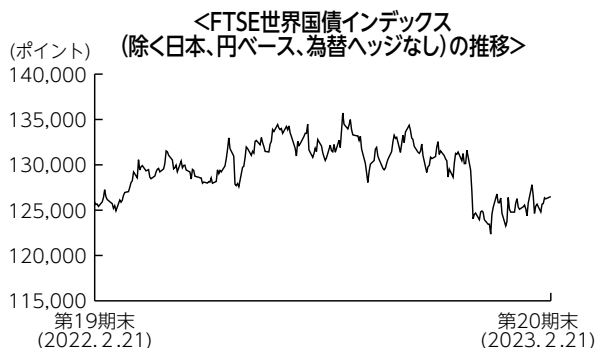


基準価額の推移

当期末の基準価額は20,182円となり、前期末比で0.1%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

F O M C（米連邦公開市場委員会）による複数回の利上げやインフレ加速観測の高まりを背景に米国債、ドイツ債の利回りは上昇（価格は下落）しました。ドル／円についてもF O M Cによる複数回の利上げと日銀の金融緩和策を堅持する姿勢から、日米金利差拡大が意識されて円安ドル高になりました。債券の価格下落よりも大きく為替が円安に動いたことから、基準価額は若干上昇しました。



投資環境

外国債券市場では、米国債およびドイツ債の利回りは上昇しました。米国債は、インフレ率が加速する中でF O M Cの複数回の利上げやバランスシートの規模縮小が示されたこと等を受けて利回りは上昇しました。ドイツ債についても米国債の金利上昇やE C B（欧州中央銀行）の複数回の利上げを受けて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、F O M Cにおいて複数回の利上げを実施しましたが、日銀は金融緩和策を堅持する姿勢を示したことで日米金利差拡大が意識されて、円安ドル高となりました。ユーロ／円も同様に金利差拡大が意識されて、円安ユーロ高となりました。

ポートフォリオについて

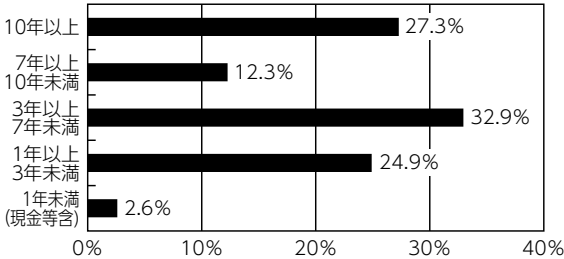
ベンチマークであるF T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

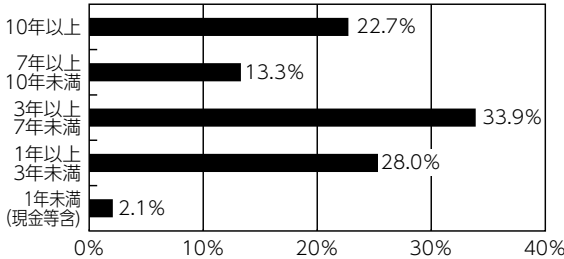
※組入比率は純資産総額に対する割合です。

○残存別構成比

期首（前期末）



期末



○国別構成比

期首（前期末）

国		当ファンド	世界国債インデックス	差
北米	米国	47.3%	48.0%	△0.7%
	カナダ	2.0%	2.0%	△0.0%
	計	49.3%	50.0%	△0.7%
中南米	メキシコ	0.7%	0.7%	△0.0%
	計	0.7%	0.7%	△0.0%
欧州	オーストリア	1.4%	1.4%	△0.0%
	ベルギー	2.2%	2.2%	△0.0%
	フィンランド	0.6%	0.6%	△0.0%
	フランス	9.7%	9.8%	△0.1%
	ドイツ	7.2%	7.2%	△0.0%
	アイルランド	0.8%	0.8%	0.0%
	イタリア	8.5%	8.7%	△0.2%
	オランダ	1.8%	1.9%	△0.0%
	スペイン	5.7%	5.7%	0.0%
	ユーロ計	37.8%	38.2%	△0.4%
	デンマーク	0.4%	0.4%	0.0%
	スウェーデン	0.3%	0.3%	△0.0%
アジア・オセアニア	英国	5.8%	5.5%	0.3%
	ポーランド	0.5%	0.5%	0.0%
	ノルウェー	0.2%	0.3%	△0.0%
	計	45.0%	45.1%	△0.1%
	オーストラリア	1.5%	1.6%	△0.0%
	中国	0.9%	1.2%	△0.3%
中近東	シンガポール	0.4%	0.4%	0.0%
	マレーシア	0.5%	0.5%	0.0%
	計	3.4%	3.7%	△0.3%
	イスラエル	0.4%	0.4%	△0.0%
	計	0.4%	0.4%	△0.0%
現金など		1.1%	—	—
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	49.5%	50.0%	△0.5%
	カナダ	2.0%	2.1%	△0.0%
	計	51.6%	52.0%	△0.5%
中南米	メキシコ	0.9%	0.9%	△0.0%
	計	0.9%	0.9%	△0.0%
欧州	オーストリア	1.2%	1.2%	△0.0%
	ベルギー	1.9%	1.9%	△0.0%
	フィンランド	0.5%	0.5%	△0.0%
	フランス	8.4%	8.4%	0.0%
	ドイツ	6.5%	6.4%	0.0%
	アイルランド	0.6%	0.6%	△0.0%
	イタリア	7.5%	7.6%	△0.1%
	オランダ	1.5%	1.5%	△0.0%
	スペイン	5.0%	5.0%	△0.0%
	ユーロ計	33.1%	33.2%	△0.1%
	デンマーク	0.3%	0.3%	0.0%
	スウェーデン	0.2%	0.2%	△0.0%
アジア・オセアニア	英国	4.8%	4.7%	0.1%
	ポーランド	0.4%	0.5%	△0.0%
	ノルウェー	0.2%	0.2%	△0.0%
	計	39.0%	39.1%	△0.1%
	オーストラリア	1.6%	1.6%	△0.0%
	ニュージーランド	0.2%	0.2%	△0.0%
中近東	中国	4.4%	4.8%	△0.4%
	シンガポール	0.5%	0.4%	0.0%
	マレーシア	0.6%	0.6%	△0.0%
	計	7.2%	7.6%	△0.4%
	イスラエル	0.3%	0.3%	△0.0%
	計	0.3%	0.3%	△0.0%
現金など		1.0%	—	—
合計		100.0%	100.0%	—

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で0.2%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.0%と、ベンチマークにほぼ連動したパフォーマンスとなりました。なお、若干の乖離の要因としては、ファンドとベンチマークの為替の採用基準が異なることが挙げられます。

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	3円	0.016%	(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)	(3)	(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)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	3	0.016	
期中の平均基準価額は20,688円です。			

(注 1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注 2) 比率欄は「1 万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況（2022年2月22日から2023年2月21日まで）

公社債

			買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 536,386	千アメリカ・ドル 350,573
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 26,736	千カナダ・ドル 16,227
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 19,961	千オーストラリア・ドル 11,123
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 4,947	千シンガポール・ドル 3,149
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 4,867	千ニュージーランド・ドル －
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 42,306	千イギリス・ポンド 23,277
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シェケル 9,417	千イスラエル・シェケル 7,354
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 15,932	千デンマーク・クローネ 12,094
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 16,915	千ノルウェー・クローネ 14,888
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 13,712	千スウェーデン・クローナ 12,914
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 111,333	千メキシコ・ペソ 63,692
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 369,093	千オフショア・人民元 18,682
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 15,418	千マレーシア・リンギット 8,762
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 13,489	千ポーランド・ズロチ 7,291
国	ユーロ圏	アイルランド	千ユーロ 5,238	千ユーロ 3,823
		オランダ	15,082	10,731
		ベルギー	17,985	11,988
		フランス	79,108	52,916
		ドイツ	67,768	45,631
		スペイン	46,170	31,229
		イタリア	74,616	52,932
		フィンランド	4,741	3,163
		オーストラリア	12,167	8,398

（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（2022年2月22日から2023年2月21日まで）
 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D／C
金 銭 信 託	百万円 0.032	百万円 0.032	% 100.0	百万円 0.032	百万円 0.032	% 100.0

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 774,590	千アメリカ・ドル 689,046	千円 92,552,791	% 49.5	% －	% 21.4	% 18.2	% 9.9
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 41,990	千カナダ・ドル 38,354	千円 3,827,785	2.0	－	1.1	0.6	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 35,405	千オーストラリア・ドル 31,922	千円 2,963,084	1.6	－	1.1	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 8,895	千シンガポール・ドル 8,486	千円 853,411	0.5	－	0.2	0.2	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 5,560	千ニュージーランド・ドル 4,858	千円 408,149	0.2	－	0.1	0.1	0.0
イ ギ リ ス	千イギリス・ポンド 65,284	千イギリス・ポンド 55,908	千円 9,037,014	4.8	－	3.4	0.9	0.5
イ ス ラ エ ル	千イスラエル・シェケル 17,540	千イスラエル・シェケル 16,376	千円 614,774	0.3	－	0.2	0.1	0.0
デ ン マ ー ク	千デンマーク・クローネ 33,220	千デンマーク・クローネ 31,156	千円 600,381	0.3	－	0.2	0.1	0.0
ノ ル ウ ェ ー	千ノルウェー・クローネ 29,010	千ノルウェー・クローネ 27,010	千円 354,646	0.2	－	0.1	0.1	0.0
ス ウ ェ ー デ ン	千スウェーデン・クローナ 29,770	千スウェーデン・クローナ 28,193	千円 366,227	0.2	－	0.1	0.1	－
メ キ シ コ	千メキシコ・ペソ 234,607	千メキシコ・ペソ 217,394	千円 1,589,526	0.9	－	0.4	0.3	0.1
中 国	千オフショア・人民元 419,720	千オフショア・人民元 419,249	千円 8,205,585	4.4	－	1.9	2.0	0.4
マ レ ー シ ア	千マレーシア・リンギット 33,550	千マレーシア・リンギット 34,072	千円 1,032,254	0.6	－	0.4	0.1	0.0
ポ ー ラ ン ド	千ポーランド・ズロチ 32,170	千ポーランド・ズロチ 27,310	千円 826,099	0.4	－	0.1	0.2	0.1
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ	千円					
アイルランド	9,450	8,192	1,175,166	0.6	－	0.4	0.2	0.0
オ ラ ン ダ	21,490	19,601	2,811,844	1.5	－	0.9	0.5	0.1
ベ ル ギ ー	26,630	24,128	3,461,253	1.9	－	1.3	0.4	0.1
フ ラ ン ス	120,130	109,930	15,769,556	8.4	－	5.2	2.6	0.7
ド イ ツ	91,020	84,475	12,118,072	6.5	－	3.4	2.0	1.1
ス ペ イ ン	69,860	64,753	9,288,912	5.0	－	2.8	1.5	0.7
イ タ リ ア	106,807	97,750	14,022,270	7.5	－	4.2	2.3	1.0
フィンランド	7,640	6,508	933,600	0.5	－	0.3	0.2	0.1
オーストリア	17,370	15,259	2,188,922	1.2	－	0.6	0.4	0.1
合 計	－	－	千円 185,001,333	99.0	－	50.1	33.3	15.7

(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) 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	柄	当			期		未						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(アメリカ)					%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円					
US T N/B 2.625 01/31/26	国債証券	2.6250	2,460	2,346	315,144	2026/01/31							
US T N/B 2.5 01/31/25	国債証券	2.5000	500	480	64,520	2025/01/31							
US T N/B 2.25 01/31/24	国債証券	2.2500	710	691	92,923	2024/01/31							
US T N/B 2.5 01/31/24	国債証券	2.5000	2,550	2,490	334,501	2024/01/31							
US T N/B 0.875 01/31/24	国債証券	0.8750	200	192	25,837	2024/01/31							
US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	1.5000	4,940	4,463	599,597	2027/01/31							
US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	1.7500	4,500	3,969	533,182	2029/01/31							
US T N/B 1.375 01/31/25	国債証券	1.3750	750	705	94,711	2025/01/31							
US T N/B 0.75 01/31/28	国債証券	0.7500	4,380	3,739	502,279	2028/01/31							
US T N/B 1.125 01/15/25	国債証券	1.1250	4,880	4,570	613,950	2025/01/15							
US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	0.3750	3,700	3,302	443,558	2026/01/31							
US T N/B 3.875 01/15/26	国債証券	3.8750	800	790	106,129	2026/01/15							
US T N/B 6.0 02/15/26	国債証券	6.0000	400	418	56,275	2026/02/15							
US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	3.1250	1,860	1,635	219,679	2042/02/15							
US T N/B 3.125 02/15/43	国債証券	3.1250	1,740	1,516	203,634	2043/02/15							
US T N/B 2.5 02/15/46	国債証券	2.5000	1,770	1,358	182,433	2046/02/15							
US T N/B 3.5 02/15/39	国債証券	3.5000	500	476	64,069	2039/02/15							
US T N/B 5.375 02/15/31	国債証券	5.3750	860	947	127,274	2031/02/15							
US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	4.5000	400	431	57,917	2036/02/15							
US T N/B 4.75 02/15/41	国債証券	4.7500	830	918	123,374	2041/02/15							
US T N/B 3.625 02/15/44	国債証券	3.6250	1,630	1,527	205,189	2044/02/15							
US T N/B 3.0 02/15/49	国債証券	3.0000	3,310	2,790	374,852	2049/02/15							
US T N/B 2.25 02/15/52	国債証券	2.2500	4,300	3,071	412,560	2052/02/15							
US T N/B 4.375 02/15/38	国債証券	4.3750	600	636	85,440	2038/02/15							
US T N/B 4.625 02/15/40	国債証券	4.6250	890	969	130,285	2040/02/15							
US T N/B 2.375 02/15/42	国債証券	2.3750	3,610	2,807	377,043	2042/02/15							
US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	1.8750	4,920	3,221	432,653	2051/02/15							
US T N/B 1.625 02/15/26	国債証券	1.6250	2,890	2,674	359,252	2026/02/15							
US T N/B 2.5 02/15/45	国債証券	2.5000	2,310	1,781	239,230	2045/02/15							
US T N/B 3.0 02/15/47	国債証券	3.0000	1,960	1,644	220,856	2047/02/15							
US T N/B 3.0 02/15/48	国債証券	3.0000	2,650	2,223	298,606	2048/02/15							
US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	2.7500	2,090	2,043	274,533	2024/02/15							
US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	2.0000	2,040	1,939	260,547	2025/02/15							
US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	2.6250	4,330	4,011	538,848	2029/02/15							
US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	2.7500	3,370	3,174	426,418	2028/02/15							
US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	2.2500	3,780	3,518	472,624	2027/02/15							
US T N/B 2.125 02/29/24	国債証券	2.1250	1,650	1,602	215,212	2024/02/29							
US T N/B 2.5 02/28/26	国債証券	2.5000	2,280	2,164	290,721	2026/02/28							
US T N/B 2.75 02/28/25	国債証券	2.7500	1,960	1,891	254,052	2025/02/28							
US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1.1250	7,890	6,465	868,443	2031/02/15							
US T N/B 1.875 02/15/41	国債証券	1.8750	4,700	3,401	456,856	2041/02/15							
US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	2.0000	3,720	2,528	339,658	2050/02/15							
US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1.8750	7,280	6,208	833,960	2032/02/15							
US T N/B 1.125 02/28/27	国債証券	1.1250	1,100	979	131,533	2027/02/28							
US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	1.5000	3,730	3,194	429,149	2030/02/15							
US T N/B 1.875 02/28/27	国債証券	1.8750	3,610	3,306	444,114	2027/02/28							
US T N/B 0.125 02/15/24	国債証券	0.1250	4,800	4,574	614,488	2024/02/15							
US T N/B 1.125 02/28/25	国債証券	1.1250	2,980	2,782	373,724	2025/02/28							

銘	柄	当			期		未	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 1.5 02/29/24		国	債 証 券	1.5000	4,000	3,860	518,517	2024/02/29
US T N/B 1.125 02/29/28		国	債 証 券	1.1250	3,860	3,351	450,202	2028/02/29
US T N/B 1.875 02/28/29		国	債 証 券	1.8750	4,000	3,551	477,024	2029/02/28
US T N/B 0.5 02/28/26		国	債 証 券	0.5000	5,170	4,618	620,325	2026/02/28
US T N/B 1.5 02/15/25		国	債 証 券	1.5000	4,550	4,282	575,202	2025/02/15
US T N/B 2.125 03/31/24		国	債 証 券	2.1250	3,340	3,241	435,345	2024/03/31
US T N/B 2.625 03/31/25		国	債 証 券	2.6250	1,790	1,721	231,172	2025/03/31
US T N/B 2.25 03/31/26		国	債 証 券	2.2500	1,300	1,224	164,418	2026/03/31
US T N/B 0.625 03/31/27		国	債 証 券	0.6250	2,200	1,912	256,880	2027/03/31
US T N/B 0.25 03/15/24		国	債 証 券	0.2500	3,910	3,720	499,752	2024/03/15
US T N/B 0.5 03/31/25		国	債 証 券	0.5000	2,860	2,630	353,302	2025/03/31
US T N/B 1.25 03/31/28		国	債 証 券	1.2500	3,610	3,148	422,881	2028/03/31
US T N/B 0.75 03/31/26		国	債 証 券	0.7500	3,220	2,894	388,853	2026/03/31
US T N/B 2.375 03/31/29		国	債 証 券	2.3750	3,000	2,736	367,590	2029/03/31
US T N/B 2.25 03/31/24		国	債 証 券	2.2500	4,750	4,609	619,178	2024/03/31
US T N/B 2.5 03/31/27		国	債 証 券	2.5000	2,650	2,486	333,923	2027/03/31
US T N/B 1.75 03/15/25		国	債 証 券	1.7500	4,000	3,777	507,456	2025/03/15
US T N/B 2.875 04/30/25		国	債 証 券	2.8750	2,000	1,931	259,405	2025/04/30
US T N/B 2.0 04/30/24		国	債 証 券	2.0000	4,720	4,567	613,484	2024/04/30
US T N/B 2.375 04/30/26		国	債 証 券	2.3750	1,260	1,190	159,855	2026/04/30
US T N/B 2.25 04/30/24		国	債 証 券	2.2500	3,300	3,194	429,092	2024/04/30
US T N/B 1.25 04/30/28		国	債 証 券	1.2500	4,010	3,491	468,917	2028/04/30
US T N/B 0.375 04/15/24		国	債 証 券	0.3750	4,140	3,935	528,671	2024/04/15
US T N/B 0.5 04/30/27		国	債 証 券	0.5000	2,370	2,043	274,492	2027/04/30
US T N/B 2.5 04/30/24		国	債 証 券	2.5000	4,010	3,895	523,179	2024/04/30
US T N/B 2.875 04/30/29		国	債 証 券	2.8750	3,000	2,815	378,184	2029/04/30
US T N/B 0.75 04/30/26		国	債 証 券	0.7500	3,700	3,314	445,169	2026/04/30
US T N/B 0.375 04/30/25		国	債 証 券	0.3750	2,560	2,341	314,469	2025/04/30
US T N/B 2.75 04/30/27		国	債 証 券	2.7500	3,000	2,840	381,552	2027/04/30
US T N/B 2.625 04/15/25		国	債 証 券	2.6250	3,000	2,882	387,156	2025/04/15
US T N/B 6.25 05/15/30		国	債 証 券	6.2500	759	869	116,791	2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/40		国	債 証 券	4.3750	910	960	128,992	2040/05/15
US T N/B 4.375 05/15/41		国	債 証 券	4.3750	230	243	32,641	2041/05/15
US T N/B 3.0 05/15/42		国	債 証 券	3.0000	1,080	928	124,733	2042/05/15
US T N/B 4.25 05/15/39		国	債 証 券	4.2500	950	990	133,106	2039/05/15
US T N/B 2.875 05/15/43		国	債 証 券	2.8750	2,290	1,914	257,152	2043/05/15
US T N/B 2.375 05/15/51		国	債 証 券	2.3750	5,560	4,092	549,728	2051/05/15
US T N/B 3.375 05/15/44		国	債 証 券	3.3750	1,430	1,287	172,974	2044/05/15
US T N/B 3.0 05/15/45		国	債 証 券	3.0000	400	337	45,270	2045/05/15
US T N/B 3.0 05/15/47		国	債 証 券	3.0000	1,620	1,358	182,510	2047/05/15
US T N/B 2.875 05/15/52		国	債 証 券	2.8750	4,510	3,701	497,215	2052/05/15
US T N/B 2.5 05/15/46		国	債 証 券	2.5000	2,230	1,713	230,090	2046/05/15
US T N/B 3.125 05/15/48		国	債 証 券	3.1250	2,830	2,430	326,521	2048/05/15
US T N/B 1.125 05/15/40		国	債 証 券	1.1250	3,300	2,117	284,480	2040/05/15
US T N/B 2.875 05/15/49		国	債 証 券	2.8750	3,300	2,715	364,751	2049/05/15
US T N/B 4.5 05/15/38		国	債 証 券	4.5000	600	644	86,516	2038/05/15
US T N/B 2.25 05/15/41		国	債 証 券	2.2500	3,420	2,627	352,892	2041/05/15
US T N/B 2.5 05/15/24		国	債 証 券	2.5000	5,100	4,950	664,909	2024/05/15
US T N/B 2.125 05/15/25		国	債 証 券	2.1250	3,950	3,751	503,911	2025/05/15
US T N/B 2.875 05/15/28		国	債 証 券	2.8750	4,860	4,593	617,044	2028/05/15
US T N/B 2.375 05/15/29		国	債 証 券	2.3750	3,470	3,161	424,615	2029/05/15

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 2.375 05/15/27		国	債 証 券	2.3750	4,430	4,129	554,640	2027/05/15
US T N/B 5.0 05/15/37		国	債 証 券	5.0000	555	627	84,238	2037/05/15
US T N/B 1.625 05/15/26		国	債 証 券	1.6250	3,670	3,379	453,980	2026/05/15
US T N/B 2.0 05/31/24		国	債 証 券	2.0000	800	770	103,535	2024/05/31
US T N/B 1.25 05/15/50		国	債 証 券	1.2500	3,870	2,161	290,275	2050/05/15
US T N/B 2.125 05/31/26		国	債 証 券	2.1250	1,550	1,450	194,825	2026/05/31
US T N/B 1.625 05/15/31		国	債 証 券	1.6250	9,240	7,821	1,050,585	2031/05/15
US T N/B 2.875 05/31/25		国	債 証 券	2.8750	1,570	1,515	203,534	2025/05/31
US T N/B 3.25 05/15/42		国	債 証 券	3.2500	3,760	3,360	451,421	2042/05/15
US T N/B 2.875 05/15/32		国	債 証 券	2.8750	6,650	6,155	826,829	2032/05/15
US T N/B 0.5 05/31/27		国	債 証 券	0.5000	1,980	1,702	228,647	2027/05/31
US T N/B 1.25 05/31/28		国	債 証 券	1.2500	3,300	2,867	385,217	2028/05/31
US T N/B 0.25 05/15/24		国	債 証 券	0.2500	7,500	7,079	950,969	2024/05/15
US T N/B 0.625 05/15/30		国	債 証 券	0.6250	5,650	4,505	605,229	2030/05/15
US T N/B 2.5 05/31/24		国	債 証 券	2.5000	4,180	4,052	544,394	2024/05/31
US T N/B 2.625 05/31/27		国	債 証 券	2.6250	3,410	3,210	431,193	2027/05/31
US T N/B 2.75 05/31/29		国	債 証 券	2.7500	3,300	3,072	412,678	2029/05/31
US T N/B 0.75 05/31/26		国	債 証 券	0.7500	3,630	3,243	435,623	2026/05/31
US T N/B 0.25 05/31/25		国	債 証 券	0.2500	3,890	3,537	475,152	2025/05/31
US T N/B 2.75 05/15/25		国	債 証 券	2.7500	4,000	3,849	517,090	2025/05/15
US T N/B 2.0 06/30/24		国	債 証 券	2.0000	290	279	37,531	2024/06/30
US T N/B 2.75 06/30/25		国	債 証 券	2.7500	1,040	999	134,312	2025/06/30
US T N/B 1.875 06/30/26		国	債 証 券	1.8750	1,880	1,743	234,223	2026/06/30
US T N/B 1.75 06/30/24		国	債 証 券	1.7500	1,340	1,283	172,381	2024/06/30
US T N/B 0.5 06/30/27		国	債 証 券	0.5000	2,780	2,384	320,330	2027/06/30
US T N/B 1.25 06/30/28		国	債 証 券	1.2500	3,710	3,217	432,220	2028/06/30
US T N/B 0.25 06/30/25		国	債 証 券	0.2500	3,500	3,176	426,615	2025/06/30
US T N/B 3.25 06/30/27		国	債 証 券	3.2500	3,500	3,379	453,886	2027/06/30
US T N/B 0.25 06/15/24		国	債 証 券	0.2500	3,780	3,555	477,543	2024/06/15
US T N/B 0.875 06/30/26		国	債 証 券	0.8750	3,310	2,964	398,176	2026/06/30
US T N/B 3.25 06/30/29		国	債 証 券	3.2500	3,000	2,874	386,101	2029/06/30
US T N/B 2.875 06/15/25		国	債 証 券	2.8750	4,920	4,748	637,776	2025/06/15
US T N/B 2.125 07/31/24		国	債 証 券	2.1250	380	366	49,207	2024/07/31
US T N/B 2.875 07/31/25		国	債 証 券	2.8750	2,200	2,123	285,253	2025/07/31
US T N/B 1.875 07/31/26		国	債 証 券	1.8750	2,000	1,852	248,827	2026/07/31
US T N/B 1.75 07/31/24		国	債 証 券	1.7500	1,990	1,903	255,644	2024/07/31
US T N/B 1.0 07/31/28		国	債 証 券	1.0000	3,770	3,215	431,892	2028/07/31
US T N/B 0.375 07/31/27		国	債 証 券	0.3750	3,780	3,213	431,669	2027/07/31
US T N/B 0.25 07/31/25		国	債 証 券	0.2500	3,800	3,437	461,727	2025/07/31
US T N/B 2.625 07/31/29		国	債 証 券	2.6250	2,570	2,373	318,786	2029/07/31
US T N/B 0.625 07/31/26		国	債 証 券	0.6250	3,900	3,452	463,687	2026/07/31
US T N/B 2.75 07/31/27		国	債 証 券	2.7500	3,820	3,611	485,042	2027/07/31
US T N/B 0.375 07/15/24		国	債 証 券	0.3750	4,000	3,755	504,413	2024/07/15
US T N/B 3.0 07/31/24		国	債 証 券	3.0000	3,820	3,719	499,593	2024/07/31
US T N/B 3.0 07/15/25		国	債 証 券	3.0000	3,200	3,094	415,670	2025/07/15
US T N/B 3.75 08/15/41		国	債 証 券	3.7500	820	794	106,691	2041/08/15
US T N/B 3.875 08/15/40		国	債 証 券	3.8750	1,290	1,279	171,824	2040/08/15
US T N/B 2.75 08/15/42		国	債 証 券	2.7500	1,540	1,267	170,217	2042/08/15
US T N/B 3.125 08/15/44		国	債 証 券	3.1250	2,090	1,804	242,413	2044/08/15
US T N/B 4.5 08/15/39		国	債 証 券	4.5000	980	1,051	141,238	2039/08/15
US T N/B 3.625 08/15/43		国	債 証 券	3.6250	1,470	1,381	185,618	2043/08/15

銘	柄	当			期		未	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 2.0 08/15/51		国	債 証 券	2.0000	5,110	3,439	462,016	2051/08/15
US T N/B 2.875 08/15/45		国	債 証 券	2.8750	1,770	1,457	195,769	2045/08/15
US T N/B 2.0 08/15/25		国	債 証 券	2.0000	4,050	3,831	514,671	2025/08/15
US T N/B 2.75 08/15/47		国	債 証 券	2.7500	2,230	1,784	239,650	2047/08/15
US T N/B 2.25 08/15/49		国	債 証 券	2.2500	3,040	2,193	294,573	2049/08/15
US T N/B 3.0 08/15/52		国	債 証 券	3.0000	3,640	3,067	411,995	2052/08/15
US T N/B 2.375 08/15/24		国	債 証 券	2.3750	4,610	4,444	596,962	2024/08/15
US T N/B 2.25 08/15/46		国	債 証 券	2.2500	2,070	1,506	202,297	2046/08/15
US T N/B 3.0 08/15/48		国	債 証 券	3.0000	2,810	2,360	317,078	2048/08/15
US T N/B 2.25 08/15/27		国	債 証 券	2.2500	4,240	3,922	526,825	2027/08/15
US T N/B 1.5 08/15/26		国	債 証 券	1.5000	3,730	3,404	457,331	2026/08/15
US T N/B 2.875 08/15/28		国	債 証 券	2.8750	4,530	4,273	573,981	2028/08/15
US T N/B 2.75 08/31/25		国	債 証 券	2.7500	1,830	1,759	236,357	2025/08/31
US T N/B 1.625 08/15/29		国	債 証 券	1.6250	3,960	3,448	463,216	2029/08/15
US T N/B 1.875 08/31/24		国	債 証 券	1.8750	820	783	105,289	2024/08/31
US T N/B 3.375 08/15/42		国	債 証 券	3.3750	2,920	2,658	357,068	2042/08/15
US T N/B 1.75 08/15/41		国	債 証 券	1.7500	4,930	3,452	463,693	2041/08/15
US T N/B 1.125 08/15/40		国	債 証 券	1.1250	3,160	2,013	270,388	2040/08/15
US T N/B 1.375 08/15/50		国	債 証 券	1.3750	4,870	2,799	375,976	2050/08/15
US T N/B 2.75 08/15/32		国	債 証 券	2.7500	5,840	5,341	717,415	2032/08/15
US T N/B 1.25 08/15/31		国	債 証 券	1.2500	8,130	6,636	891,362	2031/08/15
US T N/B 0.625 08/15/30		国	債 証 券	0.6250	6,340	5,024	674,950	2030/08/15
US T N/B 1.375 08/31/26		国	債 証 券	1.3750	1,100	998	134,165	2026/08/31
US T N/B 1.25 08/31/24		国	債 証 券	1.2500	2,870	2,719	365,229	2024/08/31
US T N/B 0.25 08/31/25		国	債 証 券	0.2500	3,590	3,242	435,570	2025/08/31
US T N/B 0.375 08/15/24		国	債 証 券	0.3750	4,100	3,835	515,216	2024/08/15
US T N/B 1.125 08/31/28		国	債 証 券	1.1250	3,730	3,200	429,932	2028/08/31
US T N/B 0.5 08/31/27		国	債 証 券	0.5000	3,060	2,611	350,731	2027/08/31
US T N/B 0.75 08/31/26		国	債 証 券	0.7500	2,950	2,616	351,465	2026/08/31
US T N/B 3.125 08/15/25		国	債 証 券	3.1250	3,030	2,938	394,652	2025/08/15
US T N/B 3.125 08/31/29		国	債 証 券	3.1250	3,110	2,957	397,289	2029/08/31
US T N/B 3.125 08/31/27		国	債 証 券	3.1250	3,940	3,784	508,341	2027/08/31
US T N/B 3.0 09/30/25		国	債 証 券	3.0000	1,750	1,689	226,869	2025/09/30
US T N/B 2.125 09/30/24		国	債 証 券	2.1250	590	565	75,973	2024/09/30
US T N/B 0.375 09/30/27		国	債 証 券	0.3750	3,310	2,801	376,311	2027/09/30
US T N/B 1.625 09/30/26		国	債 証 券	1.6250	1,550	1,417	190,418	2026/09/30
US T N/B 1.25 09/30/28		国	債 証 券	1.2500	3,980	3,432	461,003	2028/09/30
US T N/B 0.25 09/30/25		国	債 証 券	0.2500	3,720	3,349	449,937	2025/09/30
US T N/B 1.5 09/30/24		国	債 証 券	1.5000	4,310	4,091	549,611	2024/09/30
US T N/B 4.125 09/30/27		国	債 証 券	4.1250	2,000	2,002	268,986	2027/09/30
US T N/B 0.875 09/30/26		国	債 証 券	0.8750	3,110	2,764	371,360	2026/09/30
US T N/B 3.5 09/15/25		国	債 証 券	3.5000	3,000	2,934	394,200	2025/09/15
US T N/B 0.375 09/15/24		国	債 証 券	0.3750	2,000	1,866	250,758	2024/09/15
US T N/B 3.875 09/30/29		国	債 証 券	3.8750	3,250	3,230	433,930	2029/09/30
US T N/B 4.25 09/30/24		国	債 証 券	4.2500	2,200	2,181	292,958	2024/09/30
US T N/B 2.25 10/31/24		国	債 証 券	2.2500	2,350	2,254	302,779	2024/10/31
US T N/B 3.0 10/31/25		国	債 証 券	3.0000	1,270	1,223	164,362	2025/10/31
US T N/B 1.625 10/31/26		国	債 証 券	1.6250	1,710	1,562	209,840	2026/10/31
US T N/B 1.375 10/31/28		国	債 証 券	1.3750	4,710	4,082	548,376	2028/10/31
US T N/B 1.5 10/31/24		国	債 証 券	1.5000	2,760	2,614	351,231	2024/10/31
US T N/B 0.5 10/31/27		国	債 証 券	0.5000	3,660	3,108	417,485	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 1.125 10/31/26		国	債 証 券	1.1250	3,390	3,034	407,622	2026/10/31
US T N/B 0.625 10/15/24		国	債 証 券	0.6250	4,000	3,739	502,314	2024/10/15
US T N/B 4.0 10/31/29		国	債 証 券	4.0000	2,000	2,003	269,059	2029/10/31
US T N/B 4.375 10/31/24		国	債 証 券	4.3750	2,070	2,056	276,239	2024/10/31
US T N/B 4.125 10/31/27		国	債 証 券	4.1250	3,940	3,947	530,223	2027/10/31
US T N/B 0.25 10/31/25		国	債 証 券	0.2500	4,000	3,587	481,831	2025/10/31
US T N/B 4.25 10/15/25		国	債 証 券	4.2500	2,800	2,789	374,678	2025/10/15
US T N/B 5.25 11/15/28		国	債 証 券	5.2500	850	903	121,383	2028/11/15
US T N/B 6.125 11/15/27		国	債 証 券	6.1250	200	217	29,227	2027/11/15
US T N/B 3.0 11/15/44		国	債 証 券	3.0000	1,560	1,317	177,027	2044/11/15
US T N/B 4.25 11/15/40		国	債 証 券	4.2500	600	623	83,803	2040/11/15
US T N/B 2.75 11/15/42		国	債 証 券	2.7500	1,556	1,277	171,593	2042/11/15
US T N/B 3.125 11/15/41		国	債 証 券	3.1250	1,020	899	120,822	2041/11/15
US T N/B 3.75 11/15/43		国	債 証 券	3.7500	1,460	1,396	187,573	2043/11/15
US T N/B 2.75 11/15/47		国	債 証 券	2.7500	2,250	1,801	241,941	2047/11/15
US T N/B 1.625 11/15/50		国	債 証 券	1.6250	4,780	2,935	394,308	2050/11/15
US T N/B 1.875 11/15/51		国	債 証 券	1.8750	4,670	3,041	408,512	2051/11/15
US T N/B 4.0 11/15/52		国	債 証 券	4.0000	2,460	2,519	338,378	2052/11/15
US T N/B 3.0 11/15/45		国	債 証 券	3.0000	860	724	97,267	2045/11/15
US T N/B 2.875 11/15/46		国	債 証 券	2.8750	1,080	886	119,135	2046/11/15
US T N/B 2.25 11/15/24		国	債 証 券	2.2500	3,080	2,954	396,785	2024/11/15
US T N/B 4.375 11/15/39		国	債 証 券	4.3750	1,000	1,057	142,106	2039/11/15
US T N/B 3.375 11/15/48		国	債 証 券	3.3750	3,200	2,883	387,345	2048/11/15
US T N/B 2.375 11/15/49		国	債 証 券	2.3750	3,290	2,438	327,498	2049/11/15
US T N/B 2.25 11/15/25		国	債 証 券	2.2500	3,620	3,423	459,875	2025/11/15
US T N/B 3.125 11/15/28		国	債 証 券	3.1250	4,380	4,180	561,571	2028/11/15
US T N/B 2.0 11/15/26		国	債 証 券	2.0000	2,830	2,616	351,452	2026/11/15
US T N/B 2.25 11/15/27		国	債 証 券	2.2500	3,270	3,015	405,100	2027/11/15
US T N/B 2.125 11/30/24		国	債 証 券	2.1250	1,780	1,702	228,629	2024/11/30
US T N/B 2.875 11/30/25		国	債 証 券	2.8750	1,360	1,307	175,567	2025/11/30
US T N/B 4.0 11/15/42		国	債 証 券	4.0000	1,200	1,196	160,705	2042/11/15
US T N/B 1.375 11/15/40		国	債 証 券	1.3750	3,190	2,120	284,839	2040/11/15
US T N/B 2.0 11/15/41		国	債 証 券	2.0000	4,250	3,102	416,683	2041/11/15
US T N/B 1.625 11/30/26		国	債 証 券	1.6250	1,810	1,651	221,798	2026/11/30
US T N/B 4.125 11/15/32		国	債 証 券	4.1250	4,500	4,605	618,606	2032/11/15
US T N/B 1.75 11/15/29		国	債 証 券	1.7500	2,050	1,797	241,409	2029/11/15
US T N/B 1.375 11/15/31		国	債 証 券	1.3750	7,990	6,549	879,702	2031/11/15
US T N/B 0.875 11/15/30		国	債 証 券	0.8750	8,280	6,665	895,296	2030/11/15
US T N/B 0.625 11/30/27		国	債 証 券	0.6250	3,900	3,324	446,539	2027/11/30
US T N/B 1.25 11/30/26		国	債 証 券	1.2500	3,700	3,322	446,256	2026/11/30
US T N/B 1.5 11/30/28		国	債 証 券	1.5000	4,000	3,484	468,084	2028/11/30
US T N/B 0.375 11/30/25		国	債 証 券	0.3750	3,190	2,862	384,544	2025/11/30
US T N/B 3.875 11/30/29		国	債 証 券	3.8750	2,300	2,286	307,149	2029/11/30
US T N/B 0.75 11/15/24		国	債 証 券	0.7500	2,610	2,438	327,486	2024/11/15
US T N/B 3.875 11/30/27		国	債 証 券	3.8750	3,000	2,978	400,016	2027/11/30
US T N/B 4.5 11/15/25		国	債 証 券	4.5000	3,570	3,581	481,011	2025/11/15
US T N/B 4.5 11/30/24		国	債 証 券	4.5000	4,200	4,183	561,929	2024/11/30
US T N/B 2.625 12/31/25		国	債 証 券	2.6250	1,000	955	128,317	2025/12/31
US T N/B 2.25 12/31/24		国	債 証 券	2.2500	3,000	2,871	385,645	2024/12/31
US T N/B 1.75 12/31/26		国	債 証 券	1.7500	2,110	1,931	259,380	2026/12/31
US T N/B 1.25 12/31/26		国	債 証 券	1.2500	3,890	3,488	468,519	2026/12/31

銘	柄	当			期			末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日	
(アメリカ)					%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル		千円					
US T N/B 1.75 12/31/24		国	債	証	券	1.7500	1,990	1,887	253,493		2024/12/31			
US T N/B 1.375 12/31/28		国	債	証	券	1.3750	4,500	3,888	522,344		2028/12/31			
US T N/B 0.375 12/31/25		国	債	証	券	0.3750	3,000	2,688	361,168		2025/12/31			
US T N/B 0.625 12/31/27		国	債	証	券	0.6250	3,320	2,823	379,294		2027/12/31			
US T N/B 1.0 12/15/24		国	債	証	券	1.0000	4,610	4,314	579,498		2024/12/15			
US T N/B 4.0 12/15/25		国	債	証	券	4.0000	4,140	4,104	551,371		2025/12/15			
小	計	—	—	—	—	774,590	689,046	92,552,791	—					
(カナダ)					%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		千円					
CANADA 0.75 02/01/24		国	債	証	券	0.7500	200	193	19,261		2024/02/01			
CANADA 3.75 02/01/25		国	債	証	券	3.7500	1,160	1,151	114,920		2025/02/01			
CANADA 2.25 03/01/24		国	債	証	券	2.2500	420	410	40,980		2024/03/01			
CANADA 1.25 03/01/25		国	債	証	券	1.2500	700	662	66,097		2025/03/01			
CANADA 0.25 03/01/26		国	債	証	券	0.2500	1,410	1,271	126,871		2026/03/01			
CANADA 1.25 03/01/27		国	債	証	券	1.2500	1,210	1,108	110,592		2027/03/01			
CANADA 3.5 03/01/28		国	債	証	券	3.5000	480	482	48,142		2028/03/01			
CANADA 0.25 04/01/24		国	債	証	券	0.2500	1,500	1,432	142,914		2024/04/01			
CANADA 1.5 04/01/25		国	債	証	券	1.5000	1,100	1,043	104,188		2025/04/01			
CANADA 1.5 05/01/24		国	債	証	券	1.5000	940	907	90,610		2024/05/01			
CANADA 1.5 06/01/26		国	債	証	券	1.5000	700	655	65,387		2026/06/01			
CANADA 5.75 06/01/29		国	債	証	券	5.7500	740	842	84,063		2029/06/01			
CANADA 5.75 06/01/33		国	債	証	券	5.7500	610	737	73,611		2033/06/01			
CANADA 5.0 06/01/37		国	債	証	券	5.0000	280	332	33,171		2037/06/01			
CANADA 2.5 06/01/24		国	債	証	券	2.5000	970	947	94,560		2024/06/01			
CANADA 4.0 06/01/41		国	債	証	券	4.0000	570	621	62,003		2041/06/01			
CANADA 2.0 06/01/28		国	債	証	券	2.0000	850	797	79,553		2028/06/01			
CANADA 2.25 06/01/25		国	債	証	券	2.2500	1,320	1,273	127,124		2025/06/01			
CANADA 1.0 06/01/27		国	債	証	券	1.0000	550	498	49,729		2027/06/01			
CANADA 2.25 06/01/29		国	債	証	券	2.2500	430	405	40,463		2029/06/01			
CANADA 1.25 06/01/30		国	債	証	券	1.2500	1,850	1,608	160,516		2030/06/01			
CANADA 1.5 06/01/31		国	債	証	券	1.5000	2,470	2,151	214,768		2031/06/01			
CANADA 2.0 06/01/32		国	債	証	券	2.0000	1,940	1,741	173,827		2032/06/01			
CANADA 2.75 08/01/24		国	債	証	券	2.7500	590	576	57,579		2024/08/01			
CANADA 1.5 09/01/24		国	債	証	券	1.5000	440	422	42,143		2024/09/01			
CANADA 0.5 09/01/25		国	債	証	券	0.5000	1,910	1,755	175,177		2025/09/01			
CANADA 2.75 09/01/27		国	債	証	券	2.7500	850	825	82,361		2027/09/01			
CANADA 1.0 09/01/26		国	債	証	券	1.0000	1,270	1,161	115,930		2026/09/01			
CANADA 0.75 10/01/24		国	債	証	券	0.7500	810	766	76,518		2024/10/01			
CANADA 3.0 10/01/25		国	債	証	券	3.0000	500	489	48,838		2025/10/01			
CANADA 3.0 11/01/24		国	債	証	券	3.0000	860	842	84,120		2024/11/01			
CANADA 3.5 12/01/45		国	債	証	券	3.5000	700	719	71,803		2045/12/01			
CANADA 2.75 12/01/48		国	債	証	券	2.7500	630	571	57,018		2048/12/01			
CANADA 2.0 12/01/51		国	債	証	券	2.0000	2,820	2,152	214,810		2051/12/01			
CANADA 1.75 12/01/53		国	債	証	券	1.7500	2,200	1,560	155,691		2053/12/01			
CANADA 2.75 12/01/64		国	債	証	券	2.7500	390	345	34,442		2064/12/01			
CANADA 0.5 12/01/30		国	債	証	券	0.5000	1,800	1,458	145,555		2030/12/01			
CANADA 1.5 12/01/31		国	債	証	券	1.5000	2,020	1,746	174,312		2031/12/01			
CANADA 2.5 12/01/32		国	債	証	券	2.5000	1,300	1,215	121,266		2032/12/01			
CANADA 2.25 12/01/29		国	債	証	券	2.2500	500	469	46,853		2029/12/01			
小	計	—	—	—	—	41,990	38,354	3,827,785	—					
(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	880	719	66,774		2047/03/21			

銘	柄	当			期			末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(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 3.25	04/21/25	国	債	証	券	3.2500	1,380		1,372		127,357		2025/04/21
AUSTRALIAN 4.75	04/21/27	国	債	証	券	4.7500	840		877		81,455		2027/04/21
AUSTRALIAN 2.75	04/21/24	国	債	証	券	2.7500	970		959		89,073		2024/04/21
AUSTRALIAN 4.25	04/21/26	国	債	証	券	4.2500	1,200		1,225		113,742		2026/04/21
AUSTRALIAN 3.25	04/21/29	国	債	証	券	3.2500	1,500		1,466		136,143		2029/04/21
AUSTRALIAN 4.5	04/21/33	国	債	証	券	4.5000	1,230		1,301		120,771		2033/04/21
AUSTRALIAN 3.75	04/21/37	国	債	証	券	3.7500	830		804		74,696		2037/04/21
AUSTRALIAN 2.25	05/21/28	国	債	証	券	2.2500	880		822		76,347		2028/05/21
AUSTRALIAN 2.5	05/21/30	国	債	証	券	2.5000	1,810		1,671		155,113		2030/05/21
AUSTRALIAN 2.75	05/21/41	国	債	証	券	2.7500	900		736		68,400		2041/05/21
AUSTRALIAN 1.25	05/21/32	国	債	証	券	1.2500	1,890		1,517		140,866		2032/05/21
AUSTRALIAN 3.75	05/21/34	国	債	証	券	3.7500	1,200		1,187		110,260		2034/05/21
AUSTRALIAN 3.25	06/21/39	国	債	証	券	3.2500	820		735		68,266		2039/06/21
AUSTRALIAN 1.5	06/21/31	国	債	証	券	1.5000	1,610		1,350		125,353		2031/06/21
AUSTRALIAN 2.75	06/21/35	国	債	証	券	2.7500	650		574		53,337		2035/06/21
AUSTRALIAN 1.75	06/21/51	国	債	証	券	1.7500	1,200		716		66,507		2051/06/21
AUSTRALIAN 0.5	09/21/26	国	債	証	券	0.5000	1,815		1,629		151,265		2026/09/21
AUSTRALIAN 2.75	11/21/28	国	債	証	券	2.7500	960		916		85,049		2028/11/21
AUSTRALIAN 2.75	11/21/27	国	債	証	券	2.7500	1,230		1,183		109,875		2027/11/21
AUSTRALIAN 2.75	11/21/29	国	債	証	券	2.7500	1,400		1,320		122,592		2029/11/21
AUSTRALIAN 3.0	11/21/33	国	債	証	券	3.0000	1,170		1,084		100,627		2033/11/21
AUSTRALIAN 1.75	11/21/32	国	債	証	券	1.7500	1,850		1,542		143,147		2032/11/21
AUSTRALIAN 1.0	11/21/31	国	債	証	券	1.0000	2,170		1,722		159,897		2031/11/21
AUSTRALIAN 0.25	11/21/25	国	債	証	券	0.2500	1,360		1,244		115,518		2025/11/21
AUSTRALIAN 0.25	11/21/24	国	債	証	券	0.2500	1,990		1,878		174,356		2024/11/21
AUSTRALIAN 1.0	12/21/30	国	債	証	券	1.0000	1,670		1,360		126,286		2030/12/21
小	計	—	—	—	—	35,405			31,922		2,963,084		—
(シンガポール)					%	千	シンガポール・ドル		千	シンガポール・ドル		千円	
SINGAPORE 2.0	02/01/24	国	債	証	券	2.0000	280		276		27,762		2024/02/01
SINGAPORE 3.5	03/01/27	国	債	証	券	3.5000	800		810		81,493		2027/03/01
SINGAPORE 2.75	03/01/46	国	債	証	券	2.7500	500		482		48,469		2046/03/01
SINGAPORE 1.875	03/01/50	国	債	証	券	1.8750	490		402		40,454		2050/03/01
SINGAPORE 2.75	04/01/42	国	債	証	券	2.7500	340		325		32,749		2042/04/01
SINGAPORE 2.625	05/01/28	国	債	証	券	2.6250	420		410		41,263		2028/05/01
SINGAPORE 2.375	06/01/25	国	債	証	券	2.3750	780		764		76,828		2025/06/01
SINGAPORE 2.125	06/01/26	国	債	証	券	2.1250	370		357		35,923		2026/06/01
SINGAPORE 2.875	07/01/29	国	債	証	券	2.8750	590		580		58,381		2029/07/01
SINGAPORE 2.375	07/01/39	国	債	証	券	2.3750	190		169		17,081		2039/07/01
SINGAPORE 1.625	07/01/31	国	債	証	券	1.6250	350		310		31,180		2031/07/01
SINGAPORE 3.0	08/01/72	国	債	証	券	3.0000	125		133		13,468		2072/08/01
SINGAPORE 2.25	08/01/36	国	債	証	券	2.2500	590		528		53,119		2036/08/01
SINGAPORE 3.0	09/01/24	国	債	証	券	3.0000	720		717		72,120		2024/09/01
SINGAPORE 2.875	09/01/30	国	債	証	券	2.8750	620		606		61,025		2030/09/01
SINGAPORE 3.375	09/01/33	国	債	証	券	3.3750	330		335		33,709		2033/09/01
SINGAPORE 2.875	09/01/27	国	債	証	券	2.8750	200		198		19,950		2027/09/01
SINGAPORE 1.875	10/01/51	国	債	証	券	1.8750	410		342		34,462		2051/10/01
SINGAPORE 1.25	11/01/26	国	債	証	券	1.2500	410		382		38,467		2026/11/01
SINGAPORE 0.5	11/01/25	国	債	証	券	0.5000	380		353		35,499		2025/11/01
小	計	—	—	—	—	8,895			8,486		853,411		—
(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		704		59,147		2027/04/15

銘	柄	当			期			末				
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日		
											外	貨
(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	350	326		27,388		2033/04/14
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37		国	債	証	券	2.7500	330	269		22,671		2037/04/15
NEW ZEALAND 2.75 04/15/25		国	債	証	券	2.7500	570	548		46,062		2025/04/15
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29		国	債	証	券	3.0000	350	325		27,343		2029/04/20
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51		国	債	証	券	2.7500	440	320		26,955		2051/05/15
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41		国	債	証	券	1.7500	400	261		21,933		2041/05/15
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31		国	債	証	券	1.5000	580	467		39,248		2031/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34		国	債	証	券	4.2500	130	128		10,762		2034/05/15
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32		国	債	証	券	2.0000	350	288		24,274		2032/05/15
NEW ZEALAND 0.25 05/15/28		国	債	証	券	0.2500	350	284		23,880		2028/05/15
NEW ZEALAND 0.5 05/15/24		国	債	証	券	0.5000	650	616		51,759		2024/05/15
NEW ZEALAND 0.5 05/15/26		国	債	証	券	0.5000	360	318		26,719		2026/05/15
小	計	—		—		5,560		4,858		408,149		—
(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	1,140	1,024		165,561		2044/01/22
UK TREASURY 3.5 01/22/45		国	債	証	券	3.5000	1,450	1,349		218,056		2045/01/22
UK TREASURY 4.0 01/22/60		国	債	証	券	4.0000	900	935		151,164		2060/01/22
UK TREASURY 1.75 01/22/49		国	債	証	券	1.7500	630	407		65,817		2049/01/22
UK TREASURY 3.75 01/29/38		国	債	証	券	3.7500	400	393		63,654		2038/01/29
UK TREASURY 0.875 01/31/46		国	債	証	券	0.8750	1,670	895		144,822		2046/01/31
UK TREASURY 1.125 01/31/39		国	債	証	券	1.1250	760	511		82,633		2039/01/31
UK TREASURY 1.0 01/31/32		国	債	証	券	1.0000	2,370	1,911		308,921		2032/01/31
UK TREASURY 0.125 01/31/24		国	債	証	券	0.1250	1,800	1,739		281,174		2024/01/31
UK TREASURY 0.5 01/31/29		国	債	証	券	0.5000	680	571		92,378		2029/01/31
UK TREASURY 0.125 01/31/28		国	債	証	券	0.1250	1,040	886		143,227		2028/01/31
UK TREASURY 0.25 01/31/25		国	債	証	券	0.2500	2,400	2,245		362,991		2025/01/31
UK TREASURY 0.125 01/30/26		国	債	証	券	0.1250	1,150	1,048		169,427		2026/01/30
UK TREASURY 4.125 01/29/27		国	債	証	券	4.1250	800	815		131,800		2027/01/29
UK TREASURY 5.0 03/07/25		国	債	証	券	5.0000	1,095	1,127		182,246		2025/03/07
UK TREASURY 4.25 03/07/36		国	債	証	券	4.2500	1,700	1,782		288,153		2036/03/07
UK TREASURY 1.0 04/22/24		国	債	証	券	1.0000	950	920		148,822		2024/04/22
UK TREASURY 4.25 06/07/32		国	債	証	券	4.2500	1,440	1,527		246,876		2032/06/07
UK TREASURY 0.625 06/07/25		国	債	証	券	0.6250	1,060	996		161,098		2025/06/07
UK TREASURY 1.5 07/22/47		国	債	証	券	1.5000	1,000	616		99,579		2047/07/22
UK TREASURY 1.25 07/31/51		国	債	証	券	1.2500	1,630	889		143,790		2051/07/31
UK TREASURY 3.75 07/22/52		国	債	証	券	3.7500	970	940		152,076		2052/07/22
UK TREASURY 1.5 07/31/53		国	債	証	券	1.5000	1,110	638		103,220		2053/07/31
UK TREASURY 1.75 07/22/57		国	債	証	券	1.7500	1,130	685		110,865		2057/07/22
UK TREASURY 2.5 07/22/65		国	債	証	券	2.5000	1,250	922		149,098		2065/07/22
UK TREASURY 3.5 07/22/68		国	債	証	券	3.5000	930	882		142,612		2068/07/22
UK TREASURY 1.5 07/22/26		国	債	証	券	1.5000	1,100	1,033		167,081		2026/07/22
UK TREASURY 1.25 07/22/27		国	債	証	券	1.2500	1,600	1,461		236,203		2027/07/22
UK TREASURY 0.875 07/31/33		国	債	証	券	0.8750	900	686		111,006		2033/07/31
UK TREASURY 0.25 07/31/31		国	債	証	券	0.2500	1,770	1,352		218,668		2031/07/31
UK TREASURY 0.625 07/31/35		国	債	証	券	0.6250	1,350	936		151,303		2035/07/31
UK TREASURY 4.25 09/07/39		国	債	証	券	4.2500	1,260	1,311		211,965		2039/09/07
UK TREASURY 2.75 09/07/24		国	債	証	券	2.7500	810	798		129,072		2024/09/07
UK TREASURY 2.0 09/07/25		国	債	証	券	2.0000	1,190	1,150		185,901		2025/09/07
UK TREASURY 4.5 09/07/34		国	債	証	券	4.5000	900	971		157,087		2034/09/07
UK TREASURY 1.75 09/07/37		国	債	証	券	1.7500	1,390	1,066		172,392		2037/09/07
UK TREASURY 1.625 10/22/54		国	債	証	券	1.6250	870	515		83,279		2054/10/22

銘	柄	当		期			末				
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日	
											外貨建金額
(イギリス)					%	千イギリス・ポンド		千イギリス・ポンド		千円	
UK TREASURY 0.5 10/22/61		国	債証券	0.5000	1,460	511	82,741			2061/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/71		国	債証券	1.6250	830	451	72,904			2071/10/22	
UK TREASURY 1.125 10/22/73		国	債証券	1.1250	740	317	51,393			2073/10/22	
UK TREASURY 1.25 10/22/41		国	債証券	1.2500	1,600	1,036	167,567			2041/10/22	
UK TREASURY 0.625 10/22/50		国	債証券	0.6250	450	202	32,747			2050/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/28		国	債証券	1.6250	1,130	1,028	166,269			2028/10/22	
UK TREASURY 0.875 10/22/29		国	債証券	0.8750	2,260	1,922	310,711			2029/10/22	
UK TREASURY 0.375 10/22/30		国	債証券	0.3750	1,220	969	156,774			2030/10/22	
UK TREASURY 0.375 10/22/26		国	債証券	0.3750	1,390	1,244	201,133			2026/10/22	
UK TREASURY 6.0 12/07/28		国	債証券	6.0000	680	770	124,599			2028/12/07	
UK TREASURY 4.75 12/07/38		国	債証券	4.7500	980	1,080	174,681			2038/12/07	
UK TREASURY 4.5 12/07/42		国	債証券	4.5000	1,265	1,362	220,223			2042/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/46		国	債証券	4.2500	1,080	1,122	181,458			2046/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/55		国	債証券	4.2500	1,212	1,294	209,168			2055/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/27		国	債証券	4.2500	910	944	152,599			2027/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/40		国	債証券	4.2500	1,070	1,113	179,988			2040/12/07	
UK TREASURY 4.75 12/07/30		国	債証券	4.7500	1,395	1,521	245,866			2030/12/07	
UK TREASURY 4.25 12/07/49		国	債証券	4.2500	1,017	1,065	172,151			2049/12/07	
小計	—	—	—	—	65,284	55,908	9,037,014	—			
(イスラエル)					%	千イスラエル・シェケル		千イスラエル・シェケル		千円	
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42		国	債証券	5.5000	1,090	1,342	50,386			2042/01/31	
ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26		国	債証券	0.5000	310	280	10,514			2026/02/27	
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47		国	債証券	3.7500	2,090	2,078	78,013			2047/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27		国	債証券	2.0000	2,230	2,076	77,940			2027/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/24		国	債証券	3.7500	1,320	1,311	49,247			2024/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30		国	債証券	1.0000	2,860	2,380	89,364			2030/03/31	
ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/25		国	債証券	0.5000	1,890	1,749	65,680			2025/04/30	
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37		国	債証券	1.5000	1,450	1,096	41,155			2037/05/31	
ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/25		国	債証券	1.7500	2,300	2,176	81,698			2025/08/31	
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28		国	債証券	2.2500	1,460	1,347	50,569			2028/09/28	
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26		国	債証券	6.2500	220	237	8,917			2026/10/30	
ISRAEL FIXED BOND 0.4 10/31/24		国	債証券	0.4000	320	300	11,286			2024/10/31	
小計	—	—	—	—	17,540	16,376	614,774	—			
(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	3,760	2,037	39,256			2052/11/15	
DENMARK 4.5 11/15/39		国	債証券	4.5000	7,860	9,812	189,081			2039/11/15	
DENMARK 1.75 11/15/25		国	債証券	1.7500	4,040	3,926	75,669			2025/11/15	
DENMARK 0.5 11/15/27		国	債証券	0.5000	6,350	5,749	110,795			2027/11/15	
DENMARK 0.5 11/15/29		国	債証券	0.5000	4,830	4,202	80,975			2029/11/15	
DENMARK 0.0 11/15/31		国	債証券	0.0000	4,180	3,337	64,317			2031/11/15	
DENMARK 0.0 11/15/24		国	債証券	0.0000	2,200	2,090	40,284			2024/11/15	
小計	—	—	—	—	33,220	31,156	600,381	—			
(ノルウェー)					%	千ノルウェー・クローネ		千ノルウェー・クローネ		千円	
NORWAY 1.5 02/19/26		国	債証券	1.5000	4,480	4,252	55,831			2026/02/19	
NORWAY 1.75 02/17/27		国	債証券	1.7500	2,400	2,266	29,760			2027/02/17	
NORWAY 3.0 03/14/24		国	債証券	3.0000	2,370	2,358	30,962			2024/03/14	
NORWAY 1.75 03/13/25		国	債証券	1.7500	6,130	5,931	77,883			2025/03/13	
NORWAY 2.0 04/26/28		国	債証券	2.0000	2,070	1,950	25,605			2028/04/26	
NORWAY 2.125 05/18/32		国	債証券	2.1250	1,980	1,805	23,710			2032/05/18	
NORWAY 1.375 08/19/30		国	債証券	1.3750	4,310	3,788	49,745			2030/08/19	
NORWAY 1.75 09/06/29		国	債証券	1.7500	2,620	2,396	31,459			2029/09/06	

銘	柄	当			期			末				
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日		
											外	貨
(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 1.25 09/17/31		国	債	証	券	1.2500	2,650	2,260	29,686			2031/09/17
小計		—	—	—	—	29,010	27,010	354,646	—			—
(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	3,420	3,860	50,146			2039/03/30
SWEDEN 0.75 05/12/28		国	債	証	券	0.7500	2,890	2,632	34,192			2028/05/12
SWEDEN 2.5 05/12/25		国	債	証	券	2.5000	6,120	6,057	78,681			2025/05/12
SWEDEN 0.125 05/12/31		国	債	証	券	0.1250	5,420	4,469	58,060			2031/05/12
SWEDEN 2.25 06/01/32		国	債	証	券	2.2500	2,700	2,654	34,482			2032/06/01
SWEDEN 1.0 11/12/26		国	債	証	券	1.0000	6,210	5,833	75,777			2026/11/12
SWEDEN 0.75 11/12/29		国	債	証	券	0.7500	3,010	2,685	34,885			2029/11/12
小計		—	—	—	—	29,770	28,193	366,227	—			—
(メキシコ)					%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円				
MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26		国	債	証	券	5.7500	29,842	26,541	194,062			2026/03/05
MEXICAN BONDS 03/04/27		国	債	証	券	5.5000	10,580	9,121	66,691			2027/03/04
MEXICAN BONDS 03/06/25		国	債	証	券	5.0000	9,180	8,225	60,143			2025/03/06
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29		国	債	証	券	8.5000	20,159	19,594	143,272			2029/05/31
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31		国	債	証	券	7.7500	30,648	28,407	207,710			2031/05/29
MEXICAN BONDS 05/26/33		国	債	証	券	7.5000	5,790	5,244	38,343			2033/05/26
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27		国	債	証	券	7.5000	24,746	23,052	168,555			2027/06/03
MEXICAN BONDS 07/31/53		国	債	証	券	8.0000	6,290	5,645	41,276			2053/07/31
MEXICAN BONDS 8.0 09/05/24		国	債	証	券	8.0000	22,070	21,098	154,263			2024/09/05
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42		国	債	証	券	7.7500	17,277	15,096	110,380			2042/11/13
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47		国	債	証	券	8.0000	16,161	14,508	106,083			2047/11/07
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38		国	債	証	券	8.5000	15,642	14,807	108,271			2038/11/18
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36		国	債	証	券	10.0000	5,485	5,931	43,367			2036/11/20
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34		国	債	証	券	7.7500	4,835	4,411	32,257			2034/11/23
MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24		国	債	証	券	10.0000	15,902	15,707	114,846			2024/12/05
小計		—	—	—	—	234,607	217,394	1,589,526	—			—
(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 2.75 02/17/32		国	債	証	券	2.7500	20,000	19,779	387,117			2032/02/17
CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25		国	債	証	券	2.2600	34,500	34,380	672,902			2025/02/24
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50		国	債	証	券	3.3900	5,100	5,167	101,145			2050/03/16
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29		国	債	証	券	2.8000	11,000	10,997	215,235			2029/03/24
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/17/24		国	債	証	券	2.2800	12,000	12,005	234,970			2024/03/17
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52		国	債	証	券	3.3200	14,320	14,442	282,676			2052/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51		国	債	証	券	3.7200	2,100	2,255	44,148			2051/04/12
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27		国	債	証	券	2.4800	30,100	29,875	584,732			2027/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31		国	債	証	券	3.0200	1,000	1,013	19,830			2031/05/27
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32		国	債	証	券	2.7600	3,000	2,969	58,114			2032/05/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30		国	債	証	券	2.6800	6,600	6,522	127,660			2030/05/21
CHINA GOVERNMENT BOND 2.24 05/25/25		国	債	証	券	2.2400	8,490	8,452	165,436			2025/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27		国	債	証	券	2.8500	7,500	7,549	147,767			2027/06/04
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29		国	債	証	券	2.7500	20,000	19,904	389,565			2029/06/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/26		国	債	証	券	3.2500	450	460	9,015			2026/06/06
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 06/25/24		国	債	証	券	2.1800	4,200	4,193	82,076			2024/06/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27		国	債	証	券	2.5000	20,410	20,256	396,471			2027/07/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32		国	債	証	券	2.6900	13,000	12,764	249,819			2032/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/25/25		国	債	証	券	2.1800	30,000	29,770	582,671			2025/08/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26		国	債	証	券	2.6900	26,600	26,675	522,102			2026/08/12
CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/27		国	債	証	券	3.5900	5,000	5,236	102,489			2027/08/03
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32		国	債	証	券	2.6000	7,300	7,120	139,358			2032/09/01

銘	柄	当			期		末								
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日		
(中国)					%	千	オ	フ	シ	ョ	・	人	民	元	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.47 09/02/24		国	債	証	券	2.4700	15,300	15,328	300,017						2024/09/02
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29		国	債	証	券	2.6200	17,500	17,269	338,002						2029/09/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 09/15/24		国	債	証	券	1.9900	10,000	9,952	194,784						2024/09/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51		国	債	証	券	3.5300	18,950	19,723	386,034						2051/10/18
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28		国	債	証	券	2.9100	15,600	15,727	307,828						2028/10/14
CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27		国	債	証	券	2.4400	11,000	10,892	213,183						2027/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32		国	債	証	券	2.8000	17,300	17,178	336,224						2032/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31		国	債	証	券	2.8900	4,100	4,107	80,384						2031/11/18
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 11/25/25		国	債	証	券	2.2800	14,800	14,705	287,825						2025/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29		国	債	証	券	2.7900	9,000	8,959	175,359						2029/12/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27		国	債	証	券	3.2800	3,500	3,608	70,632						2027/12/03
小	計	—	—	—	—	419,720	419,249	8,205,585	—						—
(マレーシア)					%	千	マ	レ	シ	ア	・	リ	ン	ギ	ット
MALAYSIA 3.892 03/15/27		国	債	証	券	3.8920	600	606	18,376						2027/03/15
MALAYSIA 4.736 03/15/46		国	債	証	券	4.7360	300	316	9,589						2046/03/15
MALAYSIA 3.882 03/14/25		国	債	証	券	3.8820	300	302	9,173						2025/03/14
MALAYSIA 4.392 04/15/26		国	債	証	券	4.3920	1,050	1,077	32,645						2026/04/15
MALAYSIA 4.498 04/15/30		国	債	証	券	4.4980	1,200	1,253	37,974						2030/04/15
MALAYSIA 3.844 04/15/33		国	債	証	券	3.8440	1,660	1,632	49,455						2033/04/15
MALAYSIA 4.762 04/07/37		国	債	証	券	4.7620	1,700	1,806	54,730						2037/04/07
MALAYSIA 2.632 04/15/31		国	債	証	券	2.6320	1,000	913	27,676						2031/04/15
MALAYSIA 4.504 04/30/29		国	債	証	券	4.5040	300	312	9,471						2029/04/30
MALAYSIA 3.502 05/31/27		国	債	証	券	3.5020	650	646	19,599						2027/05/31
MALAYSIA 3.757 05/22/40		国	債	証	券	3.7570	1,500	1,413	42,811						2040/05/22
MALAYSIA 4.254 05/31/35		国	債	証	券	4.2540	600	608	18,440						2035/05/31
MALAYSIA 3.733 06/15/28		国	債	証	券	3.7330	2,000	2,004	60,726						2028/06/15
MALAYSIA 4.232 06/30/31		国	債	証	券	4.2320	670	683	20,720						2031/06/30
MALAYSIA 4.893 06/08/38		国	債	証	券	4.8930	620	672	20,372						2038/06/08
MALAYSIA 3.478 06/14/24		国	債	証	券	3.4780	1,000	1,003	30,395						2024/06/14
MALAYSIA 4.065 06/15/50		国	債	証	券	4.0650	400	377	11,430						2050/06/15
MALAYSIA 4.181 07/15/24		国	債	証	券	4.1810	1,030	1,041	31,556						2024/07/15
MALAYSIA 4.921 07/06/48		国	債	証	券	4.9210	1,990	2,145	65,000						2048/07/06
MALAYSIA 3.906 07/15/26		国	債	証	券	3.9060	920	931	28,222						2026/07/15
MALAYSIA 3.828 07/05/34		国	債	証	券	3.8280	1,820	1,778	53,865						2034/07/05
MALAYSIA 3.582 07/15/32		国	債	証	券	3.5820	1,400	1,366	41,392						2032/07/15
MALAYSIA 3.885 08/15/29		国	債	証	券	3.8850	700	702	21,286						2029/08/15
MALAYSIA 3.955 09/15/25		国	債	証	券	3.9550	2,400	2,429	73,614						2025/09/15
MALAYSIA 4.935 09/30/43		国	債	証	券	4.9350	1,600	1,725	52,286						2043/09/30
MALAYSIA 4.059 09/30/24		国	債	証	券	4.0590	900	909	27,561						2024/09/30
MALAYSIA 4.696 10/15/42		国	債	証	券	4.6960	1,200	1,272	38,537						2042/10/15
MALAYSIA 3.9 11/30/26		国	債	証	券	3.9000	1,660	1,683	51,001						2026/11/30
MALAYSIA 3.899 11/16/27		国	債	証	券	3.8990	1,430	1,447	43,851						2027/11/16
MALAYSIA 4.642 11/07/33		国	債	証	券	4.6420	950	1,006	30,484						2033/11/07
小	計	—	—	—	—	33,550	34,072	1,032,254	—						—
(ポーランド)					%	千	ポ	ー	ラ	ン	ド	・	ズ	ロ	チ
POLAND 5.75 04/25/29		国	債	証	券	5.7500	1,440	1,391	42,100						2029/04/25
POLAND 2.75 04/25/28		国	債	証	券	2.7500	3,480	2,923	88,426						2028/04/25
POLAND 1.75 04/25/32		国	債	証	券	1.7500	2,370	1,609	48,679						2032/04/25
POLAND 2.5 04/25/24		国	債	証	券	2.5000	780	748	22,634						2024/04/25
POLAND 0.75 04/25/25		国	債	証	券	0.7500	3,370	2,995	90,600						2025/04/25
POLAND 3.75 05/25/27		国	債	証	券	3.7500	1,450	1,303	39,438						2027/05/25

銘	柄	当			期		末								
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日		
(ポーランド)					%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円							
POLAND 2.5 07/25/26		国	債	証	券	2.5000	2,790	2,456	74,295						2026/07/25
POLAND 3.25 07/25/25		国	債	証	券	3.2500	3,830	3,562	107,763						2025/07/25
POLAND 2.5 07/25/27		国	債	証	券	2.5000	2,360	2,007	60,709						2027/07/25
POLAND 07/25/24		国	債	証	券	0.0000	1,710	1,571	47,534						2024/07/25
POLAND 2.75 10/25/29		国	債	証	券	2.7500	630	504	15,259						2029/10/25
POLAND 2.25 10/25/24		国	債	証	券	2.2500	2,150	2,015	60,979						2024/10/25
POLAND 1.25 10/25/30		国	債	証	券	1.2500	3,930	2,716	82,172						2030/10/25
POLAND 0.25 10/25/26		国	債	証	券	0.2500	1,880	1,504	45,504						2026/10/25
小	計	—			—		32,170	27,310	826,099						—
(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	678	97,320						2045/02/18
IRISH 1.35 03/18/31		国	債	証	券	1.3500	360	321	46,147						2031/03/18
IRISH 3.4 03/18/24		国	債	証	券	3.4000	240	241	34,614						2024/03/18
IRISH 5.4 03/13/25		国	債	証	券	5.4000	850	893	128,106						2025/03/13
IRISH 0.55 04/22/41		国	債	証	券	0.5500	250	159	22,810						2041/04/22
IRISH 1.5 05/15/50		国	債	証	券	1.5000	580	402	57,806						2050/05/15
IRISH 1.3 05/15/33		国	債	証	券	1.3000	390	331	47,564						2033/05/15
IRISH 2.4 05/15/30		国	債	証	券	2.4000	590	574	82,454						2030/05/15
IRISH 0.9 05/15/28		国	債	証	券	0.9000	610	555	79,654						2028/05/15
IRISH 1.1 05/15/29		国	債	証	券	1.1000	730	659	94,564						2029/05/15
IRISH 1.0 05/15/26		国	債	証	券	1.0000	950	899	129,077						2026/05/15
IRISH 1.7 05/15/37		国	債	証	券	1.7000	350	292	41,922						2037/05/15
IRISH 0.4 05/15/35		国	債	証	券	0.4000	370	270	38,782						2035/05/15
IRISH 0.2 05/15/27		国	債	証	券	0.2000	520	467	67,011						2027/05/15
IRISH 0.0 10/18/31		国	債	証	券	0.0000	870	679	97,428						2031/10/18
IRISH 0.35 10/18/32		国	債	証	券	0.3500	400	314	45,125						2032/10/18
IRISH 0.2 10/18/30		国	債	証	券	0.2000	550	451	64,775						2030/10/18
小	計	—			—		9,450	8,192	1,175,166						—
(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	1,320	1,510	216,714						2042/01/15
NETHERLANDS 2.75 01/15/47		国	債	証	券	2.7500	1,540	1,567	224,837						2047/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/52		国	債	証	券	0.0000	1,000	488	70,076						2052/01/15
NETHERLANDS 5.5 01/15/28		国	債	証	券	5.5000	780	881	126,470						2028/01/15
NETHERLANDS 4.0 01/15/37		国	債	証	券	4.0000	1,280	1,454	208,697						2037/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/33		国	債	証	券	2.5000	1,110	1,087	156,000						2033/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/38		国	債	証	券	0.0000	550	364	52,258						2038/01/15
NETHERLANDS 0.5 01/15/40		国	債	証	券	0.5000	1,110	775	111,308						2040/01/15
NETHERLANDS 2.0 01/15/54		国	債	証	券	2.0000	360	313	44,992						2054/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/29		国	債	証	券	0.0000	1,110	948	136,123						2029/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/27		国	債	証	券	0.0000	1,080	972	139,514						2027/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/26		国	債	証	券	0.0000	640	590	84,697						2026/01/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/26		国	債	証	券	0.5000	1,420	1,317	189,022						2026/07/15
NETHERLANDS 2.0 07/15/24		国	債	証	券	2.0000	1,140	1,124	161,327						2024/07/15
NETHERLANDS 0.25 07/15/25		国	債	証	券	0.2500	1,490	1,402	201,127						2025/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/28		国	債	証	券	0.7500	1,240	1,121	160,908						2028/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/27		国	債	証	券	0.7500	1,160	1,068	153,227						2027/07/15
NETHERLANDS 0.25 07/15/29		国	債	証	券	0.2500	1,060	911	130,746						2029/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/30		国	債	証	券	0.0000	700	575	82,581						2030/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/31		国	債	証	券	0.0000	1,200	960	137,748						2031/07/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/32		国	債	証	券	0.5000	200	163	23,462						2032/07/15
小	計	—			—		21,490	19,601	2,811,844						—

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 5.5 03/28/28		国	債 証 券		5.5000		1,570			1,769	253,826	2028/03/28
BELGIUM 4.25 03/28/41		国	債 証 券		4.2500		1,280			1,440	206,696	2041/03/28
BELGIUM 4.5 03/28/26		国	債 証 券		4.5000		1,070			1,122	161,070	2026/03/28
BELGIUM 4.0 03/28/32		国	債 証 券		4.0000		630			678	97,342	2032/03/28
BELGIUM 5.0 03/28/35		国	債 証 券		5.0000		1,220			1,440	206,598	2035/03/28
BELGIUM 1.25 04/22/33		国	債 証 券		1.2500		810			684	98,207	2033/04/22
BELGIUM 2.75 04/22/39		国	債 証 券		2.7500		220			205	29,452	2039/04/22
BELGIUM 3.75 06/22/45		国	債 証 券		3.7500		740			787	112,920	2045/06/22
BELGIUM 1.6 06/22/47		国	債 証 券		1.6000		780			556	79,875	2047/06/22
BELGIUM 1.7 06/22/50		国	債 証 券		1.7000		980			697	100,014	2050/06/22
BELGIUM 1.4 06/22/53		国	債 証 券		1.4000		710			453	65,042	2053/06/22
BELGIUM 2.25 06/22/57		国	債 証 券		2.2500		390			307	44,168	2057/06/22
BELGIUM 2.15 06/22/66		国	債 証 券		2.1500		450			342	49,111	2066/06/22
BELGIUM 0.65 06/22/71		国	債 証 券		0.6500		670			275	39,451	2071/06/22
BELGIUM 1.0 06/22/26		国	債 証 券		1.0000		1,030			971	139,373	2026/06/22
BELGIUM 2.6 06/22/24		国	債 証 券		2.6000		840			834	119,770	2024/06/22
BELGIUM 1.0 06/22/31		国	債 証 券		1.0000		1,570			1,348	193,449	2031/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/28		国	債 証 券		0.8000		1,010			909	130,468	2028/06/22
BELGIUM 0.4 06/22/40		国	債 証 券		0.4000		450			278	40,016	2040/06/22
BELGIUM 0.9 06/22/29		国	債 証 券		0.9000		1,430			1,272	182,594	2029/06/22
BELGIUM 3.0 06/22/34		国	債 証 券		3.0000		680			670	96,134	2034/06/22
BELGIUM 1.9 06/22/38		国	債 証 券		1.9000		610			510	73,245	2038/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/25		国	債 証 券		0.8000		1,980			1,888	270,861	2025/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/27		国	債 証 券		0.8000		960			881	126,503	2027/06/22
BELGIUM 1.45 06/22/37		国	債 証 券		1.4500		380			302	43,460	2037/06/22
BELGIUM 0.1 06/22/30		国	債 証 券		0.1000		1,300			1,066	153,048	2030/06/22
BELGIUM 0.35 06/22/32		国	債 証 券		0.3500		600			471	67,607	2032/06/22
BELGIUM 0.5 10/22/24		国	債 証 券		0.5000		750			720	103,373	2024/10/22
BELGIUM 0.0 10/22/31		国	債 証 券		0.0000		940			728	104,517	2031/10/22
BELGIUM 0.0 10/22/27		国	債 証 券		0.0000		580			509	73,051	2027/10/22
小	計	—		—		26,630				24,128	3,461,253	—
(ユーロ…フランス)					%		千	ユーロ		千ユーロ	千円	
FRANCE OAT 0.0 02/25/27		国	債 証 券		0.0000		2,450			2,192	314,456	2027/02/25
FRANCE OAT 0.0 02/25/26		国	債 証 券		0.0000		2,910			2,672	383,300	2026/02/25
FRANCE OAT 0.0 02/25/24		国	債 証 券		0.0000		1,220			1,183	169,796	2024/02/25
FRANCE OAT 0.0 02/25/25		国	債 証 券		0.0000		1,990			1,876	269,117	2025/02/25
FRANCE OAT 0.75 02/25/28		国	債 証 券		0.7500		1,980			1,789	256,749	2028/02/25
FRANCE OAT 03/25/24		国	債 証 券		0.0000		3,020			2,923	419,317	2024/03/25
FRANCE OAT 03/25/25		国	債 証 券		0.0000		3,320			3,122	447,954	2025/03/25
FRANCE OAT 3.5 04/25/26		国	債 証 券		3.5000		3,000			3,058	438,763	2026/04/25
FRANCE OAT 4.5 04/25/41		国	債 証 券		4.5000		2,640			3,099	444,621	2041/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/55		国	債 証 券		4.0000		1,530			1,756	252,027	2055/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/60		国	債 証 券		4.0000		1,170			1,372	196,903	2060/04/25
FRANCE OAT 5.5 04/25/29		国	債 証 券		5.5000		3,880			4,463	640,344	2029/04/25
FRANCE OAT 4.75 04/25/35		国	債 証 券		4.7500		1,930			2,252	323,055	2035/04/25
FRANCE OAT 3.25 05/25/45		国	債 証 券		3.2500		2,470			2,486	356,634	2045/05/25
FRANCE OAT 2.0 05/25/48		国	債 証 券		2.0000		1,950			1,548	222,122	2048/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/50		国	債 証 券		1.5000		2,470			1,719	246,634	2050/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/52		国	債 証 券		0.7500		2,040			1,112	159,652	2052/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/53		国	債 証 券		0.7500		1,950			1,038	148,975	2053/05/25
FRANCE OAT 1.75 05/25/66		国	債 証 券		1.7500		990			678	97,377	2066/05/25

銘	柄	当			期		未							
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日	
(ユーロ…フランス)					%	千ユーロ			千ユーロ		千円			
FRANCE OAT 0.5 05/25/72		国	債	証	券	0.5000	790		303		43,504			2072/05/25
FRANCE OAT 2.25 05/25/24		国	債	証	券	2.2500	2,500		2,475		355,131			2024/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/30		国	債	証	券	2.5000	4,550		4,467		640,891			2030/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/28		国	債	証	券	0.7500	5,110		4,602		660,267			2028/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/31		国	債	証	券	1.5000	3,480		3,152		452,258			2031/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/25		国	債	証	券	0.5000	4,230		4,008		574,961			2025/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/29		国	債	証	券	0.5000	3,590		3,123		448,037			2029/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/34		国	債	証	券	1.2500	2,860		2,380		341,450			2034/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/26		国	債	証	券	0.5000	3,460		3,210		460,508			2026/05/25
FRANCE OAT 1.0 05/25/27		国	債	証	券	1.0000	2,360		2,191		314,327			2027/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/40		国	債	証	券	0.5000	1,650		1,065		152,893			2040/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/36		国	債	証	券	1.2500	3,190		2,551		365,992			2036/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/38		国	債	証	券	1.2500	500		384		55,135			2038/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/43		国	債	証	券	2.5000	250		222		31,949			2043/05/25
FRANCE OAT 0.0 05/25/32		国	債	証	券	0.0000	2,290		1,757		252,091			2032/05/25
FRANCE OAT 1.75 06/25/39		国	債	証	券	1.7500	2,070		1,706		244,852			2039/06/25
FRANCE OAT 0.5 06/25/44		国	債	証	券	0.5000	1,150		680		97,578			2044/06/25
FRANCE OAT 6.0 10/25/25		国	債	証	券	6.0000	2,170		2,340		335,802			2025/10/25
FRANCE OAT 2.75 10/25/27		国	債	証	券	2.7500	3,890		3,882		556,952			2027/10/25
FRANCE OAT 4.0 10/25/38		国	債	証	券	4.0000	1,940		2,134		306,132			2038/10/25
FRANCE OAT 5.75 10/25/32		国	債	証	券	5.7500	2,510		3,108		445,887			2032/10/25
FRANCE OAT 1.75 11/25/24		国	債	証	券	1.7500	2,380		2,330		334,287			2024/11/25
FRANCE OAT 1.0 11/25/25		国	債	証	券	1.0000	2,740		2,606		373,927			2025/11/25
FRANCE OAT 0.25 11/25/26		国	債	証	券	0.2500	2,620		2,382		341,795			2026/11/25
FRANCE OAT 0.75 11/25/28		国	債	証	券	0.7500	3,400		3,033		435,169			2028/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/31		国	債	証	券	0.0000	3,270		2,556		366,670			2031/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/30		国	債	証	券	0.0000	3,780		3,048		437,298			2030/11/25
FRANCE OAT 2.0 11/25/32		国	債	証	券	2.0000	1,600		1,476		211,757			2032/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/29		国	債	証	券	0.0000	2,890		2,399		344,241			2029/11/25
小	計	—			—		120,130		109,930		15,769,556			—
(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	1,310		1,493		214,254			2028/01/04
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30		国	債	証	券	6.2500	780		965		138,430			2030/01/04
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31		国	債	証	券	5.5000	1,520		1,847		265,041			2031/01/04
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37		国	債	証	券	4.0000	1,830		2,144		307,667			2037/01/04
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25		国	債	証	券	0.5000	1,900		1,815		260,429			2025/02/15
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26		国	債	証	券	0.5000	2,660		2,496		358,117			2026/02/15
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29		国	債	証	券	0.2500	2,080		1,828		262,241			2029/02/15
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28		国	債	証	券	0.5000	1,940		1,761		252,687			2028/02/15
DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24		国	債	証	券	1.7500	1,430		1,413		202,749			2024/02/15
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27		国	債	証	券	0.2500	2,120		1,937		277,926			2027/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31		国	債	証	券	0.0000	1,840		1,521		218,263			2031/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32		国	債	証	券	0.0000	2,900		2,340		335,782			2032/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30		国	債	証	券	0.0000	2,620		2,215		317,775			2030/02/15
BUNDESSCHAT 0.0 03/15/24		国	債	証	券	0.0000	1,500		1,455		208,741			2024/03/15
BUNDESOWL 04/05/24		国	債	証	券	0.0000	1,260		1,220		175,013			2024/04/05
BUNDESOWL 0.0 04/11/25		国	債	証	券	0.0000	1,590		1,498		214,963			2025/04/11
BUNDESOWL 0.0 04/10/26		国	債	証	券	0.0000	2,110		1,943		278,846			2026/04/10
BUNDESOWL 0.0 04/16/27		国	債	証	券	0.0000	1,360		1,224		175,662			2027/04/16
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24		国	債	証	券	1.5000	1,520		1,493		214,299			2024/05/15
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35		国	債	証	券	0.0000	1,660		1,223		175,440			2035/05/15

銘	柄	当			期		末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日			
											外	貨	建
(ユーロ…ドイツ)					%		千	ユーロ		千	ユーロ	千円	
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38		国	債	証	券	1.0000	350		282		40,482		2038/05/15
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36		国	債	証	券	0.0000	1,580		1,133		162,637		2036/05/15
BUNDESSCHAT 0.2 06/14/24		国	債	証	券	0.2000	1,250		1,206		173,032		2024/06/14
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27		国	債	証	券	6.5000	850		985		141,339		2027/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28		国	債	証	券	4.7500	560		622		89,277		2028/07/04
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39		国	債	証	券	4.2500	1,700		2,093		300,283		2039/07/04
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42		国	債	証	券	3.2500	1,330		1,480		212,336		2042/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44		国	債	証	券	2.5000	2,070		2,084		298,951		2044/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40		国	債	証	券	4.7500	1,410		1,847		265,047		2040/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34		国	債	証	券	4.7500	1,820		2,227		319,477		2034/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46		国	債	証	券	2.5000	2,170		2,205		316,314		2046/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52		国	債	証	券	0.0000	1,040		525		75,360		2052/08/15
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53		国	債	証	券	1.8000	500		434		62,328		2053/08/15
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48		国	債	証	券	1.2500	2,430		1,914		274,671		2048/08/15
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25		国	債	証	券	1.0000	2,420		2,317		332,464		2025/08/15
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27		国	債	証	券	0.5000	1,910		1,749		250,924		2027/08/15
DEUTSCHLAND 08/15/26		国	債	証	券	0.0000	1,980		1,810		259,750		2026/08/15
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28		国	債	証	券	0.2500	1,770		1,570		225,347		2028/08/15
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24		国	債	証	券	1.0000	1,820		1,770		253,925		2024/08/15
DEUTSCHLAND 08/15/29		国	債	証	券	0.0000	1,990		1,702		244,286		2029/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50		国	債	証	券	0.0000	2,230		1,182		169,652		2050/08/15
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32		国	債	証	券	1.7000	1,430		1,342		192,628		2032/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31		国	債	証	券	0.0000	2,190		1,789		256,743		2031/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50		国	債	証	券	0.0000	710		376		54,038		2050/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30		国	債	証	券	0.0000	2,430		2,032		291,544		2030/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30		国	債	証	券	0.0000	590		494		70,887		2030/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31		国	債	証	券	0.0000	800		654		93,934		2031/08/15
BUNDESSCHAT 0.4 09/13/24		国	債	証	券	0.4000	900		865		124,202		2024/09/13
BUNDES OBL 10/18/24		国	債	証	券	0.0000	1,590		1,516		217,554		2024/10/18
BUNDES OBL 0.0 10/09/26		国	債	証	券	0.0000	1,360		1,238		177,641		2026/10/09
BUNDES OBL 0.0 10/10/25		国	債	証	券	0.0000	1,750		1,630		233,851		2025/10/10
BUNDES OBL 1.3 10/15/27		国	債	証	券	1.3000	1,880		1,780		255,344		2027/10/15
BUNDES OBL 0.0 10/10/25		国	債	証	券	0.0000	450		419		60,243		2025/10/10
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27		国	債	証	券	0.0000	1,620		1,440		206,670		2027/11/15
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28		国	債	証	券	0.0000	2,060		1,792		257,198		2028/11/15
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29		国	債	証	券	2.1000	800		781		112,076		2029/11/15
BUNDESSCHAT 2.2 12/12/24		国	債	証	券	2.2000	1,350		1,333		191,285		2024/12/12
小計		—		—		91,020		84,475		12,118,072		—	
(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	1,460		1,682		241,329		2029/01/31
SPAIN 4.8 01/31/24		国	債	証	券	4.8000	1,200		1,219		174,885		2024/01/31
SPAIN 4.2 01/31/37		国	債	証	券	4.2000	1,400		1,480		212,407		2037/01/31
SPAIN 0.0 01/31/25		国	債	証	券	0.0000	2,050		1,932		277,228		2025/01/31
SPAIN 0.0 01/31/27		国	債	証	券	0.0000	1,610		1,426		204,579		2027/01/31
SPAIN 0.0 01/31/28		国	債	証	券	0.0000	1,160		996		142,881		2028/01/31
SPAIN 0.0 01/31/26		国	債	証	券	0.0000	1,960		1,789		256,768		2026/01/31
SPAIN 1.6 04/30/25		国	債	証	券	1.6000	1,630		1,580		226,690		2025/04/30
SPAIN 3.8 04/30/24		国	債	証	券	3.8000	1,470		1,483		212,736		2024/04/30
SPAIN 1.5 04/30/27		国	債	証	券	1.5000	2,210		2,073		297,511		2027/04/30
SPAIN 1.95 04/30/26		国	債	証	券	1.9500	1,330		1,284		184,311		2026/04/30
SPAIN 1.4 04/30/28		国	債	証	券	1.4000	1,170		1,073		153,970		2028/04/30

銘	柄	当			期		末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日		
											外	貨
(ユーロ…スペイン)					%		千ユーロ		千ユーロ		千円	
SPAIN 1.45 04/30/29		国	債	証	券	1.4500	1,400		1,266		181,616	2029/04/30
SPAIN 0.7 04/30/32		国	債	証	券	0.7000	1,550		1,226		176,010	2032/04/30
SPAIN 0.5 04/30/30		国	債	証	券	0.5000	1,500		1,242		178,240	2030/04/30
SPAIN 0.1 04/30/31		国	債	証	券	0.1000	1,380		1,066		153,023	2031/04/30
SPAIN 0.0 05/31/24		国	債	証	券	0.0000	1,110		1,068		153,206	2024/05/31
SPAIN 0.0 05/31/25		国	債	証	券	0.0000	670		624		89,589	2025/05/31
SPAIN 5.9 07/30/26		国	債	証	券	5.9000	1,630		1,778		255,064	2026/07/30
SPAIN 4.9 07/30/40		国	債	証	券	4.9000	1,290		1,477		211,882	2040/07/30
SPAIN 4.7 07/30/41		国	債	証	券	4.7000	1,630		1,834		263,149	2041/07/30
SPAIN 3.45 07/30/66		国	債	証	券	3.4500	1,120		1,020		146,328	2066/07/30
SPAIN 4.65 07/30/25		国	債	証	券	4.6500	1,135		1,176		168,776	2025/07/30
SPAIN 1.95 07/30/30		国	債	証	券	1.9500	1,770		1,620		232,436	2030/07/30
SPAIN 5.75 07/30/32		国	債	証	券	5.7500	1,815		2,167		310,970	2032/07/30
SPAIN 2.35 07/30/33		国	債	証	券	2.3500	1,470		1,325		190,206	2033/07/30
SPAIN 3.45 07/30/43		国	債	証	券	3.4500	250		236		33,860	2043/07/30
SPAIN 1.4 07/30/28		国	債	証	券	1.4000	1,510		1,380		198,013	2028/07/30
SPAIN 1.85 07/30/35		国	債	証	券	1.8500	1,840		1,521		218,249	2035/07/30
SPAIN 0.25 07/30/24		国	債	証	券	0.2500	1,080		1,037		148,864	2024/07/30
SPAIN 0.85 07/30/37		国	債	証	券	0.8500	600		408		58,668	2037/07/30
SPAIN 1.0 07/30/42		国	債	証	券	1.0000	540		336		48,220	2042/07/30
SPAIN 0.8 07/30/27		国	債	証	券	0.8000	1,750		1,580		226,787	2027/07/30
SPAIN 0.8 07/30/29		国	債	証	券	0.8000	700		603		86,557	2029/07/30
SPAIN 2.75 10/31/24		国	債	証	券	2.7500	2,190		2,180		312,749	2024/10/31
SPAIN 5.15 10/31/28		国	債	証	券	5.1500	1,830		2,014		288,987	2028/10/31
SPAIN 5.15 10/31/44		国	債	証	券	5.1500	1,210		1,458		209,176	2044/10/31
SPAIN 2.9 10/31/46		国	債	証	券	2.9000	1,180		1,026		147,252	2046/10/31
SPAIN 2.7 10/31/48		国	債	証	券	2.7000	1,190		983		141,024	2048/10/31
SPAIN 1.9 10/31/52		国	債	証	券	1.9000	670		439		63,062	2052/10/31
SPAIN 1.45 10/31/71		国	債	証	券	1.4500	410		196		28,229	2071/10/31
SPAIN 1.0 10/31/50		国	債	証	券	1.0000	1,590		846		121,393	2050/10/31
SPAIN 2.15 10/31/25		国	債	証	券	2.1500	2,010		1,964		281,833	2025/10/31
SPAIN 1.45 10/31/27		国	債	証	券	1.4500	1,560		1,448		207,740	2027/10/31
SPAIN 1.3 10/31/26		国	債	証	券	1.3000	1,730		1,625		233,239	2026/10/31
SPAIN 0.6 10/31/29		国	債	証	券	0.6000	1,530		1,295		185,780	2029/10/31
SPAIN 0.5 10/31/31		国	債	証	券	0.5000	1,640		1,294		185,709	2031/10/31
SPAIN 2.55 10/31/32		国	債	証	券	2.5500	1,720		1,597		229,206	2032/10/31
SPAIN 1.2 10/31/40		国	債	証	券	1.2000	1,260		845		121,305	2040/10/31
SPAIN 1.25 10/31/30		国	債	証	券	1.2500	1,750		1,514		217,197	2030/10/31
小	計	—			—		69,860		64,753		9,288,912	—
(ユーロ…イタリア)					%		千ユーロ		千ユーロ		千円	
ITALY BTPS 0.85 01/15/27		国	債	証	券	0.8500	1,310		1,181		169,475	2027/01/15
ITALY BTPS 3.5 01/15/26		国	債	証	券	3.5000	300		300		43,125	2026/01/15
ITALY BTPS 5.75 02/01/33		国	債	証	券	5.7500	1,460		1,635		234,590	2033/02/01
ITALY BTPS 4.0 02/01/37		国	債	証	券	4.0000	2,170		2,094		300,422	2037/02/01
ITALY BTPS 2.0 02/01/28		国	債	証	券	2.0000	1,350		1,249		179,236	2028/02/01
ITALY BTPS 0.35 02/01/25		国	債	証	券	0.3500	1,800		1,697		243,575	2025/02/01
ITALY BTPS 0.5 02/01/26		国	債	証	券	0.5000	1,610		1,475		211,666	2026/02/01
ITALY BTPS 0.45 02/15/29		国	債	証	券	0.4500	1,500		1,231		176,723	2029/02/15
ITALY BTPS 2.7 03/01/47		国	債	証	券	2.7000	1,090		825		118,364	2047/03/01
ITALY BTPS 3.45 03/01/48		国	債	証	券	3.4500	1,190		1,025		147,101	2048/03/01
ITALY BTPS 4.5 03/01/24		国	債	証	券	4.5000	1,710		1,729		248,084	2024/03/01

銘	柄	当		期			末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日			
(ユーロ…イタリア)				%		千ユーロ		千ユーロ		千円			
ITALY BTPS 2.8 03/01/67		国	債	証	券	2.8000		700		485		69,607	2067/03/01
ITALY BTPS 2.15 03/01/72		国	債	証	券	2.1500		360		209		30,091	2072/03/01
ITALY BTPS 5.0 03/01/25		国	債	証	券	5.0000		560		577		82,809	2025/03/01
ITALY BTPS 4.5 03/01/26		国	債	証	券	4.5000		1,910		1,963		281,716	2026/03/01
ITALY BTPS 1.65 03/01/32		国	債	証	券	1.6500		1,790		1,466		210,341	2032/03/01
ITALY BTPS 3.1 03/01/40		国	債	証	券	3.1000		2,350		1,981		284,218	2040/03/01
ITALY BTPS 3.35 03/01/35		国	債	証	券	3.3500		1,020		922		132,392	2035/03/01
ITALY BTPS 3.5 03/01/30		国	債	証	券	3.5000		1,870		1,828		262,352	2030/03/01
ITALY BTPS 1.45 03/01/36		国	債	証	券	1.4500		1,120		805		115,517	2036/03/01
ITALY BTPS 1.8 03/01/41		国	債	証	券	1.8000		1,150		785		112,672	2041/03/01
ITALY BTPS 0.95 03/01/37		国	債	証	券	0.9500		1,080		705		101,182	2037/03/01
ITALY BTPS 3.25 03/01/38		国	債	証	券	3.2500		600		522		74,992	2038/03/01
ITALY BTPS 0.25 03/15/28		国	債	証	券	0.2500		1,460		1,229		176,429	2028/03/15
ITALY BTPS 4.0 04/30/35		国	債	証	券	4.0000		660		637		91,495	2035/04/30
ITALY BTPS 1.5 04/30/45		国	債	証	券	1.5000		810		486		69,716	2045/04/30
ITALY BTPS 1.35 04/01/30		国	債	証	券	1.3500		1,550		1,306		187,389	2030/04/01
ITALY BTPS 0.9 04/01/31		国	債	証	券	0.9000		1,610		1,268		181,937	2031/04/01
ITALY BTPS 0.0 04/15/24		国	債	証	券	0.0000		1,400		1,348		193,479	2024/04/15
ITALY BTPS 3.4 04/01/28		国	債	証	券	3.4000		550		540		77,564	2028/04/01
ITALY BTPS 0.0 04/01/26		国	債	証	券	0.0000		1,520		1,363		195,585	2026/04/01
ITALY BTPS 1.1 04/01/27		国	債	証	券	1.1000		1,100		996		142,922	2027/04/01
ITALY BTPS 6.0 05/01/31		国	債	証	券	6.0000		2,480		2,836		406,842	2031/05/01
ITALY BTPS 1.85 05/15/24		国	債	証	券	1.8500		990		972		139,517	2024/05/15
ITALY BTPS 1.45 05/15/25		国	債	証	券	1.4500		1,280		1,228		176,239	2025/05/15
ITALY BTPS 4.4 05/01/33		国	債	証	券	4.4000		200		201		28,948	2033/05/01
ITALY BTPS 1.6 06/01/26		国	債	証	券	1.6000		1,350		1,271		182,328	2026/06/01
ITALY BTPS 1.5 06/01/25		国	債	証	券	1.5000		1,460		1,400		200,836	2025/06/01
ITALY BTPS 2.2 06/01/27		国	債	証	券	2.2000		1,290		1,219		175,002	2027/06/01
ITALY BTPS 0.95 06/01/32		国	債	証	券	0.9500		1,380		1,048		150,371	2032/06/01
ITALY BTPS 2.8 06/15/29		国	債	証	券	2.8000		1,200		1,129		162,052	2029/06/15
ITALY BTPS 2.1 07/15/26		国	債	証	券	2.1000		1,290		1,231		176,614	2026/07/15
ITALY BTPS 1.75 07/01/24		国	債	証	券	1.7500		1,200		1,174		168,428	2024/07/01
ITALY BTPS 0.5 07/15/28		国	債	証	券	0.5000		1,100		927		133,115	2028/07/15
ITALY BTPS 1.85 07/01/25		国	債	証	券	1.8500		1,240		1,196		171,670	2025/07/01
ITALY BTPS 5.0 08/01/34		国	債	証	券	5.0000		1,660		1,757		252,057	2034/08/01
ITALY BTPS 5.0 08/01/39		国	債	証	券	5.0000		1,170		1,246		178,813	2039/08/01
ITALY BTPS 2.05 08/01/27		国	債	証	券	2.0500		1,500		1,404		201,465	2027/08/01
ITALY BTPS 3.0 08/01/29		国	債	証	券	3.0000		1,610		1,535		220,254	2029/08/01
ITALY BTPS 0.6 08/01/31		国	債	証	券	0.6000		1,520		1,150		165,069	2031/08/01
ITALY BTPS 0.95 08/01/30		国	債	証	券	0.9500		1,350		1,090		156,378	2030/08/01
ITALY BTPS 0.0 08/15/24		国	債	証	券	0.0000		1,460		1,389		199,277	2024/08/15
ITALY BTPS 1.2 08/15/25		国	債	証	券	1.2000		1,360		1,287		184,674	2025/08/15
ITALY BTPS 0.0 08/01/26		国	債	証	券	0.0000		1,250		1,108		159,050	2026/08/01
ITALY BTPS 2.95 09/01/38		国	債	証	券	2.9500		1,810		1,525		218,828	2038/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/44		国	債	証	券	4.7500		1,110		1,156		165,911	2044/09/01
ITALY BTPS 3.25 09/01/46		国	債	証	券	3.2500		1,180		986		141,559	2046/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/28		国	債	証	券	4.7500		1,680		1,765		253,286	2028/09/01
ITALY BTPS 5.0 09/01/40		国	債	証	券	5.0000		1,250		1,337		191,918	2040/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/50		国	債	証	券	2.4500		1,150		806		115,658	2050/09/01
ITALY BTPS 1.7 09/01/51		国	債	証	券	1.7000		1,020		595		85,400	2051/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/33		国	債	証	券	2.4500		1,330		1,126		161,584	2033/09/01

銘	柄	当			期			末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日			
											外	貨	建
(ユーロ…イタリア)					%			千ユーロ		千ユーロ		千円	
ITALY BTPS 2.15 09/01/52		国	債	証	券	2.1500	510			326		46,792	2052/09/01
ITALY BTPS 3.75 09/01/24		国	債	証	券	3.7500	1,620			1,628		233,638	2024/09/01
ITALY BTPS 3.85 09/01/49		国	債	証	券	3.8500	850			776		111,363	2049/09/01
ITALY BTPS 2.25 09/01/36		国	債	証	券	2.2500	860			680		97,558	2036/09/01
ITALY BTPS 0.95 09/15/27		国	債	証	券	0.9500	1,680			1,493		214,269	2027/09/15
ITALY BTPS 7.25 11/01/26		国	債	証	券	7.2500	350			395		56,749	2026/11/01
ITALY BTPS 6.5 11/01/27		国	債	証	券	6.5000	1,510			1,698		243,685	2027/11/01
ITALY BTPS 5.25 11/01/29		国	債	証	券	5.2500	2,140			2,329		334,212	2029/11/01
ITALY BTPS 1.45 11/15/24		国	債	証	券	1.4500	680			658		94,459	2024/11/15
ITALY BTPS 2.5 11/15/25		国	債	証	券	2.5000	1,350			1,317		188,940	2025/11/15
ITALY BTPS 2.0 12/01/25		国	債	証	券	2.0000	1,660			1,596		228,985	2025/12/01
ITALY BTPS 1.25 12/01/26		国	債	証	券	1.2500	1,530			1,406		201,823	2026/12/01
ITALY BTPS 2.5 12/01/24		国	債	証	券	2.5000	1,637			1,613		231,494	2024/12/01
ITALY BTPS 2.8 12/01/28		国	債	証	券	2.8000	1,740			1,656		237,564	2028/12/01
ITALY BTPS 0.95 12/01/31		国	債	証	券	0.9500	1,700			1,312		188,276	2031/12/01
ITALY BTPS 1.65 12/01/30		国	債	証	券	1.6500	1,740			1,470		210,955	2030/12/01
ITALY BTPS 2.5 12/01/32		国	債	証	券	2.5000	1,340			1,161		166,670	2032/12/01
ITALY BTPS 3.85 12/15/29		国	債	証	券	3.8500	800			795		114,082	2029/12/15
ITALY BTPS 0.0 12/15/24		国	債	証	券	0.0000	1,360			1,279		183,569	2024/12/15
ITALY BTPS 2.65 12/01/27		国	債	証	券	2.6500	1,220			1,165		167,238	2027/12/01
小	計	—	—	—	—	106,807				97,750		14,022,270	—
(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	320			148		21,335	2052/04/15
FINLAND 2.0 04/15/24		国	債	証	券	2.0000	370			366		52,545	2024/04/15
FINLAND 0.75 04/15/31		国	債	証	券	0.7500	200			168		24,206	2031/04/15
FINLAND 1.375 04/15/47		国	債	証	券	1.3750	390			286		41,101	2047/04/15
FINLAND 0.5 04/15/26		国	債	証	券	0.5000	460			429		61,648	2026/04/15
FINLAND 1.125 04/15/34		国	債	証	券	1.1250	480			392		56,370	2034/04/15
FINLAND 0.5 04/15/43		国	債	証	券	0.5000	380			235		33,842	2043/04/15
FINLAND 0.125 04/15/36		国	債	証	券	0.1250	290			197		28,384	2036/04/15
FINLAND 1.375 04/15/27		国	債	証	券	1.3750	110			103		14,905	2027/04/15
FINLAND 4.0 07/04/25		国	債	証	券	4.0000	410			422		60,548	2025/07/04
FINLAND 2.75 07/04/28		国	債	証	券	2.7500	490			488		70,016	2028/07/04
FINLAND 2.625 07/04/42		国	債	証	券	2.6250	430			404		57,984	2042/07/04
FINLAND 0.5 09/15/29		国	債	証	券	0.5000	300			257		36,986	2029/09/15
FINLAND 0.875 09/15/25		国	債	証	券	0.8750	350			333		47,855	2025/09/15
FINLAND 0.5 09/15/28		国	債	証	券	0.5000	550			483		69,295	2028/09/15
FINLAND 0.5 09/15/27		国	債	証	券	0.5000	420			379		54,371	2027/09/15
FINLAND 0.25 09/15/40		国	債	証	券	0.2500	290			178		25,651	2040/09/15
FINLAND 1.5 09/15/32		国	債	証	券	1.5000	50			43		6,298	2032/09/15
FINLAND 0.125 09/15/31		国	債	証	券	0.1250	300			236		33,990	2031/09/15
FINLAND 0.0 09/15/30		国	債	証	券	0.0000	210			168		24,221	2030/09/15
FINLAND 0.0 09/15/24		国	債	証	券	0.0000	410			392		56,286	2024/09/15
FINLAND 0.0 09/15/26		国	債	証	券	0.0000	430			388		55,752	2026/09/15
小	計	—	—	—	—	7,640				6,508		933,600	—
(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	240			279		40,061	2062/01/26
AUSTRIA 1.5 02/20/47		国	債	証	券	1.5000	640			471		67,598	2047/02/20
AUSTRIA 0.5 02/20/29		国	債	証	券	0.5000	920			799		114,719	2029/02/20
AUSTRIA 0.75 02/20/28		国	債	証	券	0.7500	835			754		108,210	2028/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/31		国	債	証	券	0.0000	710			561		80,597	2031/02/20

銘	柄	当			期		末							
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日	
(ユーロ…オーストリア)				%	千ユーロ			千ユーロ		千円				
AUSTRIA 0.9 02/20/32	国債証券	0.9000	900					751		107,806			2032/02/20	
AUSTRIA 0.0 02/20/30	国債証券	0.0000	930					759		108,894			2030/02/20	
AUSTRIA 4.85 03/15/26	国債証券	4.8500	710					753		108,052			2026/03/15	
AUSTRIA 4.15 03/15/37	国債証券	4.1500	990					1,106		158,759			2037/03/15	
AUSTRIA 0.75 03/20/51	国債証券	0.7500	590					340		48,873			2051/03/20	
AUSTRIA 0.7 04/20/71	国債証券	0.7000	210					94		13,571			2071/04/20	
AUSTRIA 0.5 04/20/27	国債証券	0.5000	1,070					974		139,748			2027/04/20	
AUSTRIA 0.0 04/20/25	国債証券	0.0000	580					544		78,164			2025/04/20	
AUSTRIA 2.4 05/23/34	国債証券	2.4000	770					720		103,422			2034/05/23	
AUSTRIA 1.85 05/23/49	国債証券	1.8500	290					228		32,749			2049/05/23	
AUSTRIA 0.85 06/30/20	国債証券	0.8500	310					127		18,336			2120/06/30	
AUSTRIA 3.15 06/20/44	国債証券	3.1500	540					545		78,195			2044/06/20	
AUSTRIA 6.25 07/15/27	国債証券	6.2500	415					472		67,713			2027/07/15	
AUSTRIA 07/15/24	国債証券	0.0000	520					499		71,615			2024/07/15	
AUSTRIA 2.0 07/15/26	国債証券	2.0000	160					155		22,342			2026/07/15	
AUSTRIA 2.1 09/20/17	国債証券	2.1000	390					285		40,901			2117/09/20	
AUSTRIA 1.65 10/21/24	国債証券	1.6500	930					910		130,642			2024/10/21	
AUSTRIA 0.75 10/20/26	国債証券	0.7500	1,190					1,104		158,454			2026/10/20	
AUSTRIA 1.2 10/20/25	国債証券	1.2000	940					902		129,412			2025/10/20	
AUSTRIA 0.25 10/20/36	国債証券	0.2500	380					259		37,176			2036/10/20	
AUSTRIA 0.0 10/20/40	国債証券	0.0000	450					258		37,104			2040/10/20	
AUSTRIA 0.0 10/20/28	国債証券	0.0000	570					484		69,568			2028/10/20	
AUSTRIA 1.5 11/02/86	国債証券	1.5000	190					113		16,225			2086/11/02	
小計	—	—	17,370					15,259		2,188,922			—	
合計	—	—	—					—		185,001,333			—	

■投資信託財産の構成

2023年2月21日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額		比 率
	千円		%
公 社 債	185,001,333		98.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,186,068		1.7
投 資 信 託 財 産 総 額	188,187,402		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、186,640,391千円、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、2023年2月21日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝134.32円、1カナダ・ドル＝99.80円、1オーストラリア・ドル＝92.82円、1シンガポール・ドル＝100.56円、1ニュージーランド・ドル＝84.00円、1イギリス・ポンド＝161.64円、1イスラエル・シェケル＝37.54円、1デンマーク・クローネ＝19.27円、1ノルウェー・クローネ＝13.13円、1スウェーデン・クローナ＝12.99円、1メキシコ・ペソ＝7.311円、1オフショア・人民元＝19.572円、1マレーシア・リンギット＝30.295円、1ポーランド・ズロチ＝30.248円、1ユーロ＝143.45円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年2月21日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	188,187,402,199円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,927,378,048
公 社 債(評価額)	185,001,333,837
未 収 利 息	1,090,149,276
前 払 費 用	168,541,038
(B) 負 債	1,365,031,536
未 払 金	1,352,244,536
未 払 解 約 金	12,787,000
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	186,822,370,663
元 本	92,568,430,085
次 期 繰 越 損 益	94,253,940,578
(D) 受 益 権 総 口 数	92,568,430,085口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C／D)	20,182円

(注1) 期首元本額 70,448,298,510円
追加設定元本額 63,457,547,851円
一部解約元本額 41,337,416,276円

(注2) 期末における元本の内訳

D I AM外国債券パッシブ・ファンド	8,063,618,127円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	4,664,534円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	25,013,145円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	61,798,332円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	61,093,331円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	42,637,226円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	48,023,427円
たわらノーロード 先進国債券	17,008,425,615円
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>	245,317,778円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	2,489,017,308円
たわらノーロード バランス (堅実型)	65,360,184円
たわらノーロード バランス (標準型)	335,170,560円
たわらノーロード バランス (積極型)	71,793,070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)	16,208,215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)	982,389,497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)	1,586,938,015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)	725,563,344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)	429,869,427円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	2,046,942円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	13,848,744円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	179,191,650円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	14,908,588円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	24,576,579円
D I AM外国債券インデックスファンド<DC年金>	6,613,575,783円
O n e D C 先進国債券インデックスファンド	837,273,305円
O n e グローバルバランス	18,428,191円
D I AMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	743,440,279円
D I AMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	2,368,236,637円
D I AMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	2,625,122,028円
D I AM D Cバランス30インデックスファンド	419,973,327円
D I AM D Cバランス50インデックスファンド	846,255,978円
D I AM D Cバランス70インデックスファンド	741,934,563円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	14,015,594円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	512,673,651円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	36,330,259円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	146,595,885円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	150,866,647円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	231,293,861円
グループコントロール	895,480,870円
D I AM 8資産バランスファンドN<DC年金>	180,603,325円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	600,448,211円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	610,839,468円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	181,820,147円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	318,874,880円

D I AMパッシブ資産分散ファンド	1,051,013,220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)	259,574,682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)	265,741,005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)	128,786,227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)	162,358,218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)	256,453,982円
インカム重視マルチアセット運用ファンド I I 2021-04 (適格機関投資家限定)	618,270,983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)	198,620,020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)	231,445,712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)	208,546,866円
D I AM海陸フルハッジ型外国債券パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	5,554,465,372円
D I AM外国債券パッシブファンド (適格機関投資家向け)	2,585,064,790円
外国債券パッシブファンド (適格機関投資家限定)	2,555,775,823円
先進国債券パッシブファンド (適格機関投資家限定)	5,282,640,293円
A M O n e マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定)	81,242,436円
D I AMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	49,166,703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)	442,107,851円
D I AMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	362,944,405円
D I AMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	238,451,787円
D I AM国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	11,931,845円
D I AM国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	29,911,489円
D I AM国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	6,822,125円
D I AM国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	49,876円
D I AM世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	14,713,798円
D I AM世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	43,966,666円
D I AMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	1,620,938,828円
D I AMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	1,399,685,001円
D I AMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	2,546,932,972円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	65,747,358円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	124,222,256円
D I AMアクサグローバルバランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	1,489,912,024円
D I AM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	300,752,649円
D I AM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	163,842円
D I AM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	305,817,896円
D I AM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	273,773,162円
D I AM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	379,947,236円
D I AM世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	46,662,175円
動的パッケージファンド<DC年金>	56,505,520円
コア資産形成ファンド	37,769,335円
M H A M外国債券インデックスファンド (ファンドラップ)	756,300,586円
M H A M外国債券インデックスファンド<海陸ヘッジあり> (ファンドラップ)	514,130,947円
M H A M動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	7,052,612,220円
M H A M外国債券パッシブファンド [適格機関投資家限定]	3,364,933,377円
期末元本合計	92,568,430,085円

■損益の状況

当期 自2022年2月22日 至2023年2月21日

項 目					当 期
(A)	配	当	等	収 益	3,630,658,528円
	受		取	利 息	3,630,482,398
	そ	の	他	収 益	573,045
	支		払	利 息	△396,915
(B)	有	価	証	券 売 買 損 益	△4,048,984,550
	売			買 益	22,763,661,538
	売			買 損	△26,812,646,088
(C)	そ	の	他	費 用	△27,916,414
(D)	当	期	損 益	金(A + B + C)	△446,242,436
(E)	前	期	繰 越	損 益 金	71,516,620,489
(F)	解	約	差 損 益 金		△44,647,207,624
(G)	追	加	信 託 差 損 益 金		67,830,770,149
(H)	合		計(D + E + F + G)		94,253,940,578
	次	期	繰 越 損 益 金(H)		94,253,940,578

(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。

J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日 2022年6月6日）

（計算期間 2021年6月8日～2022年6月6日）

J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2006年8月4日から無期限です。
運 用 方 針	東証R E I T指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主 要 投 資 対 象	東京証券取引所に上場し、東証R E I T指数に採用されている（または採用予定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資は行いません。 外貨建資産への投資は行いません。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東 証 R E I T 指 数		投 資 証 券 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	(配当込み) ベンチマーク	期 中 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
12期（2018年6月6日）	18,181	3.1	3,386.35	3.1	97.8	1.7	35,462
13期（2019年6月6日）	20,819	14.5	3,880.89	14.6	97.4	2.0	33,154
14期（2020年6月8日）	19,706	△5.3	3,696.98	△4.7	97.4	2.2	41,885
15期（2021年6月7日）	24,869	26.2	4,660.79	26.1	97.6	2.2	88,531
16期（2022年6月6日）	24,389	△1.9	4,567.99	△2.0	97.6	2.3	199,921

（注1）不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

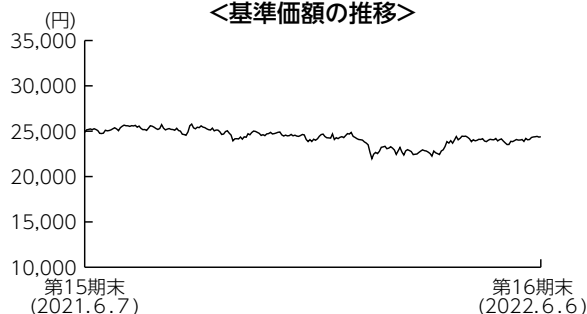
年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	東 証 R E I T 指 数 (配当込み) (ベンチマーク)	騰 落 率	投 資 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 比 率
(期 首) 2021 年 6 月 7 日	円 24,869	% －	ポイント 4,660.79	% －	% 97.6	% 2.2
6 月 末	25,249	1.5	4,732.24	1.5	97.6	2.2
7 月 末	25,437	2.3	4,767.40	2.3	98.8	1.2
8 月 末	25,373	2.0	4,755.00	2.0	98.2	1.7
9 月 末	24,579	△1.2	4,605.71	△1.2	95.8	2.4
10 月 末	24,872	0.0	4,660.54	△0.0	97.8	2.2
11 月 末	23,858	△4.1	4,470.13	△4.1	90.7	2.4
12 月 末	24,686	△0.7	4,624.94	△0.8	97.8	2.2
2022 年 1 月 末	23,340	△6.1	4,372.24	△6.2	97.4	2.5
2 月 末	22,657	△8.9	4,243.65	△8.9	97.3	2.6
3 月 末	24,221	△2.6	4,536.64	△2.7	97.5	2.4
4 月 末	23,935	△3.8	4,483.12	△3.8	92.3	2.4
5 月 末	24,363	△2.0	4,563.32	△2.1	97.3	2.6
(期 末) 2022 年 6 月 6 日	24,389	△1.9	4,567.99	△2.0	97.6	2.3

(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（2021年6月8日から2022年6月6日まで）

＜基準価額の推移＞



基準価額の推移

当期末の基準価額は24,389円となり、前期末比で1.9%下落しました。

基準価額の主な変動要因

インフレ懸念を背景とした米国の金融引き締め加速への警戒感や世界的な長期金利の上昇などから東証REIT指数（配当込み）が下落し、当ファンドの基準価額も下落しました。

投資環境

リート市場は下落しました。期の前半は長期金利の低位安定と相対的に高い配当利回りに注目した資金流入などを背景に堅調に推移していましたが、その後は公募増資による需給悪化懸念などにより上値の重い展開となりました。後半に入ると、米国の金融引き締め加速などへの警戒感から調整する局面もありましたが、期末にかけては日銀の金融緩和姿勢維持、新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置解除、外国人観光客の入国規制緩和報道などからやや値を戻しました。

ポートフォリオについて

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で2.0%下落しました。

当ファンドはベンチマークとほぼ連動したパフォーマンスとなりました。

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	1円 (0)	0.003% (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(投 資 証 券)	(1)	(0.002)	
合 計	1	0.003	
期中の平均基準価額は24,325円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■ 売買及び取引の状況 (2021年6月8日から2022年6月6日まで)

(1) 投資証券

	買		付		売		付	
	口	数	金	額	口	数	金	額
	千口	千円		千円	千口	千円		千円
国内								
エスコンジャパンリート投資法人	6.445	(-)	908,630	(-)	4.145	(-)	564,705	(-)
サンケイリアルエステート投資法人	10.171	(-)	1,246,519	(-)	6.459	(-)	742,665	(-)
S O S I L A 物流リート投資法人	15.036	(-)	2,470,185	(-)	8.857	(-)	1,421,183	(-)
東海道リート投資法人	2.916	(-)	328,060	(-)	1.573	(-)	171,150	(-)
日本アコモデーションファンド投資法人	10.755	(-)	6,938,240	(-)	7.296	(-)	4,612,569	(-)
森ヒルズリート投資法人	36.655	(-)	5,780,543	(-)	24.881	(-)	3,701,548	(-)
産業ファンド投資法人	44.19	(-)	9,054,056	(-)	29.941	(-)	5,900,481	(-)
アドバンス・レジデンス投資法人	31.297	(-)	11,328,675	(-)	20.918	(-)	7,288,268	(-)
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	22.034	(-)	4,924,796	(-)	14.619	(-)	3,083,776	(-)
アクティビア・プロパティーズ投資法人	16.738	(-)	7,748,557	(-)	11.166	(-)	4,729,881	(-)
G L P 投資法人	101.462	(-)	18,894,832	(-)	68.202	(-)	12,402,848	(-)
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	14.234	(-)	4,834,233	(-)	9.463	(-)	3,081,956	(-)
日本プロロジスリート投資法人	50.834	(-)	18,357,708	(-)	34.051	(-)	12,361,202	(-)
星野リゾート・リート投資法人	5.226	(-)	3,589,786	(-)	3.433	(-)	2,267,405	(-)
One リート投資法人	5.253	(-)	1,639,088	(-)	3.384	(-)	997,445	(-)
イオンリート投資法人	37.466	(-)	5,903,228	(-)	24.481	(-)	3,659,415	(-)
ヒューリックリート投資法人	29.329	(-)	5,210,000	(-)	19.213	(-)	3,218,632	(-)
日本リート投資法人	9.815	(-)	4,160,973	(-)	6.85	(-)	2,765,100	(-)
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	91.241	(-)	2,070,962	(-)	139.141	(-)	3,156,012	(-)

	買		付		売		付	
	□	数	金	額	□	数	金	額
		千□		千円		千□		千円
積水ハウス・リート投資法人		94.815		8,336,334		63.737		5,281,290
		(-)		(-)		(-)		(-)
トーセイ・リート投資法人		6.667		915,689		4.67		615,424
		(-)		(-)		(-)		(-)
ケネディクス商業リート投資法人		12.429		3,614,914		8.423		2,341,576
		(-)		(-)		(-)		(-)
ヘルスケア&メディカル投資法人		7.36		1,134,365		4.671		706,878
		(-)		(-)		(-)		(-)
サムティ・レジデンシャル投資法人		7.147		903,361		4.624		565,039
		(-)		(-)		(-)		(-)
野村不動産マスターファンド投資法人		100.834		17,143,184		68.482		11,021,949
		(-)		(-)		(-)		(-)
いちごホテルリート投資法人		5.272		485,596		3.684		312,470
		(-)		(-)		(-)		(-)
ラサールロジポート投資法人		38.003		7,098,551		25.646		4,706,781
		(-)		(-)		(-)		(-)
スターアジア不動産投資法人		33.349		2,078,792		22.966		1,373,192
		(-)		(-)		(-)		(-)
マリモ地方創生リート投資法人		3.553		475,972		2.205		287,513
		(-)		(-)		(-)		(-)
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		12.071		7,118,255		7.792		4,507,353
		(-)		(-)		(-)		(-)
大江戸温泉リート投資法人		5.031		393,948		3.417		244,968
		(-)		(-)		(-)		(-)
投資法人みらい		37.702		1,987,584		24.594		1,256,245
		(-)		(-)		(-)		(-)
森トラスト・ホテルリート投資法人		7.386		996,245		4.902		612,429
		(-)		(-)		(-)		(-)
三菱地所物流リート投資法人		8.741		4,213,761		5.541		2,611,455
		(-)		(-)		(-)		(-)
C R E ロジスティクスファンド投資法人		12.336		2,525,598		7.954		1,634,581
		(-)		(-)		(-)		(-)
ザイマックス・リート投資法人		4.999		611,499		3.323		390,695
		(-)		(-)		(-)		(-)
タカラレーベン不動産投資法人		12.651		1,521,341		7.998		921,597
		(-)		(-)		(-)		(-)
アドバンス・ロジスティクス投資法人		12.135		1,954,846		8.219		1,319,609
		(-)		(-)		(-)		(-)
日本ビルファンド投資法人		36.124		25,428,950		24.156		16,411,837
		(-)		(-)		(-)		(-)
ジャパンリアルエステイト投資法人		31.182		21,023,426		21.178		13,581,977
		(-)		(-)		(-)		(-)
日本都市ファンド投資法人		156.564		17,207,488		105.6		10,606,437
		(-)		(-)		(-)		(-)
オリックス不動産投資法人		62.129		12,088,815		42.196		7,622,256
		(-)		(-)		(-)		(-)
日本プライムリアルティ投資法人		21.282		8,882,224		13.988		5,482,023
		(-)		(-)		(-)		(-)
N T T 都市開発リート投資法人		29.99		4,740,285		19.983		3,006,886
		(-)		(-)		(-)		(-)
東急リアル・エステート投資法人		20.91		4,116,189		14.203		2,638,050
		(-)		(-)		(-)		(-)
グローバル・ワン不動産投資法人		21.595		2,610,692		14.811		1,709,256
		(-)		(-)		(-)		(-)
ユナイテッド・アーバン投資法人		70.453		10,570,416		47.083		6,646,022
		(-)		(-)		(-)		(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
森トラスト総合リート投資法人	22.288 (-)	3,354,263 (-)	15.138 (-)	2,160,020 (-)
インヴィンシブル投資法人	137.746 (-)	5,793,937 (-)	92.055 (-)	3,654,156 (-)
フロンティア不動産投資法人	11.014 (-)	5,602,506 (-)	7.365 (-)	3,594,447 (-)
平和不動産リート投資法人	20.777 (-)	3,355,067 (-)	13.69 (-)	2,067,239 (-)
日本ロジスティクスファンド投資法人	20.853 (-)	6,919,284 (-)	13.95 (-)	4,495,685 (-)
福岡リート投資法人	16.127 (-)	2,846,543 (-)	10.953 (-)	1,800,359 (-)
ケネディクス・オフィス投資法人	9.646 (-)	7,224,561 (-)	6.551 (-)	4,619,046 (-)
いちごオフィスリート投資法人	25.548 (-)	2,372,398 (-)	17.35 (-)	1,487,895 (-)
大和証券オフィス投資法人	6.585 (-)	4,953,141 (-)	4.482 (-)	3,236,468 (-)
阪急阪神リート投資法人	14.088 (-)	2,264,248 (-)	9.57 (-)	1,472,807 (-)
スターツプロシード投資法人	4.858 (-)	1,178,307 (-)	3.3 (-)	769,149 (-)
大和ハウスリート投資法人	47.036 (-)	15,472,383 (-)	31.452 (-)	10,149,811 (-)
ジャパン・ホテル・リート投資法人	97.424 (-)	6,309,714 (-)	67.966 (-)	4,153,483 (-)
大和証券リビング投資法人	42.193 (-)	4,957,843 (-)	28.333 (-)	3,203,570 (-)
ジャパンエクセレント投資法人	28.87 (-)	4,164,397 (-)	19.772 (-)	2,621,059 (-)

(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
国 内	不動産投信指数先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		18,774	15,886	—	—

(注) 金額は受渡代金です。

■利害関係人との取引状況等（2021年6月8日から2022年6月6日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B / A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D / C
投 資 証 券	百万円 362,336	百万円 422	% 0.1	百万円 234,027	百万円 21,734	% 9.3

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
投 資 証 券	百万円 15,547

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
		□ 数	□ 数	評 価	額	比 率
不動産ファンド		千□	千□	千円		%
エスコンジャパンリート投資法人		1.232	3.532	474,347		0.2
サンケイリアルエステート投資法人		1.844	5.556	548,932		0.3
S O S I L A物流リート投資法人		1.982	8.161	1,260,058		0.6
東海道リート投資法人		—	1.343	159,145		0.1
日本アコモデーションファンド投資法人		2.598	6.057	4,058,190		2.0
森ヒルズリート投資法人		8.854	20.628	3,139,581		1.6
産業ファンド投資法人		10.655	24.904	4,674,480		2.3
アドバンス・レジデンス投資法人		7.16	17.539	6,314,040		3.2
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人		5.137	12.552	2,688,638		1.3
アクティビア・プロパティーズ投資法人		3.777	9.349	3,870,486		1.9
G L P 投資法人		23.554	56.814	9,584,521		4.8
コンフォリア・レジデンシャル投資法人		3.389	8.16	2,762,160		1.4
日本フロロジスリート投資法人		11.917	28.7	9,987,600		5.0
星野リゾート・リート投資法人		1.147	2.94	2,043,300		1.0
O n e リート投資法人		1.175	3.044	851,711		0.4
イオンリート投資法人		7.645	20.63	3,177,020		1.6
ヒューリックリート投資法人		6.249	16.365	2,654,403		1.3
日本リート投資法人		2.448	5.413	2,054,233		1.0
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人		47.9	—	—		—
積水ハウス・リート投資法人		22.17	53.248	4,259,840		2.1
トーセイ・リート投資法人		1.668	3.665	489,644		0.2
ケネディクス商業リート投資法人		2.998	7.004	1,948,512		1.0
ヘルスケア&メディカル投資法人		1.608	4.297	697,832		0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人		1.451	3.974	551,193		0.3
野村不動産マスターファンド投資法人		24.375	56.727	9,552,826		4.8
いちごホテルリート投資法人		1.318	2.906	285,078		0.1
ラサールロジポート投資法人		9.118	21.475	3,841,877		1.9
スターアジア不動産投資法人		7.745	18.128	1,114,872		0.6
マリモ地方創生リート投資法人		0.706	2.054	281,192		0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		2.631	6.91	3,821,230		1.9
大江戸温泉リート投資法人		1.217	2.831	201,567		0.1
投資法人みらい		8.141	21.249	1,075,199		0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人		1.632	4.116	548,662		0.3
三菱地所物流リート投資法人		1.896	5.096	2,377,284		1.2
C R E ロジスティクスファンド投資法人		2.412	6.794	1,387,334		0.7
ザイマックス・リート投資法人		1.155	2.831	363,783		0.2
タカラレーベン不動産投資法人		2.265	6.918	821,166		0.4

銘柄		期首(前期末)	当期			期末
		□数	□数	評価額	比率	
不動産ファンド		千□	千□	千円	%	
アドバンス・ロジスティクス投資法人		2.924	6.84	1,093,716	0.5	
日本ビルファンド投資法人		8.483	20.451	14,602,014	7.3	
ジャパンリアルエステイト投資法人		7.538	17.542	11,279,506	5.6	
日本都市ファンド投資法人		37.545	88.509	9,417,357	4.7	
オリックス不動産投資法人		15.019	34.952	6,431,168	3.2	
日本プライムリアルティ投資法人		4.693	11.987	4,962,618	2.5	
N T T 都市開発リート投資法人		6.808	16.815	2,525,613	1.3	
東急リアル・エステート投資法人		5.054	11.761	2,269,873	1.1	
グローバル・ワン不動産投資法人		5.234	12.018	1,307,558	0.7	
ユナイテッド・アーバン投資法人		16.12	39.49	5,773,438	2.9	
森トラスト総合リート投資法人		5.387	12.537	1,790,283	0.9	
インヴィンシブル投資法人		31.518	77.209	3,254,359	1.6	
フロンティア不動産投資法人		2.501	6.15	3,265,650	1.6	
平和不動産リート投資法人		4.871	11.958	1,751,847	0.9	
日本ロジスティクスファンド投資法人		4.925	11.828	3,873,670	1.9	
福岡リート投資法人		3.898	9.072	1,533,168	0.8	
ケネディクス・オフィス投資法人		2.332	5.427	3,598,101	1.8	
いちごオフィスリート投資法人		6.176	14.374	1,239,038	0.6	
大和証券オフィス投資法人		1.606	3.709	2,518,411	1.3	
阪急阪神リート投資法人		3.405	7.923	1,201,126	0.6	
スターツプロシード投資法人		1.174	2.732	672,891	0.3	
大和ハウスリート投資法人		10.755	26.339	8,362,632	4.2	
ジャパン・ホテル・リート投資法人		24.283	53.741	3,584,524	1.8	
大和証券リビング投資法人		9.843	23.703	2,754,288	1.4	
ジャパンエクセレント投資法人		6.994	16.092	2,087,132	1.0	
合	計	□数・金額	472.255	1,025.069	195,071,937	—
		銘柄数<比率>	61銘柄<97.6%>	61銘柄<97.6%>	—	97.6

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期		期末
		買建額	売建額	
国内	東証REIT	百万円 4,692	百万円 －	

■投資信託財産の構成

2022年6月6日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	
投資証券	千円 195,071,937	% 94.5	
コール・ローン等、その他	11,337,248	5.5	
投資信託財産総額	206,409,185	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

(2022年6月6日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	206,409,185,963円
コ ー ル ・ 口 ー ン 等	9,924,691,323
投 資 証 券(評価額)	195,071,937,150
未 収 入 金	373,786,980
未 収 配 当 金	1,098,130,310
差 入 委 託 証 拠 金	△59,359,800
(B) 負 債	6,487,439,313
未 払 金	6,096,928,313
未 払 解 約 金	390,511,000
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	199,921,746,650
元 本	81,973,373,034
次 期 繰 越 損 益 金	117,948,373,616
(D) 受 益 権 総 口 数	81,973,373,034口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	24,389円

(注1) 期首元本額 35,599,014,873円
追加設定元本額 150,824,103,694円
一部解約元本額 104,449,745,533円

(注2) 期末における元本の内訳

M I T O ラップ型ファンド (安定型)	484,095円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	1,717,515円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	9,111,206円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	2,267,895円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	1,248,266円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	1,183,169円
たわらノーロード 国内リート	4,872,150,904円
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>	780,898,538円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	1,571,632,416円
たわらノーロード バランス (堅実型)	29,133,736円
たわらノーロード バランス (標準型)	543,338,028円
たわらノーロード バランス (積極型)	592,133,017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)	75,324,606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)	378,001,932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)	218,376,989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)	284,143,618円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	2,463,171円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	33,763,995円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	4,546,963円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	13,122,590円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	12,475,526円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	430,321,307円
マネックス資産設計ファンド エポリューション	3,270,803円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10)	127,599,856円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)	168,835,185円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30)	338,747,680円
投資のソムリエ	9,844,600,548円
投資のソムリエ<DC年金>	615,851,556円
D I A M 8資産/バランスファンドN<DC年金>	138,640,897円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	407,049,793円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,093,350,810円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	23,670,570円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	11,955,495円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	2,715,586円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	59,914,647円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	258,104,151円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	105,387,836円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	27,927,213円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	11,933,960円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	7,880,111円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	1,382,274円

Jリートインデックスファンド (DC) 50,855,522円
D I A M J-R-E-I-Tインデックス私募ファンド201212 (適格機関投資家限定) 79,667,856円
D I A M J-R-E-I-Tインデックス私募ファンド201401 (適格機関投資家限定) 720,422,023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) 760,808円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (株式先物活用型) 20-4 226,208,631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) 708,067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) 43,732,109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) 551,421円
固定比率マルチアセット戦略 (適格機関投資家限定) 190,209,302円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略 (適格機関投資家限定) 59,683,551円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (株式先物活用型) 21-03 220,977,582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) 527,083円
インカム重視マルチアセット運用ファンド I I 2021-04 (適格機関投資家限定) 2,869,206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) 21-05 148,330,752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) 21-07 244,308,833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) 21-08 170,659,574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 60,842,765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) 588,327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) 21-09 170,407,397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) 21-12 245,929,724円
D I A M J-R-E-I-Tインデックスファンド (適格機関投資家向け) 4,526,901,363円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 254,449,768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) 614,705,854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) 1,014,158円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF s用) (適格機関投資家専用) 9,480,923円
日米資産配分戦略ファンド (T I P S活用型) 141,000,699円
しあわせの歩・私募 (適格機関投資家限定) 30,493,320円
D I A Mグローバル・リスクファクター・バリエティ戦略ファンド (適格機関投資家向け) 1,968,658,850円
MHAM J-R-E-I-Tインデックスファンド<DC年金> 7,710,368,183円
MHAM J-R-E-I-Tインデックスファンド (毎月決算型) 37,275,651,521円
MHAM J-R-E-I-Tインデックスファンド (年1回決算型) 2,584,025,619円
MHAM J-R-E-I-Tインデックスファンド (ファンドラップ) 111,687,629円
期末元本合計 81,973,373,034円

■損益の状況

当期 自2021年6月8日 至2022年6月6日

項 目					当 期				
(A) 配	当	等	収	益	6,593,740,373円				
受	取	配	当	金	6,590,445,292				
受	取		利	息	12,539				
そ	の	他	収	益	4,406,968				
支	払		利	息	△1,124,426				
(B) 有	価	証	券	売	買	損	益	△19,639,284,044	
売			買				益	2,322,804,698	
売			買				損	△21,962,088,742	
(C) 先	物	取	引	等	取	引	損	益	△181,506,240
取			引				益	395,559,860	
取			引				損	△577,066,100	
(D) 当	期	損	益	金(A + B + C)				△13,227,049,911	
(E) 前	期	繰	越	損	益	金	52,932,492,732		
(F) 解	約	差	損	益	金	△144,599,972,511			
(G) 追	加	信	託	差	損	益	金	222,842,903,306	
(H) 合				計(D + E + F + G)				117,948,373,616	
次	期	繰	越	損	益	金(H)	117,948,373,616		

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

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

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

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日 2022年6月22日）

（対象期間 2021年6月23日～2022年6月22日）

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの第15期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2007年4月11日から無期限です。
運 用 方 針	S & P 先進国 R E I Tインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
主 要 投 資 対 象	日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 株式への直接投資は行いません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		S & P 先進国 R E I T インデックス （除く日本、円換算ベース、 配当込み、為替ヘッジなし） （ベンチマーク）		投 資 信 託 受益証券、 投 資 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額 総
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率		
11期(2018年6月22日)	円	%	ポイント	%	%	百万円
	11,979	1.8	120,101.82	2.4	99.3	53,148
12期(2019年6月24日)	13,060	9.0	131,885.51	9.8	99.2	47,410
13期(2020年6月22日)	10,922	△16.4	111,241.50	△15.7	99.7	34,753
14期(2021年6月22日)	15,336	40.4	157,949.66	42.0	99.4	78,959
15期(2022年6月22日)	16,673	8.7	172,787.99	9.4	99.3	56,003

（注1）ベンチマークはS & P 先進国 R E I Tインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

（注2）S & P 先進国 R E I Tインデックスは、S&P Globalの一部門であるS & P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS & P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダード・プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S & P」）の登録商標で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC（「Dow Jones」）の登録商標です。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S & P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国 R E I Tインデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません（以下同じ）。

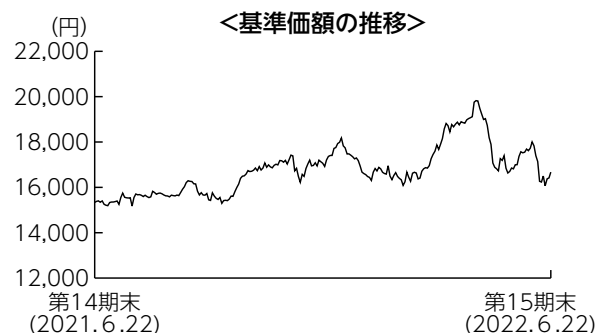
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		S & P 先進国 REIT インデックス (除く日本、円換算ベース、 配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
		騰 落 率	期 騰 落	中 率	
(期 首) 2021 年 6 月 22 日	円 15,336	% －	ポイント 157,949.66	% －	% 99.4
6 月 末	15,211	△0.8	156,754.65	△0.8	99.4
7 月 末	15,595	1.7	160,838.73	1.8	99.7
8 月 末	15,916	3.8	164,194.41	4.0	99.6
9 月 末	15,552	1.4	160,446.64	1.6	90.7
10 月 末	16,916	10.3	174,463.23	10.5	99.8
11 月 末	16,840	9.8	173,578.70	9.9	89.5
12 月 末	17,934	16.9	185,199.89	17.3	100.1
2022 年 1 月 末	16,668	8.7	172,188.18	9.0	99.6
2 月 末	16,669	8.7	172,409.41	9.2	99.2
3 月 末	18,724	22.1	193,705.17	22.6	98.9
4 月 末	19,029	24.1	196,763.47	24.6	85.6
5 月 末	17,570	14.6	181,951.19	15.2	99.6
(期 末) 2022 年 6 月 22 日	16,673	8.7	172,787.99	9.4	99.3

(注) 騰落率は期首比です。

■当期の運用経過（2021年6月23日から2022年6月22日まで）

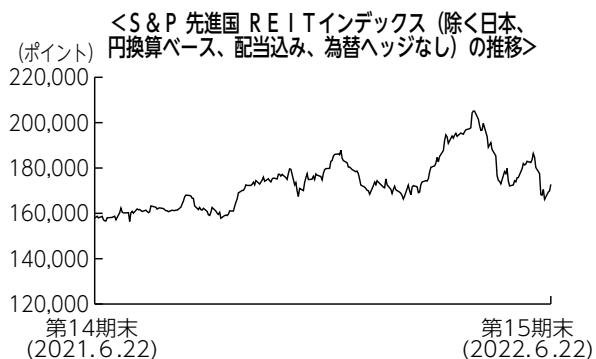


基準価額の推移

当期末の基準価額は16,673円となり、前期末比で8.7%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

外国リート市場は利上げへの警戒感や長期金利の上昇を受けて米国やオーストラリア、欧州主要リート市場が下落し、マイナスの寄与となったものの、為替市場では日銀が緩和姿勢を継続したことを背景に多くの通貨に対して円安となったことがプラスの寄与となり、基準価額は上昇しました。



投資環境

外国リート市場は下落しました。米国リート市場では新型コロナウイルスに対する警戒感の後退などから期前半は堅調な値動きとなりましたが、利上げ見通しが強まる中で米長期金利が上昇したことに加え、ウクライナ紛争の長期化によるインフレ高止まりが懸念され下落しました。欧州リート市場ではウクライナ紛争を巡る不透明感や、インフレの高進、金利の引き上げなどが意識され下落しました。オーストラリアリート市場では市場予想以上の金利引き上げが嫌気され下落しました。

為替市場では、多くの投資通貨に対し円安となりました。ウクライナ情勢の緊迫化からユーロに対して円高に振れる場面もありましたが、景気回復やインフレの高進から欧米などで政策金利の引き上げによる内外金利差の拡大が見込まれたことが主な要因です。また、エネルギー価格の高騰などから日本の経常収支悪化が意識されたことなども円安要因となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるS & P 先進国 REIT インデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致させたポートフォリオを構築しました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で9.4%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマークを0.7%下回りました。配当金に対する課税等の影響を除くと、ベンチマークに概ね連動した運用成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	7円 (1) (6)	0.040% (0.005) (0.034)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	19 (1) (18)	0.114 (0.008) (0.106)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	15 (9) (6)	0.091 (0.054) (0.038)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	41	0.246	
期中の平均基準価額は16,756円です。			

(注 1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■ 売買及び取引の状況 (2021年6月23日から2022年6月22日まで)

投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	158.855	30,863	177.915	33,766
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER'S INC.	2.05	527	2.378	596
	(-)	(-)	(-)	(-)
BOSTON PROPERTIES INC	156.582	18,204	179.035	20,293
	(-)	(-)	(-)	(-)
CEDAR REALTY TRUST INC	13.188	322	9.407	233
	(-)	(-)	(-)	(-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	262.595	7,890	300.123	8,767
	(-)	(-)	(-)	(-)
APARTMENT INVNT & MGMT CO-A	154.331	1,101	172.485	1,167
	(-)	(-)	(-)	(-)
AGREE REALTY CORP	80.982	5,528	87.507	5,934
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRT APARTMENTS CORP	10.767	233	10.379	214
	(-)	(-)	(-)	(-)
SL GREEN	72.343	5,274	85.8	6,083
	(0.084)	(60)	(-)	(-)
EPR PROPERTIES	83.255	4,147	95.169	4,603
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	818.549	118,157	937.537	133,627
	(-)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	154.585	35,866	177.182	40,584
	(-)	(-)	(-)	(-)
LXP INDUSTRIAL TRUST	313.011	4,441	355.629	4,842
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
CAMDEN PROPERTY TRUST	114.101	18,022	127.237	19,844
	(-)	(-)	(-)	(-)
VERIS RESIDENTIAL INC	79.161	1,367	91.716	1,534
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	99.737	75,362	113.69	85,340
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	196.799	8,811	225.376	9,945
	(-)	(-)	(-)	(-)
CTO REALTY GROUTH INC	2.639	166	3.746	219
	(-)	(-)	(-)	(-)
COUSINS PROPERTIES INC	162.511	6,215	187.519	7,011
	(-)	(-)	(-)	(-)
URSTADT BIDDLE PROPERTIES	28.301	540	33.029	616
	(-)	(-)	(-)	(-)
SITE CENTERS CORP	201.279	3,153	227.446	3,482
	(-)	(-)	(-)	(-)
DUKE REALTY TRUST	420.457	23,243	477.107	26,084
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	43.138	485	28.031	269
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	72.127	23,422	82.575	26,698
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	379.1	31,969	434.939	36,088
	(-)	(-)	(-)	(-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	77.397	9,357	88.546	10,482
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST INDUSTRIAL RT	146.041	8,455	166.773	9,520
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	594.934	19,848	682.228	22,393
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY COMMONWEALTH	131.487	3,499	153.44	4,001
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	161.493	4,832	181.401	5,393
	(-)	(-)	(-)	(-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	116	5,054	132.347	5,650
	(-)	(-)	(-)	(-)
SERVICE PROPERTIES TRUST	174.023	1,582	194.951	1,725
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	485.024	41,993	541.577	45,826
	(-)	(-)	(-)	(-)
EAST GROUP	45.566	8,556	51.724	9,673
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	682.246	15,752	773.865	17,641
	(78.06)	(△121)	(-)	(-)
KILROY REALTY CORP	116.51	7,920	134.131	8,852
	(-)	(-)	(-)	(-)
LTC PROPERTIES INC	37.57	1,341	43.553	1,480
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	200.598	601	232.534	669
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	62.974	1,258	111.145	2,252
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRANDYWINE REALTY TRUST	194.158	2,576	224.432	2,883
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	321.912	15,741	368.218	17,411
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE MACERICH COMPANY	253.283	4,034	266.867	4,192
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	189.867	15,052	216.131	16,956
	(-)	(-)	(-)	(-)
ACADIA REALTY TRUST	88.709	1,870	104.132	2,130
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	790.713	14,017	901.597	15,719
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	128.065	25,645	146.132	28,775
	(-)	(-)	(-)	(-)
HERSHA HOSPITALITY TRUST	28.468	270	35.964	328
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL HEALTH INVS INC	50.263	2,891	57.379	3,174
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTERSPACE	14.129	1,378	15.148	1,452
	(-)	(-)	(-)	(-)
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	13.695	431	15.942	487
	(-)	(-)	(-)	(-)
PENN REAL ESTATE INVEST TST	-	-	-	-
	(△27.137)	(-)	(-)	(-)
GETTY REALTY CORP	40.703	1,204	44.454	1,277
	(-)	(-)	(-)	(-)
PS BUSINESS PARKS	21.502	3,641	24.658	4,208
	(-)	(-)	(-)	(-)
RPT REALTY	82.25	1,054	94.901	1,193
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	584.127	39,839	653.082	44,164
	(78.539)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	171.045	11,811	198.104	13,458
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	328.034	17,860	375.091	20,166
	(-)	(-)	(-)	(-)
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	121.783	3,354	139.582	3,723
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAUL CENTERS INC	10.583	523	12.187	598
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	362.903	48,983	415.796	55,867
	(-)	(-)	(-)	(-)
LIFE STORAGE INC	91.613	11,861	101.298	12,883
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	169.181	57,924	193.522	65,138
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	130.759	24,233	145.676	26,873
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
TANGER FACTORY OUTLET	106.177	1,863	121.975	2,161
	(-)	(-)	(-)	(-)
UMH PROPERTIES INC	47.409	1,092	52.036	1,175
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	28.55	623	34.347	729
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	10.073	573	12.287	676
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	439.274	24,263	497.685	26,335
	(5.792)	(-)	(-)	(-)
VORNADO REALTY TRUST	173.513	7,268	198.638	8,069
	(-)	(-)	(-)	(-)
WASHINGTON REIT	91.284	2,266	106.807	2,616
	(-)	(-)	(-)	(-)
GEO GROUP INC	56.667	435	113.771	836
	(-)	(-)	(-)	(-)
WEINGARTEN REALTY INVST	2.249	72	2.895	92
	(△55.441)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	155.979	8,545	177.913	9,751
	(-)	(-)	(-)	(-)
KITE REALTY GROUP TRUST	203.121	4,330	237.77	4,935
	(61.224)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	148.735	28,506	169.96	32,134
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	84.762	476	98.234	538
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	248.858	2,905	281.805	3,222
	(-)	(-)	(-)	(-)
CUBESMART	246.264	12,480	271.595	13,495
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	313.291	46,748	357.633	53,438
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	225.157	2,161	263.596	2,475
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	660.812	13,574	753.532	15,152
	(-)	(-)	(-)	(-)
DOUGLAS EMMETT INC	196.573	6,295	220.349	6,883
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	131.563	2,409	152.251	2,715
	(-)	(-)	(-)	(-)
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	136.96	2,353	156.261	2,657
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	107.883	1,018	124.997	1,161
	(-)	(-)	(-)	(-)
TERRENO REALTY CORP	82.201	5,770	91.032	6,357
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN ASSETS TRUST INC	54.651	1,990	62.171	2,225
	(-)	(-)	(-)	(-)
RLJ LODGING TRUST	184.183	2,567	209.54	2,858
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
AMERICOLD REALTY TRUST	297.472	9,005	334.363	10,023
	(-)	(-)	(-)	(-)
CORESITE REALTY CORP	25.471	3,900	45.824	7,385
	(-)	(-)	(-)	(-)
VEREIT INC	76.731	3,719	73.294	3,508
	(△111.404)	(-)	(-)	(-)
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	148.192	3,331	169.08	3,739
	(-)	(-)	(-)	(-)
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	49.842	1,223	55.834	1,335
	(-)	(-)	(-)	(-)
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	42.333	843	66.485	1,382
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHATHAM LODGING TRUST	41.619	544	46.767	608
	(-)	(-)	(-)	(-)
SABRA HEALTH CARE REIT INC	242.499	3,438	270.593	3,663
	(-)	(-)	(-)	(-)
WHITESTONE REIT	30.051	340	31.519	344
	(-)	(-)	(-)	(-)
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	168.856	4,237	192.685	4,688
	(-)	(-)	(-)	(-)
STAG INDUSTRIAL INC	193.093	7,849	213.439	8,528
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	65.179	847	71.259	900
	(△98.273)	(-)	(-)	(-)
CYRUSONE INC	105.596	8,887	162.579	14,064
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	210.112	16,632	234.439	18,278
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER & BALDWIN INC	69.323	1,570	80.565	1,759
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE LAND CORP	27.504	826	29.64	894
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	245.899	7,727	278.614	8,619
	(-)	(-)	(-)	(-)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	60.92	5,233	69.644	5,879
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	61.2	878	68.946	951
	(-)	(-)	(-)	(-)
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	140.335	6,460	153.757	6,966
	(-)	(-)	(-)	(-)
PHYSICIANS REALTY TRUST	240.602	4,332	271.156	4,816
	(-)	(-)	(-)	(-)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	174.777	11,927	186.063	12,703
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	320.322	12,673	356.064	13,967
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	192.864	4,636	171.557	4,038
	(-)	(-)	(-)	(-)
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	28.261	5,885	31.086	6,187
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
JBG SMITH PROPERTIES	125.167	3,561	143.727	3,970
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE NECESSITY RETAIL REIT INC	123.05	996	136.478	1,087
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL VALUE INC	-	-	8.794	59
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	662.529	26,758	741.06	29,572
	(-)	(-)	(-)	(-)
QTS REALTY TRUST INC	6.185	480	38.531	3,002
	(-)	(-)	(-)	(-)
COREPOINT LODGING INC	17.747	276	36.853	576
	(-)	(-)	(-)	(-)
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	703	523	829.9	613
	(-)	(△6)	(-)	(-)
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	143.677	1,350	164.141	1,499
	(-)	(-)	(-)	(-)
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	31.417	816	30.922	824
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFEHOLD INC	11.544	756	13.211	867
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	136.877	3,623	149.645	3,909
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	64.209	1,437	72.39	1,566
	(-)	(-)	(-)	(-)
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	41.819	753	97.996	1,779
	(-)	(-)	(-)	(-)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	258.816	12,034	289.654	13,167
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	335.239	8,066	383.42	9,069
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	41.527	231	21.354	121
	(-)	(-)	(-)	(-)
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	-	-	17.653	326
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIME US REIT	518.8	408	570.4	437
	(-)	(△4)	(-)	(-)
POSTAL REALTY TRUST INC	10.309	187	4.889	81
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	7.927	148	5.242	98
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVENTRUST PROPERTIES CORP	41.679	1,235	20.925	593
	(-)	(-)	(-)	(-)
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	-	-	8.408	70
	(-)	(-)	(-)	(-)
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC	28.71	624	31.016	653
	(-)	(-)	(-)	(-)
FARMLAND PARTNERS INC	9.908	138	11.177	159
	(-)	(-)	(-)	(-)
CITY OFFICE REIT INC	28.766	495	34.307	570
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ORION OFFICE REIT INC	39.605	640	48.132	741
	(25.252)	(-)	(-)	(-)
NETSTREIT CORP	44.288	998	40.525	872
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARETRUST REIT INC	101.179	2,066	118.155	2,325
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDUS REALTY TRUST INC	6.505	459	4.193	299
	(-)	(-)	(-)	(-)
PHILLIPS EDISON & CO INC	75.398	2,506	40.473	1,326
	(-)	(-)	(-)	(-)
APARTMENT INCOME REIT CORP	175.962	8,883	201.213	10,018
	(-)	(-)	(-)	(-)
BROADSTONE NET LEASE INC	184.386	4,342	200.821	4,641
	(-)	(-)	(-)	(-)
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	17.195	501	9.655	261
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	104.2	92	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	-	-	-	-
	(△37.108)	(-)	(-)	(-)
STORE CAPITAL CORP	273.837	8,650	309.496	9,663
	(-)	(-)	(-)	(-)
PARAMOUNT GROUP INC	170.958	1,603	196.416	1,765
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLOBAL MEDICAL REIT INC	58.406	904	66.316	1,002
	(-)	(-)	(-)	(-)
URBAN EDGE PROPERTIES	119.903	2,211	139.674	2,506
	(-)	(-)	(-)	(-)
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	86.651	1,831	95.154	1,961
	(-)	(-)	(-)	(-)
XENIA HOTELS & RESORTS INC	120.487	2,167	137.758	2,426
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	21.491	1,635	24.993	1,892
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	95.075	5,565	102.268	5,919
	(-)	(-)	(-)	(-)
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	24.167	1,037	27.658	1,164
	(-)	(-)	(-)	(-)
APPLE HOSPITALITY REIT INC	228.907	3,733	260.4	4,186
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLOBAL NET LEASE INC	99.803	1,541	109.932	1,623
	(-)	(-)	(-)	(-)
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,550.6	1,029	1,682.7	1,105
	(-)	(△4)	(-)	(-)
PARK HOTELS & RESORTS INC	262.611	4,907	300.433	5,501
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	825.144	23,992	781.141	22,152
	(-)	(-)	(-)	(-)
SERITAGE GROWTH PROPERTIES	27.482	391	43.132	502
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	86.209 (-)	2,367 (-)	99.799 (-)	2,704 (-)
DIGITALBRIDGE GROUP INC	507.857 (-)	3,628 (-)	746.406 (-)	5,083 (-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	82.001 (-)	2,538 (-)	93.831 (-)	2,852 (-)
CANADIAN APT PPTYS REIT	98.869 (-)	5,540 (-)	112.949 (-)	6,224 (-)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	163.1 (-)	2,404 (-)	187.431 (-)	2,674 (-)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	120.497 (-)	2,118 (-)	140.726 (-)	2,433 (-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	180.005 (-)	4,146 (-)	206.404 (-)	4,636 (-)
ALLIED PROPERTIES REIT	72.475 (-)	3,100 (-)	82.519 (-)	3,455 (-)
COMINAR REAL ESTATE INVT TR	45.618 (-)	491 (-)	89.864 (-)	1,009 (-)
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	25.422 (-)	627 (-)	30.075 (-)	720 (-)
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	21.997 (-)	1,166 (-)	25.326 (-)	1,323 (-)
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	71.575 (-)	871 (-)	85.193 (-)	1,025 (-)
CROMBIE REAL ESTATE INV	60.208 (-)	1,082 (-)	65.052 (-)	1,137 (-)
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	73.381 (-)	1,176 (-)	82.337 (-)	1,290 (-)
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	114.429 (-)	1,541 (-)	125.376 (-)	1,653 (-)
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	7.605 (-)	140 (-)	9.73 (-)	172 (-)
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9.894 (-)	95 (-)	5.251 (-)	48 (-)
DREAM INDUSTRIAL REIT	123.339 (-)	1,975 (-)	129.832 (-)	2,030 (-)
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	55.971 (-)	230 (-)	40.548 (-)	161 (-)
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	99.256 (-)	2,162 (-)	109.602 (-)	2,325 (-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	37.522 (-)	3,550 (-)	42.255 (-)	3,931 (-)
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	36.59 (-)	263 (-)	41.806 (-)	293 (-)
CHOICE PROPERTIES REIT	188.86 (-)	2,812 (-)	214.484 (-)	3,137 (-)
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	20.446 (-)	429 (-)	24.011 (-)	490 (-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	54.846	954	61.879	1,060
	(-)	(-)	(-)	(-)
PLAZA RETAIL REIT	19.973	97	24.208	111
	(-)	(-)	(-)	(-)
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	31.114	144	20.998	87
	(-)	(-)	(-)	(-)
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3.678	101	22.823	602
	(-)	(-)	(-)	(-)
SLATE GROCERY REIT	24.906	375	27.594	406
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEXUS INDUSTRIAL REIT	25.992	323	18.534	221
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARIS REIT	27.937	409	30.815	432
	(16.822)	(-)	(-)	(-)
SLATE OFFICE REIT	13.763	69	9.662	47
	(-)	(-)	(-)	(-)
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19.151	257	18.758	251
	(-)	(-)	(-)	(-)
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	56.911	1,224	63.719	1,353
	(-)	(-)	(-)	(-)
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
BWP TRUST	487.34	2,006	567.653	2,296
	(-)	(-)	(-)	(-)
MIRVAC GROUP	4,433.852	11,968	5,063.359	13,566
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROMWELL PROPERTY GROUP	1,623.195	1,367	2,021.448	1,693
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL RETAIL REIT	588.821	2,446	667.187	2,724
	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	2,122.435	10,629	2,441.97	12,145
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA CAPITAL GROUP	667.191	1,992	706.835	2,074
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABACUS PROPERTY GROUP	389.68	1,307	459.942	1,545
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	374.896	1,412	431.125	1,596
	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	2,676.734	11,481	3,068.152	12,943
	(-)	(-)	(-)	(-)
INGENIA COMMUNITIES GROUP	396.075	2,214	421.207	2,294
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS	1,187.661	12,724	1,360.328	14,489
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	1,877.623	42,634	2,143.587	48,201
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICINITY CENTRES	4,277.345	7,548	4,910.399	8,384
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL GROUP	516.531	8,756	591.78	9,827
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	316.124 (-)	1,315 (-)	355.879 (-)	1,454 (-)
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	1,270.733 (-)	3,623 (-)	1,443.294 (-)	4,068 (-)
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	502.755 (-)	1,892 (-)	553.307 (-)	2,038 (-)
ARENA REIT	331.702 (-)	1,507 (-)	387.191 (-)	1,736 (-)
CHARTER HALL LONG WALE REIT	685.451 (-)	3,464 (-)	760.017 (-)	3,767 (-)
DEXUS INDUSTRIA REIT	182.33 (-)	613 (-)	191.542 (-)	615 (-)
NATIONAL STORAGE REIT	1,263.971 (-)	3,102 (-)	1,450.937 (-)	3,490 (-)
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	157.555 (-)	578 (-)	165.859 (-)	602 (-)
GDI PROPERTY GROUP	528.845 (-)	601 (-)	597.735 (-)	656 (-)
HOME CONSORTIUM LTD	86.906 (-)	617 (-)	101.174 (-)	713 (-)
RURAL FUNDS GROUP	482.295 (-)	1,393 (-)	516.198 (-)	1,466 (-)
IRONGATE GROUP	634.385 (-)	1,088 (-)	709.339 (-)	1,201 (-)
SCENTRE GROUP	5,803.8 (-)	17,298 (-)	6,635.014 (-)	19,248 (-)
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND	220.813 (-)	203 (-)	80.47 (-)	73 (-)
HOME CONSORTIUM LTD	116.968 (6.46)	765 (42)	141.533 (-)	877 (-)
HOMECON DAILY NEEDS REIT	759.24 (374.004)	1,082 (530)	906.771 (-)	1,216 (-)
HEALTHCO REIT	159.265 (-)	293 (-)	87.778 (-)	138 (-)
CENTURIA OFFICE REIT	437.602 (-)	1,003 (-)	488.986 (-)	1,095 (-)
AVENTUS GROUP	226.775 (△170.002)	774 (△572)	233.236 (-)	774 (-)
WAYPOINT REIT LTD	806.09 (△21.228)	2,178 (△58)	954.977 (-)	2,531 (-)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	2,297.2 (-)	157,065 (-)	2,626.3 (-)	177,032 (-)
PROSPERITY REIT	982 (-)	2,883 (-)	1,226 (-)	3,547 (-)
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,369 (-)	8,026 (0.21457)	2,448 (-)	8,162 (-)
CHAMPION REIT	1,925 (-)	7,538 (-)	2,230 (-)	8,597 (-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,122 (-)	4,751 (-)	1,231 (-)	5,219 (-)
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,628 (-)	12,412 (-)	1,872 (-)	14,300 (-)
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-RTS	- (305.25)	- (△0.21457)	305.25 (-)	3 (-)
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	5,835.4 (-)	12,379 (-)	6,430.8 (-)	13,626 (-)
ASCENDAS REAL ESTATE INVT	3,817.6 (-)	11,202 (△31)	4,324.4 (-)	12,585 (-)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	2,479.8 (-)	3,906 (△1)	2,818.3 (-)	4,420 (-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	3,586 (-)	6,671 (△26)	3,970.8 (-)	7,346 (-)
STARHILL GLOBAL REIT	1,526.6 (-)	939 (-)	1,771 (-)	1,081 (-)
ASCOTT RESIDENCE TRUST	2,078.5 (-)	2,174 (△4)	2,382 (-)	2,473 (-)
KEPPEL REIT	2,247.6 (-)	2,576 (-)	2,600.2 (-)	2,947 (-)
FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,279 (-)	2,967 (-)	1,575.3 (-)	3,629 (-)
ESR LOGOS REIT	3,408.8 (1,069.91)	1,506 (458)	4,069.2 (-)	1,766 (-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	849.4 (-)	1,023 (△3)	937.5 (-)	1,103 (-)
CAPITALAND CHINA TRUST	1,144.8 (-)	1,373 (-)	1,256.8 (-)	1,488 (-)
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	715.6 (-)	216 (△9)	996.7 (-)	293 (-)
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	451.7 (-)	647 (△3)	504.8 (-)	715 (-)
PARKWAY LIFE REIT	387.3 (-)	1,859 (△2)	448.9 (-)	2,164 (-)
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	- (-)	- (△2)	2,759.1 (-)	130 (-)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	2,173.1 (-)	5,826 (△0.68061)	2,488.6 (-)	6,606 (-)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	2,461.2 (-)	4,840 (△5)	2,816.3 (-)	5,479 (-)
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	1,195 (△603.48)	1,047 (△517)	1,179.4 (-)	1,040 (-)
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	- (-)	- (-)	313.2 (-)	131 (-)
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	2,360.4 (-)	2,600 (△33)	3,255 (-)	3,558 (-)
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	1,074.8 (-)	665 (-)	1,262.5 (-)	767 (-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
SPH REIT	968.7	937	1,127.6	1,080
	(-)	(-)	(-)	(-)
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	209.3	147	224.3	157
	(-)	(△0.00001)	(-)	(-)
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	510	439	523.6	449
	(-)	(-)	(-)	(-)
QUE COMMERCIAL REIT	2,366.1	996	2,698.5	1,135
	(-)	(△2)	(-)	(-)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	1,194.9	978	1,044.1	852
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRASERS HOSPITALITY TRUST	-	-	377.1	171
	(-)	(-)	(-)	(-)
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	103.9	74	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
IREIT GLOBAL	369.8	235	415.7	261
	(-)	(△2)	(-)	(-)
KEPPEL DC REIT	1,490.3	3,454	1,678.3	3,828
	(-)	(△7)	(-)	(-)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	3,272.5	4,773	3,692.7	5,352
	(-)	(△15)	(-)	(-)
ニュージーランド	千□	千ニュージーランド・ドル	千□	千ニュージーランド・ドル
PRECINCT PROPERTIES	1,380.504	2,161	1,498.848	2,319
	(-)	(-)	(-)	(-)
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	407.484	1,269	445.327	1,348
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN PROPERTY TRUST	1,177.028	2,864	1,379.893	3,328
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIWI PROPERTY GROUP LTD	1,667.156	1,864	1,942.429	2,154
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARGOSY PROPERTY LTD	975.321	1,430	1,073.46	1,561
	(-)	(-)	(-)	(-)
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	1,072.95	5,611	1,222.357	6,288
	(-)	(-)	(-)	(-)
DERWENT LONDON PLC	125.389	4,157	143.656	4,719
	(-)	(-)	(-)	(-)
BIG YELLOW GROUP PLC	192.7	2,890	217.342	3,169
	(-)	(-)	(-)	(-)
HAMMERSON PLC	4,584.197	1,514	5,513.049	1,763
	(-)	(-)	(-)	(-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	862.339	6,480	987.714	7,287
	(-)	(-)	(-)	(-)
WORKSPACE GROUP PLC	138.79	1,096	160.203	1,247
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNITE GROUP PLC	444.964	4,967	507.935	5,528
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	1,505.98	2,276	1,715.62	2,532
	(-)	(-)	(-)	(-)
SHAFTESBURY PLC	321.302	1,959	377.658	2,287
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
SEGRO PLC	1,340.273	17,188	1,534.87	19,450
	(-)	(-)	(-)	(-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	287.251	2,072	328.823	2,355
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASSURA PLC	3,335.879	2,348	3,675.459	2,521
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI	257.64	212	321.322	256
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	421.073	227	515.379	276
	(-)	(-)	(-)	(-)
PICTON PROPERTY INCOME LTD	617.37	608	695.399	685
	(-)	(-)	(-)	(-)
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	877.238	709	969.076	786
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFESTORE HOLDINGS LTD	233.808	2,887	266.972	3,216
	(-)	(-)	(-)	(-)
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,067.091	2,817	1,190.237	3,070
	(-)	(-)	(-)	(-)
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	785.572	845	916.961	978
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	959.617	1,598	1,098.079	1,806
	(-)	(-)	(-)	(-)
GCP STUDENT LIVING PLC	204.051	435	414.247	877
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEWRIVER REIT PLC	121.045	109	147.303	129
	(-)	(-)	(-)	(-)
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	564.808	522	675.904	619
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRS REIT PLC/THE	723.891	778	542.722	569
	(-)	(-)	(-)	(-)
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	384.572	372	456.276	429
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	996.24	1,244	986.42	1,207
	(-)	(-)	(-)	(-)
TRITAX BIG BOX REIT PLC	2,062.787	4,738	2,297.396	5,221
	(-)	(-)	(-)	(-)
CUSTODIAN REIT PLC	394.227	406	468.275	478
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOME REIT PLC	468.725	566	383.46	457
	(-)	(-)	(-)	(-)
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	682.508	613	766.56	673
	(-)	(-)	(-)	(-)
AEW UK REIT PLC	80.881	95	106.184	118
	(-)	(-)	(-)	(-)
LXI REIT PLC	820.716	1,204	835.877	1,208
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGIONAL REIT LTD	414.619	370	470.723	416
	(-)	(-)	(-)	(-)
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	313.459	370	330.806	388
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
イスラエル	千□	千イスラエル・シェケル	千□	千イスラエル・シェケル
REIT 1 LTD	157.562	3,177	181.198	3,740
	(-)	(-)	(-)	(-)
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	87.076	876	23.453	219
	(-)	(-)	(-)	(-)
韓国	千□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	43.051	283,114	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL ESTATE 1 INVESTMENT	90.636	429,991	101.644	481,155
	(-)	(-)	(-)	(-)
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	49.557	393,982	49.672	389,405
	(-)	(3)	(-)	(-)
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	18.615	109,358	17.541	101,772
	(-)	(-)	(-)	(-)
LOTTE REIT CO LTD	141.664	805,920	156.57	877,855
	(-)	(-)	(-)	(-)
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	17.79	115,758	24.498	153,062
	(-)	(△8)	(-)	(-)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD-RTS	-	-	23.41	-
	(23.41)	(-)	(-)	(-)
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	4.123	21,978	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
JR REIT XXVII	143.27	781,151	154.298	831,650
	(-)	(-)	(-)	(-)
SK REITS CO LTD	32.243	213,040	14.552	98,881
	(-)	(-)	(-)	(-)
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD-RTS	-	-	7.141	-
	(7.141)	(△3)	(-)	(-)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	143.555	943,970	189.413	1,225,635
	(-)	(-)	(-)	(-)
D&D PLATFORM REIT CO LTD	38.018	204,291	23.689	126,041
	(-)	(-)	(-)	(-)
NH ALL-ONE REIT CO LTD	11.162	59,530	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
KORAMCO ENERGY PLUS REIT-RTS	-	-	3.188	-
	(3.188)	(8)	(-)	(-)
ユーロ (シンガポール)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
CROMWELL REIT EUR	313.4	747	343.8	820
	(-)	(△3)	(-)	(-)
ユーロ (アイルランド)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HIBERNIA REIT PLC	670.655	908	977.503	1,366
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	425.258	652	513.785	772
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (オランダ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	4.781	105	4.387	96
	(△18.604)	(-)	(-)	(-)
VASTNED RETAIL	19.064	466	22.698	543
	(-)	(-)	(-)	(-)
WERELDHAVE NV	40.773	586	46.515	641
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
ユーロ (オランダ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
NSI NV	19.909	706	22.325	781
	(-)	(-)	(-)	(-)
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	33.552	707	40.321	820
	(18.761)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
BEFIMMO	25.803	1,020	30.753	1,198
	(-)	(-)	(-)	(-)
COFINIMMO SA	32.746	4,266	37.41	4,889
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL ESTATES	9.371	662	11.04	768
	(-)	(-)	(-)	(-)
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	24.855	649	28.305	741
	(-)	(-)	(-)	(-)
WAREHOUSES DE PAUW	160.242	5,965	180.812	6,657
	(-)	(-)	(-)	(-)
MONTEA SCA	9.915	1,166	11.58	1,340
	(-)	(-)	(-)	(-)
AEDIFICA	41.877	4,645	46.408	5,123
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARE PROPERTY INVEST NV	30.116	760	33.301	842
	(-)	(-)	(-)	(-)
XIOR STUDENT HOUSING NV	20.671	1,030	21.96	1,075
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	60.455	7,020	69.268	7,984
	(-)	(-)	(-)	(-)
ICADE	33.864	2,105	38.571	2,397
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALTAREA	3.947	632	4.342	671
	(-)	(△18)	(-)	(-)
KLEPIERRE	216.142	4,605	249.876	5,274
	(-)	(△70)	(-)	(-)
COVIVIO	52.496	3,782	60.831	4,338
	(-)	(-)	(-)	(-)
MERCIALYS	40.088	352	41.163	360
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARMILA SA	39.205	546	47.86	660
	(-)	(△9)	(-)	(-)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	134.349	8,772	163.439	10,582
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALTAREA SCA-RTS	-	-	1.672	4
	(1.672)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (ドイツ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	61.156	580	69.728	653
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	108.844	1,916	189.799	3,435
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (スペイン)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	293.908	2,399	330.438	2,652
	(-)	(△25)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
ユーロ（スペイン）	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	36.39	182	45.091	223
	(-)	(△4)	(-)	(-)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	368.517	3,654	424.548	4,130
	(-)	(△16)	(-)	(-)
ユーロ（イタリア）	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	44.176	178	55.103	218
	(-)	(-)	(-)	(-)
COIMA RES SPA	18.292	139	10.696	84
	(-)	(-)	(-)	(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

■利害関係人との取引状況等（2021年6月23日から2022年6月22日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)	当	期		末
	□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
不動産ファンド (アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	354.4	227.5	154	21,115	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	72.7	72.7	0	0	0.0
PRIME US REIT	211.4	159.8	107	14,613	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE	—	104.2	93	12,728	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTME	658.4	526.3	302	41,304	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	64.515	45.455	5,982	816,590	1.5
ALEXANDER'S INC.	0.989	0.661	143	19,630	0.0
BOSTON PROPERTIES INC	66.493	44.04	3,963	540,991	1.0
CEDAR REALTY TRUST INC	—	3.781	101	13,830	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	109.6	72.072	1,982	270,618	0.5
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	68.881	50.727	297	40,642	0.1
AGREE REALTY CORP	29.676	23.151	1,606	219,295	0.4
BRT APARTMENTS CORP	3.832	4.22	93	12,746	0.0
SL GREEN	33.08	19.707	951	129,837	0.2
EPR PROPERTIES	34.918	23.004	1,042	142,327	0.3
PROLOGIS INC	346.969	227.981	25,615	3,496,320	6.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	65.657	43.06	8,241	1,124,907	2.0
LXP INDUSTRIAL TRUST	129.482	86.864	904	123,421	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	45.941	32.805	4,276	583,738	1.0
VERIS RESIDENTIAL INC	39.452	26.897	371	50,698	0.1
EQUINIX INC	42.011	28.058	17,962	2,451,656	4.4
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	82.875	54.298	2,245	306,450	0.5
CTO REALTY GROUT INC	2.965	1.858	111	15,155	0.0
COUSINS PROPERTIES INC	70.851	45.843	1,340	182,957	0.3
URSTADT BIDDLE PROPERTIES	14.44	9.712	155	21,209	0.0
SITE CENTERS CORP	81.132	54.965	711	97,078	0.2
DUKE REALTY TRUST	175.583	118.933	6,254	853,702	1.5
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	15.107	86	11,814	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	30.569	20.121	5,140	701,601	1.3
EQUITY RESIDENTIAL	161.226	105.387	7,509	1,025,023	1.8
FEDERAL REALTY INVS TRUST	33.02	21.871	2,072	282,874	0.5
FIRST INDUSTRIAL RT	60.986	40.254	1,869	255,153	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	253.462	166.168	4,134	564,285	1.0
EQUITY COMMONWEALTH	56.714	34.761	964	131,660	0.2
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	65.332	45.424	1,201	163,925	0.3
HIGHWOODS PROPERTIES INC	48.629	32.282	1,089	148,664	0.3
SERVICE PROPERTIES TRUST	76.025	55.097	278	38,052	0.1
WELLTOWER INC	196.362	139.809	11,000	1,501,413	2.7
EAST GROUP	18.728	12.57	1,902	259,719	0.5
KIMCO REALTY	204.567	191.008	3,632	495,864	0.9
KILROY REALTY CORP	50.045	32.424	1,659	226,543	0.4
LTC PROPERTIES INC	17.932	11.949	451	61,632	0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	112.836	80.9	152	20,759	0.0
MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	48.171	—	—	—	—
BRANDYWINE REALTY TRUST	83.055	52.781	503	68,654	0.1
IRON MOUNTAIN INC	135.791	89.485	4,222	576,369	1.0
THE MACERICH COMPANY	78.672	65.088	581	79,421	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	79.741	53.477	3,719	507,723	0.9
ACADIA REALTY TRUST	42.275	26.852	422	57,687	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	332.075	221.191	3,643	497,235	0.9
MID AMERICA	53.615	35.548	5,818	794,166	1.4

銘 柄	期 首(前期末)	当 期				末
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比	率
(アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円		%
HERSHA HOSPITALITY TRUST	16.618	9.122	85	11,728		0.0
NATIONAL HEALTH INVS INC	21.18	14.064	826	112,872		0.2
CENTERSPACE	6.06	5.041	391	53,495		0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	7.856	5.609	142	19,414		0.0
PENN REAL ESTATE INVEST TST	29.075	1.938	7	1,031		0.0
GETTY REALTY CORP	16.951	13.2	340	46,537		0.1
PS BUSINESS PARKS	9.349	6.193	1,151	157,222		0.3
RPT REALTY	37.794	25.143	239	32,704		0.1
REALTY INCOME CORP	175.691	185.275	12,129	1,655,617		3.0
REGENCY CENTERS CORP	74.742	47.683	2,783	379,886		0.7
UDR INC	139.707	92.65	4,085	557,679		1.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	52.297	34.498	914	124,778		0.2
SAUL CENTERS INC	6.198	4.594	199	27,294		0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	154.013	101.12	9,767	1,333,122		2.4
LIFE STORAGE INC	35.667	25.982	2,759	376,615		0.7
PUBLIC STORAGE	71.371	47.03	14,207	1,939,153		3.5
SUN COMMUNITIES INC	52.37	37.453	5,792	790,564		1.4
TANGER FACTORY OUTLET	47.408	31.61	444	60,704		0.1
UMH PROPERTIES INC	18.196	13.569	227	31,058		0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	16.822	11.025	201	27,447		0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5.995	3.781	191	26,128		0.0
VENTAS INC	175.714	123.095	5,976	815,700		1.5
VORNADO REALTY TRUST	74.163	49.038	1,386	189,216		0.3
WASHINGTON REIT	41.358	25.835	553	75,566		0.1
GEO GROUP INC	57.104	—	—	—		—
WEINGARTEN REALTY INVST	56.087	—	—	—		—
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	65	43.066	2,760	376,843		0.7
KITE REALTY GROUP TRUST	40.874	67.449	1,180	161,106		0.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	62.579	41.354	6,691	913,378		1.6
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	46.648	33.176	138	18,927		0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	100.104	67.157	671	91,662		0.2
CUBESMART	94.451	69.12	2,799	382,084		0.7
DIGITAL REALTY TRUST INC	132.013	87.671	11,234	1,533,350		2.7
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	102.73	64.291	538	73,447		0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST	277.416	184.696	2,707	369,566		0.7
DOUGLAS EMMETT INC	77.84	54.064	1,200	163,818		0.3
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C	57.754	37.066	577	78,821		0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	57.283	37.982	494	67,445		0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	48.846	31.732	225	30,837		0.1
TERRENO REALTY CORP	32.097	23.266	1,300	177,546		0.3
AMERICAN ASSETS TRUST INC	23.736	16.216	473	64,651		0.1
RLJ LODGING TRUST	76.242	50.885	560	76,537		0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	119.402	82.511	2,331	318,262		0.6
CORESITE REALTY CORP	20.353	—	—	—		—
VEREIT INC	107.967	—	—	—		—
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	61.175	40.287	705	96,283		0.2
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	22.164	16.172	310	42,424		0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES	24.152	—	—	—		—
CHATHAM LODGING TRUST	22.362	17.214	176	24,106		0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	98.359	70.265	971	132,636		0.2
WHITESTONE REIT	17.85	16.382	175	23,992		0.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	70.573	46.744	739	100,996		0.2
STAG INDUSTRIAL INC	74.75	54.404	1,662	226,926		0.4
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	104.353	—	—	—		—
CYRUSONE INC	56.983	—	—	—		—

銘 柄	期 首(前期末)	当 期				末
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比	率
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円		%
WP CAREY INC	83.879	59.552	4,998	682,285		1.2
ALEXANDER & BALDWIN INC	33.22	21.978	394	53,875		0.1
GLADSTONE LAND CORP	11.352	9.216	211	28,830		0.1
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	103.264	70.549	1,954	266,729		0.5
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	25.702	16.978	1,293	176,603		0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	27.874	20.128	257	35,192		0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	54.785	41.363	1,544	210,864		0.4
PHYSICIANS REALTY TRUST	98.37	67.816	1,139	155,504		0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	62.108	50.822	2,901	396,015		0.7
AMERICAN HOMES 4 RENT	127.151	91.409	3,038	414,716		0.7
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	46.758	68.065	1,398	190,820		0.3
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	11.187	8.362	907	123,914		0.2
JBG SMITH PROPERTIES	51.608	33.048	795	108,618		0.2
THE NECESSITY RETAIL REIT INC	50.312	36.884	257	35,139		0.1
RETAIL VALUE INC	8.794	—	—	—		—
INVITATION HOMES INC	266.492	187.961	6,396	873,032		1.6
QTS REALTY TRUST INC	32.346	—	—	—		—
COREPOINT LODGING INC	19.106	—	—	—		—
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	67.709	47.245	325	44,494		0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	13.046	13.541	242	33,082		0.1
SAFEHOLD INC	6.652	4.985	169	23,174		0.0
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS	53.159	40.391	845	115,386		0.2
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	29.984	21.803	290	39,668		0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	56.177	—	—	—		—
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN	103.548	72.71	3,293	449,466		0.8
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	140.188	92.007	1,810	247,142		0.4
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	20.173	95	13,023		0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	17.653	—	—	—		—
POSTAL REALTY TRUST INC	—	5.42	77	10,615		0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	—	2.685	47	6,438		0.0
INVENTRUST PROPERTIES CORP	—	20.754	551	75,265		0.1
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST	12.476	4.068	30	4,119		0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT	10.643	8.337	216	29,574		0.1
FARMLAND PARTNERS INC	11.176	9.907	144	19,715		0.0
CITY OFFICE REIT INC	20.935	15.394	182	24,856		0.0
ORION OFFICE REIT INC	—	16.725	196	26,822		0.0
NETSTREIT CORP	10.996	14.759	276	37,750		0.1
CARETRUST REIT INC	46.858	29.882	522	71,293		0.1
INDUS REALTY TRUST INC	—	2.312	138	18,886		0.0
PHILLIPS EDISON & CO INC	—	34.925	1,147	156,593		0.3
APARTMENT INCOME REIT CORP	73.756	48.505	1,959	267,466		0.5
BROADSTONE NET LEASE INC	68.576	52.141	1,066	145,608		0.3
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	—	7.54	195	26,716		0.0
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	37.108	—	—	—		—
STORE CAPITAL CORP	113.425	77.766	2,005	273,742		0.5
PARAMOUNT GROUP INC	80.717	55.259	406	55,435		0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	25.732	17.822	196	26,806		0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	53.765	33.994	508	69,412		0.1
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I	37.693	29.19	540	73,826		0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC	52.488	35.217	503	68,784		0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	10.397	6.895	401	54,828		0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS	32.425	25.232	1,174	160,314		0.3
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	10.481	6.99	234	32,056		0.1
APPLE HOSPITALITY REIT INC	96.779	65.286	968	132,237		0.2
GLOBAL NET LEASE INC	41.546	31.417	422	57,675		0.1

銘	柄	期 首(前期末)		当 期		期 末	
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率	
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%	
CLIPPER REALTY INC		5.086	5.086	38	5,261	0.0	
PARK HOTELS & RESORTS INC		110.619	72.797	1,036	141,489	0.3	
VICI PROPERTIES INC		252.573	296.576	8,855	1,208,722	2.2	
SERITAGE GROWTH PROPERTIES		15.65	—	—	—	—	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC		37.21	23.62	609	83,240	0.1	
DIGITALBRIDGE GROUP INC		238.549	—	—	—	—	
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	11,651.995	7,979.351	311,730	42,548,156	—	
		156銘柄<74.6%>	151銘柄<76.0%>	—	—	76.0	
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円	%	
SMARTCENTRES REIT		33.365	21.535	588	62,039	0.1	
CANADIAN APT PPTYS REIT		40.179	26.099	1,153	121,625	0.2	
H & R REAL ESTATE INVESTMENT		67.209	42.878	533	56,225	0.1	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST		52.733	32.504	483	50,982	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		72.829	46.43	947	99,841	0.2	
ALLIED PROPERTIES REIT		29.143	19.099	657	69,315	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV TR		44.246	—	—	—	—	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU		12.866	8.213	161	17,011	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		10.875	7.546	321	33,861	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU		31.111	17.493	213	22,477	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INV		21.592	16.748	267	28,158	0.1	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		31.544	22.588	275	29,048	0.1	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES		43.997	33.05	403	42,572	0.1	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT		8.583	6.458	106	11,211	0.0	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT		—	4.643	35	3,700	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REIT		42.899	36.406	445	46,971	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		—	15.423	56	5,917	0.0	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT		37.879	27.533	459	48,409	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T		14.568	9.835	780	82,304	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT		22.019	16.803	106	11,194	0.0	
CHOICE PROPERTIES REIT		74.537	48.913	672	70,893	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVE		8.825	5.26	76	8,028	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		24.18	17.147	274	28,919	0.1	
PLAZA RETAIL REIT		20.611	16.376	70	7,388	0.0	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE		—	10.116	39	4,126	0.0	
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES		19.145	—	—	—	—	
SLATE GROCERY REIT		10.657	7.969	112	11,902	0.0	
NEXUS INDUSTRIAL REIT		—	7.458	76	8,018	0.0	
PRIMARIS REIT		—	13.944	176	18,637	0.0	
SLATE OFFICE REIT		11.634	15.735	73	7,795	0.0	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTAT		7.088	7.481	97	10,314	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV		24.752	17.944	306	32,344	0.1	
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	819.066	579.627	9,972	1,051,238	—	
		27銘柄<2.0%>	30銘柄<1.9%>	—	—	1.9	
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%	
BWP TRUST		224.791	144.478	562	53,228	0.1	
MIRVAC GROUP		1,846.984	1,217.477	2,483	235,226	0.4	
CROMWELL PROPERTY GROUP		865.185	466.932	333	31,619	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT		236.221	157.855	612	58,007	0.1	
GPT GROUP		911.007	591.472	2,484	235,276	0.4	
CENTURIA CAPITAL GROUP		229.128	189.484	365	34,635	0.1	
ABACUS PROPERTY GROUP		196.651	126.389	338	32,080	0.1	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU		154.369	98.14	316	30,022	0.1	
STOCKLAND		1,128.82	737.402	2,691	254,913	0.5	
INGENIA COMMUNITIES GROUP		134.675	109.543	422	40,046	0.1	
DEXUS		505.128	332.461	3,042	288,109	0.5	

銘柄		期首(前期末)		当期		期末	
		□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	
(オーストラリア)		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円	%	
GOODMAN GROUP		789.54	523.576	9,178	869,275	1.6	
VICINITY CENTRES		1,826.547	1,193.493	2,243	212,507	0.4	
CHARTER HALL GROUP		220.887	145.638	1,625	153,934	0.3	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA		136.67	96.915	332	31,483	0.1	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		513.792	341.231	934	88,551	0.2	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		212.974	162.422	469	44,456	0.1	
ARENA REIT		159.242	103.753	422	39,993	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT		260.875	186.309	806	76,404	0.1	
DEXUS INDUSTRIA REIT		73.145	63.933	172	16,348	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT		516.215	329.249	740	70,162	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD		73.965	65.661	206	19,589	0.0	
GDI PROPERTY GROUP		247.876	178.986	170	16,104	0.0	
HOME CONSORTIUM LTD		85.98	—	—	—	—	
RURAL FUNDS GROUP		160.193	126.29	334	31,696	0.1	
IRONGATE GROUP		256.148	181.194	341	32,348	0.1	
SCENTRE GROUP		2,437.607	1,606.393	4,208	398,610	0.7	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY		—	140.343	115	10,899	0.0	
HOME CONSORTIUM LTD		—	53.607	241	22,847	0.0	
HOMECO DAILY NEEDS REIT		213.11	439.583	580	54,955	0.1	
HEALTHCO REIT		—	71.487	105	10,020	0.0	
CENTURIA OFFICE REIT		179.274	127.89	225	21,317	0.0	
AVENTUS GROUP		176.463	—	—	—	—	
WAYPOINT REIT LTD		382.777	212.662	480	45,519	0.1	
小計	□数・金 銘柄数<比率>	15,356.239 31銘柄<6.9%>	10,522.248 32銘柄<6.4%>	37,590 —	3,560,193 —	— 6.4	
(香港)		千□	千□	千香港・ドル	千円	%	
LINK REIT		977.72	648.62	41,835	727,527	1.3	
PROSPERITY REIT		597	353	843	14,671	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR		761	682	2,066	35,935	0.1	
CHAMPION REIT		937.07	632.07	2,218	38,580	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		451	342	1,231	21,410	0.0	
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T		680	436	2,816	48,979	0.1	
小計	□数・金 銘柄数<比率>	4,403.79 6銘柄<1.7%>	3,093.69 6銘柄<1.6%>	51,012 —	887,106 —	— 1.6	
(シンガポール)		千□	千□	千シンガポール・ドル	千円	%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		2,169.309	1,573.909	3,368	331,393	0.6	
ASCENDAS REAL ESTATE INVT		1,544.76	1,037.96	2,854	280,843	0.5	
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR		1,006.99	668.49	1,076	105,894	0.2	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,370.62	985.82	1,616	159,071	0.3	
STARHILL GLOBAL REIT		656.8	412.4	239	23,534	0.0	
ASCOTT RESIDENCE TRUST		891.616	588.116	670	65,965	0.1	
KEPPEL REIT		951.5	598.9	676	66,586	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST		622.9	326.6	728	71,659	0.1	
ESR LOGOS REIT		1,148.73	1,558.24	638	62,859	0.1	
CDL HOSPITALITY TRUSTS		365.2	277.1	357	35,170	0.1	
CAPITALAND CHINA TRUST		450.18	338.18	388	38,264	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRU		608.8	327.7	91	9,027	0.0	
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		216.895	163.795	221	21,756	0.0	
PARKWAY LIFE REIT		179	117.4	564	55,560	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRU		2,759.1	—	—	—	—	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		913.12	597.62	1,500	147,587	0.3	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		1,028.2	673.1	1,204	118,545	0.2	
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST		587.88	—	—	—	—	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		313.2	—	—	—	—	
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL		1,019	124.4	149	14,687	0.0	

銘柄		期首(前期末)		当期		期末	
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	%	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		491.5	303.8	191	18,831	0.0	
SPH REIT		471.9	313	294	28,948	0.1	
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT		127.4	112.4	62	6,193	0.0	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T		208.1	194.5	146	14,448	0.0	
OUE COMMERCIAL REIT		1,120.355	787.955	303	29,847	0.1	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT		422.2	573	449	44,256	0.1	
FRASERS HOSPITALITY TRUST		377.1	—	—	—	—	
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST		—	103.9	72	7,104	0.0	
IREIT GLOBAL		214.5	168.6	104	10,284	0.0	
KEPPEL DC REIT		591.5	403.5	778	76,621	0.1	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T		1,314.964	894.764	1,207	118,848	0.2	
小計	口数・金 銘柄数<比率>	24,143.319	14,225.149	19,959	1,963,791	—	
		30銘柄<3.3%>	27銘柄<3.5%>	—	—	3.5	
(ニュージーランド)		千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円	%	
PRECINCT PROPERTIES		510.038	391.694	524	45,117	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		180.112	142.269	382	32,897	0.1	
GOODMAN PROPERTY TRUST		520.345	317.48	628	54,035	0.1	
KIWI PROPERTY GROUP LTD		742.461	467.188	455	39,155	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD		388.009	289.87	343	29,526	0.1	
小計	口数・金 銘柄数<比率>	2,340.965	1,608.501	2,335	200,732	—	
		5銘柄<0.4%>	5銘柄<0.4%>	—	—	0.4	
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%	
BRITISH LAND CO PLC		437.522	288.115	1,452	242,674	0.4	
DERWENT LONDON PLC		52.817	34.55	945	157,976	0.3	
BIG YELLOW GROUP PLC		77.686	53.044	668	111,784	0.2	
HAMMERSON PLC		1,976.821	1,047.969	222	37,128	0.1	
LAND SECURITIES GROUP PLC		355.626	230.251	1,655	276,744	0.5	
WORKSPACE GROUP PLC		63.229	41.816	261	43,711	0.1	
INTU PROPERTIES PLC		231.04	231.04	0	0	0.0	
UNITE GROUP PLC		186.15	123.179	1,326	221,707	0.4	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC		617.519	407.879	567	94,817	0.2	
SHAFTESBURY PLC		144.406	88.05	492	82,329	0.1	
SEGRO PLC		564.915	370.318	3,647	609,592	1.1	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		119.078	77.506	477	79,789	0.1	
ASSURA PLC		1,242.776	903.196	602	100,678	0.2	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI		179.591	115.909	90	15,147	0.0	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT		255.156	160.85	86	14,462	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD		257.572	179.543	168	28,174	0.1	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD		347.914	256.076	201	33,637	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS LTD		97.821	64.657	679	113,565	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		423.479	300.333	697	116,545	0.2	
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LT		370.408	239.019	274	45,856	0.1	
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PL		397.993	259.531	390	65,232	0.1	
GCP STUDENT LIVING PLC		210.196	—	—	—	—	
NEWRIVER REIT PLC		139.604	113.346	103	17,313	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		294.033	182.937	146	24,488	0.0	
PRS REIT PLC/THE		—	181.169	195	32,699	0.1	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT		177.39	105.686	92	15,401	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		371.767	381.587	492	82,264	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC		810.128	575.519	1,083	181,012	0.3	
CUSTODIAN REIT PLC		202.92	128.872	133	22,355	0.0	
HOME REIT PLC		100.813	186.078	210	35,202	0.1	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		281.997	197.945	168	28,118	0.1	
AEW UK REIT PLC		83.963	58.66	69	11,607	0.0	
LXI REIT PLC		292.448	277.287	380	63,671	0.1	

銘柄		期首(前期末)		当期		期末	
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%	
REGIONAL REIT LTD		206.337	150.233	115	19,332	0.0	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		153.417	136.07	166	27,879	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	11,724.532	8,148.22	18,267	3,052,903	—	
		34銘柄<5.6%>	34銘柄<5.5%>	—	—	5.5	
(イスラエル)		千口	千口	千イスラエル・シケル	千円	%	
REIT 1 LTD		85.363	61.727	1,132	44,721	0.1	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD		—	63.623	613	24,241	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	85.363	125.35	1,745	68,963	—	
		1銘柄<0.1%>	2銘柄<0.1%>	—	—	0.1	
(韓国)		千口	千口	千韓国・ウォン	千円	%	
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC RE		39.843	28.835	129,757	13,689	0.0	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		19.635	19.52	151,670	16,001	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		9.958	11.032	60,124	6,343	0.0	
LOTTE REIT CO LTD		54.509	39.603	224,152	23,648	0.0	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		17.86	11.152	66,688	7,035	0.0	
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD		—	4.123	21,315	2,248	0.0	
JR REIT XXVII		56.222	45.194	239,076	25,222	0.0	
SK REITS CO LTD		—	17.691	109,861	11,590	0.0	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		46.423	43.616	244,249	25,768	0.0	
D&D PLATFORM REIT CO LTD		—	14.329	71,286	7,520	0.0	
NH ALL-ONE REIT CO LTD		—	11.162	57,261	6,041	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	244.45	246.257	1,375,444	145,109	—	
		7銘柄<0.2%>	11銘柄<0.3%>	—	—	0.3	
(ユーロ…シンガポール)		千口	千口	千ユーロ	千円	%	
CROMWELL REIT EUR		131.74	101.34	198	28,494	0.1	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	131.74	101.34	198	28,494	—	
		1銘柄<0.1%>	1銘柄<0.1%>	—	—	0.1	
(ユーロ…アイルランド)		千口	千口	千ユーロ	千円	%	
HIBERNIA REIT PLC		306.848	—	—	—	—	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI		214.307	125.78	158	22,808	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	521.155	125.78	158	22,808	—	
		2銘柄<0.1%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0	
(ユーロ…オランダ)		千口	千口	千ユーロ	千円	%	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		18.21	—	—	—	—	
VASTNED RETAIL		8.822	5.188	115	16,634	0.0	
WERELDHAVE NV		18.894	13.152	192	27,565	0.0	
NSI NV		8.112	5.696	195	27,987	0.0	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		—	11.992	263	37,779	0.1	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	54.038	36.028	766	109,967	—	
		4銘柄<0.2%>	4銘柄<0.2%>	—	—	0.2	
(ユーロ…ベルギー)		千口	千口	千ユーロ	千円	%	
BEFIMMO		12.281	7.331	346	49,640	0.1	
COFINIMMO SA		13.734	9.07	1,028	147,554	0.3	
RETAIL ESTATES		5.045	3.376	218	31,287	0.1	
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES		10.415	6.965	179	25,679	0.0	
WAREHOUSES DE PAUW		64.409	43.839	1,386	198,862	0.4	
MONTEA SCA		4.725	3.06	283	40,606	0.1	
AEDIFICA		15.707	11.176	1,058	151,913	0.3	
CARE PROPERTY INVEST NV		12.034	8.849	213	30,657	0.1	
XIOR STUDENT HOUSING NV		8.239	6.95	287	41,178	0.1	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	146.589	100.616	5,000	717,379	—	
		9銘柄<1.3%>	9銘柄<1.3%>	—	—	1.3	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%	
GECINA SA		25.599	16.786	1,636	234,791	0.4	
ICADE		14.526	9.819	478	68,656	0.1	

銘柄		期首(前期末)		当期			期末	
		□数	数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率		
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
ALTAREA		1.643	1.248	160	23,095		0.0	
KLEPIERRE		93.81	60.076	1,241	178,144		0.3	
COVIVIO		22.853	14.518	829	119,029		0.2	
MERCIALYS		19.022	17.947	151	21,678		0.0	
CARMILA SA		21.853	13.198	196	28,135		0.1	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD		64.946	35.856	1,946	279,210		0.5	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	264.252	169.448	6,641	952,743	—	—	
(ユーロ…ドイツ)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
HAMBORNER REIT AG		32.106	23.534	200	28,697		0.1	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		84.625	3.67	44	6,391		0.0	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	116.731	27.204	244	35,089	—	—	
(ユーロ…スペイン)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		119.135	82.605	530	76,139		0.1	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA		27.656	18.955	93	13,474		0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		158.63	102.599	998	143,214		0.3	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	305.421	204.159	1,622	232,828	—	—	
(ユーロ…イタリア)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE		25.287	14.36	51	7,323		0.0	
COIMA RES SPA		—	7.596	75	10,777		0.0	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	25.287	21.956	126	18,100	—	—	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
ALTAREA		1.643	1.248	160	23,095		0.0	
KLEPIERRE		93.81	60.076	1,241	178,144		0.3	
COVIVIO		22.853	14.518	829	119,029		0.2	
MERCIALYS		19.022	17.947	151	21,678		0.0	
CARMILA SA		21.853	13.198	196	28,135		0.1	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD		64.946	35.856	1,946	279,210		0.5	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	264.252	169.448	6,641	952,743	—	—	
(ユーロ…ドイツ)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
HAMBORNER REIT AG		32.106	23.534	200	28,697		0.1	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		84.625	3.67	44	6,391		0.0	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	116.731	27.204	244	35,089	—	—	
(ユーロ…スペイン)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		119.135	82.605	530	76,139		0.1	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA		27.656	18.955	93	13,474		0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		158.63	102.599	998	143,214		0.3	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	305.421	204.159	1,622	232,828	—	—	
(ユーロ…イタリア)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE		25.287	14.36	51	7,323		0.0	
COIMA RES SPA		—	7.596	75	10,777		0.0	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	25.287	21.956	126	18,100	—	—	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
ALTAREA		1.643	1.248	160	23,095		0.0	
KLEPIERRE		93.81	60.076	1,241	178,144		0.3	
COVIVIO		22.853	14.518	829	119,029		0.2	
MERCIALYS		19.022	17.947	151	21,678		0.0	
CARMILA SA		21.853	13.198	196	28,135		0.1	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD		64.946	35.856	1,946	279,210		0.5	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	264.252	169.448	6,641	952,743	—	—	
(ユーロ…ドイツ)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
HAMBORNER REIT AG		32.106	23.534	200	28,697		0.1	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		84.625	3.67	44	6,391		0.0	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	116.731	27.204	244	35,089	—	—	
(ユーロ…スペイン)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		119.135	82.605	530	76,139		0.1	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA		27.656	18.955	93	13,474		0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		158.63	102.599	998	143,214		0.3	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	305.421	204.159	1,622	232,828	—	—	
(ユーロ…イタリア)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE		25.287	14.36	51	7,323		0.0	
COIMA RES SPA		—	7.596	75	10,777		0.0	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	25.287	21.956	126	18,100	—	—	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
ALTAREA		1.643	1.248	160	23,095		0.0	
KLEPIERRE		93.81	60.076	1,241	178,144		0.3	
COVIVIO		22.853	14.518	829	119,029		0.2	
MERCIALYS		19.022	17.947	151	21,678		0.0	
CARMILA SA		21.853	13.198	196	28,135		0.1	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD		64.946	35.856	1,946	279,210		0.5	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	264.252	169.448	6,641	952,743	—	—	
(ユーロ…ドイツ)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
HAMBORNER REIT AG		32.106	23.534	200	28,697		0.1	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		84.625	3.67	44	6,391		0.0	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	116.731	27.204	244	35,089	—	—	
(ユーロ…スペイン)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		119.135	82.605	530	76,139		0.1	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA		27.656	18.955	93	13,474		0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		158.63	102.599	998	143,214		0.3	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	305.421	204.159	1,622	232,828	—	—	
(ユーロ…イタリア)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE		25.287	14.36	51	7,323		0.0	
COIMA RES SPA		—	7.596	75	10,777		0.0	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	25.287	21.956	126	18,100	—	—	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
ALTAREA		1.643	1.248	160	23,095		0.0	
KLEPIERRE		93.81	60.076	1,241	178,144		0.3	
COVIVIO		22.853	14.518	829	119,029		0.2	
MERCIALYS		19.022	17.947	151	21,678		0.0	
CARMILA SA		21.853	13.198	196	28,135		0.1	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD		64.946	35.856	1,946	279,210		0.5	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	264.252	169.448	6,641	952,743	—	—	
(ユーロ…ドイツ)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
HAMBORNER REIT AG		32.106	23.534	200	28,697		0.1	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		84.625	3.67	44	6,391		0.0	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	116.731	27.204	244	35,089	—	—	
(ユーロ…スペイン)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		119.135	82.605	530	76,139		0.1	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA		27.656	18.955	93	13,474		0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		158.63	102.599	998	143,214		0.3	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	305.421	204.159	1,622	232,828	—	—	
(ユーロ…イタリア)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE		25.287	14.36	51	7,323		0.0	
COIMA RES SPA		—	7.596	75	10,777		0.0	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	25.287	21.956	126	18,100	—	—	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
ALTAREA		1.643	1.248	160	23,095		0.0	
KLEPIERRE		93.81	60.076	1,241	178,144		0.3	
COVIVIO		22.853	14.518	829	119,029		0.2	
MERCIALYS		19.022	17.947	151	21,678		0.0	
CARMILA SA		21.853	13.198	196	28,135		0.1	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD		64.946	35.856	1,946	279,210		0.5	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	264.252	169.448	6,641	952,743	—	—	
(ユーロ…ドイツ)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
HAMBORNER REIT AG		32.106	23.534	200	28,697		0.1	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		84.625	3.67	44	6,391		0.0	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	116.731	27.204	244	35,089	—	—	
(ユーロ…スペイン)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		119.135	82.605	530	76,139		0.1	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA		27.656	18.955	93	13,474		0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		158.63	102.599	998	143,214		0.3	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	305.421	204.159	1,622	232,828	—	—	
(ユーロ…イタリア)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE		25.287	14.36	51	7,323		0.0	
COIMA RES SPA		—	7.596	75	10,777		0.0	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	25.287	21.956	126	18,100	—	—	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
ALTAREA		1.643	1.248	160	23,095		0.0	
KLEPIERRE		93.81	60.076	1,241	178,144		0.3	
COVIVIO		22.853	14.518	829	119,029		0.2	
MERCIALYS		19.022	17.947	151	21,678		0.0	
CARMILA SA		21.853	13.198	196	28,135		0.1	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD		64.946	35.856	1,946	279,210		0.5	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	264.252	169.448	6,641	952,743	—	—	
(ユーロ…ドイツ)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
HAMBORNER REIT AG		32.106	23.534	200	28,697		0.1	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		84.625	3.67	44	6,391		0.0	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	116.731	27.204	244	35,089	—	—	
(ユーロ…スペイン)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		119.135	82.605	530	76,139		0.1	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA		27.656	18.955	93	13,474		0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		158.63	102.599	998	143,214		0.3	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	305.421	204.159	1,622	232,828	—	—	
(ユーロ…イタリア)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE		25.287	14.36	51	7,323		0.0	
COIMA RES SPA		—	7.596	75	10,777		0.0	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	25.287	21.956	126	18,100	—	—	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
ALTAREA		1.643	1.248	160	23,095		0.0	
KLEPIERRE		93.81	60.076	1,241	178,144		0.3	
COVIVIO		22.853	14.518	829	119,029		0.2	
MERCIALYS		19.022	17.947	151	21,678		0.0	
CARMILA SA		21.853	13.198	196	28,135		0.1	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD		64.946	35.856	1,946	279,210		0.5	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	264.252	169.448	6,641	952,743	—	—	
(ユーロ…ドイツ)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
HAMBORNER REIT AG		32.106	23.534	200	28,697		0.1	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		84.625	3.67	44	6,391		0.0	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	116.731	27.204	244	35,089	—	—	
(ユーロ…スペイン)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		119.135	82.605	530	76,139		0.1	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA		27.656	18.955	93	13,474		0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		158.63	102.599	998	143,214		0.3	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	305.421	204.159	1,622	232,828	—	—	
(ユーロ…イタリア)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE		25.287	14.36	51	7,323		0.0	
COIMA RES SPA		—	7.596	75	10,777		0.0	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	25.287	21.956	126	18,100	—	—	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円		%	
ALTAREA		1.643	1.248	160	23,095		0.0	
KLEPIERRE		93.81	60.076	1,241	178,144		0.3	
COVIVIO		22.853	14.518	829	119,029		0.2	
MERCIALYS		19.022	17.947	151	21,678		0.0	
CARMILA SA		21.853	13.198	196	28,135		0.1	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD		64.946	35.856	1,946	279,210			

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

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

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

■投資信託財産の構成

2022年6月22日現在

項 目	当 期		末	
	評 価 額	比 率	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券	千円	%	千円	%
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	55,595,607	98.5	842,071	1.5
投 資 信 託 財 産 総 額	56,437,679	100.0	56,437,679	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、55,938,040千円、99.1％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、2022年6月22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=136.49円、1カナダ・ドル=105.41円、1オーストラリア・ドル=94.71円、1香港・ドル=17.39円、1シンガポール・ドル=98.39円、1ニュージーランド・ドル=85.96円、1イギリス・ポンド=167.12円、1イスラエル・シェケル=39.504円、100韓国・ウォン=10.55円、1ユーロ=143.46円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年6月22日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	56,437,679,196円
コ	等	288,322,757
一		5,691,222,488
ル		49,904,384,713
・		369,386,292
ロ		184,362,946
ン		434,601,501
等		431,473,501
投	券(評価額)	3,128,000
資	証	
信	券(評価額)	
託		
受		
益		
証		
資		
収		
入		
金		
未		
収		
配		
当		
金		
(B) 負	債	
未	金	
未	金	
払	金	
払	金	
解	金	
約	金	
金		
(C) 純	額(A－B)	56,003,077,695
資		33,589,773,063
産		22,413,304,632
総		33,589,773,063円
額		16,673円
(D) 受	口 数	
益		
権		
総		
口		
数		
1		
万		
口		
当		
た		
り		
基		
準		
価		
額		
(C/D)		

(注1) 期首元本額 51,487,595,373円
追加設定元本額 123,561,181,960円
一部解約元本額 141,459,004,270円

(注2) 期末における元本の内訳
先進国REITインデックスF<為替ヘッジなし> (ファンドラップ) 89,931,914円
先進国REITインデックスF<為替ヘッジあり> (ファンドラップ) 50,563,654円
MITO ラップ型ファンド (安定型) 6,720,407円
MITO ラップ型ファンド (中立型) 23,507,005円
MITO ラップ型ファンド (積極型) 124,969,213円
グローバル8資産ラップファンド (安定型) 31,704,221円
グローバル8資産ラップファンド (中立型) 17,648,722円
グローバル8資産ラップファンド (積極型) 28,738,279円
たわらノーロード 先進国リート 12,630,933,969円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> 1,109,201,766円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> 313,831,478円
たわらノーロード バランス (8資産均等型) 2,325,859,048円
たわらノーロード バランス (堅実型) 21,585,836円
たわらノーロード バランス (標準型) 393,429,232円
たわらノーロード バランス (積極型) 783,248,768円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型) 2,849,915円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型) 5,559,853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) 92,995,102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) 219,476,091円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型) 126,975円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) 5,370,883円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型) 2,144,625円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型) 11,960,422円
One DC先進国リートインデックスファンド 1,184,878,273円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型) 14,409,019円
マネックス資産設計ファンド (育成型) 497,283,471円
マネックス資産設計ファンド エゴリーション 42,883,778円
DIAMDC 8資産バランスファンド (新興国10) 179,983,530円
DIAMDC 8資産バランスファンド (新興国20) 232,723,605円
DIAMDC 8資産バランスファンド (新興国30) 466,414,247円
投資のソムリエ 6,257,726,433円
投資のソムリエ<DC年金> 394,192,597円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 192,368,902円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 358,133,162円

リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,813,208,729円
ワールドアセットバランス (基本コース) 355,965,633円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) 243,707,293円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) 36,458,019円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) 18,413,243円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) 2,367,743円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) 82,448,556円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 319,237,578円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 147,067,136円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) 42,933,275円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 19,741,762円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) 12,168,821円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) 2,125,847円
DIAMパッシブ資産分散ファンド 276,893,448円
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 252,886,121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) 983,915円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (株式先物活用型) 20-4 53,121,417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) 656,048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) 459,027円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (株式先物活用型) 21-03 56,379,915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) 583,400円
インカム重視マルチアセット運用ファンドII 2021-04 (適格機関投資家限定) 826,526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) 692,408円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 153,285,243円
AMOneマルチアセット・インカム戦略 (適格機関投資家限定) 8,623,168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) 1,380,735円
リスクコントロール世界8資産/バランスファンド (FOF s用) (適格機関投資家専用) 7,212,770円
しあわせの一步・私募 (適格機関投資家限定) 31,286,199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) 80,722,535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) 194,641,132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) 823,557,498円
DIAM海外リートインデックスファンド (適格機関投資家限定) 436,383,528円
期末元本合計 33,589,773,063円

■損益の状況

当期 自2021年6月23日 至2022年6月22日

項 目					当 期
(A)	配 当 受 取	等 配	収 当	益 金	2,249,560,788円
					2,170,878,662
	受 取		利	息	1,204,472
	そ の	他	収 益	金	77,775,326
	支 払		利 息		△297,672
(B)	有 価 証 券	売 買	損 益		1,466,080,453
	売 買		益 損		20,774,196,674
					△19,308,116,221
(C)	そ の	他	費 用		△65,480,614
(D)	当 期 損 益		金(A + B + C)		3,650,160,627
(E)	前 期 繰 越		損 益 金		27,471,618,273
(F)	解 約 差 損		益 金		△94,232,927,308
(G)	追 加 信 託		差 損 益 金		85,524,453,040
(H)	合 計(D + E + F + G)				22,413,304,632
	次 期 繰 越		損 益 金(H)		22,413,304,632

(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。