

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。
組入制限	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。
組入制限	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。
分配方針	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。
組入制限	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。
分配方針	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況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101期 <決算日 2024年1月11日>
第102期 <決算日 2024年3月11日>
第103期 <決算日 2024年5月13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、2024年5月13日に第103期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

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・証券・債券組入比率	純資産総額
		(分配)円	税金分配円	騰落率%							
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	百万円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
第34作成期	98期(2023年7月11日)	13,862	15	5.1	50.9	1.0	32.4	—	—	14.1	439
	99期(2023年9月11日)	14,223	15	2.7	51.9	1.2	31.3	—	—	14.0	453
	100期(2023年11月13日)	14,207	15	△0.0	52.2	1.2	31.3	—	—	13.4	464
第35作成期	101期(2024年1月11日)	14,827	15	4.5	51.6	2.1	30.3	—	—	13.7	476
	102期(2024年3月11日)	15,345	15	3.6	54.7	0.9	29.1	—	—	13.0	495
	103期(2024年5月13日)	15,937	15	4.0	50.8	1.5	33.7	—	—	12.2	518

(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)。

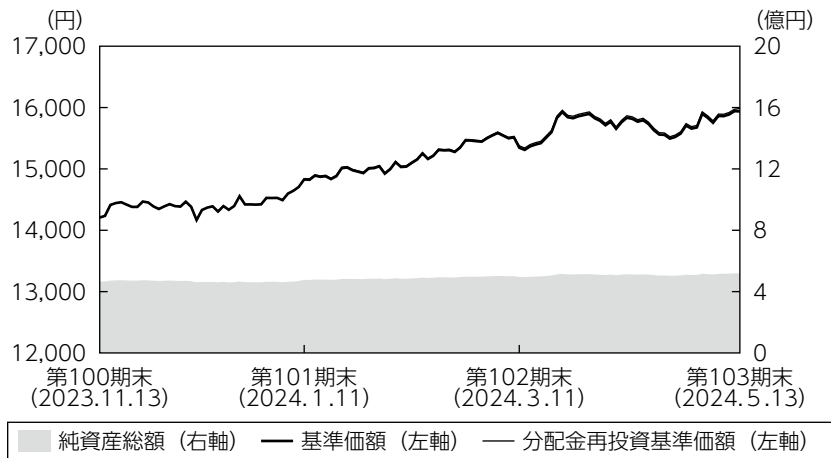
■過去6ヶ月間の基準価額の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		株 式 組 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 受 益 証 券 組 入 比 率
			騰 落 率						
第101期	(期 首) 2023年 11 月 13 日	円 14,207	% —	% 52.2	% 1.2	% 31.3	% —	% —	% 13.4
	11 月 末	14,389	1.3	52.1	1.2	31.1	—	—	13.6
	12 月 末	14,527	2.3	51.9	1.4	31.0	—	—	14.0
	(期 末) 2024年 1 月 11 日	14,842	4.5	51.6	2.1	30.3	—	—	13.7
第102期	(期 首) 2024年 1 月 11 日	14,827	—	51.6	2.1	30.3	—	—	13.7
	1 月 末	15,041	1.4	53.0	1.5	29.8	—	—	13.3
	2 月 末	15,443	4.2	54.3	1.4	29.1	—	—	12.9
	(期 末) 2024年 3 月 11 日	15,360	3.6	54.7	0.9	29.1	—	—	13.0
第103期	(期 首) 2024年 3 月 11 日	15,345	—	54.7	0.9	29.1	—	—	13.0
	3 月 末	15,897	3.6	50.9	1.4	34.1	—	—	12.2
	4 月 末	15,899	3.6	50.5	1.8	34.0	—	—	12.1
	(期 末) 2024年 5 月 13 日	15,952	4.0	50.8	1.5	33.7	—	—	12.2

(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) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。なお、不動産投信指数先物を含めて表示しています。
(注5) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■第101期～第103期の運用経過（2023年11月14日から2024年5月13日まで）

基準価額等の推移



第101期首： 14,207円
第103期末： 15,937円
(既払分配金45円)
騰 落 率： 12.5%
(分配金再投資ベース)

(注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。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

金融政策正常化の動きから国内の長期金利が上昇したことがマイナスに寄与した一方、日銀による緩和的な金融政策の継続が意識されたことや米経済のソフトランディング（軟着陸）期待等から主要通貨に対して円安となったこと、主要国の物価指標の伸びが鈍化したことやそれに伴う利下げ観測等を背景に外国の長期金利が低下したことがプラスに寄与しました。また、米国の底堅い景況感や主要企業の良好な決算が好感されたことや、利下げ観測と長期金利の低下等を背景に内外株式市場と内外リート市場が上昇したこともプラスに寄与し、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	18.0%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	22.5%
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△0.6%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	7.0%
J－REITインデックスファンド・マザーファンド	2.9%
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	16.9%

投資環境

国内株式市場は、作成期初から2023年12月までは、日銀の金融政策や為替動向を材料に一進一退の推移となりました。その後、2024年1月から3月末までは円安ドル高の進行や海外株式市場の堅調さ、海外投資家による日本株買いの継続などを要因として上昇しました。作成期末にかけては、米国の長期金利の上昇や中東情勢の緊迫化に伴い下落する場面もありましたが、状況の落ち着きと共に値を戻しました。

外国株式は上昇しました。イスラエル情勢の緊迫化などから調整する場面も見られましたが、米欧などで早期利下げ観測が浮上し長期金利が低下したことから多くの市場は上昇しました。その後、早期利下げ観測が後退して一時調整したものの米大型ハイテック株の決算などを好感し反発して作成期末を迎えました。

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2024年1月中旬にかけては、国内債券に対する堅調な需要などを受けて利回りは低下（価格は上昇）しました。その後作成期末にかけては、日銀がマイナス金利政策解除を決めるなどの金融政策正常化の動きから利回りは上昇しました。

外国債券市場では、米国債およびドイツ国債の利回りはともに低下しました。米国債は、2024年1月までは利上げ局面が終了し、早期の利下げ観測から利回りは低下しました。その後、物価指数の上振れなどから利下げ観測が後退したことで低下幅は縮小しました。ドイツ国債についても、利上げ局面が終了し、早期の利下げ観測から利回りは低下したのち、米国債の利回りの上昇につられ低下幅は縮小しました。

作成期間において国内リート市場は上昇しました。2024年1月までは日米の金融政策を巡る思惑から方向感に欠ける展開が続きました。その後は日銀の金融政策正常化観測から軟調な推移となりましたが、3月の金融政策決定会合においてマイナス金利政策が終了し、加えて今後も金融緩和的な環境が継続するとの見方が広がると上昇しました。作成期末にかけては日銀の追加利上げへの警戒感などから一進一退となりました。

外国リート市場は香港・イタリアなど一部の市場を除き上昇しました。イスラエル情勢の緊迫化などから調整する場面も見られましたが、米国やオーストラリアなどで早期利下げ観測が浮上し長期金利が低下したことから多くのリート市場は上昇しました。その後早期利下げ観測が後退したことからそれまでの上昇幅を縮めたものの、大型ハイテック株の上昇による株高にも支えられ反発して作成期末を迎えました。

為替市場では主要通貨に対して円安の動きとなりました。ドル／円相場は、米国の早期利下げ観測や米長期金利の低下による内外金利差の縮小が円高ドル安材料となった一方、日銀による緩和的な金融政策の継続が意識されたことや米経済のソフトランディング（軟着陸）期待等の円安ドル高材料が優勢となり、円安ドル高となりました。その他主要通貨においても、日銀による緩和的な金融政策の継続が意識されたこと等を背景に円安現地通貨高となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

基本資産配分比率は原則として年1回見直すこととしており、2024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：25% 外国株式：28% 日本債券：23% 外国債券：12% 日本リート：6% 外国リート：6%

●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。

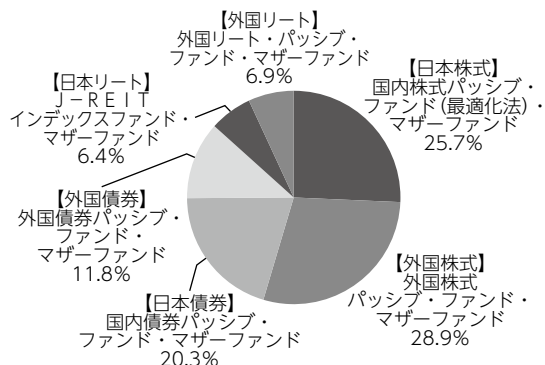
●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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。

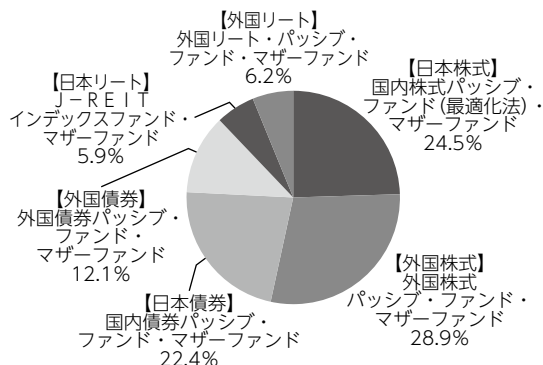
【運用状況】 2024年5月13日現在

○マザーファンド組入比率

前作成期末



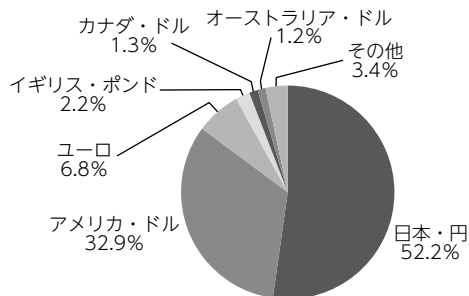
当作成期末



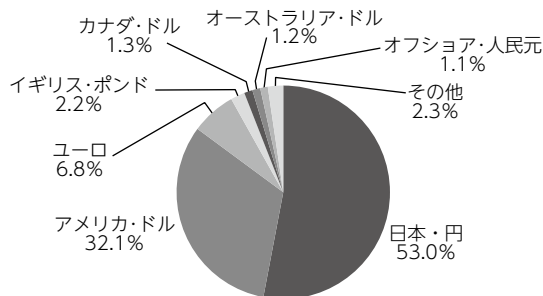
(注) 組入比率は組入れているマザーファンドの時価評価額の合計に対する割合です。

○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101期	第102期	第103期
	2023年11月14日 ～2024年1月11日	2024年1月12日 ～2024年3月11日	2024年3月12日 ～2024年5月13日
当期分配金（税引前）	15円	15円	15円
対基準価額比率	0.10%	0.10%	0.09%
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	5,540円	6,052円	6,639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101期～第103期 (2023年11月14日 ～2024年 5月13日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	41円	0.274%	(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15,110円です。
(投信会社)	(22)	(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)	(17)	(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	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.008	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(1)	(0.005)	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)	(0.002)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	43	0.283	

(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。

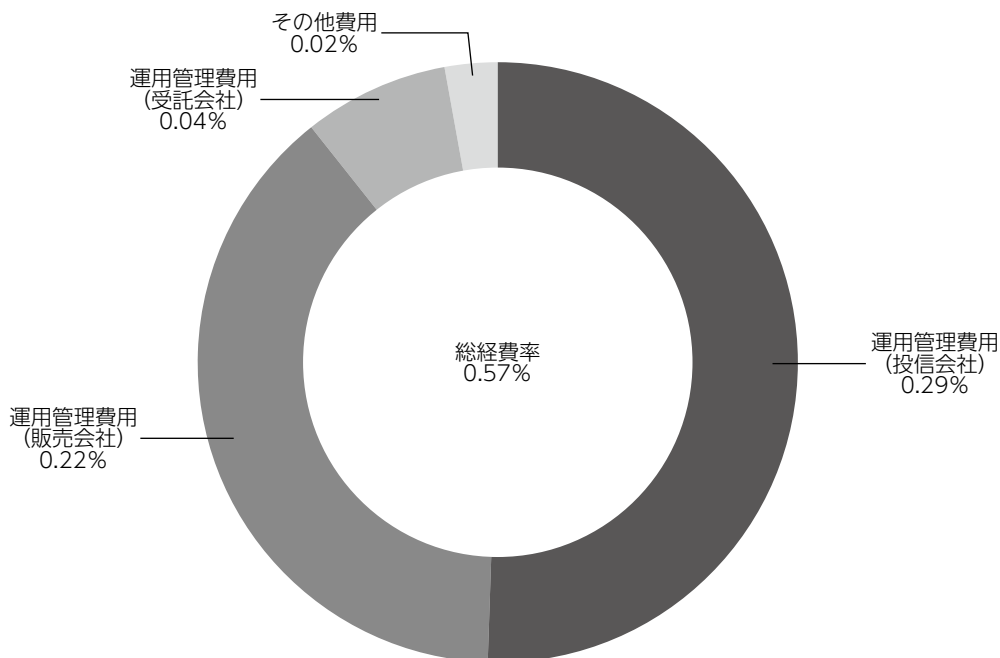
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.57%です。



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2023年11月14日から2024年5月13日まで）

	第 101 期 ～ 第 103 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド	122	600	2,906	13,700
外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド	－	－	1,569	13,371
国内債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	20,038	24,800	1,827	2,254
外国債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	2,305	5,450	565	1,265
J－R E I Tインデックス ファンド・マザーファンド	295	700	305	713
外国リート・パッシブ・ ファンド・マザーファンド	－	－	2,630	5,068

■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 101 期 ～ 第 103 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	69,792,084千円	59,661,321千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	531,151,061千円	1,288,496,488千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.13	0.04

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2023年11月14日から2024年5月13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 101 期 ～ 第 103 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	2千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	0.100千円
(B)／(A)	3.9%

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

【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 101 期 ～ 第 103 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 50,898	百万円 8,015	% 15.7	百万円 18,893	百万円 141	% 0.7

平均保有割合 0.0%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	第 101 期 ～ 第 103 期		
	買 付 額	売 付 額	当作成期末保有額
株 式	百万円 516	百万円 144	百万円 6,310

(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 101 期 ～ 第 103 期
	買 付 額
株 式	百万円 62

【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 101 期 ~ 第 103 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 348,456	百万円 33,780	% 9.7	百万円 319,040	百万円 49,589	% 15.5

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。

【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 101 期 ~ 第 103 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 36,627	百万円 6,404	% 17.5	百万円 37,429	百万円 7,306	% 19.5
不動産投信指数先物取引	9,976	5,118	51.3	10,084	4,890	48.5

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 101 期 ~ 第 103 期
	買 付 額
投 資 証 券	百万円 1,042

【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、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 34 作 成 期 末	第 35 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	28,853	26,070	125,203
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	17,709	16,139	147,541
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	75,882	94,093	114,408
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	23,923	25,663	61,738
J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド	12,656	12,646	30,260
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	18,506	15,876	31,635

■投資信託財産の構成 2024年5月13日現在

項 目	第 35 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	125,203	24.1
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	147,541	28.4
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	114,408	22.0
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	61,738	11.9
J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド	30,260	5.8
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	31,635	6.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	9,413	1.8
投 資 信 託 財 産 総 額	520,201	100.0

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

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2024年5月13日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは1,498,628,398千円、99.2％、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは256,054,929千円、98.4％、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドは82,377,588千円、97.5％です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2024年5月13日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝155.98円、1カナダ・ドル＝114.02円、1オーストラリア・ドル＝102.88円、1香港・ドル＝19.96円、1シンガポール・ドル＝115.13円、1ニュージーランド・ドル＝93.81円、1イギリス・ポンド＝195.24円、1イスラエル・シェケル＝42.004円、1スイス・フラン＝172.03円、1デンマーク・クローネ＝22.52円、1ノルウェー・クローネ＝14.36円、1スウェーデン・クローナ＝14.38円、1メキシコ・ペソ＝9.299円、100韓国・ウォン＝11.38円、1オフショア・人民元＝21.551円、1マレーシア・リンギット＝32.884円、1ポーランド・ズロチ＝39.032円、1ユーロ＝167.96円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年1月11日)、 (2024年3月11日)、 (2024年5月13日)現在

項 目	第 101 期 末	第 102 期 末	第 103 期 末
(A) 資 産	479,811,126円	496,509,080円	520,201,836円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	12,468,474	11,582,496	9,413,050
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーフアード(評価額)	122,185,904	131,256,867	125,203,811
外国株式パッシブ・ファンド・マザーフアード(評価額)	135,603,090	146,023,969	147,541,080
国内債券パッシブ・ファンド・マザーフアード(評価額)	92,517,051	91,361,791	114,408,769
外国債券パッシブ・ファンド・マザーフアード(評価額)	53,273,489	53,997,599	61,738,722
JーR E I Tインデックスファンド・マザーフアード(評価額)	29,151,092	27,335,478	30,260,905
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーフアード(評価額)	34,612,026	34,950,880	31,635,499
(B) 負 債	3,461,268	1,242,123	1,294,563
未 払 収 益 分 配 金	481,921	484,128	488,395
未 払 解 約 金	2,562,905	314,648	319,353
未 払 信 託 報 酬	413,527	440,246	483,408
そ の 他 未 払 費 用	2,915	3,101	3,407
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	476,349,858	495,266,957	518,907,273
元 本	321,280,716	322,752,009	325,597,063
次 期 繰 越 損 益 金	155,069,142	172,514,948	193,310,210
(D) 受 益 権 総 口 数	321,280,716口	322,752,009口	325,597,063口
1 万口当たり基準価額(C／D)	14,827円	15,345円	15,937円

(注) 第100期末における元本額は327,020,489円、当作成期間(第101期～第103期)中における追加設定元本額は17,995,136円、同解約元本額は19,418,562円です。

■損益の状況

[自 2023年11月14日
至 2024年 1 月11日] [自 2024年 1月12日
至 2024年 3月11日] [自 2024年 3月12日
至 2024年 5月13日]

項 目	第 101 期	第 102 期	第 103 期
(A) 配 当 等 収 益	△184円	△106円	785円
受 取 利 息	5	3	800
支 払 利 息	△189	△109	△15
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	20,476,288	17,432,073	20,107,549
売 買 益	20,754,382	20,554,810	21,916,228
売 買 損	△278,094	△3,122,737	△1,808,679
(C) 信 託 報 酬 等	△416,442	△443,347	△486,815
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	20,059,662	16,988,620	19,621,519
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	127,916,236	145,794,179	161,608,830
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	7,575,165	10,216,277	12,568,256
(配 当 等 相 当 額)	(30,513,624)	(33,031,329)	(35,447,029)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△22,938,459)	(△22,815,052)	(△22,878,773)
(G) 合 計(D + E + F)	155,551,063	172,999,076	193,798,605
(H) 収 益 分 配 金	△481,921	△484,128	△488,395
次 期 繰 越 損 益 金(G + H)	155,069,142	172,514,948	193,310,210
追 加 信 託 差 損 益 金	7,575,165	10,216,277	12,568,256
(配 当 等 相 当 額)	(30,516,296)	(33,035,362)	(35,453,192)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△22,941,131)	(△22,819,085)	(△22,884,936)
分 配 準 備 積 立 金	147,493,977	162,298,671	180,741,954

(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 101 期	第 102 期	第 103 期
(a) 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益	1,327,225円	1,171,818円	2,499,234円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	17,192,544	15,816,802	17,122,285
(c) 収 益 調 整 金	30,516,296	33,035,362	35,453,192
(d) 分 配 準 備 積 立 金	129,456,129	145,794,179	161,608,830
(e) 当 期 分 配 対 象 額(a+b+c+d)	178,492,194	195,818,161	216,683,541
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	5,555.65	6,067.14	6,654.96
(g) 分 配 金	481,921	484,128	488,395
(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 101 期	第 102 期	第 103 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。

《お知らせ》
約款変更のお知らせ

■当ファンドが投資対象とする「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」において、先物取引等の指
図範囲の規定を追加しました。

(2024年4月12日)

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日 2024年2月7日）

（計算期間 2023年2月8日～2024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22期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東証株価指数(TOPIX)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	(配当込み) ベンチマーク	期 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
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
22期（2024年2月7日）	44,494	31.8	4,286.44	31.8	97.6	2.5	542,130

（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）。

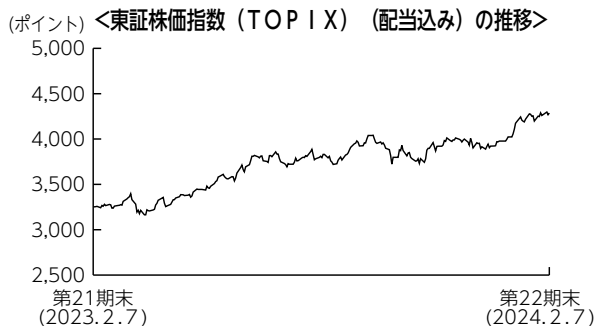
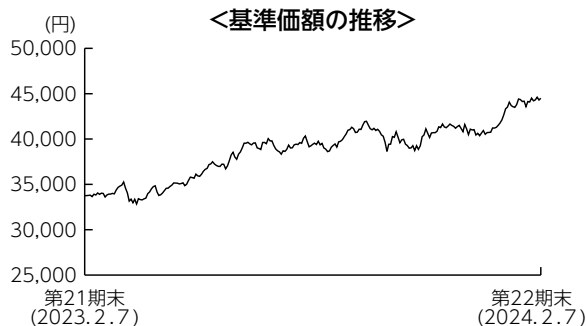
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■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(T O P I X)		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) 2023 年 2 月 7 日	円 33,751	% －	ポイント 3,251.81	% －	% 98.0	% 1.9
2 月 末	33,931	0.5	3,269.12	0.5	98.8	1.3
3 月 末	34,508	2.2	3,324.74	2.2	96.1	4.4
4 月 末	35,438	5.0	3,414.45	5.0	97.9	2.4
5 月 末	36,715	8.8	3,537.93	8.8	97.3	2.8
6 月 末	39,491	17.0	3,805.00	17.0	98.4	1.7
7 月 末	40,083	18.8	3,861.80	18.8	97.5	2.5
8 月 末	40,253	19.3	3,878.51	19.3	97.5	2.6
9 月 末	40,464	19.9	3,898.26	19.9	97.6	2.6
10 月 末	39,253	16.3	3,781.64	16.3	97.3	2.7
11 月 末	41,378	22.6	3,986.65	22.6	97.7	2.4
12 月 末	41,289	22.3	3,977.63	22.3	96.9	3.2
2024 年 1 月 末	44,516	31.9	4,288.36	31.9	97.8	2.1
(期 末) 2024 年 2 月 7 日	44,494	31.8	4,286.44	31.8	97.6	2.5

(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（2023年2月8日から2024年2月7日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は44,494円となり、前期末比で31.8%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

日米の長期金利差などを要因として円安ドル高が進行したことや、日銀による金融緩和の継続、好調な企業決算や海外投資家による日本株買いなどを要因として日本株が大きく上昇したことから、基準価額も上昇しました。

投資環境

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

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	17.3%
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



期末

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

○組入上位10銘柄

期首（前期末）

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	3.6%
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	



期末

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

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31.8%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、ベンチマークに沿ったパフォーマンスとなりました。

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション)	0円 (0) (0)	0.001% (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(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	1	0.001	
期中の平均基準価額は38,764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 (2023年 2 月 8 日から2024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
		68,285.4 (56,521.786)	152,756,646 (-)	58,527.986	124,543,615

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円	百万円	百万円	百万円
		122,918	121,163	－	－

(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	277,300,261千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	438,574,353千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.63

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2023年2月8日から2024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 152,756	百万円 103,694	% 67.9	百万円 124,543	百万円 58,472	% 46.9

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 1,537	百万円 1,475	百万円 5,468

(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 198

(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)	4,122千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	2千円
(B)／(A)	0.1%

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、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%)				日本ハウスホールディングス	26.6	30.5	9,241	中村屋	2.8	3.5	10,955
極洋	7.3	7.8	32,019	新日本建設	18.8	20.1	25,607	江崎グリコ	38.5	41.2	175,512
ニッスイ	191.5	205	184,869	東亜道路工業	2.3	5.7	39,159	名糖産業	5.5	5.7	10,032
マルハニチロ	28.4	30.4	91,139	日本道路	2.7	16.8	35,028	井村屋グループ	7.2	8.6	21,224
雪国まいたけ	16.3	17.5	16,887	東亜建設工業	11.5	11.1	42,013	不二家	9.3	9.9	24,363
カネコ種苗	5.9	5.8	8,305	日本国土開発	40.2	40.8	21,583	山崎製パン	90	96.4	344,244
サカタのタネ	21.8	23.3	81,550	若築建設	6	5	15,375	第一屋製パン	2.2	1.2	933
ホフト	17	16.4	29,208	東洋建設	43.4	36.1	45,377	モロゾフ	4.3	4.6	18,446
ホクリヨウ	2.5	1.5	1,576	五洋建設	189.9	203.3	164,754	亀田製菓	8.6	8.2	37,228
鉱業 (0.3%)				世紀東急工業	17.7	18.4	36,340	寿スピリッツ	14.3	68.1	131,092
住石ホールディングス	26.4	23.2	41,644	福田組	5.1	5.4	29,106	カルビー	61.5	65.9	207,321
日鉄鉱業	7.6	8.2	42,230	住友林業	102.7	123.9	536,363	森永乳業	24.5	50.3	150,472
三井鉱山ホールディングス	8.7	12.1	33,807	日本基礎技術	7.2	3.8	1,862	六甲バター	9.9	10.6	14,034
I N P E X	707.9	758.2	1,534,975	巴コーポレーション	13.5	8.1	4,957	ヤクルト本社	96.1	205.7	645,898
石油資源開発	22.2	23.8	143,514	大和ハウス工業	374.1	396.6	1,745,040	明治ホールディングス	83.4	176.5	638,047
K&Oエナジーグループ	8.7	9.3	21,259	ライト工業	25.5	29.5	60,770	雪印メグミルク	32.6	34.8	80,179
建設業 (2.1%)				積水ハウス	419.4	434.9	1,419,078	プリマハム	18.2	19.3	44,911
ショーボンドホールディングス	26.1	27.9	181,935	日特建設	12.9	13.7	16,618	日本ハム	52.6	61.9	322,994
ミライト・ワン	66.5	67.8	133,599	北陸電気工事	9.3	9.8	12,475	林兼産業	3.7	2.2	1,295
タマホーム	12.1	12.9	51,729	ユアテック	29.9	31.6	43,418	丸大食品	13.5	14.5	24,490
サンヨーホームズ	2.2	1.1	841	日本リレーテック	8.9	11.2	14,772	F o o d s	14.9	15.9	51,357
日本アーク	7.1	3.8	3,940	四電工	5.7	6	23,520	柿安本店	5.3	5.6	14,504
ファーストコーポレーション	4.3	2.6	2,080	中電工	20.8	22.3	64,224	伊藤ハム株式会社ホールディングス	104.7	22	92,730
バステラ	3.7	2.2	2,156	関電工	73.6	89.9	145,368	サッポロホールディングス	44.3	47.4	317,817
キャンディル	2.7	1.7	994	さんでん	94.5	101	269,114	アサヒグループホールディングス	310.6	332.7	1,863,120
ダイセキ環境ソリューション	3.4	1.8	1,864	東京エネシス	13.3	14.3	16,459	キリンホールディングス	606.7	599.7	1,274,962
第一カッター興業	5.1	5.9	8,673	トーエネック	4.4	4.7	25,380	宝ホールディングス	91.8	98.3	120,859
安藤・間	110.9	118.7	146,831	住友電設	12.8	13.7	43,771	オエインホールディングス	40.1	43	15,867
東急建設	54.6	64.2	53,286	日本電設工業	22	26.9	56,221	養命酒製造	4.4	4.8	9,004
コムシスホールディングス	64.8	65.5	209,534	エクシオグループ	61.5	70.1	231,750	コニヤ・ホリタ・タカホリホールディングス	105.3	112.8	224,697
ビーアールホールディングス	30.5	30.1	11,197	新日本空調	7.4	9.3	24,914	ライフドリンク カンパニー	—	2.1	12,558
東松コンストラクショングループ	12.5	15.2	45,113	九電工	32.6	31	180,358	サントリー食品インターナショナル	94.7	101.4	499,090
東建コーポレーション	5.5	5.2	49,712	三機工業	29.7	31	58,218	ダイドールグループホールディングス	7.6	16.3	47,449
ソネック	2	1	946	日揮ホールディングス	132.4	141.9	247,757	伊藤園	45.5	48.8	206,619
ヤマウラ	9.8	10.4	16,421	中外炉工業	4.4	4.7	12,520	キーコーヒー	15.1	16.1	33,182
オリエンタル白石	68.7	75.8	27,288	ヤマト	10.1	5.3	5,262	ユニカフェ	4.1	2.2	1,991
大成建設	133.2	134.2	750,446	太平電業	8.4	8.9	39,382	ジャパンフーズ	1.5	1	1,408
大林組	478.7	512.8	733,816	高砂熱学工業	32.3	38.4	140,352	日清オイログループ	19	20.3	93,583
清水建設	402.5	406.6	426,116	三晃金属工業	1.4	0.9	4,432	不二製油グループ本社	31.3	33.5	78,993
飛島建設	14.9	14.8	22,362	朝日工業社	5.6	6.7	21,373	かどや製油	1.2	0.8	3,048
長谷工コーポレーション	138.2	131.6	252,408	明星工業	23	27.8	31,580	Jーオイルミルズ	13.7	16.5	34,419
松井建設	12.6	13.4	11,390	大気社	16.1	16.5	74,002	キッコーマン	89.1	95.4	865,468
銭高組	1.5	1	4,605	ダイダン	8.9	18.9	32,470	味の素	329	342.1	1,935,601
鹿島建設	296.9	318	882,132	日比谷総合設備	11.5	10.4	27,716	ブルドックソース	5.4	7.6	16,036
不動テトラ	9.3	9.9	22,423	フィル・カンパニー	2.4	2.2	1,720	キュービー	72.2	77.4	203,368
大末建設	4.3	2.5	3,622	テスホールディングス	14.4	30.9	13,812	ハウス食品グループ本社	41.3	49.6	155,843
鉄建建設	9.6	10.3	22,845	インフonia・ホールディングス	140.2	165.3	253,900	カゴメ	62.7	61.9	225,192
西松建設	22.7	27.4	122,149	東洋エンジニアリング	17.7	21.1	17,069	焼津水産化学工業	5.6	2.8	3,774
三井住友建設	107.5	106.6	44,025	レイズネクスト	19.4	20.8	32,760	アリアケジャパン	11.8	14.4	66,384
大豊建設	5.6	4.9	18,791	食料品 (3.3%)				ビエトロ	1.7	0.9	1,627
佐田建設	7.7	4.1	2,972	ニッポン	36.3	43.1	98,871	エバラ食品工業	3.3	3.4	9,999
ナカノフード建設	8.5	4.5	2,344	日清製粉グループ本社	124.3	133.1	277,779	やまみ	1.2	0.9	3,676
奥村組	21.7	23.2	122,264	日東富士製粉	2.2	2.3	11,983	ニチレイ	61.6	66	247,500
東鉄工業	18.5	17.8	53,186	昭和産業	11.8	14	46,550	東洋水産	67.9	72.8	586,258
イチケン	2.7	1.6	3,854	鳥越製粉	9.8	5.6	3,964	イトアンドホールディングス	5.8	6.8	14,531
富士ビー・エス	6.1	2.9	1,290	中部飼料	18.7	19.9	23,979	大冷	1.7	1	1,945
浅沼組	10.7	10.6	45,421	フィード・ワン	19.7	21	20,748	ヨシムラ・フード・ホールディングス	8.6	6.5	7,618
戸田建設	164.6	194.1	185,773	東洋精糖	2.4	1.2	2,784	日清食品ホールディングス	47.3	151.9	718,942
熊谷組	23.2	23.7	93,378	日本甜菜製糖	8	8.4	18,093	永谷園ホールディングス	6.7	7.1	16,109
北野建設	2.3	1.2	3,720	DME三井製糖ホールディングス	13.3	14.3	46,761	一正簿籍	5.2	2.8	2,066
植木組	3.4	1.8	3,162	塩水港精糖	14.9	8.4	2,553	フジッコ	13.9	14.8	29,096
矢作建設工業	18.4	19.5	28,431	ウェルネオシュガー	7	7.2	16,653	ロック・フィールド	15.1	17.6	28,424
ピーエス三菱	17.2	18.2	18,345	森永製菓	24.9	61.6	174,328	日本たばこ産業	884.9	874.8	3,445,837

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
ケンコーマヨネーズ	千株	千株	千円	クラレ	千株	千株	千円	ダイキョーニシカワ	千株	千株	千円
わらべや日洋ホールディングス	9.3	9.9	18,087	旭化成	217.3	213.4	331,410	竹本容器	30.1	32.4	24,008
なとり	9.9	9.6	27,273	共和レザー	853.9	990.8	1,028,945	森六ホールディングス	4.1	2.6	2,038
イフジ産業	8.6	9.1	19,810	巴川コーポレーション	7.1	3.8	3,066	恵和	6.9	7.6	21,796
ファーマフーズ	2.2	1.2	1,696	レゾナック・ホールディングス	3.8	1.8	1,713	日本化薬	8.9	10.5	15,004
ユーグレナ	20.7	20.7	20,637	住友化学	132.1	141.5	417,778	カーリットホールディングス	104.3	111.9	142,616
紀文食品	86.6	89.6	58,956	住友精化	1,014.5	1,086.7	334,160	日本精化	12.3	15.8	15,452
ピクルスホールディングス	10.5	12.5	14,650	日産化学	5.8	6.9	34,362	扶桑化学工業	7.8	9.7	27,460
ミヨシ油脂	7.9	8.4	10,878	ラサ工業	64.9	68.8	422,569	トリケミカル研究所	12.7	15.5	71,145
理研ビタミン	4.2	2.5	3,312	クレハ	5.3	5.6	12,773	ADEKA	18.3	17.8	67,551
繊維製品 (0.4%)	11.6	12.5	29,025	多木化学	11.7	32	90,400	日油	47.7	51.1	146,989
片倉工業				テイカ	5.4	5.7	18,069	新日本理化学	42.3	44.2	313,820
グンゼ	12.6	13.5	24,124	石原産業	9.2	12.7	17,957	ハリマ化成グループ	16.8	8.9	1,797
東洋紡	10.2	10.4	57,824	日本曹達	24.7	24.3	38,078	花王	8.7	9.1	8,153
ユニチカ	59	63.3	70,516	東ソー	2.5	1.6	1,788	第一工業製薬	333.2	331.2	1,903,737
富士紡ホールディングス	41.4	47.3	7,804	トクヤマ	14.7	17.3	99,821	石原ケミカル	5	5.8	17,202
倉敷紡績	5.4	6.4	27,392	セントラル硝子	182.6	195.5	374,089	日華化学	6.3	6.6	12,526
シキボウ	10.2	10.4	31,824	東亜合成	44.1	47.3	106,827	ニイタカ	5	2.6	2,371
日本毛織	6.8	7.7	9,255	大阪ソーダ	21.9	15.6	45,411	三洋化成工業	2.2	1.3	2,459
ダイトウボウ	36	37.5	52,650	関東電化工業	68.5	70.5	108,534	有機合成薬品工業	8.5	9	37,620
トーア紡コーポレーション	21.5	10.4	936	デンカ	8.2	10.2	111,078	大日本塗料	9.2	5.2	1,497
ダイドーリミテッド	4.2	2.5	1,085	信越化学工業	26.4	28.3	25,724	日本ペイントホールディングス	16.9	16.3	18,842
帝国繊維	18.6	9.4	5,499	日本カーバイド工業	49.7	53.3	130,105	関西ペイント	605.1	777.7	905,242
帝人	15.4	16.5	35,475	堺化学工業	230.7	1,328.1	7,740,166	神東塗料	125.3	143.5	336,507
東レ	131.6	140.7	191,914	第一稀元素化学工業	4.6	6.2	9,684	中国塗料	10.4	5.3	673
住江織物	916.3	981.2	732,465	エア・ウォーター	10.4	11.1	21,356	日本特殊塗料	22.4	30.1	58,604
日本フエルト	2.5	1.3	3,140	日本化学工業	12.5	16	15,536	藤倉化成	7.7	4.7	6,392
イチカワ	6.7	3.7	1,602	東邦アセチレン	129	138.2	281,098	太極ホールディングス	18.6	16.8	7,879
日東製網	1.5	0.8	1,420	日本バーカライジング	132.6	142.1	589,430	DIC	20.7	25.5	78,030
アツギ	1.3	0.7	1,096	高圧ガス工業	4.5	5.3	10,414	サカダイニングス	53.5	57.2	160,245
ダイニツ	7.1	4.5	2,493	チタン工業	2.6	6.9	2,587	artience	30.3	32.6	46,324
セーレン	3	2.1	1,478	四国化成ホールディングス	67.8	65.3	80,580	T&K TOKA	26.7	31.9	88,426
ソート	26.4	28.3	69,561	戸田工業	20.1	21.4	18,489	ミルボン	12.2	14	19,698
東海染工	3.9	2.1	1,446	ステラ ケミファ	1.4	0.9	1,011	富士フイルムホールディングス	262.7	272	2,674,304
小松マテール	1.3	0.6	493	保土谷化学工業	16.2	18.7	32,893	資生堂	285.8	306.2	1,292,164
ワコールホールディングス	19.9	21.2	16,620	日本触媒	3.1	3.3	5,336	ライオン	164.3	191.9	250,333
ホギメディカル	26.3	30	104,220	大日精化工業	8	7.9	25,991	高砂香料工業	9.3	11	39,985
クラウディアホールディングス	18.4	19.3	65,523	コセー	3.9	4.6	16,491	マングラム	29.5	31.7	41,685
T S Iホールディングス	2.7	1.5	609	三菱瓦斯化学	20.8	21.3	118,917	コーセー	20.3	19.9	69,291
マツオカコーポレーション	48.8	47.6	32,368	三井化学	9.6	10.2	27,907	シーボン	59.9	64.1	142,109
ワールド	3.3	2	3,420	J S R	31.3	37.2	132,990	エステー	27.9	29.8	279,643
三陽商会	17.5	20.7	41,193	東京応化工業	102.1	109.4	257,746	アジロホールディングス	11.6	13.5	21,181
ナイガイ	4.6	5.5	15,581	大阪有機化学工業	112.7	120.8	501,320	新日本製薬	1.5	0.9	1,342
オンワードホールディングス	4.1	2.1	548	三菱ケミカルグループ	127.7	159.5	634,810	ルネ	70.2	75.2	115,657
ルックホールディングス	88.5	86.3	46,774	K Hネオケム	23.9	69.9	245,978	アクシーシア	12.2	13.1	67,858
キムラタン	3.5	4.1	11,020	ダイセル	10.3	12.3	36,961	エスター	3	1.6	1,489
ゴールドウイン	72.8	42.8	770	住友ベークライト	922.8	1,070.7	921,123	アグロ カネショウ	7.8	8.4	15,002
デサント	24.3	25.9	244,159	積水化学工業	22.7	22.3	52,851	コニシ	2.9	2.9	6,820
キング	23.5	25.2	83,160	日本ゼオン	201	188.3	272,281	長谷川香料	—	7.2	6,098
ヤマトインターナショナル	5.4	2.5	1,740	アイカ工業	20.2	20.5	153,114	星光PMC	10.6	11.3	17,277
パルプ・紙 (0.2%)	9.8	5.1	1,545	積水樹脂	279.7	294.3	606,258	小林製薬	5.5	5.9	7,782
特種東海製紙	6.1	8	31,520	タキロンシーアイ	82	100.4	128,662	メック	22.9	42.4	55,925
王子ホールディングス	569.8	610	351,482	旭有機材	34.5	37	128,760	日本高純度化学	28.4	28	92,820
日本製紙	71.1	82.6	113,657	ニチバン	70.4	69.7	176,166	タカラバイオ	6.4	—	—
三菱製紙	15.1	8.8	5,447	リケンテクノス	19.9	21.9	56,414	JCU	39.8	42.7	271,572
北越コーポレーション	75.1	72	98,856	大倉工業	30.2	37.4	23,262	アース製薬	11.7	12.4	13,912
中越パルプ工業	86.4	7.2	5,220	群栄化学工業	9.1	9.7	36,908	ダイキアクシス	11.2	12.1	52,574
大王製紙	4.7	2.6	5,220	ミライアル	8.5	7.9	13,919	ダイキアクシス	3.4	3.3	8,880
阿波製紙	60.3	64.7	73,952	ダイキアクシス	29.5	31.6	30,999	ダイキアクシス	36.9	39.5	48,506
レンゴー	2.9	1.8	864	ダイキアクシス	6.4	6.8	20,400	ダイキアクシス	15.5	16.4	62,238
トーモク	124.6	133.4	137,402	ダイキアクシス	18.7	20.7	9,480	ダイキアクシス	7.5	4.4	3,335
ザ・バック	7.9	8.5	19,507	ダイキアクシス	2.7	3.4	11,900	ダイキアクシス	5	4.8	9,115
化学 (5.9%)	10.1	10.9	36,842	ダイキアクシス	5.8	3	2,946	ダイキアクシス	39.5	36.8	197,395
北の達人コーポレーション				ダイキアクシス	3.7	2.2	3,344	ダイキアクシス	12.4	13.3	61,047
	57.6	61.7	14,314	ダイキアクシス	4.4	2.7	1,935	ダイキアクシス	13.8	14.8	15,554

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	丸一鋼管	千株	千株	千円
クミアイ化学工業	4.3	4.2	12,978	富士石油	4.6	2.5	2,165	モリ工業	42.9	46	175,766
日本農業	54.5	58.3	49,088	MORESCO	27.9	42.7	15,799	大同特殊鋼	2.9	2.6	12,701
アキレス	25.1	26.9	18,372	出光興産	4	2.3	3,302	日本高周波鋼業	17.7	95.1	159,625
有沢製作所	8.9	9.3	14,563	ENEOSホールディングス	152.1	814.3	663,328	日本冶金工業	4.2	2.7	1,495
日東電工	22.4	25.7	28,861	コスモエネルギーホールディングス	2,473.4	2,321.7	1,380,714	山陽特殊製鋼	10.3	11	46,860
レック	99.4	94.2	1,211,412	ゴム製品 (0.7%)	54.1	43.5	262,522	愛知製鋼	13.9	15	33,135
三光合成	19.5	18.8	19,627	横浜ゴム	77.9	74.2	263,039	日本金属	8.2	8.7	30,145
きもと	17.1	18.5	12,358	TOYO TIRE	78.6	84.3	215,470	新日本電工	2.8	1.9	1,675
藤森工業	18.1	10.7	2,257	ブリヂストン	437.2	429.2	2,721,557	栗本鐵工所	10	12.9	17,518
前澤化成工業	10.8	11.6	46,458	住友ゴム工業	134.2	143.8	250,212	虹 技	90	75.4	21,338
未来工業	8.8	9.4	15,087	藤倉コンポジット	8.7	11.3	16,283	日本鋳鉄管	6.7	7	25,690
ウェアロックホールディングス	5	5.3	25,943	オカモト	7.6	6.9	33,637	三菱製鋼	1.7	0.9	1,345
J S P	3.7	2.4	1,634	フコク	7.2	7.7	11,526	日亜鋼業	1.4	0.8	942
エフピコ	9.6	10.3	22,000	ニッタ	7.2	7.7	11,526	エンビロ・ホールディングス	8.8	11.2	18,715
天馬	25.9	27.7	81,659	住友理工	13.9	14.9	55,055	シンニッタン	13.3	7.4	2,464
信越ポリマー	11.7	10.7	24,695	三ツ星ベルト	26.7	22.8	27,405	新東工業	2	2.1	11,571
東リ	25.4	31.6	50,876	バンドー化学	20	17.8	84,995	非鉄金属 (0.7%)	8.7	11.9	7,032
ニフコ	27.6	14.4	5,745	ガス・土壌 (0.7%)	21.8	21.8	38,368	大紀アルミニウム工業所	13.7	8.6	2,356
バルカー	49.4	43.9	166,468	日東紡績	16.3	18.6	93,372	日本軽金属ホールディングス	2.7	1.5	4,807
ユニ・チャーム	11.5	12.3	52,152	AGC	139.3	130.8	742,551	三井金属鉱業	20	19.2	23,596
ショーエイコーポレーション	285.2	305.5	1,605,402	日本板硝子	69.8	69.9	42,499	東邦亜鉛	38.1	44.2	76,112
医薬品 (4.5%)	3.8	2.1	1,289	石塚硝子	1.9	1.1	3,861	三菱マテリアル	41	43.9	213,529
協和キリン	165.4	177.2	401,889	日本山村硝子	4.4	2.4	3,508	住友金属鉱山	8.4	9.8	10,966
武田薬品工業	1,211.6	1,297.8	5,475,418	日本電気硝子	55.8	59.8	210,675	DOWAホールディングス	94	108	299,268
アステラス製薬	1,312.1	1,286.3	2,085,735	オハラ	6.5	7	8,085	古河機械金属	163.4	174.9	700,299
住友ファーマ	101.5	108.8	37,536	住友大阪セメント	19.3	24.4	91,378	エス・サイエンス	31.7	37.3	189,633
塩野義製薬	175	184.9	1,303,360	太平洋セメント	87.2	86.7	269,897	大坂チタニウムテクノロジー	20.6	20	38,400
わかもと製薬	11.5	6.8	1,421	日本ヒューム	12.5	12.8	11,571	東邦チタニウム	76.5	41.9	921
日本新薬	32.3	38.4	196,224	日本コンクリート工業	27.3	28.4	13,433	UAC J	20.6	26.2	73,124
中外製薬	428.6	459	2,383,587	三谷セキサン	5.8	5.9	30,916	SWCC	25.5	31.2	58,032
科研製薬	23.4	25.1	88,126	アジアホールディングス	21.8	20.8	16,889	タツタ電線	19.7	21.2	87,874
エーザイ	166.6	178.4	1,163,346	東海カーボン	114.9	135.3	139,494	カネレ電気	2.6	2.7	10,395
ローゼン製薬	132.6	142.1	428,857	日本カーボン	7.8	7.8	34,476	住友電気工業	46.9	50.2	138,526
小野薬品工業	264.2	311.2	783,446	東洋炭素	8.6	10.3	51,706	フジクラ	486.4	564.4	1,170,283
久光製薬	30.4	32.6	135,746	リタカカンパニミテド	6.8	8.1	63,909	リョービー	151.1	177.9	220,951
持田製薬	16.4	16.9	53,573	TOTO	90.4	96.8	362,322	アレススティ	15.8	16.9	52,728
参天製薬	257.6	267.2	383,031	日本硝子	162	170.6	317,316	AREホールディングス	28.8	26.8	18,438
扶桑薬品工業	4.3	5.2	11,502	日本特殊陶業	104.2	122.8	519,321	平河ヒューテック	2	1.1	1,860
日本ケミファ	1.2	0.7	1,123	ダントホールディングス	8.7	4.3	4,076	リョービー	8.2	9.6	13,113
ツムラ	43.1	46.2	135,527	MA RUWA	5.1	5.4	165,780	アレススティ	15	16.1	44,452
キッセイ薬品工業	21.2	24.3	76,788	品川リフラクトリーズ	3.8	18.1	36,905	AREホールディングス	13.8	7.4	5,683
生化学工業	26.2	24.9	19,247	黒崎播磨	2.8	3	38,670	金属製品 (0.5%)	57.1	56.8	110,135
栄研化学	22.2	26.9	52,159	ヨータイ	9.2	9.1	13,276	稲葉製作所	8.3	7.5	11,377
鳥居薬品	7.3	7.9	29,032	東京薬業	11.6	7	3,619	宮地エンジニアリンググループ	3.9	7.6	26,676
JCRファーマ	46.3	49.6	49,600	ニッカトール	5.6	3	1,746	トーカロ	38.7	43.6	66,664
東和薬品	21.1	22.5	60,007	ワジミンコーポレートッド	10.9	39.4	132,975	アルファ	4.5	2.4	3,844
富士製薬工業	8.9	10.8	21,330	クニミネ工業	3.6	1.9	1,934	SUMICO	268.1	268	605,680
ゼリア新薬工業	19	20.3	44,883	エーアンドエーマテリアル	2.4	1.4	1,939	川田テクノロジーズ	3.3	3.6	27,324
ソーセイグループ	-	48.1	68,783	ニチアス	34.6	37.1	127,624	RS Technologies	9.4	10.1	28,300
第一三共	1,192.7	1,277.5	5,764,080	ニチハ	17.1	18.4	60,812	ジェイテックコーポレーション	1.7	1.2	2,440
杏林製薬	29.7	31.8	56,095	鉄鋼 (1.0%)	630.7	675.6	2,408,514	信和	6.8	4.3	3,276
大幸薬品	24.8	30.3	9,271	日本製鉄	283.2	303.4	627,431	東洋製鋼グループホールディングス	93.2	86.6	208,186
ダイト	9.6	11.3	22,328	神戸製鋼所	29	34.6	32,627	ハッカンホールディングス	7.5	7.4	13,704
大塚ホールディングス	313.3	305	1,717,150	中山製鋼所	7	8.5	49,810	コロナ	18.6	23.6	67,189
大正製薬ホールディングス	30.4	32.6	280,294	合同製鐵	376.4	419.6	973,681	横河ブリッジホールディングス	2.1	1.2	2,511
ペプチドリーム	66.4	71.1	92,536	JFEホールディングス	39.6	42.5	73,992	駒井ハルテック	0.6	0.5	1,832
セルソース	-	4.1	5,362	東京製鐵	16.1	17.3	37,056	高田機工	129.6	151.6	357,548
あすか製薬ホールディングス	14	15	28,530	共英製鐵	23.2	28.5	241,366	文化シヤッター	40.6	39.5	58,776
サワイグループホールディングス	31.3	33.5	190,782	大和工業	6.7	6.7	36,046	三協立山	16.1	19	17,347
石油・石炭製品 (0.5%)	123.5	148.7	19,033	大阪製鐵	16.1	17.2	67,768	アルインコ	10.8	11.5	11,994
日本コークス工業	16.3	19.1	46,699	淀川製鋼所	11.7	9.9	24,146	東洋シヤッター	2.2	1.5	1,096
ニチレキ	7.1	7.6	15,716	中部鋼飯							

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
株数	千株	千株	千円	株数	千株	千株	千円	株数	千株	千株	千円
日本ファイルコン	205.2	235.5	461,580	タツモ	7.5	8.9	27,501	マースグループホールディングス	8.2	7.5	20,287
ノーリツ	8.2	4.4	2,415	ナプテスコ	86.5	92.7	261,367	フクシマガリレイ	10.1	9.7	49,567
長府製作所	20.7	25	39,425	三井海洋開発	17.3	18.7	42,710	オーイズミ	4.6	2.5	1,125
リンナイ	14.1	15	31,575	レオン自動車	14.6	17.1	25,667	ダイコク電機	7.5	7.3	26,207
ダイニチ工業	25.5	72.2	234,577	S M C	44.7	44.2	3,495,336	竹内製作所	25	26.8	136,144
日東精工	6.5	3.5	2,467	ホソカワミクロン	10.6	9.5	43,937	アマノ	39.1	41.9	153,521
三洋工業	20.6	21.9	11,979	ユニオンツール	6.1	6.5	21,287	J U K I	21.4	22.8	10,510
岡部	1.4	0.8	2,628	瑞光	—	10.6	19,758	サンデン	18.3	9.8	1,871
ジーテクト	22.6	26.9	21,439	オイレス工業	19.3	20.1	41,767	ジャノメ	14.1	15	10,785
東プレ	15.7	19.2	40,569	日精イー・エス・ビー機械	6.3	5.9	24,750	マックス	17	20.8	65,312
高周波熱錬	24.9	26.6	59,451	サトーホールディングス	19.6	21	44,604	グローリー	35.7	35.4	104,500
東京製鋼	22.8	23.3	24,651	技研製作所	14.3	13.9	28,592	新晃工業	13.8	14.9	43,746
サンコー	8.4	9.8	13,308	日本エアーテック	7	6.9	8,438	大和冷機工業	21.2	22.7	34,640
モリテックスチール	11.1	13.4	6,432	カワタ	3.6	2	2,056	セガミホールディングス	110.8	131.9	288,069
パイオラックス	9.4	6.1	1,756	日精樹脂工業	10.3	11	12,848	日本ビストンリンパ	4.2	—	—
エイチワン	19.4	18.7	49,816	オカダアイオン	3.8	2.2	5,992	リケン	5.5	—	—
日本発条	14.7	15.5	13,919	ワイエイシイホールディングス	5.2	5.5	12,787	T P R	15.8	18.7	39,344
中央発條	124.7	133.5	165,540	小松製作所	646	692.2	2,975,767	ツバキ・ナカシマ	34	29.7	22,156
アドパネクス	7.8	11.2	8,366	住友重機械工業	81.5	87.4	343,744	ホシザキ	88.7	87.1	468,336
立川プラインド工業	1.5	0.8	859	日立建機	54.9	58.8	248,547	大豊工業	12.1	12.8	10,636
三益半導体工業	6.4	6.8	10,077	巴工	20.6	21.9	16,665	日本精工	253	273.4	217,981
機械 (5.3%)	10.8	13.6	43,588	日工業	6	5.8	21,054	N T N	271.8	320.3	90,773
日本ドライケミカル	3	1.6	4,659	井関農機	12.9	13.8	16,449	ジェイテクト	122.7	131.4	182,974
日本製鋼所	38	40.7	95,461	T O W A	14	16.4	126,772	不二越	10.2	10.9	36,951
三浦工業	57.6	61.7	172,358	丸山製作所	2.2	1.1	3,053	日本トムソン	33.7	40.3	23,938
タクマ	42.4	49.9	86,227	北川鉄工所	5.4	5.8	8,642	T H K	79.6	85.2	229,230
ツガミ	30.6	32.8	39,655	ローテック	7.2	7.7	140,294	ユージン精機	10.8	11.8	8,106
オークマ	13.8	12.9	89,113	タカキタ	3.6	2.2	1,093	前澤給装工業	9.8	11.3	15,368
芝浦機械	13.7	14.7	49,612	クボタ	729.6	772	1,711,910	イーグル工業	15.3	16.3	28,036
アマダ	220	235.6	374,368	荏原実業	6.6	7.8	25,038	前澤工業	7.1	4.2	4,544
アイデエンジニアリング	28.4	34.2	28,864	三菱化工機	4.4	5.2	19,162	日本ビラー工業	12.8	13.7	63,568
T A K I S A W A	3.3	—	—	月島ホールディングス	18.7	20	27,160	キッツ	50.7	49.5	60,439
F U J I	60	69.5	171,943	帝国電機製作所	10	10.4	30,014	マキタ	171.5	168.4	641,267
牧野フライス製作所	15.3	16.3	93,073	東京機械製作所	2.9	1.7	795	三井 E & S	63.2	73.3	55,194
オーエスジー	65.8	65.1	130,427	新東工業	28.2	29.9	33,308	日立造船	113	130.3	131,212
ダイジェット工業	1.3	0.7	578	澁谷工業	12.9	13.9	34,485	三菱重工業	241.1	258.2	2,674,952
旭ダイヤモンド工業	38.5	34	29,444	アイチコーポレーション	19.6	20.6	22,783	I H I	86.9	109.9	302,719
DMG森精機	83.6	89.5	292,844	小森コーポレーション	31.9	36.4	46,555	サノヤホールディングス	16.8	9.6	1,392
ソディック	37.9	35.9	25,848	鶴見製作所	10.5	11.3	40,115	スター精密	26	27.5	47,630
ディスコ	22.1	71.1	3,046,635	日本ギア工業	4	2.5	1,667	電気機器 (17.3%)			
日東工器	6.8	7.2	14,212	酒井重工業	2	2.3	15,663	日清紡ホールディングス	112.1	111	138,139
日進工具	11.6	13.7	14,138	荏原製作所	56.4	60.6	574,912	イビデン	79	77	556,094
パンチ工業	10.7	6.4	2,771	石井鐵工所	1	0.8	2,166	コニカミノルタ	307.8	329.8	158,996
富士ダイス	5.9	8.7	6,194	西島製作所	12	12.7	31,686	ブラザー工業	184.2	197.3	520,378
豊和工業	6.6	3.6	2,782	北越工業	13.8	14.8	36,304	ミネベアミツミ	239.8	256.9	749,248
ニデックオーケーケー	5	—	—	ダイキン工業	164.6	176.3	3,731,389	日立製作所	670.5	709.7	8,317,684
石川製作所	3.1	1.7	1,955	オルガノ	19	17.7	113,811	東芝	265.3	—	—
リケン N P R	—	16	43,872	トーヨーカネツ	5.3	5	21,375	三菱電機	1,425	1,643.6	3,311,854
東洋機械金属	8.5	5.4	3,877	栗田工業	77.1	82.6	454,217	富士電機	83.8	89.8	726,482
津田駒工業	2.3	1.2	465	橋本チエイン	19.5	20.9	97,498	東洋電機製造	3.9	2.3	2,410
エンシェウ	2.6	1.5	1,059	大同工業	5	2.9	2,177	安川電機	163.4	160.4	852,686
島精機製作所	21.9	23.5	32,994	木村化工機	10.5	11.3	8,226	シノフエア テクノロジー	15.2	16.3	35,925
オプトラン	20.4	24.3	42,330	アネスト岩田	23.4	22.8	29,617	明電舎	20.9	27.4	76,062
N C ホールディングス	2.5	1.6	2,560	ダイフク	71.1	249.2	714,581	オリジン	2.8	1.5	1,830
イワキ	9.3	9.8	22,628	サムコ	4.5	4	18,840	山洋電気	6	6.4	37,248
フリーユ	14.4	13.9	17,903	加藤製作所	5.8	3.3	5,016	デンヨー	10.5	11.3	25,820
ヤマシンフィルタ	32.8	35.5	12,815	油研工業	1.7	1.1	2,550	P H C ホールディングス	19.2	27.6	41,565
日阪製作所	13.3	16.1	16,051	タダノ	72.6	85	99,917	K O K U S A I E L E C T R I C	—	57.1	227,258
やまびこ	22.5	24.1	38,969	フジテック	50.5	34.5	125,925	ソシオネクスト	14.1	107.2	393,745
野村マイクロ・サイエンス	4.6	5	66,250	C K D	38.1	40.9	103,027	東芝テック	20.6	18.9	60,669
平田機工	6.6	7.1	49,629	平和	45.8	43.7	95,877	芝浦メカトロニクス	2.7	8.4	63,924
P E G A S U S	15.3	16.3	7,237	理想科学工業	12.3	11.8	35,636	マブチモーター	34.3	72.6	184,186
マルマエ	6.7	6.4	11,532	S A N K Y O	27.1	34	306,000	ニデック	334.9	326	1,782,894
				日本金銭機	15.2	17.8	25,703	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9.9	9.3	3,227

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
トレッサ・セミコンダクター	千株	千株	千円	マクセル	千株	千株	千円	キャノン電子	千株	千株	千円
東光高岳	6.5	7.6	13,056	古野電気	29.9	32.6	51,182	キャノン	15.1	16.2	33,712
ダブル・スコープ	8.4	8.9	21,119	スミダコーポレーション	18	19.2	39,052	リコー	749	729.3	2,980,649
ダイヘン	45.1	42.3	30,709	アイコム	12.6	19.8	22,928	象印マホービン	342.2	366.6	465,398
ヤーマン	12.5	14.8	95,756	リオン	5.4	5.7	20,491	MUTOHホールディングス	40.8	39.7	56,413
JVCケンウッド	23.8	28.7	28,814	横河電機	5.7	6.1	15,512	イノテック	1.7	0.9	1,874
ミマキエンジニアリング	125.5	116.6	76,606	新電元工業	150.9	161.6	472,356	輸送用機器 (9.1%)	96.3	309.5	8,814,560
IPEX	13.1	14	13,440	アズビル	5.3	5.6	17,640	トヨタ紡織	9.1	9.7	18,119
日新電機	7.6	10.2	17,911	東亜ディーケーケー	95.4	100.6	463,061	芦森工業	57.5	61.6	145,468
大崎電気工業	33	—	—	日本光電工業	5.9	3.1	2,935	ユニプレス	2.3	1.3	3,120
オムロン	32.5	32.3	21,899	共和電業	63.1	62.7	249,984	豊田自動織機	24.5	26.2	29,055
日東工業	126.3	112.8	625,137	日本電子材料	5.7	6.1	14,609	モリタホールディングス	99.8	124.7	1,685,320
IDEC	18.6	19.9	84,973	堀場製作所	11.6	6.1	2,580	三機工業	24	25.7	39,603
正興電機製作所	20.3	21.8	60,669	アドバンテスト	9	9	17,208	デンソー	20.9	22.3	19,824
不二電機工業	4.6	2.2	2,457	小野測器	107.5	418.9	2,561,573	東海理化電機製作所	281.6	1,206.3	3,042,891
ジェーエス・ユアサ コーポレーション	2.5	1.3	1,492	エスベック	4.5	2.7	1,242	川崎重工業	38.6	41.2	94,677
サクサホールディングス	45.3	57.6	148,348	キーエンス	10.9	11.7	29,881	名村造船所	102.9	119.4	418,735
メルコホールディングス	2.6	1.5	4,252	日置電機	136.5	146.3	9,389,534	日本車輛製造	31.2	36.4	49,140
テクノメディカ	3.7	4.6	14,950	シスメックス	7.1	6.9	45,126	三菱ロジスネクスト	5.3	4.8	10,972
ダイハツモーターホールディングス	3.3	3.5	6,685	日本マイクロニクス	117.7	126.2	960,760	近畿車輛	21.8	23.3	36,441
日本電気	4.5	5.5	3,839	メガチップス	22.5	26.3	109,934	日産自動車	1.5	0.9	1,806
富士通	195	193.9	1,835,069	OBARA GROUP	11.2	11.6	55,100	いすゞ自動車	1,939.1	1,973.1	1,211,680
沖電気工業	137.4	135.9	3,125,020	澤藤電機	6.4	8	31,520	トヨタ自動車	396.9	425.1	868,904
岩崎通信機	62.3	66.8	71,876	原田工業	1.4	0.8	1,047	日野自動車	7,495.9	8,028.6	26,173,236
電気興業	5.4	3.1	2,154	コーセル	5.5	2.9	2,180	三菱自動車工業	175.8	219.9	102,473
サンケン電気	5.5	6.6	15,635	イリソ電子工業	16.4	15.6	22,807	エフテック	532.6	570.4	259,931
ナカヨ	12.8	13.7	106,860	オプテックスグループ	12.6	13.4	40,803	レップホールディングス	8.3	4.5	3,091
アイホン	2.1	1.1	1,261	千代田インテグレ	25.1	26.8	47,168	GMB	4.7	2.8	1,878
ルネサスエレクトロニクス	8.4	8	22,936	レーザーテック	4.7	5.7	15,600	ファルテック	2.4	1.3	1,635
セイコーエプソン	899.7	963.8	2,288,061	スタンレー電気	62.5	67	2,674,640	武蔵精密工業	2.1	1.3	726
ワコム	183.6	189.5	448,546	岩崎電機	97.1	93.6	248,929	日産車体	33.3	35.7	61,368
アルパック	109.2	112.3	83,438	ウシオ電機	4.4	—	—	新明和工業	24.1	14.8	14,518
エクセル	32.7	32.4	244,911	岡谷電機産業	71.3	74.3	152,835	極東開発工業	42.9	42.1	49,088
EIZO	4.5	5.9	13,440	パナソニック テクノ ホールディング	9.8	5	1,430	トピー工業	24	24.2	58,007
ジャパンディスプレイ	10.1	10.8	53,460	エノモト	11.1	6.5	3,458	ティラド	11.1	11.9	34,867
日本信号	528.8	636.3	12,726	日本セラミック	3.1	1.8	2,921	曙ブレーキ工業	3.4	3.2	12,080
京三製作所	31.4	33.7	32,183	遠藤照明	13.9	11.9	31,475	タチエス	83.3	89.1	10,157
能美防災	29	30.9	14,368	古河電池	5.4	2.9	4,428	NOK	21.6	27	53,460
ホーチキ	18.7	20	46,040	双信電機	10.1	10.7	10,047	フタバ産業	53	56.8	116,553
星和電機	10.3	11	23,386	山一電機	5	2.6	767	カヤバ	36.5	39.2	38,376
エレコム	5.2	2.9	1,392	図研	11.9	13.1	28,767	大同メタル工業	13.1	14.1	71,064
パナソニック ホールディングス	32.9	35.3	59,551	日本電子	11.9	12.7	51,752	プレス工業	26.6	28.6	16,330
シャープ	1,628.6	1,744.5	2,495,507	カシオ計算機	34.2	36.6	243,353	ミクニ	60.8	58.4	39,303
アンリツ	166	248.9	214,576	ファナック	101.6	105.6	133,108	太平洋工業	14	8.2	4,108
富士通ゼネラル	97.1	104	121,108	日本シイエムケイ	133.9	713	2,812,785	河西工業	31.3	33.5	50,116
ソニーグループ	39.1	41.9	87,990	エンプラス	29	31.1	23,387	アイシン	16.1	10.3	1,936
TDK	965.7	1,034.3	14,790,490	大真空	4	4.3	46,827	マツダ	105.4	112.8	595,358
帝国通信工業	218.4	233.8	1,776,646	ローム	16.6	21.8	19,140	今仙電機製作所	451.5	483.6	919,807
タムラ製作所	6.2	6.5	12,668	浜松ホトニクス	63.1	270.3	719,538	本田技研工業	7.7	4.1	3,075
アルプスアルパイン	59.1	58.8	31,810	三井ハイテック	109.5	117.3	661,102	スズキ	1,109.7	3,565.6	6,098,958
池上通信機	123.1	131.9	141,133	新光電気工業	14.1	12.9	95,382	SUBARU	250.8	268.5	1,942,597
日本電波工業	4	2	1,796	京セラ	48.3	51.7	281,765	安永	432	453.4	1,403,273
鈴木	16.5	17.7	21,169	太陽誘電	212.1	908.5	1,887,408	ヤマハ発動機	5.4	2.8	1,909
メイコー	7.4	7.9	9,875	村田製作所	66.5	71.2	244,287	TBK	214.5	631.9	896,982
日本トリム	15.1	14.7	67,326	双葉電子工業	414	1,330.3	3,976,931	エクセディ	11.7	7	2,961
ローランド ディー・ジー	3.1	3.3	10,923	北陸電気工業	25.8	27.8	14,066	豊田合成	22.2	23.9	68,712
フォスター電機	7.7	8.1	31,509	ニチコン	4.5	2.4	3,381	愛三工業	39.8	41.9	123,730
SMMK	12.8	10.9	12,327	日本ケミコン	27.9	38.4	48,384	盟和産業	22.6	24.2	35,283
ヨコオ	3.3	3.8	9,500	ミツバ	13.5	15.6	21,871	ヨロズ	1.5	0.9	931
ティアック	10.9	13	18,564	市光工業	20.6	22.1	32,199	エフ・シー・シー	9.5	5.5	3,327
ホシデン	18.8	10.6	1,049	小糸製作所	19.7	26.4	15,892	シマノ	12.6	13.7	13,672
ヒロセ電機	33	33.6	60,312	SCREENホールディングス	164.2	151.5	305,727	ティ・エス テック	24.3	25.9	54,131
日本航空電子工業	22.8	21.8	354,032		25.6	27.4	30,907		55.8	59.1	1,245,532
TOA	28.3	35.3	86,732		23.3	50	817,250		62.5	52	100,568
	15.7	16.8	18,900								

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
ジャムコ	千株 6.6	千株 7.1	千円 10,792	共同印刷	千株 3.8	千株 4.1	千円 13,940	サカイ引越センター	千株 6.5	千株 16.2	千円 42,816
精密機器 (2.3%)				N I S S H A	26	25	39,500	近鉄グループホールディングス	136.3	146	657,146
テルモ	426.5	408.8	2,073,842	光村印刷	0.6	0.5	779	阪急阪神ホールディングス	181.7	194.7	887,832
クリエートメディック	4.2	2.1	1,871	TAKARA & COMPANY	8.8	8.6	24,355	南海電気鉄道	65.1	65.1	193,867
日機装	34.1	34.1	38,396	アッシュクス	126	124.6	585,620	京阪ホールディングス	56.3	80.5	288,914
日本エム・ディ・エム	8	11.6	8,444	ツツミ	2.4	2.4	5,220	神戸電鉄	3.7	4	11,508
島津製作所	166.2	194.3	750,386	ローランド	10	10.8	52,164	名古屋鉄道	150.6	150.6	340,657
J M S	12.8	13.4	6,994	小松ウオール工業	5.1	6	19,410	山陽電気鉄道	10.3	11	24,057
クボテック	3.2	1.8	459	ヤマハ	86.1	92.2	316,891	アルプス物流	10.9	11.7	22,101
長野計器	9.9	10.6	24,348	河合楽器製作所	3.7	4.4	15,422	ヤマトホールディングス	174.5	186.9	451,550
ブイ・テクノロジー	6.6	7.7	20,713	クリナップ	15.4	14.3	11,096	山九	34.7	37.1	199,820
東京計器	10.4	11.2	20,798	ビジョン	86.9	93.1	149,565	丸連	6.5	3.7	1,036
愛知時計電機	5.4	6.3	16,304	兼松サステック	0.6	—	—	丸全昭和運輸	8.5	9	37,350
インターアクション	6.4	8.8	9,900	キングジム	12.2	13	11,323	センコーグループホールディングス	72.2	77.3	87,194
オーバル	10.7	5.7	3,100	リントック	27.4	29.4	82,114	トナミホールディングス	2.5	3.2	14,864
東京精密	29.9	29.9	283,631	イトーキ	27.9	30	46,920	ニッコンホールディングス	43.7	46.7	148,926
マニー	60.1	58.5	120,217	任天堂	861.9	923.1	7,725,423	日本石油輸送	0.8	0.7	2,009
ニコン	212.3	211.4	319,108	三菱鉛筆	19.4	20.8	40,996	福山通運	10.4	16.7	71,309
トプコン	71.8	71.1	122,043	タカラスタンダード	26.4	30.8	57,934	セイノールディングス	84.9	82.1	177,294
オリンパス	853.3	900	1,930,500	コクヨ	65.7	59.9	141,573	エスライングループ本社	3.7	1.8	1,564
理研計器	8.5	10.4	82,472	ナカバヤシ	15	15.7	8,478	神奈川中央交通	3.9	4	12,440
タムロン	10.2	9	51,570	グローブライド	11	13.1	27,248	AZ-COM(京和)ホールディングス	32.9	37.3	56,770
HOYA	291.5	287.8	5,295,520	オカムラ	41.1	44.1	96,005	C&Fロジホールディングス	13.2	14.1	24,745
シード	6.2	3.3	2,646	美津濃	13.5	14.5	63,945	九州旅客鉄道	96.3	103.2	348,093
ノーリツ鋼機	12.9	13.9	45,592	電気・ガス業 (1.4%)				S Gホールディングス	261.6	245.1	460,910
A&Dホロンホールディングス	19.9	21.3	45,156	東京電力ホールディングス	1,230.6	1,318	1,005,502	NIPPON EXPRESSホールディングス	50.9	49.5	429,066
朝日インテック	152.5	178.2	515,176	中部電力	503.1	538.8	1,057,395	海運業 (0.9%)			
シチズン時計	149.9	134.5	130,868	関西電力	527.1	564.6	1,080,362	日本郵船	364.6	418.4	2,048,068
リズム	3.8	1.5	5,355	中国電力	217.4	254	251,053	商船三井	240.2	316.8	1,674,288
大研医器	9.3	5.6	3,029	北陸電力	128.7	149.5	106,279	川崎汽船	116.1	117.2	823,330
メニコン	46.9	50.3	107,013	東北電力	333.7	384.9	386,632	N Sユニテッド海運	7.3	7.9	40,211
シンシア	1.2	0.8	468	四国電力	116.5	136.2	140,830	明海グループ	11.8	7.1	5,530
松風	6.2	6.6	17,721	九州電力	315	337	389,403	飯野海運	50	53.6	72,306
セイコーグループ	21.2	20.4	54,835	北海道電力	131.7	141.2	89,873	共栄タンカー	2.2	1.2	1,225
ニプロ	113.8	121.9	146,462	沖縄電力	31.9	37.3	40,768	乾汽船	17.3	17.1	18,365
その他製品 (2.4%)				電源開発	102.8	120.1	308,596	空運業 (0.4%)			
K Y O R I T S U	17.6	9.7	1,959	エフオン	8.9	10.6	4,706	日本航空	334.8	358.5	1,001,111
中本パックス	3.8	2.1	3,645	イーレックス	24.3	26	19,994	ANAホールディングス	370.8	397.2	1,287,722
スノーピーク	23.3	20.8	17,700	レノバ	36.3	39	47,697	パスコ	2.5	1.3	2,442
パワマウントベンドホールディングス	31.6	30.4	81,016	東京瓦斯	288.6	309.1	1,021,575	倉庫・運搬業 (0.1%)			
トランザクション	10.5	9.6	23,654	大阪瓦斯	276.6	296.2	918,516	トラコン	3.9	4.2	29,232
粧美堂	3.5	1.8	1,398	東邦瓦斯	53.8	63.3	189,108	日新	10.3	11.1	29,903
ニホンフラッシュ	12.9	13.7	13,110	北海道瓦斯	8.2	8.7	19,992	三菱倉庫	29.3	35.9	158,498
前田工織	11.6	12.4	38,750	広島ガス	28.8	30.9	12,174	三井倉庫ホールディングス	12.7	13.6	64,872
永大産業	13	7.5	1,770	西部ガスホールディングス	12.8	15.3	29,024	住友倉庫	37.5	39.4	99,169
アートネイチャー	14.1	13.2	10,520	静岡ガス	31.2	29.2	29,784	滋潤倉庫	5.5	6.7	20,937
フルヤ金属	—	3.5	32,690	メタウォーター	17	17.5	37,275	東陽倉庫	16.4	1.7	2,669
バンダイナムコホールディングス	124.7	400.6	1,212,215	陸運業 (2.7%)				日本トランスシティ	27.6	29.4	18,610
アイフィスジャパン	3.5	1.9	1,145	S B Sホールディングス	12.2	13	32,162	ケイヒン	2.2	1.1	2,125
S H O E I	14.4	33.1	64,611	東武鉄道	150	160.6	628,749	中央倉庫	6.7	7.8	9,063
フランスベッドホールディングス	16.8	19	26,448	相鉄ホールディングス	45.1	52.3	148,139	川西倉庫	2.1	1.3	1,463
パイロットコーポレーション	21.4	20.6	82,523	東急	382.7	410	704,995	安田倉庫	9.5	10	12,110
萩原工業	9.1	9.8	14,592	京浜急行電鉄	154.8	180.9	234,265	フィズホールディングス	2.3	0.9	1,191
フジシールインターナショナル	27.7	29.6	51,504	小田急電鉄	206.9	241.8	533,289	東洋埠頭	3.5	1.9	2,644
タカラトミー	62.9	66.6	158,474	京王電鉄	72.2	70.3	294,416	上組	65.3	67.4	228,620
広済堂ホールディングス	8.2	37.6	27,786	京成電鉄	88	94.3	650,670	サンリツ	2.8	1.6	1,259
エステールホールディングス	2.9	1.7	1,113	富士急行	16.8	18	78,570	キムラユニティ	5.9	3.1	5,031
タカノ	4.6	2.4	2,412	東日本旅客鉄道	231.6	268.6	2,417,400	キユーソー流通システム	7.3	6.6	6,039
プロネクサス	11.4	15.2	19,319	西日本旅客鉄道	174.3	173.4	1,112,361	東海運	7.5	3.8	1,113
ホクシン	9.4	4.8	552	東海旅客鉄道	105.2	563.2	2,124,390	エアアイティ	8.6	9.2	17,056
ウッドワン	4	2.4	2,464	西武ホールディングス	165.1	176.9	375,028	内外トランスライン	5	5.8	14,018
大建工業	8.3	—	—	鴻池運輸	23.3	24.9	47,484	日本コンセプト	4.2	5.3	9,306
TOPPANホールディングス	178.5	179.7	708,018	西日本鉄道	36.4	39.1	96,264	情報・通信業 (7.6%)			
大日本印刷	162	159.8	668,763	ハマキョウレックス	10.7	12.5	50,187	NECネットエスアイ	45.7	57.2	133,218

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
クロスキャット	千株	千株	千円	アドソル日進	千株	千株	千円	FIG	千株	千株	千円
システナ	7.8	9.3	10,918	ODKソリューションズ	5.8	6.2	9,901	システナサポート	14.1	7.6	2,287
デジタルアーツ	230.2	221.9	63,907	フリービット	2.7	1.3	782	イースン	5.3	5.7	10,847
日録ソリューションズ	8.7	9.3	39,246	コムチュア	7.1	6.4	9,158	アルテリア・ネットワークス	8.8	10.6	6,190
キューブシステム	23.4	25	124,375	サイバーコム	18.1	21.2	38,859	ウイングワークス	12.7	—	—
コア	8.3	7.8	8,884	アステリア	2	—	—	東海ソフト	1.9	1.1	1,283
手問いらず	5.9	6.5	11,648	アイル	10.7	11.5	7,233	ビー・エス・ティ・エル・ホールディングス	14.1	15.2	43,350
ラクーンホールディングス	2.3	2.5	6,695	マークラインズ	7.6	6.8	21,964	サーバーワークス	3.7	3.9	4,539
ソリトンシステムズ	11.4	10.9	7,542	gumi	7.4	7.9	23,700	ヴェイツ	2.8	3	12,120
ソフトクリエイトホールディングス	7	7.6	10,716	ショーケース	20.4	17.5	11,095	トビラシステムズ	0.9	0.5	1,140
T I S	5.7	12.1	21,634	モバイルファクトリー	21.1	23.8	9,496	Sansan	1.2	0.6	493
テクミラホールディングス	153.9	160.4	546,803	テラスカイ	3	1.5	499	Link-U	3.1	1.9	1,654
グリー	5.6	3	1,422	PCホールディングス	2.6	1.4	1,016	ギフティ	44.7	48.1	67,772
GMOペパボ	36.7	49.1	28,428	アイビーシー	5.9	6.3	9,620	メドレー	2.3	1.6	1,014
コエーテックホールディングス	2	1.8	2,149	ネオジャパン	7.9	7.6	13,512	ベース	19.9	12.9	19,866
三菱総合研究所	85.8	91.9	165,098	PR TIMES	5.1	2.4	2,433	JMDC	13.7	19.7	90,915
ボルテージ	6.7	7.2	35,352	ラクス	1.9	1	468	フォーカスシステムズ	4.6	5.1	16,294
電算	3.6	1.8	487	ランドコンピュータ	4.5	4.9	5,169	グレスコ	22.5	25	91,900
AGS	0.8	0.8	1,197	ダブルスタンダード	3.4	2.9	6,223	オービック	10	9.8	10,280
ファインデックス	5.3	2.7	2,459	オーブントピア	64.7	69.4	165,484	ジャストシステム	10.5	12	23,604
ブレインパッド	10.7	11.6	11,774	マイネット	3	3.1	2,749	TDCソフト	131.4	140.9	276,938
K L a b	10.2	12.2	15,396	アカツキ	5.6	4.5	7,389	L I N E ヤフー	45.7	49	1,099,315
ホルックウィンホールディングス	27.2	26.9	9,657	ベネフィットジャパン	9.6	8.5	8,007	トレンドマイクロ	19.7	21.1	62,329
ネクソン	23.4	25	12,125	Ubicomホールディングス	4	2.1	583	日本オラクル	11.6	13.7	29,085
アイスタイル	354	328.2	948,662	カナミックネットワーク	6.5	7	17,528	アルファシステムズ	1,948.4	2,087.7	904,600
エムアップホールディングス	39.8	47.8	19,550	ノムラシステムコーポレーション	0.8	0.4	498	フューチャー	79	69.3	572,279
エイチーム	16.7	18	17,964	シンクロ・フード	4.2	4.6	7,369	CAC Holdings	9.3	9.9	16,780
エニゴモ	9.9	8.7	4,863	オークネット	19.7	15.8	6,699	S B テクノロジー	26.2	28.1	316,827
テクノスジャパン	17.4	18.6	6,510	キャピタル・アセット・プランニング	11.7	7.1	809	トーセ	4.3	3.9	12,246
enish	10	5.8	3,700	セグエグループ	33.5	31.9	43,830	オービックビジネスコンサルタント	34.1	31.3	53,303
コロプラ	9.2	6.6	1,214	エイトレッド	7.6	4.1	2,681	伊藤忠テクノソリューションズ	8.6	7.9	14,180
オルトプラス	53.2	56.9	35,676	マクロミル	6.7	5.4	11,485	アイティフォー	5.8	6.2	13,615
ブロードリーフ	9.2	5.8	881	ビーグリー	2.4	1.3	978	東計電算	3.2	1.9	1,345
クロス・マーケティンググループ	79.9	69.6	43,708	ユーザーローカル	3.3	2.1	1,936	エックスネット	26.9	20.6	145,477
デジタルハーツホールディングス	7.3	3.1	1,779	テモナ	1.9	1	1,416	エッセイ	73.5	—	—
システム情報	8.6	9.1	9,500	ニーズウェル	26.8	28.8	22,320	大塚商会	18.2	18.8	22,729
メディアドウ	12.1	—	—	サインポスト	2.1	1.4	1,785	サイボウズ	2	4.1	15,088
じげん	5.5	6.6	8,210	ユニバーサル	4.1	5.3	15,184	電通総研	1.8	1	1,105
ブイキューブ	39.9	42.8	22,256	テクノスウェア	5	6.2	12,920	ACCESS	77.6	72.7	434,964
エンカレッジ・テクノロジー	16.4	17.5	5,285	マネーフォワード	2.3	1.5	384	デジタルガレージ	18.9	20.2	45,510
サイバーリンクス	2.9	1.5	958	サンスター	3.7	3.6	2,862	イーエムシステムズ	16.6	17.8	96,654
ディー・エル・イー	3.9	2.5	2,022	グンアスター	32.9	32.7	187,567	ウェザーニューズ	16.2	15.2	12,768
フィックスターズ	8.8	4.6	846	電算システムホールディングス	4.7	2.5	1,280	C I J	24.3	23.4	82,251
CARTA HOLDINGS	15.5	16.5	26,383	APPIER GROUP	7.2	10.4	9,994	ビジネスエンジニアリング	22.8	24.5	16,709
オプティム	6.4	6.9	10,736	ビジョナル	—	8.7	21,228	WOWOW	4.2	4.5	22,995
セレス	11.2	15.1	13,816	ソルクシーズ	6.6	6.5	19,220	スカラ	11.4	24.4	16,714
S H I F T	5.5	5.9	7,351	フェイス	38.9	50.1	85,671	インテリジェント ウェイ	2.6	2.8	12,474
ティーガイア	10	9.7	266,604	プロトコ・ボレーション	—	11.2	102,816	ANY COLOR	12.4	6.6	818
セック	14.3	15.4	31,339	ハイマックス	10.2	5.3	2,141	WOW WORLD GROUP	7.6	11	12,760
テクノマトリックス	1.7	1.8	9,180	野村総合研究所	3.4	1.8	874	IMAGICA GROUP	12.7	13.5	10,260
プロシップ	25	26.8	50,946	CEホールディングス	4.3	4.5	6,309	ネットワンシステムズ	6.5	3.5	3,934
カホー・オンライン・エンターテインメント	6	7.1	9,989	日本システム技術	280.9	324.9	1,374,327	システムソフト	—	15.5	52,390
GMOペイメントゲートウェイ	41.9	38.2	94,984	インテックホールディングス	11.5	—	—	アルゴグラフィックス	2.2	—	—
ザッパラス	31.3	29.3	258,250	東邦システムサイエンス	6.2	3.4	2,067	マーベラス	11.2	14.7	10,216
システムリサーチ	3.4	1.5	649	ソースネクスト	5.1	5.4	17,577	エイベックス	51	59.2	160,106
インターネットニシアティブ	4.2	5	17,125	インフォコム	15.5	16.6	28,552	B I P R O G Y	46.4	50.8	2,946
さくらインターネット	76.4	70.1	198,207	シンプレクス・ホールディングス	3.5	5.5	6,897	兼松エレクトロニクス	12.6	13.5	56,025
ヴィンクス	15.3	16.5	62,452	HEROZ	69.6	67.1	9,662	都築電気	23.8	23.8	17,635
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3.6	—	—	ラクスル	17.6	18.9	41,598	TBSホールディングス	23.2	25	35,225
S R Aホールディングス	4.2	4.5	12,370	メルカリ	23	22.1	55,581	日本テレビホールディングス	50.4	48	215,760
システムインテグレータ	7	7.5	29,100	I P S	4.5	5.8	9,094	朝日放送グループホールディングス	8.5	—	—
朝日ネット	3.7	2	868		38.7	35.3	37,523		7.2	7.7	18,641
e B A S E	14.8	15.8	9,938		61.8	71.4	174,037		70.2	73.7	297,748
アバントグループ	19.3	20.7	14,717		4.4	4.2	8,513		121.3	129.8	290,946
	17.3	18.5	25,326						13	13.7	9,617

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
テレビ朝日ホールディングス	千株	千株	千円	ハイパー	千株	千株	千円	シークス	千株	千株	千円
スカパーJ S A Tホールディングス	33.3	35.6	78,498	あいホールディングス	2.5	1.6	481	田中商事	20.5	22	34,342
テレビ東京ホールディングス	121.3	113.9	94,878	ディー・ブイエックス	23.1	24.8	61,032	オーハシテクニカ	3.9	1.9	1,575
日本BS放送	9.8	10.6	35,139	ダイワボウホールディングス	3.5	1.9	2,036	白銅	7.2	8.1	15,106
ビジョン	4.4	2.4	2,186	マツコホールディングス	59	68.5	215,364	ダイコー通産	5.3	4.5	11,092
スマートバリュー	18.1	22.1	25,061	ラクト・ジャパン	35.4	36.6	295,179	伊藤忠商事	1.4	0.7	845
USEN-NEXT HOLDINGS	3	1.9	750	グリムス	5.7	6	13,512	丸紅	890.1	1,039.9	7,004,766
ワイヤレスゲート	12.3	16.4	68,634	パイタルクエスター・ホールディングス	6	6.5	13,351	高島	1,140.3	1,289.8	3,077,462
コネクショ	5.5	2.8	800	ハ洲電機	21.1	23.4	27,963	長瀬産業	2.1	4.7	6,363
日本通信	8.9	—	—	メディアスホールディングス	11.8	12.5	16,175	蝶理	67.9	70.9	170,620
クロップス	126.2	144.3	34,199	レスターホールディングス	9.2	9	6,705	豊田通商	7.8	9.7	28,624
日本電信電話	2.1	0.9	918	ジオリーブグループ	13.8	13.2	39,930	三共生興	126.5	135.5	1,260,150
KDDI	1,754.4	43,620.3	7,999,963	大光	2.7	1.6	2,134	兼松	20.7	21.5	16,748
ソフトバンク	1,058	1,133.2	5,211,586	OCH1ホールディングス	5.2	3.6	2,300	ツカモトコーポレーション	56	64.7	150,492
光通信	2,199.3	2,360	4,589,020	TOKAIホールディングス	2.9	1.6	2,560	日本紙パルプ商事	1.9	1	1,224
エムティーアイ	16.1	14.8	385,170	黒谷	71.3	84	84,420	東都水産	1,056.8	1,165.6	6,807,104
GMOインターネットグループ	12.5	10.1	6,201	Cominix	3.7	2.2	1,344	OUUホールディングス	7.6	7.4	37,518
ファイバーゲート	50.9	54.2	141,733	三洋貿易	2.4	1.4	1,188	スターゼン	15.4	16.4	31,504
アドマテックインテグレーション	7.3	7.9	7,394	ビューティガレージ	14.9	17.5	22,505	山善	0.6	0.4	2,560
KADOKAWA	3.1	1.8	423	ワイン・パートナーズ	2.3	4.9	10,520	日本紙パルプ商事	2	1	2,435
学研ホールディングス	72.3	77.5	250,945	ミタチ産業	10.5	10.1	12,726	三井物産	11	10.7	29,157
ゼンリン	22.8	24.4	24,644	シッパルスケアホールディングス	3.3	1.9	2,133	第一実業	38.9	46.9	58,953
昭文社ホールディングス	23.3	25.1	21,435	明治電機工業	51.9	55.6	123,320	キヤノンマーケティングジャパン	2.1	3.1	21,142
インプレスホールディングス	5.6	2.9	1,078	デリカフーズホールディングス	5.5	5.8	8,479	西華産業	894.6	936.3	3,143,159
アイネット	10.8	6.6	1,168	スターティアホールディングス	5.2	3	1,782	内田洋行	6.4	6.3	49,329
松竹	8.4	8.9	17,132	コメダホールディングス	2.5	1.8	2,842	三菱商事	903.1	3,065.3	8,527,664
東宝	7.8	7.6	77,558	ピーバンドコム	35.3	37.9	104,869	第一実業	5.1	14.6	27,302
東映	85.7	81.6	386,294	アセンテック	1.7	0.9	363	キヤノンマーケティングジャパン	33.4	35.8	155,157
NTTデータグループ	3.8	4.8	96,624	富士興産	4.7	5.9	3,363	西華産業	5.7	6.1	19,581
ピー・シー・エー	429.6	383.4	800,730	協栄産業	2.9	1.9	4,145	菱洋エレクトロ	10.1	10.9	18,519
ビジネスブレイン太田昭宏	7.8	8.4	13,255	フルサト・マルカホールディングス	1.1	0.7	2,093	東京産業	12.3	14.7	56,815
DT S	5.9	5.7	12,768	ヤマエグループホールディングス	14.3	13.8	34,099	ユサ商事	13.3	14.1	10,560
スクウェア・エニックス・ホールディングス	29.1	30.9	112,630	小野建	8.2	8.7	27,013	神鋼商事	13	12.1	60,076
シーイーシー	68.8	67	416,606	南陽	13.4	15.4	28,490	阪和興業	3.6	3.9	26,325
カプコン	19.2	18.5	30,691	佐島電機	2.5	1.4	3,102	正米食品工業	6.6	3.7	1,087
アイ・エス・ピー	136	131.1	738,617	エコトレーディング	8	8.6	19,986	カナデン	25.9	27.8	149,842
ジャステック	7	7.5	11,790	コンドーテック	2.5	1.3	1,602	R Y O D E N	9.6	10.3	47,122
S C S K	8.4	9	11,934	中山福	8.3	8.9	51,798	岩谷産業	11.7	11.6	17,400
N S W	111.7	102.6	272,043	ナガイレーベン	11.1	11.9	14,399	ニチモウ	11.6	12.5	32,900
アイネス	5.4	6.3	18,685	三菱食品	6.6	3.9	1,407	極東貿易	32.9	35.2	246,118
T K C	9.5	11.4	16,917	松田産業	18.2	19.6	45,942	アステナホールディングス	3.5	2.1	3,332
富士ソフト	24.6	23.3	88,307	第一興商	13.4	14.3	72,644	三愛オプリー	1.4	2.2	4,952
N S D	15.5	29.5	188,800	メディアルホールディングス	10.9	11.8	31,222	稲畑産業	8.7	9.2	20,460
コナミグループ	48.8	52.3	140,373	S P K	27.9	59.9	120,279	G S I クレオス	25	29	13,688
番井コンピュータホールディングス	58.6	54.9	507,111	秋原電気ホールディングス	149.7	157.3	373,194	明和産業	39.8	37.2	64,356
J B C Cホールディングス	9.5	9.1	23,241	アズワン	6.4	6.9	13,882	クワザホールディングス	29.2	30.6	96,696
ミロク情報サービス	9.9	9.7	38,121	スズデン	21.2	24.2	133,027	ワキタ	8.5	8.3	19,812
ソフトバンクグループ	12.5	13.3	25,961	尾家産業	5.1	5.4	12,123	東邦ホールディングス	19.2	18.3	13,139
卸売業 (7.3%)	791.6	723.4	4,787,461	ドウシシャ	3.1	1.6	2,945	サンゲツ	4.4	2.5	1,755
高千穂交易	4.5	4.9	19,526	小津産業	9.9	10.4	13,478	サンリョ	26.5	25.6	40,857
オルパルスケアホールディングス	2	1.1	2,060	高速	15.3	14.3	30,358	伊藤忠エネクス	35.9	42.8	136,403
伊藤忠食品	2.7	3.5	27,405	たけびし	2.9	1.5	2,479	三信電気	36.3	35.6	116,056
エレマテック	13	13.9	25,117	丸文	7.5	9.2	21,675	ミツロコグループホールディングス	18.6	19.8	32,353
あらた	11	23.7	73,588	ハピネット	5.6	5.9	11,859	シナネンホールディングス	4.6	4.3	17,630
トーメンデバイス	2.1	2.2	11,726	機本総業ホールディングス	2.7	2.6	9,282	伊藤忠エネクス	4.6	3.8	59,827
東京エレクトロン デバイス	5.4	15.4	100,562	タカショー	12.9	13.8	21,307	サンリョ	41	43.8	274,582
双日フィーズホールディングス	12.4	26.6	47,507	I D O M	12.3	13.2	37,501	サンワ テクノス	7.4	7.9	17,822
円谷	153.3	172.3	641,300	進和	5.8	6.1	7,917	リョーサン	15.4	10.9	54,445
アルフレックス ホールディングス	144.9	155.3	371,865	エスケイジャパン	42.3	45.4	59,519	新光商事	19.4	20.8	25,272
横浜冷凍	39.4	42.1	46,731	ダイトロン	12.5	13.5	6,709	トーホー	6.2	6	17,664
神栄	1.8	1	1,712		43.7	40.9	36,932	三信電気	5.8	6.2	14,365
ラサ商事	5.8	6.3	10,621		9.6	9.5	23,132	東陽テクニカ	15.9	15.7	22,780
アルコニックス	19	20.4	28,580		3.2	1.7	1,207	モスフードサービス	21.3	22.8	78,432
神戸物産	111.8	119.7	443,847		5.7	6.1	18,788	加賀電子	11.8	14.1	95,739
								ソーダニッカ	9.4	13.1	15,418

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
立花エレック	千株	千株	千円	MonotaRO	千株	千株	千円	アドヴァングループ	千株	千株	千円
フォーバル	10.5	10.3	32,136	東京一番フーズ	204.7	219.3	302,962	アルビス	13.8	14.7	15,611
PAL TAC	5.5	6.1	8,430	DDグループ	3.1	1.7	904	コナカ	4.7	5	13,345
三谷産業	22.7	20.9	91,667	きりホールディングス	8.3	4.4	6,688	ハウス オブ ローゼ	14	7.4	3,145
太平洋興発	25.3	27	10,449	アークランドサービスホールディングス	3.1	1.8	1,848	G-7ホールディングス	1.7	0.9	1,457
西武WISMETTACホールディングス	4.4	2.5	2,085	J.フロント リテイリング	11.8	—	—	イオン北海道	18	16.9	23,474
ヤマタスエスケアホールディングス	3.6	3.9	24,921	ドール・日レスホールディングス	179.5	177.5	266,871	コジマ	21.4	45.7	42,546
コア商事ホールディングス	1	0.6	1,345	マツコヨコカラ&カンパニー	25.6	27.4	58,882	ヒマラヤ	28	25.6	18,790
KPPグループホールディングス	8.2	10.9	8,120	マツコヨコカラ&カンパニー	87.6	281.4	781,588	コーナン商事	4.1	2.2	2,057
ヤマタネ	33.6	40	28,720	ZOZO	7.6	9.1	30,348	エコス	19.5	19	75,240
丸紅建材リース	6.4	6.8	16,694	トレジャー・ファクトリー	95.5	98.6	331,986	ワタミ	5.4	5.7	14,335
日鉄物産	0.8	0.5	1,429	物語コーポレーション	3.9	8.5	12,316	マルシェ	17.4	16.4	16,613
泉州電業	9.9	—	—	三越伊勢丹ホールディングス	8	25.8	136,224	西松屋チェーン	4	2.5	607
トラスコ中山	7.2	7.2	27,252	Hamee	243.1	260.5	509,928	ゼンショーホールディングス	291.5	312.4	1,032,482
オートバックスセブン	30.3	32.5	79,040	マーケットエンタープライズ	5	6.2	6,776	幸楽苑ホールディングス	32	30.4	64,873
モリト	50.2	53.9	87,587	ウエルシアホールディングス	1.3	0.6	616	ハーグスレイ	79	78.8	580,046
加藤産業	10.4	11.1	15,717	クリエイトSDホールディングス	74.9	80.2	210,244	サイゼリヤ	9.5	11.4	14,979
北恵	17.5	19.2	89,376	丸善CHIホールディングス	23.8	21.9	70,737	V Tホールディングス	4.5	2.4	2,179
イエローハット	2.9	1.7	1,463	ミサワ	15.4	8.3	2,705	魚力	24	22.9	111,866
J Kホールディングス	25.5	24.6	46,321	ティーライフ	2.4	1.5	928	ポプテ	54.8	58.8	31,281
日伝	11.4	11.9	12,316	エー・ピーホールディングス	1.7	0.9	1,268	フジ・コーポレーション	4.5	5.4	13,046
北沢産業	8.6	10.5	28,602	シュッピン	1.9	1.7	1,654	ユニテッドアローズ	3.2	1.8	439
杉本商事	7.1	4.2	1,302	オイシックス・ラ・大地	4	2.1	3,059	ハイデイド高	8.2	7.4	13,090
因幡電機産業	6.2	7.3	16,439	ネクステージ	10.7	14	14,182	YU-WA CREATION HOLDINGS	15.4	18.2	35,672
東テク	37.4	40.1	140,350	ジョイフル本田	19.4	20.8	28,579	ビーズデパートコーポレーション	21.4	22.9	65,494
ミスミグループ本社	4.9	5.1	33,507	鳥貴族ホールディングス	32.9	35.3	84,296	香雪屋	7.1	3.7	536
アイテック	217.9	233.6	542,302	ホットランド	42.8	45	87,390	トップカルチャー	66.6	66.5	154,047
タキヒヨー	7.1	3.7	925	すかいらーくホールディングス	5.4	5.7	21,004	P L A N T	15.7	—	—
蔵王産業	3.1	1.6	1,929	S F Pホールディングス	11	11.8	23,847	スギホールディングス	11.5	12.2	76,738
スズケン	2.2	1.2	3,084	綿半ホールディングス	197.4	211.4	501,652	葉王堂ホールディングス	4.2	2.2	345
ジェコス	44.9	58.9	271,941	ヨシックスホールディングス	7.9	8.5	18,062	ヴァイ・ホールディングス	3.2	1.5	2,422
グローセル	9.4	9.3	11,085	コナクリド・スーパーマーケット・ホールディングス	11.4	12	17,760	スクロール	29.1	31.2	217,807
小売業 (4.2%)	15.4	18.1	13,538	ゴルフダイジェスト・オンライン	2.6	3.2	9,478	ヨンドシーホールディングス	8	7.6	19,486
ローソン	35.8	32.9	337,883	B E E N O S	47.2	43.1	43,143	木曾路	17.9	10.2	1,560
サンエー	11	11.8	54,044	あさひ	6.5	7	4,340	S R Sホールディングス	21.5	23	22,264
カワチ薬品	11.4	12.1	32,827	日本調剤	8.2	6.3	9,097	千趣会	12.4	14.6	28,776
エービーシー・マート	21.1	67.7	176,561	コスモス薬品	12.1	14.3	18,661	タカキュー	21.9	23.4	61,167
ハードオフコーポレーション	5.2	5.5	10,092	トーエール	9.9	10.5	15,330	リテールパートナーズ	23.8	25.5	29,860
アスグル	29.8	37.3	73,854	セブン&アイ・ホールディングス	14.2	13.1	209,600	ケーヨー	27.1	28.4	7,838
ゲオホールディングス	15.2	17.4	41,394	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	5.8	3.1	2,458	上新電機	9.2	—	—
アダストリア	17.4	18.7	67,600	ツルハホールディングス	497.8	533.1	3,238,049	日本瓦斯	21.5	23	39,951
ジーフット	6.8	5.7	1,692	サンマルクホールディングス	108.7	104.7	114,332	ロイヤルホールディングス	23.4	—	—
シー・ヴィ・エス・バイエリア	1.7	0.9	686	フェリシモ	30.3	32.5	357,662	東天紅	12.9	15.3	36,352
くら寿司	16.9	18.1	71,314	トリドールホールディングス	11.7	12.5	28,000	いなげや	77.4	82	195,693
キャンドウ	5.2	5.5	14,778	TOKYO BASE	2.9	1.5	1,375	チヨダ	28	27.3	69,560
IKホールディングス	4	2.3	878	ウエルグラスホールディングス	35.9	43.4	195,213	ライフコーポレーション	0.6	0.5	421
バルグループホールディングス	14.1	30.4	69,403	JMホールディングス	14.8	18.5	5,716	リンガーハット	14.1	15	19,110
エディオン	57.2	61.2	94,186	サツドラホールディングス	2.1	1.4	1,440	Mr Ma x HD	18.6	20	48,060
サウラコーポレーション	30.3	32.5	26,097	アレックスホールディングス	12.3	11.7	27,565	テンアライド	20.4	19.5	12,285
ワッツ	6.3	3.3	1,940	単かつ田中ホールディングス	5.8	2.8	2,251	AOKIホールディングス	13.7	9.1	2,884
ハローズ	6.6	7	30,065	パロックスパブリシティ	10.8	11.6	13,502	オークワ	26.8	33.2	39,441
フジオードグループ本社	12.1	17.4	25,021	クスリのアオキホールディングス	3.8	4.1	8,077	コレリ	23	22.2	20,024
あみやき亭	3.5	3.7	16,668	力の源ホールディングス	9.4	12	9,828	青山商事	22.3	23.8	77,588
ひらまつ	27.2	16.4	4,428	FOOD & LIFE COMPANIES	12.9	46.6	146,277	しまむら	30.9	33.1	60,275
大黒天物産	4.4	4.8	42,096	メディカルシステムネットワーク	7.4	7.9	11,502	はせがわ	16.9	18.2	293,475
ハニースホールディングス	11.4	13.7	23,235	一家ホールディングス	83	82.5	235,578	高島屋	6.2	3.3	1,191
ファーマライズホールディングス	2.9	1.6	1,046	ジャパコラフホールディングス	12.6	16.8	9,727	松屋	108.9	106.9	235,393
アルペン	11.9	12.7	25,501	はるやまホールディングス	2.8	1.7	1,196	近鉄百貨店	24.5	26.2	25,361
ハブ	4.1	2.2	1,610	カッパ・クリエイト	4	4.9	823	丸井グループ	70.3	68.5	124,533
クオールホールディングス	19.9	21.3	34,655	ライトオン	5.3	3.3	1,966	アクリアル リテイリング	4.6	6.6	16,962
ジンスホールディングス	8.6	9.2	37,996	良品計画	47.2	44.9	72,199	アクリアル リテイリング	106.5	102.7	250,177
ピクカメラ	96	82.3	110,693	パルミキホールディングス	22.8	24.3	41,917	井筒屋	9.9	10.6	41,605
DCMホールディングス	88.1	81.8	112,311		16.5	8.6	4,222		6.1	3.2	1,139
ベッパーフードサービス	30.2	35.8	3,329								

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
イオン	千株	千株	千円	りそなホールディングス	千株	千株	千円	野村ホールディングス	千株	千株	千円
イズミ	489.7	524.4	1,878,925	三井住友トラスト・ホールディングス	1,716	1,679.2	1,366,197	2,476.6	2,421.5	1,955,845	
平和堂	22	27.4	95,543	三井住友フィナンシャルグループ	244.4	517.5	1,501,526	118.4	126.5	89,182	
フジ	24	25.9	57,342	千葉銀行	982.5	1,023.9	7,870,719	丸三証券	44.7	47.9	44,163
ヤオコー	22.2	23.7	46,333	群馬銀行	374.7	401.3	438,219	東洋証券	44.6	38.2	12,644
セビオホールディングス	16.3	17.5	149,677	三蔵野銀行	260.6	279.5	213,705	光世証券	146.2	171	97,470
ケーズホールディングス	19.7	21	21,084	千葉興業銀行	17.1	20.1	54,571	水戸証券	2.7	1.4	821
Olympicグループ	114.9	103.9	135,277	筑波銀行	28	27.2	23,147	いちよし証券	36.2	42.5	19,167
日産東京販売ホールディングス	5.2	3	1,644	七十七銀行	59.1	63.1	15,270	松井証券	24.6	27	20,196
シルバーライフ	16.4	10.3	5,088	秋田銀行	43	41.9	153,982	マネックスグループ	79.5	70.9	60,265
Genky DrugStores	3.3	3	2,511	山形銀行	9	9.6	19,641	極東証券	150.1	141	102,930
ナルミヤ・インターナショナル	6.3	6.8	43,724	岩手銀行	15	16	17,968	岩井コスモホールディングス	16.8	19.7	19,660
ブックオフグループホールディングス	2.1	1.1	1,333	東邦銀行	9.2	9.1	22,704	アイザワ証券グループ	15.3	16.4	34,653
ギフトホールディングス	8.4	9	11,205	東北銀行	107.2	113.7	35,247	マネーパートナーズグループ	19.4	20.8	25,168
アインホールディングス	3.1	6.5	18,265	ふくおかフィナンシャルグループ	6	3.1	3,825	スパークス・グループ	12.5	6.7	1,996
元気寿司	19.9	21.3	100,812	スルガ銀行	107.3	125.4	463,729	小林洋行	15	16.1	28,529
ヤマダホールディングス	4.1	8.7	30,972	山梨中央銀行	118.5	126.9	102,281	保険業 (2.4%)	2.8	2.9	739
アークランズ	592.4	475.7	211,591	大垣共立銀行	275.5	309	245,284	かんぽ生命保険	163.3	146.6	400,951
ニトリホールディングス	21.2	46	76,728	福井銀行	13.7	16.1	27,611	F P パートナー	—	2.9	18,850
ブルメザン	58.4	56.3	1,108,828	清水銀行	25.7	27.4	53,594	SOMPOホールディングス	230.7	216.6	1,666,737
愛眼	11.8	12.6	13,595	富山銀行	12	12.9	22,355	アコム ホールディングス	45.7	48.9	28,508
ケユーホールディングス	7.6	5	915	滋賀銀行	5.4	5.7	8,931	第一生命ホールディングス	273.6	322.4	1,931,498
吉野家ホールディングス	8.5	7.3	8,752	京都銀行	1.9	1.1	1,898	東京海上ホールディングス	684.5	703.6	2,156,534
松屋ホールディングス	56.4	57	187,074	紀陽銀行	22.4	24	92,400	T & Dホールディングス	1,353.8	1,423.4	5,519,945
サガミホールディングス	6.8	7.3	40,953	ほくほくフィナンシャルグループ	20.2	21.7	56,984	アドバンスクリエイト	360.9	386.7	902,751
関西フードマーケット	23.2	23.2	35,867	山陰合同銀行	126.6	135.5	76,015	その他金融業 (1.2%)	7.8	8.3	8,540
王将フードサービス	13	10.5	16,054	鳥取銀行	42.6	—	—	全国保証	35.2	37.7	206,633
ミニストップ	9.5	11.5	89,470	百十四銀行	84	90.2	91,733	あんしん保証	6	2.9	725
アークス	10.4	11.2	18,065	四国銀行	3.9	2.2	3,086	ジェイリース	4	4.3	10,023
パローホールディングス	26.5	28.4	82,575	阿波銀行	12.2	14.2	38,695	イントラスト	4.5	2.5	1,962
ベルク	27.6	29.5	74,576	大分銀行	21.2	21.2	22,450	日本モーゲージサービス	6.7	3.5	1,865
大 庄	7.2	7.7	50,358	宮崎銀行	19.9	20.2	48,298	C A S A	4.5	2.5	2,077
ファーストリテイリング	6.9	7.4	9,916	佐賀銀行	8	8.7	23,124	S B I アルビ	16.5	13.8	12,544
サンドラッグ	21.7	69.6	2,697,000	琉球銀行	8.8	8.7	23,855	プレミアグループ	22.6	24.3	40,969
サクッスパー ホールディングス	54.8	52.2	233,803	セブン銀行	7.8	8.5	16,456	ネットプロテクションホールディングス	44.4	47.7	7,441
ヤマザワ	13.7	13.1	11,056	みずほフィナンシャルグループ	30.5	30.7	35,028	クレディセゾン	85.1	91.3	248,427
やまや	2.3	1.4	1,769	高知銀行	481.4	451.4	136,819	芙蓉総合リース	12.4	13.3	179,882
ペルルーナ	2.8	1.5	4,942	山口フィナンシャルグループ	1,944.5	1,943.7	5,286,864	みずほリース	20	24.1	132,068
銀行業 (7.1%)	33.8	37.2	22,952	長野銀行	4.1	2.2	2,059	東京センチュリー	25.1	107.6	175,495
いばぎんホールディングス	160.1	171.4	174,656	名古屋銀行	148.5	141.2	202,692	日本証券金融	54	52.9	82,629
しずおかフィナンシャルグループ	303.9	320	449,440	北洋銀行	3.7	—	—	アイフル	222.6	212	81,408
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	113.2	121.3	130,700	大光銀行	8.9	9.3	52,545	リコーリース	12.7	13.7	69,185
楽天銀行	—	50.1	116,883	愛媛銀行	204.1	218.2	82,261	イオンフィナンシャルサービス	77.1	82.7	110,693
京都フィナンシャルグループ	—	182.5	444,570	トモニホールディングス	3.5	2.1	2,931	アコム	240.2	257.1	93,275
島根銀行	4.2	1.9	984	フィデアホールディングス	18.1	19.4	20,156	ジャックス	14.3	15.3	84,456
じもとホールディングス	7.9	5.6	3,152	池田泉州ホールディングス	4	2.3	2,783	オリックス	35.1	47	50,055
めがきフィナンシャルグループ	666.7	714.5	309,449	証券・商品先物取引業 (0.9%)	62.5	60.4	42,823	三菱H C キャピタル	899.2	877.7	2,525,142
東京きらぼしフィナンシャルグループ	17.2	18.4	76,912	F P G	61.6	71.9	22,001	九州リースサービス	523.8	641.6	670,792
九州フィナンシャルグループ	236.8	278.7	267,133	マーキュリアホールディングス	4.7	4.7	10,485	日本取引所グループ	5.6	2.6	3,112
ゆうちょ銀行	382.9	1,582.4	2,379,138	S B I ホールディングス	24.9	26.4	17,344	イー・ギャランティ	377.7	375.7	1,249,202
富山第一銀行	33.4	45.7	38,799	日本アジア投資	12.8	6.6	1,531	アサックス	21.7	23.4	43,266
コソルティ・フィナンシャルグループ	740.9	772.7	540,658	ジャフコ グループ	4.6	2.7	2,014	NECキャピタルリソリューション	5.5	3	2,157
西日本フィナンシャルホールディングス	85	81.3	138,860	大和証券グループ本社	109	136.3	53,293	不動産業 (2.0%)	6.7	7.1	25,595
三十三フィナンシャルグループ	12.1	12.9	24,600	りそなホールディングス	170.8	199.7	68,896	Robot Home	32.7	39.9	6,783
第四北越フィナンシャルグループ	21.2	22.6	91,417	三井住友ホールディングス	54.5	48.7	86,491	大東建託	49.2	52.8	896,808
ひろぎんホールディングス	175.5	205	201,515	三井住友フィナンシャルグループ	10.9	23.4	22,113	いちご	154.8	165.9	64,037
おきなわフィナンシャルグループ	12.8	12.3	30,528	三井住友フィナンシャルグループ	7.1	3.3	2,359	日本駐車場開発	160.1	152.4	27,279
十六フィナンシャルグループ	17.4	18.7	78,072	三井住友フィナンシャルグループ	194.6	211	796,525	スター・マイカ・ホールディングス	12.2	16.7	9,101
北越フィナンシャルホールディングス	11.4	15.2	64,600	三井住友フィナンシャルグループ	9.6	4.7	1,316	S R Eホールディングス	6.6	6.2	20,584
プロレアホールディングス	16.6	16.5	30,376	三井住友フィナンシャルグループ	44.9	42.9	74,302	ADワークスグループ	30	16.1	3,767
あいちフィナンシャルグループ	18.8	22.2	57,653	三井住友フィナンシャルグループ	961.3	1,115.5	1,123,866	ヒューリック	313.4	335.9	535,424
S B I 新生銀行	39.7	—	—					三栄建築設計	6.5	—	—
あおぞら銀行	84.4	103.5	225,992								
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,536.5	8,769.7	12,312,658								

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
野村不動産ホールディングス	千株	千株	千円	インテリックス	千株	千株	千円	CDG	千株	千株	千円
三井不動産ホールディングス	84	80.1	299,493	ランドビジネス	3.1	1.5	847	アドウェイズ	1.4	0.8	989
サムディ	28.8	30.9	18,849	サンネクスタグループ	4.4	2.4	662	パリュエーコマース	19.3	20.7	10,577
ディア・ライフ	21.4	22.9	57,295	グランディハウス	3.6	2.1	2,007	インフォーマート	10.5	13.2	16,209
コーセーアールイー	20.7	24.5	24,010	日本空港ビルディング	10.1	10.8	7,106	J Pホールディングス	145.6	156	60,684
地主	3.7	2	1,826	サービス業 (4.6%)	47.6	50.9	299,444	ECONICホールディングス	40.3	38.4	16,627
プレシスココーポレーション	10.2	11	24,882	明豊ファシリティーワークス	6.3	3.3	3,111	CLホールディングス	22	5.8	748
THEグローバル社	17.6	22.9	39,021	日本工営	8.5	—	—	PLSステージ・インターナショナル	3.9	3.5	3,272
ハウスコム	7	4.3	1,659	L I F U L L	48	51.3	9,849	アミューズ	59	70.4	41,184
J P M C	2	1	907	M I X I	31.9	32.2	80,789	ドリコムインキュベータ	7.6	9.2	14,766
サンセイラニディック	6.8	8.3	9,495	ジェイエイシークルメント	12.7	54.3	37,412	TAC	4.3	5.2	15,782
エストラスト	3.7	1.9	2,093	日本M&Aセンターホールディングス	240.8	239.5	219,286	電通グループ	10.7	10.4	25,126
フージャースホールディングス	1.5	0.7	451	メンバーズ	4.1	5.1	4,855	びあ	6.8	3.3	627
オープンハウスグループ	20.6	22.2	25,374	中広	1	1	413	イオンファンタジー	137.9	147.7	585,187
東急不動産ホールディングス	49.2	52.7	246,688	U Tグループ	20.6	19.4	48,306	シーティーエス	4.2	5.8	6,948
船田グループホールディングス	404.1	432.9	430,735	アイティメディア	5.4	5.7	11,280	N E X Y Z . G r o u p	4.7	5	16,800
イーグルランド	117.8	138	295,251	E・Jホールディングス	—	23.1	16,331	H U グループホールディングス	6.1	5.4	13,224
ムゲンエステート	1.9	1	1,587	オーブンアップグループ	8.2	8.8	14,722	アルプス技研	15.6	19	13,946
ピーロット	7.9	4.3	4,949	コンダカホールディングス	42	45.1	104,541	サニックス	3.8	2.1	1,465
ファーストブラザーズ	8.3	4.4	4,628	アルトナー	42	45	42,120	日本空調サービス	41.1	44	117,832
And Doホールディングス	2.3	1.3	1,632	パソナグループ	3.1	2.8	6,168	オリエンタルランド	12.2	14.3	41,384
シーアールイー	8	8.7	9,726	C D S	17	18.2	49,231	ダスキン	22.7	24.1	6,940
プロパティエージェン	6.1	8	11,104	リンクアンドモチベーション	3.2	1.7	2,908	明光ネットワークジャパン	15.4	16.2	14,515
ケイアイスター不動産	1.5	—	—	エス・エム・エス	40.3	43.3	24,594	ファルコホールディングス	148.5	795.4	4,066,084
アグレ都市デザイン	6.5	6.9	23,529	パニーサイドアップグループ	53.4	52.7	129,694	秀英予備校	31.3	33.5	115,742
グッドコムアセット	2.2	1.1	1,782	パソルホールディングス	3.8	2.3	1,368	田谷	18.4	18.2	13,031
ジェイ・エス・ビー	12.5	13.4	10,559	リニカル	157.1	1,530.1	363,857	ライオン教育	6.1	6.8	13,980
ロードスターキャピタル	3.3	7.2	19,519	クックパッド	7.1	4.3	2,236	早稲田アカデミー	3.1	1.5	462
テンポイノベーション	5.8	9.4	18,273	エスクリ	38.4	41.1	4,932	イー・エス・エス	1.7	1.2	506
グローバル・リンク・マネジメント	3.7	1.9	1,778	アイ・ケイ・ケイホールディングス	5.2	2.7	774	サイバーエージェント	117.3	141.4	97,000
フェイスネットワーク	2.3	1.2	2,977	学情	6.2	3.3	2,399	リゾートトラスト	55.4	65.3	167,102
霞ヶ関キャピタル	1.7	1.7	2,687	スタジオアリス	6.4	7.7	13,898	ビー・エム・エル	17.4	18.5	52,836
パーク24	—	3.9	45,552	シミックホールディングス	7	7.5	15,735	りらいあコミュニケーションズ	23.2	—	—
パラカ	104.7	93.5	179,940	エブコ	7.7	—	—	早稲田アカデミー	63.8	76.8	18,432
ミガロホールディングス	4.7	5.1	10,225	N J S	2.7	1.8	1,699	コー・エス・エス	7.8	8.3	14,508
宮越ホールディングス	—	1	1,481	総合警備保障	2.6	3.3	9,025	東京個別指導学院	144.3	168.6	453,196
三井不動産	6.2	6.6	7,134	カカココム	52.1	251.1	200,553	サイバーエージェント	16.7	17.9	8,055
三菱地所	584.3	665.9	2,661,602	アイロムグループ	104.7	99.3	177,796	楽天グループ	335.7	332.1	339,738
平和不動産	811.2	941.3	1,974,847	セントケ・ホールディング	5.1	6.1	12,547	クリーク・アンド・リバー社	649.5	1,288.3	818,070
東京建物	21.8	23.4	88,218	サイネックス	9.1	11	10,714	S B I グローバルアセットマネジメント	8.3	7.6	15,184
京阪神ビルディング	128.1	125.8	279,590	ルネサンス	2.2	1.1	917	デー・オー・ダブリュー	23	29.4	20,433
住友不動産	16.9	26.9	38,009	ディップ	9.8	11.7	10,869	山田コンサルティンググループ	27.2	29.4	10,084
テオオーシー	243	208.2	993,322	デジタルホールディングス	24.6	23	61,157	セントラルスポーツ	7.1	6.5	11,381
東京楽天地	24.5	25.7	17,193	新日本科学	10.9	7.8	9,742	フルキャストホールディングス	5.3	5.6	13,938
レオパレス21	2.4	—	—	キャリアデザインセンター	14.9	13.7	21,330	エン・ジャパン	13.4	14.4	25,776
スターツコーポレーション	151.4	144.1	56,631	ベネフィット・ワン	2.6	1.4	2,521	リソルホールディングス	25.4	24.5	67,154
フジ住宅	19.3	20.7	62,307	エムスリー	18.8	65	52.2	テノプロ・ホールディングス	1.1	0.6	3,666
空港施設	16.2	20.3	12,525	フカダ・グローバルホールディング	277.3	297	587,317	アトラグループ	83.1	8	296,120
明和地所	16.2	20.3	12,525	プラス	7.8	4.3	1,840	インターワークス	3	2	362
ゴールドクレスト	6.1	8.2	10,791	アウトソーシング	1.7	0.7	503	アイ・フルジャパンホールディングス	3.2	—	—
エスリード	12.8	11.7	26,933	ウルネットワーク	83.6	96.5	167,958	Keepertech	7.3	7.8	10,303
日神グループホールディングス	6.4	6.8	23,120	ワールドホールディングス	9.5	5.9	3,280	ファーストロジック	8.7	9.3	60,636
日本エスコン	21.7	23.1	11,619	ディー・エヌ・エー	6.3	6.8	20,672	三機サービス	2	1.6	804
M I R T Hホールディングス	30.3	26.9	26,577	情報堂D Yホールディングス	59.9	53.4	81,621	G u n o s y	2	1.2	1,615
A V A N T I A	67.7	66.1	33,182	ぐるなび	178.9	191.7	228,793	デザインワン・ジャパン	11.1	11.9	8,687
イオンモール	5.9	3.5	3,164	タカミヤ	25.8	28	7,392	イー・ガーディアン	3.7	1.6	212
毎日コムネット	69.7	74.6	138,271	ファコムコミュニケーションズ	19.2	20.4	9,934	リアセンス	5.3	5.7	8,031
ファースト住建	4.5	2.4	1,783	エスプール	8.7	—	—	ジャパンマテリアル	5.8	3.1	753
ランド	5	2.5	2,770	WD Bホールディングス	27.8	21	8,379	ベクトル	42.9	46	118,450
カチタス	810.9	798.5	5,589	ライク	5.3	5.6	8,540	ウチヤマホールディングス	22	18.4	21,804
トーセイ	36.1	38.7	69,040	A o b a - B B T	4.6	2.5	1,030	チャーム・ケア・コーポレーション	5.6	2.8	1,072
穴吹興産	22.3	24	48,840	エスプール	40.3	43.2	13,262	キャリアリオン	11.7	12.5	17,162
サンフロンティア不動産	2.4	1.5	3,198	WD Bホールディングス	7.1	7.7	17,594	I B J	5.2	5.5	14,470
F J ネットホールディングス	22.4	21.3	36,593	ティア	7.4	3.9	1,887	アサンテ	8.6	11.5	7,820
	14.1	15.2	19,547						7	7.4	12,321

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			銘柄	期首(前期末)	当 期 末			銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数		株 数	評 価 額	株 数	株 数		評 価 額			
バリューHR	千株	千株	千円	日総工産	千株	千株	千円	タナベコンサルティンググループ	千株	千株	千円			
M&Aキャピタルパートナーズ	12.3	13.1	18,222	キュービーネットホールディングス	10.5	—	—	5	5.2	5,610				
ライドオンエクスプレスホールディングス	13	12.2	29,206	SPAホールディングス	6.6	8.6	12,728	ナガワ	3.7	4.7	33,793			
ERIホールディングス	5.1	6	6,222	RPAホールディングス	19	20.4	5,385	東京都競馬	11.8	12.6	57,708			
アビスト	3.2	1.9	3,562	スプリックス	4.3	1.9	1,508	常磐興産	4.3	2.5	3,092			
シグマワシス・ホールディングス	2	1	3,115	マゼンメントソリューションズ	7.7	6.4	18,022	カナモト	25.7	23.3	67,104			
ウィルグループ	21.3	20.3	34,185	プロレド・パートナーズ	3.3	3.5	1,242	ニシオホールディングス	13	14	55,090			
エスコロ・エージェント・ジャパン	11.7	12.5	14,900	and factory	3.6	2	622	アゴラ ホスピタリティ・グループ	70.2	43.4	998			
メドピア	13.5	7.9	1,106	テノ・ホールディングス	1.5	0.8	414	トランス・コスモス	17.4	18.7	55,165			
レアジョブ	11	13.2	9,081	フロンティア・マネジメント	4.7	3.8	5,909	乃村工藝社	61.2	65.6	56,940			
リクルートホールディングス	2.4	1.3	1,186	ピアラ	2	1.2	376	藤田観光	6.2	6	40,200			
エラン	1,039	1,112.8	6,435,322	コプロ・ホールディングス	2.1	2.2	3,577	KNT-CTホールディングス	8.4	9	11,763			
土木管理総合試験所	18.6	19.9	21,074	ギークス	1.8	0.9	452	日本管財	14.8	—	—			
日本郵政	5.3	3.1	1,010	アンビスホールディングス	—	16.1	44,355	トーカイ	12.5	13.3	28,209			
ベルシテム24ホールディングス	1,839.2	1,766.2	2,500,939	カープスホールディングス	43.1	41.1	30,866	白洋舎	1.1	1	2,736			
鎌倉新書	18.8	16.1	28,802	フォーラムエンジニアリング	8.3	20.5	16,338	セコム	142.9	153.1	1,639,701			
SMN	15.9	12.8	7,936	FAST FITNESS JAPAN	4.7	5.1	5,630	セントラル警備保障	7.5	8.1	20,841			
一蔵	3.2	1.3	421	ダイレクトマーケティングミックス	16.8	15.5	6,851	丹青社	27	29.1	23,483			
グローバルキッズCOMPANY	1.5	0.8	494	ポピンズ	2.1	2.2	3,000	メイテックグループホールディングス	55.9	54.1	164,680			
エアトリ	1.9	1.2	786	LITALICO	10.9	11.7	25,353	応用地質	13.1	14	30,184			
アトラエ	9.1	11	20,009	コンフィデンス・インターワークス	—	0.6	963	船井総研ホールディングス	29.5	31.3	77,373			
ストライク	11	8.9	5,918	アドバンテッジリスクリマネジメント	5.7	3.4	1,547	進学会ホールディングス	4.2	1.7	433			
ソラスト	6.9	6.4	30,976	リロググループ	78.1	75.3	118,635	オオバ	7.9	4.5	4,540			
セラク	38.7	41.4	23,598	東祥	9.8	10.5	8,158	いであ	2.8	1.8	3,834			
インソース	5	4.6	5,147	ID&E ホールディングス	—	9.1	33,488	学究社	5.6	6	12,486			
ペイカレント・コンサルティング	34.8	32.6	25,395	ビーウィズ	2.7	3.1	5,614	ベネッセホールディングス	52.3	50.5	131,249			
Orchestra Holdings	111	110.5	345,754	TREホールディングス	29.5	28.8	36,316	イオンディライト	15.5	16.1	60,455			
アイモパイル	3	3.2	3,168	人・夢・技術グループ	6.3	5.7	10,807	ナック	6.5	12.8	6,937			
キャリアインデックス	7.3	20.1	9,105	NISSOホールディングス	—	13	10,647	ダイセキ	28.7	30.7	123,874			
MS-Japan	4.2	2.3	457	大栄環境	26.7	27.3	68,058	ステッパ	5.8	5.5	11,088			
船場	4.1	5.5	6,963	日本管財ホールディングス	—	15.8	40,416							
ジョビエレバーターサービスホールディングス	1.5	1.4	1,379	M&A総研ホールディングス	—	7.2	42,840	合計	株数・金額	159,799.8	226,079	528,947.749		
フルテック	50	48.7	105,386	エイチ・アイ・エス	36.7	43.7	77,523	銘柄数<比率>	2,161銘柄	2,148銘柄	<97.6%>			
グリーンズ	1.7	1	1,128	ラックランド	4.4	6.8	17,761							
ツナググループ・ホールディングス	4.2	2.4	4,917	共立メンテナンス	24	23.6	145,706	(注1) 銘柄欄の()内は、期末の国内株主評						
GAMEWITH	3.5	1.9	1,649	イチネンホールディングス	15	16	25,536	価総額に対する各業種の比率です。						
MS&Consulting	3.7	2.8	873	建設技術研究所	7.2	7.7	46,893	(注2) 合計欄の< >内は、期末の純資産総額に						
ウェルビー	1.4	1	590	スペース	10	9.8	9,261	対する評価額の比率です。						
エルク・ティール・エス	10.3	7.5	6,382	燎ホールディングス	6	14.1	15,777	(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。						
ミダックホールディングス	1.9	1.7	4,867	スバル興業	0.6	3	9,420							
	8.6	9.1	15,388	東京デアトル	4.6	2.4	2,726							

(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 13,328		百万円 －

■投資信託財産の構成

2024年2月7日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	
株式	千円 528,947,749	% 97.5	
コール・ローン等、その他	13,775,214	2.5	
投資信託財産総額	542,722,964	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

(2024年2月7日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	542,722,857,274円
コ	株	12,373,197,806
株	式(評価額)	528,947,749,730
未	金	569,015,410
差	金	703,427,711
入	金	129,466,617
(B) 負	債	592,021,000
未	金	592,021,000
払	金	
(C) 純	額(A-B)	542,130,836,274
元	本	121,842,817,407
次	金	420,288,018,867
(D) 受	益	121,842,817,407円
1	口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	44,494円

(注1) 期首元本額 117,622,712,134円
追加設定元本額 59,907,077,380円
一部解約元本額 55,686,972,107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 2,457,094,087円
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> 3,281,412,558円
One DC 国内株式インデックスファンド 30,809,632,061円
DIAM国内株式バッシブ・ファンド 4,610,201,313円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 1,572,967円
MITO ラップ型ファンド(中立的型) 9,370,446円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 21,079,024円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 21,608,149円
グローバル8資産ラップファンド(中立的型) 28,800,675円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 17,989,649円
たわらノーロード TOPIX 2,226,070,109円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,698,970,509円
たわらノーロード バランス(堅実型) 49,358,924円
たわらノーロード バランス(標準型) 360,326,830円
たわらノーロード バランス(積極型) 607,683,019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) 2,285,856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) 141,103,494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) 406,039,337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) 347,897,665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) 481,585,965円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 365,246円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 1,354,848円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 27,592,829円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 4,404,483円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 12,596,034円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> 33,412,337,171円
Oneグローバルバランス 41,793,827円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 914,089,354円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 3,328,302,555円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 3,866,884,412円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 294,884,221円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 964,080,357円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 1,090,311,381円
メネックス資産設計ファンド(隔月分配型) 28,196,964円
メネックス資産設計ファンド(育成型) 1,070,522,519円
メネックス資産設計ファンド エポリューション 14,869,106円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 283,994,414円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 332,963,584円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 563,739,113円
投資のソムリエ 8,462,984,252円
フルズコントロール 331,322,523円
投資のソムリエ<DC年金> 830,639,366円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 315,192,706円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 1,094,963,321円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 940,176,992円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 3,070,818,810円
投資のソムリエ(ターゲット:イヤー2045) 79,256,153円
投資のソムリエ(ターゲット:イヤー2055) 40,575,661円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 8,224,037円
投資のソムリエ(ターゲット:イヤー2035) 177,810,319円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 506,884,540円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,363,308,339円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 230,928,569円

投資のソムリエ(ターゲット:イヤー2040) 80,685,240円
投資のソムリエ(ターゲット:イヤー2050) 43,107,354円
投資のソムリエ(ターゲット:イヤー2060) 26,468,340円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 499,441,883円
投資のソムリエ(ターゲット:イヤー2065) 6,256,314円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> 1,630,752円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> 32,054,533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) 1,852,453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) 1,973,535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) 1,168,057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) 1,140,147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) 21,514,902円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-04(適格機関投資家限定) 4,850,093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)21-06 179,053,363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) 1,676,651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 82,171,987円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日本資産投資)22-10 373,974,618円
予兆シフト活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定) 3,244,839円
投資のソムリエ・私募 適格機関投資家限定 271,164,256円
AMONメールチャット・インカム戦略(適格機関投資家限定) 13,265,432円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 22,573,361円
日本興業証券戦略ファンド(インカム戦略) 価値・リターン(適格機関投資家限定) 42,437,517円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(FOF5期) 3,180,848円
リスクコントロール世界8資産(バランスファンド) 3,641,563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) 34,738,163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) 67,464,810円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 2,592,057円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 10,658,140円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 3,391,442円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 80,001円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 1,346,974円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 17,271,356円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 278,577,105円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 397,261,876円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,219,167,945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) 10,308,559円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定) 14,774,714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) 148,488,928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) 28,546,667円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 53,149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) 157,074,573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) 8,107,544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) 38,324,573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) 100,737,648円
DIAM世界アセット(バランスファンド)4VA(適格機関投資家限定) 130,670,328円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 17,344,200円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 7,096,700円
動的パッケージファンド<DC年金> 26,832,017円
コア資産形成ファンド 13,890,277円
MHAMトピックスファンド 785,854,154円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用) 44,680,531円
MHAM動的パッケージファンド(適格機関投資家限定) 3,152,105,329円
MHAM日本株式バッシブファンド[適格機関投資家限定] 1,885,462,391円
期末元本合計 121,842,817,407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2023年2月8日 至2024年2月7日

項 目					当 期
(A)	配	当	等	収	益
	受	取	配	当	金
	受	取		利	息
	そ	の	他	収	益
	支	払		利	息
(B)	有	価	証	券	売
	売			買	損
	売			買	益
(C)	先	物	取	引	等
	取			取	引
	取			引	損
(D)	そ	の	他	費	用
(E)	当	期	損	益	金(A + B + C + D)
(F)	前	期	繰	越	損
(G)	解	約	差	損	益
(H)	追	加	信	託	差
(I)	合				計(E + F + G + H)
次	期	繰	越	損	益
					金(I)

(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》

■当投資信託において保有していた株式会社東芝の株式について、同社による有価証券報告書等の虚偽記載により当投資信託が被った損失の回復を図るために提訴した損害賠償請求訴訟が和解により終結したため、2023年12月に当該和解金を計上いたしました。

(2023年12月20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22期（決算日 2024年2月15日）

（計算期間 2023年2月16日～2024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22期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2002年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
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
22期(2024年2月15日)	83,633	34.0	2,736,922.65	34.4	96.4	1.8	1,360,958

(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

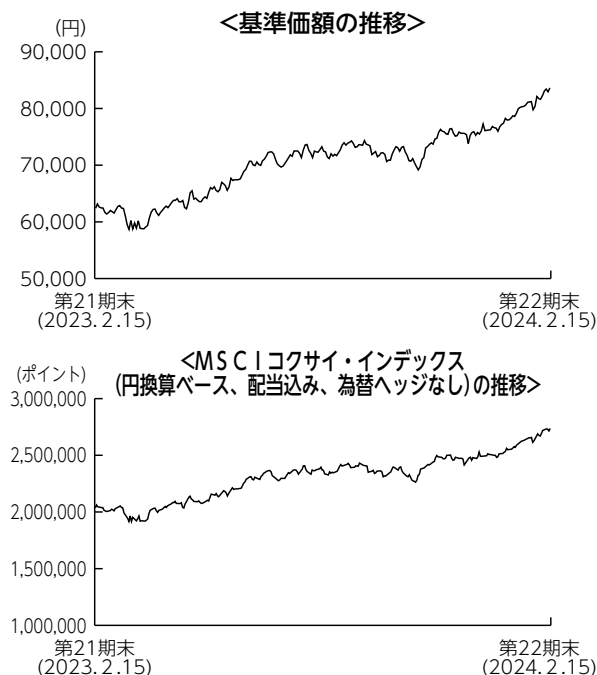
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2023 年 2 月 15 日	円 62,397	% ー	ポイント 2,036,206.59	% ー	% 95.5	% 2.4
2 月 末	62,015	△0.6	2,024,295.30	△0.6	95.3	2.7
3 月 末	61,720	△1.1	2,015,006.82	△1.0	94.3	3.6
4 月 末	63,410	1.6	2,069,847.33	1.7	96.3	1.1
5 月 末	66,369	6.4	2,168,855.48	6.5	96.0	2.0
6 月 末	71,589	14.7	2,341,072.28	15.0	95.7	2.3
7 月 末	72,676	16.5	2,377,166.85	16.7	96.3	1.7
8 月 末	73,956	18.5	2,418,481.90	18.8	95.1	2.9
9 月 末	72,169	15.7	2,360,275.52	15.9	96.8	1.3
10 月 末	69,734	11.8	2,281,682.14	12.1	96.3	1.9
11 月 末	75,211	20.5	2,460,561.81	20.8	96.5	1.6
12 月 末	76,550	22.7	2,507,429.81	23.1	96.4	1.5
2024 年 1 月 末	81,230	30.2	2,657,966.51	30.5	95.7	2.7
(期 末) 2024 年 2 月 15 日	83,633	34.0	2,736,922.65	34.4	96.4	1.8

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2023年2月16日から2024年2月15日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は83,633円となり、前期末比で34.0%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

米欧中央銀行の利上げ長期化観測が懸念されていたところに、一転して早期利下げ観測が浮上したことから多くの株式市場が上昇しました。加えて、為替市場で各国中央銀行と日銀の金融政策の方向性の違いから全ての通貨に対し円安となったことも寄与し、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場は多くの市場が上昇しました。期前半はF R B（米連邦準備理事会）やE C B（欧州中央銀行）の利上げ長期化観測から上値の重い展開となりました。2023年10月にはイスラエル情勢の緊迫化や長期金利上昇への警戒感から下落しましたが、11月以降は米欧などで早期利下げ観測が浮上し長期金利が低下したことから米

国など多くの株式市場は上昇しました。その後は早期利下げ観測は後退したものの、大型ハイテク株などに牽引され上昇しました。

為替市場は全ての通貨に対し円安となりました。米ドルは期前半、F R Bの利上げ長期化観測や日銀の金融政策修正観測の後退などから日米の金融政策の方向性の違いが意識され円安米ドル高が進行しました。2023年11月に米国で早期利下げ観測が浮上し円の下落幅は縮小しましたが、2024年に入ると米国の利下げ観測は後退し、改めて円安米ドル高となりました。ユーロなどに対しても各中央銀行の金融政策の方向性の違いなどから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	10.6%
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



期末

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

（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G I C S（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34.4%上昇しました。

当ファンドはベンチマークを0.4%下回りました。配当課税等の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	1円 (1) (0) (0) (0)	0.002% (0.001) (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)	10 (10) (0) (0)	0.015 (0.015) (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)	17 (12) (5)	0.024 (0.016) (0.007)	(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	29	0.041	
期中の平均基準価額は70,616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 (2023年 2 月16日から2024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 201,199.39 (8,428.59)	千アメリカ・ドル 2,176,298 (△375)	百株 116,394.14	千アメリカ・ドル 1,154,025
	カ ナ ダ	百株 24,189.81 (387.18)	千カナダ・ドル 139,511 (-)	百株 13,131.73	千カナダ・ドル 71,369
	オーストラリア	百株 35,636.27 (△668.68)	千オーストラリア・ドル 95,709 (-)	百株 18,254.35	千オーストラリア・ドル 51,278
	香 港	百株 49,114 (-)	千香港・ドル 154,405 (-)	百株 29,493	千香港・ドル 76,166
	シンガポール	百株 60,335 (35,288.22)	千シンガポール・ドル 15,583 (△49)	百株 12,378	千シンガポール・ドル 7,120
	ニュージーランド	百株 2,918.52 (-)	千ニュージーランド・ドル 2,741 (-)	百株 -	千ニュージーランド・ドル -
	イ ギ リ ス	百株 147,852.82 (△1,691.59)	千イギリス・ポンド 111,828 (△638)	百株 80,572.83	千イギリス・ポンド 55,647
	イスラエル	百株 1,810.83 (-)	千イスラエル・シェケル 9,910 (-)	百株 3,689.04	千イスラエル・シェケル 7,214

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ス イ ス	百株 9,308.82 (796.67)	千スイス・フラン 79,635 (△383)	百株 9,910.6	千スイス・フラン 42,987
	デ ン マ ー ク	百株 3,613.64 (2,397.1)	千デンマーク・クローネ 204,868 (-)	百株 2,066.9	千デンマーク・クローネ 114,086
	ノ ル ウ ェ ー	百株 3,294.23 (-)	千ノルウェー・クローネ 51,942 (△40)	百株 1,342.07	千ノルウェー・クローネ 21,391
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 16,692.57 (546.4)	千スウェーデン・クローナ 288,680 (-)	百株 15,731.31	千スウェーデン・クローナ 219,117
	ユ ー ロ	百株 1,955.04 (-)	千ユーロ 5,255 (-)	百株 1,811.3	千ユーロ 10,624
		百株 11,847.24 (2,024.76)	千ユーロ 49,648 (△57)	百株 9,609.12	千ユーロ 29,076
		百株 880.49 (112.17)	千ユーロ 5,791 (-)	百株 490.21	千ユーロ 2,703
		百株 1,091.52 (-)	千ユーロ 2,425 (-)	百株 1,827.65	千ユーロ 1,572
		百株 12,278.26 (129.1)	千ユーロ 91,329 (△81)	百株 7,834.61	千ユーロ 52,133
		百株 15,631.14 (-)	千ユーロ 68,716 (△464)	百株 10,234.72	千ユーロ 35,105
		百株 383.65 (-)	千ユーロ 4,036 (△39)	百株 95.19	千ユーロ 737
		百株 2,186.26 (-)	千ユーロ 1,421 (-)	百株 -	千ユーロ -
		百株 23,314.77 (17,297.92)	千ユーロ 20,669 (△4)	百株 30,997.66	千ユーロ 11,683
		百株 33,079.8 (-)	千ユーロ 14,241 (△1)	百株 12,925.86	千ユーロ 7,258
	ロ	百株 10,192.13 (640.8)	千ユーロ 11,591 (-)	百株 2,298.9	千ユーロ 2,543
		百株 277.66 (-)	千ユーロ 1,178 (-)	百株 -	千ユーロ -

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カナダ	証券 － (2,968)	千カナダ・ドル － (－)	証券 － (－)	千カナダ・ドル － (－)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8.981 (－)	1,023 (－)	3.582 (－)	338 (－)
BOSTON PROPERTIES INC	11.195 (－)	620 (－)	5.253 (－)	283 (－)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	38.286 (－)	711 (－)	17.066 (－)	274 (－)
PROLOGIS INC	50.042 (－)	5,776 (－)	25.541 (－)	2,751 (－)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11.994 (－)	2,086 (－)	7.408 (－)	1,265 (－)
CAMDEN PROPERTY TRUST	11.902 (－)	1,192 (－)	8.322 (－)	781 (－)
EQUINIX INC	5.046 (－)	3,731 (－)	2.146 (－)	1,501 (－)
CROWN CASTLE INC	29.18 (－)	3,127 (－)	18.278 (－)	1,754 (－)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4.621 (－)	1,015 (－)	3.073 (－)	660 (－)
EQUITY RESIDENTIAL	19.452 (－)	1,146 (－)	11.402 (－)	687 (－)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	41.098 (－)	781 (－)	19.936 (－)	328 (－)
SBA COMMUNICATIONS CORP	7.459 (－)	1,648 (－)	4.504 (－)	874 (－)
WELLTOWER INC	30.066 (－)	2,390 (－)	11.303 (－)	881 (－)
KIMCO REALTY	33.13 (－)	608 (－)	17.597 (－)	289 (－)
IRON MOUNTAIN INC	9.102 (－)	513 (－)	－ (－)	－ (－)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	22.334 (－)	1,508 (－)	15.53 (－)	1,032 (－)
HOST HOTELS & RESORTS INC	40.57 (－)	664 (－)	21.932 (－)	343 (－)
MID AMERICA	11.957 (－)	1,754 (－)	7.998 (－)	1,156 (－)
REALTY INCOME CORP	61.574 (－)	3,413 (－)	8.304 (－)	409 (－)
REGENCY CENTERS CORP	12.938 (－)	788 (－)	10.342 (－)	607 (－)

	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
UDR INC	18.219	625	9.286	322
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	11.263	1,305	3.256	342
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	9.624	2,632	5.407	1,424
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	12.875	1,666	9.06	1,158
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	30.71	1,365	18.045	750
	(-)	(-)	(-)	(-)
WEYERHAEUSER CO	39.178	1,222	14.307	429
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	21.499	3,052	3.575	386
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	13.283	1,584	3.934	461
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	-	-	72.327	596
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN TOWER CORP	30.077	5,546	16.904	2,911
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	24.66	1,518	15.328	825
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	47.041	794	89.412	1,345
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	18.257	637	9.439	317
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	19.821	636	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	11.157	547	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	-	-	2.199	26
	(2.199)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	32.109	994	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
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	754.156	1,632	486.626	1,108
	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	130.224	498	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	110.515	470	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	83.445	1,701	42.152	851
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	656.486	1,689	478.229	1,197
	(-)	(-)	(-)	(-)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT DUMMY	87	4,495	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
LINK REIT	60.6	2,397	-	-
	(-)	(1)	(-)	(-)
LINK REIT-RTS	-	-	52.503	209
	(52.503)	(△1)	(-)	(-)

	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
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
	(—)	(△3)	(—)	(—)
CAPLAND ASCENDAS REIT	628.1	1,689	457.7	1,188
	(—)	(△13)	(—)	(—)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	—	—
	(—)	(△17)	(—)	(—)
CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	24.589	25
	(24.589)	(26)	(—)	(—)
KEPPEL REIT	—	—	36.98	29
	(36.98)	(22)	(—)	(—)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	—	—	—	—
	(—)	(△3)	(—)	(—)
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	—	—	119.111	385
	(—)	(—)	(—)	(—)
LAND SECURITIES GROUP PLC	235.62	1,460	191.367	1,133
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
WAREHOUSES DE PAUW	29.844	808	26.007	723
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	12.488	1,202	8.836	823
	(—)	(—)	(—)	(—)
KLEPIERRE	11.128	266	—	—
	(—)	(△21)	(—)	(—)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.942	255	—	—
	(13.535)	(—)	(—)	(—)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	—	—	—	—
	(△13.535)	(—)	(—)	(—)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(4) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
外 国	株 式 先 物 取 引	百万円 255,616	百万円 257,547	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	655,018,143千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,026,729,929千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.63

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2023年 2 月16日から2024年 2 月15日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期			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	11,415.95	14,153.69	241,999	36,418,548	大規模小売り
ABBOTT LABORATORIES	2,180.54	2,650.14	29,697	4,469,172	ヘルスケア機器・用品
AES CORP	795.05	1,091.22	1,761	265,047	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,124.58	1,390.28	25,521	3,840,710	情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	2,016.32	2,466.44	44,075	6,632,889	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	584.05	694.37	41,985	6,318,439	ソフトウェア
CHUBB LTD	521.17	628.23	15,587	2,345,784	保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	277.73	342.61	7,434	1,118,890	化学
ALLSTATE CORP	329.39	396.52	6,399	963,051	保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	837.7	1,013.35	19,747	2,971,748	コングロマリット
AMGEN INC	666.76	815.06	23,642	3,557,951	バイオテクノロジー
HESS CORP	352.71	414.96	5,922	891,310	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	795.36	954.49	20,130	3,029,392	消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	626.53	773.42	6,094	917,168	電力
AFLAC INC	726.73	847.3	6,686	1,006,310	保険
AMERICAN INTL GROUP	938.43	1,081.5	7,480	1,125,775	保険
ANALOG DEVICES	633.36	762.33	14,203	2,137,519	半導体・半導体製造装置
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	864.52	1,024.32	5,845	879,733	建設関連製品
VALERO ENERGY CORP	484.9	540.42	7,622	1,147,047	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	108.31	132.52	4,373	658,116	ソフトウェア
APPLE INC	20,001.34	23,826.92	438,772	66,030,908	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	1,068.03	1,280.53	23,842	3,588,010	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	139.61	169.36	1,937	291,545	化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	694.12	815.04	4,341	653,385	食品
AMEREN CORP	316.21	406.44	2,788	419,654	総合公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	99.36	—	—	—	電子装置・機器・部品
AUTODESK INC	269.07	320.74	8,408	1,265,446	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	518.47	629.63	15,797	2,377,353	専門サービス
AUTOZONE INC	24.51	27.16	7,406	1,114,555	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	95.14	115.42	2,382	358,490	容器・包装
BALL CORP	402.23	462.88	2,869	431,884	容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,619.51	1,993.18	79,464	11,958,552	金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	969.68	1,163.87	6,340	954,221	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC	631.74	802.19	3,179	478,540	ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	350.61	439.38	10,484	1,577,744	ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	289.58	344.76	5,978	899,701	電気設備
VERIZON COMM INC	5,240.12	6,415.22	25,757	3,876,187	各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	291.91	316.07	2,589	389,655	保険
BEST BUY CO INC	254.05	305.68	2,280	343,173	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	30.21	30.21	990	149,077	ライフサイエンス・ツール／サービス
YUM! BRANDS INC	353.37	420.53	5,635	848,089	ホテル・レストラン・レジャー
FIRSTENERGY CORP	672.13	836.97	3,090	465,154	電力
BOEING CO	702.82	866.01	17,612	2,650,567	航空宇宙・防衛
ROBERT HALF INC	144.56	144.56	1,165	175,343	専門サービス
BORGWARNER INC	278	370.1	1,152	173,438	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,753.52	2,219.59	14,638	2,202,902	ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	144.94	172.33	1,272	191,496	航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	195.29	260.64	4,058	610,791	娯楽

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
			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	
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	27.31	34.11	4,029	606,324	ライフサイエンス・ツール／サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,659.49	3,197.71	15,633	2,352,701	医薬品
ONEOK INC	569.8	867.02	5,991	901,732	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	97.09	97.09	1,194	179,701	保険
UNITED RENTALS INC	88.83	107.88	7,055	1,061,824	商社・流通業
SEMPRA	385.67	983.72	6,832	1,028,285	総合公益事業
FEDEX CORP	309.91	367.46	8,702	1,309,647	航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	118.5	133.02	2,598	391,015	情報技術サービス
AMPHENOL CORP	743.44	915.2	9,528	1,433,890	電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	384.05	483.08	2,770	416,927	飲料
QUANTA SERVICES INC	175.6	232.71	4,948	744,676	建設・土木
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,017.65	1,017.65	489	73,663	メディア
CSX CORP	2,635.36	3,042.11	11,255	1,693,886	陸上運輸
COTERRA ENERGY INC	999.16	1,147.11	2,742	412,754	石油・ガス・消耗燃料
CAMPBELL SOUP CO	269.78	269.78	1,103	166,131	食品
CONSTELLATION BRANDS INC	193.43	246.29	5,999	902,883	飲料
CARDINAL HEALTH INC	344.21	382.98	3,965	596,806	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	75.2	2,612	393,169	建設関連製品
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	1,322.91	1,484.08	2,266	341,038	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	658.5	779.69	24,693	3,716,134	機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	126.31	146.08	2,414	363,366	ソフトウェア
LUMEN TECHNOLOGIES INC	970.73	—	—	—	各種電気通信サービス
JPMORGAN CHASE & CO	3,650.43	4,423.91	77,874	11,719,271	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	302.36	389.11	3,774	568,004	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	198.78	228.76	2,537	381,923	保険
CINTAS CORP	111.73	141.69	8,680	1,306,391	商業サービス・用品
CISCO SYSTEMS INC	5,161.36	6,184.56	31,095	4,679,632	通信機器
CLEVELAND-CLIFFS INC	693.71	835.13	1,631	245,450	金属・鉱業
CLOROX COMPANY	157.94	183.05	2,786	419,295	家庭用品
COCA-COLA CO/THE	5,108.54	6,273.48	37,195	5,597,545	飲料
COPART INC	540.11	1,283.73	6,318	950,873	商業サービス・用品
COGNEX CORP	204.32	—	—	—	電子装置・機器・部品
COLGATE-PALMOLIVE CO	988.65	1,213.09	10,154	1,528,192	家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	345.46	383.76	9,033	1,359,425	ホテル・レストラン・レジャー
MOLINA HEALTHCARE INC	74.34	89.28	3,570	537,376	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
NRG ENERGY, INC.	283.64	348.74	1,815	273,220	電力
COMCAST CORP-CL A	5,492.1	6,281.71	26,395	3,972,295	メディア
CONAGRA BRANDS INC	619.81	736.39	1,968	296,220	食品
CONSOLIDATED EDISON INC	438.55	517.36	4,492	676,114	総合公益事業
CMS ENERGY CORP	366.03	441.28	2,489	374,675	総合公益事業
COOPER COS INC	63.42	79.71	2,969	446,822	ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BEVERAGE CO	252.81	304.36	1,869	281,414	飲料
CORNING INC	957.58	1,265.61	4,018	604,715	電子装置・機器・部品
WOLFSPEED INC	156.84	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SEALED AIR CORP	176.1	—	—	—	容器・包装
HEICO CORP-CL A	94.63	116.14	1,798	270,662	航空宇宙・防衛
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	94.42	2,349	353,526	ソフトウェア
CUMMINS INC	178.03	212.5	5,534	832,960	機械
DARLING INTERNATIONAL INC	200.32	238.06	995	149,822	食品
DR HORTON INC	406.02	457.84	6,661	1,002,499	家庭用耐久財
DANAHER CORP	861.23	1,070.45	26,546	3,994,921	ライフサイエンス・ツール／サービス

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MOODY'S CORP	206.82	245.21	8,986	1,352,371	資本市場
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	629.06	759.97	5,832	877,659	情報技術サービス
TARGET CORP	577.14	711.89	10,324	1,553,740	生活必需品流通・小売り
DEERE & CO	362.03	413.61	15,914	2,395,031	機械
MORGAN STANLEY	1,604.05	1,898.13	15,944	2,399,456	資本市場
REPUBLIC SERVICES INC	270.24	335.74	6,001	903,093	商業サービス・用品
COSTAR GROUP INC	500.52	619.75	5,101	767,767	不動産管理・開発
DECKERS OUTDOOR CORP	—	41.74	3,539	532,729	繊維・アパレル・贅沢品
THE WALT DISNEY CO	2,274.04	2,794.06	31,170	4,690,853	娯楽
DOLLAR TREE INC	281.49	317.56	4,442	668,480	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	178.42	225.99	3,635	547,174	機械
OMNICOM GROUP	265.7	305.86	2,623	394,881	メディア
DTE ENERGY CO	237.92	337	3,549	534,182	総合公益事業
DUKE ENERGY CORP	964.73	1,181.23	10,789	1,623,690	電力
DARDEN RESTAURANTS INC	156.76	177.01	2,852	429,275	ホテル・レストラン・レジャー
EBAY INC	676.67	842.27	3,552	534,645	大規模小売り
BANK OF AMERICA CORP	9,008.68	10,908.1	36,138	5,438,488	銀行
CITIGROUP INC	2,418.65	2,941.7	15,879	2,389,675	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO	167.9	167.9	1,378	207,494	化学
EATON CORP PLC	496.76	611.13	16,843	2,534,848	電気設備
CADENCE DESIGN SYS INC	343.37	417.15	12,545	1,887,952	ソフトウェア
DISH NETWORK CORP	244.16	—	—	—	メディア
ECOLAB INC	325.5	381.51	8,277	1,245,699	化学
REVVITY INC	156.49	179.72	1,861	280,089	ライフサイエンス・ツール/サービス
ELECTRONIC ARTS INC	348.38	388.01	5,551	835,467	娯楽
SALESFORCE INC	1,248.76	1,483.57	42,897	6,455,633	ソフトウェア
ERIE INDEMNITY CO	33.72	33.72	1,186	178,531	保険
EMERSON ELECTRIC CO	738.89	879.6	9,344	1,406,309	電気設備
ATMOS ENERGY CORP	175.67	245.32	2,771	417,101	ガス
ENTERGY CORP	260.97	307.36	3,014	453,665	電力
EOG RESOURCES INC	734.98	903.94	10,034	1,510,112	石油・ガス・消耗燃料
EQUIFAX INC	151.56	187.3	4,688	705,627	専門サービス
EQT CORP	409.96	597.29	1,968	296,264	石油・ガス・消耗燃料
ESTEE LAUDER COS INC/THE	289.95	358.46	5,113	769,520	パーソナルケア用品
EXPEDITORS INTERNATIONAL	199.74	224.15	2,818	424,150	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	5,193.82	6,116.07	61,674	9,281,387	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	155.34	177.11	905	136,278	化学
NEXTERA ENERGY INC	2,449.25	3,099.21	17,358	2,612,307	電力
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	47.16	60.19	2,779	418,280	資本市場
FAIR ISAAC CORP	29.62	37.75	4,884	735,030	ソフトウェア
ASSURANT INC	58.23	87.66	1,505	226,611	保険
FASTENAL CO	729.41	856.03	6,003	903,442	商社・流通業
FIFTH THIRD BANCORP	843.62	1,054.1	3,532	531,574	銀行
M&T BANK CORP	207.66	249.58	3,398	511,407	銀行
FIRST HORIZON CORP	696.34	—	—	—	銀行
FISERV INC	760.76	917.18	13,297	2,001,107	金融サービス
FORD MOTOR CO	4,943.79	5,859.08	7,359	1,107,456	自動車
FRANKLIN RESOURCES INC	379.16	474.77	1,270	191,266	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,801.8	2,146.28	7,984	1,201,536	金属・鉱業
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	15.87	15.84	2,364	355,881	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	262.69	333.44	7,958	1,197,681	保険

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DENTSPLY SIRONA INC	255.99	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
GENERAL DYNAMICS CORP	287.25	346.34	9,320	1,402,568	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS INC	749.19	885.17	5,520	830,825	食品
GENUINE PARTS CO	173.74	207.69	2,991	450,200	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,563.88	1,900.11	13,878	2,088,560	バイオテクノロジー
GARTNER INC	95.64	119.88	5,392	811,580	情報技術サービス
MCKESSON CORP	179.8	208.54	10,452	1,572,925	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NVIDIA CORP	3,102.42	3,764.94	278,229	41,870,692	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	—	239.85	2,118	318,863	機械
GENERAL ELECTRIC CO	1,369.1	1,646.58	24,122	3,630,179	コンプロマリット
WW GRAINGER INC	54.66	67.77	6,400	963,165	商社・流通業
HALLIBURTON CO	1,115.7	1,392.51	4,762	716,691	エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	497.39	1,176.37	6,572	989,077	飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	424.3	503	19,015	2,861,629	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	243.2	287.28	6,038	908,666	航空宇宙・防衛
HASBRO INC	154.37	163.59	861	129,715	レジャー用品
HENRY SCHEIN INC	174.31	174.31	1,284	193,276	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	51.85	68.78	1,329	200,151	航空宇宙・防衛
HERSHEY FOODS CORP	186.95	225	4,303	647,577	食品
HP INC	1,259.55	1,341.36	3,833	576,919	コンピュータ・周辺機器
F5 INC	69.24	89.81	1,654	249,036	通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	153.22	181.25	1,331	200,399	容器・包装
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	76.15	1,632	245,732	バイオテクノロジー
JUNIPER NETWORKS INC	437.15	578.81	2,143	322,550	通信機器
HOLOGIC INC	306.95	383.99	2,808	422,709	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT INC	1,275.83	1,527.31	54,712	8,233,733	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	228.8	296.68	2,551	384,012	バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	388.51	490.54	1,412	212,605	食品
CENTERPOINT ENERGY INC	787.91	977.76	2,674	402,436	総合公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	36.02	49.17	2,197	330,717	建設関連製品
HUBBELL INC	69.03	78.2	2,812	423,294	電気設備
HUMANA INC	158.44	186.41	6,753	1,016,326	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	103.48	122.76	2,670	401,923	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,814.91	2,153.85	2,739	412,297	銀行
BIOGEN INC	176.03	219.1	4,836	727,831	バイオテクノロジー
IDEX CORP	90.65	110.45	2,507	377,344	機械
ILLINOIS TOOL WORKS	387.9	464.63	11,807	1,776,862	機械
INTUIT INC	335.01	427.34	28,081	4,226,029	ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	101.62	125	7,007	1,054,483	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	292.93	351.54	9,590	1,443,253	建設関連製品
INTEL CORP	5,124.32	6,392.05	28,246	4,250,811	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	319.79	409.93	3,254	489,698	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	441.53	534.19	1,844	277,587	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	456.79	540.63	1,714	258,072	メディア
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	95.06	118.57	2,078	312,726	金融サービス
JABIL CIRCUIT INC	—	195.86	2,767	416,540	電子装置・機器・部品
INCYTE CORP	244.49	316.54	1,832	275,765	バイオテクノロジー
JOHNSON & JOHNSON	3,270.95	3,669.56	57,149	8,600,462	医薬品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	394.02	456.59	4,175	628,442	保険
KLA CORPORATION	177.34	204.32	13,359	2,010,434	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	783.84	969.85	4,057	610,666	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
KELLANOVA	329.41	424.51	2,291	344,912		食品
KEYCORP	1,189.55	1,440.72	1,996	300,504		銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	421.73	529.32	6,267	943,143		家庭用品
BLACKROCK INC/NEW YORK	188.14	227.27	17,849	2,686,214		資本市場
KROGER CO	827.75	1,033.85	4,723	710,863		生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	172.6	200.26	18,337	2,759,656		半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	58.9	74.46	3,183	479,068		電子装置・機器・部品
PACKAGING CORP OF AMERICA	110.29	134.51	2,224	334,809		容器・包装
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	202.6	1,545	232,511		半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES	200.36	233.13	2,676	402,761		情報技術サービス
PLUG POWER INC	561.49	—	—	—		電気設備
LENNAR CORP	323.61	376.67	5,795	872,213		家庭用耐久財
ELI LILLY & CO	1,006.41	1,230.21	93,165	14,020,405		医薬品
BATH & BODY WORKS INC	281.56	346.38	1,519	228,732		専門小売り
LINCOLN NATIONAL CORP	179.37	—	—	—		保険
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	911.89	1,108.84	15,991	2,406,589		航空貨物・物流サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	371.89	448.25	5,927	892,053		ライフサイエンス・ツール/サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	296.95	338.42	14,152	2,129,792		航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	235.3	302.89	2,226	335,118		保険
LOWE'S COS INC	774.78	884.86	20,080	3,021,858		専門小売り
DOMINION ENERGY INC	1,018.28	1,265.01	5,674	854,005		総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	404.01	404.01	1,729	260,221		ホテル・レストラン・レジャー
MCCORMICK & CO INC	320.31	402.79	2,617	393,942		食品
MCDONALD'S CORPORATION	914.13	1,110.35	31,996	4,815,221		ホテル・レストラン・レジャー
S&P GLOBAL INC	425.05	495.71	20,879	3,142,201		資本市場
EVEREST GROUP LTD	53.53	66.7	2,474	372,438		保険
MARKEL GROUP INC	16.74	20.13	2,957	445,004		保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	776.95	915.1	7,873	1,184,886		ヘルスケア機器・用品
MARSH & MCLENNAN COS	621.47	756.06	14,948	2,249,647		保険
MASCO CORP	289.37	345.61	2,539	382,123		建設関連製品
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	77.36	93.65	5,052	760,281		建設資材
METLIFE INC	847.99	974.05	6,657	1,001,907		保険
MEDTRONIC PLC	1,660.79	2,021.17	16,913	2,545,260		ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	974.96	—	—	—		娯楽
CVS HEALTH CORP	1,636.16	1,973.56	15,079	2,269,384		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK & CO.INC.	3,156.72	3,864.48	48,622	7,317,258		医薬品
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	543.62	652.5	5,328	801,956		半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	114.55	128.76	2,937	442,010		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MICROSOFT CORP	8,819.04	10,756.09	440,451	66,283,490		ソフトウェア
MICRON TECH INC	1,356.54	1,680.37	13,750	2,069,307		半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	695.97	816.68	6,580	990,345		半導体・半導体製造装置
3M CO	693.96	825.77	7,631	1,148,504		コングロマリット
MOHAWK INDUSTRIES INC	63.11	—	—	—		家庭用耐久財
ENTEGRIS INC	177.09	236.75	3,105	467,339		半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES INT	64.45	76.74	1,881	283,079		ライフサイエンス・ツール/サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	205.78	248.47	7,935	1,194,271		通信機器
ILLUMINA INC	198.33	243.79	3,431	516,346		ライフサイエンス・ツール/サービス
XCEL ENERGY INC	693.25	827.77	4,857	730,983		電力
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	117.16	146.13	1,925	289,776		バイオテクノロジー
NETAPP INC	282.65	327.85	2,877	432,991		コンピュータ・周辺機器
NEWELL BRANDS INC	419.84	—	—	—		家庭用耐久財

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		
NEWMONT CORP	992.87	1,736.08	5,576	839,175	金属・鉱業	
NVR INC	4.05	4.83	3,623	545,275	家庭用耐久財	
NIKE INC-CL B	1,574.85	1,877.2	19,960	3,003,820	繊維・アパレル・贅沢品	
NORDSON CORP	64.47	75.48	1,990	299,559	機械	
NORFOLK SOUTHERN CORP	289.97	341.4	8,612	1,296,043	陸上運輸	
EVERSOURCE ENERGY	430.42	518.61	2,959	445,328	電力	
NISOURCE INC	532.7	645.43	1,638	246,517	総合公益事業	
NORTHERN TRUST CORP	248.36	328.68	2,597	390,955	資本市場	
NORTHROP GRUMMAN CORP	183.61	220.98	9,863	1,484,415	航空宇宙・防衛	
WELLS FARGO & CO	4,724.91	5,582.86	27,093	4,077,318	銀行	
NUCOR CORP	316.6	374.96	6,789	1,021,680	金属・鉱業	
CHENIERE ENERGY INC	285.54	364.22	5,666	852,811	石油・ガス・消耗燃料	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	466.54	576.3	7,786	1,171,773	消費者金融	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,147.44	997.74	5,717	860,358	石油・ガス・消耗燃料	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	116.3	148.54	6,404	963,738	陸上運輸	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	77.57	90.84	9,531	1,434,446	専門小売り	
ORACLE CORP	1,992.12	2,507.07	28,645	4,310,903	ソフトウェア	
PACCAR INC	648.01	777.44	8,292	1,248,006	機械	
PTC INC	136.65	180.85	3,268	491,931	ソフトウェア	
EXELON CORP	1,216.64	1,571.97	5,363	807,162	電力	
PARKER HANNIFIN CORP	161.01	192.11	10,026	1,508,874	機械	
PAYCHEX INC	405.19	491.52	6,007	904,047	専門サービス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	96.51	114.52	3,467	521,762	ヘルスケア機器・用品	
PPL CORPORATION	887.37	1,136.87	2,961	445,683	電力	
PEPSICO INC	1,714.95	2,105.84	35,277	5,308,840	飲料	
PENTAIR PLC	198.04	255.45	1,915	288,243	機械	
PFIZER INC	6,989.45	8,623.81	23,379	3,518,328	医薬品	
ESSENTIAL UTILITIES INC	327.96	403.19	1,428	214,975	水道	
CONOCOPHILLIPS	1,591.69	1,839.94	20,261	3,049,140	石油・ガス・消耗燃料	
PG&E CORP	1,782.57	3,061.39	5,005	753,258	電力	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	284.45	362.19	8,161	1,228,292	石油・ガス・消耗燃料	
ALTRIA GROUP INC	2,244.42	2,710.33	10,949	1,647,825	タバコ	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	510.1	598.05	8,843	1,330,838	銀行	
BROWN & BROWN INC	306.5	369.07	3,033	456,549	保険	
GARMIN LTD	199.11	232.81	2,859	430,341	家庭用耐久財	
PPG INDUSTRIES INC	283.41	357.48	5,008	753,698	化学	
COSTCO WHOLESALE CORP	551.82	676.03	48,821	7,347,152	生活必需品流通・小売り	
T ROWE PRICE GROUP INC	277.07	342.93	3,647	548,897	資本市場	
QUEST DIAGNOSTICS	145.36	165.74	2,116	318,561	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PROCTER & GAMBLE CO	2,967.79	3,594.41	55,939	8,418,380	家庭用品	
PROGRESSIVE CORP	731.78	898.08	16,879	2,540,182	保険	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	601	742.43	4,363	656,627	総合公益事業	
PULTE GROUP INC	290.5	339.5	3,524	530,430	家庭用耐久財	
GLOBAL PAYMENTS INC	336.53	400.68	5,568	838,026	金融サービス	
QUALCOMM INC	1,401.58	1,702.86	26,213	3,944,918	半導体・半導体製造装置	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	234.37	291.41	3,400	511,735	資本市場	
EXACT SCIENCES CORP	233.86	260.45	1,617	243,362	バイオテクノロジー	
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	—	87.47	2,577	387,858	金属・鉱業	
REGENERON PHARMACEUTICALS	133.97	160.52	15,214	2,289,616	バイオテクノロジー	
REPLIGEN CORP	67.3	85.76	1,766	265,915	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RESMED INC	186.28	228.99	4,134	622,188	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	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		
US BANCORP	1,766	2,292.27	9,283	1,397,103	銀行	
SEAGEN INC	168.6	—	—	—	バイオテクノロジー	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	458.51	563.09	4,778	719,183	保険	
ROSS STORES INC	441.71	508.78	7,351	1,106,306	専門小売り	
ROLLINS INC	259.2	457.08	2,022	304,377	商業サービス・用品	
ROPER TECHNOLOGIES INC	131.2	163.44	8,853	1,332,394	ソフトウェア	
ROCKWELL AUTOMATION INC	146.33	173.27	4,850	729,928	電気設備	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	274.77	374.64	4,369	657,554	ホテル・レストラン・レジャー	
RPM INTERNATIONAL INC	164.67	192.58	2,082	313,404	化学	
ACCENTURE PLC-CL A	788.43	956.12	35,470	5,337,901	情報技術サービス	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,686.45	2,088.47	14,913	2,244,372	食品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	132.32	162.17	4,462	671,526	保険	
AXON ENTERPRISE INC	—	110.39	2,989	449,935	航空宇宙・防衛	
THE TRAVELERS COMPANIES INC	295.95	348.35	7,545	1,135,591	保険	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	750.43	893.54	5,597	842,312	金融サービス	
BOOKING HOLDINGS INC	49.56	54.52	20,381	3,067,176	ホテル・レストラン・レジャー	
SCHLUMBERGER LTD	1,774.1	2,179.9	10,409	1,566,453	エネルギー設備・サービス	
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,813.79	2,301.45	14,506	2,183,013	資本市場	
POOL CORP	46.6	63.05	2,413	363,196	販売	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	261.44	321.14	3,912	588,832	ヘルスケア機器・用品	
BUNGE LTD	186.42	—	—	—	食品	
SEI INVESTMENTS CO	144.77	144.77	953	143,485	資本市場	
ELEVANCE HEALTH INC	299.28	361.39	18,290	2,752,508	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CENCORA INC	191.04	257.01	5,951	895,692	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	319.21	355.91	2,800	421,470	保険	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	304.76	375	11,663	1,755,258	化学	
CENTENE CORP	700.8	824.87	6,391	961,919	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
SVB FINANCIAL GROUP	73.3	—	—	—	銀行	
SMITH (A.O.) CORP	148.56	195.63	1,587	238,967	建設関連製品	
SNAP-ON INC	70.68	82.04	2,158	324,877	機械	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	467.76	543.92	5,787	870,932	保険	
ADVANCE AUTO PARTS	71.65	—	—	—	専門小売り	
EDISON INTERNATIONAL	485.33	576.12	3,746	563,812	電力	
SOUTHERN CO	1,360.27	1,667.22	11,305	1,701,352	電力	
TRUIST FINANCIAL CORP	1,653.26	1,987.29	7,036	1,058,997	銀行	
SOUTHWEST AIRLINES	197	197	664	100,057	旅客航空輸送	
AT&T INC	8,882.01	10,942.28	18,503	2,784,575	各種電気通信サービス	
CHEVRON CORP	2,316.39	2,770.81	41,842	6,296,802	石油・ガス・消耗燃料	
STANLEY BLACK & DECKER INC	192.7	225.92	2,002	301,398	機械	
STATE STREET CORP	461.98	504.16	3,604	542,477	資本市場	
STARBUCKS CORP	1,428.19	1,751.61	16,477	2,479,683	ホテル・レストラン・レジャー	
STEEL DYNAMICS INC	229.37	229.37	2,746	413,317	金属・鉱業	
STRYKER CORP	426.35	518.49	18,117	2,726,439	ヘルスケア機器・用品	
NETFLIX INC	554.71	676.48	39,190	5,897,780	娯楽	
GEN DIGITAL INC	730.86	925.83	1,973	297,047	ソフトウェア	
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	203.18	274	1,619	243,735	陸上運輸	
SYNOPSYS INC	187.79	233.14	13,119	1,974,351	ソフトウェア	
SYSCO CORP	625.21	764.19	6,037	908,523	生活必需品流通・小売り	
INTUITIVE SURGICAL INC	446.32	534.63	20,410	3,071,506	ヘルスケア機器・用品	
TELEFLEX INC	55.32	69.85	1,739	261,815	ヘルスケア機器・用品	
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	1,347.81	1,692.5	2,229	335,445	医薬品	

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TERADYNE INC	185.12	220.66	2,241	337,284	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,137.01	1,389.08	21,929	3,300,156	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	258.24	298.41	2,575	387,643	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	487.95	588.51	32,266	4,855,746	ライフサイエンス・ツール／サービス
GLOBE LIFE INC	121.53	149.73	1,876	282,449	保険
TORO CO	—	146.44	1,394	209,931	機械
DAVITA INC	68.13	68.13	840	126,530	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	136.9	168.08	3,958	595,656	専門小売り
BIO-TECHNE CORP	206.52	259.34	1,818	273,664	ライフサイエンス・ツール／サービス
TRIMBLE INC	286.76	375.04	2,183	328,535	電子装置・機器・部品
TYLER TECHNOLOGIES INC	53	61.75	2,717	409,002	ソフトウェア
TYSON FOODS INC	356.84	413.16	2,147	323,193	食品
UGI CORP	241.6	—	—	—	ガス
MARATHON OIL CORP	840.59	929.52	2,081	313,199	石油・ガス・消耗燃料
UNION PACIFIC CORP	777.69	931.33	23,293	3,505,438	陸上運輸
RTX CORP	1,830.61	2,234.86	20,424	3,073,665	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,165.09	1,413.9	73,090	10,999,336	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	80.96	99.03	1,601	240,996	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
VF CORP	378.87	517.62	890	133,982	繊維・アパレル・贅沢品
PARAMOUNT GLOBAL	786.63	813.26	1,072	161,429	メディア
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	321.4	394.11	16,469	2,478,430	バイオテクノロジー
VULCAN MATERIALS CO	164.52	200.95	4,844	729,109	建設資材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	917.06	1,071.24	2,307	347,248	生活必需品流通・小売り
WALMART INC	1,878.96	2,261.8	38,133	5,738,777	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	505.78	621.22	12,372	1,861,895	商業サービス・用品
WATERS CORP	75.11	87.86	2,789	419,826	ライフサイエンス・ツール／サービス
WATSCO INC	—	48.89	1,895	285,292	商社・流通業
WEBSTER FINANCIAL CORP	222.85	—	—	—	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	96.41	114.64	4,679	704,216	ライフサイエンス・ツール／サービス
JM SMUCKER CO/THE-NEW	126.79	156.04	1,954	294,117	食品
VAIL RESORTS INC	52.35	65.23	1,462	220,085	ホテル・レストラン・レジャー
WESTERN DIGITAL CORP	407.23	494.51	2,773	417,340	コンピュータ・周辺機器
WABTEC CORP	202.73	284	3,836	577,363	機械
WHIRLPOOL CORP	68.32	—	—	—	家庭用耐久財
SKYWORKS SOLUTIONS INC	188.33	253.19	2,679	403,239	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	127.57	153.79	1,618	243,496	ホテル・レストラン・レジャー
NASDAQ INC	415.96	529.69	2,956	444,878	資本市場
CME GROUP INC	443.42	541.32	11,648	1,752,926	資本市場
WILLIAMS COS INC	1,518.9	1,807.81	5,974	899,149	石油・ガス・消耗燃料
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	85.51	1,427	214,812	専門小売り
LKQ CORP	315.04	438.82	2,143	322,595	販売
ALLIANT ENERGY CORP	339.66	405.24	1,930	290,469	電力
WEC ENERGY GROUP INC	383.18	478.82	3,670	552,321	総合公益事業
CARMAX INC	186.73	224.14	1,630	245,425	専門小売り
TJX COMPANIES INC	1,452.28	1,724.69	16,758	2,522,033	専門小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	67.3	77.85	1,969	296,358	電子装置・機器・部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,560.49	1,560.49	497	74,913	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	173.28	235.28	989	148,852	コングロメイト
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	150.92	192.71	3,163	476,050	バイオテクノロジー
SIGNATURE BANK	79.96	—	—	—	銀行
CBRE GROUP INC	410.89	485.77	4,220	635,196	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	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 GLOBAL PLC	157.79	—	—	—		各種電気通信サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	1,172.22	1,525.88	2,790	419,992		銀行
DOMINO'S PIZZA INC	41.15	51.37	2,180	328,151		ホテル・レストラン・レジャー
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	53.87	71.27	5,310	799,237		半導体・半導体製造装置
WESTLAKE CORP	41.87	60.3	851	128,123		化学
T-MOBILE US INC	784.34	806.97	13,026	1,960,299		無線通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	429.72	594.74	3,240	487,609		ホテル・レストラン・レジャー
MOSAIC CO/THE	425.61	485.02	1,433	215,687		化学
MARKETAXESS HOLDINGS INC	48.71	61.26	1,324	199,324		資本市場
CELANESE CORP	138.41	162.73	2,410	362,808		化学
DEXCOM INC	487.1	585.53	6,836	1,028,759		ヘルスケア機器・用品
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	195.54	3,651	549,486		建設関連製品
EXPEDIA GROUP INC	191.86	219.78	2,963	445,913		ホテル・レストラン・レジャー
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	240.27	309.69	2,402	361,563		化学
AMERIPRISE FINANCIAL INC	131.23	155.36	6,080	915,004		資本市場
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	360.34	—	—	—		各種電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	698.96	873.85	11,942	1,797,156		資本市場
LIVE NATION	204.44	235.97	2,109	317,469		娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	34.74	42.26	11,072	1,666,364		ホテル・レストラン・レジャー
TRANSDIGM GROUP INC	61.48	84.96	9,746	1,466,678		航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	1,074.66	1,282.61	59,665	8,979,096		金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	—	236.23	1,477	222,402		飲料
WESTERN UNION CO	467.12	—	—	—		金融サービス
OWENS CORNING	132.27	132.27	1,891	284,705		建設関連製品
LEIDOS HOLDINGS INC	151.08	206.79	2,512	378,105		専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	178.61	300.64	2,316	348,644		商社・流通業
FIRST SOLAR INC	119.03	155.79	2,465	370,991		半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	153	183.98	3,614	543,969		専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	72.63	6,395	962,448		コンピュータ・周辺機器
AECOM TECHNOLOGY CORP	—	210.94	1,895	285,191		建設・土木
DELTA AIR LINES INC	215.92	215.92	881	132,704		旅客航空輸送
INSULET CORP	88.34	101.58	1,917	288,599		ヘルスケア機器・用品
DISCOVER FINANCIAL	332.36	391.88	4,275	643,465		消費者金融
TE CONNECTIVITY LTD	387.62	470.54	6,719	1,011,189		電子装置・機器・部品
MASIMO CORP	56.88	—	—	—		ヘルスケア機器・用品
LULULEMON ATHLETICA INC	145.47	172.55	7,949	1,196,327		繊維・アパレル・贅沢品
VMWARE INC	266.9	—	—	—		ソフトウェア
MERCADOLIBRE INC	57.15	69.13	12,072	1,816,813		大規模小売り
ULTA BEAUTY INC	60.73	72.63	3,824	575,567		専門小売り
INVESCO LTD	385.3	—	—	—		資本市場
MSCI INC	98.07	119.48	6,843	1,029,925		資本市場
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,930.16	2,367.46	21,122	3,178,721		タバコ
VISA INC	2,035.26	2,448.21	67,952	10,226,174		金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	928.16	1,607.6	4,999	752,395		飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	228.09	317.51	3,825	575,678		水道
MARATHON PETROLEUM CORP	631.37	615.28	10,452	1,572,978		石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	161.82	214.3	1,704	256,516		建設関連製品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	2,578.77	2,983.12	4,943	743,876		石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	228.48	368.91	4,580	689,302		機械
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	333.42	404.21	3,825	575,690		化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	47.13	64.81	1,816	273,393		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	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	
SPLUNK INC	208.98	247.88		3,829	576,338	ソフトウェア
EPAM SYSTEMS INC	70.9	81.62		2,270	341,639	情報技術サービス
HCA HEALTHCARE INC	287.52	307.02		9,377	1,411,191	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	189.74	216.63		5,332	802,432	専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	77.92	107.06		1,308	196,946	医薬品
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	88.44	102.95		2,804	421,996	金融サービス
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	224.34	—		—	—	銀行
NXP SEMICONDUCTOR NV	321.09	389.38		9,109	1,370,954	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	163.43	192.42		2,792	420,257	専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	258.3	332.63		2,938	442,207	石油・ガス・消耗燃料
LEAR CORP	69.11	93.98		1,267	190,775	自動車用部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	127.09	156.08		2,883	433,973	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	310.59	342.95		2,162	325,507	専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	278.99	334.44		4,414	664,354	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	811.66	1,005.99		7,130	1,073,062	ソフトウェア
HYATT HOTELS CORP	—	66.47		857	129,109	ホテル・レストラン・レジャー
HORIZON PHARMA PLC	276.13	—		—	—	バイオテクノロジー
TESLA INC	3,319.53	4,357.58		82,231	12,375,077	自動車
GENERAC HOLDINGS INC	69.14	—		—	—	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	170.46	215.39		2,834	426,633	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,712.1	2,080.56		7,983	1,201,378	自動車
ALLY FINANCIAL INC	392.3	392.3		1,413	212,770	消費者金融
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	96.61	118.95		3,033	456,470	資本市場
APTIV PLC	343.1	430.97		3,410	513,275	自動車用部品
PHILLIPS 66	594.04	683.58		9,926	1,493,803	石油・ガス・消耗燃料
META PLATFORMS INC	2,845.33	3,387.66		160,331	24,128,238	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IQVIA HOLDINGS INC	225.14	278.48		6,780	1,020,345	ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	200.87	248.5		4,221	635,221	石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	253.33	311.78		24,692	3,716,045	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	369.42	468.54		17,257	2,597,116	ソフトウェア
WORKDAY INC	255.47	310.6		9,387	1,412,736	ソフトウェア
ABBVIE INC	2,201.98	2,688.95		46,900	7,058,081	バイオテクノロジー
ZOETIS INC	587.56	702.24		12,926	1,945,359	医薬品
NEWS CORP/NEW-CL A	542.11	542.11		1,410	212,195	メディア
CDW CORP	164.65	202.62		4,852	730,229	電子装置・機器・部品
HOWMET AEROSPACE INC	475.9	631.1		3,999	601,946	航空宇宙・防衛
TWILIO INC	210.9	257.1		1,858	279,619	情報技術サービス
SNAP INC	1,273.18	1,522.5		1,735	261,197	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRADE DESK INC A	532.3	668.55		4,967	747,633	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	224.66	—		—	—	娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	88.45	—		—	—	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	198.71	—		—	—	メディア
OKTA INC	178.28	218.31		1,912	287,796	情報技術サービス
BLACK KNIGHT INC	176.53	—		—	—	ソフトウェア
BAKER HUGHES CO	1,262.92	1,521.6		4,389	660,623	エネルギー設備・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	181.67	217.85		2,240	337,185	食品
CNH INDUSTRIAL NV	—	1,619.62		2,032	305,889	機械
BROADCOM INC	502.59	676.79		85,425	12,855,726	半導体・半導体製造装置
ARES MANAGEMENT CORP	195.34	231.61		3,166	476,502	資本市場
MONGODB INC	90.21	109.06		5,305	798,481	情報技術サービス
BURLINGTON STORES INC	84.53	105.65		2,062	310,369	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	613.21	—	—	—	—	医薬品
VEEVA SYSTEMS INC	168.56	232.73	5,135	772,864		ヘルスケア・テクノロジー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	242.12	—	—	—	—	電気設備
EVERGY INC	282.26	331.92	1,632	245,707		電力
ALLEGION PLC	101.4	134.23	1,760	264,987		建設関連製品
DAYFORCE INC	183.14	220.02	1,590	239,391		専門サービス
STERIS PLC	125.24	155.4	3,537	532,292		ヘルスケア機器・用品
DOCUSIGN INC	263.62	319.74	1,633	245,833		ソフトウェア
WIX.COM LTD	58.55	89.97	1,166	175,473		情報技術サービス
DROPBOX INC	304.79	418.01	1,354	203,879		ソフトウェア
KKR & CO INC	674.3	903.73	8,671	1,304,942		資本市場
FUTU HOLDINGS LTD ADR	50.5	50.5	252	37,975		資本市場
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	279.21	338.57	2,171	326,802		ソフトウェア
MODERNA INC	416.26	500.06	4,298	646,808		バイオテクノロジー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	344.09	402.32	7,752	1,166,704		ホテル・レストラン・レジャー
ARAMARK	311.33	—	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CIGNA GROUP	382.14	451.63	15,292	2,301,389		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC	327.7	386.69	3,327	500,692		コンピュータ・周辺機器
DOW INC	876.67	1,060.37	5,681	855,003		化学
OVINTIV INC	316.03	391.6	1,660	249,871		石油・ガス・消耗燃料
AMCOR PLC	1,887.89	2,233.48	1,998	300,824		容器・包装
PINTEREST INC	697.46	909.36	3,257	490,195		インタラクティブ・メディアおよびサービス
FOX CORP-A	365.01	365.01	1,104	166,164		メディア
FOX CORP-B	155.11	275.07	763	114,830		メディア
CLARIVATE ANALYTICS PLC	425.86	—	—	—	—	専門サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	257.23	338.13	11,312	1,702,363		ソフトウェア
CHEWY INC	96.48	—	—	—	—	専門小売り
AVANTOR INC	782.14	971.57	2,370	356,756		ライフサイエンス・ツール/サービス
DYNATRACE INC	254.29	393.62	2,076	312,528		ソフトウェア
CLOUDFLARE INC	297.7	432.84	4,517	679,846		情報技術サービス
TRADEWEB MARKETS INC	138	169.18	1,734	261,091		資本市場
CARRIER GLOBAL CORP	1,018.98	1,243.79	6,840	1,029,478		建設関連製品
OTIS WORLDWIDE CORP	528.55	626	5,685	855,679		機械
UBER TECHNOLOGIES INC	1,815.6	2,811.19	22,250	3,348,488		陸上運輸
CORTEVA INC	905.9	1,080.01	5,840	878,966		化学
MATCH GROUP INC	352.59	447.64	1,627	244,873		インタラクティブ・メディアおよびサービス
FERGUSON PLC	257.02	308.68	5,974	899,102		商社・流通業
BILL HOLDINGS INC	119.88	162.43	1,051	158,299		ソフトウェア
BLACKSTONE INC	880.26	1,085.46	13,888	2,090,074		資本市場
PAYLOCITY HOLDING CORP	53.22	58.09	999	150,361		専門サービス
CARLYLE GROUP INC	245.3	348.47	1,534	230,898		資本市場
DATADOG INC	291.79	386.35	5,260	791,600		ソフトウェア
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	256.89	308.9	2,681	403,548		コンピュータ・周辺機器
VERTIV HOLDINGS CO	—	532.34	3,458	520,486		電気設備
INGERSOLL RAND INC	514.79	619.76	5,360	806,672		機械
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	441.35	623.73	5,187	780,676		ヘルスケア機器・用品
PAYCOM SOFTWARE INC	63.41	89.41	1,692	254,641		専門サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	383.42	934.26	1,451	218,487		自動車
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD	92.67	—	—	—	—	海上運輸
DRAFTKINGS INC	—	639	2,803	421,963		ホテル・レストラン・レジャー
UNITY SOFTWARE INC	308.39	409.67	1,430	215,224		ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	当期		期末	業種等
		株数	株数	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株		千アメリカ・ドル 千円	
AON PLC	263.41	313.09		9,657 1,453,415	保険
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,917.78	3,514.21		3,419 514,574	娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	7.36	9.06		1,301 195,882	石油・ガス・消耗燃料
BENTLEY SYSTEMS INC	225.66	336.34		1,734 260,975	ソフトウェア
COINBASE GLOBAL INC	130.94	263.05		4,218 634,886	資本市場
UIPATH INC	—	534.39		1,389 209,173	ソフトウェア
AFFIRM HOLDINGS INC	185.28	—		—	金融サービス
AIRBNB INC	471.77	644.56		9,552 1,437,537	ホテル・レストラン・レジャー
CONSTELLATION ENERGY CORP	412.24	482.14		6,203 933,594	電力
MONDAY.COM LTD	—	43.08		947 142,595	ソフトウェア
ROYALTY PHARMA PLC	417.75	621.73		1,821 274,142	医薬品
ROBLOX CORP	450.19	664.77		2,934 441,582	娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	296.56	—		—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
VIATRIS INC	1,508.26	1,841.48		2,222 334,489	医薬品
CAESARS ENTERTAINMENT INC	264.44	346.04		1,478 222,518	ホテル・レストラン・レジャー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	126.87	158.46		1,201 180,876	石油・ガス・消耗燃料
HF SINCLAIR CORP	202.99	255.6		1,521 228,945	石油・ガス・消耗燃料
SNOWFLAKE INC	285.82	426.08		10,055 1,513,250	情報技術サービス
DOORDASH INC	295.75	393.76		4,725 711,142	ホテル・レストラン・レジャー
ARISTA NETWORKS INC	293.67	392.38		10,424 1,568,761	通信機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	504.82	595.48		6,703 1,008,782	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	158.93		650 97,893	大規模小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	2,028.24	2,731.08		6,879 1,035,309	ソフトウェア
FNF GROUP	310.04	389.07		2,023 304,524	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	166.15	187.23		2,701 406,555	専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,079.89	1,291.01		8,902 1,339,783	半導体・半導体製造装置
APA CORP	409.46	491.46		1,464 220,400	石油・ガス・消耗燃料
CONFLUENT INC	—	275.24		932 140,375	ソフトウェア
LINDE PLC	—	744.54		31,151 4,687,997	化学
ROBINHOOD MARKETS INC	—	735.66		984 148,129	資本市場
LUCID GROUP INC	449.1	1,439.27		496 74,725	自動車
U-HAUL HOLDING CO	119.81	119.81		762 114,816	陸上運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	37.21	37.21		671 101,002	ソフトウェア
TOAST INC	326.2	453.99		914 137,666	金融サービス
GRAB HOLDINGS LTD	1,683.28	2,795.15		953 143,438	陸上運輸
CATALENT INC	205.64	273.57		1,557 234,419	医薬品
SYNCHRONY FINANCIAL	611.18	687.01		2,702 406,625	消費者金融
VERALTO CORP	—	370.86		3,123 470,037	商業サービス・用品
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM	—	198.71		596 89,711	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	—	281.91		1,882 283,354	娯楽
BUNGE GLOBAL SA	—	217.15		1,943 292,541	食品
KENVUE INC	—	2,640.38		5,040 758,542	パーソナルケア用品
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	633.78	730.13		2,286 344,025	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	52.37	67.99		1,792 269,823	ソフトウェア
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	222.09	277.13		4,292 645,973	電子装置・機器・部品
HUBSPOT INC	58.02	73.6		4,634 697,393	ソフトウェア
QORVO INC	141.44	141.44		1,606 241,779	半導体・半導体製造装置
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	153.35	184.44		1,099 165,483	メディア
LIBERTY GLOBAL LTD	—	360.34		707 106,502	各種電気通信サービス
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	67.28	—		—	半導体・半導体製造装置
GODADDY INC	197.13	197.13		2,199 330,984	情報技術サービス

銘柄		期 首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ETSY INC		156.14	185.58	1,413	212,782	大規模小売り
TRANSUNION		257.08	312.62	2,423	364,749	専門サービス
ALCOA CORP		239.41	—	—	—	金属・鉱業
ALBERTSONS COS INC		—	540.86	1,147	172,636	生活必需品流通・小売り
BLOCK INC		669.1	843.06	5,683	855,244	金融サービス
DUPONT DE NEMOURS INC		602.66	682.35	4,616	694,676	化学
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC		262.21	310.12	2,052	308,815	飲料
WESTROCK CO		342.86	342.86	1,461	219,906	容器・包装
KRAFT HEINZ CO		921.06	1,294.47	4,421	665,453	食品
NOVOCURE LTD		123.17	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
FORTIVE CORP		426.08	553.7	4,627	696,441	機械
WASTE CONNECTIONS INC		310.39	388.48	6,375	959,484	商業サービス・用品
ALPHABET INC-CL A		7,443.29	9,072.3	132,401	19,925,048	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO		1,563.84	1,867.11	2,843	427,934	コンピュータ・周辺機器
PAYPAL HOLDINGS INC		1,375.3	1,585.07	9,331	1,404,268	金融サービス
SEA LTD ADR		439.08	580.7	2,479	373,065	娯楽
EQUITABLE HOLDINGS INC		449.24	563.29	1,903	286,436	金融サービス
ZILLOW GROUP INC-C		163.21	223.74	1,299	195,491	不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C		6,916.6	7,929.18	116,669	17,557,661	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC		103.1	140.51	3,558	535,548	ソフトウェア
ATLASSIAN CORP PLC		—	237.13	5,119	770,418	ソフトウェア
LINDE PLC		620.82	—	—	—	化学
ROKU INC		156.6	193.31	1,763	265,428	娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC		140.85	150.49	4,323	650,609	メディア
VISTRA CORP		496.33	496.33	2,197	330,664	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>	423,708.49 601銘柄	516,942.33 588銘柄	6,597,442 —	992,849,171 <73.0%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES LTD		570.3	752.91	4,618	513,283	金属・鉱業
BARRICK GOLD CORP		2,148.35	2,674.95	5,093	566,047	金属・鉱業
BANK OF MONTREAL		825.85	1,097.27	13,755	1,528,772	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA		1,494.35	1,836.39	11,639	1,293,562	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA		409.67	517.06	5,290	587,935	銀行
BCE INC		76.97	141.97	711	79,113	各種電気通信サービス
BROOKFIELD CORP		1,771.31	2,110.45	11,335	1,259,797	資本市場
SAPUTO INC		345.82	345.82	961	106,886	食品
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO		923.11	923.11	734	81,665	総合公益事業
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)		115.08	115.08	1,367	151,983	ソフトウェア
CGI INC		279.18	310.91	4,781	531,448	情報技術サービス
CCL INDUSTRIES INC		210.58	210.58	1,212	134,712	容器・包装
CAE INC		408.08	408.08	1,044	116,106	航空宇宙・防衛
CAMECO CORP		542.64	660.84	3,782	420,403	石油・ガス・消耗燃料
ROGERS COMM-CL B		456.07	533.75	3,255	361,857	無線通信サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		1,145.14	1,430.11	8,699	966,846	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES		1,407.03	1,643.44	13,377	1,486,786	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN TIRE CORP-CL A		61.24	89.11	1,255	139,523	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD		163.3	163.3	488	54,247	総合公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO		732.33	836.93	14,606	1,623,415	陸上運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC		217.13	301.42	1,402	155,841	繊維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP		332.17	404.59	2,207	245,335	ソフトウェア
EMPIRE CO LTD		294.33	206.08	693	77,093	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当		期末		業種等
		株数	株数	評価額	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	
KINROSS GOLD CORP	2,199.14	1,927.37		1,302	144,804	金属・鉱業
RB GLOBAL INC	132.86	266.41		2,478	275,509	商業サービス・用品
FORTIS INC	604.84	720.78		3,792	421,525	電力
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	742.03	854.21		1,000	111,171	金属・鉱業
TELUS CORP	318.9	318.9		746	82,935	各種電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	342.08	435.51		1,809	201,112	保険
IMPERIAL OIL LTD	272.46	274.34		2,191	243,555	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	2,517.28	3,261.9		14,724	1,636,449	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	124.78	124.78		447	49,703	資本市場
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,338.61	2,713.63		8,322	924,985	保険
LOBLAW CO LTD	216	248.03		3,371	374,732	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,012.1	1,162.51		9,798	1,089,038	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	358.44	422.79		3,100	344,569	自動車用部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	758.84	903.24		6,433	715,050	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	27.99	31.33		4,242	471,565	保険
METRO INC	286.29	350.59		2,454	272,829	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	369.98	446.43		2,090	232,303	電力
ONEX CORP	101.57	101.57		1,045	116,248	資本市場
PAN AMERICAN SILVER CORP	193.23	553.73		929	103,266	金属・鉱業
POWER CORP OF CANADA	655	898.64		3,413	379,324	保険
QUEBECOR INC-B	171.95	305.98		963	107,052	各種電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,719.47	2,135.23		27,982	3,109,940	銀行
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	1,163.63	1,440.17		16,527	1,836,854	陸上運輸
SHAW COMM INC-B	598.77	—		—	—	メディア
STANTEC INC	—	183.58		2,048	227,677	建設・土木
SUNCOR ENERGY INC	1,718.98	1,984.39		8,473	941,727	石油・ガス・消耗燃料
LUNDIN MINING CORP	687.62	1,196.6		1,315	146,156	金属・鉱業
TECK RESOURCES LTD-CL B	573.26	658.96		3,362	373,654	金属・鉱業
THOMSON REUTERS CORP	199.79	248.37		5,279	586,747	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	96.65	130.97		1,620	180,057	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK (THE) CS	2,251.61	2,795.45		22,215	2,469,024	銀行
TC ENERGY CORP	1,237.53	1,571.54		7,989	887,976	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER CO LTD	81.02	81.02		863	95,943	紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD	98.39	98.39		1,685	187,361	生活必需品流通・小売り
INTACT FINANCIAL CORP	215.66	267.58		5,979	664,544	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	585.39	738.65		4,324	480,657	金属・鉱業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	25.3	30.41		11,310	1,257,070	ソフトウェア
FRANCO-NEVADA CORP NPR	231.63	294.2		4,236	470,842	金属・鉱業
TOURMALINE OIL CORP	392.98	490.85		2,650	294,532	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	245.71	399.97		1,275	141,759	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	156.65	241.29		1,094	121,668	石油・ガス・消耗燃料
ALTAGAS LTD	338.33	472.49		1,289	143,306	ガス
PEMBINA PIPELINE CORP	681.79	821.64		3,725	414,031	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	362.04	415.08		4,268	474,375	大規模小売り
MEG ENERGY CORP	—	471.81		1,165	129,519	石油・ガス・消耗燃料
CENOVUS ENERGY INC W/I	1,677.15	2,267.67		4,982	553,707	石油・ガス・消耗燃料
ARC RESOURCES LTD	749.61	963.01		2,058	228,827	石油・ガス・消耗燃料
NORTHLAND POWER INC	341.52	341.52		813	90,450	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	512.43	512.43		1,154	128,311	商業サービス・用品
TMX GROUP LTD	70.4	468.84		1,622	180,341	資本市場
BRP INC	43.07	43.07		382	42,516	レジャー用品

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IVANHOE MINES LTD	640.27	988.2	1,401	155,736	金属・鉱業
NUTRIEN LTD	661.77	773.39	5,116	568,675	化学
TFI INTERNATIONAL INC	93.99	115.91	2,275	252,942	陸上運輸
WSP GLOBAL INC	156.81	203.94	4,147	460,956	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC	120.11	164.48	1,515	168,471	保険
GFL ENVIRONMENTAL INC	275.77	356.67	1,735	192,929	商業サービス・用品
NUVEI CORP	79.29	—	—	—	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	161.03	161.03	549	61,046	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	425.01	522.49	2,844	316,130	資本市場
AIR CANADA	188.14	418.58	794	88,296	旅客航空輸送
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	353.84	451.13	4,676	519,786	ホテル・レストラン・レジャー
SHOPIFY INC	1,468.23	1,842.48	20,132	2,237,557	情報技術サービス
FIRSTSERVICE CORP	52.37	52.37	1,172	130,359	不動産管理・開発
HYDRO ONE LTD	462.25	462.25	1,856	206,319	電力
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	50,869.66 86銘柄	62,314.92 86銘柄	386,892 —	42,999,195 <3.2%>
(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	217.54	283.06	1,456	142,126	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPAC BANKING CORPORATION	4,377.12	5,201.9	12,546	1,224,710	銀行
FORTESCUE LTD	2,101.04	2,530.9	7,008	684,056	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD	4,828.55	5,998.53	2,393	233,621	各種電気通信サービス
ASX LTD	236.64	312.15	2,084	203,471	資本市場
BHP GROUP LTD	6,313	7,757.07	35,643	3,479,185	金属・鉱業
AMPOL LTD	318.28	318.28	1,167	113,985	石油・ガス・消耗燃料
COMPUTERSHARE LT	720.81	916.24	2,408	235,122	専門サービス
CSL LIMITED	601.03	736.93	20,648	2,015,455	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	61.34	93.17	1,693	165,334	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	3,796.33	4,762.58	6,077	593,181	運送インフラ
COCHLEAR LTD	78.36	104.46	3,437	335,530	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,132.29	2,576.92	2,208	215,563	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,112.29	2,556.04	29,156	2,845,990	銀行
RIO TINTO LIMITED	459.36	569.91	7,309	713,496	金属・鉱業
APA GROUP	1,643	2,228.29	1,793	175,090	ガス
ARISTOCRAT LEISU	766.75	868.29	3,794	370,374	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	2,816.64	3,600.82	2,279	222,484	保険
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	607.67	693.36	3,842	375,076	建設資材
IGO LTD	919.47	919.47	639	62,375	金属・鉱業
ORICA LTD	638.62	638.62	1,037	101,233	化学
LEND LEASE CORP LTD	1,071.81	—	—	—	不動産管理・開発
BLUESCOPE STEEL LTD	503.25	765.87	1,659	161,997	金属・鉱業
MACQUARIE GROUP LTD	466.42	567.01	10,541	1,028,989	資本市場
SUNCORP GROUP LTD	1,541.62	1,996.28	2,882	281,373	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,928.66	4,650.95	15,120	1,475,886	銀行
NEWCREST MINING LTD	1,128.15	—	—	—	金属・鉱業
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,126.59	1,126.59	643	62,790	旅客航空輸送
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,724.87	2,198.07	3,618	353,155	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,355.78	1,626.29	2,093	204,301	金属・鉱業
REECE LTD	315.58	315.58	728	71,125	商社・流通業
SANTOS LTD	4,173.58	4,788.09	3,538	345,383	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE	527.74	648.97	2,086	203,657	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	259.85	394.2	1,323	129,170	金融サービス

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	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
WESFARMERS LTD	1,397.2	1,728.24	10,186	994,279	大規模小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,354.31	2,821.53	8,797	858,726	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,543.2	1,838.4	6,522	636,675	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	384.05	585.13	1,420	138,674	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MINERAL RESOURCES LTD	211.79	288.65	1,640	160,147	金属・鉱業
BRAMBLES LTD	1,709.29	2,207.67	3,311	323,236	商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD	3,279.47	4,044.96	1,415	138,189	金属・鉱業
CAR GROUP LTD	—	583.1	1,945	189,929	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AURIZON HOLDINGS LTD	2,228.49	2,228.49	878	85,704	陸上運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	792.33	1,349.1	1,493	145,776	飲料
XERO LTD	188.6	231.49	2,582	252,123	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD	237.81	449.23	984	96,117	各種消費者サービス
LOTTERY CORP LTD	2,912.7	2,912.7	1,433	139,879	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	1,604.7	2,336.4	1,259	122,922	生活必需品流通・小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3,743.53	4,434.5	12,332	1,203,760	銀行
MEDIBANK PVT LTD	2,985.76	4,127.51	1,560	152,291	保険
SOUTH32 LTD(AUD)	5,966.94	6,827.38	2,102	205,257	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	1,716.84	1,975.89	3,161	308,586	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	148.23	273.25	2,049	200,012	ソフトウェア
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	87,275.27 52銘柄	103,988.51 51銘柄	257,940 —	25,177,588 <1.8%>
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,570	2,570	2,109	40,616	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD	1,972.96	2,417.96	15,583	299,987	電力
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	933.14	933.14	4,185	80,563	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,518.91	1,834.91	44,698	860,444	資本市場
MTR CORP	1,924.41	2,074.41	5,217	100,429	陸上運輸
HANG SENG BANK LTD	950.96	1,220.96	9,889	190,378	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,709.72	2,979.72	6,227	119,881	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,513.2	2,128.2	9,683	186,403	電力
(THE) WHARF HOLDINGS LTD	—	2,020	5,181	99,740	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	15,364.06	15,364.06	8,742	168,286	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	2,609.04	3,369.04	14,941	287,627	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,199.95	6,804.95	12,997	250,200	銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,730.66	1,730.66	1,623	31,249	不動産管理・開発
SINO LAND CO	4,112	6,592	5,247	101,009	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,805.65	2,045.65	14,605	281,164	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A	530.2	530.2	3,234	62,258	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,801.56	2,151.56	18,202	350,392	機械
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	1,780	1,780	1,178	22,683	建設関連製品
AIA GROUP LTD	14,933.16	17,785.16	111,512	2,146,624	保険
HKT TRUST / HKT LTD	4,631.36	7,971.36	7,413	142,707	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	3,358	3,358	7,790	149,968	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL CO LTD	1,400	1,400	1,867	35,951	海上運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	2,016	2,016	3,003	57,823	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	1,961.35	2,561.35	6,262	120,553	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	2,164	4,652	4,377	84,267	不動産管理・開発
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	2,465	—	—	—	電力
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	2,650	2,650	3,418	65,806	飲料
WH GROUP LTD	9,315	10,010	4,594	88,445	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,104.45	3,694.45	15,202	292,651	コンプロマリット

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	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	
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,661.95	2,661.95	9,396	180,886	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 >	358,389	6,899,003	
	29銘柄	29銘柄	—	<0.5%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE TECH ENG	1,442	1,718	657	73,465	航空宇宙・防衛
SEMBCORP INDUSTRIES	—	1,622	901	100,689	総合公益事業
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,248.1	2,687.1	8,751	977,147	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	394	1,010	594	66,419	不動産管理・開発
SEATRIM LTD	—	72,352.22	622	69,471	機械
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	155	155	414	46,327	コングロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD	998	1,399	1,280	142,921	資本市場
GENTING SINGAPORE LTD	7,611.93	7,611.93	776	86,686	ホテル・レストラン・レジャー
KEPPEL LTD	1,849	2,496	1,789	199,812	コングロマリット
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,981.98	5,020.98	6,502	725,967	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	9,433.3	13,408.3	3,150	351,803	各種電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,627	2,440	1,742	194,512	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,399.66	1,915.66	5,425	605,717	銀行
UOL GROUP LIMITED	436	436	257	28,720	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	438	—	—	—	電子装置・機器・部品
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,585	2,585	814	90,913	食品
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	3,065.9	4,052.9	1,146	128,059	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 >	34,828	3,888,636	
	15銘柄	16銘柄	—	<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	1,643.41	2,297.26	1,872	171,593	運送インフラ
EBOS GROUP LTD	—	256.31	946	86,704	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL	784.6	784.6	1,867	171,142	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,190.38	3,127.23	1,601	146,744	各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER LTD	628.34	628.34	425	38,986	電力
MERIDIAN ENERGY LTD	1,321.57	2,393.08	1,354	124,138	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 >	8,066	739,309	
	5銘柄	6銘柄	—	<0.1%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	459.63	612.95	1,027	194,393	金属・鉱業
ASHTAD GROUP	543.04	668.51	3,456	653,808	商社・流通業
SEVERN TRENT PLC	293.97	455.48	1,137	215,149	水道
BARCLAYS PLC	20,224.17	22,290.23	3,165	598,763	銀行
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,241.96	1,241.96	588	111,268	家庭用耐久財
BT GROUP PLC	9,041.98	9,041.98	947	179,257	各種電気通信サービス
BUNZL PLC	385.93	539.79	1,720	325,533	商社・流通業
CRH PLC	—	1,085.93	6,387	1,208,312	建設資材
AVIVA PLC	3,486.83	4,292.05	1,826	345,474	保険
CRODA INTERNATIONAL	167.82	205.73	1,000	189,335	化学
DIAGEO PLC	2,829.74	3,468.58	9,949	1,882,169	飲料
SCHRODERS PLC	1,103.66	1,103.66	439	83,198	資本市場
DCC PLC	111.35	174.71	981	185,740	コングロマリット
NATIONAL GRID PLC	4,605.69	5,474.62	5,485	1,037,705	総合公益事業
KINGFISHER PLC	2,253.92	3,360.26	734	138,891	専門小売り
BAE SYSTEMS PLC	3,796.23	4,573.88	5,625	1,064,246	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,628.77	3,256.71	7,812	1,477,956	タバコ
HALMA PLC	510.66	622.08	1,362	257,716	電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)	当		期末		業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
NEXT PLC	187.51	185.88	1,542	291,711		大規模小売り
IMPERIAL BRANDS PLC	1,078.89	1,261.79	2,387	451,606		タバコ
JOHNSON MATTHEY PLC	199.76	—	—	—		化学
ANGLO AMERICAN PLC	1,574.26	1,931.17	3,374	638,286		金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC	2,209.35	2,590.74	5,663	1,071,337		ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC	24,887.38	29,731	18,454	3,490,949		銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	7,381.79	8,563.99	2,014	381,035		保険
CENTRICA PLC	—	7,937.76	1,066	201,813		総合公益事業
UNILEVER PLC	3,166.86	3,824.37	15,243	2,883,695		パーソナルケア用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	905.69	1,151.34	1,177	222,808		水道
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	423.51	550.43	1,247	235,946		食品
PEARSON PLC	841.59	841.59	796	150,606		各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	352.52	569.89	799	151,305		家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,339.71	4,181.46	3,305	625,211		保険
RIO TINTO PLC	1,408.39	1,730.77	9,188	1,738,218		金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	32,204.82	35,829.03	2,339	442,588		無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	886.53	1,070.96	6,095	1,153,162		家庭用品
RELX PLC	2,404.03	2,891.43	9,645	1,824,697		専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	3,121.14	3,748.45	1,527	288,955		商業サービス・用品
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	11,219.24	13,032.32	4,068	769,674		航空宇宙・防衛
NATWEST GROUP PLC	6,704.64	8,963.55	1,873	354,387		銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	674.48	890.82	554	104,850		資本市場
SSE PLC	1,315.74	1,689.22	2,652	501,693		電力
BP PLC	23,470.86	25,715.29	12,253	2,317,963		石油・ガス・消耗燃料
SAGE GROUP PLC(THE)	1,288.93	1,521.96	1,776	335,990		ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC	516.95	516.95	826	156,368		コングロメリット
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	89.36	107.51	1,092	206,630		機械
STANDARD CHARTERED PLC	3,198.02	3,625.28	2,088	395,017		銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	84,778.63	98,680.76	4,085	772,831		銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC	5,698.63	5,698.63	819	155,017		家庭用耐久財
TESCO PLC	9,342.47	10,307.35	2,857	540,496		生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC	1,247.51	1,494.86	3,569	675,285		資本市場
SMITH & NEPHEW PLC	1,076.79	1,259.3	1,382	261,448		ヘルスケア機器・用品
GSK PLC	4,995.5	6,260.67	10,442	1,975,464		医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	414.94	633.56	5,614	1,062,115		資本市場
WPP PLC	1,427.85	1,760.61	1,347	254,919		メディア
ASTRAZENECA PLC	1,930.29	2,365.72	23,004	4,351,716		医薬品
WHITBREAD PLC	254.7	314.75	1,084	205,119		ホテル・レストラン・レジャー
INTERTEK GROUP PLC	233.09	233.09	1,020	193,086		専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	522.29	522.29	677	128,096		繊維・アパレル・贅沢品
INTERCONTINENTAL HOTELS	217.52	268.74	2,053	388,398		ホテル・レストラン・レジャー
SAINSBURY (J) PLC	1,920.97	2,658.07	666	126,109		生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	213.25	400.84	1,021	193,206		保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	164.89	164.89	763	144,482		家庭用耐久財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	184.55	184.55	362	68,600		医薬品
ABRDN PLC	2,858.31	2,858.31	460	87,107		資本市場
EXPERIAN PLC	1,127.09	1,401.33	4,707	890,435		専門サービス
MONDI PLC	588.87	675.54	913	172,838		紙製品・林産品
HARGREAVES LANSDOWN PLC	369.42	369.42	306	58,058		資本市場
OCADO GROUP PLC	697.66	697.66	371	70,316		生活必需品流通・小売り
INFORMA PLC	1,861.95	2,239.61	1,788	338,340		メディア

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	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
GLENCORE PLC		12,257.76	15,701.88	6,145	1,162,585	金属・鉱業
ENTAIN PLC		744.51	969.24	904	171,139	ホテル・レストラン・レジャー
COCA-COLA HBC AG		213.38	310.35	739	139,844	飲料
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		862.23	1,358.28	672	127,290	保険
M&G PLC		2,704.01	2,704.01	594	112,380	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		—	280.75	356	67,395	金属・鉱業
WISE PLC		—	962.07	800	151,492	金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC		2,521.8	3,820.71	413	78,203	専門小売り
HALEON PLC		6,227.66	8,367.29	2,645	500,494	パーソナルケア用品
SHELL PLC		9,059.72	10,110.99	25,252	4,776,958	石油・ガス・消耗燃料
AUTO TRADER GROUP PLC		1,108.33	1,431.88	1,020	193,075	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		—	271.04	4,500	851,382	ホテル・レストラン・レジャー
MELROSE INDUSTRIES PLC		4,872.07	2,161.24	1,301	246,286	航空宇宙・防衛
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	351,435.94 77銘柄	417,024.34 81銘柄	281,373 —	53,227,458 <3.9%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
BANK HAPOLIM BM		1,467.03	1,874.04	5,942	245,076	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM		1,803.43	2,390.83	6,574	271,149	銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD		2,877.73	—	—	—	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD		36.62	33.3	2,519	103,891	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		125.74	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD		1,629.44	1,629.44	2,861	118,002	銀行
ICL GROUP LTD		1,030.67	1,030.67	1,769	72,982	化学
NICE LTD		76.4	90.53	7,264	299,578	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		174.4	294.44	3,954	163,079	銀行
AZRIELI GROUP		46.72	46.72	1,105	45,606	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,268.18 10銘柄	7,389.97 8銘柄	31,991 —	1,319,366 <0.1%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
CREDIT SUISSE GROUP AG		4,515.99	—	—	—	資本市場
LOGITECH INTL-REG		237.34	237.34	1,816	308,694	コンピュータ・周辺機器
NESTLE SA-REGISTERED		3,418.82	4,077.36	39,481	6,709,019	食品
CIE FINANC RICHEMONT		644.58	805.41	10,812	1,837,390	繊維・アパレル・贅沢品
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		872.21	1,070.11	24,312	4,131,490	医薬品
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		52.36	53.11	1,204	204,686	機械
SIKA INHABER		177.93	233.97	5,729	973,686	化学
SGS SA-REG		7.48	229.78	1,909	324,554	専門サービス
NOVARTIS AG-REG SHS		2,693.94	3,120.75	27,400	4,656,113	医薬品
BALOISE HOLDING AG -R		56.75	58.3	829	140,876	保険
BARRY CALLEBAUT AG		4.6	4.6	597	101,461	食品
CLARIANT AG-REG		210.72	229.09	250	42,627	化学
SWISSCOM AG-REG		34.31	44.57	2,242	381,112	各種電気通信サービス
ABB LTD		1,945.38	2,474.95	9,632	1,636,851	電気設備
ADECCO GROUP AG-REG		198.42	264.54	965	163,989	専門サービス
GEBERIT AG		43.77	51.05	2,577	437,910	建設関連製品
LONZA GROUP AG-REG		90.27	115.36	5,336	906,840	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDT & SPRUENGLI PART		1.37	1.61	1,822	309,700	食品
LINDT & SPRUENGLI NAMEN		0.13	0.16	1,798	305,602	食品
GIVAUDAN-REG		11.73	13.92	5,115	869,293	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		187.71	221.6	9,692	1,647,094	保険
ROCHE HOLDING AG-BEARER		36.12	48.1	1,153	196,003	医薬品

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
HOLCIM LTD		666.07	775.19	5,158	876,518	建設資材
TEMENOS GROUP		70.82	109.3	967	164,336	ソフトウェア
BACHEM HOLDING AG		46.73	46.73	295	50,146	ライフサイエンス・ツール/サービス
SONOVA HOLDING AG		69.84	81	2,307	392,145	ヘルスケア機器・用品
KUEHNE & NAGEL INTL AG		68.87	78.9	2,251	382,515	海上運輸
STRAUMANN HOLDING AG		145.31	164.75	2,293	389,703	ヘルスケア機器・用品
THE SWATCH GROUP AG-B		31.3	43	899	152,935	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		92.59	92.59	374	63,564	繊維・アパレル・贅沢品
HELVETIA HOLDING AG		—	49.06	599	101,875	保険
SCHINDLER NAMEN		27.2	42.09	914	155,349	機械
SWISS LIFE HOLDING AG		39.78	45.03	2,804	476,563	保険
BANQUE CANTONALE VAUD		49.03	49.03	518	88,065	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING		8.1	12.45	779	132,438	化学
SWISS PRIME SITE AG		83.72	133.56	1,139	193,709	不動産管理・開発
AVOLTA AG		—	129.33	454	77,271	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		28.52	34.33	4,165	707,919	資本市場
JULIUS BAER GROUP LTD		260.31	321.14	1,520	258,395	資本市場
SWISS RE LTD		381.39	455.02	4,663	792,545	保険
BKW AG		31.94	31.94	420	71,535	電力
SIG GROUP AG		383.22	509.69	915	155,554	容器・包装
ALCON INC		612.85	749.22	5,091	865,232	ヘルスケア機器・用品
SANDOZ GROUP AG		—	573.47	1,631	277,244	医薬品
UBS GROUP AG		4,189.21	5,033.06	12,205	2,074,024	資本市場
VAT GROUP AG		33.25	41.31	1,752	297,850	機械
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	22,761.98 43銘柄	22,956.87 45銘柄	208,806 —	35,482,442 <2.6%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
CARLSBERG AS-B		125.49	151.67	14,105	305,662	飲料
A P MOLLER A/S		6.63	6.63	7,170	155,381	海上運輸
AP MOLLER MAERSK A		3.59	5.43	5,766	124,963	海上運輸
DANSKE BANK A/S		853.71	1,023.03	19,882	430,855	銀行
GENMAB A/S		79.26	97.83	18,367	398,025	バイオテクノロジー
NOVOZYMES-B SHS		238.59	547.95	20,060	434,709	化学
ROCKWOOL AS		8.73	8.73	1,889	40,938	建設関連製品
NOVO NORDISK A/S-B		2,063.49	4,980.24	421,776	9,139,897	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		1,254.36	1,545.21	29,108	630,784	電気設備
COLOPLAST-B		153.43	212.91	18,706	405,364	ヘルスケア機器・用品
DSV A/S		238.42	281.9	32,052	694,567	航空貨物・物流サービス
DEMANT A/S		113.67	177	6,331	137,199	ヘルスケア機器・用品
TRYG A/S		448.87	582.22	8,366	181,302	保険
PANDORA A/S		124.73	124.73	13,770	298,400	繊維・アパレル・贅沢品
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S		125.38	—	—	—	化学
ORSTED A/S		232.4	269.11	10,831	234,722	電力
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	6,070.75 16銘柄	10,014.59 15銘柄	628,185 —	13,612,774 <1.0%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
MOWI ASA		563.75	731.18	14,448	205,596	食品
NORSK HYDRO ASA		1,629.71	2,211.82	12,448	177,136	金属・鉱業
TELENOR ASA		859.54	1,195.76	13,727	195,339	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		111.85	111.85	7,275	103,535	航空宇宙・防衛
ORKLA ASA		1,160.68	1,160.68	8,802	125,260	食品

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	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
EQUINOR ASA	1,156.17	1,298.95	34,292	487,979	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	198.34	294.14	10,597	150,807	化学
AKER BP ASA	387.23	409.33	10,708	152,375	石油・ガス・消耗燃料
SALMAR ASA	72.48	128.97	7,611	108,316	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	257.21	257.21	4,406	62,697	保険
ADEVINTA ASA	243.82	547.15	6,188	88,059	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA	1,193.19	1,439.09	29,472	419,394	銀行
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	159,978	2,276,499	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS	3,341.22	3,960.72	66,757	955,973	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	1,942.04	2,418.69	35,409	507,065	機械
ERICSSON LM-B SHS	3,665.51	4,180	23,094	330,713	通信機器
GETINGE AB-B SHS	257.55	389.25	7,720	110,561	ヘルスケア機器・用品
INVESTOR AB-A SHS	584.37	—	—	—	金融サービス
LUNDBERGS B	78.59	148.72	8,152	116,748	金融サービス
SKF AB-B SHS	465.94	465.94	9,905	141,852	機械
SANDVIK AB	1,333.5	1,692.18	36,720	525,834	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,958.37	2,502.03	37,230	533,136	銀行
SKANSKA AB-B SHS	439.37	439.37	8,207	117,530	建設・土木
SWEDBANK AB	1,122.96	1,325.81	28,359	406,101	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	702.11	927.95	12,652	181,185	紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,844.99	2,188.46	26,611	381,079	銀行
VOLVO AB-A SHS	241.98	241.98	6,591	94,390	機械
VOLVO AB-B SHS	1,916.25	2,375.69	63,157	904,418	機械
HOLMEN AB-B SHS	101.42	173.2	6,872	98,415	紙製品・林産品
TELE2 AB-B SHS	644.16	676.54	5,639	80,759	無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN A	152.92	152.92	5,096	72,986	金融サービス
INDUSTRIVARDEN C	213.25	213.25	7,107	101,781	金融サービス
ELECTROLUX AB-SER B	269.07	—	—	—	家庭用耐久財
SAAB AB-B	—	117.89	9,145	130,969	航空宇宙・防衛
SECURITAS AB-B SHS	760.85	760.85	8,091	115,872	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	2,263.92	2,715.48	68,104	975,252	金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	822.87	1,046.69	14,768	211,489	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B	1,246.12	1,533.68	43,525	623,290	建設関連製品
TELIA CO AB	3,448.1	3,448.1	8,406	120,380	各種電気通信サービス
BOLIDEN AB	362.6	362.6	9,694	138,819	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB	353.13	444.07	16,879	241,708	機械
KINNEVIK AB-B	362.78	—	—	—	金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER	729.42	729.42	4,655	66,661	不動産管理・開発
INDUTRADE AB	391.78	391.78	10,707	153,329	機械
HUSQVARNA AB-B SHS	477.69	477.69	3,664	52,480	機械
NIBE INDUSTRIER AB	1,858.45	2,128.32	13,978	200,176	建設関連製品
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	183.8	363.81	9,109	130,452	バイオテクノロジー
HEXAGON AB-B SHS	2,481.63	3,071.16	35,333	505,978	電子装置・機器・部品
SAGAX AB	280.22	280.22	7,033	100,720	不動産管理・開発
EPIROC AB-A	845.63	1,031.15	19,272	275,977	機械
EPIROC AB-B	412.05	614.87	10,108	144,753	機械
ESSITY AB-B	751.8	869	20,682	296,169	家庭用品
EQT AB	407.16	551.94	15,128	216,642	資本市場
EMBRACER GROUP AB	797.91	—	—	—	娯楽

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	
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円	
VOLVO CAR AB	637.1	637.1	2,362	33,829	自動車
BEIJER REF AB	—	504.93	7,366	105,494	商社・流通業
LIFCO AB	268.35	396.31	10,625	152,151	コングロマリット
EVOLUTION AB	223.26	282.66	37,062	530,733	ホテル・レストラン・レジャー
NORDEA BANK ABP	4,203.56	—	—	—	銀行
INVESTMENT AB LATOUR	155.39	276.38	7,185	102,901	コングロマリット
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	46,001.14 45銘柄	47,508.8 42銘柄	788,182 —	11,286,768 <0.8%>
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC	907.48	—	—	—	建設資材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	199.53	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY GROUP PLC-A	207.61	250.25	2,051	331,366	食品
KINGSPAN GROUP PLC	174.51	218.6	1,772	286,350	建設関連製品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	324.22	398.69	1,483	239,554	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,345.37	1,641.56	1,356	219,115	銀行
AIB GROUP PLC	1,475.78	2,269.14	921	148,876	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,634.5 7銘柄	4,778.24 5銘柄	7,585 —	1,225,263 <0.1%>
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	733.77	907.75	13,639	2,203,108	航空宇宙・防衛
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	—	124.03	1,918	309,815	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE DSM NV	222.01	—	—	—	化学
ING GROEP NV-CVA	4,707.18	5,408.15	6,644	1,073,212	銀行
ASM INTERNATIONAL NV	59.78	72.73	4,062	656,206	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	155.84	155.84	825	133,256	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,258.84	1,466.67	3,907	631,092	生活必需品流通・小売り
HEINEKEN NV	320.26	437.59	3,813	615,901	飲料
AKZO NOBEL	226.27	260.32	1,756	283,648	化学
ASML HOLDING NV	506.05	614.91	52,476	8,475,991	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,155.12	1,217.72	2,266	366,111	ヘルスケア機器・用品
WOLTERS KLUWER-CVA	320.47	387.24	5,520	891,607	専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	869.19	1,040.58	4,338	700,786	半導体・半導体製造装置
QIAGEN N.V.	274.12	345.44	1,374	222,065	ライフサイエンス・ツール/サービス
KONINKLIJKE KPN NV	4,757.39	4,960.95	1,589	256,814	各種電気通信サービス
HEINEKEN HOLDING NV-A	108.53	176.9	1,275	206,010	飲料
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	577.75	839.4	817	132,109	飲料
OCI NV	123.29	123.29	334	54,105	化学
FERRARI NV	154.35	188.5	6,701	1,082,373	自動車
ASR NEDERLAND NV	—	273.65	1,176	190,015	保険
CNH INDUSTRIAL NV	1,246.04	—	—	—	機械
PROSUS NV	1,025.26	2,208.42	6,426	1,038,008	大規模小売り
JDE PEET'S BV	143.85	143.85	322	52,138	食品
EXOR NV	141.42	141.42	1,360	219,695	金融サービス
EURONEXT NV	100.81	140.77	1,115	180,192	資本市場
IMCD NV	68.23	93.32	1,300	210,042	商社・流通業
NN GROUP NV	362.89	434.78	1,628	263,065	保険
ARGENX SE	67.53	90.78	3,279	529,766	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	925.02	1,256.11	3,422	552,866	音楽
STELLANTIS NV	2,806.95	3,419.19	7,718	1,246,744	自動車
FERROVIAL SE	—	738.17	2,610	421,594	建設・土木
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	226.7	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	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	
ABN AMRO BANK NV	528.35	759.82	1,088	175,805	銀行
ADYEN NV	25.93	33.78	4,889	789,831	金融サービス
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 >	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE	242.9	335.45	693	111,939	化学
LOTUS BAKERIES NV	—	0.77	692	111,808	食品
D'IETEREN TRDG	27.36	27.36	479	77,512	販売
KBC GROUPE	322.13	359.62	2,269	366,521	銀行
SOFINA	22.81	22.81	501	80,980	金融サービス
SOLVAY SA	90.7	—	—	—	化学
AGEAS	181.36	240.86	926	149,623	保険
UCB SA	167.32	200.2	1,883	304,155	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	113.18	129.18	901	145,638	金融サービス
ELIA GROUP	40.78	40.78	428	69,161	電力
SYENSQO SA	—	112.17	926	149,670	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,053.27	1,295.06	7,500	1,211,559	飲料
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 >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELOR MITTAL (NL)	668.78	811.29	2,041	329,761	金属・鉱業
EUROFINS SCIENTIFIC	178.24	230.38	1,270	205,181	ライフサイエンス・ツール/サービス
TENARIS SA	558.55	760.02	1,120	180,945	エネルギー設備・サービス
AROUNDTOWN SA	1,132.25	—	—	—	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 >	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIR LIQUIDE	653.17	798.31	13,560	2,190,226	化学
AXA SA	2,280.92	2,717.13	8,323	1,344,480	保険
VEOLIA ENVIRONNEMENT	837.2	981.92	2,894	467,551	総合公益事業
DASSAULT AVIATION SA	31.2	31.2	552	89,197	航空宇宙・防衛
DANONE	791.5	965.32	5,861	946,737	食品
SAFRAN SA	425.57	510.62	8,982	1,450,906	航空宇宙・防衛
ACCOR SA	183.05	314.27	1,170	189,033	ホテル・レストラン・レジャー
BOUYGUES	291.23	291.23	972	157,111	建設・土木
BNP PARIBAS	1,390.23	1,608.93	8,675	1,401,242	銀行
THALES SA	128.86	150.23	2,070	334,495	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	198.39	250.63	5,513	890,598	情報技術サービス
EIFPAGE	117.84	127.06	1,220	197,141	建設・土木
PUBLICIS GROUPE	294.05	334.67	3,248	524,666	メディア
L'OREAL	301.22	366.99	15,828	2,556,583	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	344.54	422.43	33,904	5,476,211	繊維・アパレル・贅沢品
BOLLORE	1,148.08	1,148.08	716	115,713	娯楽
MICHELIN(CGDE)-B	869.08	983.59	3,296	532,371	自動車用部品
PERNOD-RICARD	248.88	309.48	4,789	773,552	飲料
RENAULT SA	279.02	279.02	1,051	169,858	自動車
REMY COINTREAU	28.66	28.66	279	45,115	飲料
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	614.6	695.01	4,722	762,793	建設関連製品
SEB SA	25.96	25.96	287	46,501	家庭用耐久財
SOCIETE GENERALE-A	1,004.09	1,166.35	2,522	407,485	銀行
VINCI S.A.	667.67	763.13	8,794	1,420,456	建設・土木

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SODEXO		98.22	129.1	1,002	161,855	ホテル・レストラン・レジャー
SCHNEIDER ELECTRIC SE		678.65	831.64	16,250	2,624,739	電気設備
VIVENDI SE		989.44	989.44	1,024	165,487	メディア
TOTALENERGIES SE		3,100.9	3,493.95	21,110	3,409,759	石油・ガス・消耗燃料
VALEO		265.7	—	—	—	自動車用部品
ORANGE		2,554.81	2,869.57	3,050	492,785	各種電気通信サービス
HERMES INTL		39.16	48.8	10,465	1,690,332	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA		819	1,015.97	4,353	703,248	ソフトウェア
KERING		93.82	114.43	4,761	769,066	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SA		755.72	906.42	1,356	219,168	生活必需品流通・小売り
SANOFI		1,424.61	1,744.57	14,956	2,415,725	医薬品
UBISOFT ENTERTAINMENT		110.32	—	—	—	娯楽
TELEPERFORMANCE		78.45	95.81	1,291	208,528	専門サービス
EURAZEO		56.73	56.73	436	70,509	金融サービス
ESSILORLUXOTTICA		356.82	452.65	8,632	1,394,392	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		1,437.2	1,669.21	2,036	328,979	銀行
WENDEL		54.49	—	—	—	金融サービス
BIOMERIEUX		48.7	48.7	493	79,722	ヘルスケア機器・用品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		31.09	38.55	928	149,998	ライフサイエンス・ツール／サービス
ENGIE		2,217.51	2,770.54	3,982	643,322	総合公益事業
ALSTOM		370.07	474.94	540	87,298	機械
IPSEN SA		38.73	59.64	616	99,509	医薬品
ARKEMA SA		63.92	104.89	1,016	164,166	化学
LEGRAND SA		327.83	411.05	3,739	604,041	電気設備
ADP		39.75	61.04	725	117,225	運送インフラ
BUREAU VERITAS SA		397.29	397.29	986	159,398	専門サービス
GETLINK		635.09	639.68	978	158,081	運送インフラ
EDENRED		310.91	356.18	1,972	318,602	金融サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		172.93	172.93	668	107,927	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDLINE SA		299.16	362.32	434	70,226	金融サービス
AMUNDI SA		104.36	112.88	676	109,303	資本市場
小 計		株 数・金 額 銘 柄 数<比 率>	31,126.39 55銘柄	35,699.14 52銘柄	247,730 —	40,013,435 <2.9%>
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG		219.74	245.5	4,292	693,375	繊維・アパレル・贅沢品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		415.77	497.83	5,036	813,422	自動車
COMMERZBANK AG		1,410.36	1,587.92	1,664	268,791	銀行
FRESENIUS SE & CO KGAA		489.48	588.14	1,533	247,750	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET		100.1	—	—	—	各種電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE		71.05	96.38	2,229	360,071	保険
GEA GROUP AG		174.9	255.13	955	154,408	機械
CONTINENTAL AG		129.21	176.35	1,342	216,877	自動車用部品
DEUTSCHE POST AG-REG		1,247.72	1,517.35	6,395	1,033,022	航空貨物・物流サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD		168.54	233.11	1,071	173,123	自動車
MERCK KGAA		162.3	202.16	3,113	502,854	医薬品
RWE AG		778.53	987.51	3,144	507,856	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE		1,300.68	1,594.38	26,288	4,246,059	ソフトウェア
E.ON SE		2,802.87	3,393.66	3,994	645,165	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		133.76	178.86	1,126	181,945	家庭用品
SIEMENS AG-REG		953.29	1,161.5	19,169	3,096,240	コングロマリット
PUMA AG		162.1	172.1	717	115,832	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等
			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	
BAYER AG	1,213.29	1,473.29	4,135	667,970	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	196.44	241.91	1,698	274,294	家庭用品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	995.29	1,237.37	8,108	1,309,682	自動車
BASF SE	1,164.08	1,354.42	6,172	996,916	化学
BEIERSDORF AG	129.4	157.43	2,160	349,000	パーソナルケア用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	208.09	215.86	1,777	287,153	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	238.55	336.32	1,324	213,975	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	509.4	614.13	15,021	2,426,292	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	723.42	1,086.47	803	129,842	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	176.12	209.96	8,606	1,390,083	保険
RHEINMETALL STAMM	55.96	66.62	2,427	392,111	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	33.15	54.6	726	117,292	自動車
VOLKSWAGEN AG PFD	222.69	304.25	3,583	578,799	自動車
NEMETSCHKE SE	98.78	102.22	889	143,641	ソフトウェア
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,537.16	2,826.37	3,371	544,622	資本市場
BMW VORZUG	78.21	78.21	746	120,577	自動車
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	4,033.92	4,822.93	10,658	1,721,589	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG	28.47	36.51	1,202	194,250	ライフサイエンス・ツール/サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,590.23	1,979.36	6,530	1,054,870	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	5.16	5.42	405	65,526	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG	48.66	48.66	538	87,044	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	81.39	145.21	720	116,403	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	238.84	287.51	5,377	868,634	資本市場
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	72.94	86.92	1,914	309,286	航空宇宙・防衛
WACKER-CHEMIE GMBH	—	29.91	289	46,706	化学
SYMRISE AG	172.65	195.47	1,902	307,324	化学
BRENNTAG SE	179.34	215.59	1,709	276,139	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	246.87	428.36	732	118,312	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,054.74	—	—	—	各種電気通信サービス
TALANX AG	—	103.49	697	112,580	保険
LEG IMMOBILIEN SE	82.09	119.15	827	133,715	不動産管理・開発
VONOVIA SE	859.37	1,074.78	2,769	447,363	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	103.42	103.42	583	94,279	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	343.18	449.62	2,415	390,128	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG	151.74	183.71	1,464	236,551	自動車
SIEMENS ENERGY AG	590.14	748.92	1,054	170,319	電気設備
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	566.93	834.68	2,886	466,198	機械
ZALANDO SE	313.21	313.21	612	98,928	専門小売り
SCOUT24 SE	100.48	100.48	653	105,491	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	275.58	275.58	1,343	216,994	化学
HELLOFRESH SE	178.56	178.56	220	35,690	生活必需品流通・小売り
DELIVERY HERO SE	225.64	225.64	503	81,273	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株数・金 銘柄 数<比 率>	30,843.98 57銘柄	36,240.4 57銘柄	191,645 —	30,954,661 <2.3%>
(ユーロ…スイス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DSM-FIRMENICH AG	—	288.46	2,685	433,772	化学
小 計	株数・金 銘柄 数<比 率>	— 1銘柄	288.46 1銘柄	2,685 —	433,772 <0.0%>
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	346.44	456.06	982	158,669	生活必需品流通・小売り
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	3,179.56	5,054.41	1,897	306,553	電力

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	
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	594.06	795.85	1,124	181,635	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,120.06 3銘柄	6,306.32 3銘柄	4,004 —	646,858 <0.0%>
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	7,795.92	9,390.14	10,127	1,635,756	電力
REPSOL SA	1,787.13	1,950.49	2,707	437,279	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA S.A	6,649.75	7,557.2	2,701	436,378	各種電気通信サービス
ENDESA S.A.	377.01	509.46	861	139,107	電力
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	235.71	348.36	1,271	205,431	建設・土木
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	7,351.18	9,146.52	8,401	1,357,089	銀行
ACCIONA S.A.	26.42	50.05	551	89,005	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA	176.77	176.77	411	66,411	ガス
BANCO SANTANDER SA	20,668.57	24,843.77	9,115	1,472,283	銀行
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	490.11	655.89	949	153,294	電力
INDITEX	1,363.21	1,621.41	6,357	1,026,871	専門小売り
ENAGAS	382.7	382.7	548	88,609	ガス
GRIFOLS SA	319.82	319.82	339	54,834	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA	635.13	—	—	—	建設・土木
CAIXABANK	5,660.59	6,300.95	2,514	406,175	銀行
EDP RENOVAVEIS SA	396.88	396.88	553	89,393	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMADEUS IT GROUP SA	547.12	688.48	4,269	689,682	ホテル・レストラン・レジャー
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	98.22	98.22	207	33,505	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AENA SME SA	99.89	116.03	1,925	311,009	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SAU	695.72	819.74	2,701	436,404	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	55,757.85 20銘柄	65,372.88 19銘柄	56,516 —	9,128,526 <0.7%>
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	1,446.13	1,446.13	2,970	479,771	保険
INTESA SANPAOLO	20,509.73	23,301.03	6,559	1,059,448	銀行
UNICREDIT SPA	2,411.49	2,446.66	7,282	1,176,266	銀行
ENI SPA	3,151.96	3,532.07	5,122	827,339	石油・ガス・消耗燃料
MEDIOBANCA SPA	867.92	867.92	996	161,004	銀行
ENEL SPA	10,193.43	12,028.25	7,113	1,148,973	電力
LEONARDO SPA	—	649.15	1,187	191,771	航空宇宙・防衛
SNAM SPA	2,564.15	3,175.18	1,380	222,989	ガス
TELECOM ITALIA SPA	9,082.86	19,705.16	541	87,526	各種電気通信サービス
TERNA SPA	1,660.64	2,076.55	1,530	247,260	電力
RECORDATI SPA	109.08	181.97	918	148,369	医薬品
AMPLIFON SPA	123	202.49	630	101,847	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	307.28	383.43	1,572	253,919	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA	24.29	24.29	210	34,046	ヘルスケア機器・用品
MONCLER SPA	250.14	297.63	1,776	286,996	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	835.76	835.76	614	99,327	金融サービス
FINECOBANK SPA	751.8	963.93	1,245	201,234	銀行
BANCO BPM SPA	—	2,027.27	1,035	167,193	銀行
POSTE ITALIANE SPA	588.89	887.62	883	142,651	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	418.79	418.79	448	72,513	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	55,297.34 18銘柄	75,451.28 20銘柄	44,022 —	7,110,450 <0.5%>
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B	352.52	352.52	606	97,992	生活必需品流通・小売り

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			評 価 額	外 貨 建 金 額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ	509.56	771.48	1,076	173,830	機械
UPM-KYMMENE OYJ	677.58	779.73	2,211	357,171	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SHS	749.6	959.8	1,034	167,041	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	583.96	709.99	2,879	465,074	保険
FORTUM OYJ	541.94	736.99	803	129,752	電力
NOKIA OYJ	6,795.69	8,270.68	2,687	434,027	通信機器
ELISA OYJ	202.42	202.42	833	134,670	各種電気通信サービス
NESTE OYJ	505.99	662.48	1,816	293,404	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	438.14	493	2,246	362,791	機械
ORION OYJ	135.59	135.59	537	86,769	医薬品
METSO CORPORATION	—	1,028.31	963	155,695	機械
NORDEA BANK ABP	—	4,924.03	5,288	854,183	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	11,492.99 11銘柄	20,027.02 13銘柄	22,984 —	3,712,404 <0.3%>
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	172.58	233.54	935	151,074	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	73.2	106.63	667	107,815	電力
VOEST-ALPINE AG	105.93	180.32	454	73,337	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	456.86	565.74	2,231	360,396	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	808.57 4銘柄	1,086.23 4銘柄	4,288 —	692,622 <0.1%>
(ユーロ…バミューダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AEGON LTD	2,324.33	2,324.33	1,252	202,279	保険
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	2,324.33 1銘柄	2,324.33 1銘柄	1,252 —	202,279 <0.0%>
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,372,550.07 1,212銘柄	1,726,233.38 1,199銘柄	— —	1,311,536,937 <96.4%>

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

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

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

(2) 外国新株予約権証券

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			評 価 額	外 貨 建 金 額	
(カナダ)	証券	証券	千カナダ・ドル	千円	
CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT	—	2,968	0	0	
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	— —銘柄	2,968 1銘柄	0 —	0 <0.0%>

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

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

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

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄		期首(前期末)	当期			期末
		口数	口数	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	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		18.835	24.234	2,746	413,348	0.0
BOSTON PROPERTIES INC		18.531	24.473	1,547	232,835	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		58.993	80.213	1,472	221,628	0.0
PROLOGIS INC		115.173	139.674	18,227	2,743,050	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC		16.932	21.518	3,727	560,896	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		13.271	16.851	1,581	237,969	0.0
EQUINIX INC		11.399	14.299	11,908	1,792,087	0.1
CROWN CASTLE INC		54.164	65.066	6,883	1,035,970	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		8.345	9.893	2,248	338,344	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		46.054	54.104	3,173	477,534	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		68.971	90.133	1,519	228,690	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		13.584	16.539	3,457	520,365	0.0
WELLTOWER INC		58.944	77.707	7,255	1,091,880	0.1
KIMCO REALTY		79.991	95.524	1,859	279,889	0.0
IRON MOUNTAIN INC		34.514	43.616	2,946	443,382	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		20.486	27.29	1,806	271,792	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		91.777	110.415	2,144	322,689	0.0
MID AMERICA		13.578	17.537	2,193	330,130	0.0
REALTY INCOME CORP		76.685	129.955	6,678	1,005,030	0.1
REGENCY CENTERS CORP		19.311	21.907	1,318	198,433	0.0
UDR INC		41.516	50.449	1,759	264,735	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		40.894	48.901	6,985	1,051,322	0.1
PUBLIC STORAGE		19.317	23.534	6,600	993,356	0.1
SUN COMMUNITIES INC		14.694	18.509	2,348	353,358	0.0
VENTAS INC		48.092	60.757	2,771	417,026	0.0
WEYERHAEUSER CO		89.893	114.764	3,790	570,455	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		16.256	34.18	4,771	718,067	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		36.258	45.607	6,486	976,181	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST		72.327	—	—	—	—
AMERICAN TOWER CORP		58.087	71.26	13,431	2,021,351	0.1
WP CAREY INC		23.664	32.996	1,842	277,227	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		42.371	—	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT		42.177	50.995	1,735	261,154	0.0
INVITATION HOMES INC		76.646	96.467	3,118	469,344	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN		30.095	41.252	1,860	280,043	0.0
VICI PROPERTIES INC		120.602	152.711	4,459	671,059	0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	1,612.427 36銘柄<1.9%>	1,923.33 34銘柄<1.6%>	146,658 —	22,070,635 —	— 1.6
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円	%
CANADIAN APT PPTYS REIT		8.722	8.722	429	47,770	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		14.424	14.424	265	29,560	0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	23.146 2銘柄<0.0%>	23.146 2銘柄<0.0%>	695 —	77,331 —	— 0.0

銘 柄	期 首(前期末)		期 末			
	口 数	口 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率	
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円		%
MIRVAC GROUP	432.802	700.332	1,568	153,125		0.0
GPT GROUP	219.223	349.447	1,551	151,446		0.0
STOCKLAND	259.328	369.843	1,667	162,812		0.0
DEXUS	163.989	163.989	1,280	125,014		0.0
GOODMAN GROUP	214.602	255.895	6,806	664,412		0.0
VICINITY CENTRES	545.645	545.645	1,113	108,651		0.0
SCENTRE GROUP	647.197	825.454	2,542	248,163		0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	16,531	1,613,625		—
	銘 柄 数<比 率>	銘 柄 数<比 率>	—	—		0.1
(香港)	千口	千口	千香港・ドル	千円		%
LINK REIT	262.516	410.116	15,317	294,868		0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	15,317	294,868		—
	銘 柄 数<比 率>	銘 柄 数<比 率>	—	—		0.0
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	787.231	787.231	1,503	167,878		0.0
CAPLAND ASCENDAS REIT	440.678	611.078	1,662	185,577		0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	474.1	474.1	715	79,929		0.0
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	405.5	405.5	551	61,572		0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	4,433	494,957		—
	銘 柄 数<比 率>	銘 柄 数<比 率>	—	—		0.0
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円		%
BRITISH LAND CO PLC	119.111	—	—	—		—
LAND SECURITIES GROUP PLC	77.092	121.345	770	145,763		0.0
SEGRO PLC	165.081	165.081	1,345	254,448		0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	2,115	400,211		—
	銘 柄 数<比 率>	銘 柄 数<比 率>	—	—		0.0
(ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円		%
WAREHOUSES DE PAUW	27.206	31.043	786	127,056		0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	786	127,056		—
	銘 柄 数<比 率>	銘 柄 数<比 率>	—	—		0.0
(フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円		%
GEICINA SA	5.045	8.697	832	134,433		0.0
KLEPIERRE	25.279	36.407	826	133,427		0.0
COVIVIO	5.066	5.066	209	33,777		0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	18.477	1,275	205,983		0.0
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	13.535	—	—	—		—
小 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	3,142	507,622		—
	銘 柄 数<比 率>	銘 柄 数<比 率>	—	—		0.0
合 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	—	25,586,308		—
	銘 柄 数<比 率>	銘 柄 数<比 率>	—	—		1.9

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

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

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

(4) 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	買建額	売建額
外国	S & P 5 0 0 E M I N I F U T	18,388		百万円	百万円
	S & P / T S E 6 0 I X F U T	785			—
	S P I 2 0 0 F U T U R E S	475			—
	F T S E 1 0 0 I N D E X F U T U R E	968			—
	D J E U R O S T O X X 5 0	3,381			—

(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

2024年2月15日現在

項目	当期		期末	
	評価額	比率	評価額	比率
株式	1,311,536,937	96.3	千円	%
投資信託受益証券、投資証券	25,586,308	1.9		
コール・ローン等、その他	24,345,898	1.8		
投資信託財産総額	1,361,469,144	100.0		

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

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、1,360,702,498千円、99.9%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2024年2月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝150.49円、1カナダ・ドル＝111.14円、1オーストラリア・ドル＝97.61円、1香港・ドル＝19.25円、1シンガポール・ドル＝111.65円、1ニュージーランド・ドル＝91.65円、1イギリス・ポンド＝189.17円、1イスラエル・シェケル＝41.24円、1スイス・フラン＝169.93円、1デンマーク・クローネ＝21.67円、1ノルウェー・クローネ＝14.23円、1スウェーデン・クローナ＝14.32円、1ユーロ＝161.52円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年2月15日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,361,991,056,310円
一 株 式 等	12,858,145,403
一 信 託 受 益 証 券 (評価額)	1,311,536,937,030
一 資 産 収 入 当 金 (評価額)	2,108,582,829
一 入 委 託 証 拠	23,477,725,872
一 入 委 託 証 拠	979,953,906
一 入 委 託 証 拠	1,045,069,259
一 入 委 託 証 拠	9,984,642,011
(B) 負 債	1,032,534,417
一 未 払 金	734,979,417
一 未 払 金	297,555,000
(C) 純 資 産	1,360,958,521,893
一 元 本	162,729,949,242
一 次 受 益 繰 越 損 益	1,198,228,572,651
(D) 受 益 繰 越 損 益	162,729,949,242円
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	83.633円

(注1)	期首元本額	137,221,085,885円	4 資産分散投資・スタンダード<DC年金>	138,504,634円
	追加設定元本額	76,071,759,274円	リスクコントロール世界資産分散ファンド	931,825,289円
	一部解約元本額	50,562,895,917円	9 資産分散投資・スタンダード<DC年金>	126,111,412円
(注2)	期末における元本の内訳		投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	62,279,509円
	D I A M外国株式パッシブ・ファンド	3,150,221,102円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	31,482,383円
	M I T O ラップ型ファンド (安定型)	1,531,018円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	19,331,816円
	M I T O ラップ型ファンド (中立型)	6,233,160円	4 資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	137,756,308円
	M I T O ラップ型ファンド (積極型)	15,643,534円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	4,571,353円
	グローバル8資産ラップファンド (安定型)	21,027,667円	Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	26,922,113円
	グローバル8資産ラップファンド (中立型)	19,283,292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)	14,029,309円
	グローバル8資産ラップファンド (積極型)	13,461,739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)	14,048,261円
	たわらノーロード 先進国株式	57,361,664,964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)	8,775,720円
	たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	57,934,709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)	8,434,278円
	たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,884,066,158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)	236,047円
	たわらノーロード バランス (8資産均等型)	916,899,062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)	35,948,901円
	たわらノーロード バランス (堅実型)	80,325,474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)	12,462,424円
	たわらノーロード バランス (標準型)	756,198,335円	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	23,066,359円
	たわらノーロード バランス (積極型)	1,019,417,623円	MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり> (適格機関投資家限定)	340,464,020円
	たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	1,335円	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)	34,977,326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)	33,236,783円	D I A M外国株式パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	1,003,831,300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)	203,020,399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)	197,607,732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)	238,815,086円	外国株式パッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定)	1,138,795,896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)	417,682,501円	投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	293,977,211円
	たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,447円	A M O n e マルチアセット・インカム戦略 (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定)	897,249円
	たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	123,405円	D I A Mワールドバランス25V A (適格機関投資家限定)	5,291,360円
	たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	13,286,479円	インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	23,104,484円
	たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	3,251,865円	リスクコントロール世界8資産(フランスファンド (FOF S 用)) (適格機関投資家専用)	4,021,219円
	たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	10,682,039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)	19,013,111円
	たわらノーロード 全世界株式	1,964,292,693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)	36,934,397円
	D I A M外国株式インデックスファンド<DC年金>	57,042,872,613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)	1,418,942円
	One DC 先進国株式インデックスファンド	3,356,391,099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)	8,754,286円
	One グローバルバランス	22,754,981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)	927,720円
	D I A Mバランス・ファンド<DC年金>1 安定型	135,514,309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)	29,206円
	D I A Mバランス・ファンド<DC年金>2 安定・成長型	746,042,424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)	284,746円
	D I A Mバランス・ファンド<DC年金>3 成長型	1,008,349,921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)	14,185,996円
	D I A M DC バランス30インデックスファンド	81,254,701円	D I A Mバランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	101,538,091円
	D I A M DC バランス50インデックスファンド	228,321,872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)	190,422,402円
	D I A M DC バランス70インデックスファンド	237,223,346円	D I A Mバランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	668,030,631円
	マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	17,324,819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)	28,599,230円
	マネックス資産設計ファンド (育成型)	656,949,333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)	24,316,972円
	マネックス資産設計ファンド エポリューション	119,023,013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)	162,198,269円
	D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10)	157,468,415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)	5,202,502円
	D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)	184,448,070円	D I A M世界アセットバランスファンド55V A (適格機関投資家限定)	131,734円
	D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30)	308,125,677円	D I A M世界アセットバランスファンド2V A (適格機関投資家限定)	56,771,450円
	投資のソムリエ	9,174,564,014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)	4,446,099円
	リスクコントロール	104,334,373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)	21,030,916円
	投資のソムリエ<DC年金>	900,536,286円	D I A M世界アセットバランスファンド3V A (適格機関投資家限定)	36,765,356円
	D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	173,236,376円	D I A M世界アセットバランスファンド4V A (適格機関投資家限定)	71,611,164円
	4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	285,154,879円	動的パッケージファンド<DC年金>	13,568,830円
	投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	1,018,133,616円	コア資産形成ファンド	7,035,145円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	3,329,950,094円	たわらノーロード 先進国株式 (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	2,827,749,610円
	ワールドアセットバランス (基本コース)	106,137,745円	M H A M外国株式インデックスファンド	131,843,275円
	ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	234,745,869円	たわらノーロード 先進国株式 (為替ヘッジあり) <ラップ専用>	1,040,748,063円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	57,887,085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)	1,579,711,581円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	29,635,686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)	1,932,759,205円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	8,910,823円	期末元本合計	162,729,949,242円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	191,573,092円		

■損益の状況

当期 自2023年2月16日 至2024年2月15日

項 目					当 期
(A) 配 当 金 受 取 益	当 取 配 当 金	等 配 当 金	収 当 金	益	20,832,085,328円
受 取 利 息	取 利 息	受 取 利 息	受 取 利 息	受 取 利 息	20,332,078,276
そ の 他 収 益	の 他 収 益	の 他 収 益	の 他 収 益	の 他 収 益	132,172,297
支 払 利 損	支 払 利 損	支 払 利 損	支 払 利 損	支 払 利 損	368,792,120
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	△957,365
売 買 損 益	売 買 損 益	売 買 損 益	売 買 損 益	売 買 損 益	301,808,509,319
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	366,644,884,225
取 引 損 益	取 引 損 益	取 引 損 益	取 引 損 益	取 引 損 益	△64,836,374,906
(D) そ の 他 費 用	そ の 他 費 用	そ の 他 費 用	そ の 他 費 用	そ の 他 費 用	2,947,135,821
(E) 当 期 損 益 金(A + B + C + D)	当 期 損 益 金(A + B + C + D)	当 期 損 益 金(A + B + C + D)	当 期 損 益 金(A + B + C + D)	当 期 損 益 金(A + B + C + D)	6,012,458,571
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	前 期 繰 越 損 益 金	前 期 繰 越 損 益 金	前 期 繰 越 損 益 金	前 期 繰 越 損 益 金	△3,065,322,750
(G) 解 約 差 損 益 金	解 約 差 損 益 金	解 約 差 損 益 金	解 約 差 損 益 金	解 約 差 損 益 金	△254,583,222
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	追 加 信 託 差 損 益 金	追 加 信 託 差 損 益 金	追 加 信 託 差 損 益 金	追 加 信 託 差 損 益 金	325,333,147,246
(I) 合 計(E + F + G + H)	合 計(E + F + G + H)	合 計(E + F + G + H)	合 計(E + F + G + H)	合 計(E + F + G + H)	719,000,490,991
次 期 繰 越 損 益 金(I)	次 期 繰 越 損 益 金(I)	次 期 繰 越 損 益 金(I)	次 期 繰 越 損 益 金(I)	次 期 繰 越 損 益 金(I)	△300,527,369,812
					454,422,304,226
					1,198,228,572,651
					1,198,228,572,651

(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21期（決算日 2024年2月14日）

（計算期間 2023年2月15日～2024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				
17期 (2020年2月14日)	13,197	1.2	ポイント 390.72	1.2	99.4	—	—	百万円 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
21期 (2024年2月14日)	12,339	△0.6	365.56	△0.6	99.6	—	—	535,043

（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）。

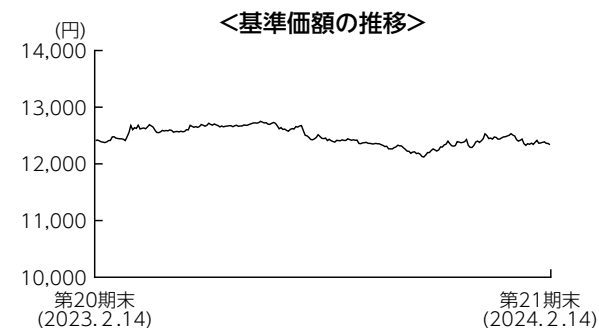
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■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	債券先物 比
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首) 2023 年 2 月 14 日	円 12,411	% —	ポイント 367.66	% —	% 99.7	% —	% —
2 月 末	12,476	0.5	369.57	0.5	99.6	—	—
3 月 末	12,649	1.9	374.74	1.9	99.8	—	—
4 月 末	12,680	2.2	375.61	2.2	100.1	—	—
5 月 末	12,668	2.1	375.27	2.1	99.7	—	—
6 月 末	12,700	2.3	376.29	2.3	99.5	—	—
7 月 末	12,505	0.8	370.43	0.8	99.1	—	—
8 月 末	12,415	0.0	367.76	0.0	96.7	—	—
9 月 末	12,326	△0.7	365.13	△0.7	99.5	—	—
10 月 末	12,130	△2.3	359.31	△2.3	99.8	—	—
11 月 末	12,385	△0.2	366.88	△0.2	99.4	—	—
12 月 末	12,436	0.2	368.38	0.2	99.7	—	—
2024 年 1 月 末	12,344	△0.5	365.75	△0.5	99.6	—	—
(期 末) 2024 年 2 月 14 日	12,339	△0.6	365.56	△0.6	99.6	—	—

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

■当期の運用経過（2023年2月15日から2024年2月14日まで）

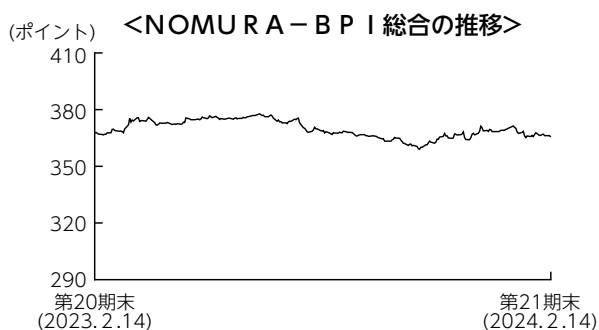


基準価額の推移

当期末の基準価額は12,339円となり、前期末比で0.6%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2023年6月にかけて、日銀の金融政策修正を巡る思惑から、基準価額は上昇しました。7月以降は、日銀が金融政策を修正する中で、基準価額は下落基調となりました。11月以降は国内債券に対する堅調な需要を受けて基準価額の上昇が見られましたが、2024年1月から期末にかけては日銀が金融政策を追加修正する可能性が高まったことなどから基準価額は下落しました。



投資環境

国内債券市場は下落（利回りは上昇）しました。期初から2023年6月にかけて、日銀の金融政策修正を巡る思惑から、利回りは大きく上下しました。7月以降は、日銀が長短金利操作の運用柔軟化を決めたことなどをを受けて、利回りは上昇しま

した。11月以降は、国内債券に対する堅調な需要を受けて利回りは低下しました。2024年1月から期末にかけては日銀のマイナス金利政策解除の観測が高まったことなどから利回りは上昇しました。

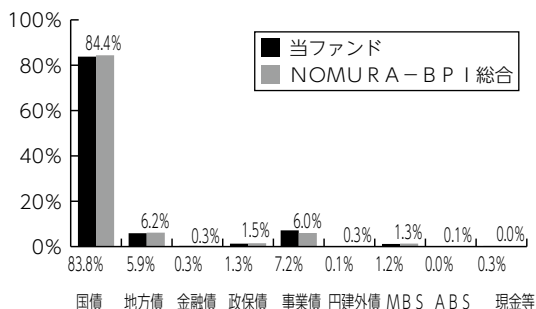
ポートフォリオについて

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。

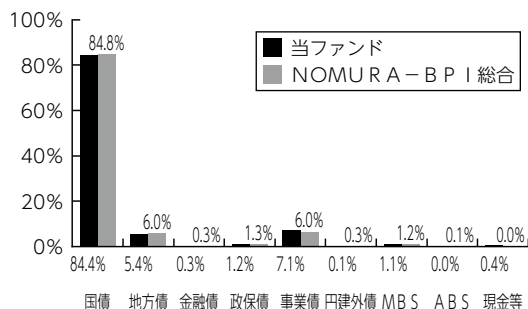
【運用状況】（注）比率は純資産総額に対する割合です。

○セクター別構成比

期首（前期末）

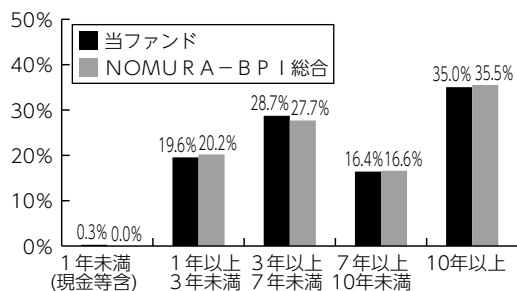


期末

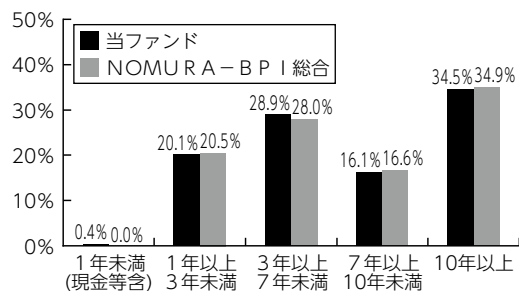


○残存年限別構成比

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0.6%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

計算期間中に発生した費用はありません。

■ 売買及び取引の状況（2023年 2 月15日から2024年 2 月14日まで）

公社債

		買付額	売付額
国	内	千円	千円
	国債証券	716,806,028	720,895,402 (-)
	地方債証券	-	3,669,163 (-)
	特殊債証券	-	1,030,325 (316,495)
	社債証券	-	1,872,481 (-)

(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（2023年 2 月15日から2024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		
区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B / A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D / C
公社債	百万円 716,806	百万円 57,522	% 8.0	百万円 727,467	百万円 67,522	% 9.3

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

■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 464,585,000	千円 451,739,708	% 84.4	% －	% 52.8	% 21.6	% 10.1
地 方 債 証 券	29,139,330	29,000,791	5.4	4.5	3.2	1.7	0.5
特 殊 債 券	27,236,846	27,002,386	5.0	－	3.3	1.3	0.5
金 融 債 券	1,600,000	1,591,110	0.3	－	－	0.2	0.1
普 通 社 債 券	24,520,000	23,641,007	4.4	0.1	2.1	1.8	0.4
合 計	547,081,176	532,975,004	99.6	4.6	61.4	26.7	11.6

(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	
4 4 6 回 利付国庫債券 (2 年)	0.0050	1,500,000	1,500,075	2025/03/01
1 4 3 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	3,700,000	3,704,033	2025/03/20
3 3 8 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.4000	3,230,000	3,244,082	2025/03/20
7 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	180,000	184,120	2025/03/20
7 6 回 利付国庫債券 (2 0 年)	1.9000	70,000	71,449	2025/03/20
7 7 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.0000	40,000	40,872	2025/03/20
4 4 7 回 利付国庫債券 (2 年)	0.0050	1,000,000	999,940	2025/04/01
4 4 8 回 利付国庫債券 (2 年)	0.0050	2,000,000	1,999,620	2025/05/01
4 4 9 回 利付国庫債券 (2 年)	0.0050	1,800,000	1,799,406	2025/06/01
3 3 9 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.4000	3,980,000	3,999,462	2025/06/20
7 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)	1.9000	250,000	256,255	2025/06/20
7 9 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.0000	50,000	51,318	2025/06/20
8 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	90,000	92,493	2025/06/20
4 5 1 回 利付国庫債券 (2 年)	0.0050	12,500,000	12,489,875	2025/08/01
1 4 5 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	7,300,000	7,303,431	2025/09/20
3 4 0 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.4000	3,300,000	3,317,325	2025/09/20
8 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.0000	400,000	412,292	2025/09/20
8 2 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	140,000	144,526	2025/09/20
4 5 5 回 利付国庫債券 (2 年)	0.0050	2,900,000	2,894,548	2025/12/01
1 4 6 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	4,700,000	4,699,530	2025/12/20
3 4 1 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.3000	3,620,000	3,632,959	2025/12/20
8 3 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	70,000	72,569	2025/12/20
8 4 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.0000	170,000	175,927	2025/12/20

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)	%	千円	千円	
4 5 6 回 利付国庫債券 (2 年)	0.1000	900,000	899,658	2026/01/01
1 4 7 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	5,750,000	5,736,200	2026/03/20
3 4 2 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	3,520,000	3,518,521	2026/03/20
8 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	590,000	614,355	2026/03/20
8 6 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.3000	120,000	125,454	2026/03/20
8 7 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	120,000	125,204	2026/03/20
1 4 8 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	3,610,000	3,599,855	2026/06/20
3 4 3 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	4,090,000	4,087,586	2026/06/20
8 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.3000	590,000	619,966	2026/06/20
8 9 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	10,000	10,484	2026/06/20
1 4 9 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	1,680,000	1,674,556	2026/09/20
3 4 4 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	3,570,000	3,567,215	2026/09/20
9 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	470,000	495,154	2026/09/20
9 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.3000	110,000	116,172	2026/09/20
1 5 0 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	1,470,000	1,464,575	2026/12/20
3 4 5 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	4,890,000	4,885,110	2026/12/20
9 2 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	1,160,000	1,224,565	2026/12/20
1 5 1 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	1,900,000	1,891,507	2027/03/20
1 5 2 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	1,890,000	1,887,089	2027/03/20
3 4 6 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	4,540,000	4,533,008	2027/03/20
9 3 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.0000	370,000	391,115	2027/03/20
9 4 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	670,000	710,293	2027/03/20
1 5 3 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	5,210,000	5,179,677	2027/06/20

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	
347回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	4,500,000	4,488,030	2027/06/20	
95回 利付国庫債券 (20年)	2.3000	550,000	588,835	2027/06/20	
96回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	120,000	127,675	2027/06/20	
154回 利付国庫債券 (5年)	0.1000	1,400,000	1,394,750	2027/09/20	
348回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	4,070,000	4,054,737	2027/09/20	
97回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	660,000	707,104	2027/09/20	
98回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	160,000	170,848	2027/09/20	
155回 利付国庫債券 (5年)	0.3000	5,700,000	5,715,162	2027/12/20	
156回 利付国庫債券 (5年)	0.2000	4,300,000	4,295,055	2027/12/20	
349回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	5,850,000	5,820,984	2027/12/20	
99回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	750,000	803,587	2027/12/20	
157回 利付国庫債券 (5年)	0.2000	4,400,000	4,389,308	2028/03/20	
158回 利付国庫債券 (5年)	0.1000	3,600,000	3,576,672	2028/03/20	
350回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	6,600,000	6,557,232	2028/03/20	
100回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	830,000	895,528	2028/03/20	
101回 利付国庫債券 (20年)	2.4000	230,000	250,021	2028/03/20	
159回 利付国庫債券 (5年)	0.1000	2,100,000	2,083,326	2028/06/20	
160回 利付国庫債券 (5年)	0.2000	900,000	896,715	2028/06/20	
161回 利付国庫債券 (5年)	0.3000	1,700,000	1,700,714	2028/06/20	
351回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	2,400,000	2,380,944	2028/06/20	
102回 利付国庫債券 (20年)	2.4000	500,000	545,590	2028/06/20	
103回 利付国庫債券 (20年)	2.3000	160,000	173,902	2028/06/20	
104回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	110,000	118,614	2028/06/20	
162回 利付国庫債券 (5年)	0.3000	1,400,000	1,398,726	2028/09/20	
163回 利付国庫債券 (5年)	0.4000	3,000,000	3,010,860	2028/09/20	
352回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	4,950,000	4,900,648	2028/09/20	
105回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	640,000	691,891	2028/09/20	
106回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	500,000	542,805	2028/09/20	
164回 利付国庫債券 (5年)	0.2000	1,700,000	1,687,437	2028/12/20	
353回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,690,000	3,646,900	2028/12/20	
107回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	600,000	650,166	2028/12/20	
108回 利付国庫債券 (20年)	1.9000	690,000	741,115	2028/12/20	
354回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	2,460,000	2,428,020	2029/03/20	
109回 利付国庫債券 (20年)	1.9000	350,000	377,223	2029/03/20	
110回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	440,000	478,627	2029/03/20	
355回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	4,130,000	4,072,634	2029/06/20	
111回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	460,000	504,629	2029/06/20	
112回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	740,000	807,909	2029/06/20	
356回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	2,700,000	2,660,040	2029/09/20	
1回 利付国庫債券 (30年)	2.8000	110,000	124,787	2029/09/20	
113回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	1,370,000	1,501,136	2029/09/20	
357回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	5,800,000	5,707,142	2029/12/20	
114回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	410,000	450,827	2029/12/20	
115回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	360,000	397,911	2029/12/20	
2回 利付国庫債券 (30年)	2.4000	100,000	111,942	2030/02/20	
358回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	5,150,000	5,059,617	2030/03/20	
116回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	530,000	587,589	2030/03/20	

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	
117回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	470,000	518,273	2030/03/20	
359回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	4,050,000	3,971,146	2030/06/20	
118回 利付国庫債券 (20年)	2.0000	555,000	610,111	2030/06/20	
119回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	470,000	510,857	2030/06/20	
360回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	4,100,000	4,010,661	2030/09/20	
121回 利付国庫債券 (20年)	1.9000	640,000	700,774	2030/09/20	
122回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	570,000	620,473	2030/09/20	
4回 利付国庫債券 (30年)	2.9000	200,000	232,534	2030/11/20	
361回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	5,500,000	5,366,845	2030/12/20	
123回 利付国庫債券 (20年)	2.1000	350,000	388,598	2030/12/20	
362回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	4,210,000	4,097,466	2031/03/20	
125回 利付国庫債券 (20年)	2.2000	600,000	671,682	2031/03/20	
126回 利付国庫債券 (20年)	2.0000	510,000	563,733	2031/03/20	
127回 利付国庫債券 (20年)	1.9000	540,000	593,184	2031/03/20	
363回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	5,070,000	4,919,370	2031/06/20	
128回 利付国庫債券 (20年)	1.9000	370,000	406,974	2031/06/20	
364回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	5,950,000	5,754,780	2031/09/20	
130回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	910,000	995,094	2031/09/20	
6回 利付国庫債券 (30年)	2.4000	200,000	227,966	2031/11/20	
365回 利付国庫債券 (10年)	0.1000	5,430,000	5,236,366	2031/12/20	
132回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	30,000	32,606	2031/12/20	
133回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	630,000	689,472	2031/12/20	
366回 利付国庫債券 (10年)	0.2000	4,880,000	4,731,208	2032/03/20	
134回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	200,000	219,108	2032/03/20	
135回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	130,000	141,415	2032/03/20	
136回 利付国庫債券 (20年)	1.6000	360,000	388,825	2032/03/20	
367回 利付国庫債券 (10年)	0.2000	5,700,000	5,510,076	2032/06/20	
137回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	480,000	522,571	2032/06/20	
138回 利付国庫債券 (20年)	1.5000	1,060,000	1,136,691	2032/06/20	
139回 利付国庫債券 (20年)	1.6000	980,000	1,058,694	2032/06/20	
368回 利付国庫債券 (10年)	0.2000	4,750,000	4,577,860	2032/09/20	
140回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	850,000	925,658	2032/09/20	
369回 利付国庫債券 (10年)	0.5000	5,220,000	5,150,208	2032/12/20	
141回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	1,060,000	1,155,007	2032/12/20	
142回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	430,000	472,342	2032/12/20	
370回 利付国庫債券 (10年)	0.5000	4,900,000	4,822,384	2033/03/20	
143回 利付国庫債券 (20年)	1.6000	1,230,000	1,329,716	2033/03/20	
144回 利付国庫債券 (20年)	1.5000	750,000	804,367	2033/03/20	
371回 利付国庫債券 (10年)	0.4000	5,200,000	5,058,716	2033/06/20	
11回 利付国庫債券 (30年)	1.7000	250,000	272,517	2033/06/20	
145回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	2,250,000	2,452,657	2033/06/20	
372回 利付国庫債券 (10年)	0.8000	5,300,000	5,338,001	2033/09/20	
12回 利付国庫債券 (30年)	2.1000	230,000	259,299	2033/09/20	
146回 利付国庫債券 (20年)	1.7000	2,240,000	2,442,473	2033/09/20	
373回 利付国庫債券 (10年)	0.6000	1,200,000	1,182,948	2033/12/20	
13回 利付国庫債券 (30年)	2.0000	150,000	167,725	2033/12/20	
147回 利付国庫債券 (20年)	1.6000	1,290,000	1,393,703	2033/12/20	

銘	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額 償還年月日
(国債証券)		%	千円	千円
14回	利付国庫債券 (30年)	2.4000	340,000	393,546 2034/03/20
148回	利付国庫債券 (20年)	1.5000	2,730,000	2,922,055 2034/03/20
15回	利付国庫債券 (30年)	2.5000	260,000	303,960 2034/06/20
149回	利付国庫債券 (20年)	1.5000	2,290,000	2,450,139 2034/06/20
16回	利付国庫債券 (30年)	2.5000	240,000	280,944 2034/09/20
150回	利付国庫債券 (20年)	1.4000	2,930,000	3,103,192 2034/09/20
17回	利付国庫債券 (30年)	2.4000	270,000	313,731 2034/12/20
151回	利付国庫債券 (20年)	1.2000	3,160,000	3,279,574 2034/12/20
18回	利付国庫債券 (30年)	2.3000	400,000	461,116 2035/03/20
152回	利付国庫債券 (20年)	1.2000	2,440,000	2,529,108 2035/03/20
19回	利付国庫債券 (30年)	2.3000	280,000	323,002 2035/06/20
153回	利付国庫債券 (20年)	1.3000	2,740,000	2,866,067 2035/06/20
20回	利付国庫債券 (30年)	2.5000	330,000	388,287 2035/09/20
154回	利付国庫債券 (20年)	1.2000	3,020,000	3,121,653 2035/09/20
21回	利付国庫債券 (30年)	2.3000	310,000	357,981 2035/12/20
155回	利付国庫債券 (20年)	1.0000	2,280,000	2,301,933 2035/12/20
22回	利付国庫債券 (30年)	2.5000	290,000	341,709 2036/03/20
156回	利付国庫債券 (20年)	0.4000	2,280,000	2,140,509 2036/03/20
23回	利付国庫債券 (30年)	2.5000	350,000	412,664 2036/06/20
157回	利付国庫債券 (20年)	0.2000	2,580,000	2,353,218 2036/06/20
158回	利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,140,000	2,018,041 2036/09/20
25回	利付国庫債券 (30年)	2.3000	330,000	381,212 2036/12/20
159回	利付国庫債券 (20年)	0.6000	1,840,000	1,750,244 2036/12/20
26回	利付国庫債券 (30年)	2.4000	620,000	724,240 2037/03/20
160回	利付国庫債券 (20年)	0.7000	1,820,000	1,747,691 2037/03/20
161回	利付国庫債券 (20年)	0.6000	1,760,000	1,662,443 2037/06/20
27回	利付国庫債券 (30年)	2.5000	620,000	732,170 2037/09/20
162回	利付国庫債券 (20年)	0.6000	1,930,000	1,816,940 2037/09/20
163回	利付国庫債券 (20年)	0.6000	2,430,000	2,278,538 2037/12/20
28回	利付国庫債券 (30年)	2.5000	770,000	909,832 2038/03/20
164回	利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,750,000	2,533,245 2038/03/20
165回	利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,250,000	2,063,587 2038/06/20
29回	利付国庫債券 (30年)	2.4000	860,000	1,003,749 2038/09/20
166回	利付国庫債券 (20年)	0.7000	1,540,000	1,447,061 2038/09/20
167回	利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,350,000	2,136,009 2038/12/20
30回	利付国庫債券 (30年)	2.3000	880,000	1,014,041 2039/03/20
168回	利付国庫債券 (20年)	0.4000	1,590,000	1,416,610 2039/03/20
169回	利付国庫債券 (20年)	0.3000	1,520,000	1,326,412 2039/06/20
31回	利付国庫債券 (30年)	2.2000	720,000	818,337 2039/09/20
170回	利付国庫債券 (20年)	0.3000	1,900,000	1,649,352 2039/09/20
171回	利付国庫債券 (20年)	0.3000	1,740,000	1,502,507 2039/12/20
32回	利付国庫債券 (30年)	2.3000	970,000	1,114,646 2040/03/20
172回	利付国庫債券 (20年)	0.4000	1,380,000	1,205,098 2040/03/20
173回	利付国庫債券 (20年)	0.4000	2,360,000	2,050,202 2040/06/20
33回	利付国庫債券 (30年)	2.0000	1,180,000	1,299,840 2040/09/20
174回	利付国庫債券 (20年)	0.4000	2,400,000	2,074,008 2040/09/20
175回	利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,020,000	1,767,378 2040/12/20

銘	柄	当 期 末		
		利 率	額面金額	評 価 額 償還年月日
(国債証券)		%	千円	千円
34回	利付国庫債券 (30年)	2.2000	1,200,000	1,355,760 2041/03/20
176回	利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,500,000	2,177,675 2041/03/20
177回	利付国庫債券 (20年)	0.4000	1,750,000	1,490,195 2041/06/20
35回	利付国庫債券 (30年)	2.0000	1,060,000	1,162,088 2041/09/20
178回	利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,800,000	2,416,932 2041/09/20
179回	利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,200,000	1,890,306 2041/12/20
36回	利付国庫債券 (30年)	2.0000	1,370,000	1,499,465 2042/03/20
180回	利付国庫債券 (20年)	0.8000	2,520,000	2,277,072 2042/03/20
181回	利付国庫債券 (20年)	0.9000	1,900,000	1,742,262 2042/06/20
37回	利付国庫債券 (30年)	1.9000	1,360,000	1,464,638 2042/09/20
182回	利付国庫債券 (20年)	1.1000	2,150,000	2,035,319 2042/09/20
183回	利付国庫債券 (20年)	1.4000	1,700,000	1,688,661 2042/12/20
38回	利付国庫債券 (30年)	1.8000	850,000	898,509 2043/03/20
184回	利付国庫債券 (20年)	1.1000	1,880,000	1,769,700 2043/03/20
39回	利付国庫債券 (30年)	1.9000	1,210,000	1,297,144 2043/06/20
185回	利付国庫債券 (20年)	1.1000	2,100,000	1,969,632 2043/06/20
40回	利付国庫債券 (30年)	1.8000	1,030,000	1,085,002 2043/09/20
186回	利付国庫債券 (20年)	1.5000	1,900,000	1,904,313 2043/09/20
41回	利付国庫債券 (30年)	1.7000	1,060,000	1,095,764 2043/12/20
187回	利付国庫債券 (20年)	1.3000	500,000	482,860 2043/12/20
42回	利付国庫債券 (30年)	1.7000	1,000,000	1,032,470 2044/03/20
43回	利付国庫債券 (30年)	1.7000	1,410,000	1,453,949 2044/06/20
44回	利付国庫債券 (30年)	1.7000	1,130,000	1,163,719 2044/09/20
45回	利付国庫債券 (30年)	1.5000	1,150,000	1,141,835 2044/12/20
46回	利付国庫債券 (30年)	1.5000	1,870,000	1,853,656 2045/03/20
47回	利付国庫債券 (30年)	1.6000	1,340,000	1,349,661 2045/06/20
48回	利付国庫債券 (30年)	1.4000	1,720,000	1,667,454 2045/09/20
49回	利付国庫債券 (30年)	1.4000	1,300,000	1,257,906 2045/12/20
50回	利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,150,000	982,985 2046/03/20
51回	利付国庫債券 (30年)	0.3000	1,520,000	1,153,011 2046/06/20
52回	利付国庫債券 (30年)	0.5000	1,500,000	1,188,690 2046/09/20
53回	利付国庫債券 (30年)	0.6000	1,220,000	986,199 2046/12/20
54回	利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,790,000	1,510,348 2047/03/20
55回	利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,080,000	908,452 2047/06/20
56回	利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,040,000	872,092 2047/09/20
57回	利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,730,000	1,446,193 2047/12/20
1回	利付国庫債券 (40年)	2.4000	110,000	126,511 2048/03/20
58回	利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,660,000	1,383,377 2048/03/20
59回	利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,120,000	907,625 2048/06/20
60回	利付国庫債券 (30年)	0.9000	1,330,000	1,126,895 2048/09/20
61回	利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,060,000	852,515 2048/12/20
2回	利付国庫債券 (40年)	2.2000	330,000	365,445 2049/03/20
62回	利付国庫債券 (30年)	0.5000	720,000	547,336 2049/03/20
63回	利付国庫債券 (30年)	0.4000	1,100,000	810,128 2049/06/20
64回	利付国庫債券 (30年)	0.4000	1,300,000	952,718 2049/09/20
65回	利付国庫債券 (30年)	0.4000	1,300,000	948,844 2049/12/20
3回	利付国庫債券 (40年)	2.2000	540,000	596,343 2050/03/20

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	
6 6回 利付国庫債券 (30年)	0.4000	1,090,000	791,677	2050/03/20
6 7回 利付国庫債券 (30年)	0.6000	1,270,000	971,626	2050/06/20
6 8回 利付国庫債券 (30年)	0.6000	1,340,000	1,021,401	2050/09/20
6 9回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,360,000	1,062,323	2050/12/20
4回 利付国庫債券 (40年)	2.2000	720,000	793,389	2051/03/20
7 0回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,400,000	1,089,788	2051/03/20
7 1回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,480,000	1,148,021	2051/06/20
7 2回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,290,000	997,118	2051/09/20
7 3回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,390,000	1,071,606	2051/12/20
5回 利付国庫債券 (40年)	2.0000	710,000	749,781	2052/03/20
7 4回 利付国庫債券 (30年)	1.0000	1,390,000	1,160,872	2052/03/20
7 5回 利付国庫債券 (30年)	1.3000	1,320,000	1,188,316	2052/06/20
7 6回 利付国庫債券 (30年)	1.4000	1,320,000	1,215,733	2052/09/20
7 7回 利付国庫債券 (30年)	1.6000	1,600,000	1,543,632	2052/12/20
6回 利付国庫債券 (40年)	1.9000	940,000	969,976	2053/03/20
7 8回 利付国庫債券 (30年)	1.4000	1,800,000	1,653,048	2053/03/20
7 9回 利付国庫債券 (30年)	1.2000	1,600,000	1,396,880	2053/06/20
8 0回 利付国庫債券 (30年)	1.8000	1,700,000	1,713,226	2053/09/20
8 1回 利付国庫債券 (30年)	1.6000	200,000	192,046	2053/12/20
7回 利付国庫債券 (40年)	1.7000	880,000	864,503	2054/03/20
8回 利付国庫債券 (40年)	1.4000	990,000	900,286	2055/03/20
9回 利付国庫債券 (40年)	0.4000	1,890,000	1,252,408	2056/03/20
1 0回 利付国庫債券 (40年)	0.9000	1,930,000	1,499,783	2057/03/20
1 1回 利付国庫債券 (40年)	0.8000	1,040,000	775,236	2058/03/20
1 2回 利付国庫債券 (40年)	0.5000	1,420,000	938,236	2059/03/20
1 3回 利付国庫債券 (40年)	0.5000	2,090,000	1,362,889	2060/03/20
1 4回 利付国庫債券 (40年)	0.7000	2,100,000	1,461,096	2061/03/20
1 5回 利付国庫債券 (40年)	1.0000	2,340,000	1,795,271	2062/03/20
1 6回 利付国庫債券 (40年)	1.3000	1,700,000	1,429,513	2063/03/20
小 計	—	464,585,000	451,739,708	—
(地方債証券)	%	千円	千円	
5回 東京都公募公債 20年	2.1100	100,000	102,178	2025/03/19
2 1 3回 神奈川県公募公債	0.5340	100,000	100,461	2025/03/19
1 4 4回 共同発行市場公募地方債	0.4700	400,000	401,568	2025/03/25
1 4 6回 共同発行市場公募地方債	0.5530	600,000	603,186	2025/05/23
2 7年度4回 千葉県公募公債	0.6020	200,000	201,294	2025/07/25
1 4 8回 共同発行市場公募地方債	0.5530	500,000	502,880	2025/07/25
7回 東京都公募公債 20年	2.1600	100,000	103,173	2025/09/19
1回 静岡県公募公債 20年	2.1800	100,000	103,196	2025/09/19
1 5 0回 共同発行市場公募地方債	0.5100	300,000	301,635	2025/09/25
2 7年度15回 愛知県公募公債 10年	0.4710	100,000	100,483	2025/11/27
1 5 3回 共同発行市場公募地方債	0.4690	100,000	100,479	2025/12/25
2 7年度9回 千葉県公募公債	0.0950	100,000	99,716	2026/03/25
1 5 7回 共同発行市場公募地方債	0.0800	120,000	119,607	2026/04/24
9回 東京都公募公債 20年	2.4400	200,000	210,298	2026/06/19
1 5 9回 共同発行市場公募地方債	0.0700	200,000	199,224	2026/06/25
1 6 0回 共同発行市場公募地方債	0.0500	500,000	497,755	2026/07/24

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	
1回 兵庫県公募公債 15年	1.6600	200,000	206,898	2026/07/29
2 8年度6回 北海道公募公債	0.0700	100,000	99,557	2026/08/31
7 6 0回 東京都公募公債	0.0450	100,000	99,497	2026/09/18
1 0回 東京都公募公債 20年	2.3300	300,000	316,152	2026/09/18
4回 京都市公募公債 20年	2.5100	100,000	105,820	2026/09/18
4 1 3回 大阪府公募公債 10年	0.0210	100,000	99,385	2026/10/28
1 9 0回 大阪府公募公債 5年	0.0010	300,000	297,792	2026/12/25
1 6 6回 共同発行市場公募地方債	0.1800	500,000	498,905	2027/01/25
令和3年度3回 仙台市公募公債 5年	0.0010	300,000	297,768	2027/01/28
2 8年度8回 福岡県公募公債	0.2400	100,000	99,941	2027/02/24
1 6 9回 共同発行市場公募地方債	0.2050	500,000	498,950	2027/04/23
4 1 9回 大阪府公募公債 10年	0.1960	100,000	99,713	2027/04/27
2回 静岡県公募公債 15年	1.4060	100,000	103,695	2027/06/25
5回 兵庫県公募公債 12年	0.6870	100,000	101,282	2027/07/07
1 7 3回 共同発行市場公募地方債	0.2150	400,000	398,672	2027/08/25
2 9年度4回 大阪市公募公債	0.1500	200,000	198,716	2027/09/21
1 7 4回 共同発行市場公募地方債	0.1450	100,000	99,375	2027/09/24
2 4年度1回 福岡県公募公債 15年	1.3290	100,000	103,700	2027/11/29
1 7 8回 共同発行市場公募地方債	0.2300	100,000	99,513	2028/01/25
1 7 9回 共同発行市場公募地方債	0.2400	500,000	497,510	2028/02/25
2 9年度6回 広島市公募公債	0.2300	300,000	298,389	2028/02/25
2 9年度1 3回 京都府公募公債	0.2000	109,330	108,537	2028/03/16
5回 兵庫県公募公債 15年	1.3100	300,000	311,415	2028/05/26
7 8 3回 東京都公募公債	0.2200	110,000	109,153	2028/06/20
4回 静岡県公募公債 15年	1.3380	100,000	104,014	2028/06/23
3 0年度8回 北海道公募公債	0.2490	400,000	396,768	2028/08/31
3 0年度7回 神戸市公募公債 30年	0.2540	300,000	297,681	2028/09/20
第 9 1回 川崎市公募公債	0.1850	200,000	197,832	2028/09/20
7回 静岡県公募公債 20年	2.3200	300,000	325,803	2028/09/21
3 0年度3回 広島県公募公債	0.2540	100,000	99,224	2028/09/25
3 0年度3回 堺市公募公債	0.1950	100,000	98,742	2028/12/19
2 3 7回 神奈川県公募公債	0.1350	200,000	197,008	2028/12/20
2 0回2号 福岡県公募公債	2.0500	100,000	107,617	2028/12/20
6回 大阪市公募公債 20年	2.2100	200,000	216,702	2028/12/20
1 7回 横浜市公募公債 20年	2.0700	100,000	107,737	2028/12/20
6回 北九州市公募公債 20年	2.0300	100,000	107,471	2028/12/20
3 0年度6回 福岡県公募公債	0.2000	200,000	197,622	2028/12/21
1 8 9回 共同発行市場公募地方債	0.2100	100,000	98,855	2028/12/25
3 0年度1 4回 北海道公募公債	0.1950	400,000	394,936	2028/12/28
1 8回 東京都公募公債 20年	2.2200	100,000	108,736	2029/03/19
3 0年度1 9回 愛知県公募公債	0.1150	200,000	196,408	2029/03/28
3 0年度3回 岡山県公募公債 10年	0.1500	200,000	196,756	2029/03/29
1 9 4回 共同発行市場公募地方債	0.1100	300,000	294,294	2029/05/25
6回 川崎市公募公債 20年	2.2100	200,000	217,928	2029/05/25
令和元年度1回 福岡県公募公債	0.0290	200,000	195,300	2029/06/21
9回 兵庫県公募公債 15年	1.0200	100,000	102,798	2029/07/13
1 1回 神奈川県公募公債 20年	2.0800	100,000	108,530	2029/07/20

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	
196回 共同発行市場公募地方債	0.0600	500,000	488,870	2029/07/25
796回 東京都公募公債	0.0400	200,000	195,152	2029/09/20
令和元年度 9回 静岡県公募公債	0.0500	200,000	195,262	2029/09/20
令和元年度 3回 横浜市公募公債	0.0500	400,000	390,400	2029/10/16
令和元年度 16回 兵庫県公募公債	0.0500	200,000	195,074	2029/10/23
21回 東京都公募公債 20年	2.1900	100,000	109,761	2029/12/20
17回 さいたま市公募公債	0.1100	200,000	195,662	2029/12/25
令和元年度第8回 埼玉県公募公債	0.1350	200,000	195,830	2030/01/30
21年度2回 福岡県公募公債 (20年)	2.2300	100,000	110,220	2030/02/22
203回 共同発行市場公募地方債	0.0950	100,000	97,629	2030/02/25
802回 東京都公募公債	0.1300	400,000	391,140	2030/03/19
511回 名古屋市長公募公債 10年	0.0750	200,000	194,898	2030/03/27
令和2年度1回 京都府公募公債	0.1350	400,000	390,784	2030/04/12
令和2年 2回 大阪府公募公債	0.1310	300,000	292,668	2030/05/22
9回 埼玉県公募公債 20年	2.1500	100,000	110,017	2030/05/24
8回 静岡県公募公債 15年	0.8280	200,000	203,708	2030/06/07
令和2年度 10回 静岡県公募公債	0.1350	100,000	97,296	2030/09/20
令和2年5回 福岡県公募公債	0.1350	100,000	97,228	2030/10/23
36回2年 宮城県公募公債 10年	0.1350	250,000	242,980	2030/10/28
令和2年度1回 福島県公募公債	0.1350	200,000	194,252	2030/11/27
令和2年度1回 高知県公募公債	0.1350	200,000	194,252	2030/11/27
22年度14回 愛知県公募公債	2.0870	300,000	330,165	2030/12/13
9回 京都市公募公債 20年	2.1430	200,000	220,734	2030/12/17
813回 東京都公募公債	0.1790	300,000	292,077	2030/12/20
16回 神奈川県公募公債 20年	2.0900	300,000	330,453	2031/01/24
464回 大阪府公募公債 10年	0.0720	200,000	192,918	2031/01/28
令和2年度19回 北海道公募公債	0.1450	100,000	96,870	2031/02/26
令和2年度14回 京都府公募公債	0.2140	200,000	194,634	2031/03/12
令和2年 7回 広島県公募公債	0.2140	200,000	194,680	2031/03/19
251回 神奈川県公募公債 10年	0.1990	200,000	194,474	2031/03/20
令和2年度 14回 静岡県公募公債	0.1400	200,000	193,670	2031/03/20
令和3年度1回 長野県公募公債 10年	0.1900	200,000	194,180	2031/04/16
令和3年度2回 兵庫県公募公債	0.1750	100,000	96,880	2031/04/25
467回 大阪府公募公債 10年	0.1640	200,000	193,604	2031/04/28
469回 大阪府公募公債 10年	0.1280	200,000	192,658	2031/06/27
11回 北九州市公募公債 20年	2.0190	300,000	329,586	2031/07/18
令和3年 5回 千葉県公募公債	0.1050	200,000	191,810	2031/09/25
472回 大阪府公募公債 10年	0.1000	200,000	191,586	2031/09/29
474回 大阪府公募公債 10年	0.1190	300,000	287,223	2031/11/28
19回 神奈川県公募公債 20年	1.8180	100,000	108,645	2032/01/30
227回 共同発行市場公募地方債	0.2440	500,000	482,465	2032/02/25
228回 共同発行市場公募地方債	0.1990	500,000	480,210	2032/03/25
258回 神奈川県公募公債 10年	0.2900	300,000	289,497	2032/06/18
24年度2回 福岡県公募公債 (20年)	1.6350	300,000	321,906	2032/08/16
10回 大阪府公募公債 20年	1.7200	200,000	215,816	2032/09/24
24年度12回 神戸市公募公債	1.7110	200,000	215,950	2032/12/17
14回 千葉県公募公債 20年	1.1370	100,000	102,889	2033/04/15

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	
13回 埼玉県公募公債 20年	1.5990	100,000	106,953	2033/05/20
1回 東京都公募公債 30年	2.2100	200,000	224,866	2033/06/20
14回 埼玉県公募公債 20年	1.5460	300,000	318,219	2034/05/08
26年度4回 愛知県公募公債 20年	1.5420	200,000	212,100	2034/05/15
29回 横浜市公募公債 20年	1.5280	100,000	105,940	2034/05/26
16回 名古屋市長公募公債 20年	1.5200	100,000	105,842	2034/06/09
5回 群馬県公募公債 20年	1.5290	100,000	105,941	2034/06/16
17回 北九州市公募公債 20年	1.5290	100,000	105,799	2034/06/20
31回 東京都公募公債 20年	1.2380	200,000	205,728	2034/09/20
15回 埼玉県公募公債 20年	1.1660	100,000	101,888	2035/02/16
2回 横浜市公募公債 30年	2.4900	100,000	115,694	2035/03/20
18回 千葉県公募公債 20年	1.1380	100,000	101,490	2035/04/13
17回 名古屋市長公募公債 20年	1.2030	100,000	102,088	2035/05/28
13回 大阪府公募公債 20年	1.2030	100,000	101,743	2035/09/28
14回 大阪府公募公債 20年	0.5400	100,000	93,216	2036/09/29
21回 千葉県公募公債 20年	0.4240	100,000	91,915	2036/10/15
3回 神奈川県公募公債 30年	2.6200	100,000	117,612	2037/03/19
29年度2回 広島市公募公債	0.6160	200,000	185,874	2037/08/18
29年度5回 札幌市公募公債 20年	0.5970	300,000	277,719	2037/09/18
30年度2回 仙台市公募公債 20年	0.7290	100,000	92,618	2038/10/18
30年度7回 福岡市公募公債	0.7010	200,000	184,544	2038/10/19
2019年度5回 福岡市長公募公債 20年	0.2860	100,000	85,242	2039/07/29
2回 兵庫県公募公債 30年	2.3600	100,000	113,464	2040/03/19
22年度8回 福岡市公募公債	2.2800	100,000	112,418	2040/09/20
令和2年 2回 広島県公募公債	0.4640	100,000	85,941	2040/09/21
23年度7回 札幌市公募公債 30年	2.0970	100,000	109,178	2041/09/20
5回 川崎市公募公債 30年	2.0970	100,000	108,991	2042/03/20
24年度12回 愛知県公募公債 30年	2.1200	100,000	109,203	2042/09/19
14回 東京都公募公債 30年	2.0500	100,000	107,627	2043/06/19
27年度8回 愛知県公募公債 30年	1.5790	150,000	147,594	2045/06/20
27年度 2回 広島県公募公債 30年	0.7110	100,000	81,807	2046/03/22
6回 埼玉県公募公債 30年	0.9570	200,000	171,040	2046/12/20
令和元年度7回 愛知県公募公債	0.3690	300,000	212,850	2049/06/18
令和元年3回 福岡県公募公債 30年	0.4320	200,000	144,450	2049/06/18
12回 埼玉県公募公債 30年	0.4740	300,000	217,158	2049/12/20
令和3年度6回 神戸市公募公債 30年	0.7130	200,000	151,146	2051/06/20
小 計	-	29,139,330	29,000,791	-
(特殊債券)	%	千円	千円	
21回 政保中部国際空港債	0.4500	100,000	100,401	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	502,040	2025/03/31
71回 政保地方公共団体金融機構債券	0.3910	100,000	100,349	2025/04/25
6回 沖縄振興開発金融公庫債券	2.0400	400,000	409,928	2025/06/20
21回 沖縄振興開発金融公庫債券	0.6210	100,000	100,571	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	100,469	2025/08/29
127回 日本政策投資銀行債券	0.0400	100,000	99,706	2025/09/19
85回 中日本高速道路債券	0.0700	300,000	298,986	2025/10/21
172回 住宅金融支援機構債券	0.5010	100,000	100,443	2025/11/20

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	
2 3 回 国際協力銀行債券	2.0900	100,000	103,358	2025/12/19
6 1 回 住宅金融支援機構債券	1.8300	100,000	102,881	2025/12/19
F 5 3 8 回 地方公共団体金融機構債券	0.0200	500,000	497,820	2025/12/25
4 0 回 政保日本政策金融公庫債券	0.0200	103,000	102,648	2026/03/13
3 3 回 政保日本政策投資銀行社債	0.0200	300,000	298,941	2026/03/16
8 7 回 中日本高速道路債券	0.0600	400,000	397,924	2026/03/18
1 1 回 独立行政法人福祉医療機構	2.5700	100,000	104,754	2026/03/20
2 7 1 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.0200	300,000	298,920	2026/03/31
1 8 7 回 住宅金融支援機構債券	0.0900	100,000	99,599	2026/04/20
8 3 回 地方公共団体金融機構債券 10年	0.0900	400,000	398,380	2026/04/28
8 0 回 住宅金融支援機構債券	1.5890	100,000	103,368	2026/09/18
3 2 1 回 住宅金融支援機構債券	0.0100	500,000	496,460	2026/09/18
3 2 5 回 住宅金融支援機構債券	0.0100	500,000	496,460	2026/09/18
7 9 回 政保地方公共団体金融機構債券	1.5070	300,000	309,873	2026/11/06
9 1 回 政保地方公共団体金融機構債券	0.0850	100,000	99,662	2026/12/14
3 0 0 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.1150	100,000	99,707	2027/01/29
F 1 4 7 回 地方公共団体金融機構債券	1.2910	200,000	206,076	2027/03/19
7 8 回 日本政策投資銀行債券	0.2250	300,000	299,007	2027/04/13
3 0 9 回政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.1400	800,000	797,536	2027/04/30
9 6 回 地方公共団体金融機構債券	0.2050	500,000	497,990	2027/05/28
7 2 回 東日本高速道路社債	0.1200	200,000	198,316	2027/06/18
9 8 回 政保地方公共団体金融機構債券	0.1600	100,000	99,661	2027/07/16
2 2 2 回 住宅金融支援機構債券	0.2100	300,000	297,939	2027/11/19
1 0 3 回 政保地方公共団体金融機構債券	0.1550	100,000	99,449	2027/12/17
1 2 4 回 住宅金融支援機構債券	1.4280	100,000	103,914	2027/12/20
7 7 回 東日本高速道路社債	0.1100	300,000	296,307	2027/12/20
2 3 0 回 住宅金融支援機構債券	0.2600	300,000	298,044	2028/02/18
1 1 3 回 政保地方公共団体金融機構債券	0.2190	100,000	99,208	2028/10/16
9 回 新関西国際空港社債	1.2310	200,000	206,138	2028/12/20
1 回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.0700	200,000	214,862	2028/12/20
9 3 3 回 都市再生債券	1.1020	100,000	102,925	2029/06/20
1 回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.2660	300,000	327,294	2029/06/28
2 回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.2660	300,000	328,032	2029/08/28
1 2 回 新関西国際空港社債	1.0670	200,000	204,900	2029/09/20
3 9 回 住宅金融支援機構債券	2.1500	200,000	217,514	2029/09/20
9 7 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	2.1000	100,000	109,439	2029/12/28
7 8 回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.8010	100,000	101,254	2030/05/28
1 0 9 回 都市再生機構債券	0.9180	200,000	203,884	2030/06/20
1 5 回 日本政策金融公庫債券	1.9110	200,000	216,362	2030/10/29
1 2 1 回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	500,000	541,375	2030/10/31
1 3 回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.1320	100,000	109,893	2031/01/28
9 0 回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.2000	200,000	192,776	2031/05/30
7 5 回 住宅金融支援機構債券	2.0660	350,000	383,484	2031/06/13
7 5 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.9600	100,000	108,901	2031/09/19
1 5 3 3 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	100,000	108,696	2031/12/26
1 9 回 地方公共団体金融機構債券	1.8400	200,000	216,450	2031/12/26
1 5 6 回 日本政策投資銀行債券	0.2990	400,000	384,036	2032/04/14

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(特殊債券)	%	千円	千円	
2 3 回 地方公共団体金融機構債券 20年	1.6800	100,000	107,062	2032/07/28
1 1 5 回 住宅金融支援機構債券	1.8110	100,000	107,963	2032/09/14
1 5 回 国際協力機構債	1.7240	100,000	107,271	2032/09/17
2 4 回 地方公共団体金融機構債券 20年	1.7020	200,000	214,502	2032/09/28
1 8 8 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.4000	100,000	105,383	2033/04/28
2 8 回 日本道路・機構承継債	2.8300	500,000	586,595	2033/12/20
1 2 4 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.5500	100,000	105,372	2034/03/17
3 6 回 地方公共団体金融機構債券 20年	1.5660	100,000	105,597	2034/04/28
3 9 回 地方公共団体金融機構債券	1.4250	500,000	520,115	2034/09/28
4 2 回 地方公共団体金融機構債券 20年	0.9990	300,000	298,458	2035/01/26
2 3 9 回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.1600	300,000	306,267	2035/02/28
1 5 9 回 住宅金融支援機構債券	1.1250	100,000	100,422	2035/05/18
1 5 5 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.3000	100,000	102,214	2035/06/20
4 4 回 地方公共団体金融機構債券 20年	1.2980	200,000	204,606	2035/06/28
2 5 0 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.2780	100,000	103,148	2035/06/29
第 2 6 2 回 政保道路債	1.1090	500,000	504,910	2035/11/30
1 7 2 回 高速道路機構債	0.2880	200,000	179,802	2036/06/20
2 8 6 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.3100	200,000	182,272	2036/08/29
5 9 回 地方公共団体金融機構債券 20年	0.6690	100,000	93,194	2037/04/28
3 1 9 回政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6300	200,000	187,104	2037/07/31
2 6 回 高速道路機構債	2.6700	200,000	233,730	2037/09/18
3 3 7 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.5910	100,000	92,332	2038/01/29
2 3 3 回 住宅金融支援機構債券	0.5830	100,000	90,651	2038/04/20
F 1 7 4 回 地方公共団体金融機構債券	1.8890	300,000	323,085	2038/05/28
2 1 0 回 高速道路機構債	0.6770	100,000	91,457	2038/09/17
5 0 回 高速道路機構債	0.5000	300,000	261,801	2039/03/18
7 7 回 地方公共団体金融機構債券 20年	0.2000	300,000	249,837	2039/09/28
1 2 5 回 日本政策投資銀行債券	0.3790	500,000	423,105	2040/04/24
2 8 8 回 政保地方公共団体金融機構債券	1.4370	300,000	299,532	2040/07/27
1 1 6 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	100,000	105,683	2040/08/31
4 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.9300	39,840	39,922	2041/03/10
1 4 8 回 住宅金融支援機構債券	1.9750	250,000	262,347	2043/12/18
2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.0500	14,543	15,049	2044/08/10
2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.9500	91,485	95,618	2044/10/10
3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.8100	137,552	142,813	2045/05/10
1 5 9 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.6070	100,000	97,988	2045/06/20
3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6100	19,385	20,065	2045/07/10
1 回 高速道路機構債	2.9900	300,000	365,850	2045/09/20
2 6 0 回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.3900	200,000	190,616	2045/10/31
1 6 9 回 高速道路機構債	1.2000	100,000	90,510	2045/12/20
2 6 8 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.2800	100,000	93,062	2046/01/31
4 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.7600	16,717	17,291	2046/06/10
5 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.5100	19,533	20,123	2046/09/10
5 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.4800	20,588	21,207	2046/10/10
1 9 回 高速道路機構債	2.7500	150,000	176,331	2047/03/20
6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3400	25,093	25,777	2047/05/10
6 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.1600	61,990	63,137	2047/09/10

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(特殊債券)				
3 6 回 高速道路機構債	2.8400	300,000	357,984	2048/03/20
7 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.2100	27,869	28,479	2048/09/10
8 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0000	34,215	34,555	2049/03/10
8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0100	34,841	35,184	2049/05/10
8 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0000	38,462	38,743	2049/07/10
9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8700	39,819	39,807	2049/11/10
3 9 8 回 政保道路債	0.4220	300,000	215,955	2049/12/28
9 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6000	45,186	44,313	2050/02/10
1 0 回 地方公共団体金融機構債券 3 0 年	0.5170	300,000	218,448	2050/04/28
9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.7400	50,831	50,142	2050/05/10
1 3 1 回 日本政策投資銀行債券	0.7000	100,000	76,186	2050/06/20
1 6 5 回 都市再生機構債券	0.7090	200,000	152,808	2050/06/20
9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8800	52,733	52,311	2050/08/10
4 1 8 回 高速道路機構債	0.6300	200,000	148,552	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	150,504	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	199,941	190,849	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	67,846	65,087	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	67,335	64,691	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	67,696	64,966	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	211,506	201,639	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	211,575	201,595	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	144,312	137,350	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	215,997	205,032	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	214,077	203,291	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	373,440	355,589	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	74,406	70,786	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	76,806	72,208	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	248,163	231,548	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	97,883	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	330,528	309,275	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	254,616	238,524	2055/09/10
1 6 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	260,364	243,979	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	794,556	742,520	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	135,102	2061/02/28
小 計	-	27,236,846	27,002,386	-
(金融債券)				
い第 8 4 3 号 利付商工債	0.1200	100,000	99,735	2025/08/27
3 6 9 回 利附信金中金債 (5 年)	0.0600	400,000	398,876	2025/08/27
い第 8 5 1 号 利付商工債	0.0900	300,000	298,101	2026/04/27
3 7 7 回 利附信金中金債 (5 年)	0.0400	300,000	298,296	2026/04/27
い第 8 5 4 号 利付商工債	0.0800	300,000	297,708	2026/07/27
い第 8 5 5 号 利付商工債	0.0800	200,000	198,394	2026/08/27
小 計	-	1,600,000	1,591,110	-
(普通社債券)				
1 0 回 キリンホールディングス社債	0.6030	100,000	100,381	2025/02/28
2 6 回 西日本高速道路社債	0.6040	100,000	100,504	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	199,544	2025/06/11

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(普通社債券)				
1 2 回 セブン&アイ・ホールディングス社債	0.7810	100,000	100,653	2025/06/20
3 9 回 東日本旅客鉄道社債	2.0500	300,000	307,218	2025/06/20
4 9 7 回 関西電力社債	1.0020	100,000	100,872	2025/06/20
1 3 回 電源開発社債	2.0400	200,000	204,598	2025/06/20
1 2 回 新生銀行社債	0.3600	400,000	398,596	2025/07/09
4 2 回 東日本旅客鉄道社債	2.1100	200,000	205,810	2025/09/19
2 7 回 首都高速道路社債	0.0600	400,000	398,236	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	199,314	2025/12/19
2 6 回 トヨタ自動車社債	0.0500	200,000	198,672	2026/03/18
4 2 回 王子ホールディングス社債	0.0800	200,000	198,504	2026/03/24
9 6 回 トヨタファイナンス社債	0.0600	100,000	99,312	2026/04/15
1 6 3 回 東日本旅客鉄道社債	0.0500	300,000	298,002	2026/04/15
2 8 回 芙蓉総合リース社債	0.1400	300,000	297,675	2026/04/21
4 9 3 回 九州電力社債	0.1000	200,000	198,446	2026/05/25
1 0 6 回 住友不動産社債	0.4000	100,000	99,866	2026/05/26
2 4 回 大和ハウス工業社債	0.0800	200,000	198,476	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	99,148	2026/06/03
3 5 回 三菱マテリアル社債	0.1100	300,000	297,507	2026/06/05
1 1 回 クレディ・アグリコル・エス・エー併社債 (2 0 1 6)	0.4000	100,000	99,016	2026/06/10
5 7 回 東日本高速道路社債	0.1100	100,000	99,523	2026/06/19
7 9 回 東日本高速道路社債	0.0500	300,000	298,149	2026/06/19
8 3 回 東日本高速道路社債	0.0500	200,000	198,766	2026/06/19
6 1 回 西日本高速道路債券	0.0400	500,000	496,800	2026/06/19
6 9 回 ホンダファイナンス社債	0.0900	300,000	297,672	2026/06/19
4 回 東京地下鉄社債	2.3800	120,000	125,644	2026/06/19
3 0 7 回 北陸電力社債	0.10550	100,000	101,459	2026/06/25
9 0 回 中日本高速道路債券	0.0500	200,000	198,712	2026/07/27
2 0 回 三井住友信託銀行社債	0.1300	300,000	297,354	2026/07/27
3 回 野村ホールディングス社債	0.2800	300,000	296,466	2026/09/04
9 1 回 中日本高速道路債券	0.0400	500,000	496,400	2026/09/17
6 2 回 西日本高速道路債券	0.0400	500,000	496,395	2026/09/18
1 7 回 パナソニック社債	0.4700	100,000	99,897	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	198,732	2026/10/16
4 8 8 回 東北電力社債	0.2900	100,000	99,574	2026/10/23
3 3 回 西日本高速道路債券	0.2700	300,000	299,535	2026/12/14
3 4 回 西日本高速道路債券	0.3350	200,000	199,972	2027/02/16
1 2 回 リソナ銀行劣後社債	2.4640	100,000	104,231	2027/03/15
8 8 回 三菱東京UFJ 銀行社債	2.3400	100,000	105,786	2027/04/20
5 0 8 回 関西電力社債	0.4550	300,000	299,376	2027/04/23
3 4 0 回 北海道電力社債	0.4800	300,000	299,703	2027/04/23
1 0 8 回 住友不動産社債	0.4000	200,000	199,262	2027/05/07
3 0 回 東レ社債	0.3750	300,000	298,335	2027/07/16
3 2 回 東海旅客鉄道社債	2.3100	100,000	106,514	2027/09/17
3 1 1 回 北陸電力社債	0.8470	100,000	100,996	2027/09/24
2 5 回 フランス相互信用組合銀行 (BFCM) 円貸社債 (2 0 1 7)	0.5100	300,000	295,200	2027/10/12
8 1 回 トヨタファイナンス社債	0.2650	100,000	99,148	2027/10/22
5 2 5 回 東北電力社債	0.2200	200,000	197,394	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	
54回 電源開発社債	0.3800	100,000	99,222	2027/11/19
17回 NTTファイナンス社債	0.2800	300,000	296,820	2027/12/20
56回 三菱UFJリース社債	0.4550	300,000	297,744	2028/01/18
12回 ソフトバンク社債	0.4200	400,000	389,284	2028/06/02
7回 ファーストリテイリング社債	0.4050	200,000	198,098	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	98,784	2028/10/25
21回 西日本旅客鉄道社債	2.2470	100,000	107,938	2029/03/21
23回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.3900	100,000	98,027	2029/04/12
14回 ブリヂストン社債	0.3750	300,000	294,570	2029/04/19
80回 東京急行電鉄社債	1.2110	100,000	102,704	2029/04/27
530回 関西電力社債	0.4050	400,000	392,104	2029/06/20
73回 三井物産社債	0.2900	400,000	390,344	2029/07/11
532回 中部電力社債	0.2240	200,000	194,654	2029/07/25
7回 ニッコンHD社債	0.2800	300,000	290,241	2029/10/11
80回 日立キャピタル社債	0.2800	200,000	193,470	2029/10/19
65回 東日本旅客鉄道普通社債	2.1490	100,000	108,359	2029/12/21
67回 東日本高速道路社債	0.2200	200,000	195,508	2030/01/31
19回 パナソニック社債	0.3700	100,000	97,017	2030/03/05
147回 東日本旅客鉄道社債	0.2650	100,000	97,265	2030/04/22
60回 西日本旅客鉄道社債	0.2550	200,000	194,260	2030/05/21
521回 東北電力社債	0.4500	400,000	390,836	2030/05/24
425回 中国電力社債	0.3700	100,000	97,185	2030/06/25
3回 ダイドーグループHD社債	0.5100	300,000	292,026	2030/07/16
31回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.3900	200,000	193,402	2030/08/09
6回 横浜高速鉄道社債	0.4500	200,000	193,926	2030/09/17
18回 NTTファイナンス社債	0.3800	400,000	388,756	2030/09/20
71回 東日本旅客鉄道社債	1.9050	100,000	107,357	2030/09/27
17回 ダイセル社債	0.5000	300,000	290,607	2030/12/13
86回 日立キャピタル社債	0.4000	300,000	288,195	2030/12/20
73回 東日本旅客鉄道普通社債	2.0980	200,000	217,508	2030/12/20
23回 パナソニック社債	0.3900	200,000	192,236	2030/12/24
30回 光通信社債	0.9800	200,000	187,466	2031/01/31
74回 西日本旅客鉄道社債	0.2300	100,000	95,906	2031/04/22
491回 九州電力社債	0.3400	300,000	287,508	2031/04/25
58回 川崎重工業社債	0.3000	300,000	284,229	2031/07/15
541回 関西電力社債	0.3700	300,000	286,134	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	
536回 東北電力社債	0.2900	300,000	284,712	2031/09/25
16回 武田薬品工業社債	0.4000	500,000	473,415	2031/10/14
75回 電源開発社債	0.3500	200,000	190,592	2031/10/20
396回 中国電力社債	0.5540	200,000	193,142	2032/01/23
320回 四国電力社債	0.5340	300,000	288,636	2032/04/23
507回 九州電力社債	0.6440	200,000	193,290	2032/05/25
4回 ENEOSホールディングス社債	0.8340	300,000	291,132	2032/06/15
9回 野村不動産ホールディングス社債	0.9900	100,000	93,318	2036/06/02
23回 三菱ケミカルホールディングス社債	0.8500	200,000	181,972	2036/06/09
41回 東京瓦斯社債	0.5700	200,000	181,886	2036/11/28
527回 中部電力社債	0.8060	100,000	91,027	2037/10/23
127回 東日本旅客鉄道社債	0.6750	100,000	90,425	2038/01/26
26回 豊田通商社債	0.8970	100,000	90,459	2038/03/05
350回 北海道電力社債	0.7540	200,000	177,542	2038/03/25
463回 九州電力社債	0.7920	100,000	89,098	2038/05/25
8回 ファーストリテイリング社債	0.8800	200,000	181,828	2038/06/04
43回 京浜急行電鉄社債	0.6760	100,000	88,282	2038/07/12
466回 九州電力社債	0.7200	100,000	87,864	2038/07/23
52回 東京瓦斯社債	0.4860	100,000	85,896	2039/05/23
531回 関西電力社債	0.6720	200,000	170,884	2039/06/20
55回 東京瓦斯社債	0.2800	100,000	82,501	2039/09/13
37回 成田国際空港社債	0.4240	100,000	84,566	2040/01/27
165回 東日本旅客鉄道社債	0.5960	200,000	168,514	2041/04/15
75回 西日本旅客鉄道社債	0.5820	200,000	168,008	2041/04/22
492回 九州電力社債	0.6500	100,000	82,981	2041/04/25
107回 東日本旅客鉄道普通社債	1.4150	100,000	91,760	2045/01/27
125回 東日本旅客鉄道社債	1.1330	100,000	84,283	2047/07/26
70回 西日本旅客鉄道社債	0.7980	100,000	74,850	2049/12/24
171回 東日本旅客鉄道社債	0.8080	200,000	146,124	2051/07/14
57回 東京瓦斯社債	0.6930	300,000	191,754	2057/12/25
71回 西日本旅客鉄道社債	0.9560	100,000	68,471	2059/12/24
47回 東京地下鉄社債	0.9090	100,000	66,718	2060/09/17
160回 東日本旅客鉄道社債	0.9700	100,000	68,042	2060/12/17
小計	-	24,520,000	23,641,007	-
合計	-	547,081,176	532,975,004	-

■投資信託財産の構成

2024年 2月14日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	532,975,004	99.6
コール・ローン等、その他	2,195,447	0.4
投資信託財産総額	535,170,451	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

(2024年2月14日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	535,170,451,990円
コ ー ル ・ 公 債 等	1,146,537,036
未 収 社 債(評価額)	532,975,004,601
前 払 利 息	851,415,151
(B) 負 債	197,495,202
未 払 金	127,352,000
純 資 産	127,352,000
(C) 純 資 産	535,043,099,990
元 次 期 繰 越 損 益	433,635,920,893
(D) 受 入 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	101,407,179,097
	433,635,920,893□
	12,339円

(注1) 期首元本額	446,785,885,792円
追加設定元本額	581,209,223,036円
一部解約元本額	594,359,187,935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	26,445,559,786円
M I T O ラップ型ファンド(安定型)	56,606,049円
M I T O ラップ型ファンド(中立型)	87,780,257円
M I T O ラップ型ファンド(積極型)	46,315,205円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)	777,318,271円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)	271,566,704円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)	40,009,486円
たわらノーロード 国内債券	19,198,371,011円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)	5,643,042,131円
たわらノーロード バランス(堅実型)	1,562,213,631円
たわらノーロード バランス(標準型)	3,036,245,918円
たわらノーロード バランス(積極型)	418,452,135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)	192,215,501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)	2,441,981,254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)	2,731,291,553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)	824,901,392円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	243,747円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	37,274,547円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	20,761,641円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	193,622,319円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	6,019,391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>	13,288,509,146円
O n e グローバルバランス	99,032,940円
D I A M/バランス・ファンド<DC年金>1安定型	10,956,808,045円
D I A M/バランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	16,342,447,363円
D I A M/バランス・ファンド<DC年金>3成長型	7,495,480,579円
D I A M DCバランス30インデックスファンド	2,655,296,811円
D I A M DCバランス50インデックスファンド	2,757,571,061円
D I A M DCバランス70インデックスファンド	520,501,398円
マネックス資産設計ファンド(隔月分配型)	74,055,112円
マネックス資産設計ファンド(育成型)	2,816,801,094円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	4,416,875円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国10)	5,297,839,731円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国20)	2,349,035,825円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国30)	482,650,017円
投資のソムリエ	90,500,056,135円
クルーズコントロール	1,148,797,889円
投資のソムリエ<DC年金>	8,880,659,007円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	6,325,921,180円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	2,157,585,678円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	10,420,751,107円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	34,063,239,343円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	514,904,079円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	264,258,876円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	91,237,587円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	2,029,090,803円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	4,536,190,751円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	12,558,314,912円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	6,200,480,373円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	679,094,815円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	280,353,329円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	172,141,111円

4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	2,203,233,548円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	40,681,178円
O n e グローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	165,621,139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)	1,183,200,695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)	1,182,101,124円
マルチアセット・インカム戦略ファンド2020-08(適格機関投資家限定)	1,143,992,121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)	711,889,754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)	1,156,117,973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)	3,005,245,833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)	1,992,568,129円
シグナルヘッジ付き) 2021-06(適格機関投資家限定)	1,048,536,393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)	2,040,423,193円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式・債券型・シグナルヘッジ付き) 2022-05(適格機関投資家限定)	1,944,132,777円
予測モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	10,164,316,653円
D I A M国内債券バッシブファンド(適格機関投資家限定)	1,179,872,920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)	2,899,325,828円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	597,580,172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)	267,019,349円
D I A Mワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	2,397,299,626円
O n e 収益追求型マルチアセット戦略ファンドI I I(適格機関投資家限定)	2,408,636,925円
O n e 収益追求型マルチアセット戦略ファンドI I I I(適格機関投資家限定)	2,381,224,582円
O n e 収益追求型マルチアセット戦略ファンドI V(適格機関投資家限定)	1,953,854,751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)	38,996,223円
リスココントロール世界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)	465,443,530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)	149,736,384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)	96,780,040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)	21,757,666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)	57,519,512円
D I A M国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	30,515,732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)	383,617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)	2,811,312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)	93,208,060円
D I A M世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,672,002,806円
D I A M/バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,146,463,178円
D I A M/バランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	4,390,842,814円
D I A M/バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	56,186,546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)	133,021,861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)	1,599,270,553円
D I A M アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	102,733,521円
D I A M世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家限定)	576,326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)	1,492,236,253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)	29,216,169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)	276,501,966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)	483,425,446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)	784,416,491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)	205,921,080円
D I A M世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	58,717,183円
D I A M国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	387,569,601円
コアサライズ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	213,242,040円
動的パッケージングファンド<DC年金>	109,306,062円
コア資産形成ファンド	21,839,360,333円
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>	24,944,266,426円
M H A M動的パッケージングファンド[適格機関投資家限定]	18,573,817,425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]	117,422,889円
M H A M動的パッケージング4資産ファンド[適格機関投資家限定]	433,635,920,893円
期末元本合計	

■損益の状況

当期 自2023年2月15日 至2024年2月14日

項 目					当 期
(A)	配	当	等	収 益	3,407,110,674円
	受		取	利 息	3,409,137,096
	支		払	利 息	△2,026,422
(B)	有 価 証 券	売	買	損 益	△9,054,042,305
	売		買	益	4,732,773,783
	売		買	損	△13,786,816,088
(C)	当 期	損	益	金(A + B)	△5,646,931,631
(D)	前 期	繰 越	損 益	金	107,728,829,513
(E)	解 約	差	損 益	金	△145,497,077,749
(F)	追 加	信 託	差 損 益	金	144,822,358,964
(G)	合 計		(C + D + E + F)		101,407,179,097
	次 期	繰 越	損 益	金(G)	101,407,179,097

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

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日 2024年2月21日）

（計算期間 2023年2月22日～2024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 ン ト	期 中 騰 落 率			
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
21期 (2024年2月21日)	23,220	15.1	145,648.68	15.1	98.7	—	260,393

(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）。

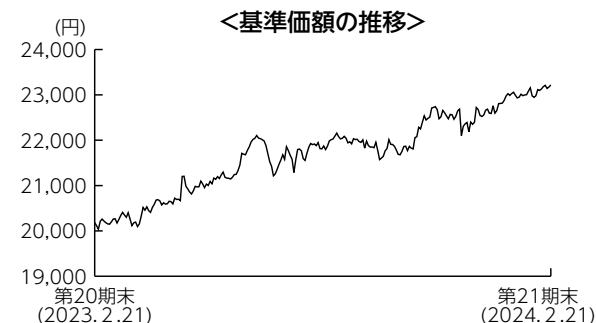
(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■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) 2023 年 2 月 21 日	円 20,182	% －	ポイント 126,494.96	% －	% 99.0	% －
2 月 末	20,261	0.4	126,903.56	0.3	98.9	－
3 月 末	20,517	1.7	128,532.24	1.6	98.7	－
4 月 末	20,668	2.4	129,370.99	2.3	98.6	－
5 月 末	21,198	5.0	132,828.99	5.0	98.8	－
6 月 末	22,045	9.2	138,284.08	9.3	98.7	－
7 月 末	21,569	6.9	135,227.94	6.9	98.7	－
8 月 末	22,157	9.8	138,880.03	9.8	98.9	－
9 月 末	21,834	8.2	136,810.50	8.2	98.6	－
10 月 末	21,807	8.1	136,724.14	8.1	98.7	－
11 月 末	22,569	11.8	141,488.31	11.9	98.5	－
12 月 末	22,596	12.0	141,801.08	12.1	98.5	－
2024 年 1 月 末	22,998	14.0	144,118.59	13.9	99.4	－
(期 末) 2024 年 2 月 21 日	23,220	15.1	145,648.68	15.1	98.7	－

(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（2023年2月22日から2024年2月21日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は23,220円となり、前期末比で15.1%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

米国債の利回りは、上昇（価格は下落）しました。米銀破綻による金融機関への懸念などを巡り利回りは低下（価格は上昇）したのち、金融引き締め of 長期化観測が高まったことから利回りは上昇しました。ドル／円については日銀が金融緩和を継続する中、F R B（米連邦準備理事会）が金融引き締めを継続したことを受け、日米金利差が意識され円安ドル高になりました。債券の価格下落よりも為替が円安に動いたことから、基準価額は上昇しました。

投資環境

外国債券市場では、米国債利回りは上昇、ドイツ債の利回りは低下しました。米国債は、米銀破綻による金融機関への懸念などを巡り利回りは低下したのち、金融引き締め of 長期化観測が高まったことから利回りは上昇しました。ドイツ債については、金融引き締め of 長期化観測が高まり上昇したのちに、ユーロ圏の景気懸念やインフレの鈍化などから利回りは低下しました。

為替市場では主要通貨に対して円安となりました。ドル／円は、F R Bが金融引き締めを継続する中、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

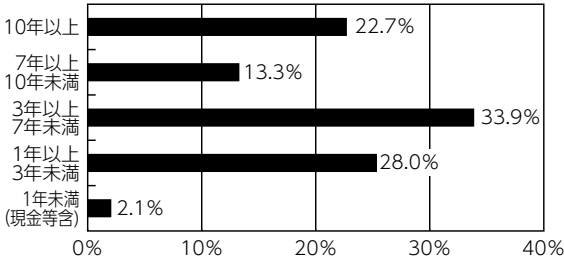
ベンチマークであるF T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

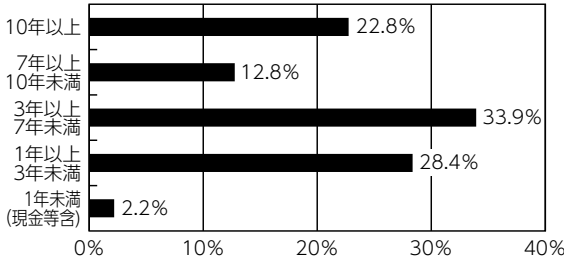
※組入比率は純資産総額に対する割合です。

○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	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%
	英国	4.8%	4.7%	0.1%
	ポーランド	0.4%	0.5%	△0.0%
アジア・ オセアニア	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%
	中国	4.4%	4.8%	△0.4%
	シンガポール	0.5%	0.4%	0.0%
中近東	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%	—

期末

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

（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15.1%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマークと同程度となり、概ねベンチマークに連動した結果となりました。

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	3円	0.015%	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(保 管 費 用)	(3)	(0.014)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	3	0.015	
期中の平均基準価額は21,728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（2023年2月22日から2024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 459,048	千アメリカ・ドル 331,987
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 25,463	千カナダ・ドル 17,904
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 16,897	千オーストラリア・ドル 13,157
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 3,224	千シンガポール・ドル 2,464
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 2,597	千ニュージーランド・ドル 989
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 40,138	千イギリス・ポンド 22,621
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シュケル 7,410	千イスラエル・シュケル 3,549
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 11,286	千デンマーク・クローネ 12,347
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 13,227	千ノルウェー・クローネ 10,083
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 9,524	千スウェーデン・クローナ 2,541
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 113,030	千メキシコ・ペソ 81,670
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 730,187	千オフショア・人民元 137,577
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 11,910	千マレーシア・リンギット 7,301
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 16,614	千ポーランド・ズロチ 10,609
国	ユーロ圏	アイルランド	千ユーロ 3,525	千ユーロ 2,887
		オランダ	11,284	8,015
		ベルギー	12,412	9,503
		フランス	70,879	54,149
		ドイツ	54,900	40,085
		スペイン	40,842	30,090
		イタリア	62,054	47,199
		フィンランド	3,929	2,451
		オーストラリア	10,493	7,197

（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（2023年2月22日から2024年2月21日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 916,450	千アメリカ・ドル 810,479	千円 121,701,636	% 46.7	% －	% 19.6	% 19.4	% 7.8
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 50,260	千カナダ・ドル 46,076	千円 5,115,401	2.0	－	1.1	0.5	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 40,065	千オーストラリア・ドル 35,489	千円 3,492,489	1.3	－	0.9	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 9,855	千シンガポール・ドル 9,323	千円 1,041,728	0.4	－	0.3	0.1	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 7,570	千ニュージーランド・ドル 6,419	千円 594,617	0.2	－	0.1	0.1	0.0
イ ギ リ ス	千イギリス・ポンド 86,324	千イギリス・ポンド 70,878	千円 13,437,202	5.2	－	3.5	1.1	0.6
イスラエル	千イスラエル・シェケル 22,320	千イスラエル・シェケル 19,889	千円 810,730	0.3	－	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 32,720	千デンマーク・クローネ 30,676	千円 668,129	0.3	－	0.2	0.0	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 32,620	千ノルウェー・クローネ 29,940	千円 429,040	0.2	－	0.1	0.0	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローナ 37,140	千スウェーデン・クローナ 35,693	千円 517,914	0.2	－	0.1	0.1	0.0
メ キ シ コ	千メキシコ・ペソ 273,005	千メキシコ・ペソ 250,053	千円 2,201,447	0.8	－	0.5	0.3	0.0
中 国	千オフショア・人民元 1,000,520	千オフショア・人民元 1,032,940	千円 21,528,239	8.3	－	3.7	3.7	0.8
マレーシア	千マレーシア・リンギット 38,060	千マレーシア・リンギット 38,987	千円 1,219,734	0.5	－	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 39,150	千ポーランド・ズロチ 35,744	千円 1,344,336	0.5	－	0.2	0.3	0.1
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ	千円					
アイルランド	10,200	9,105	1,478,204	0.6	－	0.4	0.1	0.0
オランダ	25,700	23,264	3,776,775	1.5	－	0.8	0.5	0.1
ベルギー	30,390	27,580	4,477,411	1.7	－	1.2	0.5	0.1
フランス	141,120	128,977	20,938,250	8.0	－	4.8	2.6	0.6
ドイツ	108,580	100,614	16,333,748	6.3	－	3.3	2.1	0.8
スペイン	82,390	77,154	12,525,285	4.8	－	2.7	1.6	0.6
イタリア	122,640	116,425	18,900,577	7.3	－	4.1	2.5	0.7
フィンランド	9,630	8,170	1,326,408	0.5	－	0.3	0.1	0.1
オーストリア	21,230	18,965	3,078,798	1.2	－	0.6	0.5	0.1
合 計	－	－	千円 256,938,107	98.7	－	48.9	36.6	13.1

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

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

(B) 個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債銘柄別

銘柄	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	2,371	356,089	2026/01/31							
US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	1.5000	5,740	5,288	794,126	2027/01/31							
US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	1.7500	4,500	4,000	600,691	2029/01/31							
US T N/B 1.375 01/31/25	国債証券	1.3750	750	725	108,912	2025/01/31							
US T N/B 0.75 01/31/28	国債証券	0.7500	4,380	3,819	573,587	2028/01/31							
US T N/B 4.125 01/31/25	国債証券	4.1250	1,800	1,785	268,146	2025/01/31							
US T N/B 3.5 01/31/30	国債証券	3.5000	3,400	3,261	489,813	2030/01/31							
US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	0.3750	5,700	5,256	789,361	2026/01/31							
US T N/B 3.5 01/31/28	国債証券	3.5000	2,380	2,310	346,875	2028/01/31							
US T N/B 4.0 01/15/27	国債証券	4.0000	3,000	2,968	445,728	2027/01/15							
US T N/B 3.875 01/15/26	国債証券	3.8750	4,300	4,243	637,175	2026/01/15							
US T N/B 6.0 02/15/26	国債証券	6.0000	2,400	2,464	370,083	2026/02/15							
US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	3.1250	1,360	1,120	168,216	2042/02/15							
US T N/B 3.125 02/15/43	国債証券	3.1250	1,540	1,255	188,501	2043/02/15							
US T N/B 2.5 02/15/46	国債証券	2.5000	1,370	973	146,217	2046/02/15							
US T N/B 3.5 02/15/39	国債証券	3.5000	1,000	903	135,633	2039/02/15							
US T N/B 5.375 02/15/31	国債証券	5.3750	1,860	1,992	299,197	2031/02/15							
US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	4.5000	500	515	77,347	2036/02/15							
US T N/B 4.75 02/15/41	国債証券	4.7500	1,230	1,267	190,255	2041/02/15							
US T N/B 3.625 02/15/44	国債証券	3.6250	1,630	1,424	213,888	2044/02/15							
US T N/B 3.0 02/15/49	国債証券	3.0000	4,610	3,530	530,129	2049/02/15							
US T N/B 2.25 02/15/52	国債証券	2.2500	5,000	3,219	483,415	2052/02/15							
US T N/B 4.375 02/15/38	国債証券	4.3750	600	603	90,611	2038/02/15							
US T N/B 3.625 02/15/53	国債証券	3.6250	3,800	3,277	492,149	2053/02/15							
US T N/B 4.625 02/15/40	国債証券	4.6250	1,690	1,723	258,845	2040/02/15							
US T N/B 2.375 02/15/42	国債証券	2.3750	3,610	2,636	395,854	2042/02/15							
US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	1.8750	5,780	3,405	511,431	2051/02/15							
US T N/B 1.625 02/15/26	国債証券	1.6250	6,090	5,751	863,678	2026/02/15							
US T N/B 2.5 02/15/45	国債証券	2.5000	2,810	2,020	303,350	2045/02/15							
US T N/B 3.0 02/15/47	国債証券	3.0000	2,360	1,825	274,185	2047/02/15							
US T N/B 3.0 02/15/48	国債証券	3.0000	2,650	2,037	306,020	2048/02/15							
US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	2.0000	2,040	1,981	297,545	2025/02/15							
US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	2.6250	4,830	4,477	672,407	2029/02/15							
US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	2.7500	4,540	4,283	643,206	2028/02/15							
US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	2.2500	3,780	3,556	534,113	2027/02/15							
US T N/B 2.5 02/28/26	国債証券	2.5000	2,280	2,189	328,837	2026/02/28							
US T N/B 2.75 02/28/25	国債証券	2.7500	1,960	1,917	287,912	2025/02/28							
US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1.1250	9,690	7,896	1,185,695	2031/02/15							
US T N/B 3.875 02/15/43	国債証券	3.8750	3,500	3,186	478,547	2043/02/15							
US T N/B 1.875 02/15/41	国債証券	1.8750	5,100	3,485	523,327	2041/02/15							
US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	2.0000	4,420	2,712	407,376	2050/02/15							
US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1.8750	8,280	6,939	1,041,964	2032/02/15							
US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	3.5000	7,900	7,436	1,116,617	2033/02/15							
US T N/B 1.125 02/28/27	国債証券	1.1250	1,100	1,000	150,171	2027/02/28							
US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	1.5000	4,830	4,128	619,966	2030/02/15							
US T N/B 1.875 02/28/27	国債証券	1.8750	5,210	4,844	727,417	2027/02/28							
US T N/B 1.125 02/28/25	国債証券	1.1250	2,980	2,867	430,577	2025/02/28							
US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	1.1250	4,690	4,143	622,257	2028/02/29							

銘	柄	当			期		末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
(アメリカ)				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 1.875 02/28/29		国	債 証 券	1.8750	4,700	4,196	630,186	2029/02/28
US T N/B 0.5 02/28/26		国	債 証 券	0.5000	5,170	4,766	715,767	2026/02/28
US T N/B 1.5 02/15/25		国	債 証 券	1.5000	4,550	4,397	660,307	2025/02/15
US T N/B 4.0 02/28/30		国	債 証 券	4.0000	3,000	2,955	443,775	2030/02/28
US T N/B 4.0 02/29/28		国	債 証 券	4.0000	3,200	3,163	474,993	2028/02/29
US T N/B 4.0 02/15/26		国	債 証 券	4.0000	4,000	3,956	594,070	2026/02/15
US T N/B 2.625 03/31/25		国	債 証 券	2.6250	1,790	1,746	262,297	2025/03/31
US T N/B 2.25 03/31/26		国	債 証 券	2.2500	3,300	3,150	473,093	2026/03/31
US T N/B 0.625 03/31/27		国	債 証 券	0.6250	3,200	2,856	428,894	2027/03/31
US T N/B 0.5 03/31/25		国	債 証 券	0.5000	2,860	2,726	409,343	2025/03/31
US T N/B 1.25 03/31/28		国	債 証 券	1.2500	4,610	4,084	613,360	2028/03/31
US T N/B 0.75 03/31/26		国	債 証 券	0.7500	5,720	5,290	794,463	2026/03/31
US T N/B 2.375 03/31/29		国	債 証 券	2.3750	4,000	3,655	548,928	2029/03/31
US T N/B 2.5 03/31/27		国	債 証 券	2.5000	4,000	3,786	568,508	2027/03/31
US T N/B 3.625 03/31/30		国	債 証 券	3.6250	3,300	3,183	478,087	2030/03/31
US T N/B 1.75 03/15/25		国	債 証 券	1.7500	4,000	3,868	580,908	2025/03/15
US T N/B 3.625 03/31/28		国	債 証 券	3.6250	3,800	3,703	556,131	2028/03/31
US T N/B 4.625 03/15/26		国	債 証 券	4.6250	3,630	3,634	545,751	2026/03/15
US T N/B 3.875 03/31/25		国	債 証 券	3.8750	1,050	1,038	155,949	2025/03/31
US T N/B 2.875 04/30/25		国	債 証 券	2.8750	2,000	1,954	293,521	2025/04/30
US T N/B 2.375 04/30/26		国	債 証 券	2.3750	2,060	1,968	295,603	2026/04/30
US T N/B 1.25 04/30/28		国	債 証 券	1.2500	5,100	4,508	677,014	2028/04/30
US T N/B 0.5 04/30/27		国	債 証 券	0.5000	2,370	2,100	315,397	2027/04/30
US T N/B 2.875 04/30/29		国	債 証 券	2.8750	3,800	3,555	533,875	2029/04/30
US T N/B 0.75 04/30/26		国	債 証 券	0.7500	6,000	5,533	830,889	2026/04/30
US T N/B 3.5 04/30/28		国	債 証 券	3.5000	3,100	3,005	451,331	2028/04/30
US T N/B 0.375 04/30/25		国	債 証 券	0.3750	2,560	2,428	364,723	2025/04/30
US T N/B 2.75 04/30/27		国	債 証 券	2.7500	6,000	5,713	857,953	2027/04/30
US T N/B 3.5 04/30/30		国	債 証 券	3.5000	3,000	2,873	431,413	2030/04/30
US T N/B 3.75 04/15/26		国	債 証 券	3.7500	6,000	5,904	886,600	2026/04/15
US T N/B 2.625 04/15/25		国	債 証 券	2.6250	3,000	2,925	439,288	2025/04/15
US T N/B 6.25 05/15/30		国	債 証 券	6.2500	759	839	126,116	2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/40		国	債 証 券	4.3750	1,210	1,197	179,777	2040/05/15
US T N/B 4.375 05/15/41		国	債 証 券	4.3750	1,630	1,601	240,549	2041/05/15
US T N/B 3.0 05/15/42		国	債 証 券	3.0000	1,080	869	130,615	2042/05/15
US T N/B 4.25 05/15/39		国	債 証 券	4.2500	950	933	140,155	2039/05/15
US T N/B 2.875 05/15/43		国	債 証 券	2.8750	2,290	1,790	268,860	2043/05/15
US T N/B 2.375 05/15/51		国	債 証 券	2.3750	5,560	3,696	555,136	2051/05/15
US T N/B 3.375 05/15/44		国	債 証 券	3.3750	1,430	1,201	180,401	2044/05/15
US T N/B 3.0 05/15/45		国	債 証 券	3.0000	1,290	1,011	151,893	2045/05/15
US T N/B 3.0 05/15/47		国	債 証 券	3.0000	1,620	1,251	187,879	2047/05/15
US T N/B 2.875 05/15/52		国	債 証 券	2.8750	4,510	3,346	502,453	2052/05/15
US T N/B 2.5 05/15/46		国	債 証 券	2.5000	1,730	1,226	184,132	2046/05/15
US T N/B 3.125 05/15/48		国	債 証 券	3.1250	2,830	2,224	334,027	2048/05/15
US T N/B 1.125 05/15/40		国	債 証 券	1.1250	3,300	2,015	302,659	2040/05/15
US T N/B 2.875 05/15/49		国	債 証 券	2.8750	4,600	3,435	515,839	2049/05/15
US T N/B 3.625 05/15/53		国	債 証 券	3.6250	3,510	3,029	454,981	2053/05/15
US T N/B 4.5 05/15/38		国	債 証 券	4.5000	600	609	91,556	2038/05/15
US T N/B 2.25 05/15/41		国	債 証 券	2.2500	4,420	3,201	480,734	2041/05/15
US T N/B 2.125 05/15/25		国	債 証 券	2.1250	3,950	3,823	574,086	2025/05/15
US T N/B 2.875 05/15/28		国	債 証 券	2.8750	4,860	4,594	689,924	2028/05/15

銘柄	種 類	利 率	額 面 金 額	期 間		償還年月日
				評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 2.375 05/15/29	国 債 証 券	2.3750	3,770	3,439	516,436	2029/05/15
US T N/B 2.375 05/15/27	国 債 証 券	2.3750	4,430	4,166	625,673	2027/05/15
US T N/B 5.0 05/15/37	国 債 証 券	5.0000	755	810	121,723	2037/05/15
US T N/B 1.625 05/15/26	国 債 証 券	1.6250	5,170	4,856	729,232	2026/05/15
US T N/B 1.25 05/15/50	国 債 証 券	1.2500	8,380	4,185	628,531	2050/05/15
US T N/B 2.125 05/31/26	国 債 証 券	2.1250	2,250	2,135	320,676	2026/05/31
US T N/B 1.625 05/15/31	国 債 証 券	1.6250	8,740	7,316	1,098,697	2031/05/15
US T N/B 2.875 05/31/25	国 債 証 券	2.8750	1,570	1,532	230,147	2025/05/31
US T N/B 3.25 05/15/42	国 債 証 券	3.2500	3,760	3,143	472,092	2042/05/15
US T N/B 3.875 05/15/43	国 債 証 券	3.8750	800	728	109,316	2043/05/15
US T N/B 2.875 05/15/32	国 債 証 券	2.8750	8,050	7,264	1,090,860	2032/05/15
US T N/B 3.375 05/15/33	国 債 証 券	3.3750	7,500	6,979	1,048,025	2033/05/15
US T N/B 0.5 05/31/27	国 債 証 券	0.5000	2,980	2,632	395,230	2027/05/31
US T N/B 1.25 05/31/28	国 債 証 券	1.2500	4,140	3,652	548,447	2028/05/31
US T N/B 0.625 05/15/30	国 債 証 券	0.6250	7,050	5,653	848,990	2030/05/15
US T N/B 2.625 05/31/27	国 債 証 券	2.6250	4,910	4,651	698,405	2027/05/31
US T N/B 2.75 05/31/29	国 債 証 券	2.7500	3,300	3,065	460,240	2029/05/31
US T N/B 0.75 05/31/26	国 債 証 券	0.7500	5,630	5,177	777,521	2026/05/31
US T N/B 3.625 05/31/28	国 債 証 券	3.6250	2,500	2,435	365,721	2028/05/31
US T N/B 0.25 05/31/25	国 債 証 券	0.2500	1,690	1,595	239,555	2025/05/31
US T N/B 3.75 05/31/30	国 債 証 券	3.7500	3,500	3,397	510,121	2030/05/31
US T N/B 3.625 05/15/26	国 債 証 券	3.6250	3,500	3,434	515,746	2026/05/15
US T N/B 2.75 05/15/25	国 債 証 券	2.7500	2,200	2,145	322,144	2025/05/15
US T N/B 2.75 06/30/25	国 債 証 券	2.7500	1,040	1,012	152,073	2025/06/30
US T N/B 1.875 06/30/26	国 債 証 券	1.8750	2,880	2,715	407,729	2026/06/30
US T N/B 0.5 06/30/27	国 債 証 券	0.5000	2,780	2,448	367,718	2027/06/30
US T N/B 1.25 06/30/28	国 債 証 券	1.2500	3,710	3,265	490,340	2028/06/30
US T N/B 0.25 06/30/25	国 債 証 券	0.2500	3,500	3,293	494,529	2025/06/30
US T N/B 3.25 06/30/27	国 債 証 券	3.2500	4,200	4,057	609,214	2027/06/30
US T N/B 0.875 06/30/26	国 債 証 券	0.8750	4,510	4,152	623,586	2026/06/30
US T N/B 3.25 06/30/29	国 債 証 券	3.2500	3,500	3,329	500,000	2029/06/30
US T N/B 2.875 06/15/25	国 債 証 券	2.8750	2,420	2,361	354,536	2025/06/15
US T N/B 4.0 06/30/28	国 債 証 券	4.0000	2,000	1,977	296,906	2028/06/30
US T N/B 4.125 06/15/26	国 債 証 券	4.1250	4,700	4,661	700,031	2026/06/15
US T N/B 3.75 06/30/30	国 債 証 券	3.7500	5,700	5,531	830,535	2030/06/30
US T N/B 2.875 07/31/25	国 債 証 券	2.8750	2,200	2,143	321,828	2025/07/31
US T N/B 1.875 07/31/26	国 債 証 券	1.8750	2,500	2,352	353,183	2026/07/31
US T N/B 1.0 07/31/28	国 債 証 券	1.0000	9,270	8,049	1,208,687	2028/07/31
US T N/B 0.375 07/31/27	国 債 証 券	0.3750	3,780	3,304	496,221	2027/07/31
US T N/B 4.0 07/31/30	国 債 証 券	4.0000	2,500	2,459	369,343	2030/07/31
US T N/B 0.25 07/31/25	国 債 証 券	0.2500	3,800	3,563	535,067	2025/07/31
US T N/B 2.625 07/31/29	国 債 証 券	2.6250	3,070	2,827	424,508	2029/07/31
US T N/B 4.125 07/31/28	国 債 証 券	4.1250	2,500	2,484	373,061	2028/07/31
US T N/B 0.625 07/31/26	国 債 証 券	0.6250	5,100	4,651	698,507	2026/07/31
US T N/B 2.75 07/31/27	国 債 証 券	2.7500	3,820	3,625	544,426	2027/07/31
US T N/B 3.0 07/15/25	国 債 証 券	3.0000	3,200	3,124	469,137	2025/07/15
US T N/B 4.5 07/15/26	国 債 証 券	4.5000	4,100	4,102	615,956	2026/07/15
US T N/B 3.75 08/15/41	国 債 証 券	3.7500	1,220	1,105	165,966	2041/08/15
US T N/B 3.875 08/15/40	国 債 証 券	3.8750	1,290	1,198	179,897	2040/08/15
US T N/B 2.75 08/15/42	国 債 証 券	2.7500	1,240	957	143,852	2042/08/15
US T N/B 3.125 08/15/44	国 債 証 券	3.1250	2,090	1,684	252,930	2044/08/15

銘柄	種 類	利 率	額 面 金 額	期 間		償還年月日
				評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 4.5 08/15/39	国 債 証 券	4.5000	1,480	1,492	224,181	2039/08/15
US T N/B 3.625 08/15/43	国 債 証 券	3.6250	1,470	1,287	193,397	2043/08/15
US T N/B 2.0 08/15/51	国 債 証 券	2.0000	5,810	3,522	528,927	2051/08/15
US T N/B 4.125 08/15/53	国 債 証 券	4.1250	1,600	1,512	227,173	2053/08/15
US T N/B 2.875 08/15/45	国 債 証 券	2.8750	1,770	1,355	203,495	2045/08/15
US T N/B 2.0 08/15/25	国 債 証 券	2.0000	3,550	3,411	512,338	2025/08/15
US T N/B 2.75 08/15/47	国 債 証 券	2.7500	2,230	1,640	246,263	2047/08/15
US T N/B 2.25 08/15/49	国 債 証 券	2.2500	4,140	2,705	406,314	2049/08/15
US T N/B 3.0 08/15/52	国 債 証 券	3.0000	5,540	4,220	633,695	2052/08/15
US T N/B 4.375 08/15/43	国 債 証 券	4.3750	2,000	1,948	292,647	2043/08/15
US T N/B 2.25 08/15/46	国 債 証 券	2.2500	2,270	1,526	229,150	2046/08/15
US T N/B 3.0 08/15/48	国 債 証 券	3.0000	3,810	2,922	438,881	2048/08/15
US T N/B 2.25 08/15/27	国 債 証 券	2.2500	4,240	3,955	593,938	2027/08/15
US T N/B 1.5 08/15/26	国 債 証 券	1.5000	7,030	6,545	982,844	2026/08/15
US T N/B 2.875 08/15/28	国 債 証 券	2.8750	5,030	4,742	712,199	2028/08/15
US T N/B 2.75 08/31/25	国 債 証 券	2.7500	1,830	1,777	266,844	2025/08/31
US T N/B 1.625 08/15/29	国 債 証 券	1.6250	3,360	2,938	441,214	2029/08/15
US T N/B 3.375 08/15/42	国 債 証 券	3.3750	2,920	2,482	372,739	2042/08/15
US T N/B 1.75 08/15/41	国 債 証 券	1.7500	5,310	3,510	527,153	2041/08/15
US T N/B 1.125 08/15/40	国 債 証 券	1.1250	4,060	2,456	368,814	2040/08/15
US T N/B 1.375 08/15/50	国 債 証 券	1.3750	6,870	3,546	532,522	2050/08/15
US T N/B 2.75 08/15/32	国 債 証 券	2.7500	7,840	6,984	1,048,768	2032/08/15
US T N/B 3.875 08/15/33	国 債 証 券	3.8750	8,000	7,742	1,162,613	2033/08/15
US T N/B 1.25 08/15/31	国 債 証 券	1.2500	8,960	7,241	1,087,383	2031/08/15
US T N/B 0.625 08/15/30	国 債 証 券	0.6250	7,740	6,153	923,979	2030/08/15
US T N/B 1.375 08/31/26	国 債 証 券	1.3750	2,800	2,596	389,899	2026/08/31
US T N/B 0.25 08/31/25	国 債 証 券	0.2500	3,590	3,354	503,781	2025/08/31
US T N/B 1.125 08/31/28	国 債 証 券	1.1250	3,730	3,249	488,017	2028/08/31
US T N/B 0.5 08/31/27	国 債 証 券	0.5000	3,060	2,680	402,439	2027/08/31
US T N/B 0.75 08/31/26	国 債 証 券	0.7500	4,950	4,517	678,384	2026/08/31
US T N/B 3.125 08/15/25	国 債 証 券	3.1250	3,030	2,960	444,578	2025/08/15
US T N/B 3.125 08/31/29	国 債 証 券	3.1250	3,110	2,935	440,838	2029/08/31
US T N/B 3.125 08/31/27	国 債 証 券	3.1250	3,940	3,783	568,138	2027/08/31
US T N/B 4.375 08/15/26	国 債 証 券	4.3750	4,000	3,991	599,431	2026/08/15
US T N/B 3.0 09/30/25	国 債 証 券	3.0000	1,750	1,703	255,861	2025/09/30
US T N/B 0.375 09/30/27	国 債 証 券	0.3750	3,810	3,312	497,388	2027/09/30
US T N/B 4.625 09/30/30	国 債 証 券	4.6250	3,000	3,057	459,067	2030/09/30
US T N/B 1.625 09/30/26	国 債 証 券	1.6250	1,550	1,444	216,919	2026/09/30
US T N/B 1.25 09/30/28	国 債 証 券	1.2500	4,980	4,354	653,898	2028/09/30
US T N/B 0.25 09/30/25	国 債 証 券	0.2500	3,720	3,465	520,399	2025/09/30
US T N/B 4.125 09/30/27	国 債 証 券	4.1250	3,220	3,197	480,106	2027/09/30
US T N/B 0.875 09/30/26	国 債 証 券	0.8750	5,510	5,036	756,246	2026/09/30
US T N/B 3.5 09/15/25	国 債 証 券	3.5000	3,000	2,944	442,183	2025/09/15
US T N/B 3.875 09/30/29	国 債 証 券	3.8750	4,550	4,459	669,563	2029/09/30
US T N/B 4.625 09/15/26	国 債 証 券	4.6250	3,500	3,514	527,756	2026/09/15
US T N/B 3.0 10/31/25	国 債 証 券	3.0000	2,270	2,208	331,602	2025/10/31
US T N/B 1.625 10/31/26	国 債 証 券	1.6250	2,410	2,240	336,454	2026/10/31
US T N/B 1.375 10/31/28	国 債 証 券	1.3750	4,710	4,134	620,794	2028/10/31
US T N/B 0.5 10/31/27	国 債 証 券	0.5000	3,660	3,187	478,590	2027/10/31
US T N/B 1.125 10/31/26	国 債 証 券	1.1250	4,490	4,118	618,411	2026/10/31
US T N/B 4.0 10/31/29	国 債 証 券	4.0000	2,700	2,662	399,730	2029/10/31

銘	柄	当			期		末																
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日													
											外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額		
(アメリカ)					%	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円
US T N/B 4.125 10/31/27		国	債	証	券	4.1250		3,340		3,315		497,919		2027/10/31									
US T N/B 0.25 10/31/25		国	債	証	券	0.2500		4,000		3,714		557,809		2025/10/31									
US T N/B 4.625 10/15/26		国	債	証	券	4.6250		3,400		3,415		512,877		2026/10/15									
US T N/B 4.25 10/15/25		国	債	証	券	4.2500		4,000		3,972		596,451		2025/10/15									
US T N/B 5.25 11/15/28		国	債	証	券	5.2500		1,350		1,406		211,165		2028/11/15									
US T N/B 6.125 11/15/27		国	債	証	券	6.1250		2,200		2,334		350,598		2027/11/15									
US T N/B 3.0 11/15/44		国	債	証	券	3.0000		1,960		1,543		231,777		2044/11/15									
US T N/B 4.25 11/15/40		国	債	証	券	4.2500		1,300		1,261		189,496		2040/11/15									
US T N/B 2.75 11/15/42		国	債	証	券	2.7500		1,556		1,197		179,882		2042/11/15									
US T N/B 3.125 11/15/41		国	債	証	券	3.1250		1,020		843		126,592		2041/11/15									
US T N/B 3.75 11/15/43		国	債	証	券	3.7500		1,460		1,300		195,336		2043/11/15									
US T N/B 2.75 11/15/47		国	債	証	券	2.7500		2,250		1,652		248,089		2047/11/15									
US T N/B 1.625 11/15/50		国	債	証	券	1.6250		5,280		2,917		438,077		2050/11/15									
US T N/B 1.875 11/15/51		国	債	証	券	1.8750		5,370		3,146		472,444		2051/11/15									
US T N/B 4.0 11/15/52		国	債	証	券	4.0000		4,860		4,492		674,588		2052/11/15									
US T N/B 3.0 11/15/45		国	債	証	券	3.0000		460		359		53,947		2045/11/15									
US T N/B 2.875 11/15/46		国	債	証	券	2.8750		1,080		818		122,902		2046/11/15									
US T N/B 4.375 11/15/39		国	債	証	券	4.3750		1,000		992		149,086		2039/11/15									
US T N/B 3.375 11/15/48		国	債	証	券	3.3750		3,450		2,834		425,581		2048/11/15									
US T N/B 2.375 11/15/49		国	債	証	券	2.3750		3,690		2,478		372,127		2049/11/15									
US T N/B 2.25 11/15/25		国	債	証	券	2.2500		5,120		4,916		738,276		2025/11/15									
US T N/B 3.125 11/15/28		国	債	証	券	3.1250		5,480		5,213		782,857		2028/11/15									
US T N/B 2.0 11/15/26		国	債	証	券	2.0000		7,830		7,347		1,103,278		2026/11/15									
US T N/B 2.25 11/15/27		国	債	証	券	2.2500		3,270		3,038		456,239		2027/11/15									
US T N/B 2.875 11/30/25		国	債	証	券	2.8750		3,360		3,259		489,371		2025/11/30									
US T N/B 4.0 11/15/42		国	債	証	券	4.0000		3,120		2,895		434,789		2042/11/15									
US T N/B 1.375 11/15/40		国	債	証	券	1.3750		4,320		2,717		408,105		2040/11/15									
US T N/B 4.75 11/15/43		国	債	証	券	4.7500		500		512		76,927		2043/11/15									
US T N/B 2.0 11/15/41		国	債	証	券	2.0000		4,250		2,923		438,985		2041/11/15									
US T N/B 1.625 11/30/26		国	債	証	券	1.6250		1,810		1,680		252,318		2026/11/30									
US T N/B 4.125 11/15/32		国	債	証	券	4.1250		7,600		7,507		1,127,285		2032/11/15									
US T N/B 1.75 11/15/29		国	債	証	券	1.7500		2,850		2,497		375,063		2029/11/15									
US T N/B 4.5 11/15/33		国	債	証	券	4.5000		2,000		2,033		305,294		2033/11/15									
US T N/B 1.375 11/15/31		国	債	証	券	1.3750		8,590		6,959		1,044,999		2031/11/15									
US T N/B 0.875 11/15/30		国	債	証	券	0.8750		9,480		7,624		1,144,902		2030/11/15									
US T N/B 0.625 11/30/27		国	債	証	券	0.6250		3,900		3,403		511,082		2027/11/30									
US T N/B 1.25 11/30/26		国	債	証	券	1.2500		4,700		4,317		648,244		2026/11/30									
US T N/B 1.5 11/30/28		国	債	証	券	1.5000		5,000		4,406		661,701		2028/11/30									
US T N/B 0.375 11/30/25		国	債	証	券	0.3750		5,190		4,815		723,118		2025/11/30									
US T N/B 3.875 11/30/29		国	債	証	券	3.8750		2,800		2,742		411,825		2029/11/30									
US T N/B 3.875 11/30/27		国	債	証	券	3.8750		3,300		3,248		487,727		2027/11/30									
US T N/B 4.5 11/15/25		国	債	証	券	4.5000		3,570		3,559		534,542		2025/11/15									
US T N/B 4.625 11/15/26		国	債	証	券	4.6250		3,900		3,919		588,620		2026/11/15									
US T N/B 2.625 12/31/25		国	債	証	券	2.6250		3,000		2,894		434,704		2025/12/31									
US T N/B 1.75 12/31/26		国	債	証	券	1.7500		2,110		1,962		294,640		2026/12/31									
US T N/B 1.25 12/31/26		国	債	証	券	1.2500		3,890		3,566		535,578		2026/12/31									
US T N/B 1.375 12/31/28		国	債	証	券	1.3750		4,600		4,022		603,948		2028/12/31									
US T N/B 0.375 12/31/25		国	債	証	券	0.3750		4,000		3,701		555,861		2025/12/31									
US T N/B 3.875 12/31/29		国	債	証	券	3.8750		2,800		2,741		411,628		2029/12/31									
US T N/B 0.625 12/31/27		国	債	証	券	0.6250		4,020		3,497		525,216		2027/12/31									
US T N/B 4.375 12/15/26		国	債	証	券	4.3750		4,800		4,796		720,289		2026/12/15									

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 4.0 12/15/25		国	債	証	券	4.0000	4,140	4,093	614,692	2025/12/15			
US T N/B 3.875 12/31/27		国	債	証	券	3.8750	4,600	4,527	679,794	2027/12/31			
小計		—	—	—	916,450	810,479	121,701,636	—					
(カナダ)				%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円						
CANADA 3.75 02/01/25		国	債	証	券	3.7500	1,160	1,150	127,675	2025/02/01			
CANADA 1.25 03/01/25		国	債	証	券	1.2500	700	676	75,148	2025/03/01			
CANADA 0.25 03/01/26		国	債	証	券	0.2500	1,410	1,306	145,062	2026/03/01			
CANADA 1.25 03/01/27		国	債	証	券	1.2500	910	844	93,769	2027/03/01			
CANADA 3.5 03/01/28		国	債	証	券	3.5000	1,630	1,619	179,792	2028/03/01			
CANADA 3.0 04/01/26		国	債	証	券	3.0000	1,400	1,370	152,122	2026/04/01			
CANADA 1.5 04/01/25		国	債	証	券	1.5000	1,100	1,063	118,083	2025/04/01			
CANADA 1.5 06/01/26		国	債	証	券	1.5000	1,700	1,608	178,594	2026/06/01			
CANADA 5.75 06/01/29		国	債	証	券	5.7500	740	818	90,862	2029/06/01			
CANADA 5.75 06/01/33		国	債	証	券	5.7500	610	716	79,595	2033/06/01			
CANADA 5.0 06/01/37		国	債	証	券	5.0000	630	728	80,894	2037/06/01			
CANADA 4.0 06/01/41		国	債	証	券	4.0000	740	790	87,730	2041/06/01			
CANADA 2.0 06/01/28		国	債	証	券	2.0000	930	871	96,783	2028/06/01			
CANADA 2.25 06/01/25		国	債	証	券	2.2500	1,320	1,283	142,538	2025/06/01			
CANADA 1.0 06/01/27		国	債	証	券	1.0000	550	504	56,015	2027/06/01			
CANADA 2.25 06/01/29		国	債	証	券	2.2500	530	498	55,311	2029/06/01			
CANADA 1.25 06/01/30		国	債	証	券	1.2500	2,350	2,051	227,786	2030/06/01			
CANADA 2.75 06/01/33		国	債	証	券	2.7500	1,180	1,109	123,221	2033/06/01			
CANADA 1.5 06/01/31		国	債	証	券	1.5000	2,470	2,151	238,845	2031/06/01			
CANADA 2.0 06/01/32		国	債	証	券	2.0000	1,590	1,417	157,375	2032/06/01			
CANADA 3.5 08/01/25		国	債	証	券	3.5000	400	394	43,835	2025/08/01			
CANADA 0.5 09/01/25		国	債	証	券	0.5000	2,310	2,180	242,092	2025/09/01			
CANADA 2.75 09/01/27		国	債	証	券	2.7500	1,050	1,015	112,775	2027/09/01			
CANADA 1.0 09/01/26		国	債	証	券	1.0000	2,670	2,484	275,819	2026/09/01			
CANADA 3.25 09/01/28		国	債	証	券	3.2500	1,200	1,181	131,149	2028/09/01			
CANADA 3.0 10/01/25		国	債	証	券	3.0000	1,660	1,625	180,456	2025/10/01			
CANADA 3.5 12/01/45		国	債	証	券	3.5000	800	806	89,588	2045/12/01			
CANADA 2.75 12/01/48		国	債	証	券	2.7500	850	756	83,977	2048/12/01			
CANADA 2.0 12/01/51		国	債	証	券	2.0000	3,460	2,590	287,617	2051/12/01			
CANADA 1.75 12/01/53		国	債	証	券	1.7500	2,180	1,515	168,246	2053/12/01			
CANADA 2.75 12/01/64		国	債	証	券	2.7500	390	339	37,706	2064/12/01			
CANADA 2.75 12/01/55		国	債	証	券	2.7500	300	263	29,268	2055/12/01			
CANADA 3.25 12/01/33		国	債	証	券	3.2500	2,100	2,056	228,316	2033/12/01			
CANADA 0.5 12/01/30		国	債	証	券	0.5000	2,600	2,132	236,789	2030/12/01			
CANADA 1.5 12/01/31		国	債	証	券	1.5000	2,420	2,089	231,956	2031/12/01			
CANADA 2.5 12/01/32		国	債	証	券	2.5000	1,520	1,403	155,853	2032/12/01			
CANADA 2.25 12/01/29		国	債	証	券	2.2500	700	655	72,741	2029/12/01			
小計		—	—	—	50,260	46,076	5,115,401	—					
(オーストラリア)				%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円						
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47		国	債	証	券	3.0000	1,090	849	83,589	2047/03/21			
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25		国	債	証	券	3.2500	1,100	1,090	107,360	2025/04/21			
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27		国	債	証	券	4.7500	1,540	1,585	156,040	2027/04/21			
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26		国	債	証	券	4.2500	1,600	1,615	158,958	2026/04/21			
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29		国	債	証	券	3.2500	1,400	1,362	134,035	2029/04/21			
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33		国	債	証	券	4.5000	1,660	1,702	167,580	2033/04/21			
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37		国	債	証	券	3.7500	830	783	77,150	2037/04/21			
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28		国	債	証	券	2.2500	1,780	1,674	164,777	2028/05/21			

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 2.5 05/21/30	国債証券	2.5000	1,660	1,529	150,519	2030/05/21							
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	2.7500	960	762	75,080	2041/05/21							
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	1.2500	2,130	1,706	167,951	2032/05/21							
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	3.7500	1,800	1,734	170,694	2034/05/21							
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	3.2500	820	716	70,462	2039/06/21							
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	1.5000	2,010	1,689	166,222	2031/06/21							
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	2.7500	650	563	55,483	2035/06/21							
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	国債証券	1.7500	2,520	1,420	139,792	2051/06/21							
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	0.5000	2,615	2,408	237,000	2026/09/21							
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	2.7500	450	429	42,287	2028/11/21							
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	2.7500	1,430	1,380	135,820	2027/11/21							
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	2.7500	1,400	1,319	129,819	2029/11/21							
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	3.0000	1,670	1,513	148,951	2033/11/21							
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1.7500	1,850	1,527	150,297	2032/11/21							
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1.0000	2,470	1,969	193,799	2031/11/21							
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	0.2500	1,460	1,372	135,065	2025/11/21							
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1.0000	1,670	1,374	135,234	2030/12/21							
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	3.5000	1,500	1,407	138,513	2034/12/21							
小計	—	—	40,065	35,489	3,492,489	—							
(シンガポール)			%	千	シンガポール・ドル	千	シンガポール・ドル		千円				
SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	3.5000	800	810	90,501	2027/03/01							
SINGAPORE 2.75 03/01/46	国債証券	2.7500	460	441	49,339	2046/03/01							
SINGAPORE 1.875 03/01/50	国債証券	1.8750	840	672	75,082	2050/03/01							
SINGAPORE 2.75 04/01/42	国債証券	2.7500	660	636	71,104	2042/04/01							
SINGAPORE 2.625 05/01/28	国債証券	2.6250	340	334	37,399	2028/05/01							
SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	2.3750	780	769	85,999	2025/06/01							
SINGAPORE 2.125 06/01/26	国債証券	2.1250	590	576	64,404	2026/06/01							
SINGAPORE 2.875 07/01/29	国債証券	2.8750	640	635	70,970	2029/07/01							
SINGAPORE 2.375 07/01/39	国債証券	2.3750	190	174	19,487	2039/07/01							
SINGAPORE 1.625 07/01/31	国債証券	1.6250	840	760	84,946	2031/07/01							
SINGAPORE 3.0 08/01/72	国債証券	3.0000	125	127	14,224	2072/08/01							
SINGAPORE 2.25 08/01/36	国債証券	2.2500	890	816	91,260	2036/08/01							
SINGAPORE 2.875 09/01/30	国債証券	2.8750	620	613	68,510	2030/09/01							
SINGAPORE 3.375 09/01/33	国債証券	3.3750	580	594	66,424	2033/09/01							
SINGAPORE 2.875 09/01/27	国債証券	2.8750	200	198	22,223	2027/09/01							
SINGAPORE 1.875 10/01/51	国債証券	1.8750	510	409	45,725	2051/10/01							
SINGAPORE 1.25 11/01/26	国債証券	1.2500	510	485	54,281	2026/11/01							
SINGAPORE 0.5 11/01/25	国債証券	0.5000	280	267	29,842	2025/11/01							
小計	—	—	9,855	9,323	1,041,728	—							
(ニュージーランド)			%	千	ニュージーランド・ドル	千	ニュージーランド・ドル		千円				
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	4.5000	800	793	73,529	2027/04/15							
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国債証券	3.5000	450	406	37,662	2033/04/14							
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2.7500	810	635	58,902	2037/04/15							
NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	2.7500	670	650	60,235	2025/04/15							
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	国債証券	3.0000	750	693	64,206	2029/04/20							
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	国債証券	2.7500	540	355	32,892	2051/05/15							
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1.7500	400	247	22,932	2041/05/15							
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	国債証券	1.5000	880	706	65,439	2031/05/15							
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	国債証券	4.2500	130	123	11,456	2034/05/15							
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	国債証券	2.0000	910	739	68,519	2032/05/15							
NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	国債証券	0.2500	650	540	50,074	2028/05/15							

銘	柄	当		期			末				
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日	
(ニュージーランド)					%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		千円		
NEW ZEALAND 0.5 05/15/26		国	債	証	券	0.5000	580	526	48,766	2026/05/15	
小計		—			—	7,570	6,419	594,617	—		
(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	1,640	1,356	257,233	2044/01/22	
UK TREASURY 3.5 01/22/45		国	債	証	券	3.5000	1,550	1,324	251,087	2045/01/22	
UK TREASURY 4.0 01/22/60		国	債	証	券	4.0000	900	816	154,822	2060/01/22	
UK TREASURY 1.75 01/22/49		国	債	証	券	1.7500	1,130	658	124,799	2049/01/22	
UK TREASURY 3.75 01/29/38		国	債	証	券	3.7500	1,650	1,543	292,668	2038/01/29	
UK TREASURY 0.875 01/31/46		国	債	証	券	0.8750	1,350	664	125,901	2046/01/31	
UK TREASURY 1.125 01/31/39		国	債	証	券	1.1250	2,110	1,354	256,764	2039/01/31	
UK TREASURY 4.625 01/31/34		国	債	証	券	4.6250	400	416	78,930	2034/01/31	
UK TREASURY 1.0 01/31/32		国	債	証	券	1.0000	2,470	1,970	373,512	2032/01/31	
UK TREASURY 3.25 01/31/33		国	債	証	券	3.2500	2,500	2,351	445,707	2033/01/31	
UK TREASURY 0.5 01/31/29		国	債	証	券	0.5000	1,880	1,590	301,513	2029/01/31	
UK TREASURY 0.125 01/31/28		国	債	証	券	0.1250	1,340	1,152	218,484	2028/01/31	
UK TREASURY 0.25 01/31/25		国	債	証	券	0.2500	1,700	1,630	309,123	2025/01/31	
UK TREASURY 0.125 01/30/26		国	債	証	券	0.1250	1,750	1,617	306,579	2026/01/30	
UK TREASURY 4.125 01/29/27		国	債	証	券	4.1250	2,340	2,334	442,643	2027/01/29	
UK TREASURY 5.0 03/07/25		国	債	証	券	5.0000	1,485	1,488	282,244	2025/03/07	
UK TREASURY 4.25 03/07/36		国	債	証	券	4.2500	1,300	1,302	246,995	2036/03/07	
UK TREASURY 4.25 06/07/32		国	債	証	券	4.2500	1,770	1,804	342,006	2032/06/07	
UK TREASURY 0.625 06/07/25		国	債	証	券	0.6250	1,060	1,008	191,181	2025/06/07	
UK TREASURY 4.5 06/07/28		国	債	証	券	4.5000	1,750	1,779	337,300	2028/06/07	
UK TREASURY 1.5 07/22/47		国	債	証	券	1.5000	1,200	671	127,395	2047/07/22	
UK TREASURY 1.25 07/31/51		国	債	証	券	1.2500	1,730	839	159,095	2051/07/31	
UK TREASURY 3.75 07/22/52		国	債	証	券	3.7500	970	841	159,613	2052/07/22	
UK TREASURY 1.5 07/31/53		国	債	証	券	1.5000	1,210	612	116,163	2053/07/31	
UK TREASURY 1.75 07/22/57		国	債	証	券	1.7500	1,260	664	125,977	2057/07/22	
UK TREASURY 2.5 07/22/65		国	債	証	券	2.5000	1,250	790	149,810	2065/07/22	
UK TREASURY 3.5 07/22/68		国	債	証	券	3.5000	1,480	1,209	229,224	2068/07/22	
UK TREASURY 1.5 07/22/26		国	債	証	券	1.5000	1,900	1,785	338,431	2026/07/22	
UK TREASURY 1.25 07/22/27		国	債	証	券	1.2500	1,100	1,002	190,046	2027/07/22	
UK TREASURY 0.875 07/31/33		国	債	証	券	0.8750	2,100	1,577	299,050	2033/07/31	
UK TREASURY 0.25 07/31/31		国	債	証	券	0.2500	2,240	1,707	323,797	2031/07/31	
UK TREASURY 0.625 07/31/35		国	債	証	券	0.6250	1,650	1,119	212,208	2035/07/31	
UK TREASURY 4.25 09/07/39		国	債	証	券	4.2500	1,060	1,037	196,777	2039/09/07	
UK TREASURY 2.0 09/07/25		国	債	証	券	2.0000	1,110	1,069	202,679	2025/09/07	
UK TREASURY 4.5 09/07/34		国	債	証	券	4.5000	1,200	1,235	234,298	2034/09/07	
UK TREASURY 1.75 09/07/37		国	債	証	券	1.7500	1,890	1,394	264,361	2037/09/07	
UK TREASURY 3.75 10/22/53		国	債	証	券	3.7500	1,800	1,553	294,531	2053/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/54		国	債	証	券	1.6250	1,270	659	124,953	2054/10/22	
UK TREASURY 0.5 10/22/61		国	債	証	券	0.5000	1,880	553	105,010	2061/10/22	
UK TREASURY 4.0 10/22/63		国	債	証	券	4.0000	820	741	140,616	2063/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/71		国	債	証	券	1.6250	830	380	72,117	2071/10/22	
UK TREASURY 1.125 10/22/73		国	債	証	券	1.1250	740	267	50,729	2073/10/22	
UK TREASURY 1.25 10/22/41		国	債	証	券	1.2500	1,750	1,062	201,452	2041/10/22	
UK TREASURY 0.625 10/22/50		国	債	証	券	0.6250	1,640	653	123,948	2050/10/22	
UK TREASURY 1.625 10/22/28		国	債	証	券	1.6250	1,030	929	176,235	2028/10/22	
UK TREASURY 0.875 10/22/29		国	債	証	券	0.8750	1,430	1,211	229,594	2029/10/22	
UK TREASURY 0.375 10/22/30		国	債	証	券	0.3750	1,390	1,103	209,195	2030/10/22	
UK TREASURY 0.375 10/22/26		国	債	証	券	0.3750	2,430	2,199	417,048	2026/10/22	

銘柄	当			期		末
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
UK TREASURY 3.5 10/22/25	国債証券	3.5000	1,500	1,475	279,692	2025/10/22
UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	6.0000	980	1,066	202,208	2028/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	4.7500	1,380	1,433	271,745	2038/12/07
UK TREASURY 4.5 12/07/42	国債証券	4.5000	1,745	1,738	329,574	2042/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/46	国債証券	4.2500	1,280	1,217	230,757	2046/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	4.2500	1,112	1,051	199,340	2055/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	4.2500	1,310	1,318	249,993	2027/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/40	国債証券	4.2500	1,770	1,722	326,463	2040/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	4.7500	1,495	1,566	297,060	2030/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/49	国債証券	4.2500	1,317	1,247	236,498	2049/12/07
小計	—	—	86,324	70,878	13,437,202	—
(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	1,410	1,557	63,474	2042/01/31
ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26	国債証券	0.5000	1,430	1,340	54,621	2026/02/27
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	国債証券	3.7500	1,810	1,561	63,652	2047/03/31
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	国債証券	2.0000	1,660	1,573	64,133	2027/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	国債証券	1.0000	2,860	2,401	97,869	2030/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	国債証券	1.3000	2,300	1,845	75,210	2032/04/30
ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/25	国債証券	0.5000	1,890	1,819	74,162	2025/04/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	国債証券	1.5000	2,420	1,697	69,175	2037/05/31
ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/25	国債証券	1.7500	2,000	1,941	79,122	2025/08/31
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	国債証券	2.2500	2,360	2,199	89,634	2028/09/28
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	国債証券	6.2500	1,220	1,294	52,768	2026/10/30
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	国債証券	2.8000	960	660	26,904	2052/11/29
小計	—	—	22,320	19,889	810,730	—
(デンマーク)		%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円	
DENMARK 0.25 11/15/52	国債証券	0.2500	4,560	2,443	53,218	2052/11/15
DENMARK 4.5 11/15/39	国債証券	4.5000	7,650	9,509	207,116	2039/11/15
DENMARK 1.75 11/15/25	国債証券	1.7500	3,740	3,675	80,049	2025/11/15
DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	0.5000	4,850	4,516	98,367	2027/11/15
DENMARK 0.5 11/15/29	国債証券	0.5000	5,140	4,627	100,786	2029/11/15
DENMARK 0.0 11/15/31	国債証券	0.0000	5,080	4,236	92,261	2031/11/15
DENMARK 2.25 11/15/33	国債証券	2.2500	1,700	1,667	36,328	2033/11/15
小計	—	—	32,720	30,676	668,129	—
(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	6,710	6,386	91,511	2026/02/19
NORWAY 1.75 02/17/27	国債証券	1.7500	5,100	4,792	68,683	2027/02/17
NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	1.7500	1,130	1,099	15,759	2025/03/13
NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	2.0000	2,070	1,924	27,576	2028/04/26
NORWAY 2.125 05/18/32	国債証券	2.1250	2,030	1,788	25,630	2032/05/18
NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1.3750	4,610	3,978	57,006	2030/08/19
NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	3.0000	2,900	2,715	38,916	2033/08/15
NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	1.7500	2,920	2,627	37,652	2029/09/06
NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1.2500	2,950	2,460	35,254	2031/09/17
NORWAY 3.5 10/06/42	国債証券	3.5000	2,200	2,166	31,049	2042/10/06
小計	—	—	32,620	29,940	429,040	—
(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	3,990	4,443	64,482	2039/03/30
SWEDEN 0.75 05/12/28	国債証券	0.7500	3,390	3,159	45,848	2028/05/12
SWEDEN 2.5 05/12/25	国債証券	2.5000	5,920	5,870	85,174	2025/05/12
SWEDEN 0.125 05/12/31	国債証券	0.1250	4,920	4,191	60,812	2031/05/12

銘	柄	当			期		末							
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日	
(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 2.25 06/01/32		国	債	証	券	2.2500	4,050	4,004	58,106					2032/06/01
SWEDEN 1.0 11/12/26		国	債	証	券	1.0000	8,210	7,852	113,945					2026/11/12
SWEDEN 0.75 11/12/29		国	債	証	券	0.7500	3,960	3,622	52,565					2029/11/12
SWEDEN 1.75 11/11/33		国	債	証	券	1.7500	2,700	2,548	36,979					2033/11/11
小	計	—			—		37,140		35,693		517,914			—
(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	36,282	33,436	294,374					2026/03/05
MEXICAN BONDS 03/04/27		国	債	証	券	5.5000	25,080	22,431	197,487					2027/03/04
MEXICAN BONDS 03/06/25		国	債	証	券	5.0000	3,680	3,495	30,777					2025/03/06
MEXICAN BONDS 03/01/29		国	債	証	券	8.5000	9,500	9,173	80,763					2029/03/01
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29		国	債	証	券	8.5000	24,159	23,435	206,327					2029/05/31
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31		国	債	証	券	7.7500	30,148	27,780	244,579					2031/05/29
MEXICAN BONDS 05/26/33		国	債	証	券	7.5000	19,290	17,202	151,446					2033/05/26
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27		国	債	証	券	7.5000	28,146	26,588	234,081					2027/06/03
MEXICAN BONDS 07/31/53		国	債	証	券	8.0000	13,290	11,397	100,340					2053/07/31
MEXICAN BONDS 09/03/26		国	債	証	券	7.0000	8,000	7,502	66,049					2026/09/03
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42		国	債	証	券	7.7500	24,707	21,151	186,219					2042/11/13
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47		国	債	証	券	8.0000	19,561	17,001	149,680					2047/11/07
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38		国	債	証	券	8.5000	15,642	14,631	128,813					2038/11/18
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36		国	債	証	券	10.0000	5,485	5,803	51,092					2036/11/20
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34		国	債	証	券	7.7500	10,035	9,020	79,413					2034/11/23
小	計	—			—		273,005		250,053		2,201,447			—
(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	15,500	15,832	329,979					2032/02/17
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33		国	債	証	券	2.8800	11,200	11,589	241,546					2033/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25		国	債	証	券	2.2600	40,500	40,634	846,893					2025/02/24
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50		国	債	証	券	3.3900	19,100	21,625	450,709					2050/03/16
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29		国	債	証	券	2.8000	11,000	11,253	234,531					2029/03/24
CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26		国	債	証	券	3.0300	54,000	55,050	1,147,353					2026/03/11
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30		国	債	証	券	2.8000	10,000	10,231	213,231					2030/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52		国	債	証	券	3.3200	15,820	17,880	372,661					2052/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51		国	債	証	券	3.7200	7,600	9,140	190,494					2051/04/12
CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53		国	債	証	券	3.1900	8,500	9,524	198,515					2053/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27		国	債	証	券	2.4800	25,100	25,320	527,716					2027/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31		国	債	証	券	3.0200	18,500	19,263	401,475					2031/05/27
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32		国	債	証	券	2.7600	9,000	9,195	191,659					2032/05/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33		国	債	証	券	2.6700	14,500	14,741	307,229					2033/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28		国	債	証	券	3.0100	54,000	55,641	1,159,653					2028/05/13
CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 05/23/29		国	債	証	券	3.2900	4,000	4,205	87,647					2029/05/23
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30		国	債	証	券	2.6800	64,600	65,640	1,368,063					2030/05/21
CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26		国	債	証	券	2.3000	39,500	39,609	825,527					2026/05/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.24 05/25/25		国	債	証	券	2.2400	8,490	8,500	177,163					2025/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27		国	債	証	券	2.8500	23,500	23,977	499,730					2027/06/04
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29		国	債	証	券	2.7500	22,000	22,447	467,837					2029/06/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/26		国	債	証	券	3.2500	18,450	18,952	395,004					2026/06/06
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30		国	債	証	券	2.6200	10,000	10,119	210,916					2030/06/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49		国	債	証	券	3.8600	5,800	7,059	147,125					2049/07/22
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28		国	債	証	券	2.4000	25,000	25,102	523,181					2028/07/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27		国	債	証	券	2.5000	20,410	20,567	428,669					2027/07/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32		国	債	証	券	2.6900	21,000	21,379	445,593					2032/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/25/25		国	債	証	券	2.1800	20,000	20,016	417,187					2025/08/25

銘	柄	当			期			末																						
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日																				
											外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額									
(中国)					%	千	オ	フ	シ	ョ	・	人	民	元	千	オ	フ	シ	ョ	・	人	民	元	千	円					
CHINA GOVERNMENT BOND	2.69 08/12/26	国	債	証	券	2.6900	60,600	61,382	1,279,310	2026/08/12																				
CHINA GOVERNMENT BOND	3.59 08/03/27	国	債	証	券	3.5900	5,000	5,262	109,681	2027/08/03																				
CHINA GOVERNMENT BOND	2.18 08/15/26	国	債	証	券	2.1800	42,000	41,999	875,345	2026/08/15																				
CHINA GOVERNMENT BOND	3.81 09/14/50	国	債	証	券	3.8100	17,500	21,268	443,269	2050/09/14																				
CHINA GOVERNMENT BOND	2.6 09/01/32	国	債	証	券	2.6000	18,300	18,441	384,348	2032/09/01																				
CHINA GOVERNMENT BOND	2.6 09/15/30	国	債	証	券	2.6000	3,000	3,034	63,243	2030/09/15																				
CHINA GOVERNMENT BOND	2.62 09/25/29	国	債	証	券	2.6200	18,000	18,257	380,521	2029/09/25																				
CHINA GOVERNMENT BOND	3.12 10/25/52	国	債	証	券	3.1200	9,500	10,348	215,677	2052/10/25																				
CHINA GOVERNMENT BOND	3.53 10/18/51	国	債	証	券	3.5300	12,450	14,536	302,960	2051/10/18																				
CHINA GOVERNMENT BOND	4.08 10/22/48	国	債	証	券	4.0800	10,300	12,842	267,651	2048/10/22																				
CHINA GOVERNMENT BOND	2.91 10/14/28	国	債	証	券	2.9100	29,100	29,934	623,887	2028/10/14																				
CHINA GOVERNMENT BOND	2.44 10/15/27	国	債	証	券	2.4400	21,000	21,134	440,477	2027/10/15																				
CHINA GOVERNMENT BOND	2.8 11/15/32	国	債	証	券	2.8000	31,300	32,050	667,976	2032/11/15																				
CHINA GOVERNMENT BOND	2.89 11/18/31	国	債	証	券	2.8900	15,100	15,568	324,466	2031/11/18																				
CHINA GOVERNMENT BOND	3.27 11/19/30	国	債	証	券	3.2700	3,000	3,166	65,990	2030/11/19																				
CHINA GOVERNMENT BOND	3.13 11/21/29	国	債	証	券	3.1300	8,000	8,341	173,843	2029/11/21																				
CHINA GOVERNMENT BOND	2.28 11/25/25	国	債	証	券	2.2800	31,800	31,878	664,392	2025/11/25																				
CHINA GOVERNMENT BOND	2.39 11/15/26	国	債	証	券	2.3900	22,000	22,131	461,263	2026/11/15																				
CHINA GOVERNMENT BOND	2.54 12/25/30	国	債	証	券	2.5400	3,000	3,021	62,981	2030/12/25																				
CHINA GOVERNMENT BOND	2.79 12/15/29	国	債	証	券	2.7900	24,000	24,550	511,670	2029/12/15																				
CHINA GOVERNMENT BOND	3.28 12/03/27	国	債	証	券	3.2800	18,500	19,287	401,976	2027/12/03																				
小	計	-	-	-	-	1,000,520	1,032,940	21,528,239	-	-																				
(マレーシア)					%	千	マ	レ	ー	シ	ャ	・	リ	ン	ギ	ット	千	マ	レ	ー	シ	ャ	・	リ	ン	ギ	ット	千	円	
MALAYSIA	3.892 03/15/27	国	債	証	券	3.8920	1,000	1,011	31,652	2027/03/15																				
MALAYSIA	4.457 03/31/53	国	債	証	券	4.4570	2,000	2,077	64,985	2053/03/31																				
MALAYSIA	4.736 03/15/46	国	債	証	券	4.7360	300	324	10,155	2046/03/15																				
MALAYSIA	4.392 04/15/26	国	債	証	券	4.3920	1,050	1,070	33,485	2026/04/15																				
MALAYSIA	4.498 04/15/30	国	債	証	券	4.4980	1,200	1,250	39,132	2030/04/15																				
MALAYSIA	3.844 04/15/33	国	債	証	券	3.8440	1,660	1,655	51,799	2033/04/15																				
MALAYSIA	4.762 04/07/37	国	債	証	券	4.7620	1,700	1,835	57,423	2037/04/07																				
MALAYSIA	2.632 04/15/31	国	債	証	券	2.6320	1,100	1,020	31,914	2031/04/15																				
MALAYSIA	4.504 04/30/29	国	債	証	券	4.5040	2,950	3,068	96,012	2029/04/30																				
MALAYSIA	3.502 05/31/27	国	債	証	券	3.5020	650	650	20,346	2027/05/31																				
MALAYSIA	3.757 05/22/40	国	債	証	券	3.7570	1,500	1,447	45,274	2040/05/22																				
MALAYSIA	4.254 05/31/35	国	債	証	券	4.2540	1,400	1,437	44,977	2035/05/31																				
MALAYSIA	3.733 06/15/28	国	債	証	券	3.7330	2,000	2,008	62,822	2028/06/15																				
MALAYSIA	4.232 06/30/31	国	債	証	券	4.2320	670	687	21,501	2031/06/30																				
MALAYSIA	4.065 06/15/50	国	債	証	券	4.0650	1,700	1,664	52,076	2050/06/15																				
MALAYSIA	4.921 07/06/48	国	債	証	券	4.9210	1,990	2,203	68,947	2048/07/06																				
MALAYSIA	3.906 07/15/26	国	債	証	券	3.9060	1,920	1,942	60,766	2026/07/15																				
MALAYSIA	3.828 07/05/34	国	債	証	券	3.8280	1,820	1,811	56,668	2034/07/05																				
MALAYSIA	3.582 07/15/32	国	債	証	券	3.5820	1,400	1,372	42,924	2032/07/15																				
MALAYSIA	3.885 08/15/29	国	債	証	券	3.8850	700	707	22,148	2029/08/15																				
MALAYSIA	3.955 09/15/25	国	債	証	券	3.9550	1,950	1,964	61,467	2025/09/15																				
MALAYSIA	4.935 09/30/43	国	債	証	券	4.9350	1,600	1,767	55,286	2043/09/30																				
MALAYSIA	4.696 10/15/42	国	債	証	券	4.6960	960	1,035	32,410	2042/10/15																				
MALAYSIA	3.9 11/30/26	国	債	証	券	3.9000	1,660	1,679	52,550	2026/11/30																				
MALAYSIA	3.899 11/16/27	国	債	証	券	3.8990	1,730	1,752	54,811	2027/11/16																				
MALAYSIA	4.642 11/07/33	国	債	証	券	4.6420	1,450	1,540	48,191	2033/11/07																				
小	計	-	-	-	-	38,060	38,987	1,219,734	-	-																				

銘	柄	当			期			末				
		種	類	利	率	額	面	金	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 5.75 04/25/29		国	債	証	券	5.7500	3,190		3,265		122,805	2029/04/25
POLAND 2.75 04/25/28		国	債	証	券	2.7500	3,460		3,162		118,954	2028/04/25
POLAND 1.75 04/25/32		国	債	証	券	1.7500	5,440		4,178		157,143	2032/04/25
POLAND 0.75 04/25/25		国	債	証	券	0.7500	4,170		3,973		149,430	2025/04/25
POLAND 3.75 05/25/27		国	債	証	券	3.7500	3,650		3,511		132,070	2027/05/25
POLAND 2.5 07/25/26		国	債	証	券	2.5000	3,290		3,104		116,759	2026/07/25
POLAND 3.25 07/25/25		国	債	証	券	3.2500	1,590		1,551		58,339	2025/07/25
POLAND 2.5 07/25/27		国	債	証	券	2.5000	2,360		2,175		81,802	2027/07/25
POLAND 7.5 07/25/28		国	債	証	券	7.5000	3,400		3,709		139,526	2028/07/25
POLAND 2.75 10/25/29		国	債	証	券	2.7500	2,000		1,767		66,476	2029/10/25
POLAND 1.25 10/25/30		国	債	証	券	1.2500	4,720		3,684		138,558	2030/10/25
POLAND 0.25 10/25/26		国	債	証	券	0.2500	1,880		1,661		62,470	2026/10/25
小	計	—	—	—	—	39,150		35,744		1,344,336	—	
(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		708		115,032	2045/02/18
IRISH 1.35 03/18/31		国	債	証	券	1.3500	660		608		98,854	2031/03/18
IRISH 5.4 03/13/25		国	債	証	券	5.4000	590		602		97,848	2025/03/13
IRISH 0.55 04/22/41		国	債	証	券	0.5500	250		169		27,533	2041/04/22
IRISH 1.5 05/15/50		国	債	証	券	1.5000	650		472		76,713	2050/05/15
IRISH 1.3 05/15/33		国	債	証	券	1.3000	290		257		41,861	2033/05/15
IRISH 2.4 05/15/30		国	債	証	券	2.4000	960		951		154,412	2030/05/15
IRISH 0.9 05/15/28		国	債	証	券	0.9000	710		664		107,847	2028/05/15
IRISH 1.1 05/15/29		国	債	証	券	1.1000	730		678		110,182	2029/05/15
IRISH 1.0 05/15/26		国	債	証	券	1.0000	1,120		1,079		175,166	2026/05/15
IRISH 1.7 05/15/37		国	債	証	券	1.7000	780		678		110,181	2037/05/15
IRISH 0.4 05/15/35		国	債	証	券	0.4000	370		286		46,572	2035/05/15
IRISH 0.2 05/15/27		国	債	証	券	0.2000	420		389		63,203	2027/05/15
IRISH 3.0 10/18/43		国	債	証	券	3.0000	210		211		34,264	2043/10/18
IRISH 0.0 10/18/31		国	債	証	券	0.0000	670		550		89,393	2031/10/18
IRISH 0.35 10/18/32		国	債	証	券	0.3500	600		495		80,386	2032/10/18
IRISH 0.2 10/18/30		国	債	証	券	0.2000	350		300		48,749	2030/10/18
小	計	—	—	—	—	10,200		9,105		1,478,204	—	
(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		1,495		242,756	2042/01/15
NETHERLANDS 2.75 01/15/47		国	債	証	券	2.7500	1,710		1,708		277,407	2047/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/52		国	債	証	券	0.0000	1,430		688		111,827	2052/01/15
NETHERLANDS 5.5 01/15/28		国	債	証	券	5.5000	1,090		1,202		195,264	2028/01/15
NETHERLANDS 4.0 01/15/37		国	債	証	券	4.0000	1,320		1,489		241,846	2037/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/33		国	債	証	券	2.5000	1,310		1,301		211,215	2033/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/38		国	債	証	券	0.0000	990		675		109,626	2038/01/15
NETHERLANDS 0.5 01/15/40		国	債	証	券	0.5000	1,310		929		150,963	2040/01/15
NETHERLANDS 2.0 01/15/54		国	債	証	券	2.0000	660		563		91,466	2054/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/29		国	債	証	券	0.0000	1,030		911		147,947	2029/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/27		国	債	証	券	0.0000	1,280		1,187		192,795	2027/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/26		国	債	証	券	0.0000	2,180		2,065		335,374	2026/01/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/26		国	債	証	券	0.5000	1,820		1,727		280,449	2026/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/28		国	債	証	券	0.7500	1,480		1,371		222,591	2028/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/27		国	債	証	券	0.7500	1,460		1,374		223,123	2027/07/15
NETHERLANDS 0.25 07/15/29		国	債	証	券	0.2500	1,360		1,206		195,842	2029/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/30		国	債	証	券	0.0000	700		596		96,847	2030/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/31		国	債	証	券	0.0000	1,900		1,577		256,126	2031/07/15

銘	柄	当		期			末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(ユーロ…オランダ)					%			千ユーロ		千ユーロ		千円	
NETHERLANDS 2.5 07/15/33		国	債	証	券	2.5000	350			346		56,179	2033/07/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/32		国	債	証	券	0.5000	1,000			844		137,122	2032/07/15
小計		—		—			25,700			23,264		3,776,775	—
(ユーロ…ベルギー)					%			千ユーロ		千ユーロ		千円	
BELGIUM 5.5 03/28/28		国	債	証	券	5.5000	1,600			1,776		288,389	2028/03/28
BELGIUM 4.25 03/28/41		国	債	証	券	4.2500	1,280			1,450		235,491	2041/03/28
BELGIUM 4.5 03/28/26		国	債	証	券	4.5000	1,070			1,105		179,418	2026/03/28
BELGIUM 4.0 03/28/32		国	債	証	券	4.0000	930			1,013		164,453	2032/03/28
BELGIUM 5.0 03/28/35		国	債	証	券	5.0000	1,570			1,867		303,248	2035/03/28
BELGIUM 1.25 04/22/33		国	債	証	券	1.2500	1,110			973		158,033	2033/04/22
BELGIUM 2.75 04/22/39		国	債	証	券	2.7500	320			304		49,401	2039/04/22
BELGIUM 3.75 06/22/45		国	債	証	券	3.7500	640			683		110,954	2045/06/22
BELGIUM 1.6 06/22/47		国	債	証	券	1.6000	920			664		107,920	2047/06/22
BELGIUM 1.7 06/22/50		国	債	証	券	1.7000	960			686		111,405	2050/06/22
BELGIUM 1.4 06/22/53		国	債	証	券	1.4000	1,390			889		144,352	2053/06/22
BELGIUM 3.3 06/22/54		国	債	証	券	3.3000	270			264		43,005	2054/06/22
BELGIUM 2.25 06/22/57		国	債	証	券	2.2500	390			304		49,363	2057/06/22
BELGIUM 2.15 06/22/66		国	債	証	券	2.1500	450			336		54,614	2066/06/22
BELGIUM 0.65 06/22/71		国	債	証	券	0.6500	870			366		59,536	2071/06/22
BELGIUM 1.0 06/22/26		国	債	証	券	1.0000	1,460			1,401		227,450	2026/06/22
BELGIUM 1.0 06/22/31		国	債	証	券	1.0000	1,570			1,393		226,228	2031/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/28		国	債	証	券	0.8000	940			867		140,834	2028/06/22
BELGIUM 0.4 06/22/40		国	債	証	券	0.4000	930			600		97,519	2040/06/22
BELGIUM 0.9 06/22/29		国	債	証	券	0.9000	1,350			1,235		200,622	2029/06/22
BELGIUM 3.0 06/22/34		国	債	証	券	3.0000	580			584		94,898	2034/06/22
BELGIUM 1.9 06/22/38		国	債	証	券	1.9000	610			523		84,915	2038/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/25		国	債	証	券	0.8000	1,380			1,337		217,178	2025/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/27		国	債	証	券	0.8000	1,210			1,138		184,787	2027/06/22
BELGIUM 1.45 06/22/37		国	債	証	券	1.4500	780			641		104,095	2037/06/22
BELGIUM 3.45 06/22/43		国	債	証	券	3.4500	240			245		39,829	2043/06/22
BELGIUM 0.1 06/22/30		国	債	証	券	0.1000	1,200			1,022		166,015	2030/06/22
BELGIUM 3.0 06/22/33		国	債	証	券	3.0000	1,200			1,213		197,039	2033/06/22
BELGIUM 0.35 06/22/32		国	債	証	券	0.3500	1,050			861		139,842	2032/06/22
BELGIUM 0.0 10/22/31		国	債	証	券	0.0000	1,040			845		137,314	2031/10/22
BELGIUM 0.0 10/22/27		国	債	証	券	0.0000	1,080			980		159,248	2027/10/22
小計		—		—			30,390			27,580		4,477,411	—
(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	3,700			3,413		554,081	2027/02/25
FRANCE OAT 0.0 02/25/26		国	債	証	券	0.0000	3,530			3,335		541,536	2026/02/25
FRANCE OAT 0.75 02/25/28		国	債	証	券	0.7500	3,780			3,509		569,691	2028/02/25
FRANCE OAT 2.75 02/25/29		国	債	証	券	2.7500	3,100			3,112		505,345	2029/02/25
FRANCE OAT 03/25/25		国	債	証	券	0.0000	1,570			1,515		245,982	2025/03/25
FRANCE OAT 3.5 04/25/26		国	債	証	券	3.5000	3,850			3,903		633,708	2026/04/25
FRANCE OAT 4.5 04/25/41		国	債	証	券	4.5000	2,690			3,164		513,653	2041/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/55		国	債	証	券	4.0000	1,530			1,728		280,656	2055/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/60		国	債	証	券	4.0000	1,460			1,673		271,725	2060/04/25
FRANCE OAT 5.5 04/25/29		国	債	証	券	5.5000	3,100			3,518		571,247	2029/04/25
FRANCE OAT 4.75 04/25/35		国	債	証	券	4.7500	2,330			2,729		443,077	2035/04/25
FRANCE OAT 3.25 05/25/45		国	債	証	券	3.2500	2,540			2,541		412,649	2045/05/25
FRANCE OAT 2.0 05/25/48		国	債	証	券	2.0000	1,950			1,539		249,906	2048/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/50		国	債	証	券	1.5000	3,720			2,568		416,982	2050/05/25

銘	柄	当			期		末							
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日				
											外	貨	建	金
(ユーロ…フランス)					%		千	ユーロ		千	ユーロ		千円	
FRANCE OAT 0.75 05/25/52		国	債	証	券	0.7500	3,470		1,878			305,020		2052/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/53		国	債	証	券	0.7500	3,660		1,938			314,732		2053/05/25
FRANCE OAT 1.75 05/25/66		国	債	証	券	1.7500	940		636			103,318		2066/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/72		国	債	証	券	0.5000	790		306			49,798		2072/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/30		国	債	証	券	2.5000	4,650		4,611			748,628		2030/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/28		国	債	証	券	0.7500	5,090		4,707			764,175		2028/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/31		国	債	証	券	1.5000	5,780		5,338			866,601		2031/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/25		国	債	証	券	0.5000	3,430		3,317			538,591		2025/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/29		国	債	証	券	0.5000	3,590		3,218			522,455		2029/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/34		国	債	証	券	1.2500	3,560		3,051			495,395		2034/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/26		国	債	証	券	0.5000	4,960		4,712			765,097		2026/05/25
FRANCE OAT 1.0 05/25/27		国	債	証	券	1.0000	3,560		3,374			547,800		2027/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/40		国	債	証	券	0.5000	1,950		1,298			210,748		2040/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/36		国	債	証	券	1.2500	4,080		3,353			544,449		2036/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/38		国	債	証	券	1.2500	900		708			115,058		2038/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/43		国	債	証	券	2.5000	1,200		1,073			174,267		2043/05/25
FRANCE OAT 3.0 05/25/33		国	債	証	券	3.0000	3,000		3,046			494,567		2033/05/25
FRANCE OAT 0.0 05/25/32		国	債	証	券	0.0000	2,790		2,232			362,342		2032/05/25
FRANCE OAT 1.75 06/25/39		国	債	証	券	1.7500	2,450		2,055			333,667		2039/06/25
FRANCE OAT 0.5 06/25/44		国	債	証	券	0.5000	1,490		893			145,019		2044/06/25
FRANCE OAT 2.5 09/24/26		国	債	証	券	2.5000	4,120		4,090			664,120		2026/09/24
FRANCE OAT 6.0 10/25/25		国	債	証	券	6.0000	2,170		2,274			369,268		2025/10/25
FRANCE OAT 2.75 10/25/27		国	債	証	券	2.7500	3,240		3,247			527,129		2027/10/25
FRANCE OAT 4.0 10/25/38		国	債	証	券	4.0000	2,040		2,258			366,661		2038/10/25
FRANCE OAT 5.75 10/25/32		国	債	証	券	5.7500	2,610		3,196			518,890		2032/10/25
FRANCE OAT 1.0 11/25/25		国	債	証	券	1.0000	2,740		2,649			430,136		2025/11/25
FRANCE OAT 0.25 11/25/26		国	債	証	券	0.2500	4,020		3,757			609,921		2026/11/25
FRANCE OAT 0.75 11/25/28		国	債	証	券	0.7500	4,600		4,216			684,425		2028/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/31		国	債	証	券	0.0000	3,670		2,983			484,326		2031/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/30		国	債	証	券	0.0000	4,280		3,582			581,580		2030/11/25
FRANCE OAT 2.0 11/25/32		国	債	証	券	2.0000	3,850		3,622			588,020		2032/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/29		国	債	証	券	0.0000	3,590		3,090			501,787		2029/11/25
小計		—			—		141,120		128,977			20,938,250		—
(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		1,460			237,126		2028/01/04
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30		国	債	証	券	6.2500	840		1,017			165,110		2030/01/04
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31		国	債	証	券	5.5000	2,620		3,139			509,635		2031/01/04
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37		国	債	証	券	4.0000	2,030		2,365			383,970		2037/01/04
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25		国	債	証	券	0.5000	1,650		1,606			260,751		2025/02/15
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26		国	債	証	券	0.5000	3,860		3,693			599,524		2026/02/15
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29		国	債	証	券	0.2500	1,430		1,292			209,847		2029/02/15
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28		国	債	証	券	0.5000	2,120		1,970			319,897		2028/02/15
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27		国	債	証	券	0.2500	2,420		2,264			367,601		2027/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31		国	債	証	券	0.0000	2,340		1,999			324,656		2031/02/15
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33		国	債	証	券	2.3000	3,050		3,045			494,359		2033/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32		国	債	証	券	0.0000	2,500		2,086			338,727		2032/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30		国	債	証	券	0.0000	1,720		1,502			243,849		2030/02/15
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33		国	債	証	券	2.3000	700		698			113,433		2033/02/15
BUNDESUBL 0.0 04/11/25		国	債	証	券	0.0000	1,590		1,534			249,117		2025/04/11
BUNDESUBL 2.2 04/13/28		国	債	証	券	2.2000	2,100		2,083			338,203		2028/04/13
BUNDESUBL 0.0 04/10/26		国	債	証	券	0.0000	3,510		3,315			538,291		2026/04/10

銘	柄	当			期		末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(ユーロ…ドイツ)					%		千ユーロ		千ユーロ		千円		
BUNDESUBL 0.0 04/16/27		国	債	証	券	0.0000	2,060		1,906		309,455		2027/04/16
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35		国	債	証	券	0.0000	1,760		1,344		218,291		2035/05/15
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38		国	債	証	券	1.0000	1,660		1,358		220,475		2038/05/15
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36		国	債	証	券	0.0000	1,880		1,394		226,448		2036/05/15
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27		国	債	証	券	6.5000	650		731		118,831		2027/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28		国	債	証	券	4.7500	1,180		1,292		209,857		2028/07/04
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39		国	債	証	券	4.2500	1,730		2,097		340,472		2039/07/04
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42		国	債	証	券	3.2500	1,330		1,456		236,518		2042/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44		国	債	証	券	2.5000	2,320		2,289		371,653		2044/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40		国	債	証	券	4.7500	1,610		2,075		336,902		2040/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34		国	債	証	券	4.7500	2,020		2,450		397,834		2034/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46		国	債	証	券	2.5000	2,240		2,215		359,662		2046/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52		国	債	証	券	0.0000	2,540		1,258		204,270		2052/08/15
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53		国	債	証	券	1.8000	1,850		1,571		255,105		2053/08/15
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48		国	債	証	券	1.2500	2,820		2,164		351,439		2048/08/15
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25		国	債	証	券	1.0000	2,420		2,350		381,540		2025/08/15
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27		国	債	証	券	0.5000	2,610		2,443		396,671		2027/08/15
DEUTSCHLAND 08/15/26		国	債	証	券	0.0000	3,590		3,367		546,672		2026/08/15
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28		国	債	証	券	0.2500	2,570		2,344		380,561		2028/08/15
DEUTSCHLAND 08/15/29		国	債	証	券	0.0000	2,290		2,021		328,216		2029/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50		国	債	証	券	0.0000	3,140		1,632		264,969		2050/08/15
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32		国	債	証	券	1.7000	2,330		2,222		360,879		2032/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31		国	債	証	券	0.0000	2,890		2,443		396,601		2031/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50		国	債	証	券	0.0000	1,010		527		85,639		2050/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30		国	債	証	券	0.0000	3,730		3,223		523,261		2030/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30		国	債	証	券	0.0000	890		768		124,796		2030/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31		国	債	証	券	0.0000	1,100		929		150,960		2031/08/15
BUNDESUBL 0.0 10/09/26		国	債	証	券	0.0000	2,760		2,580		418,939		2026/10/09
BUNDESUBL 0.0 10/10/25		国	債	証	券	0.0000	2,650		2,529		410,601		2025/10/10
BUNDESUBL 1.3 10/15/27		国	債	証	券	1.3000	2,280		2,191		355,829		2027/10/15
BUNDESUBL 1.3 10/15/27		国	債	証	券	1.3000	1,050		1,009		163,950		2027/10/15
BUNDESUBL 0.0 10/10/25		国	債	証	券	0.0000	1,350		1,290		209,524		2025/10/10
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27		国	債	証	券	0.0000	1,620		1,481		240,547		2027/11/15
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28		国	債	証	券	0.0000	2,560		2,295		372,664		2028/11/15
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30		国	債	証	券	2.4000	300		301		48,942		2030/11/15
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29		国	債	証	券	2.1000	2,000		1,975		320,653		2029/11/15
小	計	—			—		108,580		100,614		16,333,748		—
(ユーロ…スペイン)					%		千ユーロ		千ユーロ		千円		
SPAIN 6.0 01/31/29		国	債	証	券	6.0000	1,960		2,238		363,423		2029/01/31
SPAIN 4.2 01/31/37		国	債	証	券	4.2000	1,660		1,792		290,935		2037/01/31
SPAIN 0.0 01/31/25		国	債	証	券	0.0000	1,330		1,288		209,149		2025/01/31
SPAIN 0.0 01/31/27		国	債	証	券	0.0000	1,910		1,755		284,907		2027/01/31
SPAIN 0.0 01/31/28		国	債	証	券	0.0000	1,880		1,678		272,436		2028/01/31
SPAIN 0.0 01/31/26		国	債	証	券	0.0000	1,640		1,548		251,458		2026/01/31
SPAIN 1.6 04/30/25		国	債	証	券	1.6000	1,630		1,598		259,500		2025/04/30
SPAIN 1.5 04/30/27		国	債	証	券	1.5000	1,510		1,446		234,837		2027/04/30
SPAIN 1.95 04/30/26		国	債	証	券	1.9500	1,730		1,693		274,938		2026/04/30
SPAIN 1.4 04/30/28		国	債	証	券	1.4000	2,170		2,044		331,931		2028/04/30
SPAIN 1.45 04/30/29		国	債	証	券	1.4500	1,500		1,396		226,756		2029/04/30
SPAIN 0.7 04/30/32		国	債	証	券	0.7000	1,850		1,533		248,942		2032/04/30
SPAIN 3.15 04/30/33		国	債	証	券	3.1500	1,570		1,565		254,101		2033/04/30

銘	柄	当		期			末									
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日						
											外	貨	建	金	額	邦
(ユーロ…スペイン)				%		千	ユ	ー	ロ	千	ユ	ー	ロ	千	円	
SPAIN 0.5 04/30/30		国	債	証	券	0.5000	1,800		1,553		252,120		2030/04/30			
SPAIN 0.1 04/30/31		国	債	証	券	0.1000	1,880		1,527		247,974		2031/04/30			
SPAIN 3.5 05/31/29		国	債	証	券	3.5000	500		513		83,408		2029/05/31			
SPAIN 2.8 05/31/26		国	債	証	券	2.8000	1,800		1,792		290,984		2026/05/31			
SPAIN 0.0 05/31/25		国	債	証	券	0.0000	870		835		135,584		2025/05/31			
SPAIN 5.9 07/30/26		国	債	証	券	5.9000	2,330		2,488		403,962		2026/07/30			
SPAIN 4.9 07/30/40		国	債	証	券	4.9000	1,910		2,202		357,479		2040/07/30			
SPAIN 4.7 07/30/41		国	債	証	券	4.7000	1,880		2,135		346,662		2041/07/30			
SPAIN 3.45 07/30/66		国	債	証	券	3.4500	1,120		1,012		164,419		2066/07/30			
SPAIN 4.65 07/30/25		国	債	証	券	4.6500	1,895		1,933		313,918		2025/07/30			
SPAIN 1.95 07/30/30		国	債	証	券	1.9500	1,770		1,665		270,353		2030/07/30			
SPAIN 5.75 07/30/32		国	債	証	券	5.7500	1,965		2,350		381,630		2032/07/30			
SPAIN 2.35 07/30/33		国	債	証	券	2.3500	1,870		1,740		282,629		2033/07/30			
SPAIN 3.45 07/30/43		国	債	証	券	3.4500	740		710		115,353		2043/07/30			
SPAIN 1.4 07/30/28		国	債	証	券	1.4000	2,170		2,038		330,964		2028/07/30			
SPAIN 1.85 07/30/35		国	債	証	券	1.8500	1,940		1,667		270,762		2035/07/30			
SPAIN 0.85 07/30/37		国	債	証	券	0.8500	1,600		1,149		186,678		2037/07/30			
SPAIN 1.0 07/30/42		国	債	証	券	1.0000	540		348		56,648		2042/07/30			
SPAIN 0.8 07/30/27		国	債	証	券	0.8000	1,550		1,443		234,289		2027/07/30			
SPAIN 0.8 07/30/29		国	債	証	券	0.8000	1,700		1,513		245,744		2029/07/30			
SPAIN 5.15 10/31/28		国	債	証	券	5.1500	2,060		2,256		366,374		2028/10/31			
SPAIN 5.15 10/31/44		国	債	証	券	5.1500	1,210		1,457		236,662		2044/10/31			
SPAIN 2.9 10/31/46		国	債	証	券	2.9000	1,300		1,134		184,116		2046/10/31			
SPAIN 2.7 10/31/48		国	債	証	券	2.7000	1,560		1,292		209,805		2048/10/31			
SPAIN 1.9 10/31/52		国	債	証	券	1.9000	1,270		846		137,401		2052/10/31			
SPAIN 1.45 10/31/71		国	債	証	券	1.4500	660		321		52,136		2071/10/31			
SPAIN 1.0 10/31/50		国	債	証	券	1.0000	1,790		963		156,389		2050/10/31			
SPAIN 2.15 10/31/25		国	債	証	券	2.1500	1,810		1,784		289,724		2025/10/31			
SPAIN 1.45 10/31/27		国	債	証	券	1.4500	1,860		1,768		287,018		2027/10/31			
SPAIN 1.3 10/31/26		国	債	証	券	1.3000	2,630		2,521		409,413		2026/10/31			
SPAIN 0.6 10/31/29		国	債	証	券	0.6000	2,130		1,872		303,968		2029/10/31			
SPAIN 0.5 10/31/31		国	債	証	券	0.5000	2,140		1,769		287,305		2031/10/31			
SPAIN 2.55 10/31/32		国	債	証	券	2.5500	1,720		1,644		266,943		2032/10/31			
SPAIN 1.2 10/31/40		国	債	証	券	1.2000	1,810		1,261		204,801		2040/10/31			
SPAIN 1.25 10/31/30		国	債	証	券	1.2500	2,450		2,187		355,135		2030/10/31			
SPAIN 3.55 10/31/33		国	債	証	券	3.5500	1,820		1,867		303,199		2033/10/31			
小	計	—		—		82,390		77,154		12,525,285		—				
(ユーロ…イタリア)				%		千	ユ	ー	ロ	千	ユ	ー	ロ	千	円	
ITALY BTPS 0.85 01/15/27		国	債	証	券	0.8500	1,710		1,603		260,306		2027/01/15			
ITALY BTPS 3.5 01/15/26		国	債	証	券	3.5000	1,310		1,316		213,707		2026/01/15			
ITALY BTPS 5.75 02/01/33		国	債	証	券	5.7500	2,660		3,071		498,627		2033/02/01			
ITALY BTPS 4.0 02/01/37		国	債	証	券	4.0000	1,470		1,472		239,117		2037/02/01			
ITALY BTPS 2.0 02/01/28		国	債	証	券	2.0000	2,540		2,430		394,583		2028/02/01			
ITALY BTPS 0.5 02/01/26		国	債	証	券	0.5000	1,610		1,528		248,192		2026/02/01			
ITALY BTPS 0.45 02/15/29		国	債	証	券	0.4500	1,800		1,566		254,297		2029/02/15			
ITALY BTPS 2.7 03/01/47		国	債	証	券	2.7000	1,270		989		160,649		2047/03/01			
ITALY BTPS 3.45 03/01/48		国	債	証	券	3.4500	1,690		1,491		242,136		2048/03/01			
ITALY BTPS 2.8 03/01/67		国	債	証	券	2.8000	400		289		47,000		2067/03/01			
ITALY BTPS 2.15 03/01/72		国	債	証	券	2.1500	360		216		35,094		2072/03/01			
ITALY BTPS 4.5 03/01/26		国	債	証	券	4.5000	2,110		2,163		351,237		2026/03/01			
ITALY BTPS 1.65 03/01/32		国	債	証	券	1.6500	2,290		1,983		322,022		2032/03/01			

銘	柄	当		期			末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	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 3.1 03/01/40		国	債	証	券	3.1000	1,060		927		150,556		2040/03/01
ITALY BTPS 3.35 03/01/35		国	債	証	券	3.3500	2,120		2,014		327,063		2035/03/01
ITALY BTPS 3.5 03/01/30		国	債	証	券	3.5000	2,170		2,183		354,505		2030/03/01
ITALY BTPS 1.45 03/01/36		国	債	証	券	1.4500	1,320		1,005		163,245		2036/03/01
ITALY BTPS 1.8 03/01/41		国	債	証	券	1.8000	1,150		818		132,867		2041/03/01
ITALY BTPS 0.95 03/01/37		国	債	証	券	0.9500	1,480		1,026		166,718		2037/03/01
ITALY BTPS 3.25 03/01/38		国	債	証	券	3.2500	600		545		88,579		2038/03/01
ITALY BTPS 4.2 03/01/34		国	債	証	券	4.2000	400		412		66,994		2034/03/01
ITALY BTPS 0.25 03/15/28		国	債	証	券	0.2500	1,460		1,299		210,944		2028/03/15
ITALY BTPS 4.0 04/30/35		国	債	証	券	4.0000	1,160		1,171		190,235		2035/04/30
ITALY BTPS 1.5 04/30/45		国	債	証	券	1.5000	1,110		694		112,713		2045/04/30
ITALY BTPS 1.35 04/01/30		国	債	証	券	1.3500	1,550		1,375		223,276		2030/04/01
ITALY BTPS 0.9 04/01/31		国	債	証	券	0.9000	2,110		1,766		286,838		2031/04/01
ITALY BTPS 3.4 04/01/28		国	債	証	券	3.4000	1,150		1,158		188,072		2028/04/01
ITALY BTPS 0.0 04/01/26		国	債	証	券	0.0000	2,020		1,890		306,906		2026/04/01
ITALY BTPS 1.1 04/01/27		国	債	証	券	1.1000	1,300		1,221		198,368		2027/04/01
ITALY BTPS 3.8 04/15/26		国	債	証	券	3.8000	1,500		1,519		246,661		2026/04/15
ITALY BTPS 6.0 05/01/31		国	債	証	券	6.0000	2,260		2,621		425,553		2031/05/01
ITALY BTPS 1.45 05/15/25		国	債	証	券	1.4500	1,430		1,397		226,943		2025/05/15
ITALY BTPS 4.4 05/01/33		国	債	証	券	4.4000	1,600		1,685		273,614		2033/05/01
ITALY BTPS 1.6 06/01/26		国	債	証	券	1.6000	2,850		2,753		447,077		2026/06/01
ITALY BTPS 1.5 06/01/25		国	債	証	券	1.5000	1,560		1,524		247,437		2025/06/01
ITALY BTPS 2.2 06/01/27		国	債	証	券	2.2000	1,590		1,544		250,738		2027/06/01
ITALY BTPS 0.95 06/01/32		国	債	証	券	0.9500	1,580		1,282		208,224		2032/06/01
ITALY BTPS 2.8 06/15/29		国	債	証	券	2.8000	1,200		1,169		189,781		2029/06/15
ITALY BTPS 3.7 06/15/30		国	債	証	券	3.7000	1,400		1,418		230,276		2030/06/15
ITALY BTPS 2.1 07/15/26		国	債	証	券	2.1000	1,790		1,747		283,749		2026/07/15
ITALY BTPS 0.5 07/15/28		国	債	証	券	0.5000	1,100		979		159,002		2028/07/15
ITALY BTPS 1.85 07/01/25		国	債	証	券	1.8500	1,240		1,215		197,396		2025/07/01
ITALY BTPS 5.0 08/01/34		国	債	証	券	5.0000	2,360		2,591		420,706		2034/08/01
ITALY BTPS 5.0 08/01/39		国	債	証	券	5.0000	1,890		2,063		335,050		2039/08/01
ITALY BTPS 2.05 08/01/27		国	債	証	券	2.0500	1,700		1,639		266,236		2027/08/01
ITALY BTPS 3.0 08/01/29		国	債	証	券	3.0000	2,210		2,173		352,882		2029/08/01
ITALY BTPS 0.6 08/01/31		国	債	証	券	0.6000	1,920		1,554		252,364		2031/08/01
ITALY BTPS 0.95 08/01/30		国	債	証	券	0.9500	1,350		1,156		187,819		2030/08/01
ITALY BTPS 1.2 08/15/25		国	債	証	券	1.2000	1,360		1,318		214,039		2025/08/15
ITALY BTPS 0.0 08/01/26		国	債	証	券	0.0000	1,850		1,714		278,404		2026/08/01
ITALY BTPS 2.95 09/01/38		国	債	証	券	2.9500	1,520		1,321		214,555		2038/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/44		国	債	証	券	4.7500	1,560		1,658		269,197		2044/09/01
ITALY BTPS 3.25 09/01/46		国	債	証	券	3.2500	1,380		1,185		192,407		2046/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/28		国	債	証	券	4.7500	2,180		2,316		376,027		2028/09/01
ITALY BTPS 5.0 09/01/40		国	債	証	券	5.0000	1,650		1,802		292,638		2040/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/50		国	債	証	券	2.4500	1,200		863		140,183		2050/09/01
ITALY BTPS 1.7 09/01/51		国	債	証	券	1.7000	1,120		677		110,034		2051/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/33		国	債	証	券	2.4500	1,330		1,195		194,047		2033/09/01
ITALY BTPS 2.15 09/01/52		国	債	証	券	2.1500	960		632		102,624		2052/09/01
ITALY BTPS 3.85 09/01/49		国	債	証	券	3.8500	1,380		1,290		209,522		2049/09/01
ITALY BTPS 2.25 09/01/36		国	債	証	券	2.2500	1,360		1,128		183,161		2036/09/01
ITALY BTPS 4.45 09/01/43		国	債	証	券	4.4500	800		816		132,586		2043/09/01
ITALY BTPS 0.95 09/15/27		国	債	証	券	0.9500	1,680		1,556		252,712		2027/09/15
ITALY BTPS 3.85 09/15/26		国	債	証	券	3.8500	1,500		1,524		247,503		2026/09/15

銘	柄	当		期			末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	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 4.5 10/01/53		国	債	証	券	4.5000	670	684	111,073	2053/10/01			
ITALY BTPS 4.0 10/30/31		国	債	証	券	4.0000	1,400	1,441	234,048	2031/10/30			
ITALY BTPS 7.25 11/01/26		国	債	証	券	7.2500	1,250	1,381	224,293	2026/11/01			
ITALY BTPS 6.5 11/01/27		国	債	証	券	6.5000	2,010	2,242	363,991	2027/11/01			
ITALY BTPS 5.25 11/01/29		国	債	証	券	5.2500	2,640	2,902	471,221	2029/11/01			
ITALY BTPS 2.5 11/15/25		国	債	証	券	2.5000	1,550	1,531	248,654	2025/11/15			
ITALY BTPS 2.0 12/01/25		国	債	証	券	2.0000	1,660	1,625	263,935	2025/12/01			
ITALY BTPS 1.25 12/01/26		国	債	証	券	1.2500	2,180	2,072	336,527	2026/12/01			
ITALY BTPS 2.8 12/01/28		国	債	証	券	2.8000	1,940	1,902	308,884	2028/12/01			
ITALY BTPS 0.95 12/01/31		国	債	証	券	0.9500	1,700	1,400	227,412	2031/12/01			
ITALY BTPS 1.65 12/01/30		国	債	証	券	1.6500	2,140	1,904	309,105	2030/12/01			
ITALY BTPS 2.5 12/01/32		国	債	証	券	2.5000	1,340	1,224	198,827	2032/12/01			
ITALY BTPS 3.85 12/15/29		国	債	証	券	3.8500	1,700	1,740	282,518	2029/12/15			
ITALY BTPS 2.65 12/01/27		国	債	証	券	2.6500	1,720	1,688	274,059	2027/12/01			
小	計	—	—	—	122,640	116,425	18,900,577	—					
(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	640	298	48,521	2052/04/15			
FINLAND 0.75 04/15/31		国	債	証	券	0.7500	600	524	85,162	2031/04/15			
FINLAND 1.375 04/15/47		国	債	証	券	1.3750	380	276	44,937	2047/04/15			
FINLAND 0.5 04/15/26		国	債	証	券	0.5000	460	438	71,143	2026/04/15			
FINLAND 1.125 04/15/34		国	債	証	券	1.1250	480	407	66,172	2034/04/15			
FINLAND 2.75 04/15/38		国	債	証	券	2.7500	370	356	57,931	2038/04/15			
FINLAND 0.5 04/15/43		国	債	証	券	0.5000	380	239	38,880	2043/04/15			
FINLAND 0.125 04/15/36		国	債	証	券	0.1250	280	199	32,347	2036/04/15			
FINLAND 1.375 04/15/27		国	債	証	券	1.3750	210	201	32,734	2027/04/15			
FINLAND 4.0 07/04/25		国	債	証	券	4.0000	220	222	36,135	2025/07/04			
FINLAND 2.75 07/04/28		国	債	証	券	2.7500	320	321	52,181	2028/07/04			
FINLAND 2.625 07/04/42		国	債	証	券	2.6250	330	309	50,246	2042/07/04			
FINLAND 0.5 09/15/29		国	債	証	券	0.5000	800	711	115,483	2029/09/15			
FINLAND 0.875 09/15/25		国	債	証	券	0.8750	810	784	127,336	2025/09/15			
FINLAND 0.5 09/15/28		国	債	証	券	0.5000	650	590	95,917	2028/09/15			
FINLAND 0.5 09/15/27		国	債	証	券	0.5000	400	370	60,186	2027/09/15			
FINLAND 0.25 09/15/40		国	債	証	券	0.2500	290	185	30,036	2040/09/15			
FINLAND 1.5 09/15/32		国	債	証	券	1.5000	700	632	102,699	2032/09/15			
FINLAND 0.125 09/15/31		国	債	証	券	0.1250	700	576	93,646	2031/09/15			
FINLAND 0.0 09/15/30		国	債	証	券	0.0000	510	428	69,583	2030/09/15			
FINLAND 0.0 09/15/26		国	債	証	券	0.0000	100	93	15,124	2026/09/15			
小	計	—	—	—	9,630	8,170	1,326,408	—					
(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	310	357	58,062	2062/01/26			
AUSTRIA 1.5 02/20/47		国	債	証	券	1.5000	740	549	89,179	2047/02/20			
AUSTRIA 0.5 02/20/29		国	債	証	券	0.5000	1,520	1,366	221,903	2029/02/20			
AUSTRIA 0.75 02/20/28		国	債	証	券	0.7500	935	867	140,901	2028/02/20			
AUSTRIA 2.9 02/20/34		国	債	証	券	2.9000	150	150	24,387	2034/02/20			
AUSTRIA 0.0 02/20/31		国	債	証	券	0.0000	1,410	1,165	189,278	2031/02/20			
AUSTRIA 2.9 02/20/33		国	債	証	券	2.9000	1,300	1,306	212,033	2033/02/20			
AUSTRIA 0.9 02/20/32		国	債	証	券	0.9000	600	519	84,364	2032/02/20			
AUSTRIA 0.0 02/20/30		国	債	証	券	0.0000	1,180	1,006	163,383	2030/02/20			
AUSTRIA 4.85 03/15/26		国	債	証	券	4.8500	1,210	1,257	204,062	2026/03/15			
AUSTRIA 4.15 03/15/37		国	債	証	券	4.1500	1,010	1,131	183,652	2037/03/15			
AUSTRIA 0.75 03/20/51		国	債	証	券	0.7500	590	344	55,892	2051/03/20			

銘 柄	当			期		末
	種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…オーストリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
AUSTRIA 0.7 04/20/71	国 債 証 券	0.7000	410	185	30,075	2071/04/20
AUSTRIA 0.5 04/20/27	国 債 証 券	0.5000	1,340	1,251	203,166	2027/04/20
AUSTRIA 2.4 05/23/34	国 債 証 券	2.4000	870	832	135,183	2034/05/23
AUSTRIA 1.85 05/23/49	国 債 証 券	1.8500	590	464	75,354	2049/05/23
AUSTRIA 0.85 06/30/20	国 債 証 券	0.8500	310	140	22,859	2120/06/30
AUSTRIA 3.15 06/20/44	国 債 証 券	3.1500	550	552	89,772	2044/06/20
AUSTRIA 6.25 07/15/27	国 債 証 券	6.2500	615	684	111,049	2027/07/15
AUSTRIA 2.0 07/15/26	国 債 証 券	2.0000	460	451	73,309	2026/07/15
AUSTRIA 2.1 09/20/17	国 債 証 券	2.1000	390	295	47,998	2117/09/20
AUSTRIA 0.75 10/20/26	国 債 証 券	0.7500	1,330	1,263	205,073	2026/10/20
AUSTRIA 1.2 10/20/25	国 債 証 券	1.2000	890	864	140,395	2025/10/20
AUSTRIA 3.15 10/20/53	国 債 証 券	3.1500	420	423	68,799	2053/10/20
AUSTRIA 0.25 10/20/36	国 債 証 券	0.2500	840	598	97,092	2036/10/20
AUSTRIA 0.0 10/20/40	国 債 証 券	0.0000	450	271	44,131	2040/10/20
AUSTRIA 0.0 10/20/28	国 債 証 券	0.0000	620	547	88,955	2028/10/20
AUSTRIA 1.5 11/02/86	国 債 証 券	1.5000	190	113	18,478	2086/11/02
小 計	—	—	21,230	18,965	3,078,798	—
合 計	—	—	—	—	256,938,107	—

■投資信託財産の構成

2024年 2月21日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 256,938,107	% 98.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,534,468	1.7
投 資 信 託 財 産 総 額	261,472,575	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、259,685,707千円、99.3％です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2024年 2月21日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝150.16円、1 カナダ・ドル＝111.02円、1 オーストラリア・ドル＝98.41円、1 シンガポール・ドル＝111.73円、1 ニュージーランド・ドル＝92.63円、1 イギリス・ポンド＝189.58円、1 イスラエル・シェケル＝40.76円、1 デンマーク・クローネ＝21.78円、1 ノルウェー・クローネ＝14.33円、1 スウェーデン・クローナ＝14.51円、1 メキシコ・ペソ＝8.803円、1 オフショア・人民元＝20.841円、1 マレーシア・リンギット＝31.284円、1 ポーランド・ズロチ＝37.609円、1 ユーロ＝162.34円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年2月21日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資 産	等 価 (評価額)	262,047,572,911円
コ ー ル ・ 公 司	債 (評価額)	2,571,862,881
未 収 入	金 息	256,938,107,694
前 払 費	用 金	575,027,153
(B) 負 債	債 金	1,747,978,124
未 払 金	金 金	214,597,059
未 払 金	金 金	1,654,049,105
(C) 純 資 産	総 額 (A - B)	1,628,558,105
元 次 元	本 金	25,491,000
(D) 受 益 権 益	益 金	260,393,523,806
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	数	112,140,675,109
		23,220円

(注1) 期首元本額 92,568,430,085円
追加設定元本額 57,122,203,229円
一部解約元本額 37,549,958,205円

(注2) 期末における元本の内訳

D I A M 外国債券バッシブ・ファンド	6,936,625,396円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	2,145,444円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	13,898,297円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	33,055,375円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	29,463,237円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	42,934,640円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	28,209,559円
たわらノーロード 先進国債券	20,317,116,345円
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>	129,335円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (8資産均等型)	3,175,860,175円
たわらノーロード バランス (堅実型)	70,372,889円
たわらノーロード バランス (標準型)	393,159,511円
たわらノーロード バランス (積極型)	90,074,981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)	17,547,319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)	1,061,778,662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)	1,874,531,468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)	939,477,666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)	721,685,160円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,181,174円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	12,367,147円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	192,544,517円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	20,620,422円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	38,634,144円
D I A M 外国債券インデックスファンド<DC年金>	6,881,458,772円
One DC 先進国債券インデックスファンド	1,443,766,551円
One グローバルバランス	60,758,637円
D I A M バランス・ファンド<DC年金>1 安定型	734,747,927円
D I A M バランス・ファンド<DC年金>2 安定・成長型	2,430,100,443円
D I A M バランス・ファンド<DC年金>3 成長型	2,916,905,681円
D I A M DC バランス30インデックスファンド	415,782,480円
D I A M DC バランス50インデックスファンド	854,188,656円
D I A M DC バランス70インデックスファンド	822,838,550円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	23,358,394円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	887,363,869円
マネックス資産設計ファンド エポリューション	15,215,627円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10)	159,329,380円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)	160,868,965円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30)	260,318,009円
クルーズコントロール	1,073,014,665円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	182,522,998円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	854,009,676円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	699,203,724円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	179,400,751円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	488,705,414円
One グローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	5,190,355円

One グローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	95,009,306円
D I A M バッシブ資産分散ファンド	989,890,513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)	237,386,300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)	238,317,641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)	95,585,889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)	143,381,639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)	544,565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)	621,159,184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)	543,853,224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)	211,165,647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)	866,888,247円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	634,044,700円
D I A M 加替マルチヘッジ型外国債券バッシブファンド (適格機関投資家向け)	4,747,484,094円
D I A M 外国債券バッシブファンド (適格機関投資家向け)	1,364,728,567円
外国債券バッシブファンド (適格機関投資家限定)	2,512,206,226円
先進国債券バッシブファンド (適格機関投資家限定)	5,272,436,982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)	222,937,463円
D I A M ワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	43,680,338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)	393,718,174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)	322,665,524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)	208,816,275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)	11,704,671円
D I A M 国際分散/バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	20,619,600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)	6,524,169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)	51,265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)	1,512,264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)	33,413,721円
D I A M バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	1,252,683,690円
D I A M バランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	1,244,567,605円
D I A M バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	2,359,122,210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)	50,385,127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)	100,205,864円
D I A M アクアグローバル・バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	1,142,198,851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)	202,876,714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)	155,039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)	199,846,920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)	259,826,276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)	336,700,092円
D I A M 世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	33,520,161円
動的パッケージファンド<DC年金>	48,713,270円
コア資産形成ファンド	24,325,247円
たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	4,593,798,614円
たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジあり) <ラップ専用>	12,277,305,584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]	5,666,776,191円
M H A M 外国債券バッシブファンド [適格機関投資家限定]	4,945,479,083円
期末元本合計	112,140,675,109円

■損益の状況

当期 自2023年2月22日 至2024年2月21日

項 目					当 期
(A)	配	当	等	収 益	5,766,181,304円
	受		取	利 息	5,766,646,977
	そ	の	他	収 益	5,079
	支	払		利 息	△470,752
(B)	有	価	証	券 売 買 損 益	26,829,583,002
	売			買 益	30,605,561,933
	売			買 損	△3,775,978,931
(C)	そ	の	他	費 用	△34,657,163
(D)	当	期	損 益	金(A + B + C)	32,561,107,143
(E)	前	期	繰 越	損 益 金	94,253,940,578
(F)	解	約	差 損 益 金		△43,521,353,795
(G)	追	加	信 託 差 損 益 金		64,959,154,771
(H)	合		計(D + E + F + G)		148,252,848,697
	次	期	繰 越 損 益 金(H)		148,252,848,697

(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17期（決算日 2023年6月6日）

（計算期間 2022年6月7日～2023年6月6日）

J－R E I T インデックスファンド・マザーファンドの第17期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東 証 R E I T 指 数		投 資 証 券 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
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
17期（2023年6月6日）	23,686	△2.9	4,437.30	△2.9	97.8	2.2	200,500

（注1）不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

（注2）東証 R E I T 指数（配当込み）の指数値および同指数にかかる標準または商標は、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

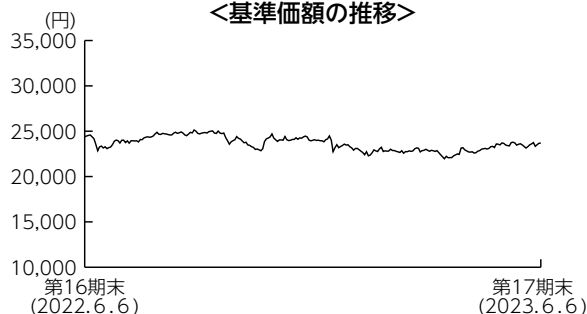
年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	東 証 R E I T 指 数 (配当込み) (ベンチマーク)	騰 落 率	投 資 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率
(期 首) 2022 年 6 月 6 日	円 24,389	% —	ポイント 4,567.99	% —	% 97.6	% 2.3
6 月 末	23,959	△1.8	4,487.40	△1.8	97.6	2.4
7 月 末	24,713	1.3	4,628.79	1.3	97.6	2.3
8 月 末	25,003	2.5	4,683.62	2.5	97.6	2.2
9 月 末	23,964	△1.7	4,488.86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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2022年6月7日から2023年6月6日まで）

＜基準価額の推移＞



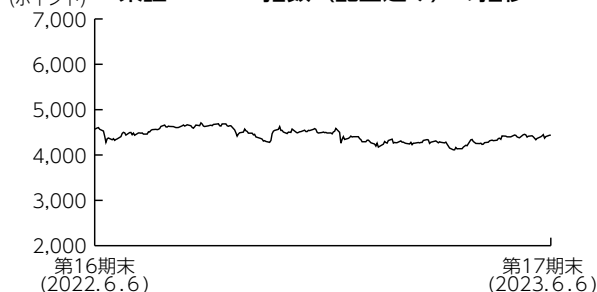
基準価額の推移

当期末の基準価額は23,686円となり、前期末比で2.9%下落しました。

基準価額の主な変動要因

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

＜東証REIT指数（配当込み）の推移＞



投資環境

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

ポートフォリオについて

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で2.9%下落しました。

当ファンドはベンチマークとほぼ連動したパフォーマンスとなりました。

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション) (投 資 証 券)	0円 (0) (0)	0.001% (0.001) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) そ の 他 費 用 (そ の 他)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は23,630円です。			

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

■ 売買及び取引の状況 (2022年 6 月 7 日から 2023 年 6 月 6 日まで)

(1) 投資証券

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

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国 内	不動産投信指数先物取引	百万円 18,032	百万円 18,204	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受渡代金です。

■利害関係人との取引状況等（2022年6月7日から2023年6月6日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

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 131,188	百万円 34,238	% 26.1	百万円 115,808	百万円 9,371	% 8.1
不動産投信指数先物取引	18,032	8,688	48.2	18,204	4,241	23.3
金 銭 信 託	0.406	0.406	100.0	0.406	0.406	100.0

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
投 資 証 券	百万円 7,433

(3) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

■組入資産の明細

(1) 国内投資証券

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

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

(注1) < >内は期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

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

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期		期末
		買建額	売建額	
国内	東証REIT	百万円 4,383		百万円 －

■投資信託財産の構成

2023年6月6日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	
投資証券	千円 196,015,084	% 97.5	
コール・ローン等、その他	5,050,590	2.5	
投資信託財産総額	201,065,675	100.0	

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年6月6日)現在

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

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

(注2) 期末における元本の内訳

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

One グローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け> 43,418,572円
J リートインデックスファンド (DC) 67,255,589円
D I A M J - R E I Tインデックス私募ファンド201401 (適格機関投資家限定) 694,470,884円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定) 309,507円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定) 159,755円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定) 30,130,099円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定) 130,110円
固定比率マルチアセット戦略ファンド (米ドル建日本政府保証償活用型) (適格機関投資家限定) 188,600,781円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド (適格機関投資家限定) 79,681,678円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (株式先物活用型・シグナルヘッジ付き) 21-03 (適格機関投資家限定) 387,982円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定) 66,237,972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) 465,704円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-05 (適格機関投資家限定) 33,968,236円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-07 (適格機関投資家限定) 58,420,541円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-08 (適格機関投資家限定) 41,811,325円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09 (適格機関投資家限定) 79,204,348円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定) 198,008円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-09 (適格機関投資家限定) 41,563,452円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-12 (適格機関投資家限定) 59,063,740円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資・シグナルヘッジ付き) 2022-10 (適格機関投資家限定) 3,724,997円
D I A M J - R E I Tインデックスファンド (適格機関投資家向け) 3,470,360,133円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 226,204,320円
AMOne マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定) 81,931,359円
日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) 435,975,434円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定) 394,647円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF s 用) (適格機関投資家専用) 3,419,398円
日米資産配分戦略ファンド (T I P S 活用型) (為替ヘッジ比率調整型) (適格機関投資家限定) 136,151,078円
D I A M グローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド (適格機関投資家限定) 1,084,557,096円
MHAM J - R E I Tインデックスファンド<DC年金> 7,772,942,184円
MHAM J - R E I Tインデックスファンド (毎月決算型) 36,562,726,908円
MHAM J - R E I Tインデックスファンド (年1回決算型) 2,663,434,070円
MHAM J - R E I Tインデックスファンド (ファンドラップ) 3,992,981,440円
期末元本合計 84,649,761,469円

■損益の状況

当期 自2022年6月7日 至2023年6月6日

項 目					当 期
(A) 配 当 金 受 取 益	当 取 配 当 金	等 配 当 金	収 当 金	益 金	7,616,435,397円
受 取 益	取 益	配 当 金	当 金	金	7,618,410,769
そ の 他 収 益	の 他 収 益	配 当 金	当 金	金	60,047
支 払 利 息	支 払 利 息	配 当 金	当 金	金	1,037
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	等 取 引 損 益	取 引 損 益	損 益	△2,036,456
売 買 損 益	売 買 損 益	取 引 損 益	取 引 損 益	損 益	△14,437,084,878
売 買 損 益	売 買 損 益	取 引 損 益	取 引 損 益	損 益	3,000,792,575
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	取 引 損 益	取 引 損 益	損 益	△17,437,877,453
取 引 損 益	取 引 損 益	取 引 損 益	取 引 損 益	損 益	△138,373,770
取 引 損 益	取 引 損 益	取 引 損 益	取 引 損 益	損 益	263,426,640
(D) そ の 他 費 用	そ の 他 費 用	取 引 損 益	取 引 損 益	損 益	△401,800,410
そ の 他 費 用	そ の 他 費 用	取 引 損 益	取 引 損 益	損 益	△1
(E) 当 期 損 益 金(A + B + C + D)	当 期 損 益 金(A + B + C + D)	取 引 損 益	取 引 損 益	損 益	△6,959,023,252
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	前 期 繰 越 損 益 金	取 引 損 益	取 引 損 益	損 益	117,948,373,616
(G) 解 約 差 損 益 金	解 約 差 損 益 金	取 引 損 益	取 引 損 益	損 益	△74,084,393,742
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	追 加 信 託 差 損 益 金	取 引 損 益	取 引 損 益	損 益	78,946,074,719
(I) 合 計(E + F + G + H)	合 計(E + F + G + H)	取 引 損 益	取 引 損 益	損 益	115,851,031,341
次 期 繰 越 損 益 金(I)	次 期 繰 越 損 益 金(I)	取 引 損 益	取 引 損 益	損 益	115,851,031,341

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

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日 2023年6月22日）

（対象期間 2022年6月23日～2023年6月22日）

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2007年4月11日から無期限です。
運 用 方 針	S & P 先進国 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 総 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率		
	円	%	ポイント	%	%	百万円
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
16期(2023年6月22日)	17,096	2.5	177,832.19	2.9	99.4	81,199

（注1）ベンチマークはS & P 先進国 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）。

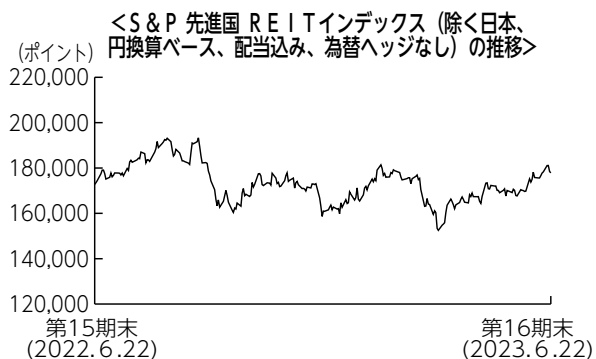
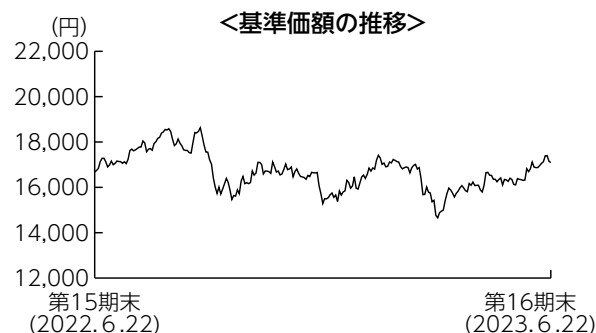
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

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

(注) 騰落率は期首比です。

■当期の運用経過（2022年6月23日から2023年6月22日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は17,096円となり、前期末比で2.5%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

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

ポートフォリオについて

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で2.9%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマークを0.4%下回りました。配当金に対する課税等の影響を除くと、ベンチマークに概ね連動した運用成果となりました。

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	3円 (1) (3)	0.019% (0.003) (0.015)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	7 (1) (7)	0.044 (0.003) (0.041)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	9 (9) (1)	0.057 (0.053) (0.004)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	20	0.120	
期中の平均基準価額は16,690円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■ 売買及び取引の状況 (2022年6月23日から2023年6月22日まで)

投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	72.842	10,247	47.748	6,445
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER'S INC.	0.624	139	0.264	54
	(-)	(-)	(-)	(-)
BOSTON PROPERTIES INC	63.931	4,438	44.28	2,798
	(-)	(-)	(-)	(-)
CEDAR REALTY TRUST INC	1.301	37	5.082	48
	(-)	(-)	(-)	(-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	102.766	2,940	70.287	2,033
	(-)	(-)	(-)	(-)
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	51.797	379	36.542	285
	(-)	(-)	(-)	(-)
AGREE REALTY CORP	44.258	3,103	25.648	1,784
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRT APARTMENTS CORP	4.203	84	2.264	44
	(-)	(-)	(-)	(-)
SL GREEN	23.666	851	15.316	485
	(-)	(-)	(-)	(-)
EPR PROPERTIES	31.674	1,304	20.836	836
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	400.494	47,797	268.34	31,801
	(54.791)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	64.999	11,537	44.2	7,890
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
LXP INDUSTRIAL TRUST	124.7	1,290	80.461	801
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAMDEN PROPERTY TRUST	48.34	5,629	33.306	3,804
	(-)	(-)	(-)	(-)
VERIS RESIDENTIAL INC	29.001	442	20.686	297
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	41.915	27,961	27.945	18,739
	(-)	(-)	(-)	(-)
NNN REIT INC	78.81	3,474	50.82	2,205
	(-)	(-)	(-)	(-)
CTO REALTY GROWTH INC	6.122	115	2.34	47
	(3.716)	(-)	(-)	(-)
COUSINS PROPERTIES INC	65.41	1,625	43.182	989
	(-)	(-)	(-)	(-)
URSTADT BIDDLE PROPERTIES	12.216	214	7.882	131
	(-)	(-)	(-)	(-)
SITE CENTERS CORP	73.922	957	47.074	581
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFEHOLD INC	55.173	674	17.982	164
	(△19.409)	(△112)	(-)	(-)
DUKE REALTY TRUST	34.61	1,968	38.193	2,076
	(△115.35)	(-)	(-)	(-)
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	-	-	3.185	29
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	29.746	6,859	21.108	4,823
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	156.299	10,070	108.88	6,976
	(-)	(-)	(-)	(-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	35.705	3,589	24.358	2,354
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST INDUSTRIAL RT	59.533	3,002	40.803	2,066
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	244.285	5,866	166.041	3,815
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY COMMONWEALTH	45.749	1,106	31.471	722
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	11.251	309	-	-
	(△56.675)	(-)	(-)	(-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	49.569	1,361	33.628	844
	(-)	(-)	(-)	(-)
SERVICE PROPERTIES TRUST	59.525	518	37.697	312
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	226.642	16,445	143.012	10,271
	(-)	(-)	(-)	(-)
EAST GROUP	20.618	3,302	13.156	2,105
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	273.196	5,567	187.177	3,644
	(-)	(-)	(-)	(-)
KILROY REALTY CORP	46.442	1,875	31.673	1,166
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
LTC PROPERTIES INC	15.961	584	9.01	332
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	57.263	53	36.971	59
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRANDYWINE REALTY TRUST	65.34	430	36.173	216
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	139.638	7,171	97.875	4,971
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE MACERICH COMPANY	92.234	986	61.366	611
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	77.159	5,190	52.414	3,491
	(-)	(-)	(-)	(-)
ACADIA REALTY TRUST	34.535	507	17.036	235
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	310.15	5,243	212.64	3,491
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	52.713	8,400	36.012	5,622
	(-)	(-)	(-)	(-)
HERSHA HOSPITALITY TRUST	9.425	90	5.022	40
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL HEALTH INVS INC	18.158	1,010	12.793	706
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTERSPACE	5.745	373	4.164	261
	(-)	(-)	(-)	(-)
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5.41	122	2.887	64
	(-)	(-)	(-)	(-)
PENN REAL ESTATE INVEST TST	-	-	1.938	7
	(-)	(-)	(-)	(-)
GETTY REALTY CORP	19.02	622	12.038	403
	(-)	(-)	(-)	(-)
PS BUSINESS PARKS	1.353	253	7.546	1,375
	(-)	(-)	(-)	(-)
RPT REALTY	32.419	321	16.968	152
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	304.999	19,566	187.637	11,896
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	68.99	4,227	47.956	2,842
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	136.309	5,749	90.309	3,756
	(-)	(-)	(-)	(-)
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	47.5	1,204	31.57	774
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAUL CENTERS INC	4.099	175	3.246	126
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	148.93	16,599	103.043	10,919
	(-)	(-)	(-)	(-)
LIFE STORAGE INC	37.442	4,429	25.406	3,055
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	72.478	21,903	48.383	14,330
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
SUN COMMUNITIES INC	57.042	8,238	38.506	5,446
	(-)	(-)	(-)	(-)
TANGER FACTORY OUTLET	44.377	783	29.5	507
	(-)	(-)	(-)	(-)
UMH PROPERTIES INC	25.296	415	12.756	198
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	13.936	225	8.241	109
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5.398	275	3.028	138
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	184.117	8,456	127.952	5,784
	(-)	(-)	(-)	(-)
VORNADO REALTY TRUST	70.609	1,550	47.773	950
	(-)	(-)	(-)	(-)
ELME COMMUNITIES	35.978	682	21.081	385
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	11.032	714	54.098	3,541
	(-)	(-)	(-)	(-)
KITE REALTY GROUP TRUST	97.304	1,972	64.964	1,284
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	61.89	10,151	42.661	7,030
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	20.374	48	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	80.037	820	53.08	530
	(-)	(-)	(-)	(-)
CUBESMART	99.36	4,394	68.127	3,024
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	132.225	14,163	88.89	9,413
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	84.648	725	57.491	471
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	265.438	3,028	183.617	1,932
	(-)	(-)	(-)	(-)
DOUGLAS EMMETT INC	84.385	1,351	62.359	929
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	51.408	755	32.857	465
	(-)	(-)	(-)	(-)
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	42.678	431	22.065	203
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	43.526	323	24.375	171
	(-)	(-)	(-)	(-)
TERRENO REALTY CORP	32.065	1,944	22.438	1,353
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN ASSETS TRUST INC	21.165	546	14.359	321
	(-)	(-)	(-)	(-)
RLJ LODGING TRUST	65.667	736	45.748	494
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICOLD REALTY TRUST	120	3,404	81.325	2,315
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	50.231	767	35.352	523
	(-)	(-)	(-)	(-)
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	18.849	284	11.357	157
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHATHAM LODGING TRUST	9.39	115	3.736	36
	(-)	(-)	(-)	(-)
SABRA HEALTH CARE REIT INC	98.795	1,266	65.472	811
	(-)	(-)	(-)	(-)
WHITESTONE REIT	8.935	85	5.719	48
	(-)	(-)	(-)	(-)
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	47.682	491	33.367	342
	(-)	(-)	(-)	(-)
STAG INDUSTRIAL INC	81.108	2,657	55.526	1,783
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	99.36	7,882	62.628	4,890
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER & BALDWIN INC	29.287	551	17.433	316
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE LAND CORP	15.157	286	8.777	148
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	161.973	3,387	119.299	2,452
	(56.675)	(-)	(-)	(-)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	24.236	2,100	16.11	1,376
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	27.571	338	18.027	211
	(-)	(-)	(-)	(-)
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	65.011	2,599	42.843	1,698
	(-)	(-)	(-)	(-)
PHYSICIANS REALTY TRUST	105.527	1,617	66.519	1,007
	(-)	(-)	(-)	(-)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	91.388	5,257	52.165	3,019
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	140.037	4,581	90.657	2,927
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	96.164	1,713	63.082	1,090
	(-)	(-)	(-)	(-)
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	12.725	1,165	8.239	700
	(-)	(-)	(-)	(-)
JBG SMITH PROPERTIES	36.942	720	26.894	492
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE NECESSITY RETAIL REIT INC	52.881	359	25.969	163
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	271.124	8,879	198.6	6,606
	(-)	(-)	(-)	(-)
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	389	195	224.6	111
	(-)	(△6)	(-)	(-)
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	43.312	309	28.056	185
	(-)	(-)	(-)	(-)
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	14.515	289	10.977	220
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
SAFEHOLD INC	6.458	197	4.015	115
	(△7.428)	(-)	(-)	(-)
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	64.005	1,512	37.703	884
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	12.441	94	7.363	43
	(-)	(-)	(-)	(-)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	121.811	6,131	76.249	3,779
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	132.258	2,856	88.148	1,844
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	12.663	59	10.153	40
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIME US REIT	217.8	112	60	32
	(-)	(△5)	(-)	(-)
POSTAL REALTY TRUST INC	1.889	29	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	6.172	106	2.105	33
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVENTRUST PROPERTIES CORP	28.479	690	19.868	455
	(-)	(-)	(-)	(-)
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	-	-	4.068	27
	(-)	(-)	(-)	(-)
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC	2.56	66	1.39	37
	(△9.507)	(△247)	(-)	(-)
FARMLAND PARTNERS INC	22.818	288	9.008	96
	(-)	(-)	(-)	(-)
CITY OFFICE REIT INC	14.622	127	12.785	100
	(-)	(-)	(-)	(-)
ORION OFFICE REIT INC	28.876	241	17.489	128
	(-)	(-)	(-)	(-)
NETSTREIT CORP	25.528	485	12.169	227
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARETRUST REIT INC	41.764	794	27.189	521
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDUS REALTY TRUST INC	1.891	120	2.1	136
	(-)	(-)	(-)	(-)
PHILLIPS EDISON & CO INC	49.566	1,612	31.798	998
	(-)	(-)	(-)	(-)
BLUEROCK HOMES TRUST INC	-	-	-	-
	(1.188)	(16)	(-)	(-)
APARTMENT INCOME REIT CORP	68.664	2,600	49.503	1,856
	(-)	(-)	(-)	(-)
BROADSTONE NET LEASE INC	83.494	1,486	51.751	897
	(-)	(-)	(-)	(-)
STAR HOLDINGS	-	-	-	-
	(5.322)	(112)	(-)	(-)
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	10.61	268	6.315	162
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	89.7	61	49.3	34
	(-)	(△2)	(-)	(-)

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

	買 付		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
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17.677	167	10.602	91
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROMBIE REAL ESTATE INV	22.644	350	14.744	221
	(-)	(-)	(-)	(-)
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	29.499	388	19.784	253
	(-)	(-)	(-)	(-)
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	54.186	541	31.563	313
	(-)	(-)	(-)	(-)
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	2.247	40	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM INDUSTRIAL REIT	57.905	759	37.374	489
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	24.603	465	52.136	521
	(-)	(-)	(-)	(-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14.218	1,121	10.069	802
	(-)	(-)	(-)	(-)
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	10.425	64	5.794	32
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHOICE PROPERTIES REIT	78.323	1,106	55.181	772
	(-)	(-)	(-)	(-)
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11.878	172	7.797	109
	(-)	(-)	(-)	(-)
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	23.52	374	15.579	242
	(-)	(-)	(-)	(-)
PLAZA RETAIL REIT	-	-	16.376	65
	(-)	(-)	(-)	(-)
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7.76	27	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15.769	102	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13.322	276	5.218	101
	(-)	(-)	(-)	(-)
SLATE GROCERY REIT	15.919	226	11.822	161
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEXUS INDUSTRIAL REIT	17.694	173	10.697	97
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARIS REIT	18.413	256	10.359	137
	(-)	(-)	(-)	(-)
SLATE OFFICE REIT	8.835	41	6.752	29
	(-)	(-)	(-)	(-)
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3.521	41	2.665	34
	(-)	(-)	(-)	(-)
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21.082	361	14.043	238
	(-)	(-)	(-)	(-)
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
BWP TRUST	197.973	776	133.395	513
	(-)	(-)	(-)	(-)
MIRVAC GROUP	1,853.463	3,976	1,294.797	2,746
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
CROMWELL PROPERTY GROUP	529.883	353	364.294	233
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL RETAIL REIT	221.455	867	149.106	572
	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	860.435	3,779	598.664	2,541
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA CAPITAL GROUP	255.065	452	142.322	245
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABACUS PROPERTY GROUP	161.194	433	92.044	241
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	120.864	394	58.558	180
	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	1,111.398	4,244	776.907	2,914
	(-)	(-)	(-)	(-)
INGENIA COMMUNITIES GROUP	147.838	606	95.082	372
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS	486.473	4,002	339.622	2,713
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	793.35	14,901	547.239	10,238
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICINITY CENTRES	1,719.112	3,382	1,153.673	2,222
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL GROUP	196.126	2,421	128.874	1,545
	(-)	(-)	(-)	(-)
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	121.253	390	92.022	288
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGION RE LTD	526.897	1,374	352.981	872
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	211.007	655	133.287	402
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARENA REIT	134.203	526	72.751	280
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL LONG WALE REIT	310.383	1,360	197.223	849
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS INDUSTRIA REIT	71.755	207	44.504	122
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL STORAGE REIT	542.744	1,322	333.186	813
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	62.468	209	42.272	138
	(-)	(-)	(-)	(-)
GDI PROPERTY GROUP	180.531	140	137.075	100
	(-)	(-)	(-)	(-)
RURAL FUNDS GROUP	138.817	318	91.137	196
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRONGATE GROUP	32.043	60	213.237	405
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	2,407.532	6,824	1,674.489	4,670
	(-)	(-)	(-)	(-)
HMC CAPITAL LTD	98.428	441	43.001	175
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		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
HOMECO DAILY NEEDS REIT	615.8 (-)	776 (-)	345.471 (-)	422 (-)
HEALTHCO REIT	130.128 (-)	184 (-)	18.996 (-)	33 (-)
CENTURIA OFFICE REIT	185.682 (-)	290 (-)	102.641 (-)	149 (-)
WAYPOINT REIT LTD	281.739 (-)	741 (-)	194.093 (-)	492 (-)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT DUMMY	156.3 (-)	8,084 (-)	- (-)	- (-)
LINK REIT	1,035.3 (-)	56,476 (13)	694.9 (-)	36,819 (-)
PROSPERITY REIT	527 (-)	1,131 (-)	342 (-)	666 (-)
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,068 (-)	2,420 (-)	765 (-)	1,519 (-)
CHAMPION REIT	611 (-)	2,011 (-)	347 (-)	1,144 (-)
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	338 (-)	1,111 (-)	235 (-)	761 (-)
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	629 (-)	3,979 (-)	387 (-)	2,469 (-)
LINK REIT-RTS	- (225.244)	- (△13)	225.244 (-)	900 (-)
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,344.8 (-)	4,700 (△2)	1,672.1 (-)	3,283 (-)
CAPLAND ASCENDAS REIT	1,543.1 (-)	4,297 (△50)	1,075.5 (-)	2,989 (-)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	980.7 (-)	1,428 (△7)	643.9 (-)	945 (-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,486.3 (-)	2,469 (△51)	1,003.1 (-)	1,660 (-)
STARHILL GLOBAL REIT	531.2 (-)	292 (-)	328.7 (-)	174 (-)
CAPITALAND ASCOTT TRUST	908.2 (-)	935 (△15)	500.5 (-)	509 (-)
KEPPEL REIT	838.6 (-)	799 (-)	546.8 (-)	510 (-)
FRASERS CENTREPOINT TRUST	478 (-)	1,058 (-)	323.9 (-)	720 (-)
ESR LOGOS REIT	2,856.3 (-)	1,013 (△7)	1,512.7 (-)	522 (-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	346.6 (-)	419 (△1)	229.2 (-)	274 (-)
CAPITALAND CHINA TRUST	456.5 (-)	513 (△23)	246.2 (-)	265 (-)
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	544.5 (-)	143 (△6)	334.1 (-)	87 (-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	151.3 (-)	201 (△7)	86.5 (-)	116 (-)
PARKWAY LIFE REIT	166.2 (-)	693 (△5)	110.4 (-)	448 (-)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	907.6 (-)	2,161 (△0.82883)	592.6 (-)	1,405 (-)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	1,014.3 (-)	1,776 (△6)	648.6 (-)	1,135 (-)
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	- (-)	- (△0.67549)	124.4 (-)	148 (-)
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	451.3 (-)	278 (-)	273.7 (-)	164 (-)
PARAGON REIT	481.5 (-)	447 (-)	300.7 (-)	279 (-)
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	149.5 (-)	112 (-)	84.1 (-)	61 (-)
OUE COMMERCIAL REIT	930.2 (-)	320 (△2)	679 (-)	227 (-)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	763.4 (-)	547 (-)	489.2 (-)	358 (-)
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	319.9 (-)	197 (△9)	197.1 (-)	115 (-)
IREIT GLOBAL	- (-)	- (△2)	168.6 (-)	85 (-)
KEPPEL DC REIT	584.4 (-)	1,133 (△12)	393.5 (-)	771 (-)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,328.8 (-)	1,677 (△20)	918.7 (-)	1,178 (-)
ニュージーランド	千□	千ニュージーランド・ドル	千□	千ニュージーランド・ドル
PRECINCT PROPERTIES	509.611 (-)	653 (-)	290.797 (-)	368 (-)
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	222.906 (-)	551 (-)	155.612 (-)	378 (-)
GOODMAN PROPERTY TRUST	516.012 (-)	1,075 (-)	357.07 (-)	742 (-)
KIWI PROPERTY GROUP LTD	721.983 (-)	671 (-)	478.656 (-)	436 (-)
ARGOSY PROPERTY LTD	275.903 (-)	319 (-)	189.331 (-)	218 (-)
STRIDE STAPLED GROUP	370.694 (-)	604 (-)	137.344 (-)	194 (-)
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	434.208 (-)	1,815 (-)	305.397 (-)	1,197 (-)
DERWENT LONDON PLC	52.718 (-)	1,297 (-)	37.483 (-)	873 (-)
BIG YELLOW GROUP PLC	75.861 (-)	922 (-)	50.084 (-)	583 (-)
HAMMERSON PLC	1,508.537 (-)	373 (-)	706.246 (-)	164 (-)

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

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
CUSTODIAN REIT PLC	193.557	180	132.181	119
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOME REIT PLC	174.692	185	74.149	71
	(-)	(-)	(-)	(-)
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	240.146	209	150.055	130
	(-)	(-)	(-)	(-)
EDISTON PROPERTY INVESTMENT CO PLC	165.764	116	61.787	37
	(-)	(-)	(-)	(-)
AEW UK REIT PLC	89.174	87	68.854	64
	(-)	(-)	(-)	(-)
LXI REIT PLC	1,111.121	1,377	620.948	719
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGIONAL REIT LTD	167.475	101	137.217	79
	(-)	(-)	(-)	(-)
URBAN LOGISTICS REIT PLC	330.767	504	109.087	143
	(-)	(-)	(-)	(-)
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	119.991	120	70.745	67
	(-)	(-)	(-)	(-)
イスラエル	千□	千イスラエル・シェケル	千□	千イスラエル・シェケル
REIT 1 LTD	69.118	1,166	43.431	746
	(-)	(-)	(-)	(-)
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	80.834	689	52.096	426
	(-)	(-)	(-)	(-)
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	314.331	606	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
韓国	千□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL ESTATE 1 INVESTMENT	34.658	146,210	24.14	102,277
	(-)	(-)	(-)	(-)
KOREA ASSET IN TRUST CO LTD	20.195	69,188	20.195	65,850
	(-)	(-)	(-)	(-)
E KOCREF CR-REIT CO LTD	17.156	94,585	6.021	33,257
	(-)	(-)	(-)	(-)
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	15.023	104,263	4.736	37,583
	(-)	(-)	(-)	(-)
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	14.759	70,762	7.437	33,005
	(-)	(-)	(-)	(-)
LOTTE REIT CO LTD	59.659	244,534	43.308	178,793
	(-)	(-)	(-)	(-)
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	28.054	146,125	18.676	92,921
	(-)	(-)	(-)	(-)
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	5.728	29,587	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
JR REIT XXVII	60.111	268,849	38.919	171,125
	(-)	(19)	(-)	(-)
SK REITS CO LTD	33.006	168,861	18.906	94,584
	(-)	(△768)	(-)	(-)
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD-RTS	-	-	5.465	1,066
	(5.465)	(-)	(-)	(-)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	70.841	295,417	40.489	169,257
	(-)	(△2,206)	(-)	(-)

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

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

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

■利害関係人との取引状況等
(2022年6月23日から2023年6月22日まで)
期中の利害関係人との取引状況

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

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

■組入資産の明細

外国投資信託受益証券、投資証券

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

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

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

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

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

銘 柄		期 首(前期末)	当 期		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	%
HOMECO DAILY NEEDS REIT		439.583	709.912	841	81,188	0.1
HEALTHCO REIT		71.487	182.619	257	24,850	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		127.89	210.931	302	29,212	0.0
WAYPOINT REIT LTD		212.662	300.308	837	80,861	0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額	10,522.248	15,265.344	57,477	5,547,201	—
	銘 柄 数<比 率>	32銘柄<6.4%>	31銘柄<6.8%>	—	—	6.8
(香港)		千□	千□	千香港・ドル	千円	%
LINK REIT		648.62	1,145.32	51,825	940,636	1.2
PROSPERITY REIT		353	538	914	16,599	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR		682	985	1,654	30,034	0.0
CHAMPION REIT		632.07	896.07	2,455	44,562	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		342	445	1,303	23,664	0.0
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T		436	678	3,823	69,404	0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額	3,093.69	4,687.39	61,978	1,124,903	—
	銘 柄 数<比 率>	6銘柄<1.6%>	6銘柄<1.4%>	—	—	1.4
(シンガポール)		千□	千□	千シンガポール・ドル	千円	%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		1,573.909	2,246.609	4,448	471,162	0.6
CAPLAND ASCENDAS REIT		1,037.96	1,505.56	4,140	438,539	0.5
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR		668.49	1,005.29	1,306	138,424	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		985.82	1,469.02	2,482	262,961	0.3
STARHILL GLOBAL REIT		412.4	614.9	310	32,890	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		588.116	995.816	1,095	116,024	0.1
KEPPEL REIT		598.9	890.7	792	83,965	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		326.6	480.7	1,076	114,051	0.1
ESR LOGOS REIT		1,558.24	2,901.84	972	102,966	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		277.1	394.5	477	50,560	0.1
CAPITALAND CHINA TRUST		338.18	548.48	553	58,675	0.1
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRU		327.7	538.1	139	14,818	0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		163.795	228.595	278	29,539	0.0
PARKWAY LIFE REIT		117.4	173.2	654	69,345	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		597.62	912.62	2,053	217,495	0.3
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL		673.1	1,038.8	1,734	183,749	0.2
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL		124.4	—	—	—	—
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		303.8	481.4	291	30,848	0.0
PARAGON REIT		313	493.8	469	49,688	0.1
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT		112.4	112.4	35	3,809	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T		194.5	259.9	184	19,545	0.0
OUE COMMERCIAL REIT		787.955	1,039.155	348	36,872	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT		573	847.2	563	59,674	0.1
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST		103.9	226.7	137	14,527	0.0
IREIT GLOBAL		168.6	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT		403.5	594.4	1,230	130,324	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T		894.764	1,304.864	1,657	175,528	0.2
小 計	□ 数 ・ 金 額	14,225.149	21,304.549	27,435	2,905,990	—
	銘 柄 数<比 率>	27銘柄<3.5%>	25銘柄<3.6%>	—	—	3.6

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

銘柄		期首(前期末)		当期		期末	
		□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	
(イギリス)		千□	千□	千イギリス・ポンド	千円	%	
REGIONAL REIT LTD		150.233	180.491	84	15,309	0.0	
URBAN LOGISTICS REIT PLC		—	221.68	264	47,971	0.1	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		136.07	185.316	168	30,463	0.0	
小計	□数・金額	8,148.22	13,500.634	21,204	3,843,073	—	
	銘柄数<比率>	34銘柄<5.5%>	38銘柄<4.7%>	—	—	4.7	
(イスラエル)		千□	千□	千イスラエル・シケル	千円	%	
REIT 1 LTD		61.727	87.414	1,429	56,044	0.1	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD		63.623	92.361	730	28,662	0.0	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		—	314.331	539	21,139	0.0	
小計	□数・金額	125.35	494.106	2,699	105,846	—	
	銘柄数<比率>	2銘柄<0.1%>	3銘柄<0.1%>	—	—	0.1	
(韓国)		千□	千□	千韓国・ウォン	千円	%	
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC RE		28.835	39.353	169,021	18,643	0.0	
E KOCREF CR-REIT CO LTD		—	11.135	59,572	6,570	0.0	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		19.52	29.807	181,822	20,055	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		11.032	18.354	86,080	9,494	0.0	
LOTTE REIT CO LTD		39.603	55.954	217,101	23,946	0.0	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		11.152	20.53	111,683	12,318	0.0	
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD		4.123	9.851	36,005	3,971	0.0	
JR REIT XXVII		45.194	66.386	301,060	33,206	0.0	
SK REITS CO LTD		17.691	31.791	164,041	18,093	0.0	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		43.616	73.968	308,076	33,980	0.0	
D&D PLATFORM REIT CO LTD		14.329	26.101	86,394	9,529	0.0	
NH ALL-ONE REIT CO LTD		11.162	20.887	75,610	8,339	0.0	
小計	□数・金額	246.257	404.117	1,796,470	198,150	—	
	銘柄数<比率>	11銘柄<0.3%>	12銘柄<0.2%>	—	—	0.2	
(ユーロ…シンガポール)		千□	千□	千ユーロ	千円	%	
CROMWELL REIT EUR		101.34	162.64	256	40,087	0.0	
小計	□数・金額	101.34	162.64	256	40,087	—	
	銘柄数<比率>	1銘柄<0.1%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0	
(ユーロ…アイルランド)		千□	千□	千ユーロ	千円	%	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI		125.78	198.163	191	29,800	0.0	
小計	□数・金額	125.78	198.163	191	29,800	—	
	銘柄数<比率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0	
(ユーロ…オランダ)		千□	千□	千ユーロ	千円	%	
VASTNED RETAIL		5.188	7.975	157	24,633	0.0	
WERELDHAVE NV		13.152	18.149	250	39,014	0.0	
NSI NV		5.696	8.534	168	26,359	0.0	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		11.992	19.196	390	60,849	0.1	
小計	□数・金額	36.028	53.854	967	150,857	—	
	銘柄数<比率>	4銘柄<0.2%>	4銘柄<0.2%>	—	—	0.2	
(ユーロ…ベルギー)		千□	千□	千ユーロ	千円	%	
BEFIMMO		7.331	—	—	—	—	
COFINIMMO SA		9.07	13.78	979	152,842	0.2	
RETAIL ESTATES		3.376	5.13	324	50,577	0.1	

銘 柄	期 首(前期末)	期 当				期 末	
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比	率
(ユーロ…ベルギー)	千□	千□	千ユー□	千円	%		
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	6.965	12.613	188	29,357	0.0		
WAREHOUSES DE PAUW	43.839	69.994	1,777	277,344	0.3		
MONTEA SCA	3.06	6.01	441	68,816	0.1		
AEDIFICA	11.176	17.659	1,079	168,456	0.2		
CARE PROPERTY INVEST NV	8.849	16.012	199	31,123	0.0		
XIOR STUDENT HOUSING NV	6.95	10.247	293	45,797	0.1		
小 計	□ 数 ・ 金 額	100.616	151.445	5,284	824,315	—	—
	銘 柄 数<比 率>	9銘柄<1.3%>	8銘柄<1.0%>	—	—	—	1.0
(ユーロ…フランス)	千□	千□	千ユー□	千円	%		
GECINA SA	16.786	24.437	2,360	368,255	0.5		
ICADE	9.819	14.462	568	88,753	0.1		
ALTAREA	1.248	2.083	213	33,339	0.0		
KLEPIERRE	60.076	86.815	1,924	300,251	0.4		
COVIVIO	14.518	20.812	918	143,308	0.2		
MERCIALYS	17.947	35.663	291	45,453	0.1		
CARMILA SA	13.198	26.256	364	56,933	0.1		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	48.183	2,236	348,918	0.4		
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	35.856	—	—	—	—		
小 計	□ 数 ・ 金 額	169.448	258.711	8,879	1,385,213	—	—
	銘 柄 数<比 率>	8銘柄<1.7%>	8銘柄<1.7%>	—	—	—	1.7
(ユーロ…ドイツ)	千□	千□	千ユー□	千円	%		
HAMBORNER REIT AG	23.534	32.393	217	33,857	0.0		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	3.67	3.939	20	3,133	0.0		
小 計	□ 数 ・ 金 額	27.204	36.332	237	36,991	—	—
	銘 柄 数<比 率>	2銘柄<0.1%>	2銘柄<0.0%>	—	—	—	0.0
(ユーロ…スペイン)	千□	千□	千ユー□	千円	%		
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	82.605	133.768	742	115,816	0.1		
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	18.955	26.318	144	22,539	0.0		
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	102.599	148.852	1,155	180,194	0.2		
小 計	□ 数 ・ 金 額	204.159	308.938	2,041	318,550	—	—
	銘 柄 数<比 率>	3銘柄<0.4%>	3銘柄<0.4%>	—	—	—	0.4
(ユーロ…イタリア)	千□	千□	千ユー□	千円	%		
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	14.36	20.555	51	8,064	0.0		
COIMA RES SPA	7.596	—	—	—	—		
小 計	□ 数 ・ 金 額	21.956	20.555	51	8,064	—	—
	銘 柄 数<比 率>	2銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	—	0.0
合 計	□ 数 ・ 金 額	47,314.924	71,937.959	—	80,705,796	—	—
	銘 柄 数<比 率>	328銘柄<99.3%>	324銘柄<99.4%>	—	—	—	99.4

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

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

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

■投資信託財産の構成

2023年6月22日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券	千円 80,705,796	% 99.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	810,337	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	81,516,134	100.0

- (注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。
- (注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、81,117,389千円、99.5％です。
- (注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2023年6月22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝141.97円、1カナダ・ドル＝107.92円、1オーストラリア・ドル＝96.51円、1香港・ドル＝18.15円、1シンガポール・ドル＝105.92円、1ニュージーランド・ドル＝88.13円、1イギリス・ポンド＝181.24円、1イスラエル・シケル＝39.213円、100韓国・ウォン＝11.03円、1ユーロ＝156.00円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年6月22日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	81,532,357,135円
コ	等	493,052,220
一	投資信託受益証券(評価額)	8,619,311,186
ル	投資証券(評価額)	72,086,485,439
・	未収入金	18,624,711
ロ	未収配当金	314,883,579
ン		
(B) 負	債	333,262,325
未	未払金	211,605,325
払	未払解約金	121,657,000
(C) 純	資産総額(A－B)	81,199,094,810
元	基本金	47,496,039,171
次	繰越損益金	33,703,055,639
(D) 受	益権総口数	47,496,039,171口
1	万口当たり基準価額(C/D)	17,096円

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

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

投資のソムリエ 9,045,210,186円
 投資のソムリエ<D C年金> 720,615,046円
 D I A M 8資産バランスファンドN<D C年金> 240,510,446円
 投資のソムリエ<D C年金>リスク抑制型 670,367,293円
 リスク抑制世界8資産バランスファンド 2,618,196,372円
 ワールドアセットバランス (基本コース) 347,351,219円
 ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) 1,009,390,261円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) 42,415,971円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) 20,915,842円
 リスク抑制世界8資産バランスファンド (D C) 4,844,141円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) 100,031,740円
 9資産分散投資・スタンダード<D C年金> 176,001,936円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) 50,035,961円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 23,020,391円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) 14,147,630円
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) 3,342,049円
 O n eグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け> 86,386,655円
 D I A Mパッシブ資産分散ファンド 284,697,856円
 D I A M外国リートインデックスファンド<D C年金> 328,891,728円
 インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定) 217,802円
 インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定) 647,540円
 インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定) 125,270円
 インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定) 285,547円
 インカム重視マルチアセット運用ファンドI I 2021-04 (適格機関投資家限定) 711,941円
 インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定) 506,310円
 投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 244,380,951円
 A M O n eマルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定) 1,243,561円
 インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定) 572,716円
 リスクコントロール世界8資産バランスファンド (F O F s用) (適格機関投資家専用) 3,700,623円
 D I A M世界アセットバランスファンドV A (適格機関投資家向け) 54,518,708円
 D I A M世界アセットバランスファンド2 V A (適格機関投資家限定) 184,149,001円
 D I A Mグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド (適格機関投資家限定) 944,444,517円
 期末元本合計 47,496,039,171円

■損益の状況

当期 自2022年6月23日 至2023年6月22日

項 目					当 期
(A) 配 当 等 収 益					3,018,423,361円
受 取 配 当 金					3,005,881,073
受 取 利 息					11,524,314
そ の 他 収 益 金					1,180,907
支 払 利 息					△162,933
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益					△1,857,706,305
売 買 益					7,975,013,780
売 買 損					△9,832,720,085
(C) そ の 他 費 用					△39,826,167
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)					1,120,890,889
(E) 前 期 繰 越 損 益 金					22,413,304,632
(F) 解 約 差 損 益 金					△21,875,935,842
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金					32,044,795,960
(H) 合 計(D + E + F + G)					33,703,055,639
次 期 繰 越 損 益 金(H)					33,703,055,639

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