

# 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	<p>マネックス資産設計ファンド&lt;隔月分配型&gt;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。</p> <p>国内株式パッジ・ファンド・マザーファンド わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。</p> <p>外国株式パッジ・ファンド・マザーファンド 海外の株式を主要投資対象とします。</p> <p>国内債券パッジ・ファンド・マザーファンド わが国の公社債を主要投資対象とします。</p> <p>外国債券パッジ・ファンド・マザーファンド 海外の公社債を主要投資対象とします。</p> <p>J-R E I Tインデックス ファンド・マザーファンド 東京証券取引所に上場し、東証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。</p> <p>外国リート・パッジ・ファンド・マザーファンド 日本を除く世界各国の不動産投資信託証券*を主要投資対象とします。 ※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものも含みます。）されている不動産投資信託証券とします。</p>
運用方法	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1年1回見直します。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。
分配方針	外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 決算日（原則として毎月の各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。

<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

お客様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。

第110期 <決算日 2025年7月11日>  
第111期 <決算日 2025年9月11日>  
第112期 <決算日 2025年11月11日>

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼  
申し上げます。

さて、「マネックス資産設計ファンド  
<隔月分配型>」は、2025年11月11日に第112期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう  
お願い申し上げます。

**アセットマネジメントOne株式会社**

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

## 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			株組比率	株先比	式物率	債組比率	券入率	新株予約権付社債(転換社債)比率	債先比	券物率	投資信託受益証券、投資証券組入比率	純資産総額
		(分配落)	税込み分配金	期騰落率										
第34作成期	98期(2023年7月11日)	円 13,862	円 15	% 5.1	50.9	1.0	32.4	%	—	%	—	% 14.1	百万円 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	
第36作成期	104期(2024年7月11日)	16,743	15	5.2	52.7	1.3	32.3	—	—	—	—	11.8	546	
	105期(2024年9月11日)	15,395	15	△8.0	49.6	1.0	34.3	—	—	—	—	12.8	501	
	106期(2024年11月11日)	16,448	15	6.9	53.2	1.2	32.5	—	—	—	—	12.8	525	
第37作成期	107期(2025年1月14日)	16,229	15	△1.2	51.5	1.7	32.2	—	—	—	—	11.8	519	
	108期(2025年3月11日)	15,661	15	△3.4	51.7	1.5	33.0	—	—	—	—	12.3	490	
	109期(2025年5月12日)	15,947	15	1.9	51.8	1.5	34.4	—	—	—	—	12.3	484	
第38作成期	110期(2025年7月11日)	16,599	15	4.2	52.6	1.1	32.0	—	—	—	—	11.8	501	
	111期(2025年9月11日)	17,392	15	4.9	54.6	1.0	30.8	—	—	—	—	12.0	517	
	112期(2025年11月11日)	18,306	15	5.3	55.6	1.2	29.6	—	—	—	—	12.0	531	

(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む場合があります。

(注4) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。なお、不動産投信指数先物を含む場合があります。

(注5) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注6) 当ファンドは、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		株組比	式 入 率	株 先 比	式 物 率	債組比	券 入 率	新株予約権付社債(転換社債)比	債 先 比	券 物 率	投 資 信 記 受 益 証 券、 投 資 証 券 組 入 比 率
			騰 落 率										
第110期	(期 首) 2025年 5月12日	円 15,947	% —		% 51.8		% 1.5		% 34.4		% —	% —	% 12.3
	5 月 末	16,124	1.1		52.1		1.8		33.1		—	—	12.0
	6 月 末	16,509	3.5		52.2		1.8		32.7		—	—	11.8
	(期 末) 2025年 7月11日	16,614	4.2		52.6		1.1		32.0		—	—	11.8
第111期	(期 首) 2025年 7月11日	16,599	—		52.6		1.1		32.0		—	—	11.8
	7 月 末	16,962	2.2		53.2		1.2		31.4		—	—	11.9
	8 月 末	17,224	3.8		54.0		1.1		30.9		—	—	12.0
	(期 末) 2025年 9月11日	17,407	4.9		54.6		1.0		30.8		—	—	12.0
第112期	(期 首) 2025年 9月11日	17,392	—		54.6		1.0		30.8		—	—	12.0
	9 月 末	17,577	1.1		54.3		1.6		30.5		—	—	11.9
	10 月 末	18,294	5.2		55.6		1.3		29.7		—	—	11.8
	(期 末) 2025年11月11日	18,321	5.3		55.6		1.2		29.6		—	—	12.0

(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。

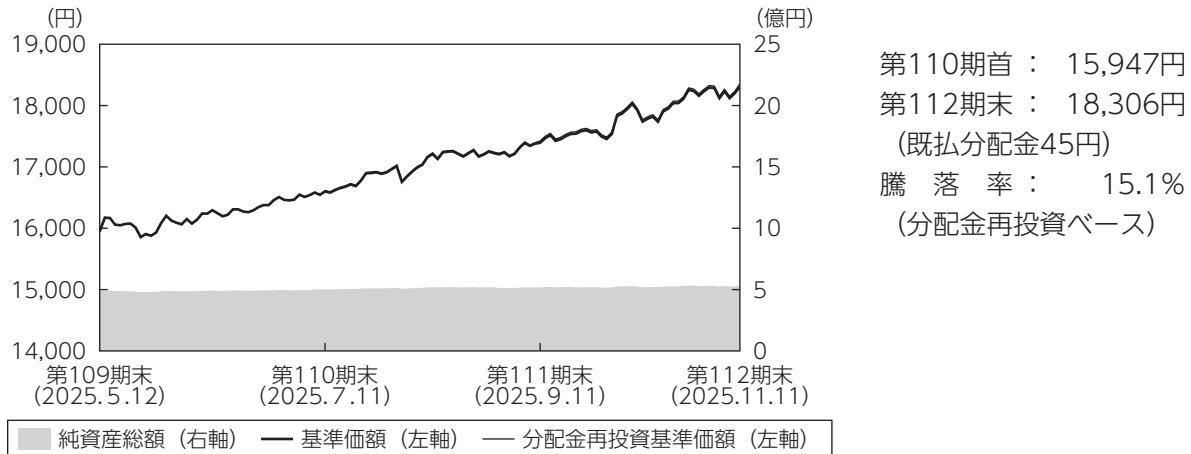
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。なお、不動産投信指数先物を含む場合があります。

(注5) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

## ■第110期～第112期の運用経過（2025年5月13日から2025年11月11日まで）

### 基準価額等の推移



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

財政悪化懸念などから国内の長期金利が上昇（価格は下落）したこと等がマイナスに寄与しました。一方、米国の底堅い景況感や米欧の利下げを好感したほか企業決算が概ね良好な結果となった安心感等から内外株式市場が上昇したこと、米欧の利下げや日銀の追加利上げ観測の後退を好材料として内外リート市場が底堅い動きとなったこと、為替市場で多くの通貨に対して円安となったこと等がプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

### ◆組入ファンドの当作成期間の騰落率

組入ファンド	騰落率
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	22.5%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	26.1%
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△1.5%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	9.3%
J-REITインデックスファンド・マザーファンド	18.1%
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	11.4%

## 投資環境

国内株式市場は、作成期初から2025年7月半ばまでは、ほぼ横ばいの推移となりました。7月後半には、参議院議員選挙の結果を受けて財政不安のリスクが遠のいたことや、日米の関税交渉が合意に至ったことなどを好んで上昇しました。その後、8月から作成期末にかけても、米国の早期利下げ期待、相互関税の不透明感の払拭、企業業績の拡大期待、石破首相の辞任表明や高市新首相への政策期待などを要因として継続しました。

外国株式市場は多くの市場が上昇しました。作成期前半は米国の関税政策に対する警戒感が和らいだことや欧州の利下げ期待などから上昇しました。作成期後半は米中貿易摩擦の激化や米地銀の融資を巡る懸念等により調整する場面も見られましたが、米国で利下げ観測が浮上したことやAI（人工知能）関連市場の拡大期待などから堅調に推移しました。

国内債券市場は下落（利回りは上昇）しました。作成期初から5月下旬にかけては、米国債格下げを受けた米金利上昇、軟調な入札結果などを受けて利回りが上昇しました。6月は超長期債発行減額の思惑などを背景に、利回りが低下しました。7月から作成期末にかけては、米金利の上昇に連れた動きや、参院選後の財政悪化を懸念する見方などから、利回りが上昇しました。

外国債券市場では、米国債利回りは低下、ドイツ債の利回りは上昇しました。

米国国債は、関税によるインフレ懸念で利下げ観測が後退し利回りが上昇する局面もありましたが、軟調な雇用統計を受けて、F R B（米連邦準備理事会）の利下げを再開したことで利回りは低下しました。ドイツ債については、フランス政局の不透明感などから利回りは上昇しました。

国内リート市場は、日銀の利上げ見送りや追加利上げ観測の後退を好材料として上昇しました。2025年9月には日銀のJ－R E Ｉ T売却決定等が上値を抑える場面もありましたが、市場への影響は限定的で作成期末にかけて堅調に推移しました。

外国リート市場は米国・豪州など多くの市場が上昇しました。作成期前半は豪州および欧州の一部では利下げ期待などから上昇しましたが、米国は政策金利が据え置かれたことなどから上値の重い展開が続きました。作成期後半は利下げ期待から米国リートは堅調に推移しましたが、F R B（米連邦準備理事会）議長の発言をきっかけに追加利下げ観測が後退したことから10月下旬以降上げ幅を縮小して作成期末を迎えました。

為替市場では円は多くの主要通貨に対して下落する動きとなりました。ドル／円相場は、内外金利差が縮小したものの、日銀が追加利上げに慎重な姿勢を継続するとの見方から円安ドル高の動きとなりました。その他の組入通貨においても、日銀が追加利上げに慎重な姿勢を継続するとの見方等から多くの主要通貨に対して円安現地通貨高の動きとなりました。

## 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いますが、当期において変更はありませんでした。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：26% 外国株式：28% 日本債券：22% 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（T O P I X）（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-BP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。

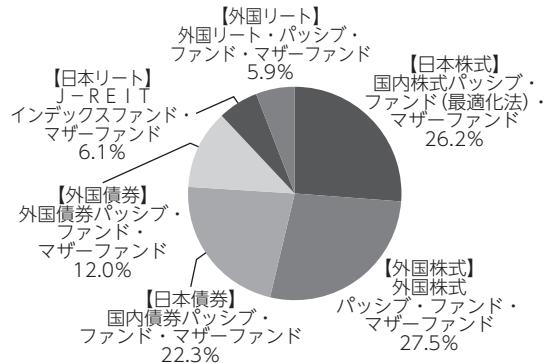
### ●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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。

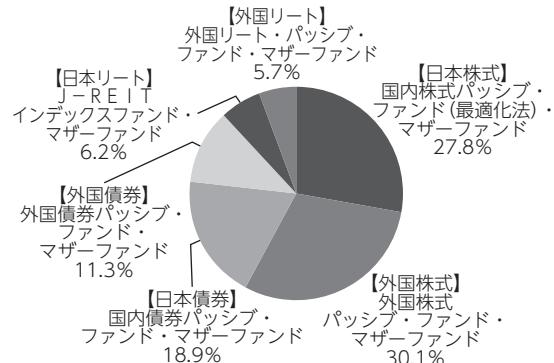
## 【運用状況】

### ○マザーファンド組入比率

#### 前作成期末



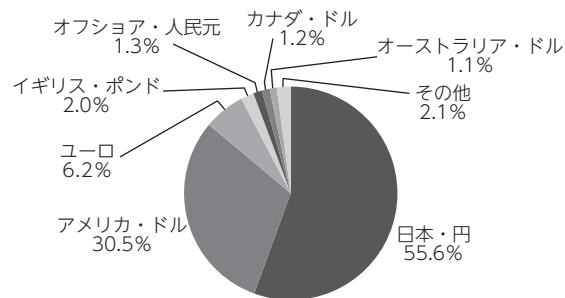
#### 当作成期末



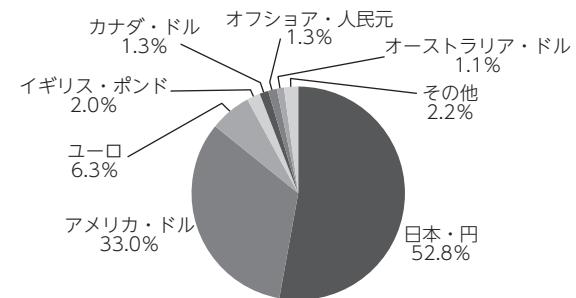
(注) 組入比率は組入れているマザーファンドの時価評価額の合計に対する割合です。

### ○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

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した。なお、収益分配金に充てなかつ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110期	第111期	第112期
	2025年5月13日 ～2025年7月11日	2025年7月12日 ～2025年9月11日	2025年9月12日 ～2025年11月11日
当期分配金（税引前）	15円	15円	15円
対基準価額比率	0.09%	0.09%	0.08%
当期の収益	15円	15円	15円
当期の収益以外	一円	一円	一円
翌期繰越分配対象額	7,637円	8,137円	9,050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目指します。

### ●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目指したパッシブ運用を行います。

### ● J-R EIT 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110期～第112期		項目の概要	
	(2025年5月13日～2025年11月11日)			
	金額	比率		
(a) 信託報酬	47円	0.276%	(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17,052円です。 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価	
(投信会社)	(24)	(0.143)		
(販売会社)	(19)	(0.110)		
(受託会社)	( 4)	(0.022)		
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料	
(株式)	( 0)	(0.000)		
(先物・オプション)	( 0)	(0.000)		
(投資信託受益証券)	( 0)	(0.000)		
(投資証券)	( 0)	(0.000)		
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金	
(株式)	( 0)	(0.001)		
(投資信託受益証券)	( 0)	(0.000)		
(投資証券)	( 0)	(0.000)		
(d) その他費用	1	0.006	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等	
(保管費用)	( 1)	(0.004)		
(監査費用)	( 0)	(0.002)		
(その他)	( 0)	(0.000)		
合計	48	0.282		

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

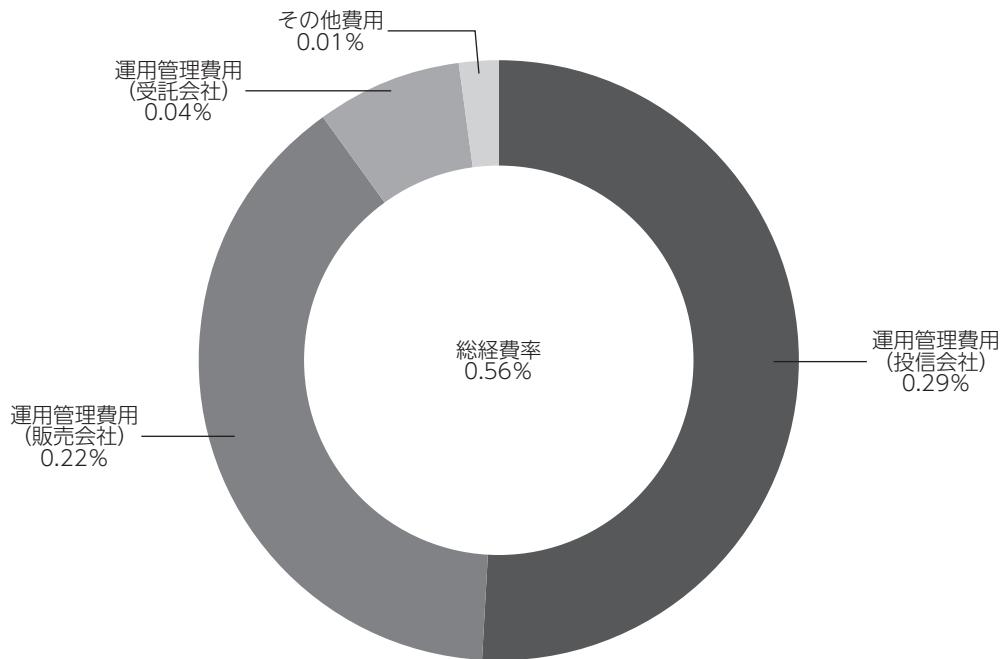
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## (参考情報)

### ◆総経費率

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



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2025年5月13日から2025年11月11日まで）

	第 110 期 ～ 第 112 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
国内株式パッジブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド	千口 -	千円 -	千口 1,293	千円 7,179
外国株式パッジブ・ファンド・ マザーファンド	—	—	710	7,733
国内債券パッジブ・ファンド・ マザーファンド	—	—	5,223	6,077
外国債券パッジブ・ファンド・ マザーファンド	—	—	1,325	3,313
J－REITインデックス ファンド・マザーファンド	—	—	627	1,656
外国リート・パッジブ・ ファンド・マザーファンド	—	—	766	1,656

■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 110 期 ～ 第 112 期	
	国内株式パッジブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド	外国株式パッジブ・ ファンド・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	73,946,677千円	149,685,166千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	675,309,911千円	1,972,698,287千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.10	0.07

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

## ■利害関係人との取引状況等（2025年5月13日から2025年11月11日まで）

### 【マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞における利害関係人との取引状況等】

#### (1) 期中の利害関係人との取引状況

期中の利害関係人との取引はありません。

#### (2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	第110期～第112期
売買委託手数料総額 (A)	3千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.282千円
(B)/(A)	8.3%

(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		第110期～第112期					
区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D		D/C
		B/A	%		百万円 32,423	百万円 3,316	
株式	百万円 41,522	百万円 2,516	% 6.1				

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ペ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110期～第112期		
	買付額	売付額	当座成期末保有額
株式	百万円 969	百万円 198	百万円 11,322

#### (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110期～第112期	
	買付額	額
株式		百万円 13

## 【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】

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決算期	第110期～第112期		
区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	売付額等 C
公社債	百万円 106,667	百万円 2,387	% 2.2
平均保有割合	0.0%		

(注) 平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ペ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110期～第112期	
	買付	額
公社債	百万円 500	

【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110期～第112期		
区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	売付額等 C
投資証券	百万円 31,799	百万円 16,827	% 52.9
不動産投信指数先物取引	10,336	5,402	52.3
平均保有割合	0.0%		

(注) 平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ペ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110期～第112期	
	買付	額
投資証券	百万円 152	

【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、当該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37作成期末	第38作成期末	評価額
	□ 数	□ 数	
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	千口 25,276	千口 23,983	千円 145,597
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	13,969	13,258	157,500
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	90,677	85,453	98,861
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	23,991	22,665	59,306
J-REITインデックスファンド・マザーファンド	12,074	11,447	32,660
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	13,745	12,979	29,665

## ■投資信託財産の構成

2025年11月11日現在

項 目	第38作成期末	
	評価額	比率
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	千円 145,597	% 27.4
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	157,500	29.6
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	98,861	18.6
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	59,306	11.1
J-REITインデックスファンド・マザーファンド	32,660	6.1
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	29,665	5.6
コール・ローン等、その他	8,685	1.6
投資信託財産総額	532,278	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) 期末の外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2,290,923,599千円、99.9%です。

(注3) 期末の外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、325,802,016千円、99.7%です。

(注4) 期末の外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、108,527,709千円、99.8%です。

(注5) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年11月11日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=154.36円、1カナダ・ドル=110.05円、1オーストラリア・ドル=100.83円、1香港・ドル=19.86円、1シンガポール・ドル=118.47円、1ニュージーランド・ドル=87.11円、1イギリス・ポンド=203.28円、1イスラエル・シェケル=47.835円、1イス・フランス=191.56円、1デンマーク・クローネ=23.88円、1ノルウェー・クローネ=15.23円、1スウェーデン・クローネ=16.22円、1メキシコ・ペソ=8,397円、100韓国・ウォン=10.58円、1オフショア・人民元=21.666円、1マレーシア・リンギット=37.082円、1ポーランド・ズロチ=42.091円、1ユーロ=178.29円です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年7月11日)、(2025年9月11日)、(2025年11月11日)現在

項目	第110期末	第111期末	第112期末
<b>(A) 資産</b>	<b>503,439,074円</b>	<b>519,191,574円</b>	<b>532,278,726円</b>
コール・ローン等	12,792,679	7,737,973	8,685,766
国内株式パッジブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド(評価額)	127,029,436	140,629,709	145,597,926
外国株式パッジブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	143,609,588	148,753,299	157,500,852
国内債券パッジブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	104,090,776	102,627,937	98,861,650
外国債券パッジブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	57,829,396	58,516,517	59,306,288
J-REITインデックスファンド・マザーファンド(評価額)	29,718,040	31,807,245	32,660,640
外国リート・パッジブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	28,369,159	29,118,894	29,665,604
<b>(B) 負債</b>	<b>2,030,238</b>	<b>1,445,562</b>	<b>1,136,883</b>
未払収益分配金	453,115	446,543	435,212
未払解約金	1,131,048	516,423	217,029
未払信託報酬	442,949	479,217	481,253
その他の未払費用	3,126	3,379	3,389
<b>(C) 純資産総額(A-B)</b>	<b>501,408,836</b>	<b>517,746,012</b>	<b>531,141,843</b>
元本	302,077,078	297,695,395	290,141,597
次期繰越損益金	199,331,758	220,050,617	241,000,246
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>302,077,078口</b>	<b>297,695,395口</b>	<b>290,141,597口</b>
1万口当たり基準価額(C/D)	16,599円	17,392円	18,306円

(注) 第109期末における元本額は303,968,978円、当作成期間(第110期～第112期)中における追加設定元本額は7,166,373円、同解約元本額は20,993,754円です。

## ■損益の状況

[自 2025年5月13日] [自 2025年7月12日] [自 2025年9月12日]  
 [至 2025年7月11日] [至 2025年9月11日] [至 2025年11月11日]

項目	第110期	第111期	第112期
(A)配当等収益	4,966円	8,456円	6,013円
受取利息	4,966	8,456	6,013
(B)有価証券売買損益	20,362,276	24,499,781	27,391,470
売買益	21,142,827	25,366,045	28,078,599
売買損	△780,551	△866,264	△687,129
(C)信託報酬等	△446,075	△482,596	△484,642
(D)当期損益金(A+B+C)	19,921,167	24,025,641	26,912,841
(E)前期繰越損益金	153,837,297	169,910,617	187,994,197
(F)追加信託差損益金	26,026,409	26,560,902	26,528,420
(配当等相当額)	(48,539,077)	(48,763,689)	(48,113,366)
(売買損益相当額)	(△22,512,668)	(△22,202,787)	(△21,584,946)
(G)合計(D+E+F)	199,784,873	220,497,160	241,435,458
(H)収益分配金	△453,115	△446,543	△435,212
次期繰越損益金(G+H)	199,331,758	220,050,617	241,000,246
追加信託差損益金	26,026,409	26,560,902	26,528,420
(配当等相当額)	(48,541,833)	(48,764,890)	(48,114,817)
(売買損益相当額)	(△22,515,424)	(△22,203,988)	(△21,586,397)
分配準備積立金	182,167,817	193,489,715	214,471,826
繰越損益金	△8,862,468	—	—

(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110期	第111期	第112期
(a)経費控除後の配当等収益	1,496,673円	1,268,637円	2,273,263円
(b)経費控除後の有価証券売買等損益	0	14,068,133	24,639,578
(c)収益調整金	48,541,833	48,764,890	48,114,817
(d)分配準備積立金	181,124,259	178,599,488	187,994,197
(e)当期分配対象額(a+b+c+d)	231,162,765	242,701,148	263,021,855
(f)1万口当たり当期分配対象額	7,652.44	8,152.67	9,065.29
(g)分配金	453,115	446,543	435,212
(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 110 期	第 111 期	第 112 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「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」において、信託金の限度額を3兆円から5兆円に変更しました。

(2025年5月17日)

# 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 運用報告書

第23期（決算日 2025年2月7日）  
(計算期間 2024年2月8日～2025年2月7日)

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

## ■最近5期の運用実績

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

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) 東証株価指数（TOPIX）の指数值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の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指數の算出、指數値の公表、利用など同指數に関するすべての権利・ノウハウおよび同指數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、同指數の指數値の算出または公表の誤謬、遅延または中斷に対し、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）。

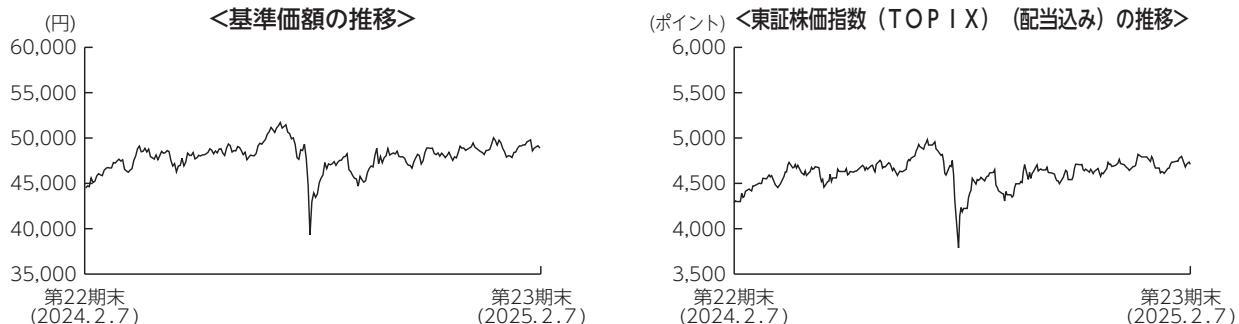
## ■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 謄落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

## ■当期の運用経過（2024年2月8日から2025年2月7日まで）



### 基準価額の推移

当期末の基準価額は48,882円となり、前期末比で9.9%上昇しました。

### 基準価額の主な変動要因

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

### 投資環境

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

### ポートフォリオについて

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

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

## ○組入上位10業種

### 期首 (前期末)

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

### 期末

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

## ○組入上位10銘柄

### 期首 (前期末)

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

### 期末

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

## ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で9.9%上昇しました。

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

## 今後の運用方針

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

## ■ 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション)	0円 (0) (0)	0.001% (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は47,965円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ■ 売買及び取引の状況 (2024年2月8日から2025年2月7日まで)

### (1) 株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
国内	上場	千株 52,078.5 (51,703.578)	千円 116,964,724 (-)	千株 39,939.978	千円 84,236,645

(注1) 金額は受渡代金です。

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

### (2) 先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内 株式先物取引	百万円 165,626	百万円 169,623	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	201,201,370千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	575,426,729千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.34

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

## ■利害関係人との取引状況等 (2024年2月8日から2025年2月7日まで)

### (1) 期中の利害関係人との取引状況

決算期		当期					
区分	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
株	式	百万円 116,964	百万円 1,114	% 1.0	百万円 84,236	百万円 12,515	% 14.9

### (2) 利害関係人の発行する有価証券等

種類	当期		
	買付額	売付額	当期末保有額
株式	百万円 1,191	百万円 769	百万円 8,637

### (3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	当期	
	買付額	額
株式		百万円 387

### (4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額 (A)	5,559千円
うち利害関係人への支払額 (B)	556千円
(B)/(A)	10.0%

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

## ■組入資産の明細

### (1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)			当期末			銘柄	期首(前期末)			当期末			銘柄	期首(前期末)			当期末		
	株	数	株	数	評価額	千円		株	数	株	数	評価額	千円		株	数	株	数	評価額	千円
水産・農林業 (0.1%)							新日本建設	千株	20.1	千株	21.1	33,549		中村屋	千株	3.5	千株	3.7	11,766	
極洋	7.8	9.1	39,312				東亜道路工業		5.7		26	40,274		江崎グリコ		41.2		43.2	199,800	
ニッスイ	205	215	178,170				日本道路		16.8		15.1	28,871		名糖産業		5.7		6.7	13,145	
マルハニチロ	30.4	31.9	93,865				東亜建設工業		11.1		45.3	53,907		井村屋グループ		8.6		8.2	20,090	
雪国まいたけ	17.5	18.3	22,271				日本国土開発		40.8		42.8	21,400		不二家		9.9		10.3	24,586	
カネコ種苗	5.8	6.1	8,668				若築建設		5		4.6	17,066		山崎製パン		96.4		101.2	276,023	
サカタのタネ	23.3	26.6	96,691				東洋建設		36.1		43.3	59,840		第一屋製パン		1.2		—	—	
ホクタ	16.4	19.1	34,819				五洋建設		203.3		196.8	126,739		モロゾフ		4.6		14.6	24,192	
ホクリョウ	1.5	—	—				世紀東急工業		18.4		21.4	33,020		亀田製菓		8.2		9.6	37,776	
鉱業 (0.2%)							福田組		5.4		5.7	29,526		寿司スピリッツ		68.1		89.2	218,673	
住石ホールディングス	23.2	23.7	18,770				住友林業		123.9		130	674,050		カルビー		65.9		69.1	196,071	
日鉄鉱業	8.2	8.6	46,010				日本基礎技術		3.8		—	—		森永乳業		50.3		56.2	155,421	
INPEX	758.2	649.9	1,211,088				巴コボレーション		8.1		—	—		六甲パター		10.6		11	13,035	
石油資源開発	23.8	118	130,036				大和ハウス工業		396.6		453.8	2,204,560		ヤクルト本社		205.7		215.8	602,082	
K&Oエナジーグループ	9.3	9.8	30,576				ライト工業		29.5		30.6	79,223		明治ホールディングス		176.5		194.1	591,616	
建設業 (2.2%)							積水ハウス		434.9		456.2	1,603,999		雪印メグミルク		34.8		40.7	103,296	
ショーピードホールディングス	27.9	28.2	141,817				日特建設		13.7		14.4	15,004		プリマハム		19.3		20.2	42,682	
ミライド・ワン	67.8	70.3	160,705				北陸電気工事		9.8		10.3	12,638		日本ハム		61.9		65	288,665	
タマホーム	12.9	13.6	45,220				ユアテック		31.6		29	52,345		林兼産業		2.2		—	—	
サンヨーホームズ	1.1	—	—				日本リーテック		11.2		11.6	16,460		丸大食品		14.5		15.2	25,292	
日本アフア	3.8	—	—				四電工		6		18.9	26,611		S Foods		15.9		16.7	39,762	
ファーストコーポレーション	2.6	—	—				中電工		22.3		23.5	78,020		柿安本店		5.6		5.9	16,738	
ペスチラ	2.2	—	—				関電工		89.9		82.4	215,599		伊藤ハムホールディングス		22		23.2	87,232	
キャンディル	1.7	—	—				さんでん		101		104.5	337,221		サッポロホールディングス		47.4		49.8	358,560	
ダサキ彌助リユーション	1.8	—	—				東京エニシス		14.3		16.1	17,919		アセブリーグループ		332.7		1,133.1	1,870,605	
第一カッターエンタ	5.9	6.2	8,835				トーネック		4.7		24.9	25,497		キリンホールディングス		599.7		628.9	1,203,085	
安藤・間	118.7	124.5	145,291				住友電設		13.7		12.2	61,244		宝ホールディングス		98.3		101.8	137,735	
東急建設	64.2	67.3	50,811				日本電設工業		26.9		28.2	57,105		オエノホールディングス		43		48.9	18,582	
コムシホールディングス	65.5	76.4	243,486				エクシオグループ		70.1		155.5	263,339		養命酒製造		4.8		5	12,850	
ピアールホールディングス	30.1	31.5	10,962				新日本空調		9.3		19.5	37,050		ココカラ ホーランドホールディングス		112.8		94.6	223,918	
高コストラシヨングループ	15.2	16	43,728				九電工		31		32.6	157,392		ライフレンジ カンパニー		2.1		33.1	70,205	
東建コーポレーション	5.2	4.7	58,703				三機工業		31		31.4	98,596		サントリ食品インターナショナル		101.4		106.2	497,759	
ソネック	1	—	—				日揮ホールディングス		141.9		148.9	198,334		ダドークリークホールディングス		16.3		17.1	51,984	
ヤマウラ	10.4	10.9	13,723				中外炉工業		4.7		4.9	17,150		伊藤園		48.8		50.6	168,852	
オリエンタル白石	75.8	79.5	30,369				ヤマト		5.3		—	—		キーコーヒー		16.1		16.9	34,205	
大成建設	134.2	136.6	898,281				太平電業		8.9		9.6	44,976		ユニカフェ		2.2		—	—	
大林組	512.8	496.5	1,033,713				高砂熱工		38.4		36.2	212,240		ジャパンフーズ		1		—	—	
清水建設	406.6	410.9	542,182				三晃金属工業		0.9		—	—		日清オリオグループ		20.3		21.2	104,516	
飛島建設	14.8	—	—				朝日工業社		6.7		14.1	29,990		不二製油グループ本社		33.5		30.3	95,717	
長谷工コーポレーション	131.6	138	276,897				明星工業		27.8		25.8	33,617		かどや製油		0.8		—	—	
松井建設	13.4	14.2	12,396				大氣社		16.5		19.2	88,128		ジョーオイルミルズ		16.5		17.3	36,381	
錢高組	1	—	—				ダイダ		18.9		19.7	76,140		キッコーマン		95.4		500.3	727,186	
鹿島建設	318	333.5	905,952				日比谷総合設備		10.4		12.2	48,800		味の素		342.1		349.7	2,217,447	
不動テトラ	9.9	9.5	20,748				飛島ホールディングス		—		15.5	25,451		ブルドックソース		7.6		—	13,659	
大木建設	2.5	—	—				フィル・カンパニー		2.2		2.9	2,177		キユーピー		77.4		81.1	237,217	
鉄建建設	10.3	9.9	26,145				テスホールディングス		30.9		32.7	9,515		ハウス食品グループ本社		49.6		50.8	141,859	
西松建設	27.4	24	121,200				イシロコ・ホールディングス		165.3		157.5	182,148		カゴメ		61.9		64.7	184,492	
三井住友建設	106.6	121.1	52,678				東洋エンジニアリング		21.1		22.3	16,167		焼津水産化水工業		2.8		—	—	
大豊建設	4.9	4.1	14,247				レイズネクスト		20.8		21.9	34,251		アリアケジャパン		14.4		15.1	84,107	
佐田建設	4.1	—	—				ニッポン		43.1		49.8	109,211		ピエトロ		0.9		—	—	
ナカノフードー建設	4.5	—	—				日清製粉グループ本社		133.1		157	267,842		エバラ食品工業		3.4		3.6	10,422	
奥村組	23.2	26.5	103,747				日東富士製粉		2.3		2.5	16,225		やまみ		0.9		—	—	
東鉄工業	17.8	16.6	53,701				昭和産業		14		12.7	34,975		ニチレイ		66		58.9	213,512	
イチケン	1.6	—	—				鳥越製粉		5.6		—	—		東洋水産		72.8		70	650,860	
富士ピー・エス	2.9	—	—				中部飼料		19.9		20.8	26,540		イートアンドホールディングス		6.8		7.8	16,380	
浅沼組	10.6	60.3	39,436				フィード・ワン		21		22.3	17,572		大冷		1		—	—	
戸田建設	194.1	185.2	169,569				東洋精糖		1.2		—	—		ショムラ・フード・ホールディングス		6.5		8.2	8,536	
熊谷組	23.7	24.8	94,364				日本甜菜製糖		8.4		7.8	18,259		日清食品ホールディングス		151.9		190.8	589,572	
北野建設	1.2	—	—				DM三井建ホールディングス		14.3		14.9	50,883		越谷園ホールディングス		7.1		—	—	
植木組	1.8	—	—				塩水港精糖		8.4		—	—		一正蒲鉾		2.8		—	—	
矢作建設工業	19.5	20.3	30,470				ウェルネオシュガー		7.2		9.1	21,739		フジツコ		14.8		15.6	25,584	
ピース・コントラクション	18.2	10.9	15,870				森永製菓		61.6		63.1	165,322		ロック・フィールド		17.6		16.9	26,837	
日本ハウスホールディングス	30.5	32	10,240											日本たばこ産業		874.8		917.5	3,597,517	

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
ケンコーマヨネーズ	千株 9.9	千株 9.5	千円 16,957		クラレ	千株 213.4	千円 204.8	千円 448,409		ダイキヨーニシカワ	千株 32.4	千株 33.9	千円 21,424	
わらべや日活ホールディングス	9.6	10.1	21,543		旭化成	990.8	1,039.2	1,041,798		竹本容器	2.6	—	—	
などり	9.1	9.6	21,043		共和レザー	3.8	—	—		森六ホールディングス	7.6	8.5	17,476	
イフジ産業	1.2	—	—		巴川コーポレーション	1.8	—	—		恵和	10.5	10	10,190	
ファーマフーズ	20.7	19.9	19,243		レナック・ホールディングス	141.5	137.9	521,124		日本化粧	111.9	104.1	146,104	
ユーブレナ	89.6	93.9	38,968		住友化学	1,086.7	1,235.2	416,756		カーリット	15.8	15.2	17,601	
紀文食品	12.5	13.2	14,454		住友精化	6.9	7.2	34,992		日本精化	9.7	10.2	23,215	
ピックルホールディングス	8.4	8.8	9,204		日産化学	68.8	78.9	360,336		扶桑化学工業	15.5	14.3	47,762	
ミヨシ油脂	2.5	—	—		ラサ工業	5.6	5.5	13,733		トリケミカル研究所	17.8	16.8	55,860	
理研ビタミン	12.5	13.2	30,756		クレハ	32	31.8	90,312		A D E K A	51.1	53.5	149,933	
<b>繊維製品(0.4%)</b>					多木化学	5.7	6	20,010		日油	44.2	180.7	365,736	
片倉工業	13.5	14.2	28,371		ティカ	12.7	11.1	17,094		新日本理化	8.9	—	—	
グンゼ	10.4	10.9	56,680		石原産業	24.3	25.5	40,188		ハリマ化成グループ	9.1	11.8	10,136	
東洋紡	63.3	66.4	64,208		片倉コーポアグリ	1.6	—	—		花王	331.2	373.8	2,390,824	
ユニチャカ	47.3	49.7	7,653		日本曹達	17.3	32.6	90,986		第一工業製薬	5.8	5.6	15,881	
富士筋ホールディングス	6.4	6.1	30,622		東ソーラ	195.5	205	426,707		石原ケミカル	6.6	6.7	14,740	
倉敷紡績	10.4	10.8	62,856		トクヤマ	47.3	49.7	131,829		日華化学	2.6	—	—	
シキボウ	7.7	10.9	10,954		セントラル硝子	15.6	19.3	61,470		ニイタカ	1.3	—	—	
日本毛織	37.5	39.5	54,273		東亜合成	70.5	71.3	101,638		三洋化成工業	9	9.5	37,430	
ダイワウボウ	10.4	—	—		大阪ソーダ	10.2	53.6	91,173		有機合成業品工業	5.2	—	—	
トーア筋コーポレーション	2.5	—	—		関東電化工業	28.3	33.2	30,975		大日本塗料	16.3	17	21,114	
ダイドーリミテッド	9.4	—	—		デンカ	53.3	55.7	115,856		日本ペイントホールディングス	777.7	679.5	629,284	
帝国織維	16.5	17.3	41,156		信越化学工業	1,328.1	1,366.2	6,426,604		関西ペイント	143.5	128.6	265,237	
帝人	140.7	147.6	192,839		日本カーバイド工業	6.2	8	14,504		神東塗料	5.3	—	—	
東レ	981.2	1,122.4	1,216,681		堺化学工業	11.1	10.7	28,119		中国塗料	30.1	34.7	75,958	
<b>S U M I N O E</b>	1.3	—	—		第一希元素化工業	16	16.8	11,592		日本特殊塗料	4.7	—	—	
日本フルート	3.7	—	—		エア・ウォーター	138.2	145	282,895		藤倉化成	16.8	19.3	9,727	
イチカワ	0.8	—	—		日本酸素ホールディングス	142.1	149	668,116		太陽ホールディングス	25.5	26.7	104,797	
日東製綱	0.7	—	—		日本化学工業	5.3	5.7	13,668		D I C	57.2	54.4	182,729	
アツギ	4.5	—	—		東邦アセチレン	6.9	—	—		サカタインクス	32.6	34.1	59,947	
ダイニック	2.1	—	—		日本パーカライジング	65.3	68.4	86,731		a r t i e n c e	31.9	27.5	84,425	
セーレン	28.3	29.6	81,429		高圧ガス工業	21.4	22.5	18,900		T & K T O K A	14	—	—	
ソニー	2.1	—	—		チタン工業	0.9	—	—		富士フイルムホールディングス	272	927.3	2,855,156	
東海染工	0.6	—	—		四国化成ホールディングス	18.7	17.3	35,361		資生堂	306.2	321.1	792,795	
小松マテーレ	21.2	22.4	17,763		戸田工業	3.3	3.5	4,112		ライオン	191.9	195.8	311,419	
ワコールホールディングス	30	31.8	166,155		ステラ・ケミファ	7.9	8.2	36,695		高砂香料工業	11	10.3	51,809	
ホギメディカル	19.3	20.6	98,880		保土谷化学工業	4.6	4.9	18,154		マンダム	31.7	30.6	37,270	
クラウディアホールディングス	1.5	—	—		日本触媒	21.3	98.3	184,804		ミルボン	19.9	24.6	76,752	
T S I ホールディングス	47.6	48.5	62,710		大日精化工業	10.2	10.6	30,263		ファンケル	64.1	—	—	
マツオカコーポレーション	2	—	—		カネカ	37.2	37.7	140,507		コーセー	29.8	31.3	205,954	
ワールド	20.7	23.8	57,667		三菱瓦斯化学	109.4	124.5	335,901		コタ	13.5	15.6	24,882	
三陽商会	5.5	7.9	22,838		三井化学	120.8	138.2	451,775		シーボン	0.9	—	—	
ナイガイ	2.1	—	—		J S R	159.5	—	—		ポーラ・オルビスホールディングス	75.2	78.8	107,365	
オワードホールディングス	86.3	99.7	59,122		東京応化工業	69.9	73.3	253,544		ノエビアホールディングス	13.1	13.8	59,340	
ルックホールディングス	4.1	4.9	10,966		大阪有機化工業	12.3	12.8	34,048		アジュバホールディングス	1.6	—	—	
キムラタン	42.8	—	—		三菱ケミカルグループ	1,070.7	1,122.6	848,910		新日本製薬	8.4	8.8	17,036	
ゴールドウイン	25.9	27.2	215,315		U B E	22.3	27.7	66,480		I - n e	2.9	5.2	11,008	
デサント	25.2	—	—		ダイセル	188.3	174.7	242,483		アクシージア	7.2	10.2	4,467	
キンブ	2.5	—	—		住友ベーライト	20.5	48.4	172,400		エステー	11.3	12.4	18,823	
ヤマトインターナショナル	5.1	—	—		積水化学工業	294.3	305.9	770,868		アグロ・カネショウ	5.9	—	—	
<b>パルプ・紙(0.1%)</b>					日本ゼオン	100.4	118.5	172,002		コニシ	42.4	48.5	60,188	
特種東海製紙	8	7.4	26,529		アイカ工業	37	38.8	129,980		長谷川香料	28	29.4	84,701	
王子ホールディングス	610	581.7	351,172		旭有機材	69.7	79.1	178,845		小林製薬	42.7	40.4	232,057	
日本製紙	82.6	79.9	73,428		二チパン	7.9	9.6	20,006		荒川化学工業	12.4	14.3	16,316	
三菱製紙	8.8	—	—		リケンテクノス	31.6	28.7	29,474		メッツ	12.1	12.6	39,123	
北越コーポレーション	72	86.2	124,300		大倉工業	6.8	7.1	21,243		日本高純度化学	3.3	3.8	11,856	
中越パルプ工業	2.6	—	—		横水化成品工業	20.7	21.7	7,660		タカラバイオ	39.5	48.4	49,222	
大王製紙	64.7	77.5	66,185		群衆化学工業	3.4	3.6	9,673		J C U	16.4	17	65,705	
ア波製紙	1.8	—	—		タイガースポリマー	3	—	—		新田ゼラチン	4.4	—	—	
レンゴー	133.4	139.8	113,112		ミライアル	2.2	—	—		O A T アグリオ	4.8	6.4	12,531	
トーモク	8.5	8.8	21,533		ダイキアクシス	2.7	—	—		デクセリアルズ	36.8	134.8	273,644	
ザ・パック	10.9	11.3	37,177							アース製薬	13.3	14.1	70,077	
<b>化学(4.9%)</b>										北興化学工業	14.8	13.8	18,823	
北の達人コーポレーション	61.7	64.7	10,675							大成ラミック	4.2	4.6	11,638	

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	
クミアイ化学工業	千株	千株	千円	富士石油	千株	千株	千円	モリ工業	千株	千株	千円	モリ工業	千株	千円	
日本農業	58.3	61.1	46,558	MORESCO	42.7	40.4	13,008	大同特殊鋼	2.6	3.7	17,149	大同特殊鋼	2.6	3.7	
アキレス	26.9	23.6	17,700	出光興産	2.3	—	—	日本高周波鋼業	95.1	99.8	121,257	日本高周波鋼業	95.1	99.8	
有沢製作所	9.3	8.3	12,300	ENEOSホールディングス	814.3	718.8	744,676	日本冶金工業	2.7	—	—	日本冶金工業	11	10.7	
日東電工	25.7	23.2	33,384	コモネルギーホールディングス	2,321.7	2,608.6	2,014,360	山陽特殊製鋼	15	15.8	43,418	山陽特殊製鋼	15	15.8	
レック	94.2	486.5	1,418,634	ゴム製品(0.6%)	43.5	50.7	345,013	愛知製鋼	8.7	9.2	62,560	愛知製鋼	8.7	9.2	
三光合成	18.8	19.6	25,225	横浜ゴム	74.2	77.8	270,121	日本金属	1.9	—	—	日本金属	1.9	—	
さもと	18.5	19.3	13,066	TOYO TIRE	84.3	88.3	219,116	太平洋金属	12.9	14.6	23,038	太平洋金属	12.9	14.6	
ZACROS	11.6	12.1	50,517	ブリヂストン	429.2	450.1	2,471,949	新日本電工	75.4	94.8	26,923	新日本電工	75.4	94.8	
前澤化成工業	9.4	10.8	19,062	住友ゴム工業	143.8	150.9	269,507	栗本鐵工所	7	7.3	33,689	栗本鐵工所	7	7.3	
未来工業	5.3	5.6	19,600	藤倉コンポジット	11.3	14.7	23,490	虹 技	0.9	—	—	虹 技	0.9	—	
ワーコックホールディングス	2.4	—	—	オカモト	6.9	8.1	42,606	日本鋸鉄管	0.8	—	—	日本鋸鉄管	0.8	—	
J S P	10.3	12.6	26,598	フコク	7.7	9.1	16,016	三菱製鋼	11.2	11.7	18,825	三菱製鋼	11.2	11.7	
エフピコ	27.7	33.9	98,242	ニッタ	14.9	15.1	55,719	日亜鋼業	7.4	—	—	日亜鋼業	7.4	—	
天馬	10.7	12.7	34,493	住友理工	22.8	29.8	52,895	日本精線	2.1	12.6	16,921	日本精線	2.1	12.6	
信越ボリマー	31.6	33.3	52,747	三ツ星ベルト	17.8	21.3	82,644	エンピカ・ホールディングス	11.9	15.7	6,248	エンピカ・ホールディングス	11.9	15.7	
東リ	14.4	—	—	パンドー化学	21.8	23	43,263	シンニッタン	8.6	—	—	シンニッタン	8.6	—	
ニフコ	43.9	57.6	209,433	ガラス・土石製品(0.6%)	ガラス・土石製品(0.6%)	ガラス・土石製品(0.6%)	ガラス・土石製品(0.6%)	新家工業	1.5	—	—	新家工業	1.5	—	
バルカー	12.3	11.7	37,791	日東紡績	18.6	17.3	106,049	非鉄金属(0.8%)	19.2	22.8	23,826	非鉄金属(0.8%)	19.2	22.8	
ユニ・チャーム	305.5	960.8	1,128,459	AGC	130.8	149.6	626,824	大紀アルミニウム工業所	44.2	46.3	74,126	大紀アルミニウム工業所	44.2	46.3	
ショーエイコーポレーション	2.1	—	—	日本板硝子	69.9	78.7	27,230	日本鉄金ホールディングス	43.9	39.7	181,826	日本鉄金ホールディングス	43.9	39.7	
医薬品(4.2%)	—	—	—	石塚硝子	1.1	—	—	三井金属鉱業	9.8	12.5	6,875	三井金属鉱業	9.8	12.5	
協和キリン	177.2	180.8	382,753	日本山村硝子	2.4	—	—	東邦亜鉛	108	113.1	278,112	東邦亜鉛	108	113.1	
武田薬品工業	1,297.8	1,368.4	5,661,070	日本電気硝子	59.8	57.2	202,545	三菱マテリアル	174.9	200	725,200	三菱マテリアル	174.9	200	
アステラス製薬	1,286.3	1,349	1,933,791	オハラ	7	7.3	8,000	住友金属鉱山	37.3	42.8	197,907	住友金属鉱山	37.3	42.8	
住友ファーマー	108.8	136.9	104,728	住友大阪セメント	24.4	26.6	88,524	DOWAホールディングス	20	20.8	42,348	DOWAホールディングス	20	20.8	
塩野義製薬	184.9	509.9	1,106,228	太平洋セメント	86.7	94.9	364,985	古河機械金属	41.9	—	—	古河機械金属	41.9	—	
わかもと製薬	6.8	—	—	日本ヒューム	12.8	13.6	21,814	エス・サイエンス	26.2	27.4	53,621	エス・サイエンス	26.2	27.4	
日本新薬	38.4	40.4	157,438	日本コンクリート工業	28.4	29.7	11,048	大坂タコムテクノロジーズ	31.2	32.8	33,685	大坂タコムテクノロジーズ	31.2	32.8	
中外製薬	459	481.3	3,331,558	三谷セキサン	5.9	5.4	26,919	東邦チタニウム	21.2	22.4	117,824	東邦チタニウム	21.2	22.4	
科研製薬	25.1	26.3	111,801	アジアパイルホールディングス	20.8	21.9	18,658	UACJ	2.7	2.9	11,382	UACJ	2.7	2.9	
エーザイ	178.4	200.7	904,354	東海カーボン	135.3	141.8	122,600	C Kサンエツ	50.2	51.5	380,379	C Kサンエツ	50.2	51.5	
ロート製薬	142.1	162.5	398,206	日本カーボン	7.8	8.8	37,620	古河電気工業	564.4	546.2	1,567,867	古河電気工業	564.4	546.2	
小野薬品工業	311.2	314.7	483,693	東洋炭素	10.3	10.8	41,850	住友電気工業	177.9	169.6	1,056,608	住友電気工業	177.9	169.6	
久光製薬	32.6	34.2	144,666	ノリタケ	8.1	17	61,710	フジクラ	16.9	21.2	154,972	フジクラ	16.9	21.2	
持田製薬	16.9	19.3	64,655	TOTO	96.8	111.6	409,348	SWCC	2.7	—	—	SWCC	2.7	—	
参天製薬	267.2	278.6	402,577	日本碍子	170.6	170.9	324,539	タツタ電線	1.1	—	—	タツタ電線	1.1	—	
扶桑薬品工業	5.2	6	14,988	日本特殊陶業	122.8	125.7	576,334	カナレ電気	9.6	10.1	14,897	カナレ電気	9.6	10.1	
日本ケミファ	0.7	—	—	ダントホールディングス	4.3	—	—	平河ヒューテック	16.1	16.8	37,430	平河ヒューテック	16.1	16.8	
ツムラ	46.2	52.9	228,792	MA R UWA	5.4	6.4	238,080	リヨービ	7.4	—	—	リヨービ	7.4	—	
キッセイ薬品工業	24.3	25.5	94,605	品川リフラクトリーズ	18.1	18.9	33,471	アーレスティ	56.8	64	118,400	アーレスティ	56.8	64	
生化学工業	24.9	29.3	23,117	黒崎播磨	3	10.4	26,967	AREホールディングス	3.6	10.2	27,489	AREホールディングス	3.6	10.2	
栄研化成	26.9	24.3	52,002	ヨータイ	9.1	7.8	13,205	稻葉製作所	1.2	—	—	稻葉製作所	1.2	—	
鳥居薬品	7.9	8.2	41,246	東京工業	7	—	—	宮地エンジニアリンググループ	7.6	19	36,784	宮地エンジニアリンググループ	7.6	19	
J C R ファーマ	49.6	52.1	27,717	ニッカトー	3	—	—	トカラ	43.6	45.5	81,172	トカラ	43.6	45.5	
東和薬品	22.5	20.6	59,925	ペジスイコーポーレーテッド	39.4	41.4	86,526	アルファ	2.4	—	—	アルファ	2.4	—	
富士製薬工業	10.8	11.3	15,594	クニミネ工業	1.9	—	—	SUMCO	268	301.2	348,337	SUMCO	268	301.2	
ゼリア新薬工業	20.3	24.3	50,932	エーアンドエーマテリアル	1.4	—	—	川田テクノロジーズ	3.6	10.2	242,400	川田テクノロジーズ	3.6	10.2	
ネクセラファーマ	48.1	72.1	70,874	ニチアス	37.1	39.1	185,998	RS Technologies	10.1	12.1	36,481	RS Technologies	10.1	12.1	
第一三共	1,277.5	1,451.3	5,562,832	ニチハ	18.4	19.2	56,678	ジェイティックコーポレーション	1.2	—	—	ジェイティックコーポレーション	1.2	—	
杏林製薬	31.8	33.5	45,995	鉄鋼(0.9%)	日本製鉄	675.6	801.1	2,690,093	信和	4.3	—	—	信和	4.3	—
大幸薬品	30.3	34.8	11,310	神戸製鋼所	303.4	318.2	564,645	東洋製鋼グループ	86.6	101	39.5	東洋製鋼グループ	86.6	101	
ダイイト	11.3	11.4	23,267	中山製鋼所	34.6	32.8	25,059	ホッカーホールディングス	7.4	8.5	13,838	ホッカーホールディングス	7.4	8.5	
大塚ホールディングス	305	379.9	3,011,087	合同製鐵	8.5	8.9	36,000	コロナ	8.6	8.9	8,321	コロナ	8.6	8.9	
大正製薬ホールディングス	32.6	—	—	JFEホールディングス	419.6	476.7	842,328	横河ブリッジホールディングス	23.6	27.2	72,080	横河ブリッジホールディングス	23.6	27.2	
ペプチドリーム	71.1	74.5	145,386	東京製鐵	42.5	44.1	68,884	駒井ハルティック	1.2	—	—	駒井ハルティック	1.2	—	
セルソース	4.1	10.2	8,833	共英製鋼	17.3	15.6	30,825	高田機工	0.5	—	—	高田機工	0.5	—	
あすか製薬ホールディングス	15	14.1	27,100	大和工業	28.5	29.8	230,801	三和ホールディングス	151.6	156.2	758,038	三和ホールディングス	151.6	156.2	
サギブレーカーホールディングス	33.5	90.6	171,868	東京鐵鋼	6.7	7	41,440	文化シヤッター	39.5	41.5	80,053	文化シヤッター	39.5	41.5	
石油・石炭製品(0.5%)	日本コクス工業	148.7	156	14,820	大阪製鐵	7	7.3	19,286	三協立山	19	19.8	11,682	三協立山	19	19.8
二ニチレキグループ	19.1	16.4	37,441	淀川製鋼所	17.2	14.6	83,512	アルインコ	11.5	12	12,744	アルインコ	11.5	12	
ユシロ化学工業	7.6	7.8	16,894	中部鋼鋳	9.9	10.4	23,098	東洋シヤッター	1.5	—	—	東洋シヤッター	1.5	—	
ビーピー・カストロール	2.5	—	—	丸一鋼管	46	48.3	167,504	LIXIL	235.5	230.7	398,188	LIXIL	235.5	230.7	

銘柄	期首(期末)	当期末			銘柄	期首(期末)	当期末			銘柄	期首(期末)	当期末		
		株	数	評価額			株	数	評価額			株	数	評価額
日本フィルコン	千株	千株	千円	レオン自動機	千株	千株	千円	千株	千株	ダイコク電機	千株	千株	千円	
ノーリツ	4.4	—	—	S M C	17.1	16.3	23,732	7.3	6.8	竹内製作所	26.8	28	19,658	
長府製作所	25	22.5	38,047	ホンカワミクロン	44.2	46.3	2,622,895	41.9	43.9	アマノ	41.9	43.9	151,480	
リンナイ	15	17.6	35,516	ユニオントール	9.5	10.8	44,928	22.8	24.2	J U K I	22.8	24.2	169,980	
ダイニチ工業	72.2	84.1	287,453	瑞光	6.5	6.8	31,178	9.8	—	サンデン	9.8	—	9,534	
日東精工	3.5	—	—	オイルレス工業	10.6	9.9	13,048	15	13.5	ジャノメ	15	13.5	13,594	
三洋工業	21.9	23.1	13,097	日精エ-・エス・ピー機械	20.1	20.9	50,745	20.8	19.1	マックス	20.8	19.1	82,225	
岡部	0.8	—	—	サトーホールディングス	5.9	5.4	29,268	35.4	40.7	グローリー	35.4	40.7	106,837	
ジーテクト	26.9	28.2	20,868	技研製作所	21	19.3	42,653	14.9	44.3	新晃工業	14.9	44.3	54,489	
東プレ	19.2	17.6	30,025	日本エアーテック	13.9	14.5	21,387	22.7	23.8	大和冷機工業	22.7	23.8	38,246	
高周波熱鍊	26.6	27.8	50,846	カワタ	6.9	7.2	7,776	131.9	138.3	セガミホールディングス	131.9	138.3	441,315	
東京製綱	23.3	23.5	23,617	日精樹脂工業	2	—	—	T P R	18.7	19.6	TPR	18.7	19.6	46,412
サンコール	9.8	9.4	12,727	オカダアイヨン	11	10.2	9,720	ツバキ・ナカシマ	29.7	38.1	ツバキ・ナカシマ	29.7	38.1	17,221
モリテックスチール	13.4	17.5	4,375	ワイヤーショット	2.2	—	—	ホシザキ	87.1	99.8	ホシザキ	87.1	99.8	546,804
パイオラックス	6.1	—	—	小松製作所	5.5	15.8	14,062	大農工業	12.8	13.5	大農工業	12.8	13.5	8,883
エイチワン	18.7	21.2	49,141	北川鉄工所	692.3	763.3	3,468,435	日本精工	273.4	286.7	日本精工	273.4	286.7	183,258
日本発条	15.5	16.3	16,153	住友重機械工業	87.4	91.7	283,811	NTN	320.3	366.4	NTN	320.3	366.4	89,438
中央発条	133.5	139.9	267,908	日立建機	58.8	61.6	227,488	ジェイテクト	131.4	137.8	ジェイテクト	131.4	137.8	163,155
アドバネクス	11.2	10.2	15,708	日工	21.9	23.1	16,331	不二越	10.9	11.4	不二越	10.9	11.4	38,133
立川ブライド工業	6.8	7.1	10,252	巴工業	5.8	6.1	22,722	日本トムソン	40.3	42.1	日本トムソン	40.3	42.1	21,681
三益半導体工業	13.6	—	—	井関農機	13.8	14.5	13,717	T H K	85.2	89.3	T H K	85.2	89.3	338,268
<b>機械 (5.5%)</b>				T O W A	16.4	47.5	83,220	ユーシン精機	11.8	14.4	ユーシン精機	11.8	14.4	9,734
日本ドライケミカル	1.6	—	—	丸山製作所	1.1	—	—	前澤給装工業	11.3	11	前澤給装工業	11.3	11	14,828
日本製鋼所	40.7	46.9	259,872	北川鉄工所	5.8	6.1	7,368	イーグル工業	16.3	17.1	イーグル工業	16.3	17.1	34,832
三浦工業	61.7	71.8	253,454	ローソーチ	7.7	80.9	133,929	前澤工業	4.2	—	前澤工業	4.2	—	—
タクマ	49.9	52.4	86,984	タカキタ	2.2	—	—	P I L L A R	13.7	14.4	P I L L A R	13.7	14.4	55,368
ツガミ	32.8	33.2	53,086	ワコバ	772	792.1	1,497,465	キツツ	49.5	51.9	キツツ	49.5	51.9	60,204
オーフマ	12.9	27.1	95,256	荏原実業	7.8	7.4	28,453	マキタ	168.4	192.6	マキタ	168.4	192.6	845,514
芝浦機械	14.7	20.3	75,617	三菱重工業	5.2	5.5	20,707	三井E & S	73.3	82.8	三井E & S	73.3	82.8	132,066
アマダ	235.6	215.1	337,384	月島電機製作所	20	20.8	32,843	カナデビア	130.3	126.9	カナデビア	130.3	126.9	121,570
アイダエンジニアリング	34.2	34.6	27,541	帝國電機製作所	10.4	10.6	30,104	三菱重工業	258.2	2,708.2	三菱重工業	258.2	2,708.2	5,983,767
F U J I	69.5	67.3	145,872	東京機械製作所	1.7	—	—	I H I	109.9	124.1	I H I	109.9	124.1	1,106,351
牧野フライス製作所	16.3	17.1	204,003	新東工業	29.9	34.4	31,269	サノヤスホールディングス	9.6	—	サノヤスホールディングス	9.6	—	—
オーエスジー	65.1	68.2	115,360	谷瀬工業	13.9	14.5	53,215	スマー精密	27.5	26	スマー精密	27.5	26	51,090
ダイジェット工業	0.7	—	—	アイコ-ポレーション	20.6	25.6	37,606	<b>電気機器 (18.0%)</b>			<b>電気機器 (18.0%)</b>			
旭ダイヤモンド工業	34	38.5	34,457	小森コ-ボレーション	36.4	38	50,198	キオクアホールディングス	—	69.6	キオクアホールディングス	—	69.6	118,111
DMG森精機	89.5	97.6	235,606	鶴見製作所	11.3	11.7	38,551	日清紡ホールディングス	111	116.5	日清紡ホールディングス	111	116.5	101,972
ソディック	35.9	40.9	32,842	日本ギヤ工業	2.5	—	—	イビデン	77	88.8	イビデン	77	88.8	331,668
ディスク	71.1	74.5	3,427,000	酒井重工業	2.3	6.1	14,396	コニカミノルタ	329.8	345.8	コニカミノルタ	329.8	345.8	193,993
日東工器	7.2	6	13,590	荏原製作所	60.6	317.9	785,689	プラザ-工業	197.3	207	プラザ-工業	197.3	207	574,839
日進工具	13.7	12.8	9,625	石井鐵工所	0.8	—	—	ミニベアミツミ	256.9	269.2	ミニベアミツミ	256.9	269.2	663,174
パンチ工業	6.4	—	—	北越工業	12.7	13.4	29,614	日立製作所	709.7	3,987.8	日立製作所	709.7	3,987.8	16,270,224
富士ダイス	8.7	11.4	9,234	ダイキン工業	14.8	15.6	31,371	三菱電機	1,643.6	1,575.2	三菱電機	1,643.6	1,575.2	3,842,700
豊和工業	3.6	—	—	オルガノ	17.6	24	172,320	富士電機	89.8	94.2	富士電機	89.8	94.2	682,950
石川製作所	1.7	—	—	トヨヨ-カネツ	5	5.8	22,098	東洋電機製造	2.3	—	東洋電機製造	2.3	—	—
リケンN P R	16	19.4	47,549	栗田工業	82.6	86.6	442,612	安川電機	160.4	168.4	安川電機	160.4	168.4	703,743
東洋機械金属	5.4	—	—	椿本チエイン	20.9	70.2	131,976	シオニア-テクノロジー	16.3	15.5	シオニア-テクノロジー	16.3	15.5	101,370
津田駒工業	1.2	—	—	大同工業	2.9	—	—	明電舎	27.4	26.1	明電舎	27.4	26.1	118,755
エンシユウ	1.5	—	—	木村化工機	11.3	11.8	9,593	オリジン	1.5	—	オリジン	1.5	—	—
島精機製作所	23.5	24.6	23,148	アステト岩田	22.8	26.3	35,426	山洋電気	6.4	6.7	山洋電気	6.4	6.7	64,789
オプトラン	24.3	25.3	46,172	ダイワフ	249.2	261.3	807,678	デンヨー	11.3	11.7	デンヨー	11.3	11.7	31,005
N Cホールディングス	1.6	—	—	サムコ	4	3.7	11,096	P H Cホールディングス	27.6	29	P H Cホールディングス	27.6	29	29,464
イワキ	9.8	10.3	23,401	加藤製作所	3.3	—	—	KOKUSAI ELECTRIC	57.1	108.4	KOKUSAI ELECTRIC	57.1	108.4	272,897
フリュー	13.9	14.5	15,558	油研工業	1.1	—	—	ソシオネクスト	107.2	154.4	ソシオネクスト	107.2	154.4	327,714
ヤマシングフィルタ	35.5	32.8	20,008	タダノ	85	89	97,222	東芝テック	18.9	23.3	東芝テック	18.9	23.3	73,977
日阪製作所	16.1	18.8	19,796	フジテック	34.5	49.8	293,670	芝浦メカトロニクス	8.4	11.2	芝浦メカトロニクス	8.4	11.2	103,040
やまびこ	24.1	25.2	63,378	C K D	40.9	42.9	107,550	マブチモーター	72.6	67.9	マブチモーター	72.6	67.9	141,435
野村マイコ・サインス	5	25.6	61,670	平和	43.7	51.6	120,331	ニデック	326	683.7	ニデック	326	683.7	1,789,926
平田機工	7.1	7.4	39,812	理想科学工業	11.8	24.7	35,493	ヨ-エ-シ-エ-ロニクス	9.3	9.9	ヨ-エ-シ-エ-ロニクス	9.3	9.9	2,920
P E G A S U S	16.3	17.1	8,156	S A N K Y O	34	179	413,132	トレクス・セミコンクーター	7.6	7.3	トレクス・セミコンクーター	7.6	7.3	8,760
マルマエ	6.4	6.7	9,962	日本金鏡機械	17.8	18.7	22,122	東光高岳	8.9	8.3	東光高岳	8.9	8.3	17,753
タツモ	8.9	11	22,264	マースル-ホールディングス	7.5	10.4	33,228	ダブル・スコープ	42.3	47.6	ダブル・スコープ	42.3	47.6	11,852
ナブテスコ	92.7	97.1	263,092	フクシマガリレイ	9.7	22.7	57,589	ダイヘン	14.8	14.6	ダイヘン	14.8	14.6	112,712
三井海洋開発	18.7	19.5	60,937	オーアイズミ	2.5	—	—	ヤーマン	28.7	30	ヤーマン	28.7	30	22,650

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
JVCケンウッド	千株	千株	千円	千円	新電元工業	千株	千株	千円	千円	輸送用機器 (7.4%)	千株	千株	千円	
ミマキエンジニアリング	116.6	122.1	191,147	14	アズビル	5.6	6	14,988	5.6	トヨタ紡織	61.6	64.4	126,095	
I-P EX	10.2	—	—	12.8	東亜ディーケーケー	100.6	417.9	495,002	3.1	芦森工業	1.3	—	—	
大崎電気工業	32.3	33.4	28,690	112.8	日本光電工業	62.7	137.2	309,111	6.1	ユニプレス	26.2	27.5	29,782	
オムロン	112.8	141.8	690,566	19.9	チノー	6.1	6.4	14,457	6.1	豊田自動織機	124.7	130.8	1,657,236	
日東工業	19.9	20.7	59,719	21.8	共和電業	9	—	—	9	モリタホールディングス	25.7	24.2	52,538	
I DEC	21.8	23	58,006	2.2	日本電子材料	27.9	9.5	21,413	27.9	三櫻工業	22.3	21.2	15,391	
正興電機製作所	2.2	—	—	1.3	堀場製作所	418.9	483.3	281,010	418.9	デンソーホールディングス	1,206.3	1,502.1	2,950,124	
不二電機工業	1.3	—	—	57.6	アドバンテスト	419.8	415,972	797,279	2.7	東海理化電機製作所	41.2	43.3	97,901	
ジャイ・コサ コーポレーション	57.6	69.1	171,126	1.5	小野測器	11.7	13.7	34,674	—	川崎重工業	119.4	115.4	823,840	
サクサ	1.5	—	—	4.6	エスペック	146.3	153.4	9,679,540	4.6	名村造船所	36.4	43.7	86,963	
メルコホールディングス	4.6	—	—	3.5	キーエンス	6.9	8	58,720	6.9	日本車輪製造	4.8	5.9	12,808	
テクノメディカ	3.5	2.9	5,118	5.5	日置電機	126.2	396.9	1,114,098	5.5	三菱ロジスネクスト	23.3	24.4	46,750	
ダイヤドレインホールディングス	5.5	6.3	3,307	193.9	シスメックス	26.3	25.2	99,036	193.9	近畿車輛	0.9	—	—	
日本電気	193.9	219	3,395,595	富士通	日本マイクロニクス	11.6	11.7	67,275	219	日産自動車	1,973.1	1,916.4	854,522	
沖電気工業	135.9	1,425.1	4,262,474	66.8	メガチップス	8	9.6	34,560	219	いすゞ自動車	425.1	473.6	949,094	
岩崎通信機	66.8	75.1	71,720	3.1	OBARA GROUP	0.8	—	—	219	トヨタ自動車	8,028.6	8,150.9	23,022,217	
電気興業	6.6	6.3	10,602	13.7	澤藤電機	2.9	—	—	219	日野自動車	219.9	230.7	109,167	
サンケン電気	13.7	15.9	94,732	1.1	原田工業	15.6	16.4	16,777	219	三菱自動車工業	570.4	586.2	231,490	
ナカヨ	1.1	—	—	8	コーセル	13.4	15.6	44,085	219	エフテック	4.5	—	—	
アイホン	8	9.5	25,346	963.8	イリソ電子工業	26.8	28.1	46,140	219	レシップホールディングス	2.8	—	—	
ルネサスエレクトロニクス	963.8	1,179.8	2,909,976	1,179.8	オブテックスグループ	5.7	5.4	15,282	219	GMB	1.3	—	—	
セイコーエプソン	189.5	198.6	496,400	189.5	千代田インテグレ	67	59.5	906,780	219	ファルテック	1.3	—	—	
ワコム	112.3	108.9	70,567	112.3	レザーテック	93.6	96	250,512	219	武威精密工業	35.7	37.5	111,787	
アルパック	32.4	34	206,244	32.4	スタンレー電気	74.3	67.8	138,888	219	日産車体	14.8	23.4	24,499	
アクセル	5.9	7.7	10,140	5.9	ウシオ電機	5	—	—	219	新明和工業	42.1	44	59,268	
EIZO	10.8	20.1	42,370	1,744.5	岡谷電機産業	12.7	14.1	68,878	219	東極開発工業	24.2	20.6	51,026	
ジャパンディスプレイ	636.3	667	12,673	1,829.7	ハリオス テクノホールディングス	6.5	—	—	219	トピー工業	11.9	12.4	26,796	
日本信号	33.7	35.2	31,856	3,247,717	エノモト	1.8	—	—	219	ティラド	3.2	3.4	12,291	
京三製作所	30.9	36	18,432	30.9	日本セラミック	11.9	14.1	36,378	219	曙ブレーキ工業	89.1	93.6	10,670	
能美防災	20	20.8	64,896	30.9	遠藤照明	2.9	—	—	219	タチエス	27	28.2	51,747	
ホーチキ	11	9.9	24,492	20	古河電池	10.7	11.2	15,478	219	NOK	56.8	59.6	146,616	
星和電機	2.9	—	—	20	双信電機	2.6	—	—	219	フタバ産業	39.2	46.2	36,960	
エレコム	35.3	36.9	55,423	2.9	山一電機	13.1	12.5	27,900	219	カヤバ	14.1	26.2	75,980	
パナソニック ホールディングス	1,744.5	1,829.7	3,247,717	1,744.5	図研	12.7	14.1	68,878	219	大同メタル工業	28.6	29.9	14,920	
シャープ	248.9	223.7	214,125	248.9	日本電子	36.6	35.4	198,877	219	プレス工業	58.4	60	34,080	
アンリツ	104	109.1	154,212	104	カシオ計算機	105.6	122.5	156,248	219	ミクニ	8.2	—	—	
富士通ゼネラル	41.9	43.8	120,712	41.9	ファナック	713	741.9	3,312,583	219	太平洋工業	33.5	35.1	52,650	
ソニーグループ	1,034.3	5,290.9	18,428,204	1,034.3	日本シイムケイ	31.1	44.8	20,921	219	河西工業	10.3	—	—	
TDK	233.8	1,337.4	2,304,340	233.8	エンプラス	4.3	4.6	20,240	219	アイシン	112.8	324.7	570,335	
帝国通信工業	6.5	6.8	15,640	6.5	大真空	21.8	18.7	11,163	219	マツダ	483.6	471	487,014	
タムラ製作所	58.8	61.6	37,329	58.8	ローム	270.3	277.7	428,907	219	今仙電機製作所	4.1	—	—	
アルプスアルパイン	131.9	125.8	199,141	131.9	浜松ホトニクス	117.3	246.3	438,290	219	本田技研工業	3,565.6	3,633	5,218,804	
池上通信機	2	—	—	2	新光電気工業	12.9	67.9	58,733	219	スズキ	268.5	1,239.2	2,379,264	
日本電波工業	17.7	14.5	12,412	17.7	51.7	54.1	317,404	219	SUBARU	453.4	462.3	1,345,293		
鈴木	7.9	8.2	14,063	7.9	北陸電気工業	2.4	—	—	219	安永	2.8	—	—	
メイコー	14.7	15.2	129,504	14.7	ニチコン	38.4	40.4	50,823	219	ヤマハ発動機	631.9	647.3	786,469	
日本トリム	3.3	3.5	12,950	3.3	日本ケミコン	15.6	18.9	19,051	219	TBK	7	—	—	
ローランド ディーゼル	8.1	—	—	8.1	KOA	22.1	25.5	24,072	219	エクセディ	23.9	25	117,625	
フォスター電機	10.9	15.8	24,916	10.9	市光工業	26.4	27.7	11,080	219	豊田合成	41.9	43.8	120,493	
SMK	3.8	3.7	10,626	3.8	小糸製作所	151.5	158.9	322,010	219	愛三工業	24.2	29.1	56,715	
ヨコオ	13	13.8	22,507	13	ミツバ	27.4	28.9	23,987	219	盟和産業	0.9	—	—	
ティアップ	10.6	—	—	10.6	リコー	27.8	29.1	14,346	219	日本プラスト	5.5	—	—	
ホシデン	33.6	38.5	82,274	33.6	象印マホービン	151.5	158.9	322,010	219	ヨロズ	13.7	15.9	16,472	
ヒロセ電機	21.8	22.7	409,394	21.8	SCREENホールディングス	50	64	653,120	219	エフ・シー・シー	25.9	26.8	80,936	
日本航空電子工業	35.3	40.4	115,503	35.3	キヤノン電子	16.2	14.5	36,192	219	シマノ	59.1	66.4	1,389,088	
TOA	16.8	15.8	15,215	16.8	キヤノン	729.3	764.9	3,640,924	219	ティ・エス テック	52	62.3	110,115	
マクセル	32.6	29.6	56,891	32.6	リコー	366.6	403.8	696,555	219	ジャムコ	7.1	9.3	16,693	
古野電気	19.2	18.2	44,317	19.2	象印マホービン	39.7	45.7	75,999	219	精密機器 (2.3%)	—	77.4	75,465	
スマーカーポレーション	19.8	20.7	19,375	19.8	MUTOHホールディングス	0.9	—	—	219	リガク ホールディングス	408.8	1,025.7	2,897,089	
アイコム	5.7	6	16,116	5.7	東京エレクトロン	309.5	324.5	8,274,750	219	テルモ	2.1	—	—	
リオン	6.1	6.4	16,704	6.1	イノtek	9.7	11	15,510	219	クリエートメディック	34.1	39.8	39,441	
横河電機	161.6	169.5	516,297	161.6	—	—	—	—	219	日機装	11.6	12.1	7,550	

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
島津製作所	千株 194.3	千株 220.7	千円 917,229	ローランド	千株 10.8	千円 11.2	42,224	神戸電鉄	千株 4	千円 4.1	10,024			
J M S	13.4	14.1	6,345	小松オール工業	6	11.2	16,945	名古屋鉄道	150.6	169.3	288,148			
クボテック	1.8	—	—	ヤマハ	92.2	274.1	310,007	山陽電気鉄道	11	11.5	23,115			
長野計器	10.6	10	22,100	河合楽器製作所	4.4	4.8	14,640	アルプス物流	11.7	—	—			
ブイ・テクノロジー	7.7	7.4	16,960	クリナップ	14.3	14.9	9,819	ヤマトホールディングス	186.9	186.1	352,194			
東京計器	11.2	10.7	33,812	ピジョン	93.1	97.6	140,836	山九	37.1	36.9	218,300			
愛知時計電機	6.3	7.3	13,446	キングジム	13	13.7	11,823	丸運	3.7	—	—			
インターアクション	8.8	9.3	10,099	リンテック	29.4	29.1	83,662	丸全昭和運輸	9	9.5	59,850			
オーパル	5.7	—	—	イトーキ	30	30.7	47,984	セコーグループホールディングス	77.3	100.8	151,603			
東京精密	29.9	31.5	277,200	任天堂	923.1	968.2	10,461,401	トナミホールディングス	3.2	3.4	22,202			
マニー	58.5	61.3	82,755	三菱鉛筆	20.8	21.2	46,406	ニッコンホールディングス	46.7	87.1	195,975			
ニコン	211.4	241.7	371,372	タカラスタンダード	30.8	35.2	65,436	日本石油輸送	0.7	—	—			
トプロン	71.1	87.1	244,751	コクヨ	59.9	73	189,690	福山通運	16.7	16.4	59,532			
オリンパス	900	877.9	1,975,713	ナカバヤシ	15.7	16.6	8,930	セイコーホールディングス	82.1	75.4	179,037			
理研計器	10.4	21.8	69,215	グローブライド	13.1	15.1	29,082	エスライグローブ本社	1.8	—	—			
タムロン	9	21.1	97,271	オカムラ	44.1	46.1	89,802	神奈川中央交通	4	4.5	17,347			
H O Y A	287.8	299.5	5,642,580	美津濃	14.5	15.2	137,712	A Z - COMSホールディングス	37.3	47.6	63,212			
シード	3.3	—	—	電気・ガス業 (1.2%)			C & F ホールディングス			14.1				
ノーリツ鋼機	13.9	14.5	68,295	グリムス	6.5	6.8	15,748	九州旅客鉄道	103.2	117.4	430,740			
A & D ホールディングス	21.3	19.1	36,614	東京電力ホールディングス	1,318	1,290	516,000	S G ホールディングス	245.1	257	373,935			
朝日インテック	178.2	187	475,728	中部電力	538.8	565.1	877,035	NIPPON EXPRESSホールディングス	49.5	164.1	403,111			
シチズン時計	134.5	141	127,887	関西電力	564.6	747.9	1,297,980	海運業 (0.7%)			海運業 (0.7%)			
リズム	1.5	—	—	中国電力	254	266.3	227,686	日本郵船	418.4	317.2	1,644,047			
大研医器	5.6	—	—	北陸電力	149.5	156.7	127,177	商船三井	316.8	291.1	1,553,891			
メニコン	50.3	57.3	78,271	東北電力	384.9	403.6	441,740	川崎汽船	117.2	348.3	713,666			
シンシア	0.8	—	—	四国電力	136.2	142.9	164,192	N S ユナイテッド海運	7.9	9.7	39,430			
松風	6.6	15.5	29,543	九州電力	337	353.4	457,829	明海グループ	7.1	—	—			
セイコーブループ	20.4	23.8	123,760	北海道電力	141.2	160.5	120,198	飯野海運	53.6	56.3	61,141			
ニプロ	121.9	127.8	173,744	沖縄電力	37.3	39.4	35,184	共栄タンカー	1.2	—	—			
その他製品 (3.0%)		電源開発			120.1	115.3	284,733	乾汽船	17.1	19.4	32,339			
三井松島ホールディングス	12.1	10.5	43,732	エフオン	10.6	11.3	4,474	空運業 (0.4%)			空運業 (0.4%)			
K Y O R I T S U	9.7	—	—	イーレックス	26	29.8	24,585	日本航空	358.5	351	902,947			
中本パックス	2.1	—	—	レノバ	39	41.9	25,894	ANAホールディングス	397.2	416.5	1,207,850			
スノーピーク	20.8	—	—	東京瓦斯	309.1	289.9	1,254,977	パスコ	1.3	—	—			
パラマウントホールディングス	30.4	33.1	91,389	大阪瓦斯	296.2	301.2	931,310	倉庫・運輸関連業 (0.1%)			倉庫・運輸関連業 (0.1%)			
トランザクション	9.6	10.1	19,897	東邦瓦斯	63.3	60.4	236,828	トランコム	4.2	—	—			
甜美堂	1.8	—	—	北海道瓦斯	8.7	45.7	23,581	日新	11.1	10.4	45,812			
ニホンフラッシュ	13.7	13.1	10,519	広島ガス	30.9	32.6	11,573	三菱倉庫	35.9	155.8	160,863			
前田工織	12.4	27.3	50,477	西部ガスホールディングス	15.3	16	26,656	三井倉庫ホールディングス	13.6	15.8	122,450			
永大産業	7.5	—	—	静岡ガス	29.2	34.9	35,353	住友倉庫	39.4	45.4	129,753			
アートネイチャー	13.2	15.9	12,243	メタウォーター	17.5	20.8	39,873	滋賀倉庫	6.7	7	22,085			
フルヤ金属	3.5	13.1	43,557	陸運業 (2.3%)			東陽倉庫			東陽倉庫				
パンダイナホールディングス	400.6	416.3	1,965,352	S B S ホールディングス	13	13.8	34,058	日本トランシスティ	29.4	30.9	31,919			
アイフライジャパン	1.9	—	—	東武鉄道	160.6	161.6	416,685	ケイヒン	1.1	—	—			
S H O E I	33.1	43.2	88,214	相鉄ホールディングス	52.3	50.6	126,702	中央倉庫	7.8	9.1	13,768			
フランスペドホールディングス	19	22.2	28,771	東急	410	430.1	734,825	川西倉庫	1.3	—	—			
パイロットコポレーション	20.6	23.5	102,507	京浜急行電鉄	180.9	189.7	253,723	安田倉庫	10	10.4	19,936			
萩原工業	9.8	10.2	15,177	小田急電鉄	241.8	253.5	366,307	ファイズホールディングス	0.9	—	—			
フジエイインターナショナル	29.6	34.5	82,455	京王電鉄	70.3	81.1	307,855	東洋埠頭	1.9	—	—			
タカラトミー	66.6	64.3	324,907	京成電鉄	94.3	266.8	386,059	上組	67.4	70.7	235,289			
広済堂ホールディングス	37.6	57.9	31,034	富士急行	18	18.9	47,628	サンリツ	1.6	—	—			
エヌティールホールディングス	1.7	—	—	東日本旅客鉄道	268.6	845.5	2,309,060	キムラユニティー	3.1	—	—			
タカノ	2.4	—	—	西日本旅客鉄道	173.4	378.1	1,040,909	キユーズー流システム	6.6	10.2	21,165			
プロネクサス	15.2	16	20,624	東海旅客鉄道	563.2	590.7	1,642,736	東海運	3.8	—	—			
ホクシン	4.8	—	—	東京地下鉄	—	256.2	447,581	エーアイティ	9.2	9.6	16,224			
ウッドワン	2.4	—	—	西武ホールディングス	176.9	166.9	535,081	内外トランスライン	5.8	6.2	16,244			
TOPPANホールディングス	179.7	200.9	814,649	鴻池運輸	24.9	26.1	79,344	日本コンセプト	5.3	5.6	10,164			
大日本印刷	159.8	317.9	678,398	西日本鉄道	39.1	44.2	95,980	情報・通信業 (7.8%)			情報・通信業 (7.8%)			
共同印刷	4.1	4.5	18,765	マキヨウクリックス	12.5	52.4	68,853	NECネットエスアイ	57.2	—	—			
N I S S H A	25	26.2	42,417	サカイ引起センター	16.2	19.4	46,676	クロスキャット	9.3	8.8	9,627			
光村印刷	0.5	—	—	近鉄グループホールディングス	146	163.9	528,413	システム	221.9	219.9	74,985			
TAKARA & COMPANY	8.6	8.3	25,273	阪急阪神ホールディングス	194.7	203.1	756,141	デジタルアーツ	9.3	9.7	60,140			
アシックス	124.6	566.2	1,844,679	南海電気鉄道	65.1	68.2	173,330	日鉄ソリューションズ	25	52.5	223,912			
ツツミ	2.4	3.6	8,406	京阪ホールディングス	80.5	84.4	275,144	キュープシステム	7.8	8	8,160			

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			株	数	株			株	数	株	数
コア	千株	千株	千円	マーケラインズ	千株	千株	千円	ヴィッツ	千株	千株	千円	48.1	43.4	108,109	
手間いらず	6.5	6.8	12,682	メデカル・データ・ビジョン	7.9	9.2	20,819	トピラシステムズ	0.6	—	—	1.9	—	—	
ラクーンホールディングス	2.5	2.5	8,025	g u m i	17.5	18.4	10,304	S a n s a n	48.1	43.4	108,109	Link-Uグループ	1.6	—	—
ソリントンシステムズ	10.9	11.5	10,430	ショーケース	23.8	25.1	10,993	ギフティ	12.9	13.6	19,053	メドレー	19.7	16.9	62,868
ソフトリゾートホールディングス	7.6	7.9	9,148	モバイルファクトリー	1.4	—	—	ベース	5.1	7.5	22,147	T I S	160.4	162.5	611,000
T I S	12.1	11	23,980	テラスカイ	6.3	6	14,832	J M D C	25	18.7	60,008	デラックス・システムズ	9.8	10.3	11,433
テクニモホールディングス	3	—	—	デラックス・システムズ・テクノロジー	7.6	7.9	16,921	フレスコ	12	25.1	29,718	グリーホールディングス	49.1	51.5	27,707
GMOペパボ	1.8	1.9	2,680	P C I ホールディングス	2.4	—	—	フジ・メディア・ホールディングス	140.9	147.8	371,864	エイチモホールディングス	1.8	1.9	2,680
コエーテクモホールディングス	91.9	115.5	239,373	アイビーシー	1	—	—	オービック	49	285.6	1,325,469	三菱総合研究所	7.2	7.5	35,400
三菱総合研究所	7.2	7.5	35,400	ネオジャパン	4.9	4	6,860	ジャストシステム	21.1	22.3	76,266	ボルテージ	1.8	—	—
ボルテージ	—	—	—	P R T I M E S	2.9	3.1	6,919	T D C ソフト	13.7	25.9	35,224	電算	0.8	—	—
AGS	2.7	—	—	ラクス	69.4	72.5	142,897	L I N E ヤフー	2,087.7	2,459.8	1,222,274	AGS	2.7	—	—
ファインデックス	11.6	12.3	11,389	ランドコンピュータ	3.1	—	—	トレンドマイクロ	69.3	80.7	736,871	ブレインパッド	12.2	12.7	14,960
ブレインパッド	12.2	12.7	14,960	ダブルスタンダード	4.5	5.5	9,647	I D ホールディングス	9.9	10.4	18,844	K L a b	26.9	38.4	5,990
K L a b	26.9	38.4	5,990	オーブンドア	8.5	10.7	6,783	日本オラクル	28.1	29.4	418,803	ポートタウンホールディングス	25	22	9,482
ポートタウンホールディングス	25	22	9,482	マイネット	2.1	—	—	アルファシステムズ	3.9	4.9	16,929	ネクソン	328.2	337.8	696,543
ネクソン	47.8	46.7	23,443	アカツキ	7	7.5	22,987	フューチャー	31.3	38.1	72,123	アイスタイル	18	18.8	30,249
エムアップホールディングス	18	18.8	30,249	ベネフィットジャパン	0.4	—	—	CAC Holdings	7.9	9.5	16,948	エイチチーム	8.7	10.3	9,568
エイチチーム	—	21.9	28,798	Ubicomホールディングス	4.6	4.9	7,021	S B テクノロジー	6.2	—	—	セルシス	18.6	17.1	5,899
セルシス	18.6	17.1	5,899	カナミックネットワーク	15.8	19.4	8,865	トーセ	1.9	—	—	エニギモ	5.8	—	—
エニギモ	5.8	—	—	ノムラシステムズ	7.1	—	—	オービックビジネスコンサルタント	20.6	25.9	196,166	テクノスジャパン	5.8	—	—
テクノスジャパン	en i sh	6.6	—	チャージホールディングス	31.9	37.9	55,068	アイティフォー	18.8	18	25,740	en i sh	6.6	—	—
en i sh	56.9	52.2	26,256	シングロ・フード	4.1	—	—	東計電算	4.1	4.2	18,858	コロプラ	5.8	—	—
コロプラ	5.8	—	—	オーケネット	5.4	7.1	17,813	エックスネット	1	—	—	オルトプラス	5.8	—	—
オルトプラス	—	—	—	キャビル・セレクト・プランニング	1.3	—	—	大塚商会	72.7	174.2	630,604	ブロードリーフ	69.6	61.7	40,228
ブロードリーフ	69.6	61.7	40,228	セゲビングループ	2.1	—	—	サイボウズ	20.2	21.1	57,603	ワース・マーティングループ	3.1	—	—
ワース・マーティングループ	9.1	10.9	11,434	エイトレッド	1	—	—	電通総研	17.8	14.9	92,529	デジタルハーツホールディングス	6.6	6.9	11,302
デジタルハーツホールディングス	6.6	6.9	11,302	マクロミル	28.8	29.4	37,073	A C C E S S	15.2	16.1	17,082	メディアドゥ	42.8	38.3	17,618
メディアドゥ	42.8	38.3	17,618	ビーグリー	1.4	—	—	デジタルガレージ	23.4	24.5	100,082	じげん	17.5	20.9	4,389
じげん	17.5	20.9	4,389	オコロ	5.3	6.5	17,121	イーエムシステムズ	24.5	25.6	19,942	ブイキューブ	1.5	—	—
ブイキューブ	—	—	—	ユーザーローカル	6.2	6.5	12,311	ウェブニアーズ	4.5	12.2	42,029	エンカレッジ・テクノロジ	1.5	—	—
エンカレッジ・テクノロジ	2.5	—	—	テモナ	1.5	—	—	C I J	24.4	38.2	18,641	サイバーリングス	4.6	—	—
サイバーリングス	4.6	—	—	ニーズウェル	3.6	—	—	ビジネスエンジニアリング	2.8	3.6	13,644	ディーエル・エール	16.5	15.5	30,690
ディーエル・エール	16.5	15.5	30,690	PKSHA Technology	—	12.3	48,585	日本エンターブライズ	6.6	—	—	フィックスターズ	16.5	15.5	30,690
フィックスターズ	16.5	15.5	30,690	マーネフォード	32.7	37.5	167,175	WOWOW	11	11.5	11,592	CARTA HOLDINGS	6.9	8.7	12,728
CARTA HOLDINGS	6.9	8.7	12,728	サインポスト	2.5	—	—	スカラ	13.5	14.2	5,580	オプティム	15.1	15.9	12,258
オプティム	15.1	15.9	12,258	SUN ASTERISK	10.4	10.9	7,749	インテリジェント ウェイブ	3.5	—	—	セレス	5.9	6.9	20,803
セレス	9.7	152.5	215,711	プラスアルファ・コンサルティング	8.7	19.4	34,900	ANY COLOR	15.5	20.7	69,552	SH I F T	15.4	—	—
SH I F T	15.4	—	—	電算システムズ	6.5	6.8	16,061	IMAGICA GROUP	14.7	15.5	8,292	ティーガイア	1.8	2.6	13,052
ティーガイア	1.8	2.6	13,052	チャージホールディングス	50.1	46.8	75,722	ネットワンシステムズ	59.2	—	—	セック	26.8	33.3	79,886
セック	26.8	33.3	79,886	APPRIER GROUP	11.2	18.1	133,306	システムソフト	50.8	53.2	3,298	テクマトリックス	2.1	—	—
テクマトリックス	7.1	6.8	10,363	ビジョンナル	5.3	—	—	アルゴグラフィックス	13.5	14.2	70,858	プロシップ	7.1	6.8	10,363
プロシップ	38.2	38	127,908	ソルクシーズ	1.8	—	—	マーベラス	23.8	28.4	14,995	ガホー・オンライン・エンタテイメント	29.3	35	298,025
ガホー・オンライン・エンタテイメント	29.3	35	298,025	フェイス	4.5	4.7	6,420	エイペックス	25	28.9	41,616	GMOペイメントゲートウェイ	1.5	—	—
GMOペイメントゲートウェイ	1.5	—	—	ハイマックス	324.9	333.4	1,790,358	B I P R O G Y	48	52	226,980	ザッパラス	5	10.5	17,608
ザッパラス	5	10.5	17,608	野村総合研究所	3.4	—	—	都築電気	7.7	9.3	23,724	システムムリサーチ	70.1	84.1	243,805
システムムリサーチ	70.1	84.1	243,805	ソースネクスト	67.1	78.1	18,119	T B S ホールディングス	73.7	75.9	322,726	インターネットトニシアティブ	16.5	24.1	117,005
インターネットトニシアティブ	16.5	24.1	117,005	インフォコム	18.9	—	—	日本テレビホールディングス	129.8	136.2	385,173	さくらインターネット	4.5	4.8	11,750
さくらインターネット	4.5	4.8	11,750	シープレス・ホールディングス	22.1	30	84,210	毎日送りゲループホールディングス	13.7	14.4	9,374	GMOプロバイダ・ホールディングス	7.5	8.7	38,758
GMOプロバイダ・ホールディングス	7.5	8.7	38,758	H E R O Z	5.8	6.1	6,032	テレビ朝日ホールディングス	35.6	37.2	95,120	システムインテグレータ	2	—	—
システムインテグレータ	2	—	—	ラグスル	35.3	37.1	46,857	スカーバーJ S A T ホールディングス	113.9	119.5	129,896	朝日ネット	15.8	16.5	10,972
朝日ネット	15.8	16.5	10,972	メルカリ	71.4	84.8	195,633	テレビ東京ホールディングス	10.6	9.5	30,685	e B A S E	20.7	21.8	13,167
e B A S E	20.7	21.8	13,167	I P S	4.2	4.6	11,794	日本B S放送	2.4	—	—	アバントグループ	18.5	19.4	38,780
アバントグループ	18.5	19.4	38,780	F I G	7.6	—	—	ビジョン	22.1	23.2	27,283	アドソン日進	6.2	6.5	13,357
アドソン日進	6.2	6.5	13,357	システムサポートホールディングス	5.7	6	12,210	スマートバリュー	1.9	—	—	ODKリリューションズ	1.3	—	—
ODKリリューションズ	1.3	—	—	イーソル	10.6	10.4	6,988	U-NEXT HOLDINGS	16.4	51.6	92,467	フリー・ピット	6.4	6.7	10,184
フリー・ピット	6.4	6.7	10,184	東海ソフト	1.1	—	—	ワイヤラグスゲート	2.8	—	—	コムチュア	21.2	20.2	40,642
コムチュア	21.2	20.2	40,642	ウイングアーク1st	15.2	16.1	56,269	日本通信	144.3	123.6	17,551	アステリア	11.5	12	7,224
アステリア	11.5	12	7,224	ヒューモ・コミュニケーションズ・ホールディングス	3.9	5.3	4,780	クロップス	0.9	—	—	アイル	6.8	8.6	22,471
アイル	6.8	8.6	22,471	サーバーワークス	3	2.6	6,500	日本電信電話	43,620.3	45,743.3	6,719,690	東名	0.5	—	—

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末			
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額	
ソフトバンク	千株 2,360	千株 24,605.2	千円 4,918,579	OCHIホールディングス 84	千株 1.6	千円 -	千株 88.1	千円 81,492	ツカモトコーポレーション 1,165.6	千株 1	千円 -	三井物産 7.4	2,383.4	6,832,016	
光通信	14.8	17.7	639,678	TOKAIホールディングス 2.2	千株 -	千円 -	株数 -	千円 -	日本紙パルプ商事 16.4	千株 7.4	千円 77.6	カメイ 17.2	2,834.4	48,655	
エムティーアイ	10.1	10.5	11,256	ME R F Com in i x	千株 1.4	千円 -	千株 -	千円 -	東都水産 0.4	千株 0.4	千円 -	東都水産 1	17.2	29,566	
GMOインターネットグループ	54.2	50.1	141,206	三洋貿易 ビューティガレージ	千株 17.5	千円 16.7	千株 4.9	千円 5.2	OUGホールディングス 10.7	千株 1	千円 -	スターゼン 10.7	11.1	32,556	
ファイバーゲート	7.9	8.1	7,597	ワイン・パートナーズ ミタチ産業	千株 10.1	千円 11.7	千株 10.1	千円 15,596	山善 46.9	千株 46.9	千円 54.5	山善 71,231	32,556	32,556	
アドマーケティングコミュニケーション	1.8	-	-	シップルスホールディングス 明治電機工業	千株 55.6	千円 64	千株 5.8	千円 131,168	椿本興業 936.3	千株 3.1	千円 8.9	椿本興業 19,330	32,863.06	32,863.06	
KADOKAWA	77.5	81.3	287,802	デリカフーズホールディングス 協栄産業	千株 3	千円 -	千株 6.1	千円 9,125	内田洋行 936.3	千株 6.3	千円 6.6	内田洋行 44,880	2,972.2	3,286,036	
学研ホールディングス	24.4	28.1	28,549	スターティアホールディングス ミダホールディングス	千株 1.8	千円 -	千株 37.9	千円 42.5	三菱商事 第一実業	千株 3,065.3	千円 2,998.1	千円 7,559,709	3,065.3	2,998.1	7,559,709
ゼンリン	25.1	26.2	24,601	ピーバンドドットコム アセンテック	千株 0.9	千円 -	千株 5.9	千円 6.2	第一実業 14.6	千株 35.8	千円 31.9	第一実業 37,345	11.1	37,345	
昭文社ホールディングス	2.9	-	-	アセンテック 富士興産	千株 1.9	千円 -	千株 1.9	千円 -	キヤノンマーケティングジャパン 西華産業	千株 6.1	千円 7.7	キヤノンマーケティングジャパン 163,583	11.3	11.3	
インプレスホールディングス	6.6	-	-	フルサト・マルカホールディングス ヤエイホールディングス	千株 13.8	千円 13.1	千株 8.7	千円 30,876	佐藤商事 10.9	千株 10.9	千円 11.3	佐藤商事 17,221	17,221	17,221	
アイネット	8.9	9.4	18,856	小野建 南陽	千株 15.4	千円 17.8	千株 1.4	千円 -	菱洋エレクトロ 東京産業	千株 14.7	千円 -	菱洋エレクトロ 14.7	16.5	12,210	
松竹	7.6	8.8	107,536	南陽 佐鳥電機	千株 8.6	千円 11.3	千株 11.3	千円 18,938	ユアサ商事 12.1	千株 12.1	千円 14	ユアサ商事 61,740	16.5	61,740	
東宝	81.6	96.2	678,594	エコートーレーディング 伯東	千株 1.3	千円 -	千株 8.9	千円 9.3	神鋼商事 3.9	千株 3.9	千円 3.5	神鋼商事 21,315	42,547	42,547	
東映	4.8	25.3	145,981	コンドーテック 中山福	千株 11.9	千円 12.4	千株 3.9	千円 -	トルク 阪和興業	千株 3.7	千円 -	トルク -	16,678	16,678	
NTTデータグループ	383.4	402.1	1,230,426	ナガリエーペン 三菱食品	千株 19.6	千円 20.4	千株 14.3	千円 40,208	正栄食品工業 カナデン	千株 2.1	千円 -	正栄食品工業 10.3	14,879	132,601	
ビー・シー・エー	8.4	10.1	19,816	エコートーレーディング 松田産業	千株 14.3	千円 14.9	千株 11.8	千円 72,041	カナデン R Y O D E N	千株 2.2	千円 -	カナデン 11.6	12.2	43,923	
ビジネスプレイン太田昭和	5.7	6.6	15,114	伯東 第一興商	千株 8.9	千円 9.3	千株 59.9	千円 42,547	岩谷産業 谷山産業	千株 12.5	千円 13.2	谷山産業 35.2	13.2	18,568	
DT S	30.9	27	115,425	コンドーテック ナガリエーペン	千株 11.9	千円 12.4	千株 3.9	千円 -	岩谷産業 ナイス	千株 16.1	千円 26.6	岩谷産業 26.6	16.1	16.1	
スカイ・エックス・ホールディングス	67	77.3	525,640	アズワン 三井農業	千株 19.6	千円 20.4	千株 14.3	千円 40,208	二チモウ 東邦興業	千株 2.1	千円 -	二チモウ -	12,210	12,210	
シーエーシー	18.5	19.4	37,810	スズデン 尾家産業	千株 6.6	千円 6.6	千株 14.3	千円 72,041	正栄食品工業 G S I クレオス	千株 2.2	千円 -	正栄食品工業 8.3	10.7	43,923	
カブコン	131.1	305.7	1,156,768	アズワン 萩原電気ホールディングス	千株 6.6	千円 7	千株 24.2	千円 24,710	明和産業 リヤドン	千株 12.5	千円 13.2	明和産業 12.5	13.2	18,568	
アイ・エス・ピー	7.5	7.2	9,748	スズデン ナガリエーペン	千株 24.2	千円 50.3	千株 5.4	千円 125,875	稻畑産業 ワキタ	千株 18.3	千円 24	稻畑産業 25.6	13.2	32,234	
ジャステック	9	-	-	アズワン スズデン	千株 24.2	千円 50.3	千株 6.9	千円 125,875	クラウホールディングス 東邦興業	千株 2.5	千円 -	クラウホールディングス 24	24	21,315	
SCSK	102.6	125.7	449,377	スズデン 尾家産業	千株 157.3	千円 175.9	千株 1.6	千円 386,804	サンゲツ	千株 42.8	千円 43.7	サンゲツ 180,306	17,112	17,112	
NSW	6.3	6.8	20,366	アズワン ナガリエーペン	千株 6.9	千円 6.6	千株 19.6	千円 14,124	サンゲツ サンゲツ	千株 35.6	千円 40.8	サンゲツ 121,788	16,678	16,678	
アイネス	11.4	12	21,396	アズワン 三井農業	千株 6.6	千円 7	千株 6.6	千円 24,710	クラウホールディングス サンゲツ	千株 19.8	千円 20.6	クラウホールディングス 35.6	37,430	14,879	
T K C	23.3	27.4	102,750	アズワン ナガリエーペン	千株 24.2	千円 50.3	千株 5.4	千円 125,875	シネシネホールディングス 伊藤忠エヌクス	千株 4.3	千円 4.6	シネシネホールディングス 4.3	8.7	30.6	
富士ソフト	29.5	42.6	425,148	アズワン 丸文	千株 157.3	千円 175.9	千株 1.6	千円 386,804	サンリオ サンワ	千株 43.8	千円 43.8	サンリオ 768,601	37.2	37.2	
N S D	52.3	59.2	207,140	アズワン リックス	千株 6.9	千円 6.6	千株 10.4	千円 14,526	ワキタ ワキタ	千株 7.9	千円 7.3	ワキタ 7.3	37.7	67,897	
コナミグループ	54.9	57.7	1,064,276	アズワン ナガリエーペン	千株 6.9	千円 6.6	千株 14.3	千円 31,319	新光商事 新光商事	千株 10.9	千円 -	新光商事 10.9	16,154	16,154	
音コピュータホールディングス	9.1	10.7	32,260	アズワン ドウシシャ	千株 14.3	千円 14.9	千株 1.5	千円 -	新光商事 トーホー	千株 20.8	千円 21.9	新光商事 21,527	32,260	32,260	
J B C C ホールディングス	9.7	10.2	50,745	アズワン 小津産業	千株 9.2	千円 9.7	千株 5.9	千円 23,415	三信電気 トーホー	千株 6	千円 6.9	三信電気 18,574	8.7	8.7	
ミクロ情報サービス	13.3	14	25,830	アズワン たけびし	千株 5.9	千円 6.9	千株 2.6	千円 13,213	東陽テクニカ 東陽テクニカ	千株 6.2	千円 6.6	東陽テクニカ 6.2	14,196	14,196	
ソフトバンクグループ	723.4	758.6	7,345,523	アズワン リックス	千株 2.6	千円 3.7	千株 13.8	千円 16,399	モスクワードサービス 加賀電子	千株 15.7	千円 14.9	モスクワードサービス 22.8	22.8	21,527	
卸売業 (6.4%)	-	-	-	アズワン 丸文	千株 13.8	千円 14.5	千株 14.3	千円 31,319	ソーダニッカ 立花エレテック	千株 10.3	千円 9.7	ソーダニッカ 9.7	11.8	9.7	
リョーザ・夢洋ホールディングス	-	24.7	62,194	アズワン ドウシシャ	千株 14.3	千円 14.9	千株 1.5	千円 -	立花エレテック フォーバル	千株 6	千円 6.9	立花エレテック 6.9	11.8	11.8	
高千穂交易	4.9	6.4	25,760	アズワン 小津産業	千株 9.2	千円 9.7	千株 5.9	千円 23,415	東陽テクニカ モスクワードサービス	千株 6.2	千円 6.6	東陽テクニカ 6.2	14,196	14,196	
丸ハルス・ホールディングス	1.1	-	-	アズワン 高速	千株 5.9	千円 6.9	千株 2.6	千円 13,213	新光商事 モスクワードサービス	千株 15.7	千円 14.9	新光商事 15.7	21,009	21,009	
伊藤忠食品	3.5	3.6	27,360	アズワン たけびし	千株 2.6	千円 3.7	千株 13.8	千円 10,789	加賀電子 ソーダニッカ	千株 10.9	千円 9.7	加賀電子 9.7	21,009	21,009	
エレマテック	13.9	-	-	アズワン リックス	千株 2.6	千円 3.7	千株 14.5	千円 10,789	立花エレテック フォーバル	千株 6	千円 6.9	立花エレテック 6.9	21,009	21,009	
あらた	23.7	24.8	79,856	アズワン 丸文	千株 2.6	千円 3.7	千株 14.5	千円 10,789	パルタック P A L T A C	千株 6.2	千円 6.6	パルタック 6.6	8,774	8,774	
トーメンデバイス	2.2	2.3	13,984	アズワン ハビネット	千株 13.2	千円 12.4	千株 12.4	千円 60,326	三谷産業 太平洋興発	千株 27	千円 28.3	三谷産業 9,452	20.9	20.9	
東京レクロン デバイス	15.4	16.2	51,435	アズワン 橋本総業ホールディングス	千株 6.1	千円 6.4	千株 6.1	千円 7,916	太平洋興発 西日本ミセッタホールディングス	千株 2.5	千円 -	太平洋興発 -	23.9	23.9	
円販フィールズホールディングス	26.6	26.2	50,566	アズワン 日本ライフライン	千株 45.4	千円 43.5	千株 43.5	千円 68,904	ヤマシタヘルスケア コープ大東	千株 3.9	千円 -	ヤマシタヘルスケア 3.9	83,291	83,291	
双日	172.3	180.5	604,314	アズワン タカシヨー	千株 13.5	千円 13.2	千株 13.2	千円 5,319	立花エレテック モスクワードサービス	千株 13.1	千円 15.9	立花エレテック 13.1	33.1	93,606	
アルフレッサ ホールディングス	155.3	151.3	300,179	アズワン I D OM	千株 40.9	千円 55	千株 55	千円 61,545	東陽テクニカ モスクワードサービス	千株 15.7	千円 14.9	東陽テクニカ 14.9	21,527	21,527	
横浜冷凍	42.1	40.9	35,255	アズワン 進和	千株 9.5	千円 9.9	千株 9.5	千円 28,541	大東	千株 2.5	千円 -	大東 -	-	-	
神栄	1	-	-	アズワン エスケイジャパン	千株 1.7	千円 -	千株 1.7	千円 -	新光商事 新光商事	千株 20.8	千円 21.9	新光商事 20.8	21.9	21.9	
ラサ商事	6.3	8.9	12,646	アズワン ダイコートロン	千株 6.1	千円 7	千株 6.1	千円 21,945	トーホー 三信電気	千株 6	千円 6.9	トーホー 6.9	18,574	18,574	
アルコニックス	20.4	23.3	35,206	アズワン シーケス	千株 22	千円 23.3	千株 22	千円 26,841	東陽テクニカ 立花エレテック	千株 6.2	千円 6.6	東陽テクニカ 6.6	14,196	14,196	
神戸物産	119.7	125.6	442,237	アズワン 田中商事	千株 1.9	千円 -	千株 1.9	千円 -	立花エレテック フォーバル	千株 15.7	千円 14.9	立花エレテック 14.9	21,009	21,009	
ハイパー	1.6	-	-	アズワン オーハシテクニカ	千株 8.1	千円 7.7	千株 8.1	千円 15,176	パルタック モスクワードサービス	千株 22.8	千円 23.9	パルタック 22.8	8,774	8,774	
あい ホールディングス	24.8	25.9	50,997	アズワン 白銅	千株 4.5	千円 4.8	千株 4.5	千円 11,390	モスクワードサービス モスクワードサービス	千株 22.8	千円 23.9	モスクワードサービス 23.9	8,774	8,774	
ディープエイックス	1.9	-	-	アズワン ダイコートロン	千株 0.7	千円 -	千株 0.7	千円 -	モスクワードサービス モスクワードサービス	千株 22.8	千円 23.9	モスクワードサービス 23.9	8,774	8,774	
ダイワボウホールディングス	68.5	71.8	211,020	アズワン 伊藤忠商事	千株 1,039.9	千円 1,090.5	千株 1,039.9	千円 7,287,811	モスクワードサービス モスクワードサービス	千株 3.9	千円 -	モスクワードサービス 3.9	-	-	
マクシカホールディングス	36.6	125.7	224,877	アズワン 丸紅	千株 1,289.8	千円 1,333.1	千株 1,289.8	千円 3,146,116	モスクワードサービス モスクワードサービス	千株 0.6	千円 -	モスクワードサービス 0.6	-	-	
ラフト・ジャパン	6	6.9	20,320	アズワン 高島	千株 4.7	千円 -	千株 4.7	千円 -	モスクワードサービス モスクワードサービス	千株 10.9	千円 11.8	モスクワードサービス 11.8	7,257	7,257	
パラタックエイケーホールディングス	23.4	22.5	26,145	アズワン 長島産業	千株 70.9	千円 72.4	千株 70.9	千円 202,249	モスクワードサービス モスクワードサービス	千株 40	千円 40	モスクワードサービス 33.7	21,669	21,669	
八洲電機	12.5	13.2	23,350	アズワン 蝶理	千株 9.7	千円 8.7	千株 9.7	千円 28,144	モスクワードサービス モスクワードサービス	千株 6.8	千円 6.5	モスクワードサービス 6.8	21,669	21,669	
メディアホールディングス	9	9.5	8,531	アズワン 豊田通商	千株 135.5	千円 487.4	千株 135.5	千円 1,228,004	モスクワードサービス モスクワードサービス	千株 0.5	千円 -	モスクワードサービス 0.5	-	-	
レスター	13.2	13.9	34,736	アズワン 三共生興	千株 21.5	千円 21.1	千株 21.5	千円 12,871	モスクワードサービス モスクワードサービス	千株 7.2	千円 10.6	モスクワードサービス 7.2	56,180	56,180	
ジオリーブグループ	1.6	-	-	アズワン 兼松	千株 64.7	千円 67.8	千株 64.7	千円 176,076	モスクワードサービス モスクワードサービス	千株 32.5	千円 34.1	モスクワードサービス 34.1	68,200	68,200	

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
オートパックスセブン	千株	千株	千円	千円	マーケットエンタープライズ	千株	千株	千円	千円	ゼンショーホールディングス	千株	千株	千円	
モリト	53.9	56.5	84,750	80.6	—	—	80.2	84.2	180,777	78.8	92.1	806,151		
加藤産業	11.1	12.8	19,993	80.2	—	—	80.2	84.2	180,777	11.4	12	12,732		
北恵	19.2	20	90,200	21.9	23.1	—	21.9	23.1	65,049	2.4	—	—		
イエローハット	24.6	28.5	82,137	8.3	—	—	8.3	—	—	22.9	24.1	110,980		
JKホールディングス	11.9	12.4	12,796	1.5	—	—	1.5	—	—	58.8	63.1	33,379		
日伝	10.5	9.3	26,700	0.9	—	—	0.9	—	—	魚力	5.4	5.7	13,851	
北沢産業	4.2	—	—	1.7	—	—	1.7	—	—	ポプラ	1.8	—	—	
杉本商事	7.3	14.4	18,777	2.1	—	—	2.1	—	—	フジ・コーポレーション	7.4	7.4	14,637	
因幡電機産業	40.1	45.2	173,432	14	16	18,096	14	16	18,096	ユナイテッドアローズ	18.2	17.3	39,322	
東テク	5.1	16.3	37,946	20.8	26.1	36,957	20.8	26.1	36,957	ハイディ日高	22.9	26.2	72,967	
ミスミグループ本社	233.6	245	577,465	35.3	37	56,240	35.3	37	56,240	京都きもの友禅ホールディングス	3.7	—	—	
アルテック	3.7	—	—	45	45	85,500	45	45	85,500	コロワイド	66.5	91.6	155,720	
タキヒヨー	1.6	—	—	5.7	6	16,038	5.7	6	16,038	壱番屋	12.2	64	62,272	
藏王産業	1.2	—	—	11.8	12.4	25,296	11.8	12.4	25,296	トップカルチャーパーク	2.2	—	—	
スズケン	58.9	53.4	248,897	211.4	221.8	538,197	211.4	221.8	538,197	PLANT	1.5	—	—	
ジェコス	9.3	9.7	9,884	8.5	9.2	19,936	8.5	9.2	19,936	スギホールディングス	31.2	87.2	227,853	
グローセル	18.1	—	—	12	12.6	21,029	12	12.6	21,029	葉王堂ホールディングス	7.6	7.9	15,405	
<b>小売業(4.6%)</b>				3.2	5.4	15,881	3.2	5.4	15,881	ヴィア・ホールディングス	10.2	—	—	
インターメスティック	—	9.3	19,781	43.1	69.2	53,837	43.1	69.2	53,837	スクロール	23	24.2	25,143	
ローソン	32.9	—	—	7	9.5	3,391	7	9.5	3,391	ヨンドリホールディングス	14.6	15.4	28,890	
サンエー	11.8	27.5	82,500	6.3	10.1	40,147	6.3	10.1	40,147	木曾路	23.4	24.5	52,920	
カワチ薬品	12.1	12.6	33,604	あさひ	14.3	13.6	19,774	あさひ	14.3	13.6	SRSホールディングス	25.5	26.7	33,882
エービーシー・マート	67.7	71	220,171	日本調剤	10.5	10.7	14,669	日本調剤	10.5	10.7	千趣会	28.4	32.8	7,740
ハドオフコーポレーション	5.5	6.4	12,115	コスモス薬品	13.1	32.1	229,194	コスモス薬品	13.1	32.1	リテールパートナーズ	23	24.1	31,281
アスクル	37.3	38.2	64,252	トーエル	3.1	—	—	トーエル	3.1	—	上新電機	15.3	16.1	36,917
ゲオホールディングス	17.4	18.1	33,304	セブン&イリュージョン	533.1	1,792.1	4,275,054	セブン&イリュージョン	533.1	1,792.1	日本瓦斯	82	77.6	169,362
アダストリア	18.7	22.6	71,529	104.7	121.9	162,980	104.7	121.9	162,980	ロイヤルホールディングス	27.3	28.5	74,185	
ジーフット	5.7	—	—	ツルハホールディングス	32.5	28.4	259,434	ツルハホールディングス	32.5	28.4	東天紅	0.5	—	—
シ・ヴィ・エス・ペイエリア	0.9	—	—	サンブロックホールディングス	12.5	13.2	33,211	サンブロックホールディングス	12.5	13.2	いなげや	15	—	—
くら寿司	18.1	19	51,281	フェリエモ	1.5	—	—	フェリエモ	1.5	—	チヨダ	14.8	15.6	18,688
キャンドウ	5.5	5.8	19,546	トリドールホールディングス	43.4	45.4	172,701	トリドールホールディングス	43.4	45.4	ライフコーポレーション	16.2	17	61,880
I Kホールディングス	2.3	—	—	TOKYO BASE	18.5	17.4	5,933	TOKYO BASE	18.5	17.4	リンクハーツ	20	20.8	47,257
ハルグープホールディングス	30.4	37.1	122,986	1.4	—	—	1.4	—	—	Mr Ma x HD	19.5	20.3	13,986	
エディオン	61.2	70.7	128,391	JMホールディングス	11.7	12.2	28,670	JMホールディングス	11.7	12.2	テナーライド	9.1	—	—
サーラコーポレーション	32.5	34.1	26,904	サツドリホールディングス	2.8	—	—	サツドリホールディングス	2.8	—	AOKIホールディングス	33.2	34.7	45,075
ワッツ	3.3	—	—	アンザレホールディングス	11.6	12.1	13,322	アンザレホールディングス	11.6	12.1	オーツワ	22.2	25.9	20,253
ハローズ	7	6.5	24,277	串田田中ホールディングス	4.1	4.9	6,433	串田田中ホールディングス	4.1	4.9	コメリ	23.8	21.9	64,298
フジフードグループ本社	17.4	18.2	20,475	パロップジャパンリミテッド	12	18.9	14,874	パロップジャパンリミテッド	12	18.9	青山商事	33.1	34.6	72,867
あみやき亭	3.7	11.7	18,275	クスリのオキナホールディングス	46.6	42.2	135,775	クスリのオキナホールディングス	46.6	42.2	しまむら	18.2	37.9	336,817
ひらまつ	16.4	—	—	力の源ホールディングス	7.9	12.1	14,798	力の源ホールディングス	7.9	12.1	はせがわ	3.3	—	—
大黒天産物	4.8	5	36,200	FOOD & LIFE COMPANIES	82.5	86.5	358,110	FOOD & LIFE COMPANIES	82.5	86.5	高島屋	106.9	225.4	288,624
ハニーズホールディングス	13.7	14.4	24,508	メデカシステムスマートワーク	16.8	15.9	6,375	メデカシステムスマートワーク	16.8	15.9	松屋	26.2	27.5	29,342
ワーマイズホールディングス	1.6	—	—	一家ホールディングス	1.7	—	—	一家ホールディングス	1.7	—	エイ・ツー・オー リテイリング	68.5	78.9	178,235
アルペン	12.7	13.5	29,727	ジパングホールディングス	4.9	—	—	ジパングホールディングス	4.9	—	近鉄百貨店	6.6	9.3	20,720
ハブ	2.2	—	—	はるやまホールディングス	3.3	—	—	はるやまホールディングス	3.3	—	丸井グループ	102.7	107.8	273,326
ウォルホールディングス	21.3	20	30,460	ノジマ	44.9	53	121,052	ノジマ	44.9	53	アクシアル リテイリング	10.6	44.2	41,238
ジンズホールディングス	9.2	12.3	87,453	カッパ・クリエイト	24.3	25.5	36,286	カッパ・クリエイト	24.3	25.5	井筒屋	3.2	—	—
ピックカメラ	82.3	97.1	161,817	ライトオン	5.2	—	—	ライトオン	5.2	—	イオン	524.4	600	2,199,600
DCMホールディングス	81.8	84	117,096	良品計画	168.9	193.1	755,986	良品計画	168.9	193.1	イズミ	27.4	24.6	75,276
ペッパーフードサービス	35.8	47.8	7,934	パリミヤホールディングス	8.6	—	—	パリミヤホールディングス	8.6	—	平和堂	25.9	27.1	63,766
Mon o t a R O	219.3	230	625,600	アドヴァンブループ	14.7	13.9	13,622	アドヴァンブループ	14.7	13.9	フジ	23.7	29.8	62,729
東京一番フーズ	1.7	—	—	アルビス	5	5.4	14,299	アルビス	5	5.4	ヤオコー	17.5	19.2	172,281
DDグループ	4.4	—	—	コナカ	7.4	—	—	コナカ	7.4	—	ゼビオホールディングス	21	22.2	27,794
きちりホールディングス	1.8	—	—	ハウス オブ ローゼ	0.9	—	—	ハウス オブ ローゼ	0.9	—	ケーズホールディングス	103.9	109	157,723
J.フロント リテイリング	177.5	186.3	390,391	G-7ホールディングス	16.9	17.7	24,603	G-7ホールディングス	16.9	17.7	Olympicグループ	3	—	—
ドーム・日・スホールディングス	27.4	28.7	66,957	イオン北海道	45.7	40.1	34,686	イオン北海道	45.7	40.1	日産東京丸井ホールディングス	10.3	—	—
マツキヨコカラ&カンパニー	281.4	285.9	633,268	ヒマラヤ	2.2	—	—	ヒマラヤ	2.2	—	シルバーライフ	3	4.6	3,330
ブロンコビリー	9.1	9.6	34,128	コーナン商事	19	17.8	62,923	コーナン商事	19	17.8	Genky DrugStores	6.8	14.3	41,770
Z O O Z O	98.6	120.7	598,551	エコス	5.7	6.1	12,297	エコス	5.7	6.1	ナルキヤ・インターナショナル	1.1	—	—
トレジャー・ファクトリー	8.5	11.1	17,582	ワタミ	16.4	19.5	17,881	ワタミ	16.4	19.5	ワッカブリーグホールディングス	9	11.7	15,678
物語コーポレーション	25.8	31.5	106,312	マルシェ	2.5	—	—	マルシェ	2.5	—	ギフトホールディングス	6.5	7.9	28,993
三越伊勢丹ホールディングス	260.5	242.4	606,484	ハルカス・イターナショナルホールディングス	312.4	327.8	1,412,162	ハルカス・イターナショナルホールディングス	312.4	327.8	AINホールディングス	21.3	16.3	74,181
H a m e e	6.2	6.6	8,580	西松屋チェーン	30.4	35.9	81,708	西松屋チェーン	30.4	35.9	GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	8.7	9.2	29,486
											ヤマダホールディングス	475.7	498.7	219,428

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	
アーランズ	千株	千株	千円	大垣共立銀行	千株	千株	千円	千株	千円	アニコム	千株	千株	千円		
ニトリホールディングス	46	48.3	80,467	福井銀行	27.4	28.7	62,537	59.1	59.1	ホールディングス	48.9	51.3	32,729		
グリメ杵屋	56.3	59.1	1,071,187	清水銀行	12.9	13.6	25,064	12.6	13.3	MS&Dインベストメントホールディングス	322.4	1,106.9	3,583,035		
愛眼	5	—	—	富山銀行	5.7	6	9,300	14.536	14.536	第一生命ホールディングス	703.6	710.4	2,998,598		
ケーユーホールディングス	7.3	9.5	10,744	滋賀銀行	24	23	106,260	吉野家ホールディングス	21.7	22.9	80,264	1,423.4	1,474.3	7,427,523	
松屋フーズホールディングス	57	63.4	185,857	南都銀行	1.1	—	—	松屋フーズホールディングス	135.5	142.2	96,127	386.7	405.5	1,220,149	
サガミホールディングス	7.3	7.6	45,068	百五銀行	51.5	53.9	118,310	サガミホールディングス	51.5	53.9	118,310	8.3	11.7	6,364	
関西フードマーケット	23.2	26	45,942	紀陽銀行	89.1	84.9	186,737	王将フードサービス	90.2	94.6	119,290	その他金融業(1.2%)	—	—	
王将フードサービス	10.5	—	—	山陰合同銀行	2.2	—	—	ミニストップ	2.2	—	—	NEXYZ,Group	2.1	—	—
アーフクス	11.5	32.1	97,905	鳥取銀行	14.2	14.7	50,127	アーフクス	14.2	14.7	50,127	全国保証	37.7	39.7	217,714
パローホールディングス	28.4	27.3	74,201	百十四銀行	21.2	22.4	26,320	ペルク	20.2	21.1	56,442	あんしん保証	2.9	—	—
ペルク	29.5	31	67,518	四国銀行	8.7	9.9	31,828	大 庄	8.7	9.2	28,934	ジェイリース	4.3	11.2	14,817
大 庄	7.7	8	52,000	阿波銀行	2.1	—	—	ファーストリテイリング	2.1	—	—	インターラスト	2.5	—	—
ファーストリテイリング	7.4	9.8	10,780	大分銀行	8.7	9.2	28,934	サンドラッグ	2.1	—	—	日本モーゲージサービス	3.5	—	—
サンドラッグ	69.6	91.2	4,456,032	宮崎銀行	8.7	9.9	31,828	サックスパー	15.1	13.5	13,981	CASA	2.5	—	—
サックスパー	52.2	54.6	221,730	佐賀銀行	8.5	8.8	20,389	ヤマザワ	30.7	34.6	39,790	SBIAアルピ	13.8	15.5	13,082
やまや	13.1	15.5	13,981	琉球銀行	451.4	540.9	161,296	ペルーナ	1,943.7	2,038.2	8,478,912	プレミアグループ	24.3	25.5	63,979
銀行業(9.0%)	1.4	—	—	セブン銀行	1,943.7	2,038.2	8,478,912	銀行業(9.0%)	1.4	—	—	ネットワーキングホールディングス	47.7	50.3	24,395
いよざんホールディングス	171.4	197.7	311,476	みずほフィナンシャルグループ	141.2	148.1	248,733	めぐみ	1.4	—	—	クレディセゾン	91.3	95.6	345,785
いわおカインザルグループ	320	332.8	453,440	高知銀行	2.2	—	—	ゆうちょ銀行	1.4	—	—	芙蓉総合リース	13.3	14	156,870
ちゅうざいフィナンシャルグループ	121.3	127.2	198,940	山口イニシャルグループ	141.2	148.1	248,733	ペルーナ	1.4	—	—	みずほリース	24.1	113.4	118,503
楽天銀行	50.1	70.1	341,947	名古屋銀行	9.3	9.5	70,395	銀行業(9.0%)	1.4	—	—	東京センチュリー	107.6	112.8	173,035
京都ファイナルグループ	182.5	190	409,355	北洋銀行	218.2	205.9	103,155	島根銀行	1.4	—	—	日本証券金融	52.9	55.3	102,139
島根銀行	1.9	—	—	大光銀行	2.1	—	—	じゅもとホールディングス	1.9	—	—	アイフル	212	250.1	87,535
じゅもとホールディングス	5.6	—	—	愛媛銀行	19.4	22.3	24,866	東京銀行	2.3	—	—	リコリース	13.7	14.4	74,160
めぐみフィナンシャルグループ	714.5	758.2	498,971	トマト銀行	2.3	—	—	東和銀行	4.7	5.4	17,010	イオフィナンシャルサービス	82.7	86.7	108,244
東京銀行	18.4	19.3	101,904	京葉銀行	60.4	67.8	55,596	東邦銀行	26.4	27.7	18,226	アコム	257.1	359.3	141,240
九州フィナンシャルグループ	278.7	265.7	201,666	北日本銀行	71.9	69.1	20,799	福島銀行	6.6	—	—	ジャックス	15.3	18	69,480
ゆうちょ銀行	1,582.4	1,244.6	1,961,489	東邦銀行	6.6	—	—	大東銀行	2.7	—	—	オリエントコーポレーション	47	49.4	39,915
富山第一銀行	45.7	48	48,864	トモニホールディングス	136.3	144.3	62,770	三井住友銀行	1,943.7	2,038.2	8,478,912	オリックス	877.7	905.5	2,917,521
コンコルディア・フィナンシャルグループ	772.7	803.3	692,685	フィデックスホールディングス	14.9	15.7	23,424	三井H.Cキャピタル	641.6	757	769,869	NECキャタリリューション	7.1	7.4	28,601
西日本フィナンシャルホールディングス	81.3	93	186,000	田川泉州ホールディングス	199.7	209.4	88,785	不動産業(1.8%)	—	—	—	不動産業(1.8%)	—	—	—
三ニティフィナンシャルグループ	12.9	13.6	32,476	証券、商品先物取扱(1.0%)	1,115.5	1,079.9	1,148,473	ロボット	39.9	41.7	6,046	robot home	39.9	41.7	6,046
第四北越フィナンシャルグループ	22.6	47.5	133,617	FPG	48.7	53.8	132,617	大東建託	52.8	51.4	803,382	大東建託	52.8	51.4	803,382
ひろぎんフィナンシャルグループ	205	212.5	252,237	ジャパンペイメントアドバイザー	23.4	24.5	29,890	いちご	165.9	127.8	46,008	日本駐車場開発	152.4	179.7	37,377
おきなわフィナンシャルグループ	12.3	11.8	30,314	マキュアホールディングス	3.3	—	—	スター・マイカ・ホールディングス	16.7	15.6	13,338	SREホールディングス	6.2	5.6	21,168
十六銀行	18.7	21.1	98,115	SBIホールディングス	211	243	1,059,480	ADワールドグループ	16.1	—	—	ヒューリック	335.9	352.3	471,553
三井住友フィナンシャルホールディングス	15.2	14.7	77,322	日本アビバ投資	4.7	—	—	野村不動産ホールディングス	80.1	94.7	393,573	三重通路グループ	30.9	32.4	16,588
プロクリアホールディングス	16.5	17.2	29,119	ジャフコ・グループ	42.9	44.8	100,934	サムティ	22.9	—	—	デイア・ライフ	24.5	25.7	26,316
あいちフィナンシャルグループ	22.2	28.1	75,870	大和証券グループ本社	1,115.5	1,079.9	1,148,473	コーセーアールマー	2	—	—	ヒューリック	335.9	352.3	471,553
あおぞら銀行	103.5	104.1	233,496	野村ホールディングス	2,421.5	2,539.5	2,630,922	地主	11	13.5	29,430	野村不動産ホールディングス	80.1	94.7	393,573
三井UFJフィナンシャル・グループ	8,769.7	9,686.2	18,510,328	三井証券グループ	126.5	119.4	76,057	プレサンスコーポレーション	22.9	20	47,720	三重通路グループ	30.9	32.4	16,588
りそなホールディングス	1,679.2	1,865	2,121,437	丸三証券	47.9	50.3	50,300	THEグローバル社	4.3	—	—	サムティ	22.9	—	—
三井住友トラストグループ	517.5	537.6	2,059,545	東洋証券	38.2	45	26,100	ハウスコム	1	—	—	デイア・ライフ	24.5	25.7	26,316
三井住友フィナンシャルグループ	1,023.9	3,150.3	11,801,023	東京証券(フィナンシャル・ホールディングス)	171	179.3	90,905	JPMC	8.3	8.7	9,787	サンセイランディック	1.9	—	—
千葉銀行	401.3	467.6	609,984	光世証券	1.4	—	—	エストラスト	0.7	—	—	エストラスト	22.2	23.4	25,318
群馬銀行	279.5	262.3	274,496	水戸証券	42.5	41.5	23,904	フジサークスホールディングス	22.2	23.4	25,318	オーブンハウスグループ	52.7	55.2	278,042
武蔵野銀行	20.1	23.1	72,649	いちよし証券	27	30.6	25,581	東急不動産ホールディングス	432.9	454.1	451,012	フジサークスホールディングス	138	144.7	335,052
千葉興業銀行	27.2	35.7	52,443	松井証券	70.9	104	83,512	鶴田グループホールディングス	138	144.7	335,052	イーグランド	1	—	—
筑波銀行	63.1	66.3	16,177	マネックスグループ	141	147.9	128,525	ムゲンエステート	4.3	—	—	ムゲンエステート	4.3	—	—
七十七銀行	41.9	48.4	220,413	極東証券	19.7	18.8	30,832	ビーロット	4.4	—	—	ファーストプラザーズ	1.3	—	—
秋田銀行	9.6	10.1	22,866	岩井コスモホールディングス	16.4	17.2	42,174	アーランズ	1.3	—	—	アーランズ	1.3	—	—
山形銀行	16	16.8	22,276	アイザワ証券グループ	20.8	21.9	38,062	スルガ銀行	1.3	—	—	スルガ銀行	1.3	—	—
岩手銀行	9.1	9.6	29,376	マネーパートナーズグループ	6.7	—	—	八十二銀行	1.3	—	—	八十二銀行	1.3	—	—
東邦銀行	113.7	130.1	39,420	スパーカス・グループ	16.1	16.8	25,452	山梨中央銀行	16.1	16.9	37,061	山梨中央銀行	16.1	16.9	37,061
東北銀行	3.1	—	—	小林洋行	2.9	—	—	保険業(3.2%)	—	—	—	保険業(3.2%)	—	—	—
ふくおかフィナンシャルグループ	125.4	131.4	517,453	かんぽ生命保険	146.6	175.7	527,627	スルガ銀行	1.3	—	—	スルガ銀行	1.3	—	—
スルガ銀行	126.9	101.7	131,599	F Pパートナー	2.9	6.6	14,836	八十二銀行	1.3	—	—	八十二銀行	1.3	—	—
八十二銀行	309	353.4	342,550	SOMPOホールディングス	216.6	738.4	3,173,643	山梨中央銀行	1.3	—	—	山梨中央銀行	1.3	—	—

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			株	数	株			株	数	評価額	
And Doホールディングス	千株 8.7	千株 9.2	千円 11,196	リンクアンドモチベーション	千株 43.3	千円 39.1	千円 20,605	フルコホールディングス	千株 6.8	千株 6.4	千円 14,828	秀英予備校	株 1.5	株 —	株 —
シーアールイー	8	6.7	11,383	エス・エム・エス	52.7	60.3	75,978	田谷	株 1.2	株 —	千円 —	ラウンドワン	株 141.4	株 148.7	千円 207,287
ケイアイスター不動産	6.9	8.1	35,073	サニーサイドアップグループ	2.3	—	—	リゾートトラスト	株 65.3	株 62.2	千円 202,087	ビー・エム・エル	株 18.5	株 19.3	千円 55,873
アグレ都市デザイン	1.1	—	—	パーソルホールディングス	1,530.1	1,436.9	323,733	リソー教育	株 76.8	株 98.3	千円 28,408	早稲田アカデミー	株 8.3	株 8.7	千円 17,791
グッドコムアセット	13.4	12.2	10,967	リニカル	4.3	—	—	ユー・エス・エス	株 168.6	株 324.3	千円 442,669	東京個別指導学院	株 17.9	株 18.7	千円 6,657
ジェイ・エス・ビー	7.2	6.3	19,089	クリッパッド	41.1	43.6	6,670	サイバーエージェント	株 332.1	株 348.3	千円 407,162	ロードスターキャピタル	株 1.8	株 —	千円 —
ロードスターキャピタル	9.4	8.6	23,985	エスクリ	2.7	—	—	楽天グループ	株 1,288.3	株 1,110.3	千円 1,099,197	パーク24	株 3.3	株 —	千円 —
イノベーションホールディングス	1.9	—	—	アイ・ケイ・ケイホールディングス	3.3	—	—	クリーク・アンド・リバー	株 7.6	株 7.9	千円 13,524	ミガロホールディングス	株 —	株 —	千円 —
モール・リック・マジメント	1.2	—	—	学情	7.7	7.9	16,882	SHプロパティマネジメント	株 29.4	株 30.9	千円 21,815	フェイスネットワーク	株 1.7	株 —	千円 —
霞ヶ関キャピタル	3.9	6.2	93,124	スタジオアリス	7.5	7.8	16,512	テー・オー・ダブリュー	株 29.4	株 31.1	千円 9,672	ラウンドワン	株 141.4	株 148.7	千円 207,287
パーク24	93.5	117.8	248,263	エプロ	1.8	—	—	山田コンサルティンググループ	株 6.5	株 7.9	千円 14,425	綜合警備保障	株 251.1	株 263.4	千円 282,101
パラカ	5.1	4.9	9,363	エヌ・エス	3.3	3.9	16,809	セントラルスポーツ	株 5.6	株 6	千円 14,604	アリババホールディングス	株 —	株 —	千円 —
ミガロホールディングス	1	—	—	カカクコム	99.3	113.5	288,573	フルキャストホールディングス	株 14.4	株 12.8	千円 18,944	平和不動産	株 23.4	株 24.5	千円 25.6
宮越ホールディングス	6.6	6.9	8,832	アイロムグループ	6.1	6.4	17,881	エン・ジャパン	株 24.5	株 24.5	千円 48,281	三井不動産	株 665.9	株 2,073.6	千円 2,820,096
三菱地所	941.3	860.6	1,907,089	セントケア・ホールディング	11	10	7,490	リソルホールディングス	株 0.6	株 —	千円 —	京阪神ビルディング	株 26.9	株 26.9	千円 10,277
平和不動産	23.4	24.5	118,825	サイニックス	1.1	—	—	テクノプロ・ホールディングス	株 88	株 95.9	千円 283,959	住友不動産	株 208.2	株 1,292,204	千円 —
東京建物	125.8	131.8	323,173	ルネサンス	11.7	12.2	12,883	アトラグループ	株 2	株 —	千円 —	テオオーシー	株 25.7	株 26.8	千円 18,465
京阪神ビルディング	26.9	25.3	38,683	ディップ	23	27.6	61,023	アイ・アーバン/ホールディングス	株 7.8	株 8.1	千円 6,002	レオパレス21	株 144.1	株 132.1	千円 73,183
住友不動産	208.2	245.9	1,292,204	デジタルホールディングス	7.8	7.9	10,277	KeePePe r 技研	株 9.3	株 9.8	千円 43,414	スターアーバレーション	株 20.7	株 24.7	千円 95,589
テオオーシー	25.7	26.8	18,465	新日本科学	13.7	16.7	29,642	楽待	株 1.6	株 —	千円 —	フジ住宅	株 18.1	株 19	千円 14,136
レオパレス21	144.1	132.1	73,183	キャリアデザインセンター	1.4	—	—	三機サービス	株 1.2	株 —	千円 —	空港施設	株 20.3	株 21.2	千円 12,571
スターアーバレーション	20.7	24.7	95,589	ベネフィット・ワン	52.2	—	—	Gunosy	株 11.9	株 12.6	千円 7,635	明和地所	株 8.2	株 12.1	千円 12,632
フジ住宅	18.1	19	14,136	エムスリー	297	311.5	428,935	デザインワン・ジャパン	株 1.6	株 —	千円 —	空港施設	株 20.3	株 21.2	千円 12,571
日神ホールディングス	26.9	25.3	10,277	ソラ・グローバルホールディング	4.3	—	—	イー・ガーディアン	株 5.7	株 7.5	千円 14,377	明和地所	株 8.2	株 12.1	千円 12,632
日本エスコン	26.9	39.7	40,692	プラス	0.7	—	—	リブセンス	株 3.1	株 —	千円 —	ゴーリード	株 6.8	株 7.1	千円 30,673
MIRARTHホールディングス	66.1	88.4	46,233	タカミヤ	20.4	21.3	8,796	ジャパンマテリアル	株 46	株 48.3	千円 79,936	AVANTIA	株 3.5	株 —	千円 —
AVANTIA	74.6	91.4	176,356	ファンコミュニケーションズ	21	22.3	8,875	ペクトル	株 18.4	株 21.4	千円 21,485	イオンモール	株 2.4	株 —	千円 —
毎日コムネット	2.4	—	—	ライク	5.6	5.9	8,425	ウチヤマホールディングス	株 2.8	株 —	千円 —	ゴーリード	株 11.7	株 10.3	千円 30,673
ファースト住建	2.5	—	—	Aoba - BBT	2.5	—	—	チャム・ケ・コーポレーション	株 12.5	株 13.2	千円 17,067	ランド	株 798.5	株 947.5	千円 7,580
ランド	38.7	40.7	88,074	エスプール	43.2	49.9	14,520	キャリアリンク	株 5.5	株 5.8	千円 14,233	カチタス	株 15.2	株 16	千円 18,496
トーセイ	24	25.1	60,616	WDBホールディングス	7.7	8	14,088	IBJ	株 11.5	株 12	千円 7,716	穴吹興産	株 1.5	株 —	千円 —
サンフロンティア不動産	21.3	25.1	49,572	ティア	3.9	—	—	アサンテ	株 7.4	株 7.7	千円 12,805	サンフロンティア不動産	株 21.3	株 25.1	千円 49,572
FJネットホールディングス	15.2	16	18,496	CDG	0.8	—	—	バリューハ R	株 13.1	株 14.2	千円 21,413	インテリックス	株 1.5	株 —	千円 —
インテリックス	1.5	—	—	アドウェイズ	20.7	19.4	5,820	M&キャピタルパートナーズ	株 12.2	株 12.7	千円 38,481	ランドビジネス	株 2.4	株 —	千円 —
サンエクステグループ	2.1	—	—	バリューコマース	13.2	13.9	10,286	ライオックス/スマートホールディングス	株 6	株 6.3	千円 6,426	グランディハウス	株 10.8	株 14.2	千円 8,449
グランディハウス	50.9	53.4	261,606	インフォマート	156	148.8	46,276	ERIホールディングス	株 1.9	株 —	千円 —	日本空港ビルディング	株 50.9	株 53.4	千円 261,606
サービス業 (5.2%)	3.3	—	—	J Pホールディングス	38.4	40.4	23,230	アピスト	株 1	株 —	千円 —	明豊アシティワークス	株 3.3	株 —	千円 —
LIFULL	51.3	39.2	7,761	エコナックホールディングス	5.8	—	—	シマジク・ホールディングス	株 20.3	株 46.2	千円 45,091	ミキアーラ	株 5.7	株 —	千円 —
MIXI	32.2	29.5	96,170	CLホールディングス	3.5	3.7	2,675	ウィルグループ	株 12.5	株 13.3	千円 13,326	ジイイシ・クリカルメント	株 54.3	株 57.1	千円 37,343
ジイイシ・クリカルメント	239.5	231.8	137,318	ガスレス・イターナショナル	70.4	73.8	51,955	エスコ・エ・ジョーリング	株 7.9	株 —	千円 —	日本M&Aセンター・ホールディングス	株 54.3	株 57.1	千円 37,343
日本M&Aセンター・ホールディングス	5.1	6.2	7,260	プロトコアレーション	16.1	16.5	34,732	メドピア	株 13.2	株 12.7	千円 6,007	サービス業 (5.2%)	株 3.3	株 —	千円 —
メンバーズ	1	—	—	アミューズ	9.2	9.6	14,793	リクルートホールディングス	株 1,112.8	株 1,229.8	千円 13,158,860	中広	株 1	株 —	千円 —
中広	19.4	20.4	44,982	ドリームインキュベータ	5.2	3.8	14,858	エラン	株 19.9	株 20.7	千円 15,566	UTグループ	株 19.4	株 20.4	千円 44,982
UTグループ	5.7	8.3	13,827	クイック	10.4	10.9	20,884	土木管理総合試験所	株 3.1	株 —	千円 —	アイテイ	株 5.7	株 8.3	千円 13,827
アイテイ	23.1	32.3	19,541	TAC	3.3	—	—	日本郵政	株 1,766.2	株 1,765.4	千円 2,873,188	ケアネット	株 8.8	株 9.3	千円 14,833
ケアネット	45.1	52.7	94,596	電通グループ	147.7	167.6	583,918	ペニンシステム24ホールディングス	株 16.1	株 16.9	千円 20,584	E・Jホールディングス	株 8.8	株 9.3	千円 14,833
E・Jホールディングス	45.1	52.7	94,596	ティアンドギギ・ニーズ	5.8	7.5	7,035	鎌倉新書	株 12.8	株 13.5	千円 7,222	オーファンアップグループ	株 45.1	株 52.7	千円 94,596
オーファンアップグループ	45	47.1	52,375	びあ	5	5.4	16,875	SMN	株 1.3	株 —	千円 —	コシダカホールディングス	株 45	株 47.1	千円 52,375
コシダカホールディングス	2.8	—	—	イオンファンタジー	5.4	6.8	21,114	一蔵	株 0.8	株 —	千円 —	アルトナー	株 2.8	株 —	千円 —
アルトナー	18.2	19.1	37,416	シーティーエス	19	21.8	18,442	グローバルキッズCOMPANY	株 1.2	株 —	千円 —	パソコングループ	株 1.7	株 —	千円 —
パソコングループ	1.7	—	—	H.U.グループホールディングス	44	46.1	121,911	エアトリ	株 11	株 11.5	千円 14,306	CD S	株 1.7	株 —	千円 —
CD S	—	—	—	アルプス技研	14.3	13.8	33,175	アトラエ	株 8.9	株 11	千円 7,964	リゾート	株 1.7	株 —	千円 —
リゾート	—	—	—	サンニックス	24.1	22.7	5,243	ストライク	株 6.4	株 7.7	千円 24,409	ソラスト	株 41.4	株 43.5	千円 20,314
ソラスト	—	—	—	日本空調サービス	16.2	16.9	16,798	セラク	株 4.6	株 4.9	千円 9,231	明光ネットワークジャパン	株 18.2	株 19.1	千円 37,416
明光ネットワークジャパン	—	—	—	オリエンタルランド	795.4	929.4	3,132,078	インソース	株 32.6	株 34.2	千円 34,576	ペイカレント	株 110.5	株 115.7	千円 764,314
ペイカレント	—	—	—	ダスキン	33.5	34.4	129,756	Orchestra Holdings	株 3.2	株 3.5	千円 2,835	Orchestra Holdings	株 3.2	株 —	千円 —

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
アイモバイル	千株 20.1	千株 19.9	千円 9,611	LITALICO	千株 11.7	千株 14.4	千円 16,516	トランス・コスマス	千株 18.7	千株 20	千円 64,900			
ディスラプターズ	2.3	—	—	コンフィデンス・インターワークス	0.6	—	—	乃村工藝社	65.6	68.7	61,555			
MS-Japan	5.5	8.6	9,451	アドバティックスマネジメント	3.4	—	—	藤田觀光	6	7	69,650			
船場	1.4	—	—	リログループ	75.3	87.8	168,576	KNT-CTホールディングス	9	9.4	11,374			
ジャパンベーターサービスホールディングス	48.7	61.3	184,819	東洋	10.5	13.3	9,376	トーカイ	13.3	14	30,618			
フルテック	1	—	—	ID&E ホールディングス	9.1	—	—	白洋舎	1	—	—			
グリーンズ	2.4	—	—	ビーウィズ	3.1	3.2	4,499	セコム	153.1	321.1	1,660,729			
ツナグループ・ホールディングス	1.9	—	—	サンウェルズ	—	6.1	4,117	セントラル警備保障	8.1	8.5	25,440			
GAMEWITH	2.8	—	—	TREホールディングス	28.8	36.2	53,539	丹青社	29.1	33.5	30,384			
MS&Consulting	1	—	—	人・夢・技術グループ	5.7	6.5	10,406	メイテックグループホールディングス	54.1	58.2	173,406			
ウェルビー	7.5	—	—	NISSOホールディングス	13	13.7	10,658	応用地質	14	14.6	42,851			
エル・ティー・エス	1.7	2.1	5,449	大栄環境	27.3	34.3	100,121	船井総研ホールディングス	31.3	31.6	76,788			
ミダックホールディングス	9.1	9.6	15,513	GENOVA	—	5.4	7,371	進学会ホールディングス	1.7	—	—			
キュービックホールディングス	8.6	9.1	9,373	日本管財ホールディングス	15.8	16.5	43,147	オオバ	4.5	—	—			
オープングループ	20.4	24.9	6,897	M&A総研ホールディングス	7.2	17	25,143	いであ	1.8	—	—			
スプリックス	1.9	—	—	エイチ・アイ・エス	43.7	50.4	75,146	学究社	6	6.3	12,852			
マジメントソリューションズ	6.4	7.7	12,774	ラックランド	6.8	6.6	12,177	ベネッセホールディングス	50.5	—	—			
プロレド・パートナーズ	3.5	3.9	1,579	共立メンテナンス	23.6	49.6	151,379	イオンディライト	16.1	16.9	67,262			
and factory	2	—	—	イチエンホールディングス	16	15.4	26,703	ナック	12.8	16.1	9,772			
テノホールディングス	0.8	—	—	建設技術研究所	7.7	16.2	41,909	ダイセキ	30.7	37.9	147,431			
フロンティア・マネジメント	3.8	4.8	3,696	スペース	9.8	11.4	12,654	ステップ	5.5	5.8	12,748			
ピアラ	1.2	—	—	燐ホールディングス	14.1	13.3	13,712	合計	株数・金額	226,079	289,921.1	598,618,921		
コプロ・ホールディングス	2.2	—	—	スバル興業	3	6.1	21,807	銘柄数×比率	1,148銘柄	1,687銘柄	<98.1%>			
ギークス	0.9	—	—	東京テアトル	2.4	—	—	(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。						
アンビホールディングス	16.1	33.9	26,069	タバコソリューションズ	5.2	6.8	8,275	(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。						
カーブスホールディングス	41.1	43.1	31,592	ナガワ	4.7	4.2	27,258	(注 3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。						
フォーラムエンジニアリング	20.5	18.3	18,903	東京都競馬	12.6	11.5	52,037							
FAST FITNESS JAPAN	5.1	5.5	7,001	常磐興産	2.5	—	—							
Macbee Planet	—	4.5	15,210	カナモト	23.3	24.4	75,518							
ダイクトマーケティングミックス	15.5	19	5,244	ニシオホールディングス	14	13.2	55,374							
ポピinz	2.2	2.8	3,376	アゴーラ ホスピタリティ グループ	43.4	—	—							

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期					末
	買	建	額	売	建	額
国内 T O P I X			百万円 12,007			百万円 -

■投資信託財産の構成

2025年2月7日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	%
株式	千円 598,618,921		97.9
コール・ローン等、その他	12,953,309		2.1
投資信託財産総額	611,572,231		100.0

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

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月7日)現在

項	目	当期末
(A) 資	産	611,559,712,930円
コ 一 ル ル · 口 一 ナ 等	11,539,856,613	
株 式(評価額)	598,618,921,730	
未 収 入 金	133,335,460	
未 収 配 当 金	811,375,293	
差 入 委 託 証 拠 金	456,223,834	
(B) 負 債		1,532,780,755
未 払 金	13,385,755	
未 払 解 約 金	1,519,395,000	
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	610,026,932,175	
元 本	124,795,594,506	
次 期 繰 越 損 益 金	485,231,337,669	
(D) 受 益 権 総 口 数	124,795,594,506口	
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	48,882円	

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

(注2) 期末における元本の内訳

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

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

日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（信託ヘッジあり）（適格機関投資家限定）	93,890,674円	50,296円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	7,879,425円	92,130,245円
リスクコントロール世界8資産（バランスファンド（FOF）用）（適格機関投資家専用）	3,366,821円	6,740,199円
D IAMグローバル・バランスファンド25VA（適格機関投資家限定）	27,932,176円	19,897,555円
D IAMグローバル・バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	59,041,780円	42,118,287円
D IAM国際分散バランスファンド30VA（適格機関投資家限定）	2,167,529円	56,042,180円
D IAM国際分散バランスファンド30VA（適格機関投資家限定）	8,837,011円	14,155,767円
D IAM国内重視バランスファンド30VA（適格機関投資家限定）	2,815,726円	5,135,204円
D IAM国内重視バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	77,102円	24,347,592円
D IAM世界バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	40,947円	9,446,067円
D IAM世界バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	953,425円	732,195,084円
D IAMバランスファンド25VA（適格機関投資家限定）	197,036,871円	41,437,680円
D IAMバランスファンド37.5VA（適格機関投資家限定）	335,978,730円	2,562,634,765円
D IAMバランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	1,063,955,401円	2,943,207,375円
D IAMグローバル・アセット・バランスVA（適格機関投資家限定）	8,584,282円	期末元本合計
D IAMグローバル・アセット・バランスファンド30VA（適格機関投資家限定）	12,110,443円	124,795,594,506円
D IAMアカウント型バランスファンドVA（適格機関投資家向け）	107,245,800円	（注3） 担保資産
D IAM世界アセットバランスファンドVA（適格機関投資家向け）	21,932,365円	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2024年2月8日 至2025年2月7日

項目					当期
(A) 配当受取					13,335,604,423円
受取					13,314,997,970
受取					18,927,557
その他の支払					1,734,228
					△55,332
(B) 有価証券売壳					36,943,093,232
売壳					78,187,104,067
売壳					△41,244,010,835
(C) 先物取引					2,675,726,650
取引					4,153,923,810
取引					△1,478,197,160
(D) 当期損益					52,954,424,305
(E) 前期繰越					420,288,018,867
(F) 解約差損益					△134,953,850,868
(G) 追加信託差損益					146,942,745,365
(H) 合計					485,231,337,669
次期繰越					485,231,337,669

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

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

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

# 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

## 運用報告書

第23期 (決算日 2025年2月17日)  
(計算期間 2024年2月16日～2025年2月17日)

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

### ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額	MSCIコクサイ・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期騰落率	期騰落率			
19期(2021年2月15日)	円 47,083	% 12.6	ポイント 1,529,401.79	% 12.9	% 95.5	% 2.5 百万円 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
23期(2025年2月17日)	103,021	23.2	3,384,969.56	23.7	96.9	1.5 1,878,535

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

(注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

## ■当期中の基準価額と市況の推移

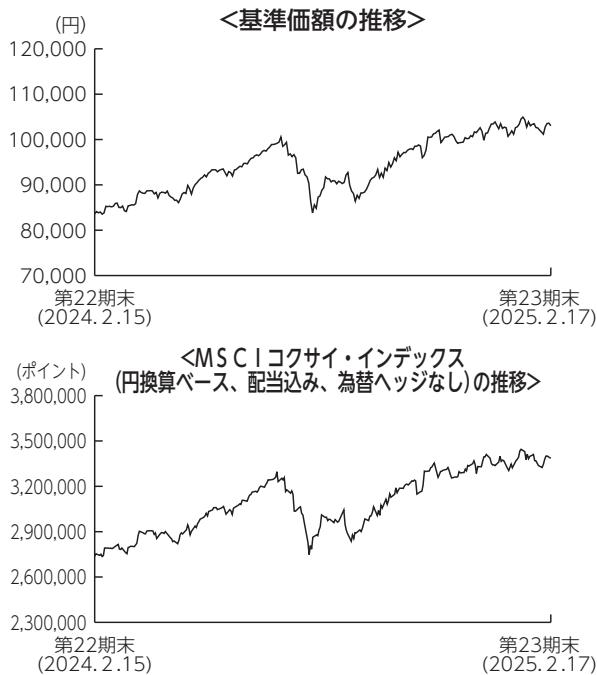
年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入比 率	株式先物比 率
			騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2024 年 2 月 15 日	円 83,633	% —	ポイント 2,736,922.65	% —	% 96.4	% 1.8
2 月 末	85,149	1.8	2,787,384.31	1.8	96.3	1.9
3 月 末	88,697	6.1	2,905,433.91	6.2	95.9	2.4
4 月 末	89,875	7.5	2,944,494.41	7.6	95.5	2.9
5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

(注1) 謄落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

## ■当期の運用経過 (2024年2月16日から2025年2月17日まで)



### 基準価額の推移

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

### 基準価額の主な変動要因

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

### 投資環境

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

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

### ポートフォリオについて

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

## 【運用状況】

### ○組入株式上位10業種

#### 期首（前期末）

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

（注1）比率は純資産総額に対する割合です。

（注2）業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

#### 期末

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



### ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で23.7%上昇しました。

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

### 今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

## ■1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投資証券)	1円 (0) (1) (0) (0)	0.001% (0.000) (0.001) (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (投資信託受益証券) (投資証券)	5 (5) (0) (0)	0.005 (0.005) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	14 (14) (0)	0.015 (0.015) (0.000)	(c) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	20	0.021	
期中の平均基準価額は94,292円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

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

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

### (1) 株式

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

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 ユ 国 ロ	スイス	百株 4,121.23 (-)	千スイス・フラン 39,937 (△528)	百株 790.06	千スイス・フラン 8,246
	デンマーク	百株 1,636.01 (24.12)	千デンマーク・クローネ 114,341 (-)	百株 385.53	千デンマーク・クローネ 22,131
	ノルウェー	百株 964.38 (-)	千ノルウェー・クローネ 22,624 (-)	百株 873.15	千ノルウェー・クローネ 10,311
	スウェーデン	百株 10,617.67 (1,791.14)	千スウェーデン・クローナ 197,059 (-)	百株 5,056.34	千スウェーデン・クローナ 40,919
	ジャージー	百株 395.82 (-)	千ユーロ 886 (-)	百株 -	千ユーロ -
	アイルランド	百株 1,394.39 (-)	千ユーロ 1,270 (-)	百株 398.69	千ユーロ 1,674
	オランダ	百株 6,833.73 (32)	千ユーロ 24,935 (△65)	百株 1,874.73	千ユーロ 5,294
	ベルギー	百株 390.16 (-)	千ユーロ 2,672 (-)	百株 335.45	千ユーロ 382
	ルクセンブルグ	百株 1,035 (-)	千ユーロ 2,075 (-)	百株 593.12	千ユーロ 1,336
	フランス	百株 7,401.42 (558.46)	千ユーロ 46,232 (△180)	百株 4,139.11	千ユーロ 11,037
	ドイツ	百株 7,468.5 (-)	千ユーロ 39,545 (△574)	百株 1,574.13	千ユーロ 8,200
	イスラス	百株 36.26 (-)	千ユーロ 446 (△45)	百株 -	千ユーロ -
	スペイン	百株 17,961.95 (20,826.38)	千ユーロ 11,957 (△5)	百株 24,075.55	千ユーロ 3,920
	イタリア	百株 10,838.28 (-)	千ユーロ 11,269 (△5)	百株 2,602.59	千ユーロ 3,344
	フィンランド	百株 2,787.57 (3,319.96)	千ユーロ 4,316 (-)	百株 241.55	千ユーロ 392
オーストリア		百株 -	千ユーロ -	百株 180.32	千ユーロ 331

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

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

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
<b>アメリカ</b>	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,493	1,775	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN TOWER CORP	13,424	2,704	2,942	671
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
WP CAREY INC	9,341	529	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN HOMES 4 RENT	7,841	269	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	7,962	372	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
MILLROSE PROPERTIES INC	—	—	20,356	447
(20,356)	(502)	(—)	(—)	(—)
VICI PROPERTIES INC	31,535	969	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
<b>カナダ</b>	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	15,749	776	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	—	—	14,424	269
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
<b>オーストラリア</b>	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
DEXUS	—	—	163,989	1,147
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
GOODMAN GROUP	39,369	1,375	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
VICINITY CENTRES	374,092	789	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
<b>シンガポール</b>	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	414.2	816	—	—
(—)	(—)	(△2)	(—)	(—)
CAPLAND ASCENDAS REIT	—	—	—	—
(—)	(—)	(△11)	(—)	(—)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	474.1	630
(—)	(—)	(△3)	(—)	(—)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	—	—	405.5	494
(—)	(—)	(△1)	(—)	(—)
<b>イギリス</b>	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
SEGRO PLC	85,368	681	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
<b>ユーロ (フランス)</b>	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
KLEPIERRE	—	—	—	—
(—)	(—)	(△3)	(—)	(—)
COVIVIO	10,218	542	—	—
(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—
(—)	(—)	(△46)	(—)	(—)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国 株式先物取引	百万円 427,483	百万円 427,598	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

## ■組入資産の明細

### (1) 外国株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
IQVIA HOLDINGS INC	278.48	319.99	6,189	940,305	940,305	ライフサイエンス・ツール／サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	248.5	329.25	5,168	785,206	785,206	石油・ガス・消耗燃料	
SERVICENOW INC	311.78	361.4	35,656	5,416,625	5,416,625	ソフトウェア	
PALO ALTO NETWORKS INC	468.54	1,132.03	22,643	3,439,849	3,439,849	ソフトウェア	
WORKDAY INC	310.6	367.85	9,492	1,441,985	1,441,985	ソフトウェア	
ABBVIE INC	2,688.95	3,096.98	59,731	9,073,805	9,073,805	バイオテクノロジー	
ZOETIS INC	702.24	798.36	12,575	1,910,384	1,910,384	医薬品	
NEWS CORP/NEW-CL A	542.11	749.64	2,264	344,024	344,024	メディア	
CDW CORP	202.62	239.64	4,538	689,449	689,449	電子装置・機器・部品	
HOWMET AEROSPACE INC	631.1	666.88	8,897	1,351,621	1,351,621	航空宇宙・防衛	
TWILIO INC	257.1	257.1	3,218	488,864	488,864	情報技術サービス	
SNAP INC	1,522.5	1,742.73	1,890	287,240	287,240	インターネット・メディアおよびサービス	
TRADE DESK INC A	668.55	793.4	6,359	966,131	966,131	メディア	
OKTA INC	218.31	288.77	2,780	422,395	422,395	情報技術サービス	
BAKER HUGHES CO	1,521.6	1,753.33	8,135	1,235,856	1,235,856	エネルギー・設備・サービス	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	217.85	271.72	1,588	241,305	241,305	食品	
CNIH INDUSTRIAL NV	1,619.62	1,619.62	2,074	315,172	315,172	機械	
BROADCOM INC	676.79	7,774.66	181,180	27,523,156	27,523,156	半導体・半導体製造装置	
ARES MANAGEMENT CORP	231.61	327.21	6,091	925,435	925,435	資本市場	
MONGODB INC	109.06	123.04	3,563	541,347	541,347	情報技術サービス	
BURLINGTON STORES INC	105.65	115.51	2,831	430,080	430,080	専門小売り	
VEEVA SYSTEMS INC	232.73	265.83	6,220	944,944	944,944	ヘルスケア・テクノロジー	
EVERGY INC	331.92	452.74	3,017	458,459	458,459	電力	
ALLEGION PLC	134.23	158	2,107	320,159	320,159	建設関連製品	
DAYFORCE INC	220.02	294.6	1,956	297,247	297,247	専門サービス	
STERIS PLC	155.4	174.28	3,822	580,699	580,699	ヘルスケア機器・用品	
DOCUSIGN INC	319.74	356.27	3,111	472,692	472,692	ソフトウェア	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	267.13	17,047	2,589,716	2,589,716	娯楽	
WIX.COM LTD	89.97	89.97	2,012	305,738	305,738	情報技術サービス	
DROPBOX INC	418.01	—	—	—	—	ソフトウェア	
KKR & CO INC	903.73	1,080.35	15,185	2,306,814	2,306,814	資本市場	
FUTU HOLDINGS LTD ADR	50.5	96.49	1,175	178,561	178,561	資本市場	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	338.57	449.13	3,822	580,614	580,614	ソフトウェア	
MODERNA INC	500.06	526.18	1,735	263,695	263,695	バイオテクノロジー	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	402.32	432.39	11,495	1,746,350	1,746,350	ホテル・レストラン・レジャー	
CIGNA GROUP	451.63	494.12	14,444	2,194,205	2,194,205	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
DELL TECHNOLOGIES INC	386.69	556.6	6,366	967,118	967,118	コンピュータ・周辺機器	
DOW INC	1,060.37	1,268.92	4,906	745,409	745,409	化学	
OVINTIV INC	391.6	485.92	2,144	325,750	325,750	石油・ガス・消耗燃料	
AMCOR PLC	2,233.48	2,650.13	2,668	405,399	405,399	容器・包装	
PINTEREST INC	909.36	1,050.39	4,082	620,228	620,228	インターネット・メディアおよびサービス	
FOX CORP-A	365.01	365.01	2,030	308,460	308,460	メディア	
FOX CORP-B	275.07	275.07	1,441	218,916	218,916	メディア	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	338.13	408.78	18,466	2,805,204	2,805,204	ソフトウェア	
AVANTOR INC	971.57	1,201.7	2,147	326,217	326,217	ライフサイエンス・ツール／サービス	
DYNATRACE INC	393.62	524.94	3,217	488,828	488,828	ソフトウェア	
CLOUDFLARE INC	432.84	540.61	9,253	1,405,635	1,405,635	情報技術サービス	
TRADEWEB MARKETS INC	169.18	205.79	2,614	397,115	397,115	資本市場	
CARRIER GLOBAL CORP	1,243.79	1,417.03	9,229	1,401,995	1,401,995	建設関連製品	
OTIS WORLDWIDE CORP	626	696.78	6,740	1,023,972	1,023,972	機械	
UBER TECHNOLOGIES INC	2,811.19	3,320.54	26,371	4,006,129	4,006,129	陸上運輸	

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

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	邦貨換算金額	
		外貨建金額				
(アメリカ)						
TOAST INC	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
	453.99	685.31	2,774	421,522	金融サービス	
GE VEROVA INC	—	478.5	17,589	2,671,972	電気設備	
GRAB HOLDINGS LTD	2,795.15	3,696.22	1,811	275,131	陸上運輸	
CATALENT INC	273.57	—	—	—	医薬品	
SYNCHRONY FINANCIAL	687.01	706.41	4,606	699,773	消費者金融	
VERALTO CORP	370.86	433.19	4,244	644,831	商業サービス・用品	
SAMSARA INC	—	394.42	2,325	353,266	ソフトウェア	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM	198.71	—	—	—	メディア	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	281.91	374.61	3,689	560,534	娯楽	
BUNGE GLOBAL SA	217.15	251.36	1,772	269,197	食品	
KEN/UE INC	2,640.38	3,311.75	7,262	1,103,271	パーソナルケア用品	
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	730.13	817.64	3,789	575,702	銀行	
CYBERARK SOFTWARE LTD	67.99	76.06	3,143	477,549	ソフトウェア	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	277.13	306.74	5,627	854,866	電子装置・機器・部品	
HUBSPOT INC	73.6	84.16	6,833	1,038,057	ソフトウェア	
QORVO INC	141.44	183.31	1,396	212,079	半導体・半導体製造装置	
TE CONNECTIVITY PLC	—	523.04	7,990	1,213,834	電子装置・機器・部品	
SMURFIT WESTROCK PLC	—	908.59	4,874	740,498	容器・包装	
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	184.44	—	—	—	メディア	
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	349.01	6,430	976,858	商社・流通業	
LIBERTY GLOBAL LTD	360.34	—	—	—	各種電気通信サービス	
LABCORP HOLDINGS INC	—	151.64	3,737	567,805	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
APTIV PLC	—	430.97	2,887	438,639	自動車用部品	
GODADDY INC	197.13	244.64	4,457	677,077	情報技術サービス	
ETSY INC	185.58	—	—	—	大規模小売り	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—	303.82	9,078	1,379,106	ホテル・レストラン・レジャー	
TRANSUNION	312.62	343.67	3,427	520,711	専門サービス	
ALBERTSONS COS INC	540.86	540.86	1,126	171,143	生活必需品流通・小売り	
BLOCK INC	843.06	959.72	8,061	1,224,644	金融サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	682.35	734.68	6,116	929,113	化学	
NUTANIX INC	—	445.47	3,139	476,879	ソフトウェア	
CARAVANA CO	—	195.02	5,564	845,304	専門小売り	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	310.12	353.23	2,998	455,566	飲料	
WESTROCK CO	342.86	—	—	—	容器・包装	
KRAFT HEINZ CO	1,294.47	1,528.49	4,420	671,501	食品	
FORTIVE CORP	553.7	617.64	4,978	756,235	機械	
WASTE CONNECTIONS INC	388.48	458.99	8,676	1,318,084	商業サービス・用品	
ALPHABET INC-CL A	9,072.3	10,266.82	190,172	28,889,075	インターラクティブ・メディアおよびサービス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1,867.11	2,242.43	4,868	739,545	コンピュータ・周辺機器	
PAYPAL HOLDINGS INC	1,585.07	1,692.43	13,195	2,004,585	金融サービス	
SEA LTD ADR	580.7	634.5	8,562	1,300,741	娯楽	
EQUITABLE HOLDINGS INC	563.29	573.47	3,173	482,098	金融サービス	
ZILLOW GROUP INC-C	223.74	273.51	2,187	332,266	不動産管理・開発	
ALPHABET INC-CL C	7,929.18	8,804.93	164,537	24,994,926	インターラクティブ・メディアおよびサービス	
PURE STORAGE INC	—	549.39	3,724	565,844	コンピュータ・周辺機器	
ZSCALER INC	140.51	161.71	3,439	522,505	ソフトウェア	
ATLASSIAN CORP PLC	237.13	275.26	8,618	1,309,219	ソフトウェア	
ROKU INC	193.31	231.74	2,295	348,762	娯楽	
CHARTER COMMUNICATIONS INC	150.49	161.64	5,823	884,633	メディア	
VISTRA CORP	496.33	596.14	9,994	1,518,322	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数	金額	516,942.33	646,503.53	9,291,629	
	銘柄	数	588銘柄	569銘柄	—	<75.1%>

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

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)							
TOROMONT INDUSTRIES LTD	百株	百株	千カナダ・ドル	千円			
TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$	130.97	130.97	1,586	170,024	商社・流通業		
TC ENERGY CORP	2,795.45	3,044.58	25,769	2,762,471	銀行		
WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,571.54	1,831.74	11,931	1,279,105	石油・ガス・消耗燃料		
WESTON (GEORGE) LTD	81.02	81.02	915	98,153	紙製品・林産品		
INTACT FINANCIAL CORP	98.39	98.39	2,185	234,331	生活必需品流通・小売業		
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	267.58	313.15	9,025	967,511	保険		
CONSTELLATION SOFTWARE INC	738.65	823.15	7,878	844,561	金属・鉱業		
FRANCO-NEVADA CORP NPR	30.41	35.64	17,587	1,885,408	ソフトウェア		
TOURMALINE OIL CORP	294.2	343.26	6,732	721,672	金属・鉱業		
KEYERA CORP	490.85	590.89	3,993	428,074	石油・ガス・消耗燃料		
PARKLAND CORP	399.97	399.97	1,681	180,296	石油・ガス・消耗燃料		
ALTAGAS LTD	241.29	241.29	926	99,352	石油・ガス・消耗燃料		
PEMBINA PIPELINE CORP	472.49	472.49	1,630	174,745	ガス		
DOLLARAMA INC	821.64	1,055.93	5,423	581,373	石油・ガス・消耗燃料		
MEG ENERGY CORP	415.08	499.48	6,966	746,835	大規模小売り		
CENOVUS ENERGY INC W/I	471.81	471.81	1,084	116,228	石油・ガス・消耗燃料		
ARC RESOURCES LTD	2,267.67	2,485.58	5,388	577,672	石油・ガス・消耗燃料		
NORTHLAND POWER INC	963.01	963.01	2,562	274,707	石油・ガス・消耗燃料		
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	341.52	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
TMX GROUP LTD	512.43	732	2,094	224,582	商業サービス・用品		
BRP INC	468.84	468.84	2,373	254,464	資本市場		
IVANHOE MINES LTD	43.07	—	—	—	レジヤー用品		
NUTRIEN LTD	988.2	1,368.22	2,279	244,357	金属・鉱業		
TFI INTERNATIONAL INC	773.39	902.12	6,508	697,742	化学		
WSP GLOBAL INC	115.91	145.28	2,651	284,225	陸上運輸		
IA FINANCIAL CORP INC	203.94	224.89	5,604	600,848	建設・土木		
GFL ENVIRONMENTAL INC	164.48	164.48	2,143	229,783	保険		
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	356.67	418.73	2,763	296,214	商業サービス・用品		
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	161.03	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
AIR CANADA	522.49	600.33	5,089	545,604	資本市場		
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	418.58	418.58	742	79,647	旅客航空輸送		
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	—	289.42	1,137	121,900	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
SHOPIFY INC	451.13	511.17	4,674	501,122	ホテル・レストラン・レジヤー		
FIRSTSERVICE CORP	1,842.48	2,131.99	38,785	4,157,769	情報技術サービス		
HYDRO ONE LTD	52.37	78.57	1,953	209,430	不動産管理・開発		
	462.25	564.37	2,537	272,070	電力		
小計	株数 : 62,314.92	株数 : 71,502.12	評価額 : 543,649	千円 : 58,279,222			
	銘柄数 : 86銘柄	銘柄数 : 83銘柄	率 : <3.1%>				
(オーストラリア)							
RAMSAY HEALTH CARE LTD	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円			
WESTPAC BANKING CORPORATION	283.06	283.06	977	94,386	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
FORTESCUE LTD	5,201.9	6,106.51	21,195	2,046,232	銀行		
TELSTRA GROUP LTD	2,530.9	2,978.88	5,814	561,358	金属・鉱業		
ASX LTD	5,998.53	8,430.86	3,279	316,613	各種電気通信サービス		
BHP GROUP LTD	312.15	312.15	2,090	201,843	資本市場		
AMPOL LTD	7,757.07	8,845.27	36,194	3,494,250	金属・鉱業		
COMPUTERSHARE LT	318.28	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料		
CSL LIMITED	916.24	916.24	3,894	376,017	専門サービス		
REA GROUP LTD	736.93	855.79	21,985	2,122,455	バイオテクノロジー		
TRANSURBAN GROUP	93.17	93.17	2,522	243,484	インターネット・メディアおよびサービス		
COCHLEAR LTD	4,762.58	5,206.81	6,925	668,545	運送インフラ		
	104.46	104.46	2,744	264,951	ヘルスケア機器・用品		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	邦貨換算金額	
		外貨建金額				
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
ORIGIN ENERGY LTD	2,576.92	3,264.42	3,368	325,231		電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,556.04	2,911.12	48,161	4,649,517		銀行
RIO TINTO LIMITED	569.91	658.33	7,976	770,098		金属・鉱業
APA GROUP	2,228.29	2,228.29	1,490	143,914		ガス
ARISTOCRAT LEISU	868.29	960.33	7,394	713,868		ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	3,600.82	4,449.82	3,475	335,506		保険
PRO MEDICUS LTD	—	110.11	3,121	301,392		ヘルスケア・テクノロジー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	693.36	693.36	3,567	344,390		建設資材
IGO LTD	919.47	—	—	—		金属・鉱業
ORICA LTD	638.62	911.88	1,562	150,888		化学
BLUESCOPE STEEL LTD	765.87	765.87	1,711	165,249		金属・鉱業
MACQUARIE GROUP LTD	567.01	624.07	14,693	1,418,472		資本市場
SUNCORP GROUP LTD	1,996.28	2,311.89	4,614	445,486		保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4,650.95	5,458.01	22,372	2,159,829		銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,126.59	1,126.59	1,053	101,691		旅客航空輸送
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	2,198.07	2,554.47	5,137	495,929		保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,626.29	1,916.85	3,557	343,457		金属・鉱業
REECE LTD	315.58	315.58	709	68,487		商社・流通業
SANTOS LTD	4,788.09	5,825.12	4,054	391,400		石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE	648.97	882	2,548	246,078		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	394.2	394.2	1,337	129,086		金融サービス
WESFARMERS LTD	1,728.24	1,952	15,366	1,483,447		大規模小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,821.53	3,391.47	8,326	803,797		石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,838.4	2,038.4	6,276	605,907		生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	585.13	585.13	1,434	138,453		インターネット・メディアおよびサービス
MINERAL RESOURCES LTD	288.65	288.65	934	90,258		金属・鉱業
BRAMBLES LTD	2,207.67	2,499.2	4,818	465,173		商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD	4,044.96	—	—	—		金属・鉱業
CAR GROUP LTD	583.1	704.05	2,679	258,689		インターネット・メディアおよびサービス
SGH LTD	—	398.06	2,172	209,743		商社・流通業
AURIZON HOLDINGS LTD	2,228.49	—	—	—		陸上運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,349.1	1,349.1	1,461	141,052		飲料
XERO LTD	231.49	260.78	4,841	467,412		ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD	449.23	—	—	—		各種消費者サービス
LOTTERY CORP LTD	2,912.7	3,667.8	1,826	176,336		ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	2,336.4	2,336.4	1,032	99,695		生活必需品流通・小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	4,434.5	5,320.02	16,646	1,607,037		銀行
MEDIBANK PVT LTD	4,127.51	4,127.51	1,630	157,395		保険
SOUTH32 LTD(AUD)	6,827.38	8,674.26	3,166	305,655		金属・鉱業
COLES GROUP LTD	1,975.89	2,307.34	4,547	439,041		生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	273.25	336.48	4,174	403,026		ソフトウェア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	103,988.51	112,732.16	330,870	31,942,245	
		51銘柄	48銘柄	—	<1.7%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,570	—	—	—		不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD	2,417.96	2,817.96	18,063	352,592		電力
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	933.14	933.14	4,759	92,895		電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,834.91	2,093.91	71,151	1,388,868		資本市場
MTR CORP	2,074.41	3,389.41	8,490	165,734		陸上運輸
HANG SENG BANK LTD	1,220.96	1,220.96	12,441	242,859		銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	2,979.72	2,979.72	6,346	123,889		不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(香港)						
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	百株	百株	千香港・ドル	千円		
(THE) WHARF HOLDINGS LTD	2,128.2	2,128.2	10,470	204,388	電力	
HONG KONG & CHINA GAS	2,020	2,020	3,708	72,394	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	15,364.06	19,474.06	11,840	231,121	ガス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,369.04	4,319.04	12,849	250,815	ホテル・レストラン・レジャー	
NEW WORLD DEVELOPMENT	6,804.95	6,804.95	18,237	355,991	銀行	
SINO LAND CO	1,730.66	—	—	—	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	6,592	6,592	5,121	99,981	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD A	2,045.65	2,485.65	17,784	347,159	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	530.2	530.2	3,456	67,478	コングロマリット	
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	2,151.56	2,401.56	25,912	505,818	機械	
AIA GROUP LTD	1,780	—	—	—	建設関連製品	
HKT TRUST / HKT LTD	17,785.16	19,033.16	107,156	2,091,698	保険	
SANDS CHINA LTD	7,971.36	7,971.36	7,780	151,866	各種電気通信サービス	
SITC INTERNATIONAL CO LTD	3,358	5,034	8,547	166,851	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,400	2,760	5,039	98,376	海上運輸	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	2,016	—	—	—	不動産管理・開発	
ESR GROUP LTD	2,561.35	2,561.35	5,091	99,395	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	4,652	—	—	—	不動産管理・開発	
WH GROUP LTD	2,650	—	—	—	飲料	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	10,010	15,500	9,238	180,325	食品	
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,694.45	4,279.45	16,882	329,545	コングロマリット	
	2,661.95	3,796.95	12,605	246,066	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	117,307.69	121,127.03	402,977	7,866,115	
		29銘柄	23銘柄	—	<0.4%>	
(シンガポール)						
SINGAPORE TECH ENG	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円		
SEMCORP INDUSTRIES	1,718	2,898	1,434	162,702	航空宇宙・防衛	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,622	1,622	877	99,526	総合公益事業	
CITY DEVELOPMENTS LTD	2,687.1	3,521.81	15,791	1,791,105	銀行	
SEATRIUM LTD	1,010	—	—	—	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	72,352.22	—	—	—	機械	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	155	—	—	—	コングロマリット	
GENTING SINGAPORE LTD	1,399	1,399	1,775	201,358	資本市場	
KEPPEL LTD	7,611.93	13,157.93	1,000	113,420	ホテル・レストラン・レジャー	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,496	2,496	1,707	193,637	コングロマリット	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,020.98	5,994.98	10,431	1,183,114	銀行	
SINGAPORE AIRLINES LTD	13,408.3	13,408.3	4,505	510,978	各種電気通信サービス	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,440	2,440	1,556	176,563	旅客航空輸送	
UOL GROUP LIMITED	1,915.66	2,188.66	8,330	944,793	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	436	—	—	—	不動産管理・開発	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	2,585	2,585	845	95,873	食品	
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	—	5,085	1,596	181,096	機械	
	4,052.9	4,052.9	1,017	115,379	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	120,910.09	60,849.58	50,868	5,769,548	
		16銘柄	13銘柄	—	<0.3%>	
(ニュージーランド)						
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円		
EBOS GROUP LTD	2,297.26	3,037.39	2,596	226,247	運送インフラ	
FISHER & PAYKEL	256.31	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
INFRATIL LTD	784.6	952.09	3,406	296,781	ヘルスケア機器・用品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	—	1,673.77	1,862	162,296	金融サービス	
mighty river power ltd	3,127.23	—	—	—	各種電気通信サービス	
	628.34	1,759.79	1,130	98,503	電力	

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
(ニュージーランド)		百株	百株	外貨建金額	邦貨換算金額	
MERIDIAN ENERGY LTD		2,393.08	2,393.08	千ニュージーランド・ドル 1,447	126,133	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,486.82	9,816.12	10,444	909,962	
(イギリス)		6銘柄	5銘柄	—	<0.0%>	
ANTOFAGASTA PLC	百株	612.95	612.95	千イギリス・ポンド 1,125	215,219	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP		668.51	761.83	3,856	737,301	商社・流通業
SEVERN TRENT PLC		455.48	455.48	1,127	215,530	水道
BARCLAYS PLC	22,290.23	25,375.86	7,475	1,429,284	銀行	
BARRATT REDROW PLC		1,241.96	2,850.09	1,288	246,407	家庭用耐久財
BT GROUP PLC	9,041.98	11,711.95	1,772	338,792	各種電気通信サービス	
BUNZL PLC		539.79	613.15	2,106	402,795	商社・流通業
CRH PLC	1,085.93	—	—	—	建設資材	
AVIVA PLC	4,292.05	4,868.14	2,479	474,118	保険	
CRODA INTERNATIONAL		205.73	205.73	667	127,676	化学
DIAGEO PLC	3,468.58	3,887.42	8,340	1,594,612	飲料	
SCHRODERS PLC	1,103.66	1,103.66	410	78,410	資本市場	
DCC PLC	174.71	174.71	952	182,045	コングロマリット	
NATIONAL GRID PLC	5,474.62	8,411.97	8,051	1,539,449	総合公益事業	
KINGFISHER PLC	3,360.26	3,360.26	856	163,695	専門小売り	
BAE SYSTEMS PLC	4,573.88	5,349.1	6,568	1,255,868	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,256.71	3,487.08	10,775	2,060,087	タバコ	
HALMA PLC		622.08	622.08	1,830	349,908	電子装置・機器・部品
NEXT PLC	185.88	219.07	2,191	419,049	大規模小売り	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,261.79	1,406.92	3,928	751,017	タバコ	
ANGLO AMERICAN PLC	1,931.17	2,197.63	5,412	1,034,866	金属・鉱業	
COMPASS GROUP PLC	2,590.74	2,986.08	8,468	1,619,096	ホテル・レストラン・レジャー	
HSBC HOLDINGS PLC		29,731	31,877.52	27,723	5,300,528	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	8,563.99	10,779.05	2,606	498,312	保険	
CENTRICA PLC	7,937.76	7,937.76	1,080	206,548	総合公益事業	
UNILEVER PLC	3,824.37	4,316.03	18,986	3,629,974	パーソナルケア用品	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,151.34	1,151.34	1,145	218,936	水道	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	550.43	550.43	1,048	200,528	食品	
PEARSON PLC	841.59	1,167.43	1,569	299,982	各種消費者サービス	
PERSIMMON PLC	569.89	569.89	709	135,651	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	4,181.46	4,741.88	3,446	658,916	保険	
RIO TINTO PLC	1,730.77	1,986.85	10,041	1,919,842	金属・鉱業	
VODAFONE GROUP PLC	35,829.03	40,539.03	2,695	515,418	無線通信サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,070.96	1,216.46	6,345	1,213,111	家庭用品	
RELX PLC	2,891.43	3,237.12	13,184	2,520,799	専門サービス	
RENTOKIL INITIAL PLC	3,748.45	4,184.75	1,777	339,794	商業サービス・用品	
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	13,032.32	14,960.24	9,344	1,786,511	航空宇宙・防衛	
NATWEST GROUP PLC	8,963.55	12,275.83	5,255	1,004,757	銀行	
ST JAMES'S PLACE PLC	890.82	—	—	—	資本市場	
SSE PLC	1,689.22	2,014.65	3,037	580,660	電力	
BP PLC	25,715.29	28,232.09	13,206	2,525,040	石油・ガス・消耗燃料	
THE SAGE GROUP PLC	1,521.96	1,865.83	2,458	469,989	ソフトウェア	
SMITHS GROUP PLC	516.95	772.05	1,607	307,320	コングロマリット	
SPIRAX GROUP PLC	107.51	172.3	1,363	260,736	機械	
STANDARD CHARTERED PLC	3,625.28	3,625.28	4,071	778,370	銀行	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	98,680.76	108,770.96	6,972	1,333,018	銀行	
TAYLOR WIMPLEY PLC	5,698.63	5,698.63	665	127,256	家庭用耐久財	

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

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

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

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

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

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

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

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
			株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)						
SCOUT24 SE		百株	百株	千ユーロ	千円	
COVESTRO AG		100.48	155.99	1,470	234,401	インターラクティブ・メディアおよびサービス
HELLOFRESH SE		275.58	—	—	—	化学
DELIVERY HERO SE		178.56	—	—	—	生活必需品流通・小売り
		225.64	345.47	1,046	166,803	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	36,240.4 57銘柄	42,134.77 55銘柄	282,810 —	45,065,895 <2.4%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		百株	百株	千ユーロ	千円	
		288.46	324.72	3,487	555,731	化学
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	288.46 1銘柄	324.72 1銘柄	3,487 —	555,731 <0.0%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
JERONIMO MARTINS		百株	百株	千ユーロ	千円	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA		456.06	456.06	904	144,110	生活必需品流通・小売り
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		5,054.41	5,054.41	1,487	236,954	電力
		795.85	795.85	1,275	203,226	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,306.32 3銘柄	6,306.32 3銘柄	3,666 —	584,292 <0.0%>	
(ユーロ…スペイン)						
IBERDROLA SA		百株	百株	千ユーロ	千円	
REPSOL SA		9,390.14	11,007.48	14,750	2,350,416	電力
TELEFONICA S.A.		1,950.49	1,950.49	2,366	377,168	石油・ガス・消耗燃料
ENDESA S.A.		7,557.2	7,557.2	3,126	498,194	各種電気通信サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		509.46	509.46	1,098	175,029	電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTIA		348.36	351.7	1,758	280,216	建設・土木
ACCIONA S.A.		9,146.52	9,986.28	12,033	1,917,533	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		50.05	50.05	551	87,809	電力
BANCO SANTANDER SA		176.77	—	—	—	ガス
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA		24,843.77	26,993.08	15,634	2,491,340	銀行
BANCO SABADELL		655.89	655.89	1,080	172,137	電力
INDITEX		—	9,053.07	2,244	357,622	銀行
ENAGAS		1,621.41	1,915.72	10,410	1,658,837	専門小売り
GRIFOLS SA		382.7	—	—	—	ガス
CAIXABANK		319.82	532.26	487	77,708	バイオテクノロジー
EDP RENOVAVEIS SA		6,300.95	6,701.11	4,237	675,290	銀行
AMADEUS IT GROUP SA		396.88	927.5	807	128,657	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA		688.48	807.88	5,836	929,986	ホテル・レストラン・レジャー
AENA SME SA		98.22	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CELLNEX TELECOM SAU		116.03	133.03	2,929	466,787	運送インフラ
		819.74	953.46	3,037	484,061	各種電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	65,372.88 19銘柄	80,085.66 17銘柄	82,389 —	13,128,796 <0.7%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		百株	百株	千ユーロ	千円	
INTESA SANPAOLO		1,446.13	1,672.23	5,342	851,371	保険
BPER BANCA SPA		23,301.03	24,975.03	10,981	1,749,905	銀行
UNICREDIT SPA		—	2,051.47	1,311	209,020	銀行
ENI SPA		2,446.66	2,564.28	12,016	1,914,784	銀行
MEDIOBANCA SPA		3,532.07	3,825.05	5,369	855,646	石油・ガス・消耗燃料
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		867.92	867.92	1,454	231,726	銀行
ENEL SPA		—	755.73	1,036	165,223	保険
LEONARDO SPA		12,028.25	14,076.27	9,678	1,542,323	電力
SNAM SPA		649.15	649.15	2,056	327,704	航空宇宙・防衛
TELECOM ITALIA SPA		3,175.18	3,175.18	1,409	224,648	ガス
		19,705.16	19,705.16	541	86,350	各種電気通信サービス

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

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

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

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

(2) 外国新株予約権証券

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

(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	24,234	27,674	2,624	398,745	0.0
BXP INC	24,473	24,473	1,734	263,510	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	80,213	105,024	2,229	338,707	0.0
PROLOGIS INC	139,674	161,518	19,519	2,965,199	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,518	25,378	5,541	841,776	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	16,851	16,851	2,006	304,799	0.0
EQUINIX INC	14,299	16,698	15,589	2,368,163	0.1
CROWN CASTLE INC	65,066	77,544	6,820	1,036,143	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,893	11,587	3,341	507,583	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	54,104	60,317	4,296	652,663	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	90,133	117,82	2,308	350,622	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	16,539	18,28	3,754	570,294	0.0
WELLTOWER INC	77,707	109,083	16,359	2,485,122	0.1
KIMCO REALTY	95,524	111,968	2,440	370,797	0.0
IRON MOUNTAIN INC	43,616	52,053	4,966	754,442	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27,29	34,125	2,232	339,132	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	110,415	110,415	1,809	274,911	0.0
MID AMERICA	17,537	20,193	3,170	481,600	0.0
REALTY INCOME CORP	129,955	153,66	8,372	1,271,932	0.1
REGENCY CENTERS CORP	21,907	27,176	1,965	298,641	0.0
UDR INC	50,449	50,449	2,166	329,156	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	48,901	57,185	10,582	1,607,524	0.1
PUBLIC STORAGE	23,534	27,252	8,104	1,231,191	0.1
SUN COMMUNITIES INC	18,509	21,879	2,734	415,421	0.0
VENTAS INC	60,757	73,842	4,912	746,289	0.0
WEYERHAEUSER CO	114,764	131,923	3,906	593,396	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	34.18	36.738	5,691	864,588	0.0

銘柄		期首(前期末)		当期			期末	
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率		
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%		
DIGITAL REALTY TRUST INC		45,607	57.1	9,380	1,424,974	0.1		
AMERICAN TOWER CORP		71.26	81,742	15,480	2,351,612	0.1		
WP CAREY INC		32,996	42,337	2,484	377,459	0.0		
AMERICAN HOMES 4 RENT		50,995	58,836	2,073	314,967	0.0		
INVITATION HOMES INC		96,467	96,467	3,031	460,584	0.0		
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC		41,252	49,214	2,392	363,413	0.0		
VICI PROPERTIES INC		152,711	184,246	5,595	850,020	0.0		
小計	口数・金額	1,923,33	2,251,047	189,621	28,805,391	—		
銘柄	数<比率>	34銘柄<1.6%>	34銘柄<1.5%>	—	—	1.5		
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円	%		
CANADIAN APT PPTYS REIT		8,722	24,471	994	106,584	0.0		
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		14,424	—	—	—	—		
小計	口数・金額	23,146	24,471	994	106,584	—		
銘柄	数<比率>	2銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0		
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%		
MIRVAC GROUP		700,332	700,332	1,477	142,657	0.0		
GPT GROUP		349,447	349,447	1,624	156,870	0.0		
STOCKLAND		369,843	369,843	1,937	187,092	0.0		
DEXUS		163,989	—	—	—	—		
GOODMAN GROUP		255,895	295,264	10,514	1,015,055	0.1		
VICINITY CENTRES		545,645	919,737	2,078	200,668	0.0		
SCENTRE GROUP		825,454	825,454	3,037	293,256	0.0		
小計	口数・金額	3,210,605	3,460,077	20,671	1,995,600	—		
銘柄	数<比率>	7銘柄<0.1%>	6銘柄<0.1%>	—	—	0.1		
(香港)		千口	千口	千香港・ドル	千円	%		
LINK REIT		410,116	410,116	14,149	276,188	0.0		
小計	口数・金額	410,116	410,116	14,149	276,188	—		
銘柄	数<比率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0		
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	%		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		787,231	1,201,431	2,366	268,444	0.0		
CAPLAND ASCENDAS REIT		611,078	611,078	1,558	176,736	0.0		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		474.1	—	—	—	—		
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL		405.5	—	—	—	—		
小計	口数・金額	2,277,909	1,812,509	3,925	445,181	—		
銘柄	数<比率>	4銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0		
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%		
LAND SECURITIES GROUP PLC		121,345	121,345	718	137,343	0.0		
SEGRO PLC		165,081	250,449	1,831	350,218	0.0		
小計	口数・金額	286,426	371,794	2,550	487,562	—		
銘柄	数<比率>	2銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0		
(ベルギー)		千口	千口	千ユーロ	千円	%		
WAREHOUSES DE PAUW		31,043	31,043	668	106,453	0.0		
小計	口数・金額	31,043	31,043	668	106,453	—		
銘柄	数<比率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0		

銘柄	期首(前期末)		当期			期末	
	口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率		
(フランス) GECINA SA	千口 8,697	千口 8,697	千ユーロ 828	千円 132,073	% 0.0		
KLEPIERRE	36,407	36,407	1,088	173,463	0.0		
COVIVIO	5,066	15,284	782	124,697	0.0		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	18,477	18,477	1,487	237,016	0.0		
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	68,647 4銘柄<0.0%>	78,865 4銘柄<0.0%>	4,187 —	667,251 —	—	0.0
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	8,231,222 55銘柄<1.9%>	8,439,922 51銘柄<1.8%>	—	32,890,213 —	—	1.8

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

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

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

#### (4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当期			期末		
	買	建	額	売	建	額
外 国	S & P 500 E MINI FUT		百万円 22,635		百万円 —	
	S & P / T S E 60 IX FUT		920		—	
	S P I 200 F U T U R E S		472		—	
	FTSE 100 INDEX FUTURE		1,080		—	
	D J E U R O S T O X X 50		3,742		—	

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

#### ■投資信託財産の構成

2025年2月17日現在

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

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

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

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

# ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月17日)現在

項	目	当期末
(A) 資本	一ル・口一ノ等	1,882,629,455,689円
株投	資信託受益証	9,192,631,109
投未	券(評価額)	1,819,394,053,270
差未	券(評価額)	2,440,782,117
負未	券(評価額)	30,449,431,731
純元	金	4,358,838,662
次受	金	1,398,070,277
1万口	金	15,395,648,523
当たり	債	4,093,934,943
基準価額(A-B)	金	3,989,706,943
益	金	104,228,000
益	額(A-B)	1,878,535,520,746
益	益	182,345,009,831
益	益	1,696,190,510,915
益	益	182,345,009,831口
1万口	益	103,021円

(注1) 期首元本額  
追加設定元本額  
一部解約元本額

(注2) 期末における元本の内訳

D I A M 外国株式パッジ・ファンド

M I T O ラップ型ファンド (安定型)

M I T O ラップ型ファンド (中立型)

M I T O ラップ型ファンド (積極型)

グローバル8資産ラップファンド (安定型)

グローバル8資産ラップファンド (中立型)

グローバル8資産ラップファンド (積極型)

たわらノーロード 先進国株式 (保守型)

たわらノーロード 先進国株式 (為替ヘッジあり)

たわらノーロード バランス (8資産均等型)

たわらノーロード バランス (堅実型)

たわらノーロード バランス (標準型)

たわらノーロード バランス (積極型)

たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)

たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)

たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)

たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)

たわらノーロード 最適化バランス (保守型)

たわらノーロード 最適化バランス (安定型)

たわらノーロード 最適化バランス (成長型)

たわらノーロード 最適化バランス (積極型)

たわらノーロード 全世界株式

マスタートーズ・マルチアセット・ファンド (安定型)

マスタートーズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)

マスタートーズ・マルチアセット・ファンド (積極型)

D I A M 外国株式インディックスファンド <DC年金>

O ne D C 先進国株式インディックスファンド

O neグローバルバランス

D I A M バランス・ファンド <DC年金> 安定型

D I A M バランス・ファンド <DC年金> 2 安定・成長型

D I A M バランス・ファンド <DC年金> 3 成長型

D I A M D C バランス30インディックスファンド

D I A M D C バランス50インディックスファンド

D I A M D C バランス70インディックスファンド

マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)

マネックス資産設計ファンド (育成型)

マネックス資産設計ファンド アワリューション

D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10)

D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20)

D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30)

投資のソムリエ

グローバルコントロール

投資のソムリエ <DC年金>

D I A M 8資産バランスファンド N <DC年金>

4資産分散投資・ハイリスク <DC年金>

投資のソムリエ <DC年金> リスク抑制型

リスク抑制世界8資産バランスファンド

ワールドアセットバランス (基本コース)

ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)

リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)

4資産分散投資・スタンダード <DC年金>

リスクコントロール世界資産分散ファンド

9資産分散投資・スタンダード <DC年金>

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)

4資産分散投資・ミドルリスク <DC年金>

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)

O neグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)

イカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (過格機関投資家限定)

イカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (過格機関投資家限定)

マルチアセット・イカム戦略ファンド20-08 (過格機関投資家限定)

イカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (過格機関投資家限定)

イカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (過格機関投資家限定)

イカム重視マルチアセット運用ファンド2021-04 (過格機関投資家限定)

マルチアセット・イカム戦略ファンド (内外株式債券型) 21-06

イカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (過格機関投資家限定)

マルチアセット・イカム戦略ファンド (内外株式債券型) 22-05

予兆モデル活用型戦略ファンド2024-DC (過格機関投資家限定)

M S C I コア/インデックスファンド <為替ヘッジあり> (過格機関投資家限定)

D I A M 外国株式インディックスファンド V A (過格機関投資家専用)

D I A M 外国株式パッジ・私募ファンド (過格機関投資家専向)

外国株式パッジ・ファンド 2 (過格機関投資家限定)

投資のソムリエ・私募 (過格機関投資家限定)

AM on eマルチアセット・イカム戦略 (ターゲットヘッジ付き) (過格機関投資家限定)

D I A M F O F S フォーブス25 V A (過格機関投資家限定)

インカム重視マルチアセット運用ファンド (過格機関投資家限定)

M S C I コア/インデックスファンド <為替ヘッジあり> (過格機関投資家限定)

D I A Mグローバル・バランスファンド25 V A (過格機関投資家限定)

D I A Mグローバル・バランスファンド50 V A (過格機関投資家限定)

D I A M国際分散バランスファンド30 V A (過格機関投資家限定)

D I A M国際分散バランスファンド50 V A (過格機関投資家限定)

D I A M国際重視バランスファンド30 V A (過格機関投資家限定)

D I A M国際重視バランスファンド50 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界バランスファンド40 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界バランスファンド50 V A (過格機関投資家限定)

D I A Mバランスファンド25 V A (過格機関投資家限定)

D I A Mバランスファンド37.5 V A (過格機関投資家限定)

D I A Mバランスファンド50 V A (過格機関投資家限定)

D I A Mバランスファンド75 V A (過格機関投資家限定)

D I A Mバランスファンド150 V A (過格機関投資家限定)

D I A Mグローバル・アセット・バランス V A (過格機関投資家限定)

D I A Mアワ・グローバル・アセット・バランス V A 2 (過格機関投資家限定)

D I A Mアワ・グローバル・アセット・バランス V A 3 (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド V A (過格機関投資家専向)

D I A M世界アセツ・バランスファンド55 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド12 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド40 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド43 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド50 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド60 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド70 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド80 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド90 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド100 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド110 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド120 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド130 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド140 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド150 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド160 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド170 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド180 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド190 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド200 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド210 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド220 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド230 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド240 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド250 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド260 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド270 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド280 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド290 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド300 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド310 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド320 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド330 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド340 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド350 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド360 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド370 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド380 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド390 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド400 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド410 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド420 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド430 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド440 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド450 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド460 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド470 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド480 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド490 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド500 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド510 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド520 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド530 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド540 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド550 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド560 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド570 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド580 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド590 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド600 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド610 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド620 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド630 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド640 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド650 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド660 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド670 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド680 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド690 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド700 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド710 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド720 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド730 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド740 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド750 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド760 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド770 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド780 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド790 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド800 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド810 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド820 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド830 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド840 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド850 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド860 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド870 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド880 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド890 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド900 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド910 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド920 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド930 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド940 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド950 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド960 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド970 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド980 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド990 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド1000 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド1010 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド1020 V A (過格機関投資家限定)

D I A M世界アセツ・バランスファンド1030 V A (過格機関投資家限定)

## ■損益の状況

当期 自2024年2月16日 至2025年2月17日

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

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

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

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

# 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

## 運用報告書

第22期 (決算日 2025年2月14日)  
(計算期間 2024年2月15日～2025年2月14日)

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

### ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額	NOMURA-BPI総合		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	純資産額
		期中騰落率	(ベンチマーク)				
18期 (2021年2月15日)	円 13,022	% △1.3	ポイント 385.59	% △1.3	99.2	% —	百万円 273,346
19期 (2022年2月14日)	12,872	△1.2	381.31	△1.1	99.6	—	553,303
20期 (2023年2月14日)	12,411	△3.6	367.66	△3.6	99.7	—	554,514
21期 (2024年2月14日)	12,339	△0.6	365.56	△0.6	99.6	—	535,043
22期 (2025年2月14日)	11,909	△3.5	352.94	△3.5	99.2	—	481,121

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

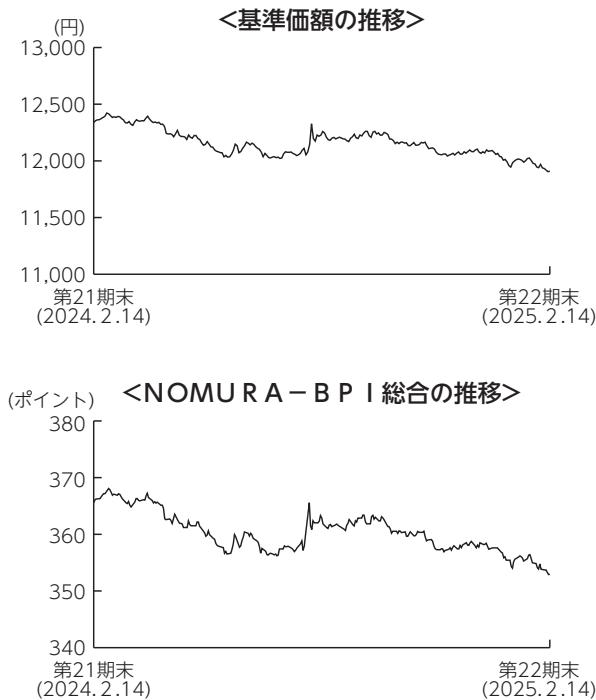
## ■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額	NOMURA-BPI総合		債券組入率	新株予約権付社債(転換社債)比率	債券先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)			
(期 首) 2024年 2月 14日	円 12,339	% —	ポイント 365.56	% —	% 99.6	% —
2 月 末	12,383	0.4	366.90	0.4	99.6	—
3 月 末	12,369	0.2	366.50	0.3	99.6	—
4 月 末	12,228	△0.9	362.35	△0.9	99.7	—
5 月 末	12,033	△2.5	356.53	△2.5	99.5	—
6 月 末	12,066	△2.2	357.51	△2.2	99.6	—
7 月 末	12,054	△2.3	357.15	△2.3	99.5	—
8 月 末	12,192	△1.2	361.33	△1.2	118.0	—
9 月 末	12,226	△0.9	362.34	△0.9	99.4	—
10 月 末	12,163	△1.4	360.51	△1.4	99.7	—
11 月 末	12,079	△2.1	357.99	△2.1	99.7	—
12 月 末	12,066	△2.2	357.61	△2.2	100.3	—
2025年 1 月 末	11,978	△2.9	354.97	△2.9	99.7	—
(期 末) 2025年 2 月 14日	11,909	△3.5	352.94	△3.5	99.2	—

(注1) 謄落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

## ■当期の運用経過 (2024年2月15日から2025年2月14日まで)



### 基準価額の推移

当期末の基準価額は11,909円となり、前期末比で3.5%下落しました。

### 基準価額の主な変動要因

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

### 投資環境

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

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

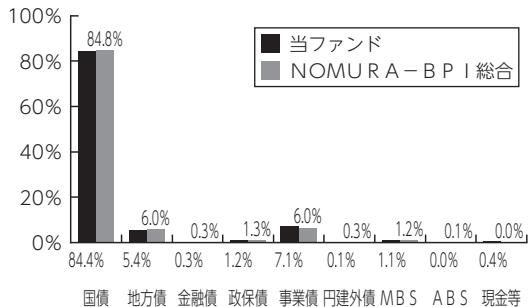
### ポートフォリオについて

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

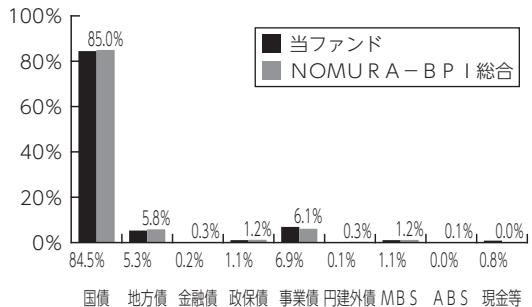
## 【運用状況】（注）比率は純資産総額に対する割合です。

### ○セクター別構成比

期首（前期末）

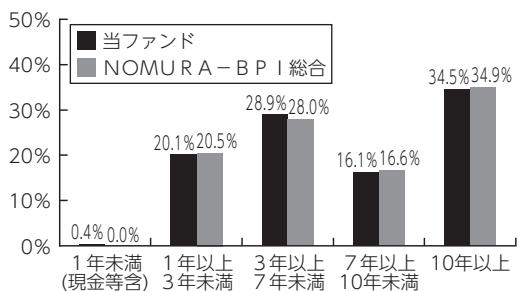


期末

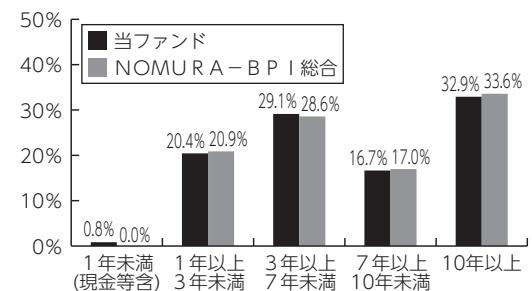


### ○残存年限別構成比

期首（前期末）



期末



### ベンチマークとの差異について

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

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

### 今後の運用方針

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

## ■1万口当たりの費用明細

計算期間中に発生した費用はありません。

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

### 公社債

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

(注1) 金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

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

### 期中の利害関係人との取引状況

決算期		当期					
区分	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 712,509	百万円 74,533	% 10.5	百万円 747,826	百万円 100,130	% 13.4

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

## ■組入資産の明細

### 公社債

#### (A) 債券種類別開示

##### 国内（邦貨建）公社債

区分	当期末						残存期間別組入比率
	額面金額	評価額	組入比率	うちB格以下組入比率	期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年末満
国債証券	千円 435,325,000	千円 406,407,229	% 84.5	% —	% 54.2	% 21.9	% 8.4
地方債証券	26,539,330	25,560,160	5.3	4.4	2.7	1.9	0.6
特殊債券	24,387,830	23,149,313	4.8	—	3.1	1.0	0.7
金融債券	1,100,000	1,088,161	0.2	—	—	—	0.2
普通社債券	22,220,000	20,827,718	4.3	0.1	1.8	1.2	1.3
合計	509,572,160	477,032,582	99.2	4.4	61.8	26.1	11.2

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>(国債証券)</b>				
152回 利付国庫債券（5年）	0.1000	1,790,000	1,765,208	2027/03/20
346回 利付国庫債券（10年）	0.1000	4,540,000	4,477,121	2027/03/20
93回 利付国庫債券（20年）	2.0000	370,000	379,375	2027/03/20
94回 利付国庫債券（20年）	2.1000	670,000	688,351	2027/03/20
153回 利付国庫債券（5年）	0.0050	7,300,000	7,167,651	2027/06/20
347回 利付国庫債券（10年）	0.1000	4,500,000	4,428,225	2027/06/20
95回 利付国庫債券（20年）	2.3000	550,000	569,184	2027/06/20
96回 利付国庫債券（20年）	2.1000	120,000	123,634	2027/06/20
154回 利付国庫債券（5年）	0.1000	1,200,000	1,178,244	2027/09/20
348回 利付国庫債券（10年）	0.1000	5,570,000	5,469,015	2027/09/20
97回 利付国庫債券（20年）	2.2000	660,000	683,436	2027/09/20
98回 利付国庫債券（20年）	2.1000	160,000	165,275	2027/09/20
155回 利付国庫債券（5年）	0.3000	1,500,000	1,478,145	2027/12/20
349回 利付国庫債券（10年）	0.1000	6,050,000	5,928,334	2027/12/20
99回 利付国庫債券（20年）	2.1000	750,000	776,842	2027/12/20
157回 利付国庫債券（5年）	0.2000	4,500,000	4,412,070	2028/03/20
158回 利付国庫債券（5年）	0.1000	1,300,000	1,270,685	2028/03/20
350回 利付国庫債券（10年）	0.1000	5,800,000	5,669,210	2028/03/20
100回 利付国庫債券（20年）	2.2000	830,000	864,196	2028/03/20
101回 利付国庫債券（20年）	2.4000	230,000	240,897	2028/03/20
159回 利付国庫債券（5年）	0.1000	1,000,000	974,870	2028/06/20
160回 利付国庫債券（5年）	0.2000	1,600,000	1,564,976	2028/06/20
161回 利付国庫債券（5年）	0.3000	1,300,000	1,275,755	2028/06/20

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

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
(国債証券)	%	千円	千円	
179回 利付国庫債券(20年)	0.5000	1,810,000	1,454,262	2041/12/20
36回 利付国庫債券(30年)	2.0000	1,370,000	1,393,961	2042/03/20
180回 利付国庫債券(20年)	0.8000	2,240,000	1,888,096	2042/03/20
181回 利付国庫債券(20年)	0.9000	1,900,000	1,622,581	2042/06/20
37回 利付国庫債券(30年)	1.9000	1,360,000	1,358,204	2042/09/20
182回 利付国庫債券(20年)	1.1000	1,750,000	1,540,052	2042/09/20
183回 利付国庫債券(20年)	1.4000	1,800,000	1,659,078	2042/12/20
38回 利付国庫債券(30年)	1.8000	850,000	833,510	2043/03/20
184回 利付国庫債券(20年)	1.1000	1,580,000	1,381,046	2043/03/20
39回 利付国庫債券(30年)	1.9000	1,210,000	1,202,631	2043/06/20
185回 利付国庫債券(20年)	1.1000	2,200,000	1,916,332	2043/06/20
40回 利付国庫債券(30年)	1.8000	1,030,000	1,005,486	2043/09/20
186回 利付国庫債券(20年)	1.5000	2,300,000	2,138,356	2043/09/20
41回 利付国庫債券(30年)	1.7000	1,060,000	1,016,487	2043/12/20
187回 利付国庫債券(20年)	1.3000	1,800,000	1,613,232	2043/12/20
42回 利付国庫債券(30年)	1.7000	1,000,000	956,580	2044/03/20
188回 利付国庫債券(20年)	1.6000	1,450,000	1,364,232	2044/03/20
43回 利付国庫債券(30年)	1.7000	710,000	677,460	2044/06/20
189回 利付国庫債券(20年)	1.9000	1,800,000	1,774,890	2044/06/20
44回 利付国庫債券(30年)	1.7000	1,130,000	1,076,223	2044/09/20
190回 利付国庫債券(20年)	1.8000	1,200,000	1,162,128	2044/09/20
45回 利付国庫債券(30年)	1.5000	1,250,000	1,147,375	2044/12/20
46回 利付国庫債券(30年)	1.5000	1,540,000	1,409,469	2045/03/20
47回 利付国庫債券(30年)	1.6000	1,340,000	1,245,396	2045/06/20
48回 利付国庫債券(30年)	1.4000	1,470,000	1,313,592	2045/09/20
49回 利付国庫債券(30年)	1.4000	1,300,000	1,158,014	2045/12/20
50回 利付国庫債券(30年)	0.8000	1,250,000	982,362	2046/03/20
51回 利付国庫債券(30年)	0.3000	620,000	431,706	2046/06/20
52回 利付国庫債券(30年)	0.5000	2,450,000	1,780,415	2046/09/20
53回 利付国庫債券(30年)	0.6000	1,320,000	977,446	2046/12/20
54回 利付国庫債券(30年)	0.8000	900,000	694,647	2047/03/20
55回 利付国庫債券(30年)	0.8000	1,080,000	829,926	2047/06/20
56回 利付国庫債券(30年)	0.8000	1,140,000	872,179	2047/09/20
57回 利付国庫債券(30年)	0.8000	830,000	632,219	2047/12/20
1回 利付国庫債券(40年)	2.4000	110,000	115,398	2048/03/20
58回 利付国庫債券(30年)	0.8000	1,560,000	1,183,072	2048/03/20
59回 利付国庫債券(30年)	0.7000	1,220,000	899,652	2048/06/20
60回 利付国庫債券(30年)	0.9000	1,030,000	793,697	2048/09/20
61回 利付国庫債券(30年)	0.7000	960,000	701,366	2048/12/20
2回 利付国庫債券(40年)	2.2000	330,000	332,880	2049/03/20
62回 利付国庫債券(30年)	0.5000	720,000	497,167	2049/03/20
63回 利付国庫債券(30年)	0.4000	850,000	568,301	2049/06/20
64回 利付国庫債券(30年)	0.4000	900,000	598,518	2049/09/20
65回 利付国庫債券(30年)	0.4000	1,000,000	661,480	2049/12/20
3回 利付国庫債券(40年)	2.2000	540,000	541,749	2050/03/20
66回 利付国庫債券(30年)	0.4000	890,000	584,730	2050/03/20
67回 利付国庫債券(30年)	0.6000	1,190,000	822,682	2050/06/20

銘柄	当期末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
<b>(国債証券)</b>				
6 8回 利付国庫債券 (30年)	0.6000	1,240,000	852,376	2050/09/20
6 9回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,360,000	956,188	2050/12/20
4回 利付国庫債券 (40年)	2.2000	720,000	716,436	2051/03/20
7 0回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,300,000	909,012	2051/03/20
7 1回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,030,000	716,787	2051/06/20
7 2回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,590,000	1,101,218	2051/09/20
7 3回 利付国庫債券 (30年)	0.7000	1,290,000	889,197	2051/12/20
5回 利付国庫債券 (40年)	2.0000	710,000	672,767	2052/03/20
7 4回 利付国庫債券 (30年)	1.0000	1,670,000	1,246,321	2052/03/20
7 5回 利付国庫債券 (30年)	1.3000	1,820,000	1,464,135	2052/06/20
7 6回 利付国庫債券 (30年)	1.4000	1,320,000	1,085,581	2052/09/20
7 7回 利付国庫債券 (30年)	1.6000	1,380,000	1,188,814	2052/12/20
6回 利付国庫債券 (40年)	1.9000	940,000	866,228	2053/03/20
7 8回 利付国庫債券 (30年)	1.4000	1,300,000	1,064,050	2053/03/20
7 9回 利付国庫債券 (30年)	1.2000	1,450,000	1,124,286	2053/06/20
8 0回 利付国庫債券 (30年)	1.8000	1,680,000	1,507,800	2053/09/20
8 1回 利付国庫債券 (30年)	1.6000	1,000,000	854,190	2053/12/20
7回 利付国庫債券 (40年)	1.7000	1,030,000	900,333	2054/03/20
8 2回 利付国庫債券 (30年)	1.8000	1,310,000	1,172,345	2054/03/20
8 3回 利付国庫債券 (30年)	2.2000	1,400,000	1,369,466	2054/06/20
8 4回 利付国庫債券 (30年)	2.1000	1,110,000	1,061,559	2054/09/20
8 5回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	300,000	299,469	2054/12/20
8回 利付国庫債券 (40年)	1.4000	990,000	795,494	2055/03/20
9回 利付国庫債券 (40年)	0.4000	1,780,000	1,024,870	2056/03/20
10回 利付国庫債券 (40年)	0.9000	1,730,000	1,171,469	2057/03/20
11回 利付国庫債券 (40年)	0.8000	1,380,000	890,679	2058/03/20
12回 利付国庫債券 (40年)	0.5000	1,420,000	803,450	2059/03/20
13回 利付国庫債券 (40年)	0.5000	1,820,000	1,009,463	2060/03/20
14回 利付国庫債券 (40年)	0.7000	1,420,000	835,982	2061/03/20
15回 利付国庫債券 (40年)	1.0000	1,870,000	1,210,264	2062/03/20
16回 利付国庫債券 (40年)	1.3000	1,940,000	1,369,581	2063/03/20
17回 利付国庫債券 (40年)	2.2000	1,800,000	1,649,232	2064/03/20
小計	—	435,325,000	406,407,229	—
<b>(地方債証券)</b>				
2 7年度9回 千葉県公募公債	0.0950	100,000	99,297	2026/03/25
1 5 7回 共同発行市場公募地方債	0.0800	120,000	119,047	2026/04/24
9回 東京都公募公債 20年	2.4400	200,000	204,420	2026/06/19
1 5 9回 共同発行市場公募地方債	0.0700	200,000	198,060	2026/06/25
1 6 0回 共同発行市場公募地方債	0.0500	500,000	494,625	2026/07/24
1回 兵庫県公募公債 15年	1.6600	200,000	202,452	2026/07/29
2 8年度6回 北海道公募公債	0.0700	100,000	98,849	2026/08/31
7 6 0回 東京都公募公債	0.0450	100,000	98,758	2026/09/18
1 0回 東京都公募公債 20年	2.3300	300,000	307,092	2026/09/18
4回 京都市公募公債 20年	2.5100	100,000	102,639	2026/09/18
4 1 3回 大阪府公募公債 10年	0.0210	100,000	98,621	2026/10/28
1 9 0回 大阪府公募公債 5年	0.0010	300,000	295,332	2026/12/25
1 6 6回 共同発行市場公募地方債	0.1800	500,000	493,475	2027/01/25

銘柄	当期末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
<b>(地方債証券)</b>				
令和3年度3回 仙台市公募公債 5年	0.0010	300,000	295,038	2027/01/28
2 8年度8回 福岡県公募公債	0.2400	100,000	98,748	2027/02/24
1 6 9回 共同発行市場公募地方債	0.2050	500,000	492,765	2027/04/23
4 1 9回 大阪府公募公債 10年	0.1960	100,000	98,515	2027/04/27
2回 静岡県公募公債 15年	1.4060	100,000	101,203	2027/06/25
5回 兵庫県公募公債 12年	0.6870	100,000	99,512	2027/07/27
1 7 3回 共同発行市場公募地方債	0.2150	400,000	393,132	2027/08/25
2 9年度4回 大阪市公募公債	0.1500	200,000	196,112	2027/09/21
1 7 4回 共同発行市場公募地方債	0.1450	100,000	98,038	2027/09/24
2 4年度1回 福岡県公募公債 15年	1.3290	100,000	101,139	2027/11/29
1 7 8回 共同発行市場公募地方債	0.2300	100,000	97,978	2028/01/25
1 7 9回 共同発行市場公募地方債	0.2400	500,000	489,610	2028/02/25
2 9年度6回 広島市公募公債	0.2300	300,000	293,679	2028/02/25
2 9年度13回 京都府公募公債	0.2000	109,330	106,858	2028/03/16
5回 兵庫県公募公債 15年	1.3100	300,000	303,333	2028/05/26
7 8 3回 東京都公募公債	0.2200	110,000	107,290	2028/06/20
4回 静岡県公募公債 15年	1.3380	100,000	101,211	2028/06/23
3 0年度8回 北海道公募公債	0.2490	400,000	389,720	2028/08/31
3 0年度7回 神戸市公募公債 30年	0.2540	300,000	292,176	2028/09/20
第9 1回 川崎市公募公債	0.1850	200,000	194,304	2028/09/20
7回 静岡県公募公債 20年	2.3200	300,000	314,034	2028/09/21
3 0年度3回 広島県公募公債	0.2540	100,000	97,382	2028/09/25
3 0年度3回 埼玉県公募公債	0.1950	100,000	96,893	2028/12/19
2 3 7回 神奈川県公募公債	0.1350	200,000	193,338	2028/12/20
2 0 2回 東福岡県公募公債	0.0500	100,000	103,870	2028/12/20
6回 大阪市公募公債 20年	2.2100	200,000	208,924	2028/12/20
1 7回 横浜市公募公債 20年	2.0700	100,000	103,944	2028/12/20
6回 北九州市公募公債 20年	2.0300	100,000	103,796	2028/12/20
3 0年度6回 福岡県公募公債	0.2000	200,000	193,816	2028/12/21
1 8 9回 共同発行市場公募地方債	0.2100	100,000	96,936	2028/12/25
3 0年度14回 北海道公募公債	0.1950	400,000	387,496	2028/12/28
1 8回 東京都公募公債 20年	2.2200	100,000	104,691	2029/03/19
3 0年度19回 爱知県公募公債	0.1150	200,000	192,504	2029/03/28
3 0年度3回 岡山県公募公債 10年	0.1500	200,000	192,776	2029/03/29
1 9 4回 共同発行市場公募地方債	0.1100	300,000	288,132	2029/05/25
6回 川崎市公募公債 20年	2.2100	200,000	209,594	2029/05/25
令和元年度1回 福岡県公募公債	0.0290	200,000	191,194	2029/06/21
9回 兵庫県公募公債 15年	1.0200	100,000	99,792	2029/07/13
1 1回 神奈川県公募公債 20年	2.0800	100,000	104,340	2029/07/20
1 9 6回 共同発行市場公募地方債	0.0600	500,000	478,090	2029/07/25
7 9 6回 東京都公募公債	0.0400	200,000	190,644	2029/09/20
令和元年度9回 静岡県公募公債	0.0500	200,000	190,730	2029/09/20
令和元年度3回 横浜市公募公債	0.0500	400,000	381,124	2029/10/16
令和元年度16回 兵庫県公募公債	0.0500	200,000	190,528	2029/10/23
2 1回 東京都公募公債 20年	2.1900	100,000	105,136	2029/12/20
1 7回 さいたま市公募公債	0.1100	200,000	190,644	2029/12/25
令和元年度第8回 埼玉県公募公債	0.1350	200,000	190,718	2030/01/30

銘柄	当期末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(地方債証券)	%	千円	千円	
21年度2回 福岡県公募公債(20年)	2.2300	100,000	105,496	2030/02/22
203回 共同発行市場公募地方債	0.0950	100,000	95,090	2030/02/25
802回 東京都公募公債	0.1300	400,000	380,832	2030/03/19
511回 名古屋市公募公債 10年	0.0750	200,000	189,796	2030/03/27
令和2年度1回 京都府公募公債	0.1350	400,000	380,580	2030/04/12
令和2年 2回 大阪市公募公債	0.1310	300,000	285,051	2030/05/22
9回 埼玉県公募公債 20年	2.1500	100,000	105,318	2030/05/24
8回 静岡県公募公債 15年	0.8280	200,000	197,078	2030/06/07
令和2年度 10回 静岡県公募公債	0.1350	100,000	94,686	2030/09/20
令和2年5回 福岡県公募公債	0.1350	100,000	94,606	2030/10/23
36回2号 宮城県公募公債 10年	0.1350	250,000	236,485	2030/10/28
令和2年度1回 福島県公募公債	0.1350	200,000	189,042	2030/11/27
令和2年度1回 高知県公募公債	0.1350	200,000	189,042	2030/11/27
22年度14回 愛知県公募公債	0.0870	300,000	316,302	2030/12/13
9回 京都市公募公債 20年	2.1430	200,000	211,560	2030/12/17
813回 東京都公募公債	0.1790	300,000	284,118	2030/12/20
16回 神奈川県公募公債 20年	0.2090	300,000	316,566	2031/01/24
464回 大阪府公募公債 10年	0.0720	200,000	187,932	2031/01/28
令和2年度19回 北海道公募公債	0.1450	100,000	94,276	2031/02/26
令和2年度14回 京都府公募公債	0.2140	200,000	189,268	2031/03/12
令和2年 7回 広島県公募公債	0.2140	200,000	189,236	2031/03/19
251回 神奈川県公募公債 10年	0.1990	200,000	189,060	2031/03/20
令和2年度 14回 静岡県公募公債	0.1400	200,000	188,336	2031/03/20
令和3年度1回 長野県公募公債 10年	0.1900	200,000	188,778	2031/04/16
令和3年度2回 兵庫県公募公債	0.1750	100,000	94,255	2031/04/25
467回 大阪府公募公債 10年	0.1640	200,000	188,368	2031/04/28
469回 大阪府公募公債 10年	0.1280	200,000	187,544	2031/06/27
11回 北九州市公募公債 20年	0.20190	300,000	316,158	2031/07/18
令和3年 5回 千葉県公募公債	0.1050	200,000	186,584	2031/09/25
472回 大阪府公募公債 10年	0.1000	200,000	186,502	2031/09/29
474回 大阪府公募公債 10年	0.1190	300,000	279,384	2031/11/28
19回 神奈川県公募公債 20年	1.8180	100,000	104,203	2032/01/30
227回 共同発行市場公募地方債	0.2440	500,000	468,095	2032/02/25
228回 共同発行市場公募地方債	0.1990	500,000	466,150	2032/03/25
258回 神奈川県公募公債 10年	0.2900	300,000	280,542	2032/06/18
24年度2回 福岡県公募公債(20年)	1.6350	300,000	308,661	2032/08/16
10回 大阪府公募公債 20年	1.7200	200,000	206,890	2032/09/24
24年度12回 世戸市公募公債	1.7110	200,000	206,802	2032/12/17
14回 千葉県公募公債 20年	1.1370	100,000	98,864	2033/04/15
13回 埼玉県公募公債 20年	1.5990	100,000	102,380	2033/05/20
1回 東京都公募公債 30年	2.2100	200,000	214,346	2033/06/20
14回 埼玉県公募公債 20年	1.5460	300,000	304,200	2034/05/08
26年度4回 愛知県公募公債 20年	1.5420	200,000	202,656	2034/05/15
29回 横浜市公募公債 20年	1.5280	100,000	101,217	2034/05/26
16回 名古屋市公募公債 20年	1.5200	100,000	101,113	2034/06/09
5回 群馬県公募公債 20年	1.5290	100,000	101,148	2034/06/16
17回 北九州市公募公債 20年	1.5290	100,000	101,149	2034/06/20

銘柄	当期末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(地方債証券)	%	千円	千円	
31回 東京都公募公債 20年	1.2380	200,000	196,758	2034/09/20
15回 埼玉県公募公債 20年	1.1660	100,000	97,263	2035/02/16
2回 横浜市公募公債 30年	2.4900	100,000	109,542	2035/03/20
18回 千葉県公募公債 20年	1.1380	100,000	96,808	2035/04/13
17回 名古屋市公募公債 20年	1.2030	100,000	97,310	2035/05/28
13回 大阪府公募公債 20年	1.2030	100,000	96,924	2035/09/28
14回 大阪府公募公債 20年	0.5400	100,000	88,867	2036/09/29
21回 千葉県公募公債 20年	0.4240	100,000	87,531	2036/10/15
3回 神奈川県公募公債 30年	2.6200	100,000	110,828	2037/03/19
29年度2回 広島市公募公債	0.6160	200,000	176,456	2037/08/18
29年度5回 札幌市公募公債 20年	0.5970	300,000	263,481	2037/09/18
30年度2回 仙台市公募公債 20年	0.7290	100,000	87,571	2038/10/18
30年度7回 福岡市公募公債	0.7010	200,000	174,434	2038/10/19
2019年度5回 福岡市公募公債 20年	0.2860	100,000	80,691	2039/07/29
2回 兵庫県公募公債 30年	2.3600	100,000	106,573	2040/03/19
22年度8回 福岡市公募公債	2.2800	100,000	105,196	2040/09/20
令和2年 2回 広島県公募公債	0.4640	100,000	80,775	2040/09/21
23年度7回 札幌市公募公債 30年	2.0970	100,000	102,028	2041/09/20
5回 川崎市公募公債 30年	2.0970	100,000	101,682	2042/03/20
24年度12回 愛知県公募公債 30年	2.1200	100,000	101,702	2042/09/19
14回 東京都公募公債 30年	2.0500	100,000	100,127	2043/06/19
27年度8回 愛知県公募公債 30年	1.5790	150,000	136,233	2045/06/20
27年度 2回 広島県公募公債 30年	0.7110	100,000	75,402	2046/03/22
6回 埼玉県公募公債 30年	0.9570	200,000	157,048	2046/12/20
令和元年度7回 愛知県公募公債	0.3690	300,000	193,866	2049/06/18
令和元年3回 福岡県公募公債 30年	0.4320	200,000	131,538	2049/06/18
12回 埼玉県公募公債 30年	0.4740	300,000	197,601	2049/12/20
令和3年度6回 世戸市公募公債 30年	0.7130	200,000	136,086	2051/06/20
小計	—	26,539,330	25,560,160	—
(特殊債券)	%	千円	千円	
40回 政保日本政策金融公庫債券	0.0200	103,000	102,270	2026/03/13
33回 政保日本政策投資銀行社債	0.0200	300,000	297,858	2026/03/16
87回 中日本高速道路債券	0.0600	400,000	396,848	2026/03/18
11回 独立行政法人福祉医療機構債券	2.5700	100,000	101,945	2026/03/20
271回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.0200	300,000	297,744	2026/03/31
187回 住宅金融支援機構債券	0.0900	100,000	99,172	2026/04/20
83回 地方公共団体金融機関債券 10年	0.0900	400,000	396,700	2026/04/28
80回 住宅金融支援機構債券	1.5890	100,000	101,112	2026/09/18
321回 住宅金融支援機構債券	0.0100	500,000	493,130	2026/09/18
325回 住宅金融支援機構債券	0.0100	500,000	493,130	2026/09/18
79回 政保地方公共団体金融機関債券	1.5070	300,000	303,210	2026/11/06
91回 政保地方公共団体金融機関債券	0.0850	100,000	98,691	2026/12/14
300回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.1150	100,000	98,639	2027/01/29
F147回 地方公共団体金融機関債券	1.2910	200,000	201,588	2027/03/19
78回 日本政策投資銀行債券	0.2250	300,000	295,527	2027/04/13
309回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.1400	800,000	787,792	2027/04/30
96回 地方公共団体金融機関債券	0.2050	500,000	491,900	2027/05/28

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

銘柄	当期末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
<b>(特殊債券)</b>	%	千円	千円	
2 6 回 高速道路機構債	2.6700	200,000	220,904	2037/09/18
3 3 7 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.5910	100,000	87,576	2038/01/29
2 3 3 回 住宅金融支援機構債券	0.5830	100,000	85,894	2038/04/20
F 1 7 4 回 地方公共団体金融機関債券	1.8890	300,000	303,681	2038/05/28
2 1 0 回 高速道路機構債	0.6770	100,000	86,322	2038/09/17
5 0 回 高速道路機構債	0.5000	300,000	247,812	2039/03/18
7 7 回 地方公共団体金融機関債券 20年	0.2000	300,000	236,109	2039/09/28
1 2 5 回 日本政策投資銀行債券	0.3790	500,000	398,150	2040/04/24
2 8 8 回 政保地方公共団体金融機関債券	1.4370	300,000	280,218	2040/07/27
1 1 6 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	100,000	99,091	2040/08/31
1 4 8 回 住宅金融支援機構債券	1.9750	250,000	243,795	2043/12/18
2 7 7 回 貸付債券担保住宅金融支援機構債券	2.0500	13,084	13,305	2044/08/10
2 9 9 回 貸付債券担保住宅金融支援機構債券	1.9500	82,575	84,342	2044/10/10
3 6 6 回 貸付債券担保住宅金融支援機構債券	1.8100	123,800	126,159	2045/05/10
1 5 9 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.6070	100,000	89,586	2045/06/20
3 8 8 回 貸付債券担保住宅金融支援機構債券	1.6100	17,764	18,009	2045/07/10
1 回 高速道路機構債	2.9900	300,000	335,916	2045/09/20
2 6 0 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.3900	200,000	175,576	2045/10/31
1 6 9 回 高速道路機構債	1.2000	100,000	82,301	2045/12/20
2 6 8 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.2800	100,000	85,636	2046/01/31
4 9 9 回 貸付債券担保住宅金融支援機構債券	1.7600	15,181	15,447	2046/06/10
5 2 5 回 貸付債券担保住宅金融支援機構債券	1.5100	17,730	17,923	2046/09/10
5 3 5 回 貸付債券担保住宅金融支援機構債券	1.4800	18,810	18,994	2046/10/10
1 9 9 回 高速道路機構債	2.7500	150,000	161,046	2047/03/20
6 0 0 回 貸付債券担保住宅金融支援機構債券	1.3400	22,851	22,913	2047/05/10
6 4 4 回 貸付債券担保住宅金融支援機構債券	1.1600	56,672	56,182	2047/09/10
3 6 6 回 高速道路機構債	2.8400	300,000	325,884	2048/03/20
7 6 6 回 貸付債券担保住宅金融支援機構債券	1.2100	25,449	25,315	2048/09/10
8 2 2 回 貸付債券担保住宅金融支援機構債券	1.0000	30,977	30,345	2049/03/10
8 4 4 回 貸付債券担保住宅金融支援機構債券	1.0100	31,401	30,744	2049/05/10
8 6 6 回 貸付債券担保住宅金融支援機構債券	1.0000	34,801	33,911	2049/07/10
9 0 0 回 貸付債券担保住宅金融支援機構債券	0.8700	36,455	35,257	2049/11/10
3 9 8 回 政保道路債	0.4220	300,000	195,834	2049/12/28
9 3 9 回 貸付債券担保住宅金融支援機構債券	0.6000	41,690	39,386	2050/02/10
1 0 1 回 地方公共団体金融機関債券 3年	0.5170	300,000	193,542	2050/04/28
9 6 6 回 貸付債券担保住宅金融支援機構債券	0.7400	46,781	44,434	2050/05/10
1 3 1 1 回 日本政策投資銀行債券	0.7000	100,000	67,609	2050/06/20
1 6 5 5 回 都市再生機構債券	0.7090	200,000	134,600	2050/06/20
9 9 9 回 貸付債券担保住宅金融支援機構債券	0.8800	48,966	46,716	2050/08/10
4 1 8 8 回 高速道路機構債	0.6300	200,000	133,222	2051/08/31
4 2 0 0 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6800	200,000	134,802	2051/10/31
1 1 4 4 回 貸付債券担保住宅金融支援機構債券	0.3400	186,138	169,767	2051/11/10
1 1 7 7 回 貸付債券担保住宅金融支援機構債券	0.4600	63,483	58,121	2052/02/10
1 1 8 8 回 貸付債券担保住宅金融支援機構債券	0.4700	62,993	57,774	2052/03/10
1 1 9 9 回 貸付債券担保住宅金融支援機構債券	0.4600	63,493	58,153	2052/04/10
1 2 6 6 回 貸付債券担保住宅金融支援機構債券	0.4300	197,616	179,417	2052/11/10
1 2 8 8 回 貸付債券担保住宅金融支援機構債券	0.4200	197,166	178,890	2053/01/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>(特殊債券)</b>	%	千円	千円	
130回 賃貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	135,408	122,645	2053/03/10
131回 賃貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	202,101	182,430	2053/04/10
132回 賃貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	199,938	180,591	2053/05/10
137回 賃貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	348,765	315,621	2053/10/10
139回 賃貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	69,280	62,624	2053/12/10
142回 賃貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3200	71,692	63,972	2054/03/10
154回 賃貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3000	233,613	206,642	2055/03/10
162回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.8610	100,000	84,745	2055/03/19
156回 賃貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3500	310,296	275,248	2055/05/10
160回 賃貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3700	239,043	211,940	2055/09/10
168回 賃貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	244,734	217,382	2056/05/10
170回 賃貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3600	744,084	659,087	2056/07/10
413回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6880	200,000	113,712	2061/02/28
<b>小計</b>	—	24,387,830	23,149,313	—
<b>(金融債券)</b>	%	千円	千円	
い第851号 利付商工債	0.0900	300,000	297,318	2026/04/27
377回 利附信金中金債(5年)	0.0400	300,000	297,246	2026/04/27
い第854号 利付商工債	0.0800	300,000	296,271	2026/07/27
い第855号 利付商工債	0.0800	200,000	197,326	2026/08/27
<b>小計</b>	—	1,100,000	1,088,161	—
<b>(普通社債券)</b>	%	千円	千円	
26回 トヨタ自動車社債	0.0500	200,000	198,232	2026/03/18
42回 王子ホールディングス社債	0.0800	200,000	198,108	2026/03/24
96回 トヨタファイナンス社債	0.0600	100,000	99,056	2026/04/15
163回 東日本旅客鉄道社債	0.0500	300,000	297,165	2026/04/15
28回 芙蓉総合リース社債	0.1400	300,000	297,141	2026/04/21
493回 九州電力社債	0.1000	200,000	197,866	2026/05/25
106回 住友不動産社債	0.4000	100,000	99,274	2026/05/26
24回 大和ハウス工業社債	0.0800	200,000	197,804	2026/06/03
40回 三菱ケミカルホールディングス社債	0.0900	100,000	98,877	2026/06/03
35回 三菱マテリアル社債	0.1100	300,000	296,463	2026/06/05
11回 クレディ・アグリコ・エ・イード社債(2016)	0.4000	100,000	98,973	2026/06/10
57回 東日本高速道路社債	0.1100	100,000	99,016	2026/06/19
79回 東日本高速道路社債	0.0500	300,000	296,808	2026/06/19
83回 東日本高速道路社債	0.0500	200,000	197,872	2026/06/19
61回 西日本高速道路債券	0.0400	500,000	494,615	2026/06/19
69回 ホンダファイナンス社債	0.0900	300,000	296,517	2026/06/19
4回 東京地下鉄社債	2.3800	120,000	122,353	2026/06/19
307回 北陸電力社債	1.0550	100,000	100,126	2026/06/25
90回 中日本高速道路債券	0.0500	200,000	197,654	2026/07/27
20回 三井住友信託銀行社債	0.1300	300,000	296,172	2026/07/27
3回 野村ホールディングス社債	0.2800	300,000	295,725	2026/09/04
91回 中日本高速道路債券	0.0400	500,000	493,300	2026/09/17
62回 西日本高速道路債券	0.0400	500,000	493,285	2026/09/18
17回 パナソニック社債	0.4700	100,000	99,030	2026/09/18
27回 三井住友ファイナンス＆リース社債	0.2200	200,000	197,294	2026/10/16
488回 東北電力社債	0.2900	100,000	98,783	2026/10/23

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

銘柄	当期末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
<b>(普通社債券)</b>				
5 8回 川崎重工業社債	0.3000	300,000	277,434	2031/07/15
5 4 1回 関西電力社債	0.3700	300,000	278,733	2031/09/19
5 3 6回 東北電力社債	0.2900	300,000	277,164	2031/09/25
1 6回 武田薬品工業社債	0.4000	500,000	462,970	2031/10/14
7 5回 電源開発社債	0.3500	200,000	185,390	2031/10/20
3 9 6回 中国電力社債	0.5540	200,000	186,990	2032/01/23
3 2 0回 四国電力社債	0.5340	300,000	279,657	2032/04/23
5 0 7回 九州電力社債	0.6440	200,000	187,296	2032/05/25
4回 ENEOSホールディングス社債	0.8340	300,000	282,666	2032/06/15
9回 野村不動産ホールディングス社債	0.9900	100,000	88,892	2036/06/02
23回 三菱ケミカルホールディングス社債	0.8500	200,000	173,964	2036/06/09
4 1回 東京瓦斯社債	0.5700	200,000	173,792	2036/11/28
5 2 7回 中部電力社債	0.8060	100,000	86,259	2037/10/23
1 2 7回 東日本旅客鉄道社債	0.6750	100,000	85,978	2038/01/26
2 6回 豊田通商社債	0.8970	100,000	85,909	2038/03/05
3 5 0回 北海道電力社債	0.7540	200,000	168,180	2038/03/25
4 6 3回 九州電力社債	0.7920	100,000	84,541	2038/05/25
8回 ファーストリテイリング社債	0.8800	200,000	172,730	2038/06/04
4 3回 京浜急行電鉄社債	0.6760	100,000	83,481	2038/07/12

銘柄	当期末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
<b>(普通社債券)</b>				
4 6 6回 九州電力社債	0.7200	100,000	83,445	2038/07/23
5 2回 東京瓦斯社債	0.4860	100,000	81,297	2039/05/23
5 3 1回 関西電力社債	0.6720	200,000	162,252	2039/06/20
5 5回 東京瓦斯社債	0.2800	100,000	78,117	2039/09/13
3 7回 成田国際空港社債	0.4240	100,000	79,749	2040/01/27
1 6 5回 東日本旅客鉄道社債	0.5960	200,000	158,626	2041/04/15
7 5回 西日本旅客鉄道社債	0.5820	200,000	158,172	2041/04/22
4 9 2回 九州電力社債	0.6500	100,000	77,384	2041/04/25
1 0 7回 東日本旅客鉄道普通社債	1.4150	100,000	86,197	2045/01/27
1 2 5回 東日本旅客鉄道社債	1.1330	100,000	76,861	2047/07/26
7 0回 西日本旅客鉄道社債	0.7980	100,000	67,537	2049/12/24
1 7 1回 東日本旅客鉄道社債	0.8080	200,000	130,682	2051/07/14
5 7回 東京瓦斯社債	0.6930	300,000	164,868	2057/12/25
7 1回 西日本旅客鉄道社債	0.9560	100,000	58,219	2059/12/24
4 7回 東京地下鉄社債	0.9090	100,000	56,772	2060/09/17
1 6 0回 東日本旅客鉄道社債	0.9700	100,000	57,313	2060/12/17
小計	—	22,220,000	20,827,718	—
合計	—	509,572,160	477,032,582	—

## ■投資信託財産の構成

2025年2月14日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 477,032,582	% 99.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,012,575	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	482,045,158	100.0

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

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月14日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	コ 一 ル 一 ナ ン 産 等	482,045,158,093円
公 収 払	社 利 費 債(評価額)	3,846,590,539
未 前		477,032,582,515
前 払		964,300,209
前 払		201,684,830
前 払		923,477,000
(B) 負 払	解 約 金 債	923,477,000
未 払		481,121,681,093
未 払		404,007,998,697
未 払		77,113,682,396
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	本 金	404,007,998,697円
元 期 緯 越 損 益 金	1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	11,909円

(注1) 期首元本額  
追加設定元本額  
一部解約元本額

(注2) 期末における元本の内訳

D IAM 国内債券パッジプ・ファンド  
MITO ラップ型ファンド(安定型)  
MITO ラップ型ファンド(中立型)  
MITO ラップ型ファンド(積極型)  
グローバル8資産ラップファンド(安定型)  
グローバル8資産ラップファンド(中立型)  
グローバル8資産ラップファンド(積極型)  
たわらノーロード 国内債券  
たわらノーロード バランス(8資産均等型)  
たわらノーロード バランス(堅実型)  
たわらノーロード バランス(標準型)  
たわらノーロード バランス(積極型)  
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)  
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)  
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)  
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)  
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)  
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)  
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)  
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)  
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)  
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)  
マスタートーズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)  
マスタートーズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)  
D IAM 国内債券インデックスファンド<DC年金>  
Oneグローバルバランス  
D IAM バランス・ファンド<DC年金>1 安定型  
D IAM バランス・ファンド<DC年金>2 安定・成長型  
D IAM バランス・ファンド<DC年金>3 成長型  
D IAM DCバランス30インデックスファンド  
D IAM DCバランス50インデックスファンド  
D IAM DCバランス70インデックスファンド  
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>  
マネックス資産設計ファンド<育成型>  
マネックス資産設計ファンドエリリューション  
D IAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)  
D IAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)  
D IAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)  
投資のソムリエ  
グロースコントロール  
投資のソムリエ<DC年金>  
D IAM 8資産バランスファンドN<DC年金>  
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>  
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型  
リスク抑制世界8資産バランスファンド  
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)  
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)  
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)  
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)  
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>  
リスクコントロール世界資産分散ファンド  
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>  
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)  
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)  
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)

433,635,920,893円  
581,276,366,462円  
610,904,288,658円

(注3) 期末における元本の内訳

31,658,360,244円  
44,590,897円  
87,642,668円  
49,294,815円  
558,672,868円  
248,210,332円  
25,376,126円  
20,562,302,249円  
8,279,998,102円  
1,814,688,919円  
4,088,679,604円  
636,065,990円  
185,422,625円  
2,582,242,717円  
3,153,768,301円  
828,132,492円  
243,747円  
57,839,254円  
23,033,050円  
193,685,085円  
11,091,875円  
62,284円  
16,586円  
109,815円  
12,497,772,453円  
295,356,428円  
12,680,873,553円  
19,236,346,735円  
9,153,654,701円  
2,662,375,537円  
6,031,710,169円  
611,488,243円  
89,984,128円  
3,493,217,908円  
4,772,050円  
5,958,334,899円  
2,778,010,421円  
600,160,258円  
46,508,174,557円  
652,167,540円  
6,353,662,906円  
8,619,037,330円  
3,193,424,911円  
11,723,540,837円  
29,332,860,055円  
391,696,981円  
210,978,590円  
122,224,545円  
1,548,823,378円  
7,067,958,867円  
10,701,026,732円  
7,056,421,126円  
556,908,674円  
231,247,703円  
139,791,623円

4 資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>  
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)  
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ専用>  
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)  
イカム重複マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)  
イカム重複マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)  
マルチアセット・イカム戦略ファンド2020-08(適格機関投資家限定)  
イカム重複マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)  
イカム重複マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)  
イカム重複マルチアセット運用ファンド2021-04(適格機関投資家限定)  
マルチアセット・イカム戦略ファンド(内外株式債券型・シングルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)  
イカム重複マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)  
マルチアセット・イカム戦略ファンド(内外株式債券型・シングルヘッジ付き)2022-02-05(適格機関投資家限定)  
ギモモデル活動型戦略ファンド2021-04(適格機関投資家限定)  
D IAM 国内債券パッジプ・ファンド(適格機関投資家限定)  
Oneコアポート・オーリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)  
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)  
AM One マルチアセット・アドバイス・カム戦略ファンド(シングルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)  
D IAM ワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)  
One取組型マルチアセット戦略ファンドII(適格機関投資家限定)  
One取組型マルチアセット戦略ファンドI(適格機関投資家限定)  
One取組型マルチアセット・戦略ファンドIV(適格機関投資家限定)  
イカム重複マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)  
ワシントン・ロール世界資産インデックスファンド(FOF系)(適格機関投資家限定)  
AM One コアポート・オーリオ・オーリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)  
D IAM ワールド・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)  
D IAM ワールド・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)  
D IAM 国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)  
D IAM 国内取組バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)  
D IAM 国内取組バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)  
D IAM ワールド・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)  
D IAM ワールド・バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)  
D IAM 世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)  
D IAM 世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)  
D IAM ワールド・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)  
D IAM ワールド・バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)  
D IAM ワールド・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)  
D IAM ワールド・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)  
D IAM ワールド・アセット・バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)  
D IAM 世界アセット・バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)  
D IAM 世界アセット・バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)  
D IAM 世界アセット・バランスファンド2VA(適格機関投資家限定)  
D IAM 世界アセット・バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)  
D IAM 世界アセット・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)  
D IAM 世界アセット・バランスファンド3VA(適格機関投資家限定)  
D IAM 世界アセット・バランスファンド4VA(適格機関投資家限定)  
D IAM 世界バランス30VA(適格機関投資家限定)  
コアセーブ・アセット・戦略ファンド(適格機関投資家限定)  
動的のパッケージファンド<DC年金>  
コア資産形成ファンド  
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>  
MH AM動的パッケージファンド(適格機関投資家限定)  
MH AM日本債券パッジプ・ファンド(適格機関投資家限定)  
MH AM動的パッケージ4資産ファンド(適格機関投資家限定)

3,881,210,358円  
39,993,250円  
170,377,029円  
236,734円  
1,202,686,427円  
1,201,939,732円  
785,904,666円  
723,537,954円  
1,195,602,744円  
3,052,618,812円  
2,054,831,837円  
833,467,028円  
2,088,942,570円  
1,333,693,399円  
8,978,360,500円  
42,158,175円  
927,013,332円  
202,070,291円  
261,951,283円  
82,625,295円  
85,373,971円  
82,365,873円  
2,004,839,123円  
23,704,697円  
16,647,602円  
139,105,386円  
97,930,374円  
20,990,875円  
54,904,125円  
29,213,972円  
424,646円  
253,706円  
5,927,475円  
2,197,661,321円  
2,097,143,470円  
4,416,962,097円  
53,637,688円  
125,568,707円  
1,329,446,060円  
90,778,035円  
626,489円  
1,015,637,554円  
27,926,163円  
164,815,959円  
232,752,163円  
392,491,350円  
193,129,961円  
48,817,660円  
2,250,989円  
342,867,218円  
138,387,843円  
13,398,457,633円  
36,574,008,371円  
26,779,316,551円  
170,877,688円  
404,007,998,697円

## ■損益の状況

当期 自2024年2月15日 至2025年2月14日

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

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

# 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

## 運用報告書

第22期 (決算日 2025年2月21日)  
(計算期間 2024年2月22日～2025年2月21日)

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

### ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入比率	債券先物比率	純資産額
		期騰落率	中騰落率			
18期 (2021年2月22日)	円 19,836	% 1.3	ポイント 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
22期 (2025年2月21日)	23,694	2.0	148,397.46	1.9	98.2	270,905

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

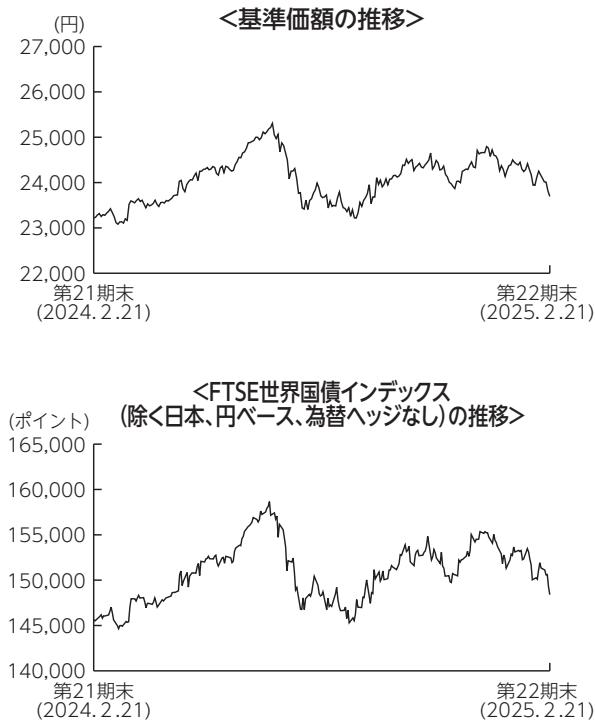
## ■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 謄落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、賈建比率－売建比率です。

## ■当期の運用経過 (2024年2月22日から2025年2月21日まで)



### 基準価額の推移

当期末の基準価額は23,694円となり、前期末比で2.0%上昇しました。

### 基準価額の主な変動要因

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

### 投資環境

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

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

## ポートフォリオについて

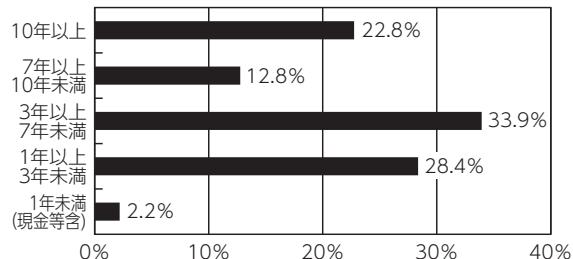
ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。

### 【運用状況】

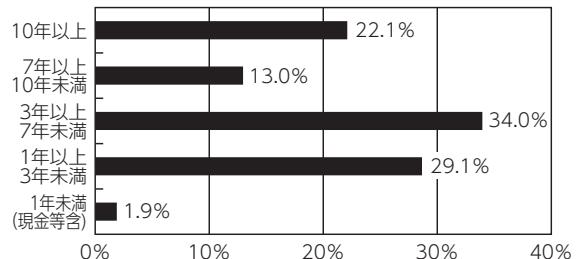
※組入比率は純資産総額に対する割合です。

#### ○残存別構成比

##### 期首（前期末）



##### 期末



#### ○国別構成比

##### 期首（前期末）

国	当ファンド	世界国債インデックス	差
北米	米国	46.7%	△0.5%
	カナダ	2.0%	△0.0%
	計	48.7%	△0.5%
中南米	メキシコ	0.8%	△0.0%
	計	0.8%	△0.0%
欧州	オーストリア	1.2%	△0.0%
	ベルギー	1.7%	△0.0%
	フィンランド	0.5%	△0.0%
	フランス	8.0%	△0.1%
	ドイツ	6.3%	△0.0%
	アイルランド	0.6%	△0.0%
	イタリア	7.3%	△0.1%
	オランダ	1.5%	△0.0%
	スペイン	4.8%	△0.1%
	ユーロ計	31.8%	△0.3%
	デンマーク	0.3%	△0.0%
	スウェーデン	0.2%	△0.0%
	英国	5.2%	△0.1%
	ポーランド	0.5%	△0.0%
	ノルウェー	0.2%	△0.0%
	計	38.1%	△0.4%
アジア・オセアニア	オーストラリア	1.3%	△0.0%
	ニュージーランド	0.2%	△0.0%
	中国	8.3%	△0.2%
	シンガポール	0.4%	△0.0%
	マレーシア	0.5%	△0.0%
	計	10.7%	△0.3%
中近東	イスラエル	0.3%	△0.0%
	計	0.3%	△0.0%
	現金など	1.3%	△0.0%
	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	46.5%	△0.8%
	カナダ	2.0%	△0.0%
	計	48.5%	△0.8%
中南米	メキシコ	0.8%	△0.0%
	計	0.8%	△0.0%
欧州	オーストリア	1.1%	△0.0%
	ベルギー	1.5%	△0.0%
	フィンランド	0.5%	△0.0%
	フランス	7.1%	△0.1%
	ドイツ	5.6%	△0.1%
	アイルランド	0.5%	△0.0%
	イタリア	6.6%	△0.1%
	オランダ	1.2%	△0.0%
	ポルトガル	0.6%	△0.0%
	スペイン	4.3%	△0.1%
	ユーロ計	29.0%	△0.5%
	デンマーク	0.2%	△0.0%
	スウェーデン	0.2%	△0.0%
	英国	5.1%	△0.1%
	ポーランド	0.6%	△0.0%
	ノルウェー	0.1%	△0.0%
	計	35.1%	△0.6%
アジア・オセアニア	オーストラリア	1.2%	△0.0%
	ニュージーランド	0.3%	△0.0%
	中国	11.2%	△0.2%
	シンガポール	0.4%	△0.0%
	マレーシア	0.5%	△0.0%
	計	13.5%	△0.3%
中近東	イスラエル	0.3%	△0.0%
	計	0.3%	△0.0%
	現金など	1.8%	△0.0%
	合計	100.0%	100.0%

(注) 世界国債インデックスとはFTSE世界国債インデックス（除く日本）です。

## ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で1.9%上昇しました。

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

## 今後の運用方針

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

## ■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	5円 (5) (0)	0.021% (0.020) (0.001)	(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
合 計	5	0.021	
期中の平均基準価額は24,066円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ■売買及び取引の状況 (2024年2月22日から2025年2月21日まで)

公社債

			買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 370,652	千アメリカ・ドル 343,680
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 21,600	千カナダ・ドル 18,670
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 9,518	千オーストラリア・ドル 11,096
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 2,179	千シンガポール・ドル 2,586
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 3,187	千ニュージーランド・ドル 1,557
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 33,291	千イギリス・ポンド 29,679
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シュケル 6,753	千イスラエル・シュケル 4,612
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 3,731	千デンマーク・クローネ 8,326
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 4,055	千ノルウェー・クローネ 5,146
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 4,274	千スウェーデン・クローナ 8,828
国	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 79,814	千メキシコ・ペソ 46,516
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 801,240	千オフショア・人民元 419,451
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 6,942	千マレーシア・リンギット 7,158
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 17,376	千ポーランド・ズロチ 13,484
	アイルランド	国債証券	千ユーロ 984	千ユーロ 2,357
	オランダ	国債証券	5,203	7,633
	ベルギー	国債証券	6,257	7,561
	フランス	国債証券	50,132	55,273
	ドイツ	国債証券	42,165	46,048
	ポルトガル	国債証券	9,900	—

(注) 金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

## ■組入資産の明細

### 公社債

#### (A) 債券種類別開示

##### 外国（外貨建）公社債

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

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

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

## (B) 個別銘柄開示

## 外国(外貨建)公社債銘柄別

銘柄	当期				末		
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	1.5000	2,940	2,789	418,016	2027/01/31	
US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	1.7500	4,500	4,083	611,938	2029/01/31	
US T N/B 0.75 01/31/28	国債証券	0.7500	4,180	3,775	565,828	2028/01/31	
US T N/B 3.5 01/31/30	国債証券	3.5000	2,700	2,597	389,251	2030/01/31	
US T N/B 4.0 01/31/31	国債証券	4.0000	2,000	1,958	293,526	2031/01/31	
US T N/B 3.5 01/31/28	国債証券	3.5000	3,680	3,601	539,668	2028/01/31	
US T N/B 4.0 01/15/27	国債証券	4.0000	4,000	3,979	596,407	2027/01/15	
US T N/B 4.0 01/31/29	国債証券	4.0000	1,500	1,482	222,168	2029/01/31	
US T N/B 4.25 01/15/28	国債証券	4.2500	5,500	5,494	823,425	2028/01/15	
US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	3.1250	1,360	1,103	165,404	2042/02/15	
US T N/B 3.125 02/15/43	国債証券	3.1250	1,540	1,230	184,438	2043/02/15	
US T N/B 2.5 02/15/46	国債証券	2.5000	2,870	1,987	297,876	2046/02/15	
US T N/B 3.5 02/15/39	国債証券	3.5000	1,000	887	133,070	2039/02/15	
US T N/B 5.375 02/15/31	国債証券	5.3750	1,860	1,956	293,166	2031/02/15	
US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	4.5000	500	503	75,500	2036/02/15	
US T N/B 4.75 02/15/41	国債証券	4.7500	2,230	2,241	335,969	2041/02/15	
US T N/B 3.625 02/15/44	国債証券	3.6250	1,630	1,391	208,527	2044/02/15	
US T N/B 3.0 02/15/49	国債証券	3.0000	2,010	1,480	221,807	2049/02/15	
US T N/B 2.25 02/15/52	国債証券	2.2500	5,000	3,064	459,180	2052/02/15	
US T N/B 4.375 02/15/38	国債証券	4.3750	500	491	73,607	2038/02/15	
US T N/B 3.625 02/15/53	国債証券	3.6250	4,800	3,937	590,017	2053/02/15	
US T N/B 4.625 02/15/40	国債証券	4.6250	1,390	1,383	207,296	2040/02/15	
US T N/B 2.375 02/15/42	国債証券	2.3750	3,610	2,604	390,340	2042/02/15	
US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	1.8750	4,780	2,691	403,285	2051/02/15	
US T N/B 4.25 02/15/54	国債証券	4.2500	4,200	3,855	577,829	2054/02/15	
US T N/B 2.5 02/15/45	国債証券	2.5000	1,200	842	126,303	2045/02/15	
US T N/B 3.0 02/15/47	国債証券	3.0000	1,960	1,470	220,397	2047/02/15	
US T N/B 3.0 02/15/48	国債証券	3.0000	2,650	1,968	294,976	2048/02/15	
US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	2.6250	5,330	5,000	749,377	2029/02/15	
US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	2.7500	4,540	4,346	651,316	2028/02/15	
US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	2.2500	3,780	3,635	544,863	2027/02/15	
US T N/B 2.5 02/28/26	国債証券	2.5000	2,280	2,239	335,654	2026/02/28	
US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	4,0000	7,500	7,229	1,083,470	2034/02/15	
US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1.1250	4,890	4,063	608,895	2031/02/15	
US T N/B 4.25 02/28/31	国債証券	4,2500	2,000	1,984	297,343	2031/02/28	
US T N/B 3.875 02/15/43	国債証券	3.8750	3,500	3,121	467,838	2043/02/15	
US T N/B 4.5 02/15/44	国債証券	4,5000	1,300	1,253	187,790	2044/02/15	
US T N/B 1.875 02/15/41	国債証券	1.8750	3,100	2,110	316,213	2041/02/15	
US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	2,0000	1,800	1,057	158,540	2050/02/15	
US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1.8750	7,080	5,999	899,039	2032/02/15	
US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	3,5000	7,250	6,786	1,016,966	2033/02/15	
US T N/B 1.125 02/28/27	国債証券	1.1250	3,300	3,101	464,788	2027/02/28	
US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	1.5000	2,830	2,470	370,262	2030/02/15	
US T N/B 1.875 02/28/27	国債証券	1.8750	5,210	4,970	744,858	2027/02/28	
US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	1.1250	5,500	5,012	751,240	2028/02/29	
US T N/B 1.875 02/28/29	国債証券	1.8750	4,700	4,278	641,198	2029/02/28	
US T N/B 0.5 02/28/26	国債証券	0,5000	5,170	4,975	745,584	2026/02/28	
US T N/B 4.125 02/15/27	国債証券	4,1250	4,000	3,988	597,777	2027/02/15	

銘柄	利	当		期		末	
		種類	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	千円	千円	
US T N/B 4.0 02/28/30	国債証券	4.0000	3,000	2,951	442,283	2030/02/28	
US T N/B 4.0 02/29/28	国債証券	4.0000	4,700	4,661	698,646	2028/02/29	
US T N/B 4.0 02/15/26	国債証券	4.0000	2,000	1,994	298,835	2026/02/15	
US T N/B 4.25 02/28/29	国債証券	4.2500	4,930	4,915	736,602	2029/02/28	
US T N/B 2.25 03/31/26	国債証券	2.2500	3,300	3,228	483,797	2026/03/31	
US T N/B 0.625 03/31/27	国債証券	0.6250	3,200	2,967	444,681	2027/03/31	
US T N/B 1.25 03/31/28	国債証券	1.2500	4,610	4,207	630,485	2028/03/31	
US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	0.7500	5,720	5,503	824,752	2026/03/31	
US T N/B 2.375 03/31/29	国債証券	2.3750	4,000	3,707	555,629	2029/03/31	
US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	2.5000	3,000	2,894	433,818	2027/03/31	
US T N/B 4.125 03/31/31	国債証券	4.1250	2,200	2,167	324,765	2031/03/31	
US T N/B 3.625 03/31/30	国債証券	3.6250	2,500	2,415	361,983	2030/03/31	
US T N/B 3.625 03/31/28	国債証券	3.6250	3,500	3,433	514,552	2028/03/31	
US T N/B 4.625 03/15/26	国債証券	4.6250	3,630	3,642	545,891	2026/03/15	
US T N/B 4.25 03/15/27	国債証券	4.2500	3,850	3,847	576,645	2027/03/15	
US T N/B 4.125 03/31/29	国債証券	4.1250	2,500	2,480	371,715	2029/03/31	
US T N/B 2.375 04/30/26	国債証券	2.3750	2,060	2,015	301,994	2026/04/30	
US T N/B 1.25 04/30/28	国債証券	1.2500	2,200	2,002	300,064	2028/04/30	
US T N/B 4.625 04/30/31	国債証券	4.6250	3,000	3,034	454,787	2031/04/30	
US T N/B 0.5 04/30/27	国債証券	0.5000	2,970	2,738	410,329	2027/04/30	
US T N/B 2.875 04/30/29	国債証券	2.8750	4,000	3,777	566,166	2029/04/30	
US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	0.7500	6,000	5,756	862,701	2026/04/30	
US T N/B 3.5 04/30/28	国債証券	3.5000	4,500	4,394	658,551	2028/04/30	
US T N/B 2.75 04/30/27	国債証券	2.7500	2,500	2,421	362,832	2027/04/30	
US T N/B 3.5 04/30/30	国債証券	3.5000	3,000	2,879	431,482	2030/04/30	
US T N/B 3.75 04/15/26	国債証券	3.7500	6,000	5,964	893,803	2026/04/15	
US T N/B 4.875 04/30/26	国債証券	4.8750	2,000	2,013	301,698	2026/04/30	
US T N/B 4.5 04/15/27	国債証券	4.5000	4,300	4,319	647,292	2027/04/15	
US T N/B 4.625 04/30/29	国債証券	4.6250	3,000	3,032	454,506	2029/04/30	
US T N/B 6.25 05/15/30	国債証券	6.2500	5,259	5,719	857,196	2030/05/15	
US T N/B 4.375 05/15/40	国債証券	4.3750	1,500	1,450	217,317	2040/05/15	
US T N/B 4.375 05/15/41	国債証券	4.3750	1,430	1,375	206,146	2041/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/42	国債証券	3,0000	1,080	857	128,473	2042/05/15	
US T N/B 4.25 05/15/39	国債証券	4.2500	950	912	136,700	2039/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/43	国債証券	2.8750	2,890	2,216	332,113	2043/05/15	
US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	2.3750	4,760	3,025	453,384	2051/05/15	
US T N/B 3.375 05/15/44	国債証券	3.3750	1,730	1,419	212,652	2044/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/45	国債証券	3,0000	1,290	986	147,772	2045/05/15	
US T N/B 3.0 05/15/47	国債証券	3,0000	2,620	1,960	293,815	2047/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/52	国債証券	2.8750	7,010	4,949	741,723	2052/05/15	
US T N/B 2.5 05/15/46	国債証券	2.5000	1,730	1,193	178,827	2046/05/15	
US T N/B 3.125 05/15/48	国債証券	3.1250	2,830	2,145	321,556	2048/05/15	
US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	1.1250	1,800	1,102	165,199	2040/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/49	国債証券	2.8750	1,200	860	129,001	2049/05/15	
US T N/B 3.625 05/15/53	国債証券	3.6250	3,510	2,878	431,327	2053/05/15	
US T N/B 4.5 05/15/38	国債証券	4.5000	500	497	74,508	2038/05/15	
US T N/B 2.25 05/15/41	国債証券	2.2500	3,420	2,460	368,734	2041/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	2.8750	4,560	4,366	654,332	2028/05/15	
US T N/B 4.625 05/15/54	国債証券	4.6250	4,600	4,498	674,114	2054/05/15	
US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	2.3750	3,770	3,487	522,654	2029/05/15	
US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	2.3750	3,830	3,675	550,870	2027/05/15	

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

銘柄	種類	当期		期末						
		利	率	額	面	金	額	外	貨	建
		外	貨	建	金	邦	貨	換	算	金
(アメリカ)			%	千	アメリカ・ドル	千	アメリカ・ドル	千円		
US T N/B 4.5 08/15/39	国債証券	4.5000		980		964		144,585		2039/08/15
US T N/B 3.625 08/15/43	国債証券	3.6250		1,470		1,259		188,755		2043/08/15
US T N/B 2.0 08/15/51	国債証券	2.0000		5,810		3,359		503,450		2051/08/15
US T N/B 4.125 08/15/53	国債証券	4.1250		4,100		3,682		551,855		2053/08/15
US T N/B 2.875 08/15/45	国債証券	2.8750		1,470		1,097		164,437		2045/08/15
US T N/B 2.75 08/15/47	国債証券	2.7500		2,230		1,588		237,991		2047/08/15
US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	2.2500		4,140		2,596		389,047		2049/08/15
US T N/B 3.0 08/15/52	国債証券	3.0000		4,740		3,433		514,605		2052/08/15
US T N/B 4.375 08/15/43	国債証券	4.3750		2,000		1,901		285,003		2043/08/15
US T N/B 2.25 08/15/46	国債証券	2.2500		1,570		1,027		153,929		2046/08/15
US T N/B 3.0 08/15/48	国債証券	3.0000		2,510		1,855		278,085		2048/08/15
US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	2.2500		4,240		4,040		605,472		2027/08/15
US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	2.8750		3,530		3,367		504,714		2028/08/15
US T N/B 4.25 08/15/54	国債証券	4.2500		3,000		2,758		413,332		2054/08/15
US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	1.6250		3,460		3,085		462,359		2029/08/15
US T N/B 3.375 08/15/42	国債証券	3.3750		2,920		2,438		365,508		2042/08/15
US T N/B 1.75 08/15/41	国債証券	1.7500		4,810		3,160		473,661		2041/08/15
US T N/B 1.125 08/15/40	国債証券	1.1250		2,460		1,492		223,634		2040/08/15
US T N/B 4.125 08/15/44	国債証券	4.1250		2,000		1,828		274,009		2044/08/15
US T N/B 1.375 08/15/50	国債証券	1.3750		4,770		2,355		353,060		2050/08/15
US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	2.7500		7,840		7,000		1,049,036		2032/08/15
US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	3.8750		7,000		6,704		1,004,743		2033/08/15
US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1.2500		8,360		6,877		1,030,697		2031/08/15
US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	0.6250		5,740		4,699		704,252		2030/08/15
US T N/B 1.375 08/31/26	国債証券	1.3750		2,800		2,681		401,881		2026/08/31
US T N/B 1.125 08/31/28	国債証券	1.1250		4,230		3,793		568,474		2028/08/31
US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	3.8750		8,000		7,615		1,141,277		2034/08/15
US T N/B 0.5 08/31/27	国債証券	0.5000		3,060		2,786		417,541		2027/08/31
US T N/B 0.75 08/31/26	国債証券	0.7500		4,950		4,694		703,543		2026/08/31
US T N/B 3.75 08/31/31	国債証券	3.7500		2,000		1,924		288,416		2031/08/31
US T N/B 3.125 08/31/29	国債証券	3.1250		3,110		2,955		442,888		2029/08/31
US T N/B 4.125 08/31/30	国債証券	4.1250		2,500		2,468		369,864		2030/08/31
US T N/B 3.125 08/31/27	国債証券	3.1250		4,540		4,415		661,760		2027/08/31
US T N/B 4.375 08/31/28	国債証券	4.3750		3,500		3,506		525,534		2028/08/31
US T N/B 4.375 08/15/26	国債証券	4.3750		4,000		4,005		600,247		2026/08/15
US T N/B 3.75 08/15/27	国債証券	3.7500		3,500		3,456		518,056		2027/08/15
US T N/B 3.625 08/31/29	国債証券	3.6250		4,000		3,883		582,053		2029/08/31
US T N/B 0.375 09/30/27	国債証券	0.3750		3,810		3,447		516,579		2027/09/30
US T N/B 4.625 09/30/30	国債証券	4.6250		3,000		3,035		454,857		2030/09/30
US T N/B 1.625 09/30/26	国債証券	1.6250		5,050		4,845		726,166		2026/09/30
US T N/B 1.25 09/30/28	国債証券	1.2500		4,980		4,474		670,608		2028/09/30
US T N/B 3.625 09/30/31	国債証券	3.6250		2,500		2,386		357,702		2031/09/30
US T N/B 4.125 09/30/27	国債証券	4.1250		4,000		3,986		597,344		2027/09/30
US T N/B 0.875 09/30/26	国債証券	0.8750		4,510		4,274		640,530		2026/09/30
US T N/B 3.875 09/30/29	国債証券	3.8750		2,950		2,892		433,400		2029/09/30
US T N/B 4.625 09/30/28	国債証券	4.6250		2,300		2,323		348,232		2028/09/30
US T N/B 4.625 09/15/26	国債証券	4.6250		3,500		3,518		527,286		2026/09/15
US T N/B 3.375 09/15/27	国債証券	3.3750		4,000		3,912		586,397		2027/09/15
US T N/B 3.5 09/30/26	国債証券	3.5000		4,000		3,952		592,274		2026/09/30
US T N/B 3.5 09/30/29	国債証券	3.5000		3,500		3,377		506,182		2029/09/30
US T N/B 4.125 10/31/31	国債証券	4.1250		2,500		2,456		368,196		2031/10/31

銘柄	利	当		期		末	
		種類	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	千円		
US T N/B 1.625 10/31/26	国債証券	1.6250	2,410	2,306	345,707	2026/10/31	
US T N/B 1.375 10/31/28	国債証券	1.3750	4,710	4,241	635,683	2028/10/31	
US T N/B 4.875 10/31/30	国債証券	4.8750	4,500	4,608	690,649	2030/10/31	
US T N/B 0.5 10/31/27	国債証券	0.5000	3,660	3,311	496,295	2027/10/31	
US T N/B 1.125 10/31/26	国債証券	1.1250	4,490	4,261	638,557	2026/10/31	
US T N/B 4.875 10/31/28	国債証券	4.8750	3,000	3,056	458,053	2028/10/31	
US T N/B 4.0 10/31/29	国債証券	4.0000	2,800	2,758	413,354	2029/10/31	
US T N/B 4.125 10/31/27	国債証券	4.1250	3,340	3,327	498,635	2027/10/31	
US T N/B 4.625 10/15/26	国債証券	4.6250	3,400	3,418	512,300	2026/10/15	
US T N/B 3.875 10/15/27	国債証券	3.8750	4,000	3,959	593,398	2027/10/15	
US T N/B 4.125 10/31/29	国債証券	4.1250	4,000	3,962	593,855	2029/10/31	
US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	5.2500	1,350	1,392	208,743	2028/11/15	
US T N/B 6.125 11/15/27	国債証券	6.1250	3,200	3,356	502,967	2027/11/15	
US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	3.0000	1,800	1,382	207,189	2044/11/15	
US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	4.2500	2,000	1,900	284,821	2040/11/15	
US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	2.7500	1,056	799	119,758	2042/11/15	
US T N/B 4.75 11/15/53	国債証券	4.7500	3,100	3,087	462,733	2053/11/15	
US T N/B 4.5 11/15/54	国債証券	4.5000	4,500	4,318	647,184	2054/11/15	
US T N/B 3.125 11/15/41	国債証券	3.1250	1,020	830	124,459	2041/11/15	
US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	3.7500	1,460	1,271	190,535	2043/11/15	
US T N/B 2.75 11/15/47	国債証券	2.7500	2,250	1,598	239,519	2047/11/15	
US T N/B 1.625 11/15/50	国債証券	1.6250	4,280	2,259	338,652	2050/11/15	
US T N/B 1.875 11/15/51	国債証券	1.8750	5,370	2,997	449,212	2051/11/15	
US T N/B 4.0 11/15/52	国債証券	4.0000	4,760	4,179	626,382	2052/11/15	
US T N/B 2.875 11/15/46	国債証券	2.8750	1,580	1,161	174,124	2046/11/15	
US T N/B 4.375 11/15/39	国債証券	4.3750	500	484	72,670	2039/11/15	
US T N/B 3.375 11/15/48	国債証券	3.3750	2,450	1,935	290,118	2048/11/15	
US T N/B 2.375 11/15/49	国債証券	2.3750	4,490	2,887	432,753	2049/11/15	
US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	3.1250	4,180	4,009	600,832	2028/11/15	
US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	2,0000	4,500	4,329	648,883	2026/11/15	
US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	2,2500	3,270	3,100	464,621	2027/11/15	
US T N/B 4.0 11/15/42	国債証券	4,0000	3,120	2,836	425,117	2042/11/15	
US T N/B 4.625 11/15/44	国債証券	4,6250	2,000	1,955	292,976	2044/11/15	
US T N/B 1.375 11/15/40	国債証券	1.3750	2,000	1,257	188,466	2040/11/15	
US T N/B 4.75 11/15/43	国債証券	4,7500	2,020	2,014	301,877	2043/11/15	
US T N/B 2.0 11/15/41	国債証券	2,0000	4,150	2,829	423,973	2041/11/15	
US T N/B 1.625 11/30/26	国債証券	1.6250	1,810	1,729	259,114	2026/11/30	
US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	4.1250	8,100	7,935	1,189,256	2032/11/15	
US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	1.7500	4,250	3,787	567,591	2029/11/15	
US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	4,5000	7,000	7,009	1,050,474	2033/11/15	
US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1.3750	5,890	4,851	727,034	2031/11/15	
US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	0.8750	4,680	3,856	577,951	2030/11/15	
US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	4,2500	5,800	5,682	851,600	2034/11/15	
US T N/B 0.625 11/30/27	国債証券	0.6250	3,900	3,530	529,113	2027/11/30	
US T N/B 1.25 11/30/26	国債証券	1.2500	4,700	4,459	668,327	2026/11/30	
US T N/B 1.5 11/30/28	国債証券	1.5000	3,500	3,159	473,503	2028/11/30	
US T N/B 4.375 11/30/30	国債証券	4,3750	3,000	2,996	449,053	2030/11/30	
US T N/B 4.125 11/30/31	国債証券	4,1250	3,000	2,947	441,712	2031/11/30	
US T N/B 3.875 11/30/29	国債証券	3,8750	2,800	2,742	410,961	2029/11/30	
US T N/B 3.875 11/30/27	国債証券	3,8750	3,300	3,265	489,331	2027/11/30	
US T N/B 4,375 11/30/28	国債証券	4,3750	4,000	4,007	600,493	2028/11/30	

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

銘柄	当期				末	
	種類	利 率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千円		
CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	0.5000	2,600	2,259	238,768	2030/12/01
CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	1.5000	1,840	1,664	175,890	2031/12/01
CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	2.5000	2,320	2,220	234,644	2032/12/01
CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	3.2500	370	371	39,205	2034/12/01
CANADA 2.25 12/01/29	国債証券	2.2500	900	873	92,319	2029/12/01
小計	—	—	53,070	50,473	5,333,501	—
(オーストラリア)		%	千オーストラリア・ドル	千円		
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	3.0000	1,090	800	76,764	2047/03/21
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4.7500	1,740	1,769	169,599	2027/04/21
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4.2500	1,250	1,254	120,209	2026/04/21
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	3.2500	2,400	2,331	223,453	2029/04/21
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	4.5000	2,060	2,072	198,639	2033/04/21
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	3.7500	1,080	992	95,126	2037/04/21
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	2.2500	1,080	1,024	98,224	2028/05/21
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2.5000	1,660	1,535	147,150	2030/05/21
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	2.7500	960	736	70,615	2041/05/21
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	1.2500	2,300	1,861	178,381	2032/05/21
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	3.7500	1,340	1,265	121,293	2034/05/21
AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	4.7500	800	766	73,444	2054/06/21
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	3.2500	550	466	44,673	2039/06/21
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	1.5000	2,310	1,961	187,973	2031/06/21
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	2.7500	1,650	1,406	134,848	2035/06/21
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	国債証券	1.7500	1,420	741	71,027	2051/06/21
AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	国債証券	4.2500	300	294	28,229	2034/06/21
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	0.5000	1,515	1,436	137,687	2026/09/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	2.7500	1,600	1,532	146,920	2028/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	2.7500	1,130	1,095	105,003	2027/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	2.7500	1,600	1,510	144,797	2029/11/21
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	3.0000	1,520	1,359	130,352	2033/11/21
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1.7500	1,450	1,200	115,063	2032/11/21
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1.0000	2,070	1,674	160,459	2031/11/21
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1.0000	1,120	937	89,831	2030/12/21
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	3.5000	1,820	1,673	160,397	2034/12/21
小計	—	—	37,815	33,700	3,230,170	—
(シンガポール)		%	千シンガポール・ドル	千円		
SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	3.5000	800	812	91,225	2027/03/01
SINGAPORE 2.75 03/01/46	国債証券	2.7500	660	648	72,792	2046/03/01
SINGAPORE 1.875 03/01/50	国債証券	1.8750	630	521	58,519	2050/03/01
SINGAPORE 2.75 04/01/42	国債証券	2.7500	660	648	72,796	2042/04/01
SINGAPORE 3.0 04/01/29	国債証券	3.0000	320	322	36,265	2029/04/01
SINGAPORE 2.625 05/01/28	国債証券	2.6250	240	239	26,862	2028/05/01
SINGAPORE 3.375 05/01/34	国債証券	3.3750	310	322	36,251	2034/05/01
SINGAPORE 2.125 06/01/26	国債証券	2.1250	590	585	65,744	2026/06/01
SINGAPORE 3.25 06/01/54	国債証券	3.2500	160	172	19,410	2054/06/01
SINGAPORE 2.875 07/01/29	国債証券	2.8750	620	622	69,956	2029/07/01
SINGAPORE 2.375 07/01/39	国債証券	2.3750	240	225	25,372	2039/07/01
SINGAPORE 1.625 07/01/31	国債証券	1.6250	840	781	87,791	2031/07/01
SINGAPORE 3.0 08/01/72	国債証券	3.0000	125	129	14,566	2072/08/01
SINGAPORE 2.25 08/01/36	国債証券	2.2500	770	724	81,340	2036/08/01
SINGAPORE 2.625 08/01/32	国債証券	2.6250	550	541	60,818	2032/08/01
SINGAPORE 2.875 09/01/30	国債証券	2.8750	620	622	69,951	2030/09/01

銘柄	当期				末	
	種類	利率	額面金額	評価額	償還年月日	
外貨建金額	邦貨換算金額					
(シンガポール) SINGAPORE 2.875 09/01/27 SINGAPORE 1.875 10/01/51 SINGAPORE 1.25 11/01/26	国債証券	%	千シンガポール・ドル 200 570 510	千シンガポール・ドル 200 466 497	千円 22,544 52,370 55,894	2027/09/01 2051/10/01 2026/11/01
小計	—	—	9,415	9,085	1,020,475	—
(ニュージーランド) NEW ZEALAND 4.5 04/15/27 NEW ZEALAND 3.5 04/14/33 NEW ZEALAND 2.75 04/15/37 NEW ZEALAND 3.0 04/20/29 NEW ZEALAND 2.75 05/15/51 NEW ZEALAND 1.75 05/15/41 NEW ZEALAND 1.5 05/15/31 NEW ZEALAND 4.25 05/15/34 NEW ZEALAND 4.25 05/15/36 NEW ZEALAND 4.5 05/15/35 NEW ZEALAND 2.0 05/15/32 NEW ZEALAND 0.25 05/15/28 NEW ZEALAND 0.5 05/15/26 NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	国債証券	%	千ニュージーランド・ドル 800 910 790 750 810 400 1,310 130 100 450 1,410 1,050 380 200	千ニュージーランド・ドル 812 848 639 721 527 255 1,103 126 95 443 1,201 935 365 203	千円 70,150 73,284 55,223 62,259 45,513 22,042 95,291 10,949 8,205 38,313 103,739 80,772 31,591 17,540	2027/04/15 2033/04/14 2037/04/15 2029/04/20 2051/05/15 2041/05/15 2031/05/15 2034/05/15 2036/05/15 2035/05/15 2032/05/15 2028/05/15 2026/05/15 2030/05/15
小計	—	—	9,490	8,280	714,878	—
(イギリス) UK TREASURY 3.25 01/22/44 UK TREASURY 3.5 01/22/45 UK TREASURY 4.0 01/22/60 UK TREASURY 1.75 01/22/49 UK TREASURY 3.75 01/29/38 UK TREASURY 4.375 01/31/40 UK TREASURY 0.875 01/31/46 UK TREASURY 1.125 01/31/39 UK TREASURY 4.625 01/31/34 UK TREASURY 1.0 01/31/32 UK TREASURY 3.25 01/31/33 UK TREASURY 0.5 01/31/29 UK TREASURY 0.125 01/31/28 UK TREASURY 4.125 01/29/27 UK TREASURY 4.25 03/07/36 UK TREASURY 3.75 03/07/27 UK TREASURY 4.375 03/07/30 UK TREASURY 4.375 03/07/28 UK TREASURY 4.25 06/07/32 UK TREASURY 4.5 06/07/28 UK TREASURY 1.5 07/22/47 UK TREASURY 1.25 07/31/51 UK TREASURY 3.75 07/22/52 UK TREASURY 1.5 07/31/53 UK TREASURY 1.75 07/22/57 UK TREASURY 2.5 07/22/65 UK TREASURY 3.5 07/22/68 UK TREASURY 4.375 07/31/54 UK TREASURY 1.5 07/22/26 UK TREASURY 1.25 07/22/27	国債証券	%	千イギリス・ポンド 1,660 1,050 1,300 1,230 1,550 4,3750 0.8750 1,1250 4,6250 1,0000 3,2500 0,5000 0,1250 4,1250 4,2500 3,7500 4,3750 4,3750 4,2500 4,5000 1,5000 1,2500 3,7500 1,5000 1,7500 2,5000 3,5000 4,3750 1,5000 1,7500 1,2500 1,2500	千イギリス・ポンド 1,287 838 1,062 663 1,391 1,100 1,033 578 1,045 1,354 2,294 2,383 1,634 1,199 2,434 960 1,683 400 400 2,448 1,712 627 118,966 145,677 205,667 123,386 118,488 133,909 121,755 196,130 897 1,778	千円 244,226 159,003 201,522 125,978 263,952 196,086 109,740 198,294 256,925 435,343 452,239 310,210 227,509 461,863 182,226 319,344 75,983 76,081 464,627 324,905 2047/07/22 145,677 2052/07/22 2053/07/31 2057/07/22 2065/07/22 2068/07/22 2054/07/31 2026/07/22 337,476	2044/01/22 2045/01/22 2060/01/22 2049/01/22 2038/01/29 2040/01/31 2046/01/31 2039/01/31 2034/01/31 2032/01/31 2033/01/31 2029/01/31 2028/01/31 2027/01/29 2036/03/07 2027/03/07 2030/03/07 2028/03/07 2032/06/07 2028/06/07 2047/07/22 2051/07/31 2052/07/22 2053/07/31 2057/07/22 2065/07/22 2068/07/22 2054/07/31 2026/07/22 2027/07/22

銘柄	当期				末	
	種類	利 率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		%	千イギリス・ポンド	千円		
UK TREASURY 0.875 07/31/33	国債証券	0.8750	2,800	2,092	396,995	2033/07/31
UK TREASURY 0.25 07/31/31	国債証券	0.2500	1,440	1,118	212,171	2031/07/31
UK TREASURY 0.625 07/31/35	国債証券	0.6250	1,950	1,309	248,413	2035/07/31
UK TREASURY 4.25 07/31/34	国債証券	4.2500	1,100	1,069	203,017	2034/07/31
UK TREASURY 4.125 07/22/29	国債証券	4.1250	2,300	2,284	433,390	2029/07/22
UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	4.2500	1,660	1,545	293,235	2039/09/07
UK TREASURY 4.5 09/07/34	国債証券	4.5000	1,250	1,241	235,505	2034/09/07
UK TREASURY 1.75 09/07/37	国債証券	1.7500	1,190	853	161,982	2037/09/07
UK TREASURY 3.75 10/22/53	国債証券	3.7500	800	628	119,171	2053/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/54	国債証券	1.6250	1,270	599	113,785	2054/10/22
UK TREASURY 0.5 10/22/61	国債証券	0.5000	880	247	46,902	2061/10/22
UK TREASURY 4.0 10/22/63	国債証券	4.0000	820	665	126,196	2063/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/71	国債証券	1.6250	830	344	65,292	2071/10/22
UK TREASURY 1.125 10/22/73	国債証券	1.1250	2,840	969	183,859	2073/10/22
UK TREASURY 1.25 10/22/41	国債証券	1.2500	1,150	669	127,123	2041/10/22
UK TREASURY 0.625 10/22/50	国債証券	0.6250	1,640	610	115,912	2050/10/22
UK TREASURY 4.75 10/22/43	国債証券	4.7500	1,350	1,292	245,160	2043/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	1.6250	1,030	944	179,250	2028/10/22
UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	0.8750	1,430	1,235	234,394	2029/10/22
UK TREASURY 4.0 10/22/31	国債証券	4.0000	1,400	1,365	259,177	2031/10/22
UK TREASURY 0.375 10/22/30	国債証券	0.3750	990	801	152,070	2030/10/22
UK TREASURY 0.375 10/22/26	国債証券	0.3750	2,430	2,289	434,436	2026/10/22
UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	6,0000	1,180	1,258	238,761	2028/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	4.7500	1,430	1,412	268,099	2038/12/07
UK TREASURY 4.5 12/07/42	国債証券	4.5000	1,745	1,630	309,442	2042/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/46	国債証券	4.2500	1,280	1,128	214,111	2046/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	4.2500	1,512	1,297	246,177	2055/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	4.2500	1,210	1,216	230,729	2027/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/40	国債証券	4.2500	1,690	1,555	295,103	2040/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	4.7500	1,995	2,043	387,680	2030/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/49	国債証券	4.2500	1,147	1,000	189,753	2049/12/07
小計	—	—	89,859	72,336	13,725,132	—
(イスラエル)		%	千イスラエル・シェケル	千円		
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	国債証券	5.5000	1,410	1,573	66,462	2042/01/31
ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26	国債証券	0.5000	1,430	1,378	58,219	2026/02/27
ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	国債証券	3.7500	1,700	1,675	70,760	2029/02/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	国債証券	3.7500	1,810	1,599	67,536	2047/03/31
ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	国債証券	4.0000	1,300	1,268	53,560	2035/03/30
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	国債証券	2.0000	1,660	1,588	67,093	2027/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	国債証券	1,0000	3,810	3,267	137,985	2030/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	国債証券	1,3000	2,350	1,932	81,605	2032/04/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	国債証券	1,5000	2,490	1,815	76,670	2037/05/31
ISRAEL FIXED BOND 08/31/29	国債証券	4,6000	700	712	30,071	2029/08/31
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	国債証券	2,2500	3,810	3,571	150,837	2028/09/28
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	国債証券	6,2500	1,220	1,260	53,245	2026/10/30
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	国債証券	2,8000	1,130	800	33,797	2052/11/29
小計	—	—	24,820	22,444	947,845	—
(デンマーク)		%	千デンマーク・クローネ	千円		
DENMARK 0.25 11/15/52	国債証券	0.2500	4,560	2,547	53,684	2052/11/15
DENMARK 4.5 11/15/39	国債証券	4.5000	7,330	9,140	192,580	2039/11/15
DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	0.5000	2,850	2,743	57,808	2027/11/15

銘柄	種類	利 率	額面金額	当期		末償還年月日
				評価額	外貨建金額	
(デンマーク)				千円	千円	
DENMARK 0.5 11/15/29	国債証券	0.5000%	千デンマーク・クローネ 5,140	4,785	100,838	2029/11/15
DENMARK 0.0 11/15/31	国債証券	0.0000%	千デンマーク・クローネ 5,080	4,403	92,782	2031/11/15
DENMARK 2.25 11/15/33	国債証券	2.2500%	千デンマーク・クローネ 1,940	1,937	40,831	2033/11/15
DENMARK 2.25 11/15/26	国債証券	2.2500%	千デンマーク・クローネ 1,210	1,217	25,654	2026/11/15
小計		—	28,110	26,776	564,179	—
(ノルウェー)				千円	千円	
NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1.5000%	千ノルウェー・クローネ 3,510	3,425	46,172	2026/02/19
NORWAY 1.75 02/17/27	国債証券	1.7500%	千ノルウェー・クローネ 4,700	4,520	60,941	2027/02/17
NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	2.0000%	千ノルウェー・クローネ 2,420	2,292	30,908	2028/04/26
NORWAY 3.625 04/13/34	国債証券	3.6250%	千ノルウェー・クローネ 1,570	1,528	20,608	2034/04/13
NORWAY 2.125 05/18/32	国債証券	2.1250%	千ノルウェー・クローネ 2,530	2,244	30,249	2032/05/18
NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1.3750%	千ノルウェー・クローネ 4,610	4,046	54,542	2030/08/19
NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	3.0000%	千ノルウェー・クローネ 3,500	3,259	43,936	2033/08/15
NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	1.7500%	千ノルウェー・クローネ 2,920	2,666	35,948	2029/09/06
NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1.2500%	千ノルウェー・クローネ 2,950	2,500	33,704	2031/09/17
NORWAY 3.5 10/06/42	国債証券	3.5000%	千ノルウェー・クローネ 2,760	2,618	35,295	2042/10/06
小計		—	31,470	29,103	392,309	—
(スウェーデン)				千円	千円	
SWEDEN 3.5 03/30/39	国債証券	3.5000%	千スウェーデン・クローナ 3,900	4,339	61,095	2039/03/30
SWEDEN 0.75 05/12/28	国債証券	0.7500%	千スウェーデン・クローナ 4,490	4,308	60,661	2028/05/12
SWEDEN 0.125 05/12/31	国債証券	0.1250%	千スウェーデン・クローナ 4,820	4,239	59,694	2031/05/12
SWEDEN 2.25 05/11/35	国債証券	2.2500%	千スウェーデン・クローナ 1,100	1,085	15,279	2035/05/11
SWEDEN 2.25 06/01/32	国債証券	2.2500%	千スウェーデン・クローナ 4,030	4,022	56,640	2032/06/01
SWEDEN 1.0 11/12/26	国債証券	1.0000%	千スウェーデン・クローナ 7,010	6,893	97,062	2026/11/12
SWEDEN 0.75 11/12/29	国債証券	0.7500%	千スウェーデン・クローナ 3,960	3,714	52,305	2029/11/12
SWEDEN 1.75 11/11/33	国債証券	1.7500%	千スウェーデン・クローナ 3,200	3,053	42,986	2033/11/11
小計		—	32,510	31,656	445,726	—
(メキシコ)				千円	千円	
MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	国債証券	5.7500%	千メキシコ・ペソ 31,672	30,673	226,400	2026/03/05
MEXICAN BONDS 03/04/27	国債証券	5.5000%	千メキシコ・ペソ 28,080	26,246	193,723	2027/03/04
MEXICAN BONDS 03/01/29	国債証券	8.5000%	千メキシコ・ペソ 25,000	24,129	178,097	2029/03/01
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	8.5000%	千メキシコ・ペソ 18,419	17,790	131,310	2029/05/31
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券	7.7500%	千メキシコ・ペソ 33,648	30,680	226,452	2031/05/29
MEXICAN BONDS 05/24/35	国債証券	8.0000%	千メキシコ・ペソ 11,500	10,168	75,051	2035/05/24
MEXICAN BONDS 05/26/33	国債証券	7.5000%	千メキシコ・ペソ 27,290	23,694	174,887	2033/05/26
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国債証券	7.5000%	千メキシコ・ペソ 19,146	18,533	136,793	2027/06/03
MEXICAN BONDS 07/31/53	国債証券	8.0000%	千メキシコ・ペソ 22,290	17,372	128,228	2053/07/31
MEXICAN BONDS 09/03/26	国債証券	7.0000%	千メキシコ・ペソ 16,850	16,387	120,951	2026/09/03
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券	7.7500%	千メキシコ・ペソ 19,707	15,492	114,351	2042/11/13
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	国債証券	8.0000%	千メキシコ・ペソ 17,461	13,802	101,877	2047/11/07
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	8.5000%	千メキシコ・ペソ 21,642	18,993	140,192	2038/11/18
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	国債証券	10.0000%	千メキシコ・ペソ 4,805	4,843	35,750	2036/11/20
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国債証券	7.7500%	千メキシコ・ペソ 13,035	11,312	83,497	2034/11/23
小計		—	310,545	280,123	2,067,565	—
(中国)				千円	千円	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29	国債証券	2.3700%	千オフショア・人民元 29,000	29,922	618,701	2029/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	国債証券	2.3500%	千オフショア・人民元 21,000	22,106	457,085	2034/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32	国債証券	2.7500%	千オフショア・人民元 15,500	16,631	343,890	2032/02/17
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33	国債証券	2.8800%	千オフショア・人民元 11,200	12,212	252,505	2033/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27	国債証券	2.0400%	千オフショア・人民元 35,000	35,427	732,519	2027/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	国債証券	3.3900%	千オフショア・人民元 16,100	20,637	426,726	2050/03/16

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

銘柄	当期				末	
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)		%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	国債証券	2.6700	24,880	26,807	554,286	2033/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/30	国債証券	3.2700	9,000	9,879	204,285	2030/11/19
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	国債証券	2.0400	8,000	8,226	170,087	2034/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29	国債証券	3.1300	8,000	8,607	177,971	2029/11/21
CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26	国債証券	2.3900	35,000	35,579	735,670	2026/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	国債証券	1.4200	15,000	14,990	309,958	2027/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30	国債証券	2.5400	23,000	24,149	499,337	2030/12/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	国債証券	2.7900	22,000	23,249	480,735	2029/12/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	国債証券	3.2800	18,500	19,477	402,731	2027/12/03
小計	—	—	1,375,290	1,463,286	30,256,079	—
(マレーシア)		%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
MALAYSIA 3.892 03/15/27	国債証券	3.8920	1,000	1,009	34,210	2027/03/15
MALAYSIA 4.457 03/31/53	国債証券	4.4570	1,720	1,799	60,986	2053/03/31
MALAYSIA 4.736 03/15/46	国債証券	4.7360	300	326	11,074	2046/03/15
MALAYSIA 4.392 04/15/26	国債証券	4.3920	1,050	1,062	36,032	2026/04/15
MALAYSIA 4.498 04/15/30	国債証券	4.4980	1,200	1,246	42,252	2030/04/15
MALAYSIA 3.844 04/15/33	国債証券	3.8440	1,660	1,664	56,442	2033/04/15
MALAYSIA 4.762 04/07/37	国債証券	4.7620	1,900	2,052	69,575	2037/04/07
MALAYSIA 4.054 04/18/39	国債証券	4.0540	650	656	22,250	2039/04/18
MALAYSIA 2.632 04/15/31	国債証券	2.6320	2,000	1,878	63,685	2031/04/15
MALAYSIA 4.504 04/30/29	国債証券	4.5040	1,590	1,646	55,831	2029/04/30
MALAYSIA 3.502 05/31/27	国債証券	3.5020	1,250	1,251	42,427	2027/05/31
MALAYSIA 3.757 05/22/40	国債証券	3.7570	1,400	1,364	46,263	2040/05/22
MALAYSIA 4.254 05/31/35	国債証券	4.2540	2,400	2,486	84,282	2035/05/31
MALAYSIA 3.733 06/15/28	国債証券	3.7330	2,000	2,011	68,206	2028/06/15
MALAYSIA 4.232 06/30/31	国債証券	4.2320	670	687	23,317	2031/06/30
MALAYSIA 4.893 06/08/38	国債証券	4.8930	500	548	18,590	2038/06/08
MALAYSIA 4.065 06/15/50	国債証券	4.0650	1,700	1,680	56,952	2050/06/15
MALAYSIA 4.921 07/06/48	国債証券	4.9210	1,990	2,229	75,565	2048/07/06
MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	3.9060	1,220	1,229	41,674	2026/07/15
MALAYSIA 3.828 07/05/34	国債証券	3.8280	2,270	2,276	77,163	2034/07/05
MALAYSIA 3.582 07/15/32	国債証券	3.5820	1,400	1,383	46,909	2032/07/15
MALAYSIA 3.885 08/15/29	国債証券	3.8850	1,100	1,112	37,722	2029/08/15
MALAYSIA 4.935 09/30/43	国債証券	4.9350	1,600	1,779	60,338	2043/09/30
MALAYSIA 4.696 10/15/42	国債証券	4.6960	1,160	1,256	42,607	2042/10/15
MALAYSIA 3.9 11/30/26	国債証券	3.9000	1,660	1,676	56,827	2026/11/30
MALAYSIA 3.899 11/16/27	国債証券	3.8990	2,030	2,052	69,574	2027/11/16
MALAYSIA 4.642 11/07/33	国債証券	4.6420	500	531	18,014	2033/11/07
小計	—	—	37,920	38,902	1,318,781	—
(ポーランド)		%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
POLAND 5.0 01/25/30	国債証券	5.0000	1,900	1,850	69,892	2030/01/25
POLAND 5.75 04/25/29	国債証券	5.7500	3,790	3,823	144,397	2029/04/25
POLAND 2.75 04/25/28	国債証券	2.7500	3,360	3,112	117,549	2028/04/25
POLAND 1.75 04/25/32	国債証券	1.7500	4,350	3,350	126,530	2032/04/25
POLAND 04/25/26	国債証券	0.0000	600	565	21,363	2026/04/25
POLAND 3.75 05/25/27	国債証券	3.7500	2,620	2,535	95,773	2027/05/25
POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	2.5000	1,420	1,367	51,664	2026/07/25
POLAND 2.5 07/25/27	国債証券	2.5000	5,060	4,742	179,131	2027/07/25
POLAND 7.5 07/25/28	国債証券	7.5000	3,400	3,616	136,598	2028/07/25
POLAND 4.75 07/25/29	国債証券	4.7500	1,800	1,744	65,884	2029/07/25
POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	2.7500	2,000	1,776	67,088	2029/10/25

銘柄	当期				末	
	種類	利率	額面金額	評価額	償還年月日	
外貨建金額	邦貨換算金額					
(ポーランド)		%	千ポーランド・ズロチ	千円		
POLAND 5.0 10/25/34	国債証券	5.0000	1,750	1,639	61,926	2034/10/25
POLAND 6.0 10/25/33	国債証券	6.0000	1,690	1,709	64,578	2033/10/25
POLAND 1.25 10/25/30	国債証券	1.2500	7,420	5,885	222,282	2030/10/25
POLAND 0.25 10/25/26	国債証券	0.2500	2,280	2,101	79,377	2026/10/25
小計	—	—	43,440	39,823	1,504,040	—
(ユーロ…アイルランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
IRISH 2.0 02/18/45	国債証券	2.0000	840	706	111,072	2045/02/18
IRISH 1.35 03/18/31	国債証券	1.3500	540	504	79,246	2031/03/18
IRISH 0.55 04/22/41	国債証券	0.5500	290	198	31,213	2041/04/22
IRISH 1.5 05/15/50	国債証券	1.5000	550	394	62,081	2050/05/15
IRISH 1.3 05/15/33	国債証券	1.3000	290	260	40,967	2033/05/15
IRISH 2.4 05/15/30	国債証券	2.4000	670	666	104,788	2030/05/15
IRISH 0.9 05/15/28	国債証券	0.9000	710	680	106,917	2028/05/15
IRISH 1.1 05/15/29	国債証券	1.1000	730	692	108,782	2029/05/15
IRISH 1.0 05/15/26	国債証券	1.0000	890	877	137,887	2026/05/15
IRISH 1.7 05/15/37	国債証券	1.7000	780	678	106,666	2037/05/15
IRISH 0.4 05/15/35	国債証券	0.4000	520	406	63,959	2035/05/15
IRISH 0.2 05/15/27	国債証券	0.2000	420	401	63,135	2027/05/15
IRISH 3.15 10/18/55	国債証券	3.1500	200	198	31,181	2055/10/18
IRISH 3.0 10/18/43	国債証券	3.0000	280	276	43,503	2043/10/18
IRISH 0.0 10/18/31	国債証券	0.0000	670	564	88,670	2031/10/18
IRISH 0.2 10/18/30	国債証券	0.2000	350	307	48,334	2030/10/18
小計	—	—	8,730	7,814	1,228,407	—
(ユーロ…オランダ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
NETHERLANDS 3.75 01/15/42	国債証券	3.7500	1,490	1,651	259,658	2042/01/15
NETHERLANDS 2.75 01/15/47	国債証券	2.7500	1,290	1,256	197,539	2047/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/52	国債証券	0.0000	1,330	626	98,513	2052/01/15
NETHERLANDS 5.5 01/15/28	国債証券	5.5000	1,290	1,406	221,024	2028/01/15
NETHERLANDS 4.0 01/15/37	国債証券	4.0000	1,020	1,138	178,884	2037/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/33	国債証券	2.5000	1,310	1,299	204,306	2033/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/38	国債証券	0.0000	1,240	858	134,896	2038/01/15
NETHERLANDS 0.5 01/15/40	国債証券	0.5000	760	542	85,298	2040/01/15
NETHERLANDS 2.0 01/15/54	国債証券	2.0000	790	650	102,275	2054/01/15
NETHERLANDS 3.25 01/15/44	国債証券	3.2500	590	617	96,991	2044/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/29	国債証券	0.0000	1,240	1,132	178,076	2029/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/27	国債証券	0.0000	1,280	1,228	193,152	2027/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/30	国債証券	2.5000	380	381	59,934	2030/01/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/26	国債証券	0.5000	560	547	86,033	2026/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	0.7500	630	598	94,064	2028/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/27	国債証券	0.7500	1,000	966	151,911	2027/07/15
NETHERLANDS 0.25 07/15/29	国債証券	0.2500	760	693	108,984	2029/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/30	国債証券	0.0000	1,200	1,053	165,596	2030/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/31	国債証券	0.0000	1,900	1,622	255,062	2031/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/33	国債証券	2.5000	350	345	54,361	2033/07/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/32	国債証券	0.5000	1,400	1,209	190,093	2032/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/34	国債証券	2.5000	1,200	1,177	185,119	2034/07/15
小計	—	—	23,010	21,005	3,301,781	—
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
BELGIUM 5.5 03/28/28	国債証券	5.5000	1,600	1,746	274,572	2028/03/28
BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	4.2500	880	968	152,314	2041/03/28
BELGIUM 4.5 03/28/26	国債証券	4.5000	670	686	107,874	2026/03/28

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

銘柄	当期				末	
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	0.7500	4,690	4,439	697,782	2028/05/25
FRANCE OAT 1.50 05/25/31	国債証券	1.5000	3,780	3,491	548,855	2031/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	0.5000	2,790	2,553	401,386	2029/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/34	国債証券	1.2500	3,260	2,764	434,522	2034/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/26	国債証券	0.5000	4,160	4,073	640,306	2026/05/25
FRANCE OAT 1.0 05/25/27	国債証券	1.0000	4,360	4,234	665,604	2027/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/40	国債証券	0.5000	1,950	1,261	198,266	2040/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国債証券	1.2500	3,090	2,488	391,147	2036/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/38	国債証券	1.2500	1,800	1,380	216,988	2038/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/43	国債証券	2.5000	1,450	1,235	194,262	2043/05/25
FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	3.0000	2,100	2,086	327,942	2033/05/25
FRANCE OAT 0.0 05/25/32	国債証券	0.0000	4,990	4,033	634,012	2032/05/25
FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	1.7500	2,450	1,982	311,667	2039/06/25
FRANCE OAT 0.5 06/25/44	国債証券	0.5000	1,490	857	134,748	2044/06/25
FRANCE OAT 3.0 06/25/49	国債証券	3.0000	500	445	69,995	2049/06/25
FRANCE OAT 2.5 09/24/26	国債証券	2,5000	4,320	4,336	681,604	2026/09/24
FRANCE OAT 2.5 09/24/27	国債証券	2,5000	4,200	4,211	662,069	2027/09/24
FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	2.7500	4,240	4,279	672,713	2027/10/25
FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	4.0000	1,540	1,631	256,423	2038/10/25
FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	5.7500	3,510	4,163	654,501	2032/10/25
FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	0.2500	3,120	3,013	473,637	2026/11/25
FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	0.7500	4,000	3,743	588,424	2028/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	0.0000	3,870	3,189	501,286	2031/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/30	国債証券	0.0000	3,980	3,396	533,893	2030/11/25
FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	2.0000	2,650	2,462	387,134	2032/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	0.0000	3,610	3,181	500,157	2029/11/25
FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	3.5000	2,600	2,671	419,903	2033/11/25
FRANCE OAT 3.0 11/25/34	国債証券	3.0000	2,700	2,650	416,629	2034/11/25
小計	—	—	135,450	122,831	19,307,841	—
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	国債証券	5.6250	1,140	1,247	196,157	2028/01/04
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	6.2500	840	990	155,773	2030/01/04
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	5.5000	1,720	2,016	317,018	2031/01/04
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	4.0000	2,030	2,310	363,202	2037/01/04
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	0.2500	1,630	1,512	237,808	2029/02/15
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	0.5000	2,120	2,022	317,846	2028/02/15
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	国債証券	0.2500	2,970	2,863	450,070	2027/02/15
DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	国債証券	2.2000	2,100	2,052	322,655	2034/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	0.0000	1,340	1,171	184,084	2031/02/15
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券	2.5000	800	797	125,374	2035/02/15
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000	1,150	1,140	179,213	2033/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	0.0000	1,350	1,147	180,424	2032/02/15
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券	0.0000	2,020	1,809	284,469	2030/02/15
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000	1,600	1,586	249,391	2033/02/15
BUNDESOBL 2.2 04/13/28	国債証券	2.2000	1,700	1,701	267,476	2028/04/13
BUNDESOBL 0.0 04/10/26	国債証券	0.0000	1,010	986	155,054	2026/04/10
BUNDESOBL 0.0 04/16/27	国債証券	0.0000	2,460	2,352	369,759	2027/04/16
BUNDESOBL 2.1 04/12/29	国債証券	2.1000	1,400	1,392	218,866	2029/04/12
BUNDESOBL 2.4 04/18/30	国債証券	2.4000	600	602	94,733	2030/04/18
BUNDESOBL 2.1 04/12/29	国債証券	2.1000	500	497	78,182	2029/04/12
DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	国債証券	2.6000	1,300	1,271	199,943	2041/05/15

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

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

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

銘柄	種類	当期			末	
		利 率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ITALY BTPS 4.75 09/01/44	国債証券	4.7500	1,860	2,033	319,698	2044/09/01
ITALY BTPS 3.25 09/01/46	国債証券	3.2500	1,380	1,219	191,648	2046/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	4.7500	2,180	2,334	366,965	2028/09/01
ITALY BTPS 5.0 09/01/40	国債証券	5.0000	1,050	1,176	184,954	2040/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/50	国債証券	2.4500	1,180	872	137,221	2050/09/01
ITALY BTPS 1.7 09/01/51	国債証券	1.7000	1,170	728	114,488	2051/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/33	国債証券	2.4500	1,080	1,007	158,319	2033/09/01
ITALY BTPS 2.15 09/01/52	国債証券	2.1500	1,460	991	155,874	2052/09/01
ITALY BTPS 3.85 09/01/49	国債証券	3.8500	1,100	1,052	165,423	2049/09/01
ITALY BTPS 2.25 09/01/36	国債証券	2.2500	750	651	102,330	2036/09/01
ITALY BTPS 4.45 09/01/43	国債証券	4.4500	1,500	1,573	247,409	2043/09/01
ITALY BTPS 0.95 09/15/27	国債証券	0.9500	1,880	1,809	284,494	2027/09/15
ITALY BTPS 3.85 09/15/26	国債証券	3.8500	1,600	1,635	257,037	2026/09/15
ITALY BTPS 4.5 10/01/53	国債証券	4.5000	770	804	126,386	2053/10/01
ITALY BTPS 4.3 10/01/54	国債証券	4.3000	400	402	63,334	2054/10/01
ITALY BTPS 4.0 10/30/31	国債証券	4,0000	1,500	1,579	248,352	2031/10/30
ITALY BTPS 4.05 10/30/37	国債証券	4.0500	1,300	1,338	210,436	2037/10/30
ITALY BTPS 4.15 10/01/39	国債証券	4.1500	1,260	1,292	203,109	2039/10/01
ITALY BTPS 2.7 10/15/27	国債証券	2.7000	500	503	79,074	2027/10/15
ITALY BTPS 3.0 10/01/29	国債証券	3,0000	1,000	1,003	157,771	2029/10/01
ITALY BTPS 7.25 11/01/26	国債証券	7,2500	1,250	1,351	212,363	2026/11/01
ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	6,5000	2,010	2,217	348,589	2027/11/01
ITALY BTPS 5.25 11/01/29	国債証券	5,2500	2,640	2,922	459,384	2029/11/01
ITALY BTPS 4.35 11/01/33	国債証券	4,3500	2,200	2,350	369,506	2033/11/01
ITALY BTPS 4.0 11/15/30	国債証券	4,0000	1,000	1,048	164,860	2030/11/15
ITALY BTPS 3.15 11/15/31	国債証券	3,1500	1,400	1,393	219,097	2031/11/15
ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	1,2500	1,480	1,452	228,388	2026/12/01
ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	2,8000	1,940	1,950	306,629	2028/12/01
ITALY BTPS 0.95 12/01/31	国債証券	0,9500	1,400	1,211	190,492	2031/12/01
ITALY BTPS 1.65 12/01/30	国債証券	1,6500	2,340	2,168	340,901	2030/12/01
ITALY BTPS 2.5 12/01/32	国債証券	2,5000	1,340	1,267	199,281	2032/12/01
ITALY BTPS 3.85 12/15/29	国債証券	3,8500	1,700	1,772	278,633	2029/12/15
ITALY BTPS 2.65 12/01/27	国債証券	2,6500	1,520	1,525	239,812	2027/12/01
小計	—	—	116,590	113,713	17,874,565	—
(ユーロ…フィンランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FINLAND 0.125 04/15/52	国債証券	0.1250	560	255	40,115	2052/04/15
FINLAND 0.75 04/15/31	国債証券	0.7500	700	625	98,358	2031/04/15
FINLAND 1.375 04/15/47	国債証券	1.3750	280	200	31,523	2047/04/15
FINLAND 0.5 04/15/26	国債証券	0.5000	460	451	70,951	2026/04/15
FINLAND 1.125 04/15/34	国債証券	1.1250	480	412	64,823	2034/04/15
FINLAND 2.75 04/15/38	国債証券	2,7500	370	356	55,972	2038/04/15
FINLAND 2.95 04/15/55	国債証券	2.9500	60	56	8,851	2055/04/15
FINLAND 0.5 04/15/43	国債証券	0.5000	380	241	37,917	2043/04/15
FINLAND 0.125 04/15/36	国債証券	0.1250	180	131	20,603	2036/04/15
FINLAND 3.2 04/15/45	国債証券	3,2000	200	199	31,368	2045/04/15
FINLAND 2.875 04/15/29	国債証券	2.8750	400	406	63,860	2029/04/15
FINLAND 1.375 04/15/27	国債証券	1.3750	210	206	32,416	2027/04/15
FINLAND 2.75 07/04/28	国債証券	2,7500	320	324	50,959	2028/07/04
FINLAND 2.625 07/04/42	国債証券	2.6250	400	372	58,510	2042/07/04
FINLAND 0.5 09/15/29	国債証券	0.5000	770	704	110,763	2029/09/15
FINLAND 0.5 09/15/28	国債証券	0.5000	650	608	95,671	2028/09/15

銘柄	種類	利 率	額面金額	当期		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FINLAND 0.5 09/15/27	国債証券	0.5000	400	382	60,179	2027/09/15
FINLAND 0.25 09/15/40	国債証券	0.2500	290	187	29,452	2040/09/15
FINLAND 3.0 09/15/33	国債証券	3.0000	1,000	1,011	159,065	2033/09/15
FINLAND 1.5 09/15/32	国債証券	1.5000	450	411	64,666	2032/09/15
FINLAND 0.125 09/15/31	国債証券	0.1250	700	593	93,355	2031/09/15
FINLAND 0.0 09/15/30	国債証券	0.0000	110	95	15,000	2030/09/15
FINLAND 0.0 09/15/26	国債証券	0.0000	100	96	15,196	2026/09/15
小計	—	—	9,470	8,331	1,309,584	—
(ユーロ…オーストリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
AUSTRIA 3.8 01/26/62	国債証券	3.8000	480	535	84,151	2062/01/26
AUSTRIA 0.5 02/20/29	国債証券	0.5000	1,520	1,409	221,617	2029/02/20
AUSTRIA 0.75 02/20/28	国債証券	0.7500	1,055	1,007	158,341	2028/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/34	国債証券	2.9000	450	450	70,891	2034/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/31	国債証券	0.0000	1,360	1,162	182,800	2031/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/33	国債証券	2.9000	1,150	1,158	182,105	2033/02/20
AUSTRIA 0.9 02/20/32	国債証券	0.9000	600	530	83,446	2032/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/30	国債証券	0.0000	1,280	1,128	177,449	2030/02/20
AUSTRIA 4.15 03/15/37	国債証券	4.1500	1,010	1,122	176,395	2037/03/15
AUSTRIA 0.75 03/20/51	国債証券	0.7500	590	338	53,191	2051/03/20
AUSTRIA 0.7 04/20/71	国債証券	0.7000	360	153	24,157	2071/04/20
AUSTRIA 0.5 04/20/27	国債証券	0.5000	1,190	1,146	180,206	2027/04/20
AUSTRIA 2.4 05/23/34	国債証券	2.4000	2,370	2,279	358,342	2034/05/23
AUSTRIA 1.85 05/23/49	国債証券	1.8500	460	358	56,330	2049/05/23
AUSTRIA 2.9 05/23/29	国債証券	2.9000	400	406	63,921	2029/05/23
AUSTRIA 0.85 06/30/20	国債証券	0.8500	310	121	19,055	2120/06/30
AUSTRIA 3.15 06/20/44	国債証券	3.1500	550	546	85,912	2044/06/20
AUSTRIA 6.25 07/15/27	国債証券	6.2500	615	670	105,426	2027/07/15
AUSTRIA 3.2 07/15/39	国債証券	3.2000	400	402	63,297	2039/07/15
AUSTRIA 2.0 07/15/26	国債証券	2.0000	460	458	72,138	2026/07/15
AUSTRIA 2.1 09/20/17	国債証券	2.1000	390	280	44,154	2117/09/20
AUSTRIA 0.75 10/20/26	国債証券	0.7500	1,330	1,298	204,049	2026/10/20
AUSTRIA 3.15 10/20/53	国債証券	3.1500	420	410	64,546	2053/10/20
AUSTRIA 0.25 10/20/36	国債証券	0.2500	640	466	73,328	2036/10/20
AUSTRIA 0.0 10/20/40	国債証券	0.0000	770	473	74,473	2040/10/20
AUSTRIA 1.5 11/02/86	国債証券	1.5000	190	108	17,029	2086/11/02
小計	—	—	20,350	18,428	2,896,762	—
合計	—	—	—	—	266,106,332	—

## ■投資信託財産の構成

2025年2月21日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 266,106,332	% 98.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,857,563	1.8
投 資 信 託 財 产 總 額	270,963,895	100.0

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

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

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

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月21日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	コ 一 ル 一 ン 等 産	270,963,895,866円
公 収 払 利 費 債(評価額)	2,545,422,661	
未 前	266,106,332,343	
前 払 利 費 債(評価額)	2,059,361,725	
未 払 利 費 債(評価額)	252,779,137	
(B) 負 払 解 約 金	57,940,000	
未 払 利 費 債(評価額)	57,940,000	
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	270,905,955,866	
元 本	114,336,381,954	
次 期 繰 越 損 益 金	156,569,573,912	
(D) 受 益 権 総 口 額(C/D)	114,336,381,954円	
1 万 口 当 た り 基 準 価	23,694円	

(注1) 期首元本額 112,140,675,109円  
 追加設定元本額 44,017,352,157円  
 一部解約元本額 41,821,645,312円

(注2) 期末における元本の内訳

D IAM 外国債券パッジ・ファンド 6,721,554,149円  
 MITO ラップ型ファンド (安定型) 1,342,501円  
 MITO ラップ型ファンド (中立型) 9,594,059円  
 MITO ラップ型ファンド (積極型) 28,521,275円  
 グローバル 8 資産ラップファンド (安定型) 16,425,401円  
 グローバル 8 資産ラップファンド (中立型) 26,606,872円  
 グローバル 8 資産ラップファンド (積極型) 14,268,157円  
 たわらノーロード 先進国債券 23,642,243,946円  
 たわらノーロード バランス (8 資産均等型) 4,347,697,237円  
 たわらノーロード バランス (堅実型) 76,192,408円  
 たわらノーロード バランス (標準型) 494,281,687円  
 たわらノーロード バランス (積極型) 127,465,955円  
 たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型) 16,883,366円  
 たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型) 964,068,959円  
 たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型) 1,863,699,519円  
 たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型) 993,022,683円  
 たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型) 757,272,547円  
 たわらノーロード 最適化バランス (保守型) 1,663,550円  
 たわらノーロード 最適化バランス (安定型) 12,278,383円  
 たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) 169,398,873円  
 たわらノーロード 最適化バランス (成長型) 34,701,975円  
 たわらノーロード 最適化バランス (積極型) 27,812,276円  
 マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型) 66,500円  
 マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型) 309,390円  
 マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型) 38,895円  
 D IAM 外国債券インデックスファンド <DC年金> 6,998,405,159円  
 One DC 先進国債券インデックスファンド 2,957,449,921円  
 Oneグローバルバランス 156,908,727円  
 D IAM バランス・ファンド <DC年金> 1 安定型 767,862,745円  
 D IAM バランス・ファンド <DC年金> 2 安定・成長型 2,642,102,545円  
 D IAM バランス・ファンド <DC年金> 3 成長型 3,282,796,815円  
 D IAM DC バランス 30インデックスファンド 378,021,222円  
 D IAM DC バランス 50インデックスファンド 843,657,822円  
 D IAM DC バランス 70インデックスファンド 862,345,801円  
 マネックス資産設計ファンド (隔月分配型) 24,571,138円  
 マネックス資産設計ファンド (育成型) 952,077,302円  
 マネックス資産設計ファンド エボリューション 17,134,851円  
 D IAM DC 8 資産バランスファンド (新興国10) 155,013,865円  
 D IAM DC 8 資産バランスファンド (新興国20) 170,406,528円  
 D IAM DC 8 資産バランスファンド (新興国30) 295,956,500円  
 クルーズコントロール 619,426,436円  
 D IAM 8 資産バランスファンド N <DC年金> 225,130,824円  
 4 資産分散投資・ハイクラス <DC年金> 1,161,084,035円  
 4 資産分散投資・スタンダード <DC年金> 1,006,561,174円  
 9 資産分散投資・スタンダード <DC年金> 184,341,347円  
 4 資産分散投資・ミドルクラス <DC年金> 792,610,045円

Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>  
 Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>  
 D IAM パッジ資産分散ファンド  
 インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家認定)  
 インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家認定)  
 マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家認定)  
 インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家認定)  
 インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家認定)  
 インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-04 (適格機関投資家認定)  
 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 (適格機関投資家認定)  
 インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家認定)  
 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 (適格機関投資家認定)  
 予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家認定)  
 D IAM 为替ヘッジ型外国債券パッジ私募ファンド (適格機関投資家向け)  
 D IAM 外国債券パッジファンド (適格機関投資家向け)  
 外国債券パッジファンド (適格機関投資家認定)  
 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) (適格機関投資家認定)  
 D IAM ワールドバランス25VA (適格機関投資家認定)  
 インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家認定)  
 D IAM ワープル・バランスファンド25VA (適格機関投資家認定)  
 D IAM ワープル・バランスファンド30VA (適格機関投資家認定)  
 D IAM 国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家認定)  
 D IAM 国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家認定)  
 D IAM 国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家認定)  
 D IAM 世界バランスファンド40VA (適格機関投資家認定)  
 D IAM 世界バランスファンド50VA (適格機関投資家認定)  
 D IAM バランスファンド25VA (適格機関投資家認定)  
 D IAM バランスファンド37.5VA (適格機関投資家認定)  
 D IAM バランスファンド50VA (適格機関投資家認定)  
 D IAM ワープル・アセット・バランスVA (適格機関投資家認定)  
 D IAM ワープル・アセット・バランスVA 2 (適格機関投資家認定)  
 D IAM アフアグローバルバランスファンド30VA (適格機関投資家認定)  
 D IAM 世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家認定)  
 D IAM ワープル・アセット・バランスファンド55VA (適格機関投資家認定)  
 D IAM 世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家認定)  
 D IAM 世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家認定)  
 D IAM 世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家認定)  
 D IAM 世界バランス25VA (適格機関投資家認定)  
 動的パッケージファンド <DC年金>  
 コア資産形成ファンド  
 たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジなし) <ラップ専用>  
 たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジあり) <ラップ専用>  
 MH AM 動的パッケージファンド (適格機関投資家認定)  
 MH AM 外国債券パッジファンド (適格機関投資家認定)  
 期末元本合計 114,336,381,954円

## ■損益の状況

当期 自2024年2月22日 至2025年2月21日

項	目	当期
(A) 配 当 等 収 益		6,778,161,951円
受 取 利 息		6,778,165,966
そ の 他 収 益		1,485
支 払 利 息		△5,500
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益		△1,591,776,026
売 売 買 益		6,241,496,144
売 売 買 損		△7,833,272,170
(C) そ の 他 費 用		△54,279,666
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)		5,132,106,259
(E) 前 期 繰 越 損 益 金		148,252,848,697
(F) 解 約 差 損 益 金		△58,411,944,887
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金		61,596,563,843
(H) 合 計(D + E + F + G)		156,569,573,912
次 期 繰 越 損 益 金(H)		156,569,573,912

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

# J－REITインデックスファンド・マザーファンド

## 運用報告書

第19期（決算日 2025年6月6日）

（計算期間 2024年6月7日～2025年6月6日）

J－REITインデックスファンド・マザーファンドの第19期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

### ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額	東証REIT指数		投資証券組入比率	不動産投信指數先物比率	純資産額
		期騰落率	中			
15期（2021年6月7日）	円 24,869	% 26.2	ポイント 4,660.79	% 26.1	% 97.6	% 2.2 百万円 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
18期（2024年6月6日）	23,008	△2.9	4,307.31	△2.9	97.1	2.8 176,077
19期（2025年6月6日）	24,338	5.8	4,556.42	5.8	97.1	2.8 177,203

（注1）不動産投信指數先物比率は、買建比率－売建比率です。

（注2）東証REIT指数（配当込み）の指数值および同指數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、指數の算出、指數値の公表、利用など同指數に関するすべての権利・ノウハウおよび同指數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、同指數の指數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）。

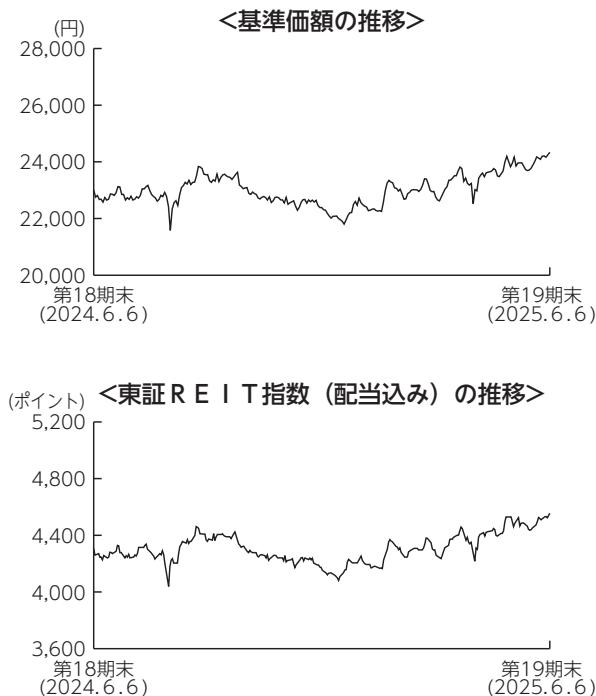
## ■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額	東 証 R E I T 指 数		投 資 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数
		騰 落 率	(配 当 込み) (ベンチマーク)		
(期 首) 2024 年 6 月 6 日	円 23,008	% —	ポイント 4,307.31	% —	% 97.1
6 月 末	22,850	△0.7	4,277.59	△0.7	97.2
7 月 末	22,922	△0.4	4,290.75	△0.4	97.1
8 月 末	23,565	2.4	4,411.38	2.4	97.1
9 月 末	23,180	0.7	4,339.32	0.7	97.0
10 月 末	22,659	△1.5	4,241.80	△1.5	97.0
11 月 末	22,462	△2.4	4,204.17	△2.4	97.0
12 月 末	22,468	△2.3	4,205.64	△2.4	97.0
2025 年 1 月 末	23,260	1.1	4,353.85	1.1	97.0
2 月 末	23,393	1.7	4,379.01	1.7	97.0
3 月 末	23,315	1.3	4,364.91	1.3	96.9
4 月 末	23,675	2.9	4,432.20	2.9	97.0
5 月 末	24,088	4.7	4,509.55	4.7	97.0
(期 末) 2025 年 6 月 6 日	24,338	5.8	4,556.42	5.8	97.1
					2.8

(注1) 謄落率は期首比です。

(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（2024年6月7日から2025年6月6日まで）



### 基準価額の推移

当期末の基準価額は24,338円となり、前期末比で5.8%上昇しました。

### 基準価額の主な変動要因

日銀による金融政策の早期利上げ観測の後退などを背景に東証REIT指数（配当込み）が上昇し、当ファンドの基準価額も上昇しました。

### 投資環境

リート市場は上昇しました。期初から2024年8月には急速な円高や米景気後退懸念を受けてリスク回避的な動きが強まり、急落する局面もありましたが、その後は日米の金融政策を巡る思惑などから方向感に欠ける展開が続きました。2025年4月上旬には米国の相互関税導入を受けて市場全体の警戒感が強まり下落した後、期末にかけては日銀の早期利上げ観測の後退を好材料に上昇しました。

### ポートフォリオについて

リートの組入比率を高め、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5.8%上昇しました。

当ファンドはベンチマークとほぼ連動したパフォーマンスとなりました。

### 今後の運用方針

引き続き、リートの組入比率を高め、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
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は23,012円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ■ 売買及び取引の状況 (2024年6月7日から2025年6月6日まで)

### (1) 投資証券

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
<b>国内</b>	千口	千円	千口	千円
エスコンジャパンリート投資法人	1.94	224,636	1.668	192,424
	(-)	(-)	(-)	(-)
サンケイリアルエステート投資法人	2.4	201,280	2.453	203,668
	(-)	(-)	(-)	(-)
S O S I L A物流リート投資法人	3.745	419,499	3.828	427,815
	(-)	(-)	(-)	(-)
東海道リート投資法人	1.753	189,084	1.381	151,668
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本アコモデーションファンド投資法人	6.688	1,566,753	6.147	1,617,296
	(22.82)	(-)	(-)	(-)
森ヒルズリート投資法人	8.82	1,142,872	9.017	1,162,290
	(-)	(-)	(-)	(-)
産業ファンド投資法人	13.827	1,638,867	13.97	1,660,545
	(-)	(-)	(-)	(-)
アドバンス・レジデンス投資法人	10.75	2,258,713	10.142	2,320,339
	(15.921)	(-)	(-)	(-)
アクティビア・プロパティーズ投資法人	3.989	1,234,926	4.445	1,485,891
	(16.198)	(-)	(-)	(-)
G L P投資法人	24.647	3,152,973	26.371	3,364,693
	(-)	(-)	(-)	(-)
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4.022	1,176,645	3.857	1,139,742
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本プロロジスリート投資法人	14.418	3,181,417	13.686	3,252,015
	(58.054)	(-)	(-)	(-)
星野リゾート・リート投資法人	2.635	743,637	2.436	747,629
	(3.373)	(-)	(-)	(-)
On eリート投資法人	1.309	322,332	1.338	328,038
	(-)	(-)	(-)	(-)
イオンリート投資法人	8.996	1,147,257	9.41	1,204,905
	(-)	(-)	(-)	(-)
ヒューリックリート投資法人	6.641	944,883	7.679	1,082,574
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本リート投資法人	5.933	789,992	5.835	826,638
	(15.987)	(-)	(-)	(-)
積水ハウス・リート投資法人	22.308	1,742,328	23.113	1,810,696
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買		付		売		付	
	口	数	金	額	口	数	金	額
	千口	千円	千円	千円	千口	千円	千円	千円
トーセイ・リート投資法人		1,732	227,475		1,651	216,793		
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ヘルスケア&メディカル投資法人		1,852	209,801		1,893	216,606		
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
サムティ・レジデンシャル投資法人		2,046	196,599		2,092	202,787		
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
野村不動産マスターファンド投資法人		23,648	3,411,969		24,989	3,594,026		
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
いちごホテルリート投資法人		1,243	154,662		1,274	157,001		
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ラサールロジポート投資法人		9,354	1,329,788		10,186	1,442,404		
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
スターアジア不動産投資法人		18.22	998,673		13,363	720,325		
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
マリモ地方創生リート投資法人		1.69	193,095		1.25	139,234		
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		11,762	1,557,596		10,03963	1,531,662		
	(28.11663)	(848,476)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
日本ホテル&レジデンシャル投資法人		2,335	159,792		1,377	94,840		
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
投資法人みらい		10,363	440,081		10,513	447,257		
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
三菱地所物流リート投資法人		4,642	933,824		4.4	953,938		
	(11.41)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
C R E ロジスティクスファンド投資法人		3.197	463,658		3.31	478,073		
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ザイマックス・リート投資法人		1,426	163,104		1.3	147,097		
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
タカラレーベン不動産投資法人		6,625	593,226		4,672	416,701		
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
アドバンス・ロジスティクス投資法人		1,127	141,437		1,656	205,367		
	(△6,974)	(△848,476)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
日本ビルファンド投資法人		32,753	5,554,079		28,941	5,613,786		
	(75.116)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ジャパンリアルエステイト投資法人		23,059	4,266,358		20,978	4,303,508		
	(67.416)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
日本都市ファンド投資法人		44,583	4,183,927		38,736	3,612,860		
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
オリックス不動産投資法人		14,946	2,491,973		15,279	2,495,197		
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
日本プライムリアルティ投資法人		5,131	1,744,449		5,245	1,755,727		
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
N T T 都市開発リート投資法人		7.55	927,941		7,836	950,044		
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
東急リアル・エステート投資法人		5,025	824,996		5,137	820,596		
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
グローバル・ワン不動産投資法人		5,373	581,609		5,793	613,782		
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ユナイテッド・アーバン投資法人		16,285	2,374,232		17.1	2,441,932		
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
森トラストリート投資法人		14,459	936,984		14,781	953,320		
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

	買		付		売		付	
	口	数	金	額	口	数	金	額
インヴィンシブル投資法人		千口		千円		千口		千円
	52.016		3,299,031		41.501		2,589,922	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
フロンティア不動産投資法人		8.333	1,146,649		7.582		1,172,777	
	(24.352)		(-)		(-)		(-)	
平和不動産リート投資法人		6.079	779,157		6.354		812,186	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
日本ロジスティクスファンド投資法人		9.831	1,462,942		8.717		1,369,364	
	(21.768)		(-)		(-)		(-)	
福岡リート投資法人		4.876	735,939		4.165		622,276	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
KDX不動産投資法人		20.781	3,135,289		22.33		3,380,767	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
いちごオフィスリート投資法人		5.504	457,237		7.163		588,242	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
大和証券オフィス投資法人		3.042	910,948		3.185		944,440	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
阪急阪神リート投資法人		3.571	482,150		3.651		485,076	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
スタートプロシード投資法人		1.28	231,621		1.414		258,208	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
大和ハウスリート投資法人		10.967	2,616,111		11.492		2,717,097	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
ジャパン・ホテル・リート投資法人		32.855	2,397,418		27.883		1,998,873	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
大和証券リビング投資法人		11.096	1,050,137		11.269		1,080,454	
	(-)		(-)		(-)		(-)	
ジャパンエクセレント投資法人		6.444	799,549		6.765		831,123	
	(-)		(-)		(-)		(-)	

(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	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 19,061	百万円 19,259	百万円 -	百万円 -	百万円 -	百万円 -	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 (2024年6月7日から2025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		当期					
区分	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
投資証券		百万円 76,643	百万円 55,420	% 72.3	百万円 76,354	百万円 53,295	% 69.8
不動産投信指数先物取引		19,061	19,061	100.0	19,259	14,336	74.4

### (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	買付額	当期	
		百万円	額
投資証券		3,235	

### (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)	2,523千円
うち利害関係人への支払額 (B)	2,201千円
(B)/(A)	87.2%

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

## ■組入資産の明細

### (1) 国内投資証券

銘 柄	期首(前期末) □ 数	当 期 末			
		□ 数	評 価	額	比 率
<b>不動産ファンド</b>	千□	千□	千円		%
エスコンジャパンリート投資法人	3,481	3,753	437,224	0.2	
サンケイリアルエステート投資法人	5,485	5,432	472,584	0.3	
S O S I L A 物流リート投資法人	8,543	8.46	942,444	0.5	
東海道リート投資法人	2,925	3,297	354,757	0.2	
日本アコモデーションファンド投資法人	5,913	29,274	3,413,348	1.9	
森ヒルズリート投資法人	20,136	19,939	2,612,009	1.5	
産業ファンド投資法人	31,189	31,046	3,709,997	2.1	
アドバンス・レジデンス投資法人	16.8	33,329	4,922,693	2.8	
アクティビア・プロパティーズ投資法人	8,983	24,725	2,922,495	1.6	
G L P 投資法人	57,517	55,793	7,135,924	4.0	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	8.42	8,585	2,461,319	1.4	
日本プロロジスリート投資法人	29,829	88,615	6,920,831	3.9	
星野リゾート・リート投資法人	3,599	7,171	1,728,928	1.0	
Oneリート投資法人	2,987	2,958	728,555	0.4	
イオンリート投資法人	21,004	20.59	2,586,104	1.5	
ヒューリックリート投資法人	16,021	14,983	2,277,416	1.3	
日本リート投資法人	5,562	21,647	1,902,771	1.1	
積水ハウス・リート投資法人	51,454	50,649	3,905,037	2.2	
トーセイ・リート投資法人	3,606	3,687	479,310	0.3	
ヘルスケア&メディカル投資法人	4,222	4,181	473,707	0.3	
サムティ・レジデンシャル投資法人	4,666	4.62	426,426	0.2	
野村不動産マスタートファンド投資法人	55,373	54,032	7,694,156	4.3	
いちごホテルリート投資法人	2,837	2,806	349,066	0.2	
ラサールロジポート投資法人	21,888	21,056	2,848,876	1.6	
スターアジア不動産投資法人	26.39	31,247	1,787,328	1.0	
マリモ地方創生リート投資法人	2,639	3,079	334,687	0.2	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	7,122	36,961	3,736,757	2.1	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	2,618	3,576	243,525	0.1	
投資法人みらい	23,499	23,349	1,013,346	0.6	
三菱地所物流リート投資法人	5,913	17,565	2,060,374	1.2	
C R E ロジスティクスファンド投資法人	7,371	7,258	1,096,683	0.6	
ザイマックス・リート投資法人	2,777	2,903	321,652	0.2	
タカラレーベン不動産投資法人	9,121	11,074	978,941	0.6	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	7,503	—	—	—	—
日本ビルファンド投資法人	19,976	98,904	13,272,916	7.5	
ジャパンリアルエステート投資法人	17,589	87,086	10,398,068	5.9	
日本都市ファンド投資法人	82,077	87,924	8,722,060	4.9	

銘柄	期首(前期末)	当期末			
		□ 数	□ 数	評価額	比率
<b>不動産ファンド</b>	千□	千□	千円		%
オリックス不動産投資法人	34,118	33,785	6,202,926	3.5	
日本プライムリアルティ投資法人	11.71	11.596	4,244,136	2.4	
NTT都市開発リート投資法人	17.36	17.074	2,197,423	1.2	
東急リアル・エステート投資法人	11.48	11.368	2,132,636	1.2	
グローバル・ワン不動産投資法人	12,644	12,224	1,575,673	0.9	
ユナイテッド・アーバン投資法人	38,304	37,489	5,773,306	3.3	
森トラストリート投資法人	33,005	32,683	2,189,761	1.2	
インヴィンシブル投資法人	82,907	93,422	5,894,928	3.3	
フロンティア不動産投資法人	6,353	31,456	2,604,556	1.5	
平和不動産リート投資法人	13.27	12,995	1,690,649	1.0	
日本ロジスティクスファンド投資法人	10.93	33,812	3,130,991	1.8	
福岡リート投資法人	8,856	9,567	1,592,905	0.9	
KDX不動産投資法人	48,521	46,972	7,205,504	4.1	
いちごオフィスリート投資法人	14,031	12,372	1,094,922	0.6	
大和証券オフィス投資法人	7,094	6,951	2,144,383	1.2	
阪急阪神リート投資法人	8,164	8,084	1,202,090	0.7	
スターツプロシード投資法人	2,968	2,834	494,533	0.3	
大和ハウスリート投資法人	25,811	25,286	6,048,411	3.4	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	57,321	62,293	4,665,745	2.6	
大和証券リビング投資法人	25,216	25,043	2,349,033	1.3	
ジャパンエクセレント投資法人	14,881	14,56	1,936,480	1.1	
合計	□ 数・金額	1,091,979	1,473,42	172,043,326	—
	銘柄数<比率>	58銘柄<97.1%>	57銘柄<97.1%>	—	97.1

(注1) < >内は期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

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

(注3) いちごホテルリート投資法人、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、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、KDX不動産投資法人、インヴィンシブル投資法人、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、SOSILA物流リート投資法人、日本都市ファンド投資法人、森トラストリート投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、イオンリート投資法人、いちごオフィスリート投資法人、ジャパンエクセレント投資法人、ヒューリックリート投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、投資法人みらい、CREロジスティクスファンド投資法人、ザイマックス・リート投資法人、大和証券リビング投資法人、Oneリート投資法人、ジャパンリアルエスティ投資法人、ラサールロジポート投資法人につきましては、委託会社の利害関係人（みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリートマネジメント）が運用会社または一般事務受託会社となっています。（当該投資法人の直近の資産運用報告書より記載）

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期		末	
	買 建 額	売 建 額		
国内 東 証 R E I T	百万円 5,014		百万円 -	

■投資信託財産の構成

2025年6月6日現在

項 目	当 期		比 率
	評 価 額	千円	
投 資 証 券	172,043,326		96.4
コール・ローン等、その他	6,433,792		3.6
投 資 信 託 財 産 総 額	178,477,118		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。



## ■損益の状況

当期 自2024年6月7日 至2025年6月6日

項	目	当期
(A) 配 当 等 収 益		8,141,148,661円
受 取 配 当 金		8,130,402,835
受 取 利 息		10,745,824
そ の 他 収 益 金		2
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益		785,366,444
売 売 買 益		7,417,742,687
売 売 買 損		△6,632,376,243
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益		232,045,540
取 取 引 益		597,398,700
取 取 引 損		△365,353,160
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)		9,158,560,645
(E) 前 期 繰 越 損 益 金		99,548,091,777
(F) 解 約 差 損 益 金		△51,384,675,969
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金		47,071,766,325
(H) 合 計(D + E + F + G)		104,393,742,778
次 期 繰 越 損 益 金(H)		104,393,742,778

(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算によるものを含みます。

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

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

## 《お知らせ》

### 約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

# 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

## 運用報告書

第18期 (決算日 2025年6月23日)

(対象期間 2024年6月25日～2025年6月23日)

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	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)		投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	不動産 投信指数 先物比率	純資産額
		期 騰 落 率 (ベンチマーク)	期 騰 落 率			
14期(2021年6月22日)	円 15,336	% 40.4	ポイント 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
17期(2024年6月24日)	20,700	21.1	216,675.29	21.8	99.0	1.0 87,881
18期(2025年6月23日)	20,948	1.2	221,013.22	2.0	98.9	1.2 96,756

(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) 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3) S & P 先進国 R E I T インデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「S P D J I」）の商品であり、これの使用ライセンスが委託会社に付与されています。S & P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S & P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはS P D J Iに付与されており、委託会社により一定の目的でサブライセンスされています。本商品は、S P D J I、Dow Jones、S & P、それらの各関連会社によって後援、推奨、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、遗漏、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）。

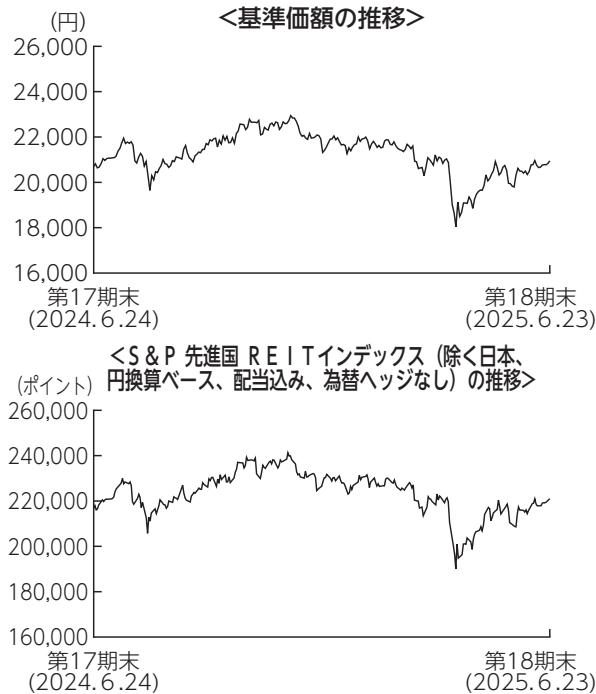
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額	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)		投 資 信 託 受 益 証 券、 投 資 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率
		騰 落 率 (ベンチマーク)	期 中 騰 落 率		
(期 首) 2024年 6月 24日	円 20,700	% —	ポイント 216,675.29	% —	% 99.0
6 月 末	20,830	0.6	218,253.22	0.7	98.9
7 月 末	21,150	2.2	221,602.20	2.3	99.1
8 月 末	21,025	1.6	220,652.86	1.8	98.8
9 月 末	21,559	4.1	226,444.42	4.5	98.7
10 月 末	22,730	9.8	238,875.51	10.2	99.1
11 月 末	22,684	9.6	238,269.11	10.0	99.3
12 月 末	21,875	5.7	229,955.43	6.1	98.7
2025年 1 月 末	21,689	4.8	228,353.39	5.4	98.8
2 月 末	21,447	3.6	225,764.10	4.2	99.3
3 月 末	20,834	0.6	219,233.72	1.2	98.9
4 月 末	19,647	△5.1	206,876.00	△4.5	99.2
5 月 末	20,498	△1.0	216,010.17	△0.3	99.1
(期 末) 2025年 6月 23日	20,948	1.2	221,013.22	2.0	98.9
					1.2

(注1) 謄落率は期首比です。

(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 (2024年6月25日から2025年6月23日まで)



### 基準価額の推移

当期末の基準価額は20,948円となり、前期末比で1.2%上昇しました。

### 基準価額の主な変動要因

為替市場で全ての指数構成通貨に対し円高となつたことがマイナスの寄与となりましたが、米国や豪州など投資対象の多くのリート市場が上昇したことから基準価額は上昇しました。

### 投資環境

外国リート市場は上昇しました。期前半は米豪での利下げ期待や欧州の景況感指数改善などを受けて上昇基調となりました。2024年12月に米国の利下げペースの鈍化が示唆されたことなどから上値の重い展開となり、2025年4月に米政権による相互関税発表を受けて景気悪化懸念が強まり大幅に下落しました。期末にかけては関税による直接の影響を受けにくい資産としてリートが選好され上昇しました。

為替市場では全ての指数構成通貨に対して円高となりました。期初は日銀の追加利上げ、米国の早期利下げ観測などを受けて円高米ドル安となりました。その後は日銀が利上げを急がない姿勢を示したことなどから円安米ドル高基調に回帰しました。期後半は米トランプ政権の関税政策を巡る懸念などから米ドルに対して円高となりましたが、欧州主要国による財政刺激策への期待が高まったことなどからユーロに対しては円安方向での推移となりました。

ました。その後は日銀が利上げを急がない姿勢を示したことなどから円安米ドル高基調に回帰しました。期後半は米トランプ政権の関税政策を巡る懸念などから米ドルに対して円高となりましたが、欧州主要国による財政刺激策への期待が高まったことなどからユーロに対しては円安方向での推移となりました。

### ポートフォリオについて

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

### ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で2.0%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを0.8%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 (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投資証券)	5円 (1) (0) (4)	0.024% (0.005) (0.002) (0.017)	(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)	5 (0) (4)	0.021 (0.001) (0.020)	(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)	7 (5) (2)	0.034 (0.022) (0.012)	(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	17	0.079	
期中の平均基準価額は21,241円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入しています。

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

## ■ 売買及び取引の状況 (2024年6月25日から2025年6月23日まで)

### (1) 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	43.231	4,392	38.646	3,820
ALEXANDER'S INC.	(-)	(-)	(-)	(-)
BXP INC	0.117	23	-	-
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	(-)	(-)	(-)	(-)
APARTMENT INV & MGMT CO-A	39.862	2,845	33.525	2,312
AGREE REALTY CORP	90.421	3,461	62.2	2,340
BRT APARTMENTS CORP	32.206	278	23.668	210
SL GREEN	(-)	(-)	(-)	(-)
EPR PROPERTIES	30.418	2,255	22.356	1,664
PROLOGIS INC	1.775	33	3.445	61
AVALONBAY COMMUNITIES INC	19.91	1,349	14.347	893
LXP INDUSTRIAL TRUST	19.367	910	16.373	803
	(-)	(-)	(-)	(-)
	253.026	28,774	216.185	24,744
	(-)	(-)	(-)	(-)
	39.192	8,448	33.72	7,147
	(-)	(-)	(-)	(-)
	76.645	701	66.244	592
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
CAMDEN PROPERTY TRUST	29,979	3,531	25,929	3,065
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
VERIS RESIDENTIAL INC	22,378	367	21,553	345
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	27,039	23,114	22,068	18,400
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
NNN REIT INC	47,144	2,025	37,68	1,641
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
CTO REALTY GROUTH INC	5,088	98	-	-
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
COUSINS PROPERTIES INC	49,164	1,410	36,195	1,011
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
SITE CENTERS CORP	25,142	392	18,872	258
(△56,166)	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFEHOLD INC	10,093	184	6,07	110
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	-	-	11,922	10
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	18,096	5,255	15,527	4,515
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	96,151	6,839	84,377	5,967
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	20,192	2,126	15,964	1,637
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST INDUSTRIAL RT	34,141	1,776	28,699	1,520
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	198,997	4,102	174,559	3,530
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY COMMONWEALTH	13,402	266	56,631	213
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	28,511	876	23,693	703
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
SERVICE PROPERTIES TRUST	7,842	39	8,211	42
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	179.5	24,251	145,975	20,062
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
EAST GROUP	15.16	2,628	11,348	1,997
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	192,826	4,274	163,226	3,515
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
KILROY REALTY CORP	23,802	837	19,924	652
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
LTC PROPERTIES INC	10,632	392	7,07	250
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	30,073	82	16,982	49
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
LAMAR ADVERTISING CO	54.832	7,140	15.611	1,841
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRANDYWINE REALTY TRUST	39.063	182	21.911	87
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	82.503	8,496	70.284	6,814
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE MACERICH COMPANY	82.718	1,433	56.79	942
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	54.71	3,731	45.729	3,084
	(-)	(-)	(-)	(-)
ACADIA REALTY TRUST	40.891	889	25.51	539
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	197.705	3,221	175.369	2,761
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	32.821	5,144	28.359	4,478
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL HEALTH INVS INC	13.726	1,030	10.606	774
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTERSPACE	4.088	266	3.312	209
	(-)	(-)	(-)	(-)
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1.567	39	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GETTY REALTY CORP	12.67	385	10.751	324
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	250.234	14,400	202.152	11,641
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	45.189	3,217	39.814	2,843
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	83.618	3,578	73.116	3,139
	(-)	(-)	(-)	(-)
COPT DEFENCE PROPERTIES	26.725	777	23.398	656
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAUL CENTERS INC	0.999	39	0.174	7
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	85.509	14,057	81.45	13,325
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	43.318	13,609	37.3	11,485
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	35.356	4,482	32.43	4,189
	(-)	(-)	(-)	(-)
TANGER INC	30.864	972	25.285	779
	(-)	(-)	(-)	(-)
UMH PROPERTIES INC	12.667	233	5.196	92
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	12.096	184	6.012	80
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.912	38	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VENTAS INC	135.076	8,571	98.791	6,304
	(—)	(—)	(—)	(—)
VORNADO REALTY TRUST	46.471	1,735	37.159	1,321
	(—)	(—)	(—)	(—)
ELME COMMUNITIES	23.082	380	18.843	312
	(—)	(—)	(—)	(—)
KITE REALTY GROUP TRUST	55.489	1,346	46.696	1,085
	(—)	(—)	(—)	(—)
EXTRA SPACE STORAGE INC	58.771	9,259	50.342	7,750
	(—)	(—)	(—)	(—)
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	38.04	370	32.129	313
	(—)	(—)	(—)	(—)
CUBESMART	60.618	2,747	51.015	2,258
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIGITAL REALTY TRUST INC	89.401	14,506	80.318	12,365
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	44.136	360	40.499	310
	(—)	(—)	(—)	(—)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	151.984	772	129.841	690
	(—)	(—)	(—)	(—)
DOUGLAS EMMETT INC	43.164	709	37.982	598
	(—)	(—)	(—)	(—)
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	8.617	144	61.216	1,065
	(—)	(—)	(—)	(—)
PIEDMONT REALTY TRUST INC	20.997	177	14.362	109
	(—)	(—)	(—)	(—)
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	14.143	91	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
TERRENO REALTY CORP	28.503	1,762	21.82	1,384
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN ASSETS TRUST INC	11.271	270	8.356	187
	(—)	(—)	(—)	(—)
RLJ LODGING TRUST	28.837	245	27.019	202
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICOLD REALTY TRUST	65.464	1,521	57.363	1,345
	(—)	(—)	(—)	(—)
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	21.711	268	14.426	172
	(—)	(—)	(—)	(—)
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	—	—	23.664	5
	(—)	(—)	(—)	(—)
CHATHAM LODGING TRUST	5.703	51	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SABRA HEALTH CARE REIT INC	61.626	1,107	50.305	855
	(—)	(—)	(—)	(—)

	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
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	19.591	80	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
STAG INDUSTRIAL INC	49.97	1,819	40.51	1,496
	(—)	(—)	(—)	(—)
WP CAREY INC	62.913	3,711	54.686	3,287
	(—)	(—)	(—)	(—)
ALEXANDER & BALDWIN INC	12.34	228	11.725	208
	(—)	(—)	(—)	(—)
GLADSTONE LAND CORP	1.258	12	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	94.944	1,609	90.486	1,533
	(—)	(—)	(—)	(—)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	16.056	1,621	13.622	1,337
	(—)	(—)	(—)	(—)
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	13.138	142	1	11
	(—)	(—)	(—)	(—)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	63.965	2,643	47.234	1,985
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN HOMES 4 RENT	83.961	3,134	73.962	2,760
	(—)	(—)	(—)	(—)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	62.304	1,239	50.904	1,019
	(—)	(—)	(—)	(—)
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	6.629	626	5.998	495
	(—)	(—)	(—)	(—)
JBG SMITH PROPERTIES	15.934	255	18.121	305
	(—)	(—)	(—)	(—)
INVITATION HOMES INC	159.43	5,442	140.256	4,797
	(—)	(—)	(—)	(—)
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	27.939	260	15.367	126
	(—)	(—)	(—)	(—)
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	2.605	57	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	53.501	1,693	36.87	1,149
	(—)	(—)	(—)	(—)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	79.283	3,878	67.841	3,349
	(—)	(—)	(—)	(—)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	74.947	1,968	60.403	1,575
	(—)	(—)	(—)	(—)
POSTAL REALTY TRUST INC	2.534	36	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
INVENTRUST PROPERTIES CORP	15.898	466	10.44	306
	(—)	(—)	(—)	(—)
OUTFRONT MEDIA INC	79.561	1,433	19.416	318
	(△0.306)	(23)	(—)	(—)
FARMLAND PARTNERS INC	2.121	25	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)

	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
NETSTREIT CORP	17.969	291	11.765	185
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARETRUST REIT INC	63.168	1,859	35.687	1,000
	(-)	(-)	(-)	(-)
PEAKSTONE REALTY TRUST	2.975	36	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PHILLIPS EDISON & CO INC	34.067	1,233	28.002	1,005
	(-)	(-)	(-)	(-)
APARTMENT INCOME REIT CORP	-	-	58.614	2,292
	(-)	(-)	(-)	(-)
BROADSTONE NET LEASE INC	47.357	804	39.942	667
	(-)	(-)	(-)	(-)
MODIV INC	3.617	60	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	1.5	38	5.109	125
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	211.1	124	110	62
	(-)	(△9)	(-)	(-)
LINEAGE INC	38.103	2,991	11.953	753
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	67.856	1,866	23.652	698
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRONTVIEW REIT INC	6.654	89	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
MILLROSE PROPERTIES INC	64.904	1,642	11.749	302
	(-)	(-)	(-)	(-)
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	2.065	66	1.904	59
	(-)	(-)	(-)	(-)
PARAMOUNT GROUP INC	20.252	100	2	9
	(-)	(-)	(-)	(-)
SILA REALTY TRUST INC	30.377	747	6.791	178
	(-)	(-)	(-)	(-)
CURBLINE PROPERTIES CORP	16.282	386	13.851	330
	(38.582)	(-)	(-)	(-)
URBAN EDGE PROPERTIES	27.989	581	20.894	412
	(-)	(-)	(-)	(-)
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	14.363	203	12.556	143
	(△23.495)	(-)	(-)	(-)
XENIA HOTELS & RESORTS INC	22.284	304	19.97	241
	(-)	(-)	(-)	(-)
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	42.669	224	28.348	137
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEXPPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3.246	132	2.741	112
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	15.496	644	13.156	527
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	5.166	93	3.269	53
	(-)	(-)	(-)	(-)
APPLE HOSPITALITY REIT INC	52.437	725	45.206	592
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLOBAL NET LEASE INC	43.767	335	36.593	287
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEXPPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	-	-	-	-
	(1.299)	(6)	(-)	(-)
CLIPPER REALTY INC	-	-	5.086	25
	(-)	(-)	(-)	(-)
PARK HOTELS & RESORTS INC	40.377	535	35.909	436
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	291.947	9,187	245.783	7,786
	(-)	(-)	(-)	(-)
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	25.686	720	19.209	537
	(-)	(-)	(-)	(-)
カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	17.913	445	16.024	401
	(-)	(-)	(-)	(-)
CANADIAN APT PPTYS REIT	21.977	1,000	20.699	935
	(-)	(-)	(-)	(-)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	30.315	298	22.708	220
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	31.493	529	27.833	467
	(-)	(-)	(-)	(-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	42.219	760	38.025	683
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALLIED PROPERTIES REIT	21.247	350	16.945	283
	(-)	(-)	(-)	(-)
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	6.805	506	5.908	446
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROMBIE REAL ESTATE INV	12.3	177	12.862	182
	(-)	(-)	(-)	(-)
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	27.291	322	21.252	234
	(-)	(-)	(-)	(-)
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22.539	111	16.369	77
	(-)	(-)	(-)	(-)
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	1.515	25	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM INDUSTRIAL REIT	29.88	359	25.124	305
	(-)	(-)	(-)	(-)
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	15.423	54
	(-)	(-)	(-)	(-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2.224	159	1.45	107
	(△13.116)	(-)	(-)	(-)
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	-	-	3.727	48
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
CHOICE PROPERTIES REIT	54.181	776	45.151	640
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4.763	64	1.963	28
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11.349	169	8.846	124
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	9.891	56
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	8.104	151
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARIS REIT	9.073	134	6.005	86
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6.095	420	5.89	393
(13.116)	(-)	(-)	(-)	(-)
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19.109	356	17.633	327
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
BWP TRUST	114.333	405	79.523	276
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
MIRVAC GROUP	1,100.632	2,340	966.672	2,037
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
CROMWELL PROPERTY GROUP	411.021	161	284.549	97
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL RETAIL REIT	133.446	474	102.76	352
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	564.705	2,594	487.841	2,221
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA CAPITAL GROUP	214.241	372	184.857	295
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ABACUS GROUP	151.328	185	126.021	142
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	43.78	112	29.887	73
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	681.217	3,410	582.604	2,863
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
INGENIA COMMUNITIES GROUP	77.173	403	61.46	316
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS	324.893	2,341	289.326	2,067
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	648.067	21,943	454.26	14,462
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
VICINITY CENTRES	1,033.272	2,257	901.659	1,953
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL GROUP	123.526	1,883	107.979	1,650
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	99.333	244	93.266	211
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
REGION GROUP	196.645	441	160.826	353
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	102.026	308	70.073	203
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARENA REIT	116.482	458	98.972	362
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL LONG WALE REIT	132.692	501	116.508	430
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL STORAGE REIT	398.406	952	302.185	684
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	-	-	85.857	321
	(-)	(-)	(-)	(-)
GDI PROPERTY GROUP	-	-	222.442	139
	(-)	(-)	(-)	(-)
RURAL FUNDS GROUP	18.897	38	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	1,512.501	5,224	1,323.021	4,520
	(-)	(-)	(-)	(-)
HMC CAPITAL LTD	19.198	150	116.34	907
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOME CO DAILY NEEDS REIT	426.042	534	401.969	489
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABACUS STORAGE KING	26.931	40	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	172.616	652	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
WAYPOINT REIT LTD	157.866	402	135.2	335
	(-)	(-)	(-)	(-)
香港	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
LINK REIT	684.2	24,880	594.6	21,681
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROSPERITY REIT	-	-	538	703
	(-)	(-)	(-)	(-)
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	240	234	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHAMPION REIT	541	1,031	397	759
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	97	204
	(-)	(-)	(-)	(-)
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	417	1,757	305	1,241
	(-)	(-)	(-)	(-)
シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,847.9	3,784	1,425.7	2,951
	(-)	(△5)	(-)	(-)
CAPLAND ASCENDAS REIT	1,037.5	2,761	911.9	2,446
	(-)	(△41)	(-)	(-)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	460.5	529	406.3	484
	(-)	(-)	(-)	(-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	988.8	1,251	869.7	1,119
	(-)	(△48)	(-)	(-)
STARHILL GLOBAL REIT	541.9	268	439.7	211
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAPITALAND ASCOTT TRUST	442.5	386	275.5	239
	(-)	(△37)	(-)	(-)
KEPPEL REIT	570.4	501	379.9	332
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRASERS CENTREPOINT TRUST	257.9	569	116.2	257
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESR REIT	900.3	364	754.8	268
	(△2,268.126)	(△3)	(-)	(-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	43.7	42	25.7	24
	(-)	(△2)	(-)	(-)
CAPITALAND CHINA TRUST	370.6	261	255.1	177
	(-)	(-)	(-)	(-)
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	258.5	330	266.1	338
	(-)	(△4)	(-)	(-)
PARKWAY LIFE REIT	70.3	268	46.1	176
	(-)	(△5)	(-)	(-)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	631.3	1,374	565.8	1,218
	(-)	(△2)	(-)	(-)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	655.4	818	596	731
	(-)	(△9)	(-)	(-)
PARAGON REIT	144.8	125	631.9	545
	(-)	(△9)	(-)	(-)
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	-	-
	(-)	(△3)	(-)	(-)
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,431.8	456	350	97
	(-)	(△2)	(-)	(-)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	543.5	285	514.1	255
	(-)	(-)	(-)	(-)
KEPPEL DC REIT	607.9	1,324	326.3	691
	(-)	(△11)	(-)	(-)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	865.8	821	762.5	707
	(-)	(△36)	(-)	(-)
ニュージーランド	千口	千ニュージーランド・ドル	千口	千ニュージーランド・ドル
PRECINCT PROPERTIES	53.021	68	682.787	842
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN PROPERTY TRUST	261.648	533	230.089	452
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIWI PROPERTY GROUP LTD	195.651	177	837.488	746
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARGOSY PROPERTY LTD	-	-	365.062	383
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	307.938	1,223	243.714	939
	(-)	(-)	(-)	(-)
DERWENT LONDON PLC	28.973	612	24.776	495
	(-)	(-)	(-)	(-)
BIG YELLOW GROUP PLC	52.191	581	44.819	464
	(-)	(-)	(-)	(-)
HAMMERSOHN PLC	596.478	352	305.931	223
	(△1,651.85)	(-)	(-)	(-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	218.197	1,308	191.127	1,123
	(-)	(-)	(-)	(-)
WORKSPACE GROUP PLC	32.073	174	24.551	117
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNITE GROUP PLC	141.19	1,268	117.07	1,027
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	270.414	263	221.761	210
	(-)	(-)	(-)	(-)
SEGRO PLC	402.778	3,127	346.21	2,617
	(-)	(-)	(-)	(-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	87.456	289	78.877	255
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASSURA PLC	562.594	244	426.406	191
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI	41.106	20	-	-
	(-)	(△89)	(-)	(-)
HELICAL PLC	38.078	80	30.179	57
	(-)	(-)	(-)	(-)
PICTON PROPERTY INCOME LTD	120.402	89	131.069	95
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFESTORE HOLDINGS LTD	50.446	386	43.791	315
	(-)	(-)	(-)	(-)
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	621.175	1,200	534.671	1,015
	(-)	(-)	(-)	(-)
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	143.555	129	433.505	404
	(-)	(-)	(-)	(-)
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	600.812	814	524.917	684
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEWRIVER REIT PLC	109.861	83	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRS REIT PLC/THE	122.665	136	90.412	103
	(-)	(-)	(-)	(-)
CLS HOLDINGS PLC	34.892	33	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SOCIAL HOUSING REIT PLC	38.996	22	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	475.419	355	437.485	325
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
TRITAX BIG BOX REIT PLC	739.172	1,101	559.959	824
	(-)	(-)	(-)	(-)
CUSTODIAN REIT PLC	19.054	15	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	89.437	81	62.775	57
	(-)	(-)	(-)	(-)
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	113.176	102	57.353	47
	(-)	(-)	(-)	(-)
AEW UK REIT PLC	26.078	22	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGIONAL REIT LTD	56.439	77	-	-
	(△212.903)	(-)	(-)	(-)
URBAN LOGISTICS REIT PLC	122.879	158	121.894	167
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARE REIT PLC	40	34	209.602	226
	(-)	(-)	(-)	(-)
イスラエル	千口	千イスラエル・シュケル	千口	千イスラエル・シュケル
REIT 1 LTD	38.616	686	26.71	460
	(-)	(-)	(-)	(-)
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	11.037	76	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	279.451	519	194.086	350
	(-)	(-)	(-)	(-)
韓国	千口	千韓国・ウォン	千口	千韓国・ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	67.558	402,425	42.662	247,646
	(-)	(-)	(-)	(-)
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	21.537	119,412	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
LOTTE REIT CO LTD	58.779	205,903	43.085	150,779
	(-)	(△1,082)	(-)	(-)
KORAMCO LIFE INFRA REIT	53.697	248,581	51.452	235,069
	(-)	(-)	(-)	(-)
JR REIT XXVII	21.638	67,240	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SK REITS CO LTD	17.826	88,164	9.358	46,260
	(-)	(△3,199)	(-)	(-)
LOTTE REIT CO LTD-RTS	-	-	9.139	686
	(9.139)	(16)	(-)	(-)
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD-RTS	-	-	16.132	2,392
	(16.132)	(-)	(-)	(-)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	29.722	146,307	20.162	92,030
	(-)	(-)	(-)	(-)
D&D PLATFORM REIT CO LTD	-	-	23.341	83,146
	(-)	(-)	(-)	(-)
NH ALL-ONE REIT CO LTD	6.161	22,924	27.734	99,743
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
韓国	千口	千韓国・ウォン	千口	千韓国・ウォン
KORAMCO LIFE INFRA REIT CO LTD-RTS	—	—	2,927	994
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD-RTS	(2,927)	(—)	(—)	(—)
—	—	—	11.39	215
—	(11.39)	(—)	(—)	(—)
ユーロ(ガーンジイ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
SHURGARD SELF STORAGE LTD	8,162	300	8,014	276
—	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ(シンガポール)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	—	—	—	—
STONEWEG EUROPEAN REIT	(138.04)	(—)	(—)	(—)
83.6	131	75.4	114	
(△138.04)	(△12)	(—)	(—)	(—)
ユーロ(アイルランド)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	103,308	96	34,658	32
—	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ(オランダ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
VASTNED RETAIL	2,267	53	9,621	228
—	(—)	(—)	(—)	(—)
WERELDHAVE NV	11,442	172	8,755	135
—	(—)	(—)	(—)	(—)
NSI NV	0.438	9	—	—
—	(—)	(—)	(—)	(—)
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	9,884	237	9,349	230
—	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ(ベルギー)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
COFINIMMO SA	11,329	714	9,344	583
—	(—)	(—)	(—)	(—)
RETAIL ESTATES	3,726	231	3,184	195
—	(—)	(—)	(—)	(—)
WAREHOUSES DE PAUW	48,752	1,091	41,171	921
—	(—)	(—)	(—)	(—)
MONTEA SCA	5,337	379	2,932	209
—	(—)	(—)	(—)	(—)
AEDIFICA	13,067	795	11,101	676
—	(—)	(—)	(—)	(—)
CARE PROPERTY INVEST NV	7,366	88	5,731	67
—	(—)	(—)	(—)	(—)
MONTEA NV-RTS	—	—	8,025	6
(8,025)	(—)	(—)	(—)	(—)
XIOR STUDENT HOUSING NV	8,474	252	5,806	163
—	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ(フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
GECINA SA	14,471	1,352	11,978	1,083
—	(—)	(—)	(—)	(—)
ICADE	6,051	136	5,467	117
—	(—)	(△14)	(—)	(—)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
ALTAREA	0.376	40	—	—
KLEPIERRE	(—)	(—)	(—)	(—)
COVIVIO	77.427	2,274	57.796	1,705
MERCIALYS	(—)	(△8)	(—)	(—)
CARMILA SA	13.266	682	10.116	518
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	(—)	(△22)	(—)	(—)
	18.458	200	14.7	169
	(—)	(—)	(—)	(—)
	19.343	332	13.526	227
	(—)	(△29)	(—)	(—)
	27.398	1,996	23.263	1,730
	(—)	(△151)	(—)	(—)
ユーロ (ドイツ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	9.06	58	4.748	28
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	97.604	562	64.029	358
	(—)	(—)	(—)	(—)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	4.5	36	23.964	196
	(—)	(—)	(—)	(—)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	126.721	1,299	84.464	851
	(—)	(△33)	(—)	(—)
ユーロ (イタリア)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	4.648	14	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)

(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
外国 不動産投信指数先物取引	百万円 19,721	百万円 19,373	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 (2024年6月25日から2025年6月23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) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄	期 首(前期末) 口 数	当 期				末 比 率
		口 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
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	291.8	291.8	55	8,165	0.0	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	72.7	72.7	0	0	0.0	
PRIME US REIT	349.36	349.36	48	7,114	0.0	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE	299.8	400.9	198	29,072	0.0	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTME	839	839	52	7,620	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	63.579	68.164	4,864	712,702	0.7	
ALEXANDER'S INC.	0.86	0.977	220	32,295	0.0	
BXP INC	58.553	64.89	4,637	679,421	0.7	
OMEGA HEALTHCARE INV'S INC	99.906	128.127	4,734	693,573	0.7	
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	53.077	61.615	522	76,545	0.1	
AGREE REALTY CORP	40.554	48.616	3,628	531,533	0.5	
BRT APARTMENTS CORP	5.643	3.973	62	9,196	0.0	
SL GREEN	26.178	31.741	2,041	299,138	0.3	
EPR PROPERTIES	30.568	33.562	1,956	286,651	0.3	
PROLOGIS INC	373.989	410.83	43,420	6,361,121	6.6	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	57.357	62.829	13,006	1,905,412	2.0	
LXP INDUSTRIAL TRUST	118.308	128.709	1,124	164,800	0.2	
CAMDEN PROPERTY TRUST	43.034	47.084	5,442	797,317	0.8	
VERIS RESIDENTIAL INC	33.67	34.495	518	75,954	0.1	
EQUINIX INC	38.337	43.308	38,235	5,601,539	5.8	
NNN REIT INC	74.063	83.527	3,549	520,059	0.5	
CTO REALTY GROWTH INC	7.42	12.508	225	33,056	0.0	
COUSINS PROPERTIES INC	61.428	74.397	2,268	332,315	0.3	
SITE CENTERS CORP	72.757	22.861	285	41,864	0.0	
SAFEHOLD INC	17.116	21.139	324	47,505	0.0	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	11.922	—	—	—	—	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	25.937	28.506	8,105	1,187,440	1.2	
EQUITY RESIDENTIAL	139.306	151.08	10,423	1,526,970	1.6	
FEDERAL REALTY INV'S TRUST	30.104	34.332	3,278	480,229	0.5	
FIRST INDUSTRIAL RT	53.458	58.9	2,894	424,021	0.4	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	284.288	308.726	5,279	773,404	0.8	
EQUITY COMMONWEALTH	43.229	—	—	—	—	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	42.731	47.549	1,500	219,775	0.2	
SERVICE PROPERTIES TRUST	69.695	69.326	168	24,679	0.0	
WELLTOWER INC	241.529	275.054	41,599	6,094,277	6.3	
EAST GROUP	19.335	23.147	3,974	582,240	0.6	
KIMCO REALTY	270.439	300.039	6,267	918,234	0.9	
KILROY REALTY CORP	43.143	47.021	1,649	241,651	0.2	
LTC PROPERTIES INC	17.329	20.891	730	107,026	0.1	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	89.231	102.322	382	56,063	0.1	
LAMAR ADVERTISING CO	—	39.221	4,710	690,022	0.7	
BRANDYWINE REALTY TRUST	65.638	82.79	362	53,123	0.1	
IRON MOUNTAIN INC	118.409	130.628	13,236	1,939,152	2.0	

銘 柄	期 首(前期末) 口 数	当 期				末 比 率
		口 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円		%
THE MACERICH COMPANY	87,151	113,079	1,801	263,897	0.3	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	75,334	84,315	5,294	775,714	0.8	
ACADIA REALTY TRUST	42,601	57,982	1,102	161,562	0.2	
HOST HOTELS & RESORTS INC	284,799	307,135	4,812	705,075	0.7	
MID AMERICA	47,191	51,653	7,673	1,124,177	1.2	
NATIONAL HEALTH INVS INC	17,553	20,673	1,463	214,333	0.2	
CENTERSPACE	6,258	7,034	438	64,209	0.1	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5.83	7,397	184	27,026	0.0	
GETTY REALTY CORP	19,838	21,757	623	91,350	0.1	
REALTY INCOME CORP	351,747	399,829	22,862	3,349,315	3.5	
REGENCY CENTERS CORP	66,651	72,026	5,123	750,655	0.8	
UDR INC	122,38	132,882	5,453	798,934	0.8	
COPT DEFENCE PROPERTIES	46,331	49,658	1,416	207,552	0.2	
SAUL CENTERS INC	4,875	5.7	196	28,859	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	131,66	135,719	21,344	3,126,973	3.2	
PUBLIC STORAGE	63,885	69,903	20,277	2,970,648	3.1	
SUN COMMUNITIES INC	50,345	53,271	6,718	984,187	1.0	
TANGER INC	44,528	50,107	1,504	220,440	0.2	
UMH PROPERTIES INC	26,733	34,204	572	83,882	0.1	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	15,124	21,208	304	44,678	0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,814	5,726	237	34,821	0.0	
VENTAS INC	163,523	199,808	12,478	1,828,028	1.9	
VORNADO REALTY TRUST	64,543	73,855	2,977	436,144	0.5	
ELME COMMUNITIES	36,795	41,034	648	94,981	0.1	
KITE REALTY GROUP TRUST	88,708	97,501	2,211	323,958	0.3	
EXTRA SPACE STORAGE INC	85,525	93,954	13,723	2,010,545	2.1	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	46,375	46,375	78	11,481	0.0	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	82,956	88,867	773	113,265	0.1	
CUBESMART	91,225	100,828	4,272	625,860	0.6	
DIGITAL REALTY TRUST INC	131,081	140,164	24,587	3,602,078	3.7	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	85,756	89,393	681	99,792	0.1	
MEDICAL PROPERTIES TRUST	242,489	264,632	1,174	172,132	0.2	
DOUGLAS EMMETT INC	67,612	72,794	1,083	158,685	0.2	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C	52,599	—	—	—	—	
PIEDMONT REALTY TRUST INC	52,568	59,203	438	64,181	0.1	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	41,424	55,567	270	39,644	0.0	
TERRENO REALTY CORP	39,063	45,746	2,642	387,162	0.4	
AMERICAN ASSETS TRUST INC	19,557	22,472	454	66,600	0.1	
RLJ LODGING TRUST	62,698	64,516	463	67,956	0.1	
AMERICOLD REALTY TRUST	107,852	115,953	1,946	285,213	0.3	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	48,508	55,793	530	77,731	0.1	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	23,664	—	—	—	—	
CHATHAM LODGING TRUST	19,711	25,414	175	25,764	0.0	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	93,511	104,832	1,913	280,281	0.3	
WHITESTONE REIT	18,939	18,939	232	34,071	0.0	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	52,743	72,334	204	29,989	0.0	

銘 柄	期 首(前期末) 口 数	当 期				末 比 率
		口 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円		%
STAG INDUSTRIAL INC	73.55	83.01	3,019	442,294		0.5
WP CAREY INC	88.393	96.62	6,125	897,416		0.9
ALEXANDER & BALDWIN INC	30.467	31.082	556	81,598		0.1
GLADSTONE LAND CORP	13.328	14.586	148	21,753		0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	152.91	157.368	2,388	349,965		0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	24.192	26.626	2,630	385,351		0.4
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	25.65	37.788	265	38,862		0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	87.811	104.542	3,821	559,777		0.6
AMERICAN HOMES 4 RENT	129.991	139.99	5,105	747,946		0.8
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	90.754	102.154	1,811	265,339		0.3
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	11.565	12.196	707	103,700		0.1
JBG SMITH PROPERTIES	34.53	32.343	577	84,672		0.1
INVITATION HOMES INC	232.585	251.759	8,491	1,244,053		1.3
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	51.841	64.413	552	80,870		0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	15.197	17.802	292	42,849		0.0
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS	70.815	87.446	2,828	414,430		0.4
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	26.881	26.881	126	18,508		0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN	109.672	121.114	5,653	828,252		0.9
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	121.708	136.252	3,542	518,983		0.5
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	22.683	22.683	56	8,340		0.0
POSTAL REALTY TRUST INC	7.238	9.772	147	21,574		0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	4.384	4.384	65	9,633		0.0
INVENTRUST PROPERTIES CORP	28.156	33.614	936	137,145		0.1
OUTFRONT MEDIA INC	—	59.839	944	138,334		0.1
FARMLAND PARTNERS INC	16.653	18.774	211	30,996		0.0
CITY OFFICE REIT INC	17.231	17.231	95	14,060		0.0
ORION PROPERTIES INC	20.368	20.368	41	6,027		0.0
NETSTREIT CORP	28.72	34.924	582	85,392		0.1
CARETRUST REIT INC	57.387	84.868	2,550	373,616		0.4
PEAKSTONE REALTY TRUST	13.637	16.612	221	32,416		0.0
PHILLIPS EDISON & CO INC	49.443	55.508	1,964	287,870		0.3
APARTMENT INCOME REIT CORP	58.614	—	—	—		—
BROADSTONE NET LEASE INC	75.796	83.211	1,355	198,581		0.2
MODIV INC	—	3.617	52	7,731		0.0
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	10.705	7.096	180	26,498		0.0
LINEAGE INC	—	26.15	1,170	171,474		0.2
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	26.412	70.616	2,532	371,083		0.4
FRONTVIEW REIT INC	—	6.654	77	11,288		0.0
MILLROSE PROPERTIES INC	—	53.155	1,511	221,390		0.2
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	5.763	5.924	197	28,969		0.0
PARAMOUNT GROUP INC	63.997	82.249	522	76,514		0.1
SILA REALTY TRUST INC	—	23.586	571	83,688		0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	26.662	26.662	165	24,178		0.0
CURBLINE PROPERTIES CORP	—	41.013	939	137,652		0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	47.399	54.494	1,012	148,331		0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I	40.047	18.359	414	60,677		0.1

銘柄	期首(前期末)	当期				末
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	41,188	43,502	533	78,133	0.1	
COMMUNICATIONS SALES & LEASING I	99.47	113,791	464	68,015	0.1	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9.712	10,217	342	50,202	0.1	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS	28.153	30,493	988	144,782	0.1	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	9.794	11,691	195	28,636	0.0	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	91,043	98,274	1,140	167,150	0.2	
GLOBAL NET LEASE INC	77.69	84,864	633	92,871	0.1	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE	15,267	16,566	64	9,392	0.0	
CLIPPER REALTY INC	5,086	—	—	—	—	
PARK HOTELS & RESORTS INC	85.07	89,538	910	133,403	0.1	
VICI PROPERTIES INC	421,682	467,846	15,097	2,211,767	2.3	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	37,579	44,056	1,203	176,328	0.2	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	10,964,702 139銘柄<77.1%>	12,144,049 141銘柄<76.9%>	508,101 —	74,436,926 —	— 76.9
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	%	
SMARTCENTRES REIT	28,245	30,134	762	81,243	0.1	
CANADIAN APT PPTYS REIT	33,079	34,357	1,502	159,978	0.2	
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	52,945	60,552	660	70,343	0.1	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	41,415	45,075	795	84,712	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	59,372	63,566	1,118	119,125	0.1	
ALLIED PROPERTIES REIT	25,873	30,175	510	54,396	0.1	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU	2.585	2.585	42	4,514	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	9.777	10,674	749	79,821	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU	21,895	21,895	165	17,625	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INV	21,726	21,164	311	33,217	0.0	
INTERENT REAL ESTATE INVEST	27,652	33,691	458	48,788	0.1	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	51,343	57,513	285	30,374	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT	6,485	8	146	15,546	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REIT	53,218	57,974	683	72,780	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,423	—	—	—	—	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T	12,342	—	—	—	—	
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	3,727	—	—	—	—	
CHOICE PROPERTIES REIT	64,451	73,481	1,075	114,547	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVE	7,386	10,186	148	15,770	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22,105	24,608	390	41,583	0.0	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,891	—	—	—	—	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,104	—	—	—	—	
SLATE GROCERY REIT	12,169	12,169	175	18,645	0.0	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	14,455	14,455	107	11,451	0.0	
PRIMARIS REIT	20,442	23,51	343	36,573	0.0	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T	—	13,321	919	97,870	0.1	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV	23,694	25,17	491	52,315	0.1	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	649,799 26銘柄<1.3%>	674,255 22銘柄<1.3%>	11,844 —	1,261,227 —	— 1.3
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%	
BWP TRUST	222,212	257,022	920	86,713	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当期			期末	
	口数	千口	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	1,620.072	1,754.032	3,964	373,577	0.4		
CROMWELL PROPERTY GROUP	520.52	646.992	223	21,035	0.0		
CHARTER HALL RETAIL REIT	204.746	235.432	944	88,970	0.1		
GPT GROUP	774.713	851.577	4,291	404,473	0.4		
CENTURIA CAPITAL GROUP	341.038	370.422	642	60,566	0.1		
ABACUS GROUP	168.642	193.949	235	22,207	0.0		
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	137.586	151.479	443	41,826	0.0		
STOCKLAND	964.954	1,063.567	5,955	561,291	0.6		
INGENIA COMMUNITIES GROUP	157.084	172.797	953	89,889	0.1		
DEXUS	441.787	477.354	3,331	314,001	0.3		
GOODMAN GROUP	704.819	898.626	31,065	2,927,612	3.0		
VICINITY CENTRES	1,588.997	1,720.61	4,335	408,618	0.4		
CHARTER HALL GROUP	194.616	210.163	4,110	387,400	0.4		
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	101.9	107.967	272	25,640	0.0		
REGION GROUP	466.538	502.357	1,185	111,727	0.1		
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	213.14	245.093	781	73,681	0.1		
ARENA REIT	147.24	164.75	632	59,619	0.1		
CHARTER HALL LONG WALE REIT	265.944	282.128	1,193	112,466	0.1		
DEXUS INDUSTRIAL REIT	93.159	93.159	261	24,669	0.0		
NATIONAL STORAGE REIT	509.415	605.636	1,459	137,551	0.1		
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	85.857	—	—	—	—		
GDI PROPERTY GROUP	222.442	—	—	—	—		
RURAL FUNDS GROUP	148.357	167.254	302	28,529	0.0		
SCENTRE GROUP	2,106.223	2,295.703	8,264	778,849	0.8		
HMC CAPITAL LTD	97.142	—	—	—	—		
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	745.38	769.453	1,007	94,992	0.1		
HEALTHCO REIT	202.023	202.023	152	14,374	0.0		
ABACUS STORAGE KING	224.215	251.146	396	37,395	0.0		
CENTURIA OFFICE REIT	185.985	185.985	214	20,243	0.0		
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	—	172.616	650	61,327	0.1		
WAYPOINT REIT LTD	266.477	289.143	740	69,757	0.1		
小計	口数	・金額	14,123.223	15,338.435	78,936	7,439,011	—
	銘柄	数	比 率	31銘柄<7.6%>	29銘柄<7.7%>	—	—
					—	—	7.7
(香港)		千口	千口	千香港・ドル	千円	%	
LINK REIT	1,047.12	1,136.72	47,230	881,325	0.9		
PROSPERITY REIT	538	—	—	—	—		
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR	908	1,148	895	16,708	0.0		
CHAMPION REIT	735.07	879.07	1,784	33,298	0.0		
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	439	342	752	14,039	0.0		
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T	591	703	3,339	62,310	0.1		
小計	口数	・金額	4,258.19	4,208.79	54,002	1,007,683	—
	銘柄	数	比 率	6銘柄<0.9%>	5銘柄<1.0%>	—	—
					—	—	1.0
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	2,061.809	2,484.009	5,390	612,391	0.6		
CAPLAND ASCENDAS REIT	1,441.46	1,567.06	4,074	462,887	0.5		
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	898.09	952.29	1,066	121,172	0.1		

銘柄	期首(前期末)		当期			期末	
	口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率		
(シンガポール)	千口	千口	千円	千円	%		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,375.42	1,494.52	1,718	195,261	0.2		
STARHILL GLOBAL REIT	530.3	632.5	319	36,288	0.0		
CAPITALAND ASCOTT TRUST	997.316	1,164.316	995	113,097	0.1		
KEPPEL REIT	910	1,100.5	968	110,024	0.1		
FRASERS CENTREPOINT TRUST	472.4	614.1	1,369	155,582	0.2		
ESR REIT	2,395.84	273.214	650	73,874	0.1		
CDL HOSPITALITY TRUSTS	277.2	295.2	230	26,159	0.0		
CAPITALAND CHINA TRUST	449.78	565.28	378	43,028	0.0		
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	273.095	265.495	342	38,910	0.0		
PARKWAY LIFE REIT	163.1	187.3	758	86,180	0.1		
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	852.62	918.12	1,799	204,442	0.2		
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	957	1,016.4	1,240	140,877	0.1		
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	464.5	464.5	262	29,816	0.0		
PARAGON REIT	487.1	—	—	—	—		
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT	112.4	112.4	0	0	0.0		
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T	242.3	242.3	151	17,204	0.0		
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	1,081.8	313	35,641	0.0		
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	716.6	746	376	42,800	0.0		
KEPPEL DC REIT	537.3	818.9	1,891	214,911	0.2		
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T	1,178.864	1,282.164	1,044	118,718	0.1		
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	17,794,494 22銘柄<2.9%>	18,278,368 22銘柄<3.0%>	25,343 —	2,879,272 —	—	3.0
(ニュージーランド)	千口	千口	千円	千円	%		
PRECINCT PROPERTIES	629.766	—	—	—	—		
GOODMAN PROPERTY TRUST	431.888	463.447	915	79,842	0.1		
KIWI PROPERTY GROUP LTD	641.837	—	—	—	—		
ARGOSY PROPERTY LTD	365.062	—	—	—	—		
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	2,068,553 4銘柄<0.3%>	463.447 1銘柄<0.1%>	915 —	79,842 —	—	0.1
(イギリス)	千口	千口	千円	千円	%		
BRITISH LAND CO PLC	379.583	443.807	1,703	334,738	0.3		
DERWENT LONDON PLC	45.359	49.556	1,020	200,618	0.2		
BIG YELLOW GROUP PLC	79.274	86.646	880	173,001	0.2		
HAMMERSOHN PLC	1,555.881	194.578	574	112,803	0.1		
LAND SECURITIES GROUP PLC	304.255	331.325	2,070	406,949	0.4		
WORKSPACE GROUP PLC	55.71	63.232	270	53,122	0.1		
INTU PROPERTIES PLC	231.04	231.04	0	0	0.0		
UNITE GROUP PLC	160.222	184.342	1,581	310,826	0.3		
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	535.453	584.106	604	118,806	0.1		
SEGRO PLC	540.554	597.122	4,123	810,394	0.8		
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	164.077	172.656	608	119,604	0.1		
ASSURA PLC	1,209.341	1,345.529	672	132,211	0.1		
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LTD	134.607	175.713	8	1,726	0.0		
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT	203.492	203.492	109	21,594	0.0		
HELICAL PLC	42.126	50.025	115	22,660	0.0		
PICTON PROPERTY INCOME LTD	233.467	222.8	178	35,159	0.0		

銘柄	期首(前期末)		当期			期末	
	口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率		
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%		
SAFESTORE HOLDINGS LTD	87,913	94,568	635	124,794	0.1		
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	823,481	909,985	1,839	361,594	0.4		
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRU	289.95	—	—	—	—		
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	788.97	864,865	1,318	259,193	0.3		
WAREHOUSE REIT PLC	182,285	182,285	195	38,330	0.0		
NEWRIVER REIT PLC	113,885	223,746	161	31,746	0.0		
PRS REIT PLC/THE	210,972	243,225	277	54,490	0.1		
CLS HOLDINGS PLC	45,585	80,477	52	10,406	0.0		
SOCIAL HOUSING REIT PLC	117,315	156,311	109	21,564	0.0		
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	496,398	534,332	449	88,310	0.1		
TRITAX BIG BOX REIT PLC	921,889	1,101,102	1,638	321,986	0.3		
CUSTODIAN REIT PLC	186,443	205,497	161	31,782	0.0		
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	252,776	279,438	289	56,892	0.1		
HOME REIT PLC	286,621	286,621	0	0	0.0		
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	244,328	300,151	304	59,811	0.1		
LIFE SCIENCE REIT PLC	147,597	147,597	64	12,704	0.0		
AEW UK REIT PLC	50,684	76,762	78	15,386	0.0		
REGIONAL REIT LTD	236,558	80,094	91	17,912	0.0		
URBAN LOGISTICS REIT PLC	190,244	191,229	298	58,625	0.1		
CARE REIT PLC	169,602	—	—	—	—		
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	11,717,937 36銘柄<4.9%>	10,894,254 34銘柄<4.6%>	22,490 —	4,419,751 —	—	4.6
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シュケル	千円	%		
REIT 1 LTD	80,765	92,671	2,028	85,271	0.1		
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	84,461	95,498	974	40,945	0.0		
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	293,689	379,054	769	32,329	0.0		
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	458,915 3銘柄<0.1%>	567,223 3銘柄<0.2%>	3,771 —	158,546 —	—	0.2
(韓国)	千口	千口	千韓国・ウォン	千円	%		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	27,173	52,069	279,610	29,694	0.0		
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	21,537	101,439	10,772	0.0		
LOTTE REIT CO LTD	48,275	63,969	233,806	24,830	0.0		
KORAMCO LIFE INFRA REIT	22,542	24,787	106,955	11,358	0.0		
JR REIT XXVII	65,671	87,309	235,734	25,034	0.0		
SK REITS CO LTD	48,785	57,253	259,069	27,513	0.0		
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	63,994	73,554	309,294	32,847	0.0		
D&D PLATFORM REIT CO LTD	23,341	—	—	—	—		
NH ALL-ONE REIT CO LTD	21,573	—	—	—	—		
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	321,354 8銘柄<0.2%>	380,478 7銘柄<0.2%>	1,525,911 —	162,051 —	—	0.2
(ユーロ…ガーンジイ)	千口	千口	千ユーロ	千円	%		
SHURGARD SELF STORAGE LTD	12,584	12,732	457	76,987	0.1		
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	12,584 1銘柄<0.1%>	12,732 1銘柄<0.1%>	457 —	76,987 —	—	0.1
(ユーロ…シンガポール)	千口	千口	千ユーロ	千円	%		
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	—	138,04	209	35,291	0.0		

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(ユーロ…シンガポール) STONEWEG EUROPEAN REIT		千口 129.84	千口 —	千ユーロ —	千円 —	% —
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	129.84 1銘柄<0.0%>	138.04 1銘柄<0.0%>	209	35,291	— 0.0
(ユーロ…アイルランド) IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI		千口 175.735	千口 244.385	千ユーロ 257	千円 43,243	% 0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	175.735 1銘柄<0.0%>	244.385 1銘柄<0.0%>	257	43,243	— 0.0
(ユーロ…オランダ) VASTNED RETAIL WERELDHAVE NV NSI NV EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		千口 7.354 13.999 7.519 17.867	千口 — 16.686 7.957 18.402	千ユーロ — 282 181 476	千円 — 47,487 30,514 80,166	% — 0.0 0.0 0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	46.739 4銘柄<0.2%>	43,045 3銘柄<0.2%>	940	158,168	— 0.2
(ユーロ…ベルギー) COFINIMMO SA RETAIL ESTATES WAREHOUSES DE PAUW MONTEA SCA AEDIFICA CARE PROPERTY INVEST NV XIOR STUDENT HOUSING NV		千口 14.851 4.857 71.418 7.158 19.207 15.092 14	千口 16,836 5,399 78,999 9,563 21,173 16,727 16,668	千ユーロ 1,308 329 1,644 621 1,420 208 528	千円 220,173 55,485 276,648 104,552 238,963 35,055 88,872	% 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	146.583 7銘柄<1.0%>	165,365 7銘柄<1.1%>	6,062	1,019,751	— 1.1
(ユーロ…フランス) GECINA SA ICADE ALTAREA KLEPIERRE COVIVIO MERCIALYS CARMILA SA UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		千口 20.75 12.549 1.894 78.795 20.325 37.38 22.407 41.142	千口 23,243 13,133 2.27 98,426 23,475 41,138 28,224 45,277	千ユーロ 2,161 305 226 3,322 1,206 441 468 3,675	千円 363,580 51,336 38,143 558,905 202,952 74,314 78,804 618,233	% 0.4 0.1 0.0 0.6 0.2 0.1 0.1 0.6
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	235,242 8銘柄<1.8%>	275,186 8銘柄<2.1%>	11,808	1,986,271	— 2.1
(ユーロ…ドイツ) HAMBORNER REIT AG		千口 28.721	千口 33,033	千ユーロ 216	千円 36,337	% 0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	28.721 1銘柄<0.0%>	33,033 1銘柄<0.0%>	216	36,337	— 0.0
(ユーロ…スペイン) INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		千口 115.299 19.464 134.73	千口 148,874 — 176,987	千ユーロ 876 — 1,932	千円 147,489 — 325,079	% 0.2 — 0.3
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	269.493 3銘柄<0.4%>	325,861 2銘柄<0.5%>	2,809	472,568	— 0.5

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	
(ユーロ…イタリア) IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE		千口 20,555	千口 25,203	千ユーロ 76	千円 12,886	% 0.0	
小計	口数 銘柄 数<比率>	20,555	25,203	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	— 0.0
合計	口数 銘柄 数<比率>	63,422,659 302銘柄<99.0%>	64,212,149 289銘柄<98.9%>	—	95,685,822 —	—	98.9

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

(注2) <>内は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、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。

## (2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期		末
		買建額	売建額	
外國	D J U S R E A L E S T A T E	百万円 1,126		百万円 —

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

## ■投資信託財産の構成

2025年6月23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 95,685,822	% 98.3	
コール・ローン等、その他	1,646,184		1.7
投資信託財産総額	97,332,006		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、96,682,903千円、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、2025年6月23日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=146.50円、1カナダ・ドル=106.48円、1オーストラリア・ドル=94.24円、1香港・ドル=18.66円、1シンガポール・ドル=113.61円、1ニュージーランド・ドル=87.23円、1イギリス・ポンド=196.52円、1イスラエル・シェケル=42.035円、100韓国・ウォン=10.62円、1ユーロ=168.20円です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年6月23日)現在

項	目	当期末
(A) 資	産	97,488,247,286円
コ 一 ル ル · 口 一 ナ 等		858,046,529
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)		10,467,858,445
投 資 証 券(評価額)		85,217,963,611
未 収 入 金		204,442,636
未 収 配 当 金		345,255,008
差 入 委 託 証 拠 金		394,681,057
(B) 負 債		731,539,625
未 払 金		731,113,625
未 解 約 金		426,000
(C) 純 資 産 総 額(A - B)		96,756,707,661
元 本		46,189,776,013
次 期 繰 越 損 益 金		50,566,931,648
(D) 受 益 権 総 口 数		46,189,776,013口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)		20,948円

(注1) 期首元本額 42,455,688,196円  
 追加設定元本額 32,488,564,002円  
 一部解約元本額 28,754,476,185円

(注2) 期末における元本の内訳

たわらノーロード 先進国リート (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	5,602,026,367円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	1,523,181円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	7,963,957円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	19,540,765円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	18,733,352円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	17,942,428円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	7,657,005円
たわらノーロード 先進国リート	16,851,853,401円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>	293,536,718円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	5,412,250,343円
たわらノーロード バランス (堅実型)	30,708,096円
たわらノーロード バランス (標準型)	758,567,649円
たわらノーロード バランス (積極型)	1,911,576,425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)	51,136,874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)	517,085,572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)	674,028,929円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	1,138,569,887円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	625,416円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	34,114,009円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	19,159,473円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	43,528,364円
One D C 先進国リートインデックスファンド	3,778,451,801円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	13,628,168円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	553,920,418円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	77,596,840円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10)	174,621,042円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20)	313,506,856円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30)	627,683,243円
投資のソムリエ	2,701,467,359円
投資のソムリエ<DC年金>	404,356,318円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	261,681,414円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	477,423,250円

リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,116,539,935円  
 ワールドアセットバランス (基本コース) 207,955,038円  
 ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) 260,128,362円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) 62,631,328円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) 33,626,279円  
 リスク抑制世界8資産バランスファンド (D C) 5,338,593円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) 106,210,850円  
 リスクコントロール世界資産分散ファンド 193,978,198円  
 9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 157,525,332円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) 39,049,099円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 35,965,136円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) 21,619,283円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) 6,755,336円  
 Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け> 61,143,256円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070) 71,836円  
 D I A M パッジ資産分散ファンド 320,487,783円  
 D I A M 外国リートインデックスファンド<DC年金> 461,943,087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) 980,574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) 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) 501,108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) 5,202円  
 投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 40,583,156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8資産バランスファンド (F O F s用) (適格機関投資家専用) 1,696,702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) 29,604,707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) 69,246,013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) 157,449,631円

期末元本合計 46,189,776,013円

## ■損益の状況

当期 自2024年6月25日 至2025年6月23日

項	目	当 期
(A) 配 受 受 そ の 他	当 等 取 取 の 他 収 益	3,781,994,181円 3,733,610,368 27,405,642 20,978,171
(B) 有 価 債 券	証 券 売 買 損	△3,646,801,926 8,374,191,662 △12,020,993,588
(C) 先 物 取 取	取 引 等 取 引 損	△19,748,200 271,868,840 △291,617,040
(D) そ の 他	費 用	△32,877,458
(E) 当 期	損 益	82,566,597
(F) 前 期	継 越	45,426,156,360
(G) 解 約	差 損	△31,330,320,307
(H) 追 加 信 託	差 損	36,388,528,998
(I) 合 計	(E + F + G + H)	50,566,931,648
次 期	継 越 損 益	50,566,931,648

(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算によるものを含みます。

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

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

## 《お知らせ》

### 約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)