

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類 信託期間	追加型投資／内外／資産複合 2007年1月26日から無期限です。	
運用方針	マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。	
主要投資対象	マネックス資産設計 ファンド<隔月分配型>	以下の各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド	わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。
	外国株式パッシブ・ ファンド・マザーファンド	海外の株式を主要投資対象とします。
	国内債券パッシブ・ ファンド・マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	外国債券パッシブ・ ファンド・マザーファンド	海外の公社債を主要投資対象とします。
	J-REITインデックス ファンド・マザーファンド	東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている（または採用予定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 [※] を主要投資対象とします。 ※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券とします。
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年1回見直しします。また、分散投資の観点から、各資産への配分は一定の範囲内に制限します。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。	
	マネックス資産設計 ファンド<隔月分配型>	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
組入制限	国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。
	外国株式パッシブ・ ファンド・マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
	国内債券パッシブ・ ファンド・マザーファンド	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	外国債券パッシブ・ ファンド・マザーファンド	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
	J-REITインデックス ファンド・マザーファンド	株式への投資は行いません。 外貨建資産への投資は行いません。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
	外国リート・パッシブ・ ファンド・マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 株式への直接投資は行いません。
分配方針	決算日（原則として奇数月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に経費控除後の利子、配当等収入および売買益（評価益を含みます。）等の中から、利子配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。また、毎年5月および11月の決算時には、利子配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加えた額から分配を行います。分配金額については、基準価額水準および市況動向等を勘案し委託会社の判断により決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。	

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>

第113期 <決算日 2026年1月13日>
第114期 <決算日 2026年3月11日>
第115期 <決算日 2026年5月11日>

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>」は、2026年5月11日に第115期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2
<https://www.am-one.co.jp/>

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

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

マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>

■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			株式組入率	株式先物比率	債券組入率	新株予約権付社債(転換社債)比率	債券先物比率	投資信託(証券)組入比率	純資産総額
		(分配落)	税金分配	騰落率							
第35作成期	101期(2024年1月11日)	円 14,827	円 15	% 4.5	% 51.6	% 2.1	% 30.3	% -	% -	% 13.7	百万円 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
第39作成期	113期(2026年1月13日)	19,064	15	4.2	57.4	0.9	28.0	-	-	11.7	545
	114期(2026年3月11日)	19,125	15	0.4	56.9	1.4	28.1	-	-	11.9	544
	115期(2026年5月11日)	19,600	15	2.6	53.0	1.1	30.8	-	-	13.3	553

- (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(証券)組入比率」は実質比率を記載しております。
- (注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
- (注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。なお、不動産投信指数先物を含む場合があります。
- (注5) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
- (注6) 当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。
- (注7) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

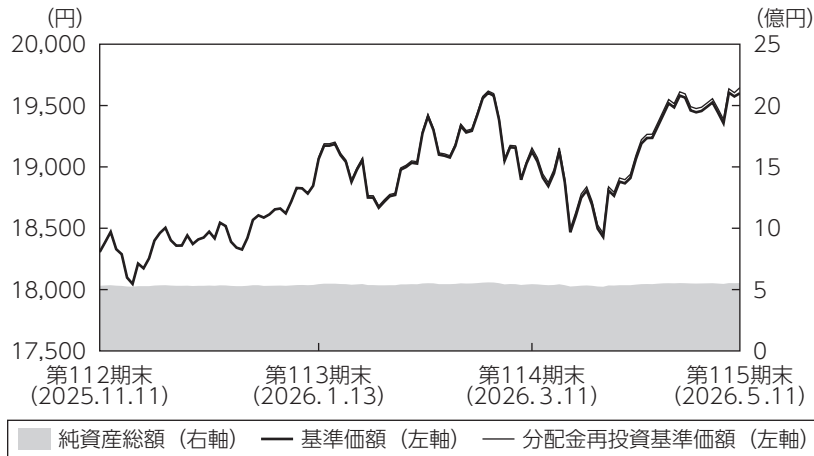
■過去 6 ヶ月間の基準価額の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		株 式 組 入 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 率	新株予約権付社債(転換社債)比率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率
			騰 落 率						
第113期	(期 首) 2025年 11 月 11 日	円 18,306	% －	% 55.6	% 1.2	% 29.6	% －	% －	% 12.0
	11 月 末	18,504	1.1	55.9	1.3	29.3	－	－	12.0
	12 月 末	18,622	1.7	56.2	1.5	28.9	－	－	11.8
	(期 末) 2026年 1 月 13 日	19,079	4.2	57.4	0.9	28.0	－	－	11.7
第114期	(期 首) 2026年 1 月 13 日	19,064	－	57.4	0.9	28.0	－	－	11.7
	1 月 末	18,761	△1.6	56.9	1.4	28.3	－	－	11.7
	2 月 末	19,603	2.8	57.9	1.4	27.6	－	－	11.8
	(期 末) 2026年 3 月 11 日	19,140	0.4	56.9	1.4	28.1	－	－	11.9
第115期	(期 首) 2026年 3 月 11 日	19,125	－	56.9	1.4	28.1	－	－	11.9
	3 月 末	18,430	△3.6	49.9	1.7	32.8	－	－	13.4
	4 月 末	19,443	1.7	51.9	1.6	31.3	－	－	13.6
	(期 末) 2026年 5 月 11 日	19,615	2.6	53.0	1.1	30.8	－	－	13.3

(注 1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注 2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債(転換社債)比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注 3) 株式組入比率には、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113期～第115期の運用経過（2025年11月12日から2026年5月11日まで）

基準価額等の推移



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

衆院選で自民党が財政拡張的な政策を打ち出したことから財政悪化懸念が高まり、国内の長期金利が上昇（価格は下落）したことなどがマイナスに寄与しました。一方、米国の底堅い景況感や企業決算が概ね良好な結果となった安心感などからリスク選好度が改善し、内外株式市場および多くの外国リート市場が上昇したこと、為替市場で多くの通貨に対して円安となったことなどがプラスに寄与し、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	17.0%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	10.8%
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△4.2%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	3.6%
J－REITインデックスファンド・マザーファンド	△5.6%
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	13.0%

投資環境

国内株式市場は上昇しました。作成期初から作成期半ばにかけては、F R B（米連邦準備理事会）の利下げ観測の高まりや、高市政権の拡張的な財政政策と成長志向政策への期待、衆院選での自民党の大勝、堅調な企業業績を支えに上昇基調で推移しました。作成期末にかけては、中東情勢の緊迫化や原油高の長期化への懸念から下落した後、米国とイランによる停戦協議やA I（人工知能）・半導体関連銘柄の業績に対する期待の高まりを背景に反発しました。

外国株式市場は多くの市場が上昇しました。作成期初から2026年2月半ばにかけては、米国の金融政策の動向などに左右され一進一退となる場面もありましたが、米国の主要企業の比較的堅調な業績や米国の各種経済指標の結果が好感されたことなどを背景に上昇しました。3月から作成期末にかけては、中東情勢の緊迫化を受けて下落したものの、米国とイランによる和平交渉の進展やA I（人工知能）・半導体関連銘柄の業績に対する期待の高まりを背景に反発しました。

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2026年2月にかけては、日銀の利上げ観測に加え、衆院選で自民党が財政拡張的な政策を打ち出したことから財政悪化懸念が高まり、利回りは上昇しました。3月から作成期末にかけては、イランにおける軍事衝突を受けたインフレ圧力が強まるとの懸念や、日銀の追加利上げへの警戒感などから、利回りはさらに上昇しました。

外国債券市場では、米国国債利回り、ドイツ国債の利回りはともに上昇しました。

米国国債はプライベートクレジットを巡る懸念に伴うリスク回避の動きや米雇用軟化懸念などから利回りは低下する局面もありましたが、米国によるイランへの軍事攻撃を受けたインフレ加速懸念から利回りは上昇しました。ドイツ国債についても、米国によるイランへの軍事攻撃によるインフレ加速懸念から利回りは上昇しました。

国内リート市場は増配期待や自己投資口取得の発表などが好感されて作成期初から2026年1月半ばまでは上昇しました。その後、財政拡張懸念等による長期金利の上昇や公募増資再開に伴う需給悪化、イラン情勢への懸念などから軟調な展開となりました。作成期末にかけては、米国・イランの協議再開を巡る不透明感が払拭されず、原油価格の反発や日銀の利上げが後手に回っているとの見方から国内長期金利が高止まりしていたことが重しとなり、下落しました。

外国リート市場は、豪州などが下落した一方、米国を中心に多くの市場が上昇しました。作成期前半、米国は利下げ観測を巡り一進一退の動きが続きました。作成期後半は豪州が利上げ懸念などから調整が続きましたが、米国は2026年2月に米長期金利の低下が好感され上昇しました。その後、中東情勢が悪化する中、米利下げ観測が大幅に後退したこともあり下落しましたが、4月に入ると米国とイランの和平交渉に対する期待などから上昇して、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2025年12月に政策金利を引き上げて以降、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、同様の見方を背景に、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

基本配分比率は原則として年1回見直すこととしており、2026年4月に変更しました。組入れる6資産の保有比率が概ね基本資産配分比率に維持されるように資産配分を行いました。なお、時価変動による基本資産配分比率からの乖離分についてはリバランスを行いませんでした。

<基本資産配分比率>

日本株式：25% 外国株式：27% 日本債券：21% 外国債券：13% 日本リート：6% 外国リート：8%

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●J-REITインデックスファンド・マザーファンド

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

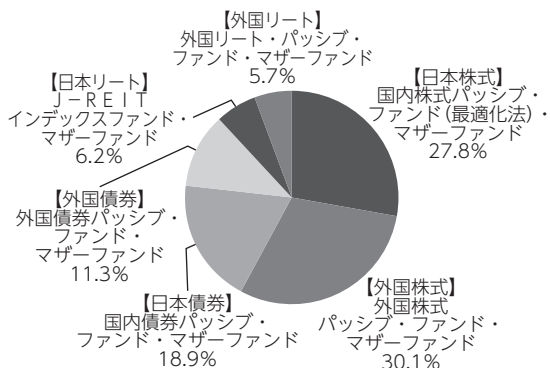
●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

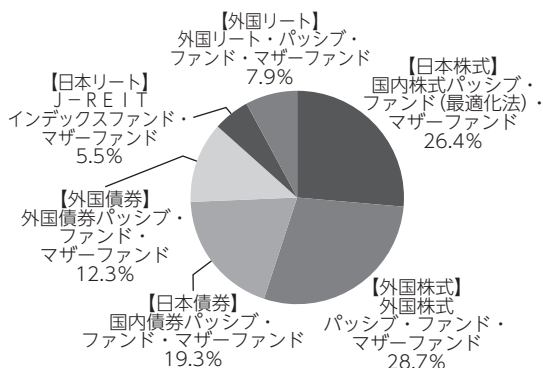
【運用状況】

○マザーファンド組入比率

前作成期末



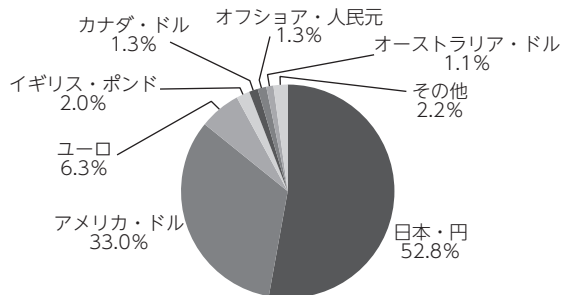
当作成期末



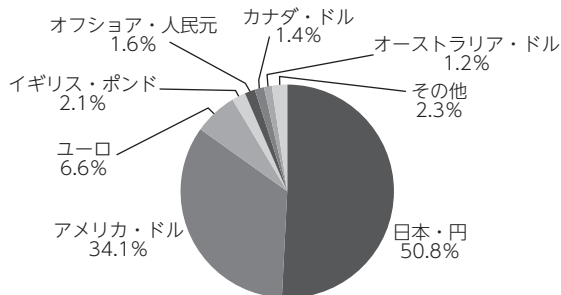
(注) 比率は組入れているマザーファンドの時価評価額の合計に対する割合です。

○通貨別構成比

前作成期末



当作成期末



(注1) 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) 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す。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（１万口当たり）

項目	第113期	第114期	第115期
	2025年11月12日 ～2026年1月13日	2026年1月14日 ～2026年3月11日	2026年3月12日 ～2026年5月11日
当期分配金（税引前）	15円	15円	15円
対基準価額比率	0.08%	0.08%	0.08%
当期の収益	15円	15円	15円
当期の収益以外	－円	－円	－円
翌期繰越分配対象額	9,804円	9,865円	10,340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－REIT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113期～第115期		項目の概要
	(2025年11月12日 ～2026年5月11日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	52円	0.272%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は18,906円です。
（投信会社）	(27)	(0.142)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
（販売会社）	(21)	(0.109)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
（受託会社）	(4)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投資証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(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）	(1)	(0.004)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	53	0.280	

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

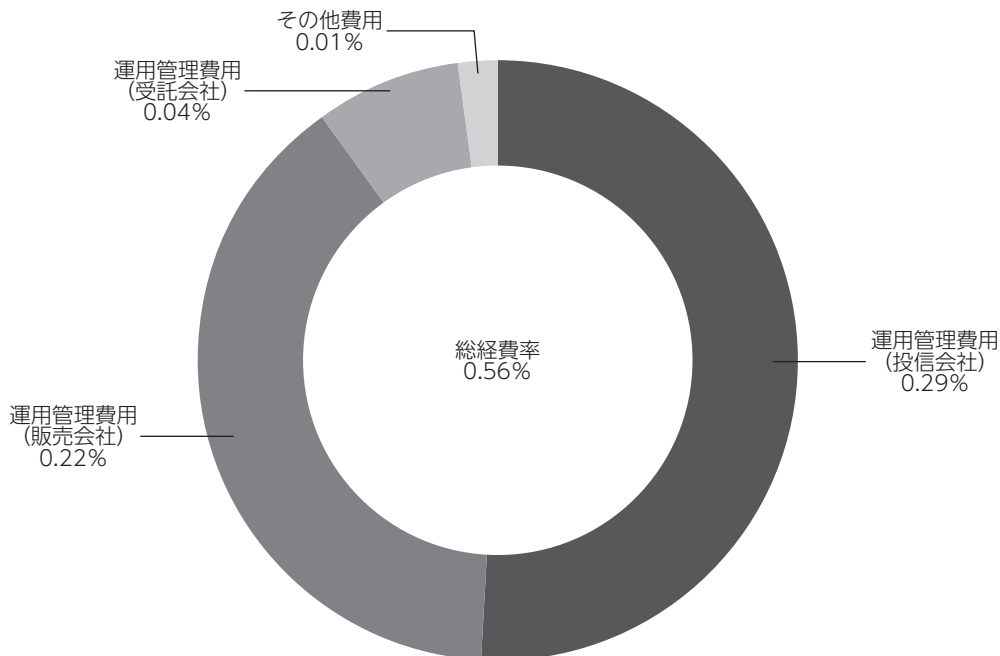
(注 2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(参考情報)

◆総経費率

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



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2025年11月12日から2026年5月11日まで）

	第 113 期 ～ 第 115 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	－	－	3,658	24,245
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	－	－	1,330	16,095
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	12,199	13,600	2,414	2,746
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	2,667	7,200	560	1,498
J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド	－	－	264	749
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	4,071	9,600	320	749

■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 113 期 ～ 第 115 期		
	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	69,327,984千円	199,148,398千円	154,091千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	786,610,790千円	2,354,552,840千円	－
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.08	0.08	－

(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11月12日から2026年5月11日まで）
【マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>における利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況
期中の利害関係人との取引はありません。

(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第 113 期 ～ 第 115 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	4千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	0.2千円
(B)／(A)	5.0%

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

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	第 113 期 ～ 第 115 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D／C
株 式	百万円 28,003	百万円 －	% －	百万円 41,324	百万円 259	% 0.6

平均保有割合 0.0%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	第 113 期 ～ 第 115 期		
	買 付 額	売 付 額	当作成期末保有額
株 式	百万円 453	百万円 522	百万円 15,239

(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 113 期 ～ 第 115 期	
	買 付 額	
株 式	百万円 94	

【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 113 期 ～			第 115 期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
公 社 債	百万円 84,687	百万円 7,969	% 9.4	百万円 101,301	百万円 4,652	% 4.6

平均保有割合 0.0%

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

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	第 113 期 ～ 第 115 期	
	買	付 額
公 社 債		百万円 99

【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－R E I T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 113 期 ～			第 115 期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
投 資 証 券	百万円 31,428	百万円 21,515	% 68.5	百万円 28,186	百万円 17,997	% 63.9
不動産投信指数先物取引	11,122	11,122	100.0	11,224	11,224	100.0

平均保有割合 0.0%

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

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	第 113 期 ～ 第 115 期	
	買	付 額
投 資 証 券		百万円 2,837

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細
親投資信託残高

	第 38 作 成 期 末	第 39 作 成 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	23,983	20,324	144,362
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	13,258	11,927	157,011
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	85,453	95,238	105,562
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	22,665	24,772	67,154
J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド	11,447	11,182	30,107
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	12,979	16,730	43,220

■投資信託財産の構成

2026年5月11日現在

項 目	第 39 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	144,362	26.0
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	157,011	28.3
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	105,562	19.0
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	67,154	12.1
J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド	30,107	5.4
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	43,220	7.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	7,014	1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	554,433	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、2,686,910,592千円、98.6%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、312,929,262千円、97.9%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、134,610,671千円、99.9%です。
- (注5) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年5月11日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝157.01円、1カナダ・ドル＝114.71円、1オーストラリア・ドル＝113.63円、1香港・ドル＝20.06円、1シンガポール・ドル＝123.85円、1ニュージーランド・ドル＝93.50円、1イギリス・ポンド＝213.44円、1イスラエル・シェケル＝53.809円、1スイス・フラン＝201.81円、1デンマーク・クローネ＝24.72円、1ノルウェー・クローネ＝17.05円、1スウェーデン・クローナ＝17.00円、1メキシコ・ペソ＝9.122円、100韓国・ウォン＝10.688円、1オフショア・人民元＝23.107円、1マレーシア・リンギット＝40.041円、1ポーランド・ズロチ＝43.575円、1ユーロ＝184.75円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年1月13日)、 (2026年3月11日)、 (2026年5月11日)現在

項 目	第 113 期 末	第 114 期 末	第 115 期 末
(A) 資 産	546,618,033円	545,311,048円	554,433,960円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	10,272,278	8,992,177	7,014,331
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーフアード(評価額)	155,268,485	158,950,050	144,362,435
外国株式パッシブ・ファンド・マザーフアード(評価額)	164,002,986	159,864,536	157,011,565
国内債券パッシブ・ファンド・マザーフアード(評価額)	94,109,033	93,917,292	105,562,530
外国債券パッシブ・ファンド・マザーフアード(評価額)	60,181,185	60,286,325	67,154,750
J-R E I Tインデックスファンド・マザーフアード(評価額)	32,732,699	31,840,098	30,107,858
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーフアード(評価額)	30,051,367	31,460,570	43,220,491
(B) 負 債	1,498,286	898,960	1,120,650
未 払 収 益 分 配 金	428,922	426,988	423,448
未 払 解 約 金	560,750	—	195,160
未 払 信 託 報 酬	505,055	468,664	498,522
そ の 他 未 払 費 用	3,559	3,308	3,520
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	545,119,747	544,412,088	553,313,310
元 本	285,948,556	284,659,198	282,299,268
次 期 繰 越 損 益 金	259,171,191	259,752,890	271,014,042
(D) 受 益 権 総 口 数	285,948,556口	284,659,198口	282,299,268口
1 万口当たり基準価額(C／D)	19,064円	19,125円	19,600円

(注) 第112期末における元本額は290,141,597円、当作成期間(第113期～第115期)中における追加設定元本額は5,281,344円、同解約元本額は13,123,673円です。

■損益の状況

〔自 2025年11月12日〕〔自 2026年1月14日〕〔自 2026年3月12日〕
〔至 2026年1月13日〕〔至 2026年3月11日〕〔至 2026年5月11日〕

項 目	第 113 期	第 114 期	第 115 期
(A) 配 当 等 収 益	8,180円	9,278円	10,221円
受 取 利 息	8,180	9,278	10,221
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	22,499,099	2,611,926	14,334,181
売 買 益	25,200,287	6,775,736	18,926,060
売 買 損	△2,701,188	△4,163,810	△4,591,879
(C) 信 託 報 酬 等	△508,614	△471,972	△502,042
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	21,998,665	2,149,232	13,842,360
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	209,668,194	228,379,171	227,629,942
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	27,933,254	29,651,475	29,965,188
(配 当 等 相 当 額)	(49,123,688)	(50,720,103)	(50,865,179)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△21,190,434)	(△21,068,628)	(△20,899,991)
(G) 合 計(D + E + F)	259,600,113	260,179,878	271,437,490
(H) 収 益 分 配 金	△428,922	△426,988	△423,448
次 期 繰 越 損 益 金(G + H)	259,171,191	259,752,890	271,014,042
追 加 信 託 差 損 益 金	27,933,254	29,651,475	29,965,188
(配 当 等 相 当 額)	(49,125,490)	(50,721,837)	(50,867,977)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△21,192,236)	(△21,070,362)	(△20,902,789)
分 配 準 備 積 立 金	231,237,937	230,101,415	241,048,854

(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 113 期	第 114 期	第 115 期
(a) 経費控除後の配当等収益	1,473,884円	1,056,218円	2,613,338円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	20,524,781	1,093,014	11,229,022
(c) 収 益 調 整 金	49,125,490	50,721,837	50,867,977
(d) 分 配 準 備 積 立 金	209,668,194	228,379,171	227,629,942
(e) 当 期 分 配 対 象 額(a+b+c+d)	280,792,349	281,250,240	292,340,279
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	9,819.68	9,880.24	10,355.69
(g) 分 配 金	428,922	426,988	423,448
(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 113 期	第 114 期	第 115 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

■有価証券の貸付の品賃料の一部を信託報酬として収受可能とするための規定を追加しました。
(2026年2月11日)

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド」および「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」において、「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。
(2026年4月1日)

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2026年2月9日）

（計算期間 2025年2月8日～2026年2月9日）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの第24期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東証株価指数(TOPIX)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	(配当込み) ベンチマーク	期 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
20期（2022年2月7日）	31,896	2.2	3,073.66	2.2	97.4	2.5	397,336
21期（2023年2月7日）	33,751	5.8	3,251.81	5.8	98.0	1.9	396,982
22期（2024年2月7日）	44,494	31.8	4,286.44	31.8	97.6	2.5	542,130
23期（2025年2月7日）	48,882	9.9	4,709.46	9.9	98.1	2.0	610,026
24期（2026年2月9日）	69,266	41.7	6,671.87	41.7	98.0	1.9	847,054

（注1）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

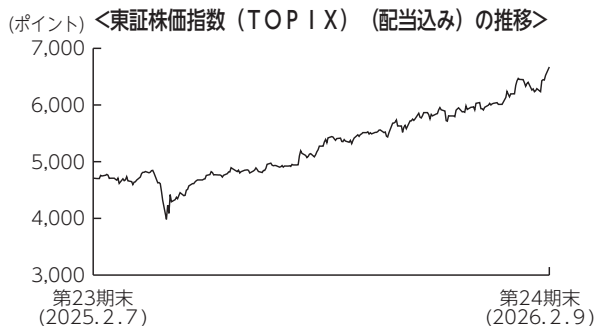
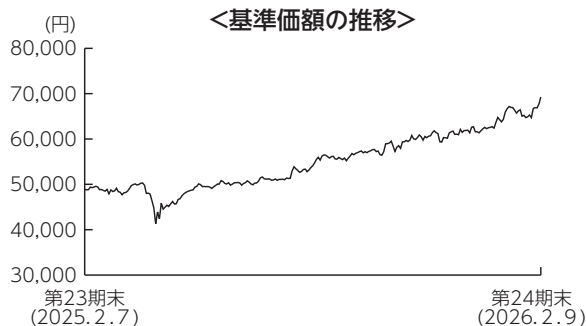
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年2月8日から2026年2月9日まで）



基準価額の推移

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

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

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



期末

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

○組入上位10銘柄

期首（前期末）

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



期末

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

（注1）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

（注2）業種は東証33業種分類によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で41.7%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		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54,937円です。			

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

■売買及び取引の状況（2025年2月8日から2026年2月9日まで）

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
		千株	千円	千株	千円
国 内 上 場		35,044.5 (30,304.755)	73,568,382 (-)	36,838.355	75,197,749

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		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 160,703	百万円 159,755	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	148,766,131千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	673,087,928千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.22

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2025年2月8日から2026年2月9日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	当 期					
	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 73,568	百万円 4,160	% 5.7	百万円 75,197	百万円 6,857	% 9.1

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 1,331	百万円 783	百万円 16,608

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 142

(4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	6,331千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	1,679千円
(B) / (A)	26.5%

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

■組入資産の明細

(1) 国内株式

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

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
日本毛織	千株	千株	千円	カネカ	千株	千株	千円	小林製薬	千株	千株	千円
帝国繊維	39.5	38.8	75,892	三菱瓦斯化学	37.7	38.2	190,083	荒川化学工業	40.4	40.8	217,056
帝人	17.3	16	51,040	三井化学	124.5	110.4	370,502	メック	14.3	13.2	19,311
東レ	147.6	137.7	222,316	東京応化工業	138.2	279.5	657,384	日本高純度化学	12.6	11.4	69,312
セーレン	1,122.4	1,046.7	1,314,131	大阪有機化学工業	73.3	74.1	624,811	タカラバイオ	3.8	3.9	19,305
小松マテール	29.6	33.8	112,554	三菱ケミカルグループ	12.8	13	55,835	J C U	48.4	41.8	33,147
ワコールホールディングス	22.4	20.4	18,054	K H ネオケム	1,122.6	1,086.4	1,185,262	O A T アグリオ	17	16.9	96,330
ホギメディカル	31.8	30.4	139,931	ダイセル	27.7	25.9	71,950	デクセリアルズ	6.4	5.7	12,346
T S I ホールディングス	20.6	17	113,900	住友ベークライト	174.7	170.4	269,487	アース製薬	134.8	133	411,635
ワールド	48.5	47.3	52,077	積水化学工業	48.4	54.4	305,836	北興化学工業	14.1	14.2	70,858
三陽商会	23.8	25.7	80,826	日本ゼオン	305.9	324.5	952,732	大成ラミックグループ	13.8	11.5	20,309
オンワードホールディングス	7.9	7.3	31,828	アイカ工業	118.5	112.3	223,870	クミアイ化学工業	4.6	4.5	12,033
ルックホールディングス	99.7	90.5	68,961	U B E	38.8	39.2	147,588	日本農業	61.1	69.4	49,204
ゴールドウイン	4.9	5	12,400	積水樹脂	79.1	79.9	222,921	アキレス	23.6	23.8	24,418
パルプ・紙 (0.1%)	27.2	90.8	225,955	旭有機材	20.9	18.5	41,736	有沢製作所	8.3	8.4	13,179
特種東海製紙	7.4	27.1	44,986	ニチバン	10.2	10.4	51,220	日東電工	23.2	27.2	60,384
王子ホールディングス	581.7	588.1	556,107	リケンテクノス	9.6	9.7	19,400	レック	486.5	472.1	1,694,839
日本製紙	79.9	87.6	99,513	大倉工業	28.7	26.7	46,618	三光合成	19.6	15.6	15,958
北越コーポレーション	86.2	87.3	83,546	積水化成成品工業	7.1	7.9	39,065	Z A C R O S	19.3	19.5	20,104
大王製紙	77.5	78.6	78,835	群栄化学工業	21.7	24.7	11,781	前澤化成工業	12.1	49.2	66,518
レンゴー	139.8	157.1	228,501	ダイキョーニシカワ	3.6	3.8	19,190	未来工業	10.8	10	23,330
トーモク	8.8	9	31,905	森六	33.9	33.1	28,300	J S P	5.6	7.4	25,567
ザ・パップ	11.3	31.1	41,798	恵和	8.5	8.4	21,210	エフビコ	12.6	11	30,569
化学 (4.4%)				日本化薬	10	10.1	13,968	天馬	33.9	29.4	80,997
北の達人コーポレーション	64.7	65.5	9,301	カーリット	104.1	111.2	206,387	信越ポリマー	12.7	—	—
東洋紡	66.4	67	100,299	日本精化	15.2	13.9	34,527	ニフコ	33.3	33.6	70,123
クラレ	204.8	196.4	350,377	扶桑化学工業	10.2	9.7	25,220	バルカー	57.6	58.1	298,343
旭化成	1,039.2	1,029.6	1,801,285	トリケミカル研究所	14.3	16.4	135,300	ユニ・チャーム	11.7	13	59,475
レナック・ホールディングス	137.9	150.1	1,383,471	A D E K A	16.8	18.9	63,031	医薬品 (3.6%)	960.8	971.9	913,586
住友化学	1,235.2	1,249.7	699,457	日油	53.5	60.1	297,735	協和キリン	180.8	182.9	433,473
住友精化	7.2	6.4	39,808	ハリマ化成グループ	180.7	178.3	560,753	武田薬品工業	1,368.4	1,383.8	7,616,435
日産化学	78.9	78.8	462,477	花王	11.8	12.2	12,383	アステラス製薬	1,349	1,364.1	3,415,706
ラサ工業	5.5	5.1	41,004	第一工業製薬	373.8	368.2	2,406,923	住友ファーマ	136.9	138.5	311,694
クレハ	31.8	23.2	106,024	石原ケミカル	5.6	6.1	71,248	塩野義製薬	509.9	567.4	1,997,815
多木化学	6	5.9	22,744	三洋化成工業	6.7	6.6	17,074	日本新薬	40.4	40.8	208,488
テイカ	11.1	11.2	18,211	大日本塗料	9.5	9.6	54,624	中外製薬	481.3	486.8	4,442,536
石原産業	25.5	25.8	79,593	日本ペイントホールディングス	17	17.2	24,733	科研製薬	26.3	23	96,255
日本曹達	32.6	33	127,380	関西ペイント	679.5	824.8	866,040	エーザイ	200.7	202.9	925,832
東ソー	205	226.1	584,920	中国塗料	128.6	123.8	323,241	ロート製薬	162.5	164.3	427,590
トクヤマ	49.7	54.4	222,931	藤倉化成	34.7	31.9	129,514	小野薬品工業	314.7	346.9	883,901
セントラル硝子	19.3	19.6	75,264	太陽ホールディングス	19.3	18	15,930	久光製薬	34.2	34.9	225,105
東亜合成	71.3	62.6	116,811	D I C	26.7	74.4	407,340	持田製薬	19.3	19	70,870
大阪ソーダ	53.6	54.3	131,243	サカタインクス	54.4	55.2	223,504	参天製薬	278.6	261.6	460,677
関東電化工業	33.2	30	40,650	a r t i e n c e	34.1	34.5	84,904	扶桑薬品工業	6	6	14,130
デンカ	55.7	61.6	180,826	富士フィルムホールディングス	27.5	29.1	113,344	ツムラ	52.9	53.4	218,726
信越化学工業	1,366.2	1,381.1	7,282,540	資生堂	927.3	937.7	2,862,798	キッセイ薬品工業	25.5	24.3	110,929
日本カーバイド工業	8	7.6	22,055	ライオン	321.1	301.4	861,401	生化学工業	29.3	26.3	17,568
堺化学工業	10.7	12.8	45,760	高砂香料工業	195.8	178.5	305,235	栄研化学	24.3	22	54,692
第一橋元化学工業	16.8	15.7	43,928	マンダム	10.3	58.4	90,520	鳥居薬品	8.2	—	—
エア・ウォーター	145	146.6	356,824	ミルボン	30.6	33.6	106,176	J C R ファーマ	52.1	67.7	43,869
日本薬業ホールディングス	149	175.8	978,327	コーセーホールディングス	24.6	25	68,350	東和薬品	20.6	20.9	77,016
日本化学工業	5.7	6.2	20,987	コタ	31.3	35.1	206,844	富士製薬工業	11.3	11.5	25,024
日本バーカライジング	68.4	77	119,812	ポーラ・オルビスホールディングス	15.6	17.3	22,213	ゼリア新薬工業	24.3	21.1	45,955
高圧ガス工業	22.5	22.6	26,080	ノエビアホールディングス	78.8	79.7	110,543	ネクセラファーマ	72.1	68.1	58,429
四国化成ホールディングス	17.3	17.6	78,408	新日本製薬	13.8	13.9	64,287	第一三共	1,451.3	1,427.9	4,215,160
戸田工業	3.5	3.6	5,317	I n e	8.8	8.9	18,601	杏林製薬	33.5	31.4	52,155
ステラ ケミファ	8.2	8.3	47,144	アクシージア	5.2	4.1	5,617	大幸薬品	34.8	32.4	9,396
保土谷化学工業	4.9	9.8	22,814	エステー	10.2	9.9	3,771	ダイト	11.4	19.2	25,920
日本触媒	98.3	95.6	231,065	コニシ	12.4	14.7	22,946	大塚ホールディングス	379.9	346.3	3,328,289
大日精化工業	10.6	10.5	47,722	長谷川香料	48.5	49	66,836	ペプチドリーム	74.5	75.4	114,683
					29.4	29.7	81,318				

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
セルソース	千株	千株	千円	ヨドコウ	千株	千株	千円	サンコール	千株	千株	千円
あすか製薬ホールディングス	10.2	9.3	3,840	中部銅板	14.6	92.4	133,240	パイオラックス	17.5	15.8	16,037
サフィグループホールディングス	14.1	15.1	36,240	丸一銅管	10.4	14.7	34,618	エイチワン	21.2	17.2	30,839
石油・石炭製品 (0.5%)	90.6	80.3	192,920	モリ工業	48.3	160.9	259,853	日本発条	16.3	16.4	24,403
日本コークス工業	156	157.5	19,372	大同特殊鋼	3.7	18.1	18,262	中央発條	139.9	120.5	368,248
ニチレキグループ	16.4	16.6	41,433	日本冶金工業	99.8	113.3	231,811	立川ブラインド工業	10.2	10.4	36,660
ユニロ	7.8	8.1	25,272	山陽特殊製鋼	10.7	10.8	52,056	機械 (6.7%)	7.1	8.1	16,313
富士石油	40.4	—	—	愛知製鋼	15.8	—	—	日本製鋼所	46.9	47.4	448,214
出光興産	718.8	672.5	958,985	大太平洋金属	9.2	29.9	99,567	三浦工業	71.8	72.6	246,840
ENEOSホールディングス	2,608.6	2,197.3	3,126,757	新日本電工	14.6	13.7	40,195	タクマ	52.4	46.8	122,101
コスモエネルギーホールディングス	50.7	86.2	392,899	栗本鐵工所	94.8	87.9	35,511	ツガミ	33.2	33.4	116,900
ゴム製品 (0.6%)				三菱製鋼	7.3	37	60,310	オークマ	27.1	27.3	120,666
横浜ゴム	77.8	86.9	577,971	日本精線	11.7	11	21,175	芝浦機械	20.3	18.7	79,288
TOYO TIRE	88.3	98.3	446,380	エンビプロ・ホールディングス	12.6	12.8	16,179	アマダ	215.1	228.3	528,514
ブリヂストン	450.1	910.6	3,419,303	非鉄金属 (2.0%)	15.7	14.1	12,690	アイダエンジニアリング	34.6	29.6	37,207
住友ゴム工業	150.9	167.8	454,318	J X 金属	—	444.2	1,194,898	F U J I	67.3	62.4	249,412
藤倉コンボジット	14.7	12.8	31,065	大紀アルミニウム工業所	22.8	23	31,970	牧野フライス製作所	17.1	15.8	184,702
オカモト	8.1	8	45,440	日本軽金属ホールディングス	46.3	46.9	143,279	オーエスジー	68.2	55.8	152,138
フコク	9.1	8.2	16,990	三井金属	39.7	40	903,800	旭ダイヤモンド工業	38.5	37.6	36,810
ニッタ	15.1	15.4	65,219	東邦亜鉛	12.5	13.4	20,582	DMG森精機	97.6	107.3	334,024
住友理工	29.8	—	—	三菱マテリアル	113.1	106.8	510,076	ソディック	40.9	38.1	43,472
三ツ星ベルト	21.3	19.8	81,180	住友金属鉱山	200	219.2	2,073,193	ディスコ	74.5	75.5	5,453,365
パンドー化学	23	23.1	51,744	DOWAホールディングス	42.8	43.1	406,389	日東工器	6	5.5	10,065
ガラス・セラ製品 (0.7%)				古河機械金属	20.8	19	98,610	日進工具	12.8	13.2	12,091
日東紡績	17.3	19.6	349,076	大塚チタニウムテクノロジー	27.4	27.7	69,250	富士ダイス	11.4	11.6	13,862
A G C	149.6	151.3	942,599	東邦チタニウム	32.8	28.9	54,476	リケンN P R	19.4	18	68,940
日本板硝子	78.7	84	50,484	U A C J	22.4	96.7	272,597	島精機製作所	24.6	25	24,325
日本電気硝子	57.2	51.9	323,233	C K サンエツ	2.9	3.1	13,981	オプトラン	25.3	25.8	55,418
オハラ	7.3	5.9	6,413	古河電気工業	51.5	53.3	932,750	イウキ	10.3	10.5	28,770
住友大阪セメント	26.6	26	115,024	住友電気工業	546.2	552.4	4,621,930	フリュー	14.5	16.4	17,252
太平洋セメント	94.9	95.9	434,235	フジクラ	169.6	205.8	4,518,339	ヤマシンフィルタ	32.8	32.5	20,767
日本ヒューム	13.6	27.2	44,227	S W C C	21.2	23.3	308,259	日阪製作所	18.8	18.4	30,525
日本コンクリート工業	29.7	30.4	10,640	平河ヒューテック	10.1	9.2	34,362	やまびこ	25.2	25.7	90,849
三谷セキサン	5.4	5.4	42,768	リョービ	16.8	19	55,100	野村マイク・サイエンス	25.6	28.2	96,726
アジアパイルホールディングス	21.9	24.4	37,210	A R E ホールディングス	64	64.7	257,506	平田機工	7.4	22.5	64,192
東海カーボン	141.8	156.5	173,245	金属製品 (0.4%)				P E G A S U S	17.1	17.3	13,251
日本カーボン	8.8	8.9	42,853	稲葉製作所	8.8	8.9	14,587	マルマエ	6.7	6	18,660
東洋炭素	10.8	13.4	77,586	宮地エンジニアリンググループ	19	20.9	42,071	タツメ	11	10.4	28,308
ノリタケ	17	16.3	108,232	トーカロ	45.5	46.2	125,017	ナプテスコ	97.1	89	406,463
T O T O	111.6	96.4	556,806	S U M C O	301.2	304.6	516,144	三井海洋開発	19.5	39.6	604,296
日本碍子	170.9	172.8	709,516	川田テクノロジー	10.2	12.1	62,315	レオン自動車	16.3	18.1	29,086
日本特殊陶業	125.7	127.1	857,035	R S Technologies	12.1	10.8	41,634	S M C	46.3	44.4	2,957,484
MA R U W A	6.4	6.4	305,664	東洋炭素グループホールディングス	101	79.9	324,553	ホンカワミクロン	10.8	11.8	76,936
品川リフラ	18.9	19.1	43,261	ホッカンホールディングス	8.5	8.5	19,711	ユニオンツール	6.8	6.8	77,860
黒崎播磨	10.4	12.7	53,403	コロナ	8.9	9	8,802	瑞光	9.9	13.3	13,619
ヨータイ	7.8	9.1	17,335	横河ブリッジホールディングス	27.2	27.5	88,825	オイレス工業	20.9	19.3	48,462
フジインコーポレーテッド	41.4	46.5	138,151	三和ホールディングス	156.2	153.8	582,286	日精エー・エス・ビー機械	5.4	6	39,480
ニチアス	39.1	43.2	365,688	文化シャッター	41.5	50.2	104,165	サトー	19.3	21.4	51,253
ニチハ	19.2	18	63,900	三協立山	19.8	20	13,360	技研製作所	14.5	14.1	30,836
鉄鋼 (0.8%)				アルインコ	12	12.3	13,972	日本エアーテック	7.2	7.3	9,657
日本製鉄	801.1	4,362.4	2,935,458	L I X I L	230.7	250	470,125	日精樹脂工業	10.2	10.3	9,280
神戸製鋼所	318.2	321.7	732,993	ノーリツ	22.5	28.1	60,471	ワイエイシイホールディングス	15.8	13.6	15,191
中山製鋼所	32.8	33.2	20,783	長府製作所	17.6	15.8	32,153	小松製作所	763.3	755.2	5,644,364
合同製鐵	8.9	9	36,360	リンナイ	84.1	81.8	352,149	住友重機械工業	91.7	92.6	501,521
J F E ホールディングス	476.7	519.1	1,176,021	日東精工	23.1	21	15,750	日立建機	61.6	62.4	405,600
東京製鐵	44.1	44.7	72,190	岡部	28.2	28.5	28,614	日工	23.1	30.2	26,334
共英製鋼	15.6	18.3	46,591	ジーテクト	17.6	20.3	40,275	巴工業	6.1	17.4	35,844
大和工業	29.8	28.7	368,651	東プレ	27.8	28.2	75,999	井関農機	14.5	14.7	27,444
東京鐵鋼	7	6.5	41,795	高周波熱錬	23.5	24.2	34,049	T O W A	47.5	56.7	164,600
大阪製鐵	7.3	7.3	19,118	東京製鋼	9.4	9.6	16,704	北川鉄工所	6.1	6.1	11,413

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

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
新光電気工業	千株 54.1	千株 —	千円 —	シマノ	千株 66.4	千株 65.2	千円 1,206,852	河合楽器製作所	千株 4.8	千株 4.2	千円 12,058
京セラ	952.8	963.4	2,572,278	テイ・エス テック	62.3	57.5	112,268	クリナップ	14.9	17.5	16,082
太陽誘電	67.2	83	323,783	ジャムコ	9.3	—	—	ピジョン	97.6	91.6	151,277
村田製作所	1,350.5	1,479.8	4,837,466	精密機器 (1.9%)				キングジム	13.7	13.9	11,314
双葉電子工業	29.1	32	22,720	リガク・ホールディングス	77.4	93.2	114,076	リントック	29.1	33.7	171,533
ニチコン	40.4	40.6	74,501	北里コーポレーション	—	12.1	18,404	イトーキ	30.7	34.1	93,263
日本ケミコン	18.9	19.4	31,253	テルモ	1,025.7	1,030.3	2,143,024	任天堂	968.2	979	8,480,098
KOA	25.5	28.2	44,979	日機装	39.8	36.1	69,420	三菱鉛筆	21.2	20.9	50,160
市光工業	27.7	33.8	18,488	日本エム・ディ・エム	12.1	12.3	5,990	タカラスタンダード	35.2	35.1	107,932
小糸製作所	158.9	160.7	424,408	島津製作所	220.7	206	877,148	コグロ	73	306.8	289,741
ミツバ	28.9	29.3	43,481	JMS	14.1	14.3	6,249	ナカバヤシ	16.6	16.8	10,147
SCREENホールディングス	64	55.4	1,182,236	長野計器	10	10.2	29,865	グローブライド	15.1	14.5	33,567
キャノン電子	14.5	—	—	パイ・テクノロジ	7.4	7.6	26,676	オカムラ	46.1	46.7	118,758
キャノン	764.9	696.1	3,416,458	東京計器	10.7	12.9	99,330	美津濃	15.2	41.6	152,464
リコー	403.8	363.3	560,571	愛知時計電機	7.3	7.4	23,680	電気・ガス業 (1.4%)			
象印マホービン	45.7	42	67,200	インターアクション	9.3	8	11,920	グリムス	6.8	5.5	14,107
東京エレクトロン	324.5	328.2	13,324,920	東京精密	31.5	29.4	465,108	東京電力ホールディングス	1,290	1,397.7	889,775
イノテック	11	10.4	23,940	マニー	61.3	62	99,386	中部電力	565.1	571.4	1,413,357
輸送用機器 (6.8%)				ニコン	241.7	193.5	378,099	関西電力	747.9	840.5	2,205,051
トヨタ紡織	64.4	76.2	232,333	トプコン	87.1	—	—	中国電力	266.3	269.3	266,607
ユニプレス	27.5	28.7	41,787	オリパス	877.9	840.1	1,628,533	北陸電力	156.7	158.5	159,134
豊田自動織機	130.8	132.3	2,611,602	理研計器	21.8	22	74,580	東北電力	403.6	408.2	480,451
モリタホールディングス	24.2	24.6	70,380	タムロン	21.1	79.2	78,566	四国電力	142.9	144.4	236,238
三機工業	21.2	23.7	20,903	HOYA	299.5	298.5	8,174,422	九州電力	353.4	357.4	642,783
デンソー	1,502.1	1,519.2	3,247,290	ノーリツ鋼機	14.5	43.6	100,672	北海道電力	160.5	174.7	189,025
東海理化電機製作所	43.3	41.5	133,837	A&Dホンホールディングス	19.1	21	53,928	沖縄電力	39.4	39.6	46,213
川崎重工	115.4	116.9	1,982,039	朝日インテック	187	184.6	471,006	電源開発	115.3	116.8	401,441
名村造船所	43.7	48.3	226,285	シチズン時計	141	128.2	181,531	エフオン	11.3	11.4	4,297
日本車輻製造	5.9	5.9	25,134	メニコン	57.3	57.8	97,104	イーレックス	29.8	31.8	20,161
三菱ロジスネクスト	24.4	24.9	38,296	松風	15.5	14	24,766	レノバ	41.9	42.3	30,625
日産自動車	1,916.4	2,368.9	954,903	セイコーグループ	23.8	21.6	181,008	東京瓦斯	289.9	279.7	2,116,769
いすゞ自動車	473.6	413.8	1,134,018	ニプロ	127.8	129.2	187,081	大阪瓦斯	301.2	276.9	1,809,541
トヨタ自動車	8,150.9	8,242.9	30,737,774	その他製品 (2.1%)				東邦瓦斯	60.4	57.1	310,624
日野自動車	230.7	233.2	111,469	三井松島ホールディングス	10.5	26.5	40,147	北海道瓦斯	45.7	46.3	40,373
三菱自動車工業	586.2	592.7	252,075	テクセンドフォトマスク	—	43.1	130,593	広島ガス	32.6	33.1	12,379
武蔵精密工業	37.5	34.2	85,807	パラマウントベッドホールディングス	33.1	—	—	西部ガスホールディングス	16	17.9	42,709
日産車体	23.4	23.7	24,316	トランザクション	10.1	16.7	20,908	静岡ガス	34.9	35.4	45,666
新明和工業	44	44.7	112,956	ニホンフラッシュ	13.1	14.6	12,337	メタウオーター	20.8	20.5	74,107
極東開発工業	20.6	25.7	87,123	前田工業	27.3	31.6	62,536	陸運業 (2.1%)			
トピー工業	12.4	11.2	37,912	アートネイチャー	15.9	14.1	11,801	SBSホールディングス	13.8	13.8	54,993
ティラド	3.4	2.8	32,564	フルヤ金属	13.1	14.7	73,426	東武鉄道	161.6	160.1	476,137
曙ブレーキ工業	93.6	94.9	12,052	バンダイナムコホールディングス	416.3	414.6	1,713,956	相鉄ホールディングス	50.6	59.7	174,085
タチエス	28.2	28.5	63,783	S H O E I	43.2	40.5	70,389	東急	430.1	398.6	730,833
NOK	59.6	57.6	183,456	フランスベッドホールディングス	22.2	22.2	29,037	京浜急行電鉄	189.7	175.9	280,208
フタバ産業	46.2	41.6	45,468	パイロットコーポレーション	23.5	23.7	120,846	小田急電鉄	253.5	235	399,970
カヤバ	26.2	26.3	125,188	萩原工業	10.2	10.4	17,981	京王電鉄	81.1	69.4	279,751
大同メタル工業	29.9	30.3	33,602	フジシールインターナショナル	34.5	31.4	104,876	京成電鉄	266.8	269.9	346,821
プレス工業	60	63.8	57,994	タカラトミー	64.3	76	205,428	富士急行	18.9	19	40,413
太平洋工業	35.1	36.1	109,022	広済堂ホールディングス	57.9	50.1	25,450	東日本旅客鉄道	845.5	855.1	3,357,977
アイシン	324.7	396.1	1,126,112	プロネクス	16	16.1	19,239	西日本旅客鉄道	378.1	369.8	1,297,628
マツダ	471	512.9	621,634	TOPPANホールディングス	200.9	187.9	924,843	東海旅客鉄道	590.7	657	3,098,412
本田技研工業	3,633	3,367.7	5,506,189	大日本印刷	317.9	334.5	1,029,925	東京地下鉄	256.2	246.9	415,285
スズキ	1,239.2	1,139.1	2,575,505	共同印刷	4.5	15.7	26,313	西武ホールディングス	166.9	168.8	740,863
S U B A R U	462.3	467.6	1,423,374	N I S S H A	26.2	27.8	38,058	鴻池運輸	26.1	26.4	90,288
ヤマハ発動機	647.3	767.3	834,438	TAKARA & COMPANY	8.3	8.3	35,690	西日本鉄道	44.2	44.9	134,228
エクセディ	25	25.4	147,574	アシックス	566.2	596.3	2,324,973	ハマキョウレックス	52.4	48.5	89,482
豊田合成	43.8	51.8	264,387	ツツミ	3.6	3.7	10,989	サカイ引越センター	19.4	19.6	57,996
愛三工業	29.1	25.8	56,373	ローランド	11.2	12.3	48,031	近鉄グループホールディングス	163.9	165.8	557,751
ヨロズ	15.9	14.6	15,476	小松ウオール工業	11.2	11.4	33,550	阪急阪神ホールディングス	203.1	204.2	921,963
エフ・シー・シー	26.8	30.2	113,250	ヤマハ	274.1	262.5	319,462	南海電気鉄道	68.2	73.9	222,882

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
京阪ホールディングス	千株	千株	千円	ブレインパッド	千株	千株	千円	プラスアルファ・コンサルティング	千株	千株	千円
神戸電鉄	84.4	80.5	285,936	12.7	—	—	—	19.4	19.8	40,312	
名古屋鉄道	4.1	4.2	10,529	K L a b	38.4	42.2	13,293	6.8	6.8	20,223	
山陽電気鉄道	169.3	171.1	304,215	ホルツウィンホールディングス	22	22.3	6,623	46.8	59.4	57,202	
ヤマトホールディングス	11.5	11.7	24,090	ネクソン	337.8	382.9	1,423,622	18.1	18.6	158,174	
丸九	186.1	188.1	359,553	アイススタイル	46.7	59.3	26,922	4.7	4.9	6,419	
山全昭和運輸	36.9	35.4	337,149	エムアップホールディングス	18.8	38.1	30,137	333.4	303.3	1,281,139	
センコーグループホールディングス	9.5	9.6	84,384	エイチームホールディングス	10.3	12.1	12,741	14.3	14.4	34,574	
トナミホールディングス	100.8	112	221,144	セルシス	21.9	21	29,862	8.6	11.7	19,269	
ニッコンホールディングス	3.4	—	—	エニグモ	17.1	17.3	6,971	7.1	7.3	8,446	
福山通運	87.1	66	245,256	コロプラ	52.2	52.9	22,852	78.1	80.6	11,848	
セイノーホールディングス	16.4	16.5	79,035	ブロードリーフ	61.7	56.9	34,083	30	123.2	103,364	
神奈川中央交通	75.4	76.1	187,434	デジタルハーツホールディングス	10.9	9.8	9,035	6.1	6.1	5,014	
AZ-COM和利ホールディングス	4.5	4.4	15,950	メディアアドゥ	6.9	5.2	8,502	37.1	31	64,821	
九州旅客鉄道	47.6	48	44,784	じげん	38.3	44.7	20,383	84.8	66.9	215,685	
SGホールディングス	117.4	116.6	481,091	ブイキューブ	20.9	20	3,020	4.6	4.5	13,234	
NIPPON EXPRESSホールディングス	257	259.9	383,742	フィックスターズ	15.5	21.4	31,693	6	10.9	14,889	
海運業 (0.5%)	164.1	155	577,685	CARTA HOLDINGS	8.7	—	—	—	8.4	14,523	
日本郵船	317.2	327.2	1,649,742	オプティム	15.9	16.1	7,808	イーソル	10.4	10.5	5,512
商船三井	291.1	294.5	1,480,157	セレス	6.9	7	12,579	ウイングアーク1st	16.1	16.2	48,146
川崎汽船	348.3	333.5	770,718	S H I F T	152.5	139.7	92,970	5.3	6.2	5,995	
NSユニテッド海運	9.7	9.7	71,392	セック	2.6	4.8	18,120	2.6	3.3	6,761	
飯野海運	56.3	56.9	92,917	テクマトリックス	33.3	31	60,202	43.4	51.4	60,549	
乾汽船	19.4	19.6	26,146	プロシッパ	6.8	12.4	18,104	13.6	12.1	14,798	
空運業 (0.3%)				ガンホー・オンライン・エンターテイメント	38	36.1	94,257	16.9	19	44,441	
日本航空	351	354.8	1,115,136	GMOペイメントゲートウェイ	35	31.1	270,165	7.5	6.5	19,454	
ANAホールディングス	416.5	421.3	1,409,669	システムリサーチ	10.5	11.6	22,098	18.7	22.8	80,826	
倉庫・運輸関連業 (0.1%)				インターネットイニシアティブ	84.1	85.1	188,624	10.3	10.5	18,532	
日新	10.4	—	—	ざくらインターネット	24.1	21.8	61,149	25.1	26.7	43,040	
三菱倉庫	155.8	175.7	232,714	GMOグローバルサイン・ホールディングス	4.8	4.8	10,492	147.8	122.2	443,341	
三井倉庫ホールディングス	15.8	47.8	185,559	S R Aホールディングス	8.7	8.7	45,588	285.6	288.7	1,106,875	
住友倉庫	45.4	45.1	170,478	朝日ネット	16.5	16.7	11,873	22.3	22.4	94,304	
滋澤倉庫	7	24.8	33,653	e B A S E	21.8	19.2	8,332	25.9	29.1	32,126	
日本トランスシティ	30.9	39	51,597	アパントグループ	19.4	17.5	26,635	2,459.8	2,394.4	1,015,943	
中央倉庫	9.1	8.4	14,708	アドソル日進	6.5	12.5	21,087	80.7	89.8	514,015	
安田倉庫	10.4	10.6	25,747	フリービット	6.7	8.1	13,057	10.4	10.1	19,806	
上組	70.7	68	385,492	コムチュア	20.2	20.6	30,282	29.4	29.7	286,218	
キューソー流通システム	10.2	8.8	27,808	アステリア	12	12.2	15,396	4.9	5	18,775	
エーアイティー	9.6	9.8	22,422	マイル	8.6	8.7	20,697	38.1	33.3	60,039	
内外トランスライン	6.2	—	—	マークライنز	9.2	9.2	13,689	9.5	9.6	19,296	
日本コンセプト	5.6	—	—	メディカル・データ・ビジョン	18.4	—	—	25.9	26.3	158,904	
情報・通信業 (6.0%)				g u m i	25.1	28.7	9,643	18	16.2	27,297	
M I X I	29.5	28.9	76,324	テラスカイ	6	5.2	9,958	4.2	4.4	18,700	
クロスキャット	8.8	8.9	9,140	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7.9	16.2	18,937	174.2	176.3	531,897	
システナ	219.9	222.4	96,744	ネオジャパン	4	4.1	7,047	21.1	21.4	45,582	
デジタルアーツ	9.7	8.2	40,877	P R T I M E S	3.1	3.2	7,750	14.9	56.6	120,954	
日鉄ソリューションズ	52.5	42.4	164,936	ラクス	72.5	146.4	117,251	16.1	—	—	
キューブシステム	8	7.9	8,595	ダブルスタンダード	5.5	5.5	8,706	24.5	22.1	50,631	
コア	6.8	6.9	15,663	オープンドア	10.7	9.2	2,750	25.6	20.5	15,149	
ディー・エヌ・エー	63	63.8	161,318	アカツキ	7.5	7.5	18,982	12.2	11	44,880	
手間いらず	2.5	2.3	7,118	Ubicomホールディングス	4.9	5	5,065	38.2	37.6	18,800	
ラクーンホールディングス	11.5	11.6	7,331	カナミックネットワーク	19.4	19.5	10,452	3.6	18.3	24,851	
ソリトンシステムズ	7.9	8	15,752	チェンジホールディングス	37.9	30	30,330	11.5	11.7	15,806	
ソフトクリエイトホールディングス	11	12.8	26,022	オークネット	7.1	14.4	30,931	14.2	14.5	5,408	
T I S	162.5	164.3	572,092	マクロミル	29.4	—	—	20.7	24.8	104,904	
グリーホールディングス	51.5	52.2	19,783	オロ	6.5	6.4	12,716	—	8.4	12,978	
GMOペパボ	1.9	1.9	3,974	ユーザローカル	6.5	6.6	11,470	15.5	—	—	
コエーテックホールディングス	115.5	97.4	153,892	PKSHA Technology	12.3	18.5	50,967	53.2	54.1	3,516	
三菱総合研究所	7.5	7.4	39,072	マネーフォワード	37.5	35.4	113,103	14.2	55.8	84,648	
ファインデックス	12.3	10.9	10,224	GMOフィナンシャルゲート	—	2.6	13,312	28.4	28.8	14,486	
				SUN A S T E R I S K	10.9	13.7	6,069	28.9	26.6	31,201	

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

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
ハードオフコーポレーション	千株	千株	千円	FOOD & LIFE COMPANIES	千株	千株	千円	シルバーライフ	千株	千株	千円
アスクル	6.4	6.5	13,422	ブルーゾーンホールディングス	86.5	94.3	868,314	Genky DrugStores	4.6	4.5	3,622
ゲオホールディングス	38.2	31.2	41,652	メディカルシステムネットワーク	—	19.4	177,102	ブックオフグループホールディングス	14.3	14.4	64,944
アンドエスティHD	18.1	18.5	31,209	ノジマ	15.9	16	8,368	ギフトホールディングス	11.7	11.9	19,349
くら寿司	22.6	22.7	66,215	カップバ・クリエイト	53	160.7	173,234	アインホールディングス	7.9	9.3	35,386
キャンドウ	19	19.1	66,372	良品計画	25.5	25.9	41,932	GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	16.3	18.5	118,326
バルグループホールディングス	5.8	5.8	20,387	アドヴァングループ	193.1	358.2	1,162,359	ヤマダホールディングス	9.2	9.3	27,379
エディオン	37.1	64.5	103,716	アルビス	13.9	10.7	10,154	アークランズ	498.7	504.6	277,126
サーコーポレーション	70.7	78	170,040	G-7ホールディングス	5.4	5.3	14,188	ニトリホールディングス	48.3	48.8	96,916
ハローズ	34.1	34.5	39,261	イオン北海道	17.7	18	27,000	ブルメ軒屋	59.1	265.4	768,598
フジオフードグループ本社	6.5	7.5	35,887	コジマ	40.1	48.6	45,732	ケユーホールディングス	13.3	13.4	13,467
あみやき亭	18.2	26.6	28,435	コーナン商事	31.3	27	33,777	吉野家ホールディングス	9.5	11.5	14,777
大黒天物産	11.7	11.9	16,683	エコス	17.8	18.1	72,038	松屋ホールディングス	63.4	60.4	187,179
ハニーズホールディングス	5	5.8	30,798	ワタミ	6.1	6	18,900	サガミホールディングス	7.6	7.7	52,206
アルペン	14.4	14.6	21,812	西松屋チェーン	19.5	19.7	19,168	王将フードサービス	26	26.4	52,588
クオールホールディングス	13.5	15.7	34,367	ゼンショーホールディングス	327.8	1,658.1	1,616,647	ミニストップ	32.1	33.9	108,310
ジンスホールディングス	20	20.3	38,833	幸楽苑	35.9	36.3	80,404	アークス	13.6	11.9	24,168
ビックカメラ	12.3	11.2	59,584	サイゼリヤ	92.1	83.9	758,623	パルコホールディングス	27.3	27.5	100,512
DCMホールディングス	97.1	87.4	152,687	VTホールディングス	12	15.7	18,227	ベルフ	31	31.3	114,088
ペッツフードサービス	84	85	143,395	フジ・コーポレーション	24.1	21.2	139,920	大 庄	8	7.2	54,792
Monotaro	47.8	57.1	9,878	ユナイテッドアローズ	63.1	63.9	35,592	ファーストリテイリング	9.8	11.2	13,160
J.フロント リテイリング	230	232.6	496,368	魚力	5.7	5.7	13,269	サンプラザホールディングス	91.2	110.6	7,504,210
ドトール・ロイヤルホールディングス	186.3	188.2	518,396	フジ・コーポレーション	7.4	—	—	サンドラッグ	54.6	48.4	204,828
マツキヨコカラ＆カンパニー	28.7	29.1	85,757	コロワイド	17.3	17.5	45,027	サックパバー ホールディングス	15.5	14	11,410
ブロンコビリー	285.9	285.5	760,857	壱番屋	26.2	26.6	86,051	ベルーナ	39.2	39.5	37,762
ZOZO	9.6	9.6	37,536	スギホールディングス	91.6	92.6	167,513	銀行業 (11.4%)			
トレジャー・ファクトリー	120.7	258.6	301,398	菜王堂ホールディングス	64	64.8	59,227	いざぎホールディングス	197.7	199.9	644,677
物語コーポレーション	11.1	11.4	19,425	ダブルエー	87.2	88.1	311,697	しずおかフィナンシャルグループ	332.8	336.4	972,027
三越伊勢丹ホールディングス	31.5	31.8	135,627	スクロール	7.9	9.2	18,869	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	127.2	128.6	426,180
Hamee	242.4	255.6	782,647	ヨンドシーホールディングス	—	6.6	8,685	楽天銀行	70.1	80.9	621,150
ウエルシアホールディングス	6.6	—	—	木曾路	24.2	28.1	37,822	京都フィナンシャルグループ	190	209.7	825,798
クリエイトSDホールディングス	84.2	—	—	SRSホールディングス	15.4	15.5	28,520	めぐみフィナンシャルグループ	758.2	714	934,983
シュッピン	23.1	23.3	77,589	千趣会	24.5	24.9	64,167	東京さくらびフィナンシャルグループ	19.3	19.5	220,935
オイシックス・ラ・大地	16	18	22,914	リテールパートナーズ	26.7	27	34,317	九州フィナンシャルグループ	265.7	295.6	395,956
ネクステージ	26.1	24.3	34,870	上新電機	32.8	33.3	6,859	ゆうちょ銀行	1,244.6	1,658.9	5,043,056
ジョイフル本田	37	37.5	128,812	日本瓦斯	24.1	24.4	34,135	富山第一銀行	48	48.5	134,054
エターナルホスピタリティグループ	45	48.1	104,521	ロイヤルホールディングス	16.1	17.8	48,878	横浜フィナンシャルグループ	803.3	796.4	1,299,724
ホットランドホールディングス	6	6.7	22,847	チヨダ	77.6	78.6	229,512	西日本フィナンシャルホールディングス	93	93.4	402,087
すかいらーくホールディングス	12.4	12.5	24,525	ライフコーポレーション	28.5	63.6	88,022	三十三フィナンシャルグループ	13.6	14.8	85,692
SFPホールディングス	221.8	224.3	760,152	リンガーハット	15.6	16.5	18,579	舞野北越フィナンシャルグループ	47.5	143.8	284,292
綿半ホールディングス	9.2	9.3	21,064	Mr Ma x HD	17	31.5	85,207	ひろぎんホールディングス	212.5	212.5	410,231
ヨシックスホールディングス	12.6	12.8	18,777	AOKIホールディングス	20.8	22.7	51,756	おきなわフィナンシャルグループ	11.8	13	74,230
コナミデジタルエンタテインメント	5.4	4.8	15,912	オークワ	20.3	13.9	11,217	十六フィナンシャルグループ	21.1	21.4	201,160
ゴルフダイジェスト・オンライン	69.2	80.8	78,133	コメリ	34.7	35.2	63,008	CCCグループ	14.7	159.4	153,980
BEENOS	9.5	—	—	青山商事	25.9	21.9	19,381	プロレシアホールディングス	17.2	18.7	52,547
あさひ	10.1	—	—	しまむら	21.9	21.8	74,774	あいちフィナンシャルグループ	28.1	31.3	190,304
日本調剤	13.6	13.7	17,659	高島屋	34.6	35.1	95,050	SBI新生銀行	—	194.7	407,117
コスモス薬品	10.7	—	—	松屋	37.9	38.5	416,570	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526
セブン&アイ・ホールディングス	32.1	27.8	201,855	エイチ・ワン・オー リテイリング	225.4	237.8	557,522	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076
クニエイト・レストランツ・ホールディングス	1,792.1	1,812.3	4,229,908	近鉄百貨店	27.5	30.9	69,061	りそなホールディングス	1,865	1,872.9	3,958,374
ツルハホールディングス	121.9	246.9	184,681	丸井グループ	78.9	79.9	191,839	三井住友トラストグループ	537.6	531.7	2,938,174
サンマルクホールディングス	28.4	256.6	659,077	アフィニティホールディングス	9.3	9.4	17,249	三井住友フィナンシャルグループ	3,150.3	3,355	20,076,320
トリドールホールディングス	13.2	14.7	43,791	イオン	107.8	95.8	304,548	千葉銀行	467.6	467.1	1,127,579
TOKYO BASE	45.4	46.3	196,960	イズミ	44.2	44.8	56,940	群馬銀行	262.3	275.5	612,436
JMホールディングス	17.4	22.7	8,921	フジ	600	1,936.7	4,325,619	武蔵野銀行	23.1	21.3	132,486
アレンザホールディングス	12.2	23.7	42,541	ヤオコー	27.1	26.8	90,770	千葉興業銀行	35.7	28.8	64,195
串かつ田中ホールディングス	12.1	12.3	13,960	ゼビオホールディングス	29.8	25.3	81,204	筑波銀行	66.3	66.9	45,893
パロックジャパンリミテッド	4.9	4.9	9,579	ケースホールディングス	19.2	—	—	七十七銀行	48.4	48.9	460,833
グスノアオキホールディングス	18.9	19.1	15,241	—	22.2	19.4	21,262	秋田銀行	10.1	10.3	56,547
力の源ホールディングス	42.2	38.8	162,378	—	109	111.5	183,417	山形銀行	16.8	19.6	48,451
	12.1	12.3	18,056					岩手銀行	9.6	9.7	65,281

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

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
インフォマート	千株	千株	千円	チャーム・ケア・コーポレーション	千株	千株	千円	TREホールディングス	千株	千株	千円
J Pホールディングス	148.8	150.5	59,748	キャリアリンク	13.2	13.3	18,620	人・夢・技術グループ	36.2	36.6	64,086
CLホールディングス	40.4	40.7	28,897	I B J	5.8	5.8	15,834	N I S S Oホールディングス	6.5	6.4	10,105
プラステージ・インターナショナル	3.7	4	4,456	アサンテ	12	12.2	8,930	大栄環境	13.7	13.8	9,618
プロトコーポレーション	73.8	59	40,710	バリューHR	7.7	7.6	12,274	G E N O V A	34.3	34.7	144,872
アミューズ	16.5	—	—	M&Aキャピタルパートナーズ	14.2	14.3	20,348	日本電財ホールディングス	5.4	9.4	5,696
ドリームインキュベータ	9.6	8.7	18,000	ライドオンエクスプルスホールディングス	12.7	12.9	44,763	クオンス総研ホールディングス	16.5	16.7	46,793
ウィック	3.8	5	14,490	シグマガス・ホールディングス	6.3	6.3	6,583	エイチ・アイ・エス	17	18.9	20,298
電通グループ	10.9	39.4	33,647	ウィルグループ	46.2	44.9	30,172	ラックランド	50.4	46.3	60,143
デイクアンドギヴ・ニーズ	167.6	154.1	444,963	エラン	13.3	14.8	18,011	共立メンテナンス	6.6	7.2	13,406
ぴあ	7.5	7.7	6,190	日本郵政	12.7	—	—	イチネンホールディングス	49.6	60.3	171,221
イオンファンタジー	5.4	7.3	20,075	リクルートホールディングス	1,229.8	1,178.9	8,432,671	建設技術研究所	15.4	15.2	32,832
シーティーエス	6.8	6.8	18,781	ペルシステム24ホールディングス	20.7	14.1	9,785	スバース	16.2	16.4	52,972
H.U.グループホールディングス	21.8	19.6	20,207	鎌倉新書	1,765.4	1,435.3	2,942,365	タナベコンサルティンググループ	11.4	11.5	18,687
アルプス技研	46.1	49.9	163,272	エアトリ	16.9	21.6	30,715	ナガワ	13.3	13.4	20,100
サニックスホールディングス	13.8	13.3	35,697	アトラエ	13.5	15.9	8,856	燃ボホールディングス	6.1	5.3	17,967
日本空調サービス	22.7	20.1	4,502	ストライク	11.5	13	9,685	トランス・コスモス	6.8	13.3	10,028
オリエンタルランド	16.9	17.2	24,785	ソラスト	11	11.9	8,199	乃村工藝社	4.2	4.3	25,370
ダスキン	929.4	939.6	2,586,249	セラク	7.7	7.8	31,161	ニシオホールディングス	11.5	11.6	63,104
明光ネットワークジャパン	34.4	36.2	155,841	インソース	43.5	38.5	37,422	カナモト	24.4	22.5	88,537
ファルコホールディングス	19.1	21	15,141	ベイカレント	4.9	4.8	7,752	藤田観光	13.2	13.2	61,116
ラウンドワン	6.4	6.3	16,902	Orchestra Holdings	34.2	34.6	24,566	KNT-CTホールディングス	20	20.3	81,301
リゾートトラスト	148.7	150.7	165,317	アイモバイル	115.7	117.2	577,327	トーカイ	68.7	69.5	98,759
ビー・エム・エル	62.2	151	274,971	MS-Japan	3.5	3.6	4,172	セコム	7	31.6	81,938
リソー教育グループ	19.3	21.3	87,756	エル・ディー・エス	19.9	23.6	12,366	セントラル警備保障	9.4	7.9	14,346
早稲田アカデミー	98.3	50.2	10,491	ミダックホールディングス	8.6	10.2	10,781	丹青社	14	11.5	29,325
ユー・エス・エス	8.7	7.7	15,715	キュービネットホールディングス	61.3	134.2	222,570	メイテックホールディングス	321.1	297.7	1,820,137
東京個別指導学院	324.3	302.3	523,583	オーピンググループ	2.1	2.2	4,276	応用地質	8.5	7.7	22,561
サイバーエージェント	18.7	—	—	マネジメントソリューションズ	9.6	8.1	17,188	船井総研ホールディングス	33.5	33.7	51,864
楽天グループ	348.3	323.3	439,203	プロレド・パートナーズ	9.1	7.7	10,841	学究社	58.2	58.7	207,621
クリーク・アンド・リバー社	1,110.3	1,256.6	1,195,152	フロンティア・マネジメント	24.9	21.9	4,971	イオンディライト	14.6	14.1	41,454
SBIグローバルアセットマネジメント	7.9	9.4	14,015	アンビスホールディングス	7.7	8.8	11,343	ナック	31.6	63.8	72,030
デー・オー・ダブリュ	30.9	29.8	18,535	カープスホールディングス	3.9	3.9	2,012	ダイセキ	6.3	6.3	15,479
山田コンサルティンググループ	31.1	28.4	10,650	フォーラムエンジニアリング	4.8	5	2,940	ステップ	16.9	—	—
セントラルスポーツ	7.9	6.9	11,723	FAST FITNESS JAPAN	33.9	34.2	16,997	株数・金額	289,921.1	318,432	830,008,993
フルキャストホールディングス	6	5.9	14,531	Macbee Planet	43.1	43.6	33,266	銘柄数<比率>	1,687銘柄	1,650銘柄	<98.0%>
エソ	12.8	12.3	21,192	ダイレクトマーケティングミックス	18.3	—	—	(注1) 銘柄欄の()内は、期末の国内株式評			
弁護士ドットコム	25.6	26	37,466	ポピンズ	5.5	—	—	価額に対する各業種の比率です。			
テクノプロ・ホールディングス	—	5.9	14,862	L I T A L I C O	4.5	5.9	8,673	(注2) 合計欄の< >内は、期末の純資産総額に			
アイ・フルジャパンホールディングス	95.9	—	—	リログループ	19	16.7	5,260	対する評価額の比率です。			
KeePer 技研	8.1	8.3	7,088	束祥	2.8	2.4	3,376	(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。			
Gunosy	9.8	9.9	31,878	ピーウィズ	14.4	14.6	19,053				
イー・ガーディアン	12.6	12.6	7,081	サンウェルズ	87.8	71	129,007				
ジャパンマテリアル	7.5	4.9	8,089		13.3	13.4	12,421				
ベクトル	48.3	48.8	84,424		3.2	4.1	7,101				
	21.4	21.8	32,046		6.1	12.2	4,050				

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期		期末
		買建額	売建額	額
国内	T O P I X	百万円 16,080		百万円 －

■投資信託財産の構成

2026年2月9日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	
株式	千円 830,008,993	% 97.9	
コール・ローン等、その他	17,975,813	2.1	
投資信託財産総額	847,984,806	100.0	

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月9日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	847,984,806,724円
コ	等	15,647,599,120
ー	式(評価額)	830,008,993,580
ル		
・		
ロ		
ー		
ン		
株	金	733,171,900
未	配	1,022,630,002
収	入	572,412,122
入	証	
委	拠	
託	金	
証	債	930,769,000
拠	金	930,769,000
(B) 負	債	
未	金	
払		
解		
約		
(C) 純	総	847,054,037,724
資	額(A－B)	
産		122,290,528,497
総		724,763,509,227
額		
(A－B)		
元	本	122,290,528,497円
次	金	
期		
繰		
越		
損		
益		
(D) 受	口	69,266円
益	数	
権		
総		
口		
数		
1		
万		
口		
当		
た		
り		
基		
準		
価		
額		
(C/D)		

(注1) 期首元本額 124,795,594,506円
追加設定元本額 29,504,027,677円
一部解約元本額 32,009,093,686円

(注2) 期末における元本の内訳
MHAMスリーウェイオープン 234,935,632円
MHAM TOPIXオープン 2,202,951,831円
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> 3,605,232,890円
One DC 国内株式インデックスファンド 38,551,913,966円
D I AM国内株式バッシブ・ファンド 4,794,846,081円
たわらノーロード TOPIX 4,285,481,805円
たわらノーロード バランス (8資産均等型) 2,307,293,393円
たわらノーロード バランス (堅実型) 41,087,045円
たわらノーロード バランス (標準型) 398,116,947円
たわらノーロード バランス (積極型) 851,989,411円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型) 2,869,276円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型) 143,334,049円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型) 469,747,985円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型) 436,241,286円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型) 640,930,096円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型) 429,732円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型) 1,913,544円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) 34,590,992円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型) 13,797,287円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型) 23,745,430円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型) 21,644,184円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型) 124,454,151円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型) 69,630,788円
D I AM国内株式インデックスファンド<DC年金> 31,042,699,143円
One グローバルバランス 115,171,616円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け) 497,901円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ) 380,259円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ) 194,810円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ) 189,054円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ) 212,813円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ) 220,770円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ) 216,821円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ) 319,694円
D I AM/バランス・ファンド<DC年金>1安定型 761,271,513円
D I AM/バランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 2,863,815,669円
D I AM/バランス・ファンド<DC年金>3成長型 3,791,827,880円
D I AM DC バランス30インデックスファンド 199,054,523円
D I AM DC バランス50インデックスファンド 756,071,245円
D I AM DC バランス70インデックスファンド 965,299,167円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 23,569,453円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 996,194,857円

マネックス資産設計ファンド エボリューション 12,770,585円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国10) 211,376,524円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国20) 305,022,580円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国30) 555,107,265円
投資のソムリエ 3,094,195,638円
クルーズコントロール 104,395,582円
投資のソムリエ<DC年金> 607,399,721円
D I AM 8資産バランスファンドN<DC年金> 308,574,745円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 1,447,803,542円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 362,004,204円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 657,664,124円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) 116,578,032円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) 63,172,235円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) 4,384,752円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) 185,822,481円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 644,123,174円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 224,284,708円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 177,799,764円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) 113,345,679円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 71,674,250円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) 41,228,067円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 850,436,141円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) 15,769,343円
One グローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け> 1,041,072円
One グローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け> 23,863,648円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070) 572,635円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定) 226,347円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定) 333,072円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定) 11,219,587円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定) 216,460円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定) 699,863円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-04 (適格機関投資家限定) 759,315円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-05 20,168,849円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型) 21-06 76,479,913円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-07 60,139,583円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-08 41,992,072円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定) 241,231円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-09 41,979,580円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ) 21-12 60,486,999円
マルチアセット・インカム戦略 F (内外株式債券型) 22-05 104,840,143円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資) 22-10 328,495,934円
予測モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定) 451,690円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資) 24-05 288,466,985円
TOP I Xインデックスファンド2025-01 (適格機関投資家限定) 3,118,829,512円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 40,233,245円

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

■損益の状況

当期 自2025年2月8日 至2026年2月9日

項	目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	金 息 金 益	16,222,037,589円
受 取 配 当	金	16,161,063,722
受 取 利 息	金	59,969,568
そ の 他 収 益	金 益	1,004,299
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	益	233,019,438,629
売 買 益	益	257,067,695,716
売 買 損	損	△24,048,257,087
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	益	3,124,390,740
取 引 益	益	5,412,965,570
取 引 損	損	△2,288,574,830
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)		252,365,866,958
(E) 前 期 繰 越 損 益 金		485,231,337,669
(F) 解 約 差 損 益 金		△135,736,434,723
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金		122,902,739,323
(H) 合 計(D + E + F + G)		724,763,509,227
次 期 繰 越 損 益 金(H)		724,763,509,227

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

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

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2026年2月16日）

（計算期間 2025年2月18日～2026年2月16日）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの第24期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス		株式組入 比 率	株式先物 比 率	純 資 産 総 額
		期 中 騰 落 率	(円換算ベース、配当 込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	期 中 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
20期(2022年2月15日)	56,820	20.7	1,849,569.21	20.9	93.1	1.8	642,642
21期(2023年2月15日)	62,397	9.8	2,036,206.59	10.1	95.5	2.4	856,221
22期(2024年2月15日)	83,633	34.0	2,736,922.65	34.4	96.4	1.8	1,360,958
23期(2025年2月17日)	103,021	23.2	3,384,969.56	23.7	96.9	1.5	1,878,535
24期(2026年2月16日)	120,667	17.1	3,971,812.95	17.3	97.2	1.4	2,396,446

（注1）株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

（注2）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

（注5）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

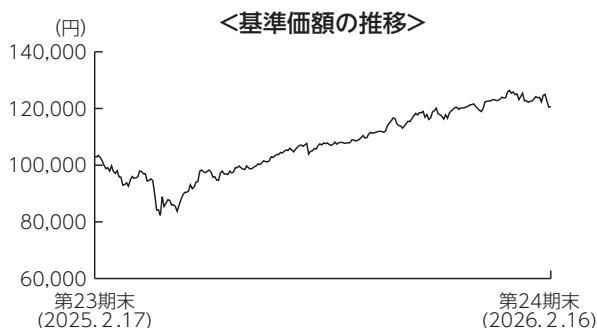
年 月 日	基 準 価 額		M S C I コクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2025 年 2 月 17 日	円 103,021	% ー	ポイント 3,384,969.56	% ー	% 96.9	% 1.5
2 月 末	97,898	△5.0	3,216,935.67	△5.0	96.0	2.2
3 月 末	94,382	△8.4	3,100,682.83	△8.4	96.4	1.8
4 月 末	90,399	△12.3	2,971,280.78	△12.2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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年2月18日から2026年2月16日まで）

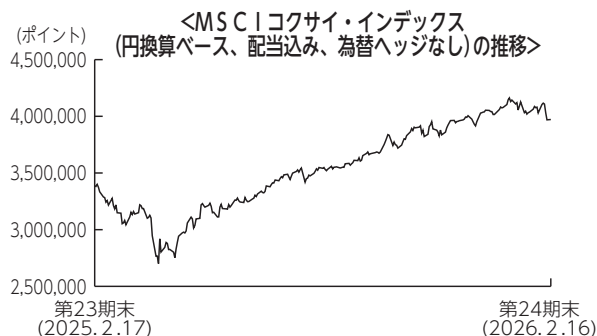


基準価額の推移

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

基準価額の主な変動要因

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



投資環境

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

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

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



期末

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

（注1）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で17.3%上昇しました。

当ファンドはベンチマーク比で0.2%下回りました。配当課税等の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	1円 (1) (0) (0) (0)	0.001% (0.001) (0.000) (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)	16 (16) (1)	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	23	0.021	
期中の平均基準価額は107,454円です。			

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

■ 売買及び取引の状況 (2025年 2 月18日から2026年 2 月16日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 114,271.14 (9,703.42)	千アメリカ・ドル 1,523,962 (△3,710)	百株 50,223.7	千アメリカ・ドル 447,581
	カ ナ ダ	百株 15,423.92 (2,313.95)	千カナダ・ドル 104,862 (-)	百株 5,037.58	千カナダ・ドル 26,221
	オーストラリア	百株 30,883.88 (△344.25)	千オーストラリア・ドル 59,316 (△927)	百株 12,788.52	千オーストラリア・ドル 22,344
	香 港	百株 8,925 (-)	千香港・ドル 60,253 (△114)	百株 5,015.96	千香港・ドル 38,560
	シンガポール	百株 5,663 (-)	千シンガポール・ドル 8,066 (△137)	百株 13,255.93	千シンガポール・ドル 1,324
	ニュージーランド	百株 2,775.06 (-)	千ニュージーランド・ドル 3,108 (-)	百株 2,491.65	千ニュージーランド・ドル 1,691
	イ ギ リ ス	百株 58,923.83 (321.7)	千イギリス・ポンド 54,552 (△254)	百株 33,779	千イギリス・ポンド 24,036
	イスラエル	百株 1,810.47 (-)	千イスラエル・シェケル 25,723 (-)	百株 70.91	千イスラエル・シェケル 5,992

					買		付		売		付	
					株	数	金	額	株	数	金	額
外国	ス	イ	ス	百株	千スイス・フラン	百株	千スイス・フラン					
				3,779.69	42,509	3,551	17,769					
				(944.16)	(△644)							
	デ	ン	マ	ー	ク	百株	千デンマーク・クローネ	百株	千デンマーク・クローネ			
						2,327.31	79,133	5,205.04	24,900			
						(4,912.53)	(-)					
	ノ	ル	ウ	エ	ー	百株	千ノルウェー・クローネ	百株	千ノルウェー・クローネ			
						1,287.6	20,841	-	-			
						(594.96)	(-)					
	ス	ウ	エ	ー	デン	百株	千スウェーデン・クローナ	百株	千スウェーデン・クローナ			
						9,798.29	156,482	3,430.72	52,907			
						(-)	(-)					
ユ	イ	ス	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ						
			2,874.48	5,783	360.7	341						
			(-)	(-)								
			百株	千ユーロ	百株	千ユーロ						
			6,131.39	29,505	1,706.19	7,005						
			(△22)	(△135)								
			百株	千ユーロ	百株	千ユーロ						
			755.13	6,304	171.22	907						
			(22.81)	(-)								
			百株	千ユーロ	百株	千ユーロ						
			5,889.46	42,907	2,216.4	16,000						
(-)	(△132)											
ポ	ルト	ガル	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ						
			6,314.13	49,268	2,806.63	14,883						
			(109.88)	(△763)								
			百株	千ユーロ	百株	千ユーロ						
			36.56	329	-	-						
			(-)	(△46)								
			百株	千ユーロ	百株	千ユーロ						
			18,232.31	1,653	-	-						
			(-)	(-)								
			百株	千ユーロ	百株	千ユーロ						
			20,549.06	19,993	31,642.19	5,684						
(25,399.94)	(△37)											
イ	タ	リア	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ						
			15,692.24	17,124	5,213.89	6,724						
			(-)	(△26)								
			百株	千ユーロ	百株	千ユーロ						
			3,499.86	4,917	651.2	1,558						
			(-)	(-)								
			百株	千ユーロ	百株	千ユーロ						
			376.43	1,605	-	-						
			(-)	(-)								

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

	買 付		売 付	
	□ 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
EXTRA SPACE STORAGE INC	5.51	810	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIGITAL REALTY TRUST INC	10.38	1,698	2,239	305
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN TOWER CORP	15.165	3,095	5.366	1,137
	(—)	(—)	(—)	(—)
WP CAREY INC	8.686	545	6.139	349
	(—)	(—)	(—)	(—)
INVITATION HOMES INC	23.281	789	10.102	317
	(—)	(—)	(—)	(—)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	8.219	373	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICI PROPERTIES INC	16.235	542	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	—	—	24.471	986
	(—)	(—)	(—)	(—)
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
MIRVAC GROUP	—	—	700.332	1,449
	(—)	(—)	(—)	(—)
GPT GROUP	—	—	349.447	1,677
	(—)	(—)	(—)	(—)
STOCKLAND	226.831	1,190	116.571	585
	(—)	(—)	(—)	(—)
GOODMAN GROUP	131.35	4,091	18.295	476
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICINITY CENTRES	258.05	578	361.822	767
	(—)	(—)	(—)	(—)
SCENTRE GROUP	331.538	1,149	159.015	519
	(—)	(—)	(—)	(—)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	88.9	3,134	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	259.1	611	258.4	552
	(12.595)	(22)	(—)	(—)
CAPITALAND ASCENDAS REIT	256.7	695	—	—
	(—)	(△13)	(—)	(—)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
WAREHOUSES DE PAUW	—	—	31.043	650
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
COVIVIO	—	—	6.553	288
	(—)	(△8)	(—)	(—)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.335	333	—	—
	(—)	(△79)	(—)	(—)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
外 国	株 式 先 物 取 引	百万円 433,119	百万円 435,500	百万円 －	百万円 －

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	391,674,214千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,979,694,759千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.19

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2025年2月18日から2026年2月16日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
			評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMAZON.COM INC	16,548.6	18,740.64	372,545	57,032,941	大規模小売り
ABBOTT LABORATORIES	3,053.49	3,403.06	38,345	5,870,340	ヘルスケア機器・用品
AES CORP	1,091.22	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,614.16	1,820.5	47,766	7,312,539	情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	2,841.29	3,171.35	65,748	10,065,426	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	772.44	810.05	21,382	3,273,506	ソフトウェア
CHUBB LTD	675.9	741.11	24,082	3,686,769	保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	390.79	436.7	12,216	1,870,185	化学
ALLSTATE CORP	464.43	507.98	10,541	1,613,735	保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,138.88	1,228.79	29,660	4,540,731	コンプロマリット
AMGEN INC	943.29	1,053.33	38,887	5,953,347	バイオテクノロジー
HESS CORP	494.81	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	999.91	1,092.38	36,867	5,644,095	消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	922.81	1,045.25	13,581	2,079,265	電力
AFLAC INC	930.34	970.81	11,155	1,707,807	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,121.52	1,079.17	8,446	1,293,099	保険
ANALOG DEVICES	858.29	962.54	32,447	4,967,345	半導体・半導体製造装置
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	67.58	9,041	1,384,219	建設・土木
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,146.1	1,284.46	17,884	2,737,987	建設関連製品
VALERO ENERGY CORP	565.11	599.21	11,994	1,836,220	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	153.52	—	—	—	ソフトウェア
APPLE INC	26,633.51	28,972.76	741,065	113,449,679	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	1,435.56	1,554.24	55,161	8,444,678	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	189.91	—	—	—	化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	815.04	947.89	6,588	1,008,676	食品
AMEREN CORP	448.14	532.91	5,913	905,328	総合公益事業
AUTODESK INC	379.57	408.46	9,444	1,445,845	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	707.37	793.75	16,836	2,577,458	専門サービス
AUTOZONE INC	29.79	33	12,731	1,949,130	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	131.85	158.77	3,108	475,913	容器・包装
BALL CORP	511.88	511.88	3,444	527,309	容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,321.03	2,690.92	133,886	20,496,718	金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,278.92	1,362.11	16,037	2,455,178	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC	920.98	920.98	1,822	279,024	ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	509.24	549.99	9,673	1,480,958	ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	398.3	452.17	10,389	1,590,460	電気設備
VERIZON COMM INC	7,373.78	8,253.07	40,448	6,192,229	各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	556.3	567.63	3,956	605,682	保険
BEST BUY CO INC	356.26	404.96	2,664	407,929	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	30.21	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
YUM! BRANDS INC	483.45	534.25	8,578	1,313,275	ホテル・レストラン・レジャー
FIRSTENERGY CORP	960.01	1,065.07	5,336	816,888	電力
BOEING CO	1,266.72	1,521.93	36,976	5,660,780	航空宇宙・防衛
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,580.91	2,904.23	21,703	3,322,559	ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	218.27	235.22	4,140	633,809	航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	308.2	362.92	7,028	1,076,019	娯楽
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	37.1	40.01	5,445	833,599	ライフサイエンス・ツール/サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,562.48	3,944.65	23,959	3,668,006	医薬品

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

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

銘柄	期首(前期末)	当株数	期末		業種等
			評価額	金額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HALLIBURTON CO	1,550.27	1,740.94	5,912	905,103	エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	1,242.58	1,435.82	11,699	1,791,009	飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	555.48	592.41	53,621	8,208,899	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	334.09	360.09	12,441	1,904,609	航空宇宙・防衛
HENRY SCHEIN INC	208.63	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	68.78	90.43	3,006	460,338	航空宇宙・防衛
HERSHEY FOODS CORP	266.28	285.42	6,352	972,562	食品
HP INC	1,647.81	1,826.79	3,518	538,631	コンピュータ・周辺機器
F5 INC	106.84	106.84	2,926	448,043	通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	228.72	—	—	—	容器・包装
UNITED THERAPEUTICS CORP	76.15	86.5	4,097	627,234	バイオテクノロジー
JUNIPER NETWORKS INC	600.59	—	—	—	通信機器
HOLOGIC INC	383.99	428.79	3,217	492,588	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT INC	1,741.99	1,945.89	76,094	11,649,234	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	338.44	—	—	—	バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	490.54	621.45	1,477	226,237	食品
CENTERPOINT ENERGY INC	1,155.09	1,256.82	5,343	818,112	総合公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	56.72	65.72	3,724	570,110	建設関連製品
HUBBELL INC	95.1	103.17	5,407	827,810	電気設備
HUMANA INC	207.51	237.38	4,370	669,028	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	153.65	150.87	3,345	512,192	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,588.34	3,901.76	6,734	1,030,975	銀行
BIODEN INC	257.97	287.21	5,644	864,078	バイオテクノロジー
IDEX CORP	142.54	142.54	2,999	459,145	機械
ILLINOIS TOOL WORKS	513.58	539.47	16,162	2,474,320	機械
INTUIT INC	491.51	546.92	21,843	3,344,095	ソフトウェア
IDEX LABORATORIES INC	143.76	157.57	9,916	1,518,142	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	392.83	432.85	20,139	3,083,111	建設関連製品
INTEL CORP	7,442.82	8,837.13	41,348	6,330,107	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	458.47	529.09	4,391	672,286	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	885.5	968.21	4,753	727,776	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	638.59	—	—	—	メディア
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	118.57	137.47	2,154	329,758	金融サービス
JABIL CIRCUIT INC	195.86	212.88	5,419	829,671	電子装置・機器・部品
INCYTE CORP	280.67	326.76	3,303	505,739	バイオテクノロジー
EMCOR GROUP INC	84.92	89.54	7,170	1,097,738	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	4,219.17	4,700.81	114,441	17,519,806	医薬品
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	512.56	540.53	7,634	1,168,840	保険
KLA CORPORATION	233.04	257.74	37,736	5,777,078	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	1,069.71	1,203.83	5,376	823,058	石油・ガス・消耗燃料
KELLANOVIA	477.14	—	—	—	食品
KEYCORP	1,665.03	1,927.91	4,183	640,461	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	589.99	663.22	7,256	1,110,865	家庭用品
KROGER CO	1,219.14	1,219.14	8,686	1,329,796	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	2,292.21	2,462.75	58,005	8,880,008	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	85.55	95.12	6,280	961,509	電子装置・機器・部品
PACKAGING CORP OF AMERICA	155.58	176.94	4,358	667,198	容器・包装
AKAMAI TECHNOLOGIES	276.53	—	—	—	情報技術サービス
LENNAR CORP	407.13	429.35	5,250	803,736	家庭用耐久財
ELI LILLY & CO	1,415.88	1,571.19	163,403	25,015,481	医薬品
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,291.92	1,440.89	17,181	2,630,265	航空貨物・物流サービス

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期		期末	業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ELEVANCE HEALTH INC	404.87	441.45	15,309	2,343,729	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENCORA INC	308.36	360.44	13,005	1,991,051	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	426.07	431.08	3,896	596,520	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	416.69	463.83	17,110	2,619,404	化学
CENTENE CORP	939.67	1,049.91	4,260	652,245	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SMITH (A.O.) CORP	195.63	—	—	—	建設関連製品
SNAP-ON INC	96.24	95.2	3,661	560,537	機械
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	618.57	669.64	7,005	1,072,411	保険
EDISON INTERNATIONAL	714.84	767.31	5,483	839,422	電力
SOUTHERN CO	1,905.94	2,130.06	20,224	3,096,232	電力
TRUIST FINANCIAL CORP	2,362.51	2,528.62	13,123	2,009,082	銀行
SOUTHWEST AIRLINES	197	—	—	—	旅客航空輸送
AT&T INC	12,554.08	13,993.65	40,147	6,146,223	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	3,044.26	3,760.23	69,090	10,577,059	石油・ガス・消耗燃料
STANLEY BLACK & DECKER INC	265.46	—	—	—	機械
STATE STREET CORP	498.73	548.85	7,023	1,075,248	資本市場
STARBUCKS CORP	1,976.93	2,209.9	20,726	3,173,043	ホテル・レストラン・レジャー
STEEL DYNAMICS INC	257.51	279.61	5,359	820,495	金属・鉱業
STRYKER CORP	595.24	673.58	24,656	3,774,647	ヘルスケア機器・用品
NETFLIX INC	752.29	8,306.34	63,850	9,774,924	娯楽
GEN DIGITAL INC	925.83	1,082.41	2,567	393,054	ソフトウェア
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	274	—	—	—	陸上運輸
SYNOPSYS INC	270.71	364.72	15,941	2,440,491	ソフトウェア
SYSCO CORP	880.86	927.68	8,401	1,286,119	生活必需品流通・小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	623.74	701.54	34,083	5,217,861	ヘルスケア機器・用品
TELEFLEX INC	93.58	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	1,993.52	2,214.64	7,525	1,152,055	医薬品
TERADYNE INC	290.14	312.02	9,818	1,503,040	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,603.07	1,777.1	40,190	6,152,823	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	333.19	333.19	3,268	500,338	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	670.61	738.38	37,274	5,706,414	ライフサイエンス・ツール/サービス
TORO CO	180.11	—	—	—	機械
DAVITA INC	91.06	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	963.96	1,065.64	5,864	897,752	専門小売り
BIO-TECHNE CORP	259.34	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
TRIMBLE INC	431.6	482.11	3,201	490,073	ソフトウェア
TYLER TECHNOLOGIES INC	73.96	81.75	2,484	380,384	ソフトウェア
TYSON FOODS INC	471.94	562.17	3,594	550,284	食品
UNION PACIFIC CORP	1,068.25	1,160.82	30,260	4,632,542	陸上運輸
RTX CORP	2,334.22	2,613.05	52,276	8,003,036	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,619.3	1,770.73	51,916	7,947,825	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	99.03	99.03	2,325	355,983	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	453.49	502.78	24,710	3,782,873	バイオテクノロジー
VULCAN MATERIALS CO	230.48	262.1	8,587	1,314,691	建設資材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,397.73	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WALMART INC	7,748.39	8,562.95	114,649	17,551,667	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	697.18	783.85	18,382	2,814,230	商業サービス・用品
WATERS CORP	99.95	184.79	5,975	914,797	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	62.16	70.83	2,960	453,165	商社・流通業
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	129.74	145.39	3,641	557,534	ライフサイエンス・ツール/サービス
JM SMUCKER CO/THE-NEW	196.24	196.24	2,169	332,058	食品

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WESTERN DIGITAL CORP	598.63	680.36	19,157	2,932,833	コンピュータ・周辺機器
WABTEC CORP	304.92	323.35	8,279	1,267,539	機械
SKYWORKS SOLUTIONS INC	283.56	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	189.11	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
NASDAQ INC	756	887.92	7,056	1,080,249	資本市場
CME GROUP INC	629.55	705.58	21,384	3,273,678	資本市場
WILLIAMS COS INC	2,146.25	2,393.17	17,297	2,648,125	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS-SONOMA INC	228.65	232.15	4,981	762,578	専門小売り
DICK'S SPORTING GOODS INC	97.03	130.92	2,634	403,356	専門小売り
LKQ CORP	438.82	—	—	—	販売
ALLIANT ENERGY CORP	490.14	516.37	3,676	562,764	電力
WEC ENERGY GROUP INC	561.02	635.42	7,357	1,126,363	総合公益事業
STRATEGY INC-CL A	321.71	514.41	6,886	1,054,318	ソフトウェア
CARMAX INC	270.22	—	—	—	専門小売り
TJX COMPANIES INC	1,977.91	2,152.77	33,251	5,090,500	専門小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	90.12	106.85	2,827	432,856	電子装置・機器・部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,560.49	2,418.49	2,060	315,450	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	235.28	321.28	2,448	374,787	コングロマリット
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	228.49	254.21	7,992	1,223,550	バイオテクノロジー
CBRE GROUP INC	526.09	585.1	8,326	1,274,712	不動産管理・開発
REGIONS FINANCIAL CORP	1,525.88	1,753.7	5,215	798,441	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	59.25	59.25	2,224	340,600	ホテル・レストラン・レジャー
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	86.45	91.57	10,727	1,642,219	半導体・半導体製造装置
CRH PLC	1,201.51	1,322.96	16,665	2,551,294	建設資材
WESTLAKE CORP	60.3	—	—	—	化学
T-MOBILE US INC	921.87	982.98	21,576	3,303,132	無線通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	663.91	581.21	3,321	508,506	ホテル・レストラン・レジャー
MOSAIC CO/THE	485.02	—	—	—	化学
MARKETAXESS HOLDINGS INC	61.26	—	—	—	資本市場
CELANESE CORP	197.97	—	—	—	化学
DEXCOM INC	688.4	737.89	5,166	790,970	ヘルスケア機器・用品
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	195.54	225.2	2,583	395,541	建設関連製品
EXPEDIA GROUP INC	219.78	234.01	4,976	761,881	ホテル・レストラン・レジャー
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	309.69	309.69	2,931	448,787	化学
AMERIPRISE FINANCIAL INC	171.07	186.56	8,836	1,352,823	資本市場
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,010.47	1,111.77	16,930	2,591,818	資本市場
LIVE NATION	273.55	300.95	4,763	729,188	娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,412.28	2,582.46	9,374	1,435,116	ホテル・レストラン・レジャー
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	168.04	1,836	281,151	旅客航空輸送
TRANSDIGM GROUP INC	97.8	109.58	14,099	2,158,466	航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	1,447.2	1,666.22	86,370	13,222,410	金融サービス
OWENS CORNING	156.43	—	—	—	建設関連製品
LEIDOS HOLDINGS INC	228.02	228.02	4,019	615,420	専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	339.12	339.12	5,101	780,970	商社・流通業
FIRST SOLAR INC	179.22	195.69	4,415	676,006	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	206.98	224.46	3,898	596,878	専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	907.44	1,017.2	3,106	475,578	コンピュータ・周辺機器
AECOM TECHNOLOGY CORP	239.05	239.05	2,111	323,180	建設・土木
DELTA AIR LINES INC	305.55	305.55	2,108	322,758	旅客航空輸送
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	—	845.59	6,320	967,649	資本市場
INSULET CORP	120.22	133.9	3,250	497,586	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DISCOVER FINANCIAL	433.92	—	—	—	消費者金融
LULULEMON ATHLETICA INC	197.68	215.44	3,800	581,863	繊維・アパレル・贅沢品
MERCADOLIBRE INC	79.52	88.59	17,613	2,696,526	大規模小売り
ULTA BEAUTY INC	79.14	86.38	5,903	903,722	専門小売り
MSCI INC	139.2	152.04	7,998	1,224,446	資本市場
ECHOSTAR CORP	—	271.36	3,070	470,053	メディア
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,727.81	3,041.72	57,035	8,731,532	タバコ
VISA INC	2,927.89	3,320.12	104,278	15,963,969	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	1,974.95	2,491.08	7,396	1,132,256	飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	349.11	384.31	5,130	785,434	水道
MARATHON PETROLEUM CORP	590.05	587.96	11,950	1,829,559	石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	214.3	—	—	—	建設関連製品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	3,515.82	3,909.62	12,635	1,934,428	石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	427.1	460.44	5,897	902,890	機械
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	464.89	464.89	2,678	410,010	化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	64.81	—	—	—	航空宇宙・防衛
EPAM SYSTEMS INC	102.9	—	—	—	情報技術サービス
HCA HEALTHCARE INC	337.36	320.21	17,300	2,648,552	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	245.05	281.16	5,094	779,978	専門サービス
CORPAY INC	113.38	139.37	4,698	719,284	金融サービス
NXP SEMICONDUCTOR NV	450.57	495.35	12,107	1,853,589	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	212.25	240.62	1,908	292,187	専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	362.12	422.87	9,467	1,449,400	石油・ガス・消耗燃料
CBOE GLOBAL MARKETS INC	175.78	207.37	5,704	873,371	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	405.49	407.76	2,939	450,014	専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	404.85	433.66	6,671	1,021,328	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	1,145.24	1,245.94	10,660	1,631,979	ソフトウェア
HYATT HOTELS CORP	66.47	94.87	1,569	240,206	ホテル・レストラン・レジャー
NEBIUS GROUP NV	—	399.66	3,917	599,663	ソフトウェア
TESLA INC	5,038.13	5,518.73	230,373	35,267,935	自動車
ENPHASE ENERGY INC	215.39	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,954.93	1,848.61	14,988	2,294,594	自動車
ALLY FINANCIAL INC	475.4	—	—	—	消費者金融
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	129.07	152.25	5,095	780,117	資本市場
PHILLIPS 66	743.86	793.22	12,673	1,940,151	石油・ガス・消耗燃料
META PLATFORMS INC	3,828.86	4,237.13	271,078	41,499,463	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IQVIA HOLDINGS INC	319.99	336.3	5,614	859,476	ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	329.25	375.72	6,354	972,875	石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	361.4	2,050.4	21,955	3,361,195	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	1,132.03	1,311.89	21,902	3,352,977	ソフトウェア
WORKDAY INC	367.85	426.62	6,161	943,225	ソフトウェア
ABBVIE INC	3,096.98	3,451.97	79,913	12,233,897	バイオテクノロジー
ZOETIS INC	798.36	868.11	10,994	1,683,165	医薬品
NEWS CORP/NEW-CL A	749.64	748.79	1,701	260,444	メディア
CDW CORP	239.64	265.09	3,362	514,831	電子装置・機器・部品
HOWMET AEROSPACE INC	666.88	743.08	18,592	2,846,341	航空宇宙・防衛
TWILIO INC	257.1	302.84	3,422	523,888	情報技術サービス
SNAP INC	1,742.73	2,114.48	1,021	156,349	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRADE DESK INC A	793.4	853.25	2,202	337,140	メディア
BLOOM ENERGY CORP	—	419.58	5,863	897,598	電気設備
OKTA INC	288.77	338.75	2,955	452,523	情報技術サービス

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

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	2,269.38	4,450	681,289	消費者金融
WARNER BROS DISCOVERY INC	3,980.11	4,606.98	12,894	1,974,085	娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	34.73	116.25	5,025	769,369	石油・ガス・消耗燃料
BENTLEY SYSTEMS INC	273.15	273.15	931	142,594	ソフトウェア
COINBASE GLOBAL INC	340.07	399.41	6,563	1,004,745	資本市場
ROCKET COS INC	—	1,702.95	3,181	486,996	金融サービス
OKLO INC	—	211.02	1,386	212,211	電力
AFFIRM HOLDINGS INC	—	512.03	2,550	390,444	金融サービス
AIRBNB INC	769.62	838.44	10,174	1,557,609	ホテル・レストラン・レジャー
CONSTELLATION ENERGY CORP	544.82	604.85	17,445	2,670,760	電力
MONDAY.COM LTD	63.56	77.6	561	85,985	ソフトウェア
ASTERA LABS INC	—	253.6	3,279	502,067	半導体・半導体製造装置
SOLVENTUM CORP	262.21	317	2,394	366,640	ヘルスケア機器・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	499.96	608.36	1,890	289,366	金融サービス
APPLOVIN CORP	362.79	446.01	17,418	2,666,662	ソフトウェア
REDDIT INC	—	199.14	2,780	425,741	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ROYALTY PHARMA PLC	621.73	834.6	3,771	577,387	医薬品
ROBLOX CORP	841.08	1,148.87	7,257	1,111,037	娯楽
VIATRIS INC	2,184.32	—	—	—	医薬品
EXPAND ENERGY CORP	367.72	472.57	4,917	752,757	石油・ガス・消耗燃料
BLACKROCK INC	256.77	288.32	30,893	4,729,528	資本市場
HF SINCLAIR CORP	255.6	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SNOWFLAKE INC	524.02	625.5	11,402	1,745,568	情報技術サービス
DOORDASH INC	538.73	751.31	12,046	1,844,199	ホテル・レストラン・レジャー
ARISTA NETWORKS INC	1,853.66	2,071.9	29,336	4,491,053	通信機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	691.29	841.4	10,523	1,611,025	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	158.93	—	—	—	大規模小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	3,570.4	4,448.3	58,455	8,948,892	ソフトウェア
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	464.61	521.25	2,957	452,774	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	211.7	239.19	3,176	486,245	専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,506.68	1,676.92	13,182	2,018,073	半導体・半導体製造装置
APA CORP	677.58	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LINDE PLC	834.42	914.37	43,981	6,733,081	化学
ROBINHOOD MARKETS INC	950.05	1,428.1	10,849	1,660,915	資本市場
U-HAUL HOLDING CO	168.64	—	—	—	陸上運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	50.07	—	—	—	ソフトウェア
IONQ INC	—	562.74	1,919	293,857	コンピュータ・周辺機器
TOAST INC	685.31	938.56	2,565	392,688	金融サービス
GE VERNOVA INC	478.5	532.84	42,740	6,543,172	電気設備
GRAB HOLDINGS LTD	3,696.22	4,455.13	1,839	281,680	陸上運輸
SYNCHRONY FINANCIAL	706.41	706.41	5,042	771,934	消費者金融
VERALTO CORP	433.19	476.99	4,414	675,749	商業サービス・用品
SAMSARA INC	394.42	670.82	1,832	280,565	ソフトウェア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	374.61	414.59	3,546	542,982	娯楽
BUNGE GLOBAL SA	251.36	278.2	3,408	521,850	食品
KENVUE INC	3,311.75	3,701.11	6,921	1,059,547	パーソナルケア用品
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	817.64	905.73	5,896	902,664	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	76.06	98.35	4,021	615,580	ソフトウェア
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	306.74	334.33	7,806	1,195,164	電子装置・機器・部品
HUBSPOT INC	84.16	98	2,389	365,843	ソフトウェア
QORVO INC	183.31	—	—	—	半導体・半導体製造装置

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

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

銘柄	株数	当 株数	期 末 評 価 額		業 種 等
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
KEYERA CORP	399.97	399.97	2,073	233,224	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	241.29	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WHITECAP RESOURCES INC	—	2,169.46	2,855	321,074	石油・ガス・消耗燃料
ALTAGAS LTD	472.49	599.98	2,696	303,294	ガス
PEMBINA PIPELINE CORP	1,055.93	1,084.68	6,554	737,143	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	499.48	531.21	10,099	1,135,774	大規模小売り
MEG ENERGY CORP	471.81	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CENOVUS ENERGY INC W/I	2,485.58	2,852.54	8,529	959,181	石油・ガス・消耗燃料
ARC RESOURCES LTD	963.01	1,126.2	2,751	309,411	石油・ガス・消耗燃料
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	732	732	2,480	278,902	商業サービス・用品
TMX GROUP LTD	468.84	612.2	2,774	312,019	資本市場
IVANHOE MINES LTD	1,368.22	1,368.22	2,335	262,656	金属・鉱業
NUTRIEN LTD	902.12	969.68	9,354	1,052,007	化学
TFI INTERNATIONAL INC	145.28	145.28	2,377	267,325	陸上運輸
WSP GLOBAL INC	224.89	250.71	5,545	623,670	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC	164.48	198.45	3,334	374,981	保険
GFL ENVIRONMENTAL INC	418.73	489.82	2,889	324,947	商業サービス・用品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	600.33	828.6	5,941	668,131	資本市場
AIR CANADA	418.58	—	—	—	旅客航空輸送
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	289.42	289.42	1,728	194,377	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	511.17	577.44	5,202	585,034	ホテル・レストラン・レジャー
LUNDIN GOLD INC	—	226.77	2,485	279,482	金属・鉱業
SHOPIFY INC	2,131.99	2,391.74	36,804	4,138,988	情報技術サービス
FIRSTSERVICE CORP	78.57	78.57	1,654	186,112	不動産管理・開発
HYDRO ONE LTD	564.37	685.95	3,873	435,620	電力
ALAMOS GOLD INC	—	884.73	5,450	612,999	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 柄 数<比 率>	71,502.12 83銘柄	84,202.41 83銘柄	782,012 — <3.7%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	283.06	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
WESTPAC BANKING CORPORATION	6,106.51	6,638.75	26,900	2,915,176	銀行
FORTESCUE LTD	2,978.88	3,308.59	7,017	760,488	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD	8,430.86	8,240.41	4,070	441,148	各種電気通信サービス
LYNAS CORP LTD	—	1,711.92	2,733	296,276	金属・鉱業
ASX LTD	312.15	451.84	2,474	268,137	資本市場
BHP GROUP LTD	8,845.27	9,836.3	50,293	5,450,252	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LT	916.24	1,095	3,303	358,012	専門サービス
CSL LIMITED	855.79	953.94	14,310	1,550,780	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	93.17	93.17	1,472	159,620	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	5,206.81	5,885.51	8,239	892,937	運送インフラ
COCHLEAR LTD	104.46	129.95	2,588	280,555	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	3,264.42	3,264.42	3,943	427,348	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,911.12	3,280.53	57,802	6,264,104	銀行
RIO TINTO LIMITED	658.33	731.32	12,413	1,345,242	金属・鉱業
APA GROUP	2,228.29	2,784.73	2,525	273,715	ガス
ARISTOCRAT LEISU	960.33	1,043.72	5,055	547,894	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	4,449.82	4,449.82	3,057	331,289	保険
PRO MEDICUS LTD	110.11	110.11	1,301	141,067	ヘルスケア・テクノロジー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	693.36	—	—	—	建設資材
ORICA LTD	911.88	—	—	—	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	765.87	—	—	—	金属・鉱業

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MACQUARIE GROUP LTD		624.07	700.6	15,144	1,641,249	資本市場
SUNCORP GROUP LTD		2,311.89	1,967.64	3,136	339,893	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		5,458.01	6,025.14	27,721	3,004,197	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED		1,126.59	1,126.59	1,167	126,483	旅客航空輸送
QBE INSURANCE GROUP LIMITED		2,554.47	2,867.95	5,586	605,437	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		1,916.85	2,692.43	7,638	827,775	金属・鉱業
REECE LTD		315.58	—	—	—	商社・流通業
SANTOS LTD		5,825.12	6,549.61	4,388	475,553	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE		882	882	1,869	202,634	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD		394.2	—	—	—	金融サービス
WESFARMERS LTD		1,952	2,230.82	19,562	2,119,940	大規模小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		3,391.47	3,614.71	9,318	1,009,869	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD		2,038.4	2,435.97	7,780	843,171	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD		585.13	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MINERAL RESOURCES LTD		288.65	—	—	—	金属・鉱業
BRAMBLES LTD		2,499.2	2,760.36	6,431	696,996	商業サービス・用品
EVOLUTION MINING LTD		—	3,936.64	6,078	658,691	金属・鉱業
CAR GROUP LTD		704.05	704.05	1,765	191,278	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SGH LTD		398.06	398.06	1,906	206,629	商社・流通業
TREASURY WINE ESTATES LTD		1,349.1	—	—	—	飲料
XERO LTD		260.78	318.85	2,343	253,935	ソフトウェア
SIGMA HEALTHCARE LTD		—	9,017.44	2,732	296,097	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LOTTERY CORP LTD		3,667.8	3,667.8	1,885	204,304	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA		2,336.4	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		5,320.02	5,808.49	23,750	2,573,886	銀行
MEDIBANK PVT LTD		4,127.51	6,297.48	2,821	305,741	保険
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD		—	763.99	2,895	313,787	金融サービス
SOUTH32 LTD(AUD)		8,674.26	8,674.26	3,834	415,493	金属・鉱業
COLES GROUP LTD		2,307.34	2,645.38	5,833	632,129	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		336.48	386.98	1,649	178,735	ソフトウェア
小 計		株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	112,732.16 48銘柄	130,483.27 42銘柄	376,746 —	40,827,966 <1.7%>
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
CLP HOLDINGS LTD		2,817.96	2,817.96	21,670	424,300	電力
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		933.14	1,278.14	8,231	161,167	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		2,093.91	2,314.91	93,800	1,836,606	資本市場
MTR CORP		3,389.41	2,419.41	8,821	172,718	陸上運輸
HANG SENG BANK LTD		1,220.96	—	—	—	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		2,979.72	2,979.72	9,654	189,031	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		2,128.2	2,573.2	15,838	310,108	電力
(THE) WHARF HOLDINGS LTD		2,020	2,020	5,332	104,416	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		19,474.06	19,474.06	14,858	290,933	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD		4,319.04	4,319.04	18,571	363,637	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		6,804.95	6,804.95	29,451	576,666	銀行
SINO LAND CO		6,592	6,592	8,299	162,500	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		2,485.65	2,805.65	37,511	734,475	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A		530.2	530.2	4,241	83,050	コングロマリット
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		2,401.56	2,771.56	32,870	643,608	機械
AIA GROUP LTD		19,033.16	20,549.16	165,009	3,230,890	保険
HKT TRUST / HKT LTD		7,971.36	7,971.36	9,581	187,607	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		5,034	5,882	10,881	213,063	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	当 期 首(前期末)	株数	期 末		業 種 等
				評 価	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
SITC INTERNATIONAL CO LTD	2,760		2,760	8,373	163,959	海上運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	2,561.35		3,511.35	9,944	194,706	不動産管理・開発
WH GROUP LTD	15,500		15,500	15,329	300,151	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4,279.45		5,364.45	34,064	666,978	コングロマリット
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,796.95		3,796.95	17,807	348,674	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	121,127.03	125,036.07	580,145	11,359,255	
		23銘柄	22銘柄	—	<0.5%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE TECH ENG	2,898		2,898	2,900	351,501	航空宇宙・防衛
SEMBCORP INDUSTRIES	1,622		1,622	1,013	122,836	総合公益事業
DBS GROUP HOLDINGS LTD	3,521.81		4,158.81	23,730	2,875,384	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,399		1,785	3,236	392,130	資本市場
GENTING SINGAPORE LTD	13,157.93		—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
KEPPEL LTD	2,496		3,100	3,909	473,665	コングロマリット
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	5,994.98		6,615.98	13,966	1,692,300	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	13,408.3		14,282.3	7,012	849,717	各種電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,440		3,458	2,406	291,628	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,188.66		2,382.66	9,166	1,110,655	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,585		3,816	1,354	164,146	食品
YANGZJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	5,085		5,085	1,744	211,339	機械
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	4,052.9		4,052.9	1,264	153,220	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	60,849.58	53,256.65	71,705	8,688,527	
		13銘柄	12銘柄	—	<0.4%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	3,037.39		3,037.39	2,557	236,234	運送インフラ
CONTACT ENERGY L	—		1,833.85	1,758	162,447	電力
FISHER & PAYKEL	952.09		1,161.44	4,252	392,760	ヘルスケア機器・用品
INFRATIL LTD	1,673.77		1,673.77	1,877	173,468	金融サービス
MIGHTY RIVER POWER LTD	1,759.79		—	—	—	電力
MERIDIAN ENERGY LTD	2,393.08		2,393.08	1,378	127,324	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,816.12	10,099.53	11,824	1,092,234	
		5銘柄	5銘柄	—	<0.0%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	612.95		790.6	2,933	612,953	金属・鉱業
ASHTAD GROUP	761.83		822.01	4,302	898,857	商社・流通業
SEVERN TRENT PLC	455.48		591.79	1,894	395,884	水道
BARCLAYS PLC	25,375.86		27,037.4	12,274	2,564,488	銀行
BARRATT REDROW PLC	2,850.09		2,845.68	1,106	231,208	家庭用耐久財
BT GROUP PLC	11,711.95		11,711.95	2,463	514,574	各種電気通信サービス
BUNZL PLC	613.15		613.15	1,307	273,107	商社・流通業
AVIVA PLC	4,868.14		5,885.37	3,683	769,465	保険
CRODA INTERNATIONAL	205.73		—	—	—	化学
DIAGEO PLC	3,887.42		4,405.3	8,035	1,678,728	飲料
SCHRODERS PLC	1,103.66		1,103.66	646	135,002	資本市場
DCC PLC	174.71		174.71	922	192,722	コングロマリット
NATIONAL GRID PLC	8,411.97		9,569.07	13,071	2,730,866	総合公益事業
KINGFISHER PLC	3,360.26		3,360.26	1,218	254,484	専門小売り
BAE SYSTEMS PLC	5,349.1		5,782.28	11,379	2,377,410	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,487.08		4,277.83	18,625	3,891,275	タバコ
HALMA PLC	622.08		765.39	2,966	619,792	電子装置・機器・部品
NEXT PLC	219.07		217.04	2,764	577,455	大規模小売り

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

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
M&G PLC	4,543.95	4,543.95	1,412	295,144	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	280.75	388.75	1,778	371,489	金属・鉱業
WISE PLC	1,200.9	1,200.9	1,034	216,143	金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC	3,820.71	3,820.71	301	62,899	専門小売り
HALEON PLC	15,158.35	17,478.5	7,152	1,494,238	医薬品
SHELL PLC	10,894.64	11,337.46	32,566	6,803,867	石油・ガス・消耗燃料
AUTOTRADER GROUP PLC	1,431.88	1,754.49	805	168,282	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	2,161.24	2,532.95	1,626	339,736	航空宇宙・防衛
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	474,669.41 76銘柄	500,135.94 69銘柄	459,825 —	96,066,783 <4.0%>
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
BANK HAPOALIM BM	2,284.16	2,284.16	18,944	938,409	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	2,390.83	2,905.75	22,946	1,136,637	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	55.99	52.73	10,985	544,166	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	2,440.57	2,440.57	9,898	490,332	銀行
ICL GROUP LTD	1,030.67	1,619.05	2,865	141,949	化学
PHOENIX FINANCIAL LTD	—	501.92	8,482	420,167	保険
NOVA LTD	—	58.65	8,115	402,015	半導体・半導体製造装置
NICE LTD	102.02	123.89	3,954	195,884	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	294.44	294.44	7,543	373,660	銀行
AZRIELI GROUP	46.72	103.8	4,763	235,948	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8,645.4 8銘柄	10,384.96 10銘柄	98,501 —	4,879,173 <0.2%>
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
LOGITECH INTL-REG	271.53	308.35	2,110	420,461	コンピュータ・周辺機器
NESTLE SA-REGISTERED	4,595.76	5,031.03	40,036	7,974,557	食品
CIE FINANC RICHEMONT	945.94	1,041.11	16,517	3,289,897	繊維・アパレル・贅沢品
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,226.48	1,373.77	49,455	9,850,590	医薬品
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	75.99	75.99	2,237	445,594	機械
SIKA INHABER	264.49	305.49	4,774	951,046	化学
SGS SA-REG	279.11	322.34	3,039	605,440	専門サービス
NOVARTIS AG-REG SHS	3,449.27	3,712.34	46,456	9,253,150	医薬品
BALOISE HOLDING AG -R	81.17	—	—	—	保険
BARRY CALLEBAUT AG	7.17	7.17	1,000	199,365	食品
CLARIANT AG-REG	457.95	—	—	—	化学
SWISSCOM AG-REG	44.57	51.26	3,601	717,250	各種電気通信サービス
ABB LTD	2,771.47	3,063.48	21,438	4,270,067	電気設備
ADECCO GROUP AG-REG	264.54	—	—	—	専門サービス
GEBERIT AG	60.81	65.86	4,201	836,928	建設関連製品
LONZA GROUP AG-REG	126.12	136.62	7,117	1,417,743	ライフサイエンス・ツール／サービス
LINDT & SPRUENGLI PART	1.61	1.84	2,230	444,187	食品
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0.2	0.2	2,456	489,186	食品
GIVAUDAN-REG	15.89	18.26	5,622	1,119,840	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	253.05	286.07	15,791	3,145,264	保険
ROCHE HOLDING AG-BEARER	61.23	61.23	2,270	452,219	医薬品
HOLCIM LTD	900.44	999.34	6,987	1,391,747	建設資材
TEMENOS GROUP	109.3	—	—	—	ソフトウェア
BACHEM HOLDING AG	46.73	—	—	—	ライフサイエンス・ツール／サービス
SONOVA HOLDING AG	90.18	102.93	2,036	405,726	ヘルスケア機器・用品
KUEHNE & NAGEL INTL AG	82.51	104.78	1,773	353,330	海上運輸
STRAUMANN HOLDING AG	192.54	222.66	2,168	431,963	ヘルスケア機器・用品

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
THE SWATCH GROUP AG-B		43	62.61	1,229	244,986	繊維・アパレル・贅沢品
HELVETIA BALOISE HOLDING AG		79.46	161.7	3,067	610,974	保険
SCHINDLER NAMEN		37.89	50.64	1,410	280,908	機械
SWISS LIFE HOLDING AG		49.55	54.42	4,661	928,500	保険
BANQUE CANTONALE VAUD		49.03	49.03	540	107,619	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING		12.45	12.45	796	158,582	化学
SWISS PRIME SITE AG		133.56	156.4	2,159	430,205	不動産管理・開発
AVOLTA AG		129.33	216.52	1,047	208,645	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		39.42	43.04	4,080	812,692	資本市場
JULIUS BAER GROUP LTD		389.6	389.17	2,488	495,630	資本市場
SWISS RE LTD		523.24	572.52	7,411	1,476,177	保険
BKW AG		31.94	31.94	468	93,391	電力
SIG GROUP AG		509.69	—	—	—	容器・包装
ALCON INC		868.89	991.46	6,047	1,204,621	ヘルスケア機器・用品
SANDOZ GROUP AG		730.22	795.24	5,219	1,039,710	医薬品
BELIMO HOLDING AG		—	19.88	1,749	348,453	建設関連製品
GALDERMA GROUP AG		147.16	295.34	4,495	895,328	医薬品
UBS GROUP AG		5,785.76	6,214.61	19,948	3,973,421	資本市場
VAT GROUP AG		51.8	51.8	2,637	525,368	機械
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	26,288.04 45銘柄	27,460.89 40銘柄	312,786 —	62,300,779 <2.6%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
CARLSBERG AS-B		151.67	181.12	18,057	438,981	飲料
A P MOLLER A/S		6.63	8.51	13,045	317,144	海上運輸
AP MOLLER MAERSK A		5.43	5.43	8,313	202,097	海上運輸
DANSKE BANK A/S		1,136.72	1,270.1	41,392	1,006,253	銀行
GENMAB A/S		112.19	121.65	23,168	563,219	バイオテクノロジー
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		596.56	674.44	26,977	655,825	化学
ROCKWOOL AS		16.77	167.7	3,826	93,011	建設関連製品
NOVO NORDISK A/S-B		5,662.35	6,309.72	195,979	4,764,271	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		1,698.29	1,959.96	30,104	731,852	電気設備
COLOPLAST-B		212.91	258.16	12,613	306,638	ヘルスケア機器・用品
DSV A/S		349.93	393.12	66,437	1,615,090	航空貨物・物流サービス
DEMANT A/S		177	177	3,118	75,816	ヘルスケア機器・用品
TRYG A/S		582.22	582.22	8,867	215,561	保険
ZEALAND PHARMA A/S		115.66	—	—	—	バイオテクノロジー
PANDORA A/S		147.42	147.42	7,957	193,452	繊維・アパレル・贅沢品
ORSTED A/S		317.44	1,067.44	15,664	380,808	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	11,289.19 16銘柄	13,323.99 15銘柄	475,525 —	11,560,025 <0.5%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
MOWI ASA		731.18	1,023.7	23,319	374,750	食品
NORSK HYDRO ASA		2,211.82	2,801.13	24,039	386,311	金属・鉱業
TELENOR ASA		1,194.22	1,194.22	21,137	339,682	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		148.74	893.35	32,911	528,879	航空宇宙・防衛
ORKLA ASA		1,160.68	1,160.68	15,065	242,104	食品
EQUINOR ASA		1,413.33	1,560.06	41,762	671,128	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		294.14	294.14	13,415	215,590	化学
AKER BP ASA		559.95	559.95	15,342	246,556	石油・ガス・消耗燃料
SALMAR ASA		128.97	128.97	7,557	121,451	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		412.23	412.23	10,990	176,610	保険

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

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

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

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

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

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			評 価	額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…スペイン)					
EDP RENOVAVEIS SA	百株	百株	千ユーロ	千円	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMADEUS IT GROUP SA	927.5	670.01	895	162,565	ホテル・レストラン・レジャー
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	807.88	853.66	4,169	757,182	旅客航空輸送
AENA SME SA	—	2,532.34	1,261	229,029	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SAU	133.03	1,490.81	4,128	749,695	各種電気通信サービス
	953.46	953.46	2,853	518,261	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	80,085.66	94,392.47	130,656	23,728,548
		17銘柄	21銘柄	—	<1.0%>
(ユーロ…イタリア)					
GENERALI	百株	百株	千ユーロ	千円	保険
INTESA SANPAOLO	1,672.23	1,672.23	5,826	1,058,068	銀行
BPER BANCA SPA	24,975.03	27,762.98	15,816	2,872,447	銀行
UNICREDIT SPA	2,051.47	2,898.58	3,346	607,741	銀行
ENI SPA	2,564.28	2,743.24	19,567	3,553,659	銀行
MEDIOBANCA SPA	3,825.05	3,984.93	7,246	1,315,981	石油・ガス・消耗燃料
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	867.92	—	—	—	銀行
BUZZI UNICEM	755.73	770.21	1,451	263,669	保険
ENEL SPA	—	141.38	668	121,396	建設資材
LEONARDO SPA	14,076.27	15,800	14,703	2,670,299	電力
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	649.15	822.51	4,448	807,825	航空宇宙・防衛
SNAM SPA	—	3,692.59	3,025	549,498	銀行
TELECOM ITALIA SPA	3,175.18	3,901.73	2,448	444,713	ガス
TERNA SPA	19,705.16	19,705.16	1,267	230,107	各種電気通信サービス
RECORDATI SPA	2,484.15	2,484.15	2,476	449,793	電力
AMPLIFON SPA	181.97	237.51	1,137	206,612	医薬品
PRYSMIAN SPA	202.49	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DIASORIN ITALIA SPA	502.83	542.34	5,368	974,897	電気設備
MONCLER SPA	24.29	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
NEXI SPA	433.09	433.09	2,194	398,615	繊維・アパレル・贅沢品
FINECOBANK SPA	835.76	835.76	267	48,540	金融サービス
BANCO BPM SPA	963.93	1,246.05	2,411	437,994	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA	2,396.23	2,320.7	2,726	495,218	銀行
POSTE ITALIANE SPA	—	552.7	965	175,256	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	897.85	861.97	1,946	353,472	金融サービス
	446.91	755.51	670	121,703	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	83,686.97	94,165.32	99,980	18,157,512
		22銘柄	22銘柄	—	<0.8%>
(ユーロ…フィンランド)					
KESKO OYJ-B	百株	百株	千ユーロ	千円	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ	566.85	566.85	1,219	221,538	機械
UPM-KYMMENE OYJ	930.67	930.67	3,217	584,298	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SHS	1,069.64	1,034.01	2,849	517,539	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	959.8	959.8	1,115	202,547	保険
FORTUM OYJ	4,149.95	4,841.1	4,333	787,052	電力
NOKIA OYJ	736.99	958.17	1,815	329,755	通信機器
ELISA OYJ	9,342.21	10,202.39	5,986	1,087,255	各種電気通信サービス
NESTE OYJ	202.42	236.78	1,011	183,788	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	662.48	849.86	1,763	320,261	機械
ORION OYJ	607.33	671.11	4,053	736,156	医薬品
METSO CORPORATION	220.95	217.96	1,478	268,575	機械
NORDEA BANK ABP	1,028.31	1,336.78	2,238	406,522	銀行
	5,415.4	5,936.18	9,607	1,744,855	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	25.893	28,741.66	40,692	7,390,150
		13銘柄	13銘柄	—	<0.3%>

銘 柄		期 首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額
(ユーロ…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	石油・ガス・消耗燃料 電力 銀行 銀行
OMV AG		233.54	311.89	1,704	309,550	
VERBUND AG		106.63	106.63	622	113,092	
ERSTE GROUP BANK AG		565.74	602.35	6,143	1,115,806	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL		—	261.47	1,082	196,590	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	905.91 3銘柄	1,282.34 4銘柄	9,553 —	1,735,039 <0.1%>	
(ユーロ…バミューダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	保険
AEGON LTD		2,324.33	2,324.33	1,496	271,761	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	2,324.33 1銘柄	2,324.33 1銘柄	1,496 —	271,761 <0.0%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,934,028.17 1,153銘柄	2,134,587.08 1,094銘柄	— —	2,328,603,960 <97.2%>	

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

(2) 外国新株予約権証券

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

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

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄	期 首(前期末)	当 期	期 末		
			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	27.674	27.674	1,452	222,379	0.0
BXP INC	24.473	31.813	1,956	299,471	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	105.024	133.913	3,089	472,952	0.0
PROLOGIS INC	161.518	180.299	25,056	3,835,846	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	25.378	28.084	4,948	757,507	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	16.851	—	—	—	—
EQUINIX INC	16.698	19.041	18,206	2,787,281	0.1
CROWN CASTLE INC	77.544	82.819	7,485	1,145,906	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11.587	13.115	3,293	504,272	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	60.317	71.367	4,557	697,707	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	117.82	146.637	2,448	374,892	0.0

銘柄		期首(前期末)		当期末		
		□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(アメリカ)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
SBA COMMUNICATIONS CORP		18.28	22.004	4,417	676,312	0.0
WELLTOWER INC		109.083	130.952	27,594	4,224,396	0.2
KIMCO REALTY		111.968	136.267	3,094	473,755	0.0
IRON MOUNTAIN INC		52.053	56.4	6,194	948,302	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		34.125	34.125	2,314	354,304	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		110.415	—	—	—	—
MID AMERICA		20.193	23.159	3,139	480,580	0.0
REALTY INCOME CORP		153.66	180.095	11,825	1,810,295	0.1
REGENCY CENTERS CORP		27.176	33.164	2,526	386,771	0.0
UDR INC		50.449	67.232	2,560	392,043	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		57.185	63.655	12,529	1,918,097	0.1
PUBLIC STORAGE		27.252	30.383	9,125	1,397,028	0.1
SUN COMMUNITIES INC		21.879	25.617	3,350	512,919	0.0
VENTAS INC		73.842	89.929	7,665	1,173,518	0.0
WEYERHAEUSER CO		131.923	143.943	3,850	589,469	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		36.738	42.248	6,183	946,619	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		57.1	65.241	11,806	1,807,482	0.1
AMERICAN TOWER CORP		81.742	91.541	17,585	2,692,091	0.1
WP CAREY INC		42.337	44.884	3,330	509,849	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT		58.836	58.836	1,860	284,807	0.0
INVITATION HOMES INC		96.467	109.646	2,959	453,046	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN		49.214	57.433	2,664	407,968	0.0
VICI PROPERTIES INC		184.246	200.481	5,874	899,264	0.0
小計	□数・金 銘柄数<比率>	2,251.047	2,441.997	224,947	34,437,144	—
		34銘柄<1.5%>	32銘柄<1.4%>	—	—	1.4
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル	千円	%
CANADIAN APT PPTYS REIT		24.471	—	—	—	—
小計	□数・金 銘柄数<比率>	24.471	—	—	—	—
		1銘柄<0.0%>	—銘柄<—%>	—	—	—
(オーストラリア)		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円	%
MIRVAC GROUP		700.332	—	—	—	—
GPT GROUP		349.447	—	—	—	—
STOCKLAND		369.843	480.103	2,482	268,988	0.0
GOODMAN GROUP		295.264	408.319	12,666	1,372,620	0.1
VICINITY CENTRES		919.737	815.965	2,097	227,255	0.0
SCENTRE GROUP		825.454	997.977	3,782	409,891	0.0
小計	□数・金 銘柄数<比率>	3,460.077	2,702.364	21,027	2,278,755	—
		6銘柄<0.1%>	4銘柄<0.1%>	—	—	0.1
(香港)		千□	千□	千香港・ドル	千円	%
LINK REIT		410.116	499.016	18,283	357,999	0.0
小計	□数・金 銘柄数<比率>	410.116	499.016	18,283	357,999	—
		1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(シンガポール)		千□	千□	千シンガポール・ドル	千円	%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		1,201.431	1,214.726	2,939	356,195	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		611.078	867.778	2,343	283,901	0.0
小計	□数・金 銘柄数<比率>	1,812.509	2,082.504	5,282	640,097	—
		2銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(イギリス)		千□	千□	千イギリス・ポンド	千円	%
LAND SECURITIES GROUP PLC		121.345	121.345	781	163,262	0.0
SEGRO PLC		250.449	250.449	1,989	415,555	0.0
小計	□数・金 銘柄数<比率>	371.794	371.794	2,770	578,818	—
		2銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期		期末	
		□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(ユーロ…ベルギー) WAREHOUSES DE PAUW		千□ 31.043	千□ —	千ユーロ —	千円 —	% —
小計	□数・金額	31.043	—	—	—	—
	銘柄数<比率>	1銘柄<0.0%>	—銘柄<—%>	—	—	—
(ユーロ…フランス) GECINA SA KLEPIERRE COVIVIO UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		千□ 8.697 36.407 15.284 18.477	千□ 8.697 36.407 8.731 22.812	千ユーロ 646 1,216 472 2,268	千円 117,354 220,968 85,782 412,051	% 0.0 0.0 0.0 0.0
小計	□数・金額	78.865	76.647	4,604	836,157	—
	銘柄数<比率>	4銘柄<0.0%>	4銘柄<0.0%>	—	—	0.0
合計	□数・金額	8,439.922	8,174.322	—	39,128,972	—
	銘柄数<比率>	51銘柄<1.8%>	45銘柄<1.6%>	—	—	1.6

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

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外 国	百万円	百万円
	S&P500 EMINI FUTURES	24,645
	S&P/TSE 60 IX FUTURES	1,722
	S P I 2 0 0 F U T U R E S	503
	FTSE 100 INDEX FUTURE	1,347
	D J E U R O S T O X X 5 0	4,575

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

■投資信託財産の構成

2026年2月16日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 2,328,603,960	% 97.1
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券	39,128,972	1.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	30,204,927	1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	2,397,937,860	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2,395,995,664千円、99.9％です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年2月16日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝153.09円、1カナダ・ドル＝112.46円、1オーストラリア・ドル＝108.37円、1香港・ドル＝19.58円、1シンガポール・ドル＝121.17円、1ニュージーランド・ドル＝92.37円、1イギリス・ポンド＝208.92円、1イスラエル・シェケル＝49.533円、1スイス・フラン＝199.18円、1デンマーク・クローネ＝24.31円、1ノルウェー・クローネ＝16.07円、1スウェーデン・クローナ＝17.16円、1ユーロ＝181.61円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月16日)現在

項 目		当 期 末
(A) 資 産		2,402,697,753,073円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等		12,209,922,596
株 式(評価額)		2,328,603,960,018
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)		2,918,852,865
投 資 資 証 券(評価額)		36,210,119,994
未 収 入		4,835,559,057
未 収 配 当		1,471,023,062
差 入 委 託 証 拠		16,448,315,481
(B) 負 債		6,251,231,954
未 払 金		5,093,044,260
未 払 解 約 金		1,158,187,694
(C) 純 資 産 総 額(A－B)		2,396,446,521,119
元 本		198,600,322,647
次 期 繰 越 損 益		2,197,846,198,472
(D) 受 益 権 総 口 数		198,600,322,647口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C／D)		120.667円

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

(注2) 期末における元本の内訳

インデックスオープン・世界株式	30,937,085円
インデックスオープン・先進国株式	42,690,661円
D I A M外国株式パッシブ・ファンド	3,859,567,148円
たわらノーロード 先進国株式	89,908,822,420円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,876,857,238円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)	1,191,535,970円
たわらノーロード バランス(堅実型)	66,846,914円
たわらノーロード バランス(標準型)	820,925,725円
たわらノーロード バランス(積極型)	1,399,578,204円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	1,135円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	55,639,084円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	349,692,469円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	444,302,292円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	709,946,805円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	1,447円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	639,960円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	20,141,148円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	10,848,643円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	23,397,259円
たわらノーロード 全世界株式	16,194,576,003円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	12,351,088円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	52,531,250円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)	22,390,357円
D I A M外国株式インデックスファンド<D C年金>	57,689,616,395円
One D C 先進国株式インデックスファンド	4,304,735,868円
Oneグローバルバランス	61,809,974円
D I A Mバランス・ファンド<D C年金>1 安定型	113,392,077円
D I A Mバランス・ファンド<D C年金>2 安定・成長型	635,216,919円
D I A Mバランス・ファンド<D C年金>3 成長型	945,877,265円
D I A M D C バランス30インデックスファンド	52,796,005円
D I A M D C バランス50インデックスファンド	175,699,647円
D I A M D C バランス70インデックスファンド	199,147,108円
メネックス資産設計ファンド(隔月分配型)	13,031,831円
メネックス資産設計ファンド(育成型)	553,950,253円
メネックス資産設計ファンド エポリューション	102,106,508円
D I A M D C 8資産バランスファンド(新興国10)	111,917,247円
D I A M D C 8資産バランスファンド(新興国20)	159,863,950円
D I A M D C 8資産バランスファンド(新興国30)	291,088,039円
投資のソムリエ	2,775,114,449円
リスクコントロール	28,003,980円
投資のソムリエ<D C年金>	28,003,980円
D I A M 8資産バランスファンドN<D C年金>	544,744,396円
4資産分散投資・ハイクラス分散投資	161,954,326円
投資のソムリエ<D C年金>リスク抑制型	359,250,142円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	256,752,550円
ワールドアセットバランス(基本コース)	467,241,821円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	46,933,487円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	122,442,941円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	87,942,031円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	47,204,789円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(D C)	3,109,535円

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	168,876,058円
4資産分散投資・スタンダード<D C年金>	170,742,645円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	160,097,238円
9資産分散投資・スタンダード<D C年金>	94,623,441円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	76,727,860円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	52,653,004円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	30,680,734円
4資産分散投資・ミドルクラス<D C年金>	219,383,034円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	11,889,531円
Oneグローバル最適化バランス(成長型) <ラップ向け>	23,344,017円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	418,549円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	6,187,835円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	6,192,796円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	3,246,940円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI I 2021-04(適格機関投資家限定)	16,050,087円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型) 21-06	19,201,606円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	7,006,109円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型) 22-05	13,678,330円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	16,936,171円
M S C I コクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)	206,476,679円
D I A M外国株式インデックスファンドV A(適格機関投資家専用)	12,087,469円
D I A M外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	880,428,635円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	867,715,489円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	35,725,305円
D I A Mワールドバランス25V A(適格機関投資家限定)	2,899,136円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	10,996,679円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(F O F s 用)(適格機関投資家専用)	1,888,546円
D I A Mグローバル・バランスファンド25V A(適格機関投資家限定)	7,044,468円
D I A Mグローバル・バランスファンド50V A(適格機関投資家限定)	24,417,634円
D I A M国際分散バランスファンド30V A(適格機関投資家限定)	857,144円
D I A M国際分散バランスファンド50V A(適格機関投資家限定)	5,419,973円
D I A M国内重視バランスファンド30V A(適格機関投資家限定)	549,874円
D I A M国内重視バランスファンド50V A(適格機関投資家限定)	22,919円
D I A Mバランスファンド25V A(適格機関投資家限定)	43,003,257円
D I A Mバランスファンド37.5V A(適格機関投資家限定)	114,799,473円
D I A Mバランスファンド50V A(適格機関投資家限定)	431,840,517円
D I A Mグローバル・アセット・バランスV A(適格機関投資家限定)	15,084,465円
D I A Mグローバル・アセット・バランスV A 2(適格機関投資家限定)	14,073,479円
D I A M アクサ グローバル バランスファンド30V A(適格機関投資家限定)	64,299,709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)	2,324,812円
D I A M世界バランスファンド55V A(適格機関投資家限定)	95,498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)	22,679,999円
D I A M世界アセットバランスファンド40V A(適格機関投資家限定)	2,637,913円
D I A M世界アセットバランスファンド25V A(適格機関投資家限定)	6,910,142円
D I A M世界アセットバランスファンド3 V A(適格機関投資家限定)	10,612,244円
D I A M世界アセットバランスファンド4 V A(適格機関投資家限定)	19,336,200円
動的パッケージファンド<D C年金>	10,908,435円
コア資産形成ファンド	3,733,105円
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし) <ラップ専用>	2,902,836,924円
One外国株式インデックスファンド	123,187,728円
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり) <ラップ専用>	664,098,283円
M H A M動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	1,061,315,669円
M H A M外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	1,526,915,612円
期末元本合計	198,600,322,647円

■損益の状況

当期 自2025年2月18日 至2026年2月16日

項 目					当 期
(A) 配 当 金 受 取 益	当 取 配 当	等 配 当	收 当	益	30,957,994,790円
受 取 利 息	取 利			金	30,297,873,171
そ の 他 収 益	の 他 収			金	143,703,176
(B) 有 価 証 券 買 売 損 益	有 価 証 券	買 売	損 益	益	516,418,443
売 買 損 益	売 買			益	301,273,336,125
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引	等 取 引	損 益	益	455,305,492,720
取 引 損 益	取 引			損	△154,032,156,595
(D) そ の 他 費 用	そ の 他			費 用	△4,683,766,848
(E) 当 期 損 益 金(A + B + C + D)	当 期 損 益		金(A + B + C + D)		△307,545,074
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	前 期 繰 越		損 益 金		336,738,869,729
(G) 解 約 差 損 益 金	解 約 差		損 益 金		1,696,190,510,915
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	追 加 信 託		差 損 益 金		△220,363,061,403
(I) 合 計(E + F + G + H)	合 計(E + F + G + H)				385,279,879,231
次 期 繰 越 損 益 金(I)	次 期 繰 越		損 益 金(I)		2,197,846,198,472

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

《お知らせ》
約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

■信託金の限度額を3兆円から5兆円に変更しました。

(2025年5月17日)

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2026年2月16日）

（計算期間 2025年2月15日～2026年2月16日）

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2002年12月3日から無期限です。
運 用 方 針	NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主 要 投 資 対 象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限りします。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総合		債券組入 比 率	新株予約 権付社債 (転換社債) 比 率	債券先物 比 率	純 資 産 総 額
	円	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率				
19期 (2022年2月14日)	12,872	△1.2	ポイント 381.31	△1.1	% 99.6	% —	% —	百万円 553,303
20期 (2023年2月14日)	12,411	△3.6	367.66	△3.6	99.7	—	—	554,514
21期 (2024年2月14日)	12,339	△0.6	365.56	△0.6	99.6	—	—	535,043
22期 (2025年2月14日)	11,909	△3.5	352.94	△3.5	99.2	—	—	481,121
23期 (2026年2月16日)	11,254	△5.5	333.49	△5.5	99.5	—	—	454,767

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

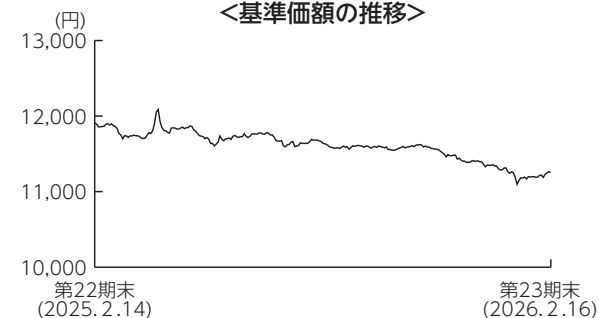
■当期中の基準価額と市況の推移

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

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

■当期の運用経過（2025年2月15日から2026年2月16日まで）

＜基準価額の推移＞



基準価額の推移

当期末の基準価額は11,254円となり、前期末比で5.5%下落しました。

基準価額の主な変動要因

国内債券市場の下落を受け、当ファンドの基準価額は下落しました。期初から2025年4月にかけては、米トランプ大統領の関税政策などを巡り、市場が混乱する中で、基準価額は大きく変動しました。5月から11月にかけては、米国債格下げを受けた米金利上昇、軟調な入札結果、参院選後の財政悪化を懸念する見方などを受けて、基準価額は下落しました。12月から期末にかけては、日銀の利上げ観測、財政悪化懸念の高まりなどから基準価額は下落しました。

投資環境

国内債券市場は下落（利回りは上昇）しました。期初から2025年4月にかけては、米トランプ大統領の関税政策などを巡り、市場が混乱する中で、利回りは乱高下しました。5月から11月にかけては、米国債格下げを受けた米金利上昇、軟調な

入札結果、参院選後の財政悪化を懸念する見方などを受けて、利回りは上昇しました。12月から期末にかけては、日銀の利上げ観測、財政悪化懸念の高まりなどから利回りは上昇しました。

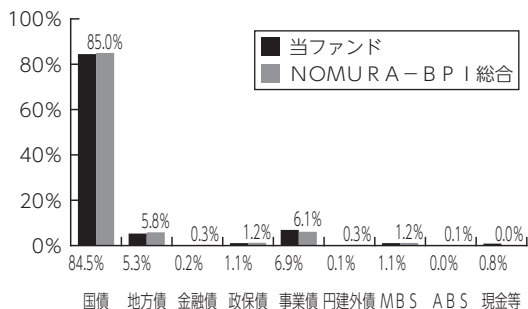
ポートフォリオについて

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

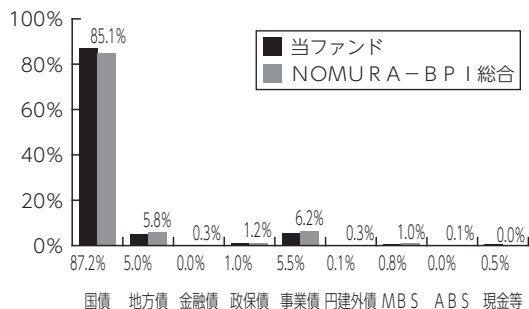
【運用状況】

○セクター構成比

期首（前期末）

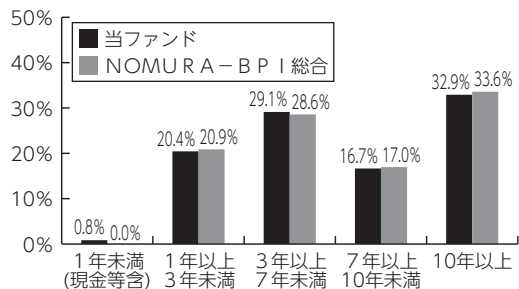


期末

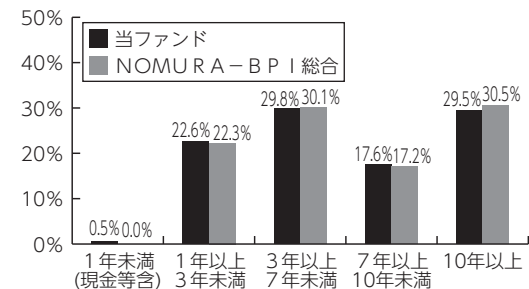


○残存年限別構成比

期首（前期末）



期末



(注) 当ファンドの比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークであるNOMURA-BPI 総合は、前期末比で5.5%下落しました。当ファンドの騰落率はベンチマーク比で0.0%と、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

計算期間中に発生した費用はありません。

■ 売買及び取引の状況（2025年 2 月15日から2026年 2 月16日まで）

公社債

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

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

■ 利害関係人との取引状況等（2025年 2 月15日から2026年 2 月16日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決算期	当			期		
区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B / A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D / C
公社債	百万円 239,221	百万円 11,887	% 5.0	百万円 232,986	百万円 9,280	% 4.0

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	当期
	買付額
公社債	百万円 599

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

区 分	当 期 末				残 存 期 間 別 組 入 比 率		
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うち B B 格 以下組入比率	5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
国 債 証 券	千円 453,715,000	千円 396,381,236	% 87.2	% —	% 52.8	% 23.8	% 10.6
地 方 債 証 券	24,519,330	22,624,116	5.0	4.0	2.1	2.5	0.4
特殊債券（除く金融債券）	21,311,907	18,500,770	4.1	—	2.7	0.7	0.6
普 通 社 債 券	16,900,000	15,031,136	3.3	0.1	1.2	1.5	0.6
合 計	516,446,237	452,537,259	99.5	4.1	58.8	28.5	12.2

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

（注 2）無格付銘柄については、B B 格以下に含めて表示しています。

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債銘柄別

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

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)	%	千円	千円	
99回 利付国庫債券（20年）	2.1000	750,000	761,932	2027/12/20
157回 利付国庫債券（5年）	0.2000	1,700,000	1,663,382	2028/03/20
158回 利付国庫債券（5年）	0.1000	3,600,000	3,515,148	2028/03/20
350回 利付国庫債券（10年）	0.1000	3,100,000	3,026,933	2028/03/20
100回 利付国庫債券（20年）	2.2000	830,000	846,193	2028/03/20
101回 利付国庫債券（20年）	2.4000	230,000	235,444	2028/03/20
159回 利付国庫債券（5年）	0.1000	1,900,000	1,848,282	2028/06/20
160回 利付国庫債券（5年）	0.2000	1,500,000	1,462,575	2028/06/20
161回 利付国庫債券（5年）	0.3000	3,200,000	3,127,392	2028/06/20
351回 利付国庫債券（10年）	0.1000	4,400,000	4,280,232	2028/06/20
102回 利付国庫債券（20年）	2.4000	500,000	512,765	2028/06/20
103回 利付国庫債券（20年）	2.3000	160,000	163,721	2028/06/20
104回 利付国庫債券（20年）	2.1000	110,000	112,046	2028/06/20
162回 利付国庫債券（5年）	0.3000	2,100,000	2,045,589	2028/09/20
163回 利付国庫債券（5年）	0.4000	4,850,000	4,736,510	2028/09/20
352回 利付国庫債券（10年）	0.1000	3,370,000	3,265,428	2028/09/20
105回 利付国庫債券（20年）	2.1000	640,000	652,659	2028/09/20
106回 利付国庫債券（20年）	2.2000	500,000	511,140	2028/09/20
164回 利付国庫債券（5年）	0.2000	1,100,000	1,064,536	2028/12/20
165回 利付国庫債券（5年）	0.3000	1,200,000	1,164,600	2028/12/20
166回 利付国庫債券（5年）	0.4000	2,850,000	2,773,705	2028/12/20
353回 利付国庫債券（10年）	0.1000	3,690,000	3,560,481	2028/12/20
107回 利付国庫債券（20年）	2.1000	600,000	612,300	2028/12/20
108回 利付国庫債券（20年）	1.9000	690,000	700,274	2028/12/20

銘	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
(国債証券)		%	千円	千円	
167回	利付国庫債券 (5年)	0.4000	1,800,000	1,745,208	2029/03/20
168回	利付国庫債券 (5年)	0.6000	1,100,000	1,073,182	2029/03/20
169回	利付国庫債券 (5年)	0.5000	3,000,000	2,917,980	2029/03/20
354回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	2,660,000	2,555,089	2029/03/20
109回	利付国庫債券 (20年)	1.9000	350,000	355,173	2029/03/20
110回	利付国庫債券 (20年)	2.1000	440,000	449,108	2029/03/20
170回	利付国庫債券 (5年)	0.6000	1,600,000	1,555,712	2029/06/20
172回	利付国庫債券 (5年)	0.5000	2,100,000	2,034,879	2029/06/20
355回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,340,000	3,193,407	2029/06/20
111回	利付国庫債券 (20年)	2.2000	460,000	471,127	2029/06/20
112回	利付国庫債券 (20年)	2.1000	740,000	755,547	2029/06/20
173回	利付国庫債券 (5年)	0.6000	1,100,000	1,065,548	2029/09/20
174回	利付国庫債券 (5年)	0.7000	2,200,000	2,138,598	2029/09/20
356回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,400,000	3,234,556	2029/09/20
1回	利付国庫債券 (30年)	2.8000	110,000	114,987	2029/09/20
113回	利付国庫債券 (20年)	2.1000	2,270,000	2,317,556	2029/09/20
175回	利付国庫債券 (5年)	0.9000	1,100,000	1,074,095	2029/12/20
176回	利付国庫債券 (5年)	1.0000	700,000	686,175	2029/12/20
177回	利付国庫債券 (5年)	1.1000	600,000	590,322	2029/12/20
357回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,300,000	3,124,374	2029/12/20
2回	利付国庫債券 (30年)	2.4000	100,000	103,266	2030/02/20
178回	利付国庫債券 (5年)	1.0000	3,200,000	3,128,160	2030/03/20
358回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,750,000	3,532,950	2030/03/20
116回	利付国庫債券 (20年)	2.2000	530,000	543,234	2030/03/20
117回	利付国庫債券 (20年)	2.1000	1,870,000	1,909,139	2030/03/20
179回	利付国庫債券 (5年)	1.0000	2,300,000	2,241,741	2030/06/20
180回	利付国庫債券 (5年)	1.1000	2,500,000	2,447,300	2030/06/20
359回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,850,000	3,607,719	2030/06/20
118回	利付国庫債券 (20年)	2.0000	955,000	970,681	2030/06/20
119回	利付国庫債券 (20年)	1.8000	470,000	473,811	2030/06/20
120回	利付国庫債券 (20年)	1.6000	500,000	499,895	2030/06/20
181回	利付国庫債券 (5年)	1.3000	3,340,000	3,290,100	2030/09/20
182回	利付国庫債券 (5年)	1.4000	1,100,000	1,088,494	2030/09/20
360回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,800,000	3,543,424	2030/09/20
121回	利付国庫債券 (20年)	1.9000	1,040,000	1,051,980	2030/09/20
122回	利付国庫債券 (20年)	1.8000	870,000	876,124	2030/09/20
4回	利付国庫債券 (30年)	2.9000	200,000	211,350	2030/11/20
183回	利付国庫債券 (5年)	1.6000	300,000	299,058	2030/12/20
361回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,900,000	3,617,796	2030/12/20
123回	利付国庫債券 (20年)	2.1000	1,450,000	1,479,232	2030/12/20
362回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	4,210,000	3,885,619	2031/03/20
125回	利付国庫債券 (20年)	2.2000	900,000	922,356	2031/03/20
126回	利付国庫債券 (20年)	2.0000	910,000	923,850	2031/03/20
127回	利付国庫債券 (20年)	1.9000	840,000	848,652	2031/03/20
363回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,170,000	2,910,408	2031/06/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)		%	千円	千円	
128回	利付国庫債券 (20年)	1.9000	200,000	201,906	2031/06/20
364回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,910,000	3,570,612	2031/09/20
130回	利付国庫債券 (20年)	1.8000	1,110,000	1,113,674	2031/09/20
131回	利付国庫債券 (20年)	1.7000	1,100,000	1,097,756	2031/09/20
6回	利付国庫債券 (30年)	2.4000	200,000	207,068	2031/11/20
365回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	4,430,000	4,023,591	2031/12/20
132回	利付国庫債券 (20年)	1.7000	530,000	528,171	2031/12/20
133回	利付国庫債券 (20年)	1.8000	130,000	130,274	2031/12/20
366回	利付国庫債券 (10年)	0.2000	4,780,000	4,345,067	2032/03/20
134回	利付国庫債券 (20年)	1.8000	900,000	900,981	2032/03/20
135回	利付国庫債券 (20年)	1.7000	130,000	129,392	2032/03/20
136回	利付国庫債券 (20年)	1.6000	560,000	554,159	2032/03/20
367回	利付国庫債券 (10年)	0.2000	4,500,000	4,068,450	2032/06/20
137回	利付国庫債券 (20年)	1.7000	480,000	476,860	2032/06/20
138回	利付国庫債券 (20年)	1.5000	1,060,000	1,040,421	2032/06/20
139回	利付国庫債券 (20年)	1.6000	680,000	671,500	2032/06/20
368回	利付国庫債券 (10年)	0.2000	4,350,000	3,911,215	2032/09/20
140回	利付国庫債券 (20年)	1.7000	950,000	942,181	2032/09/20
369回	利付国庫債券 (10年)	0.5000	4,420,000	4,038,156	2032/12/20
141回	利付国庫債券 (20年)	1.7000	1,560,000	1,545,320	2032/12/20
142回	利付国庫債券 (20年)	1.8000	730,000	727,780	2032/12/20
370回	利付国庫債券 (10年)	0.5000	4,430,000	4,028,863	2033/03/20
143回	利付国庫債券 (20年)	1.6000	2,130,000	2,092,043	2033/03/20
144回	利付国庫債券 (20年)	1.5000	1,050,000	1,024,411	2033/03/20
371回	利付国庫債券 (10年)	0.4000	4,900,000	4,398,338	2033/06/20
11回	利付国庫債券 (30年)	1.7000	250,000	246,620	2033/06/20
145回	利付国庫債券 (20年)	1.7000	1,950,000	1,923,636	2033/06/20
372回	利付国庫債券 (10年)	0.8000	3,900,000	3,589,248	2033/09/20
12回	利付国庫債券 (30年)	2.1000	230,000	232,741	2033/09/20
146回	利付国庫債券 (20年)	1.7000	2,040,000	2,006,931	2033/09/20
1回	C T利付国庫債券 (10年)	0.7000	500,000	453,035	2033/12/20
373回	利付国庫債券 (10年)	0.6000	4,700,000	4,235,452	2033/12/20
13回	利付国庫債券 (30年)	2.0000	150,000	150,355	2033/12/20
147回	利付国庫債券 (20年)	1.6000	1,290,000	1,255,879	2033/12/20
2回	C T利付国庫債券 (10年)	1.0000	500,000	461,985	2034/03/20
374回	利付国庫債券 (10年)	0.8000	4,900,000	4,462,822	2034/03/20
14回	利付国庫債券 (30年)	2.4000	340,000	350,070	2034/03/20
148回	利付国庫債券 (20年)	1.5000	1,730,000	1,665,730	2034/03/20
375回	利付国庫債券 (10年)	1.1000	4,780,000	4,439,281	2034/06/20
15回	利付国庫債券 (30年)	2.5000	260,000	269,287	2034/06/20
149回	利付国庫債券 (20年)	1.5000	2,290,000	2,197,186	2034/06/20
376回	利付国庫債券 (10年)	0.9000	4,620,000	4,198,240	2034/09/20
16回	利付国庫債券 (30年)	2.5000	240,000	248,157	2034/09/20
150回	利付国庫債券 (20年)	1.4000	2,230,000	2,114,084	2034/09/20
377回	利付国庫債券 (10年)	1.2000	4,830,000	4,482,529	2034/12/20

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)	%	千円	千円	
17回 利付国庫債券 (30年)	2.4000	270,000	276,655	2034/12/20
151回 利付国庫債券 (20年)	1.2000	660,000	612,519	2034/12/20
378回 利付国庫債券 (10年)	1.4000	4,800,000	4,516,080	2035/03/20
18回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	400,000	405,948	2035/03/20
152回 利付国庫債券 (20年)	1.2000	1,640,000	1,515,819	2035/03/20
379回 利付国庫債券 (10年)	1.5000	4,300,000	4,065,263	2035/06/20
19回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	280,000	283,595	2035/06/20
153回 利付国庫債券 (20年)	1.3000	2,660,000	2,470,714	2035/06/20
380回 利付国庫債券 (10年)	1.7000	4,540,000	4,355,040	2035/09/20
20回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	330,000	339,315	2035/09/20
154回 利付国庫債券 (20年)	1.2000	2,420,000	2,216,937	2035/09/20
381回 利付国庫債券 (10年)	2.1000	600,000	594,666	2035/12/20
21回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	310,000	312,759	2035/12/20
155回 利付国庫債券 (20年)	1.0000	2,480,000	2,217,764	2035/12/20
22回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	290,000	297,055	2036/03/20
156回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	1,680,000	1,403,757	2036/03/20
23回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	350,000	357,787	2036/06/20
157回 利付国庫債券 (20年)	0.2000	1,680,000	1,362,597	2036/06/20
158回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	1,790,000	1,490,246	2036/09/20
25回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	330,000	329,283	2036/12/20
159回 利付国庫債券 (20年)	0.6000	2,340,000	1,955,842	2036/12/20
26回 利付国庫債券 (30年)	2.4000	620,000	622,994	2037/03/20
160回 利付国庫債券 (20年)	0.7000	1,820,000	1,528,345	2037/03/20
161回 利付国庫債券 (20年)	0.6000	1,760,000	1,449,870	2037/06/20
27回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	620,000	625,332	2037/09/20
162回 利付国庫債券 (20年)	0.6000	1,930,000	1,577,794	2037/09/20
163回 利付国庫債券 (20年)	0.6000	1,930,000	1,566,407	2037/12/20
28回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	770,000	772,502	2038/03/20
164回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,270,000	1,805,081	2038/03/20
165回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	1,470,000	1,159,433	2038/06/20
29回 利付国庫債券 (30年)	2.4000	860,000	848,106	2038/09/20
166回 利付国庫債券 (20年)	0.7000	1,760,000	1,414,652	2038/09/20
167回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	1,950,000	1,512,868	2038/12/20
30回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	880,000	852,139	2039/03/20
168回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	2,000,000	1,517,080	2039/03/20
169回 利付国庫債券 (20年)	0.3000	1,820,000	1,348,692	2039/06/20
31回 利付国庫債券 (30年)	2.2000	720,000	684,208	2039/09/20
170回 利付国庫債券 (20年)	0.3000	1,800,000	1,321,902	2039/09/20
171回 利付国庫債券 (20年)	0.3000	2,240,000	1,631,033	2039/12/20
32回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	970,000	927,087	2040/03/20
172回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	1,630,000	1,195,588	2040/03/20
173回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	2,460,000	1,789,182	2040/06/20
33回 利付国庫債券 (30年)	2.0000	1,180,000	1,076,643	2040/09/20
174回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	2,290,000	1,651,433	2040/09/20
175回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,520,000	1,831,737	2040/12/20

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)	%	千円	千円	
34回 利付国庫債券 (30年)	2.2000	1,200,000	1,114,764	2041/03/20
176回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	1,650,000	1,189,485	2041/03/20
177回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	2,000,000	1,404,360	2041/06/20
35回 利付国庫債券 (30年)	2.0000	1,060,000	950,438	2041/09/20
178回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	1,900,000	1,346,131	2041/09/20
179回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	1,810,000	1,271,597	2041/12/20
36回 利付国庫債券 (30年)	2.0000	1,370,000	1,218,710	2042/03/20
180回 利付国庫債券 (20年)	0.8000	1,940,000	1,427,374	2042/03/20
181回 利付国庫債券 (20年)	0.9000	2,100,000	1,561,707	2042/06/20
37回 利付国庫債券 (30年)	1.9000	1,360,000	1,183,145	2042/09/20
182回 利付国庫債券 (20年)	1.1000	1,750,000	1,338,697	2042/09/20
183回 利付国庫債券 (20年)	1.4000	2,000,000	1,599,940	2042/12/20
38回 利付国庫債券 (30年)	1.8000	850,000	721,735	2043/03/20
184回 利付国庫債券 (20年)	1.1000	1,680,000	1,269,945	2043/03/20
39回 利付国庫債券 (30年)	1.9000	1,110,000	953,878	2043/06/20
185回 利付国庫債券 (20年)	1.1000	2,100,000	1,577,457	2043/06/20
40回 利付国庫債券 (30年)	1.8000	530,000	445,989	2043/09/20
186回 利付国庫債券 (20年)	1.5000	1,900,000	1,521,064	2043/09/20
41回 利付国庫債券 (30年)	1.7000	1,060,000	873,482	2043/12/20
187回 利付国庫債券 (20年)	1.3000	1,800,000	1,384,110	2043/12/20
42回 利付国庫債券 (30年)	1.7000	1,000,000	819,710	2044/03/20
188回 利付国庫債券 (20年)	1.6000	1,750,000	1,409,852	2044/03/20
43回 利付国庫債券 (30年)	1.7000	710,000	578,898	2044/06/20
189回 利付国庫債券 (20年)	1.9000	1,600,000	1,349,488	2044/06/20
44回 利付国庫債券 (30年)	1.7000	1,130,000	916,938	2044/09/20
190回 利付国庫債券 (20年)	1.8000	1,630,000	1,345,972	2044/09/20
45回 利付国庫債券 (30年)	1.5000	1,250,000	974,462	2044/12/20
191回 利付国庫債券 (20年)	2.0000	1,600,000	1,361,536	2044/12/20
46回 利付国庫債券 (30年)	1.5000	540,000	419,061	2045/03/20
192回 利付国庫債券 (20年)	2.4000	1,600,000	1,448,336	2045/03/20
47回 利付国庫債券 (30年)	1.6000	1,340,000	1,053,682	2045/06/20
193回 利付国庫債券 (20年)	2.5000	1,630,000	1,494,579	2045/06/20
48回 利付国庫債券 (30年)	1.4000	1,470,000	1,107,380	2045/09/20
194回 利付国庫債券 (20年)	2.7000	1,370,000	1,292,184	2045/09/20
49回 利付国庫債券 (30年)	1.4000	1,300,000	974,649	2045/12/20
195回 利付国庫債券 (20年)	3.2000	100,000	101,477	2045/12/20
50回 利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,250,000	820,500	2046/03/20
51回 利付国庫債券 (30年)	0.3000	1,620,000	934,189	2046/06/20
52回 利付国庫債券 (30年)	0.5000	1,350,000	811,930	2046/09/20
53回 利付国庫債券 (30年)	0.6000	1,120,000	684,880	2046/12/20
54回 利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,100,000	700,986	2047/03/20
55回 利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,080,000	682,927	2047/06/20
56回 利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,140,000	715,304	2047/09/20
57回 利付国庫債券 (30年)	0.8000	1,130,000	703,583	2047/12/20
1回 利付国庫債券 (40年)	2.4000	110,000	95,582	2048/03/20

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)	%	千円	千円	
5 8回 利付国庫債券 (3 0年)	0.8000	1,460,000	902,104	2048/03/20
5 9回 利付国庫債券 (3 0年)	0.7000	820,000	489,794	2048/06/20
6 0回 利付国庫債券 (3 0年)	0.9000	930,000	580,645	2048/09/20
6 1回 利付国庫債券 (3 0年)	0.7000	960,000	564,374	2048/12/20
2 回 利付国庫債券 (4 0年)	2.2000	330,000	272,094	2049/03/20
6 2回 利付国庫債券 (3 0年)	0.5000	920,000	507,048	2049/03/20
6 3回 利付国庫債券 (3 0年)	0.4000	1,250,000	662,462	2049/06/20
6 4回 利付国庫債券 (3 0年)	0.4000	900,000	472,356	2049/09/20
6 5回 利付国庫債券 (3 0年)	0.4000	800,000	415,832	2049/12/20
3 回 利付国庫債券 (4 0年)	2.2000	540,000	437,675	2050/03/20
6 6回 利付国庫債券 (3 0年)	0.4000	890,000	458,180	2050/03/20
6 7回 利付国庫債券 (3 0年)	0.6000	1,360,000	737,473	2050/06/20
6 8回 利付国庫債券 (3 0年)	0.6000	1,040,000	558,074	2050/09/20
6 9回 利付国庫債券 (3 0年)	0.7000	1,260,000	690,328	2050/12/20
4 回 利付国庫債券 (4 0年)	2.2000	720,000	570,945	2051/03/20
7 0回 利付国庫債券 (3 0年)	0.7000	1,200,000	650,784	2051/03/20
7 1回 利付国庫債券 (3 0年)	0.7000	1,230,000	660,239	2051/06/20
7 2回 利付国庫債券 (3 0年)	0.7000	1,290,000	686,163	2051/09/20
7 3回 利付国庫債券 (3 0年)	0.7000	1,390,000	732,265	2051/12/20
5 回 利付国庫債券 (4 0年)	2.0000	710,000	528,389	2052/03/20
7 4回 利付国庫債券 (3 0年)	1.0000	1,170,000	671,755	2052/03/20
7 5回 利付国庫債券 (3 0年)	1.3000	1,620,000	1,008,547	2052/06/20
7 6回 利付国庫債券 (3 0年)	1.4000	1,420,000	905,207	2052/09/20
7 7回 利付国庫債券 (3 0年)	1.6000	1,580,000	1,058,363	2052/12/20
6 回 利付国庫債券 (4 0年)	1.9000	940,000	676,771	2053/03/20
7 8回 利付国庫債券 (3 0年)	1.4000	1,400,000	886,438	2053/03/20
7 9回 利付国庫債券 (3 0年)	1.2000	1,450,000	864,519	2053/06/20
8 0回 利付国庫債券 (3 0年)	1.8000	1,280,000	895,974	2053/09/20
8 1回 利付国庫債券 (3 0年)	1.6000	1,300,000	862,901	2053/12/20
7 回 利付国庫債券 (4 0年)	1.7000	1,030,000	705,920	2054/03/20
8 2回 利付国庫債券 (3 0年)	1.8000	1,310,000	914,890	2054/03/20
8 3回 利付国庫債券 (3 0年)	2.2000	1,700,000	1,307,453	2054/06/20
8 4回 利付国庫債券 (3 0年)	2.1000	2,010,000	1,507,680	2054/09/20
8 5回 利付国庫債券 (3 0年)	2.3000	1,400,000	1,099,686	2054/12/20
8 回 利付国庫債券 (4 0年)	1.4000	890,000	557,540	2055/03/20
86回 利付国庫債券 (30年)	2.4000	400,000	321,300	2055/03/20
87回 利付国庫債券 (30年)	2.8000	600,000	525,882	2055/06/20
88回 利付国庫債券 (30年)	3.2000	1,300,000	1,235,221	2055/09/20
89回 利付国庫債券 (30年)	3.4000	100,000	98,756	2055/12/20
9 回 利付国庫債券 (4 0年)	0.4000	1,800,000	787,302	2056/03/20
1 0回 利付国庫債券 (4 0年)	0.9000	1,430,000	747,875	2057/03/20
1 1回 利付国庫債券 (4 0年)	0.8000	1,180,000	585,634	2058/03/20
1 2回 利付国庫債券 (4 0年)	0.5000	1,420,000	609,435	2059/03/20
1 3回 利付国庫債券 (4 0年)	0.5000	1,820,000	775,483	2060/03/20
1 4回 利付国庫債券 (4 0年)	0.7000	1,720,000	782,342	2061/03/20

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)	%	千円	千円	
1 5回 利付国庫債券 (4 0年)	1.0000	1,870,000	935,149	2062/03/20
1 6回 利付国庫債券 (4 0年)	1.3000	2,040,000	1,111,269	2063/03/20
1 7回 利付国庫債券 (4 0年)	2.2000	2,200,000	1,572,648	2064/03/20
18回 利付国庫債券 (40年)	3.1000	1,000,000	901,250	2065/03/20
小 計	—	453,715,000	396,381,236	—
(地方債証券)	%	千円	千円	
169回 共同発行市場公募地方債	0.2050	500,000	494,120	2027/04/23
4 1 9回 大阪府公募公債 1 0年	0.1960	100,000	98,797	2027/04/27
2 回 静岡県公募公債 1 5年	1.4060	100,000	100,194	2027/06/25
5 回 兵庫県公募公債 1 2年	0.6870	100,000	99,198	2027/07/07
1 7 3回 共同発行市場公募地方債	0.2150	400,000	393,464	2027/08/25
2 9年度4 回 大阪市公募公債	0.1500	200,000	196,312	2027/09/21
1 7 4回 共同発行市場公募地方債	0.1450	100,000	98,139	2027/09/24
2 4年度1 回 福岡県公募公債 1 5年	1.3290	100,000	99,968	2027/11/29
1 7 8回 共同発行市場公募地方債	0.2300	100,000	97,836	2028/01/25
1 7 9回 共同発行市場公募地方債	0.2400	500,000	488,720	2028/02/25
2 9年度6 回 広島市公募公債	0.2300	300,000	293,145	2028/02/25
2 9年度1 3回 京都府公募公債	0.2000	109,330	106,692	2028/03/16
5 回 兵庫県公募公債 1 5年	1.3100	300,000	299,334	2028/05/26
7 8 3回 東京都公募公債	0.2200	110,000	106,972	2028/06/20
4 回 静岡県公募公債 1 5年	1.3380	100,000	99,811	2028/06/23
3 0年度8 回 北海道公募公債	0.2490	400,000	388,140	2028/08/31
3 0年度7 回 神戸市公募公債 3 0年	0.2540	300,000	290,922	2028/09/20
第 9 1 回 川崎市公募公債	0.1850	200,000	193,604	2028/09/20
7 回 静岡県公募公債 2 0年	2.3200	300,000	306,633	2028/09/21
3 0年度3 回 広島県公募公債	0.2540	100,000	96,947	2028/09/25
3 0年度3 回 堺市公募公債	0.1950	100,000	96,408	2028/12/19
2 3 7回 神奈川県公募公債	0.1350	200,000	192,484	2028/12/20
2 0 回 2 号 福岡県公募公債	2.0500	100,000	101,540	2028/12/20
6 回 大阪市公募公債 2 0年	2.2100	200,000	203,980	2028/12/20
1 7 回 横浜市公募公債 2 0年	2.0700	100,000	101,595	2028/12/20
6 回 北九州市公募公債 2 0年	2.0300	100,000	101,486	2028/12/20
3 0年度6 回 福岡県公募公債	0.2000	200,000	192,830	2028/12/21
1 8 9回 共同発行市場公募地方債	0.2100	100,000	96,416	2028/12/25
3 0年度1 4 回 北海道公募公債	0.1950	400,000	385,460	2028/12/28
1 8 回 東京都公募公債 2 0年	2.2200	100,000	102,045	2029/03/19
3 0年度1 9 回 愛知県公募公債	0.1150	200,000	191,368	2029/03/28
3 0年度3 回 岡山県公募公債 1 0年	0.1500	200,000	191,568	2029/03/29
1 9 4 回 共同発行市場公募地方債	0.1100	300,000	286,110	2029/05/25
6 回 川崎市公募公債 2 0年	2.2100	200,000	204,068	2029/05/25
令和元年度1 回 福岡県公募公債	0.0290	200,000	189,938	2029/06/21
9 回 兵庫県公募公債 1 5年	1.0200	100,000	98,126	2029/07/13
1 1 回 神奈川県公募公債 2 0年	2.0800	100,000	101,604	2029/07/20
1 9 6 回 共同発行市場公募地方債	0.0600	500,000	474,450	2029/07/25
7 9 6 回 東京都公募公債	0.0400	200,000	189,014	2029/09/20

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(地方債証券)	%	千円	千円	
令和元年度 9回 静岡県公募公債	0.0500	200,000	189,082	2029/09/20
令和元年度3回 横浜市公募公債	0.0500	400,000	377,624	2029/10/16
令和元年度16回 兵庫県公募公債	0.0500	200,000	188,724	2029/10/23
21回 東京都公募公債 20年	2.1900	100,000	101,984	2029/12/20
243回 神奈川県公募公債 10年	0.0750	100,000	94,156	2029/12/20
17回 さいたま市公募公債	0.1100	200,000	188,492	2029/12/25
令和元年度第8回 埼玉県公募公債	0.1350	200,000	188,298	2030/01/30
10回 兵庫県公募公債 20年	2.2400	100,000	102,142	2030/02/22
21年度2回 福岡県公募公債 (20年)	2.2300	100,000	102,104	2030/02/22
203回 共同発行市場公募地方債	0.0950	100,000	93,829	2030/02/25
802回 東京都公募公債	0.1300	400,000	375,364	2030/03/19
511回 名古屋市長公募公債 10年	0.0750	200,000	187,160	2030/03/27
令和2年度1回 京都府公募公債	0.1350	400,000	374,904	2030/04/12
令和2年 2回 大阪府公募公債	0.1310	300,000	280,476	2030/05/22
9回 埼玉県公募公債 20年	2.1500	100,000	101,752	2030/05/24
8回 静岡県公募公債 15年	0.8280	200,000	192,580	2030/06/07
806回 東京都公募公債	0.1050	100,000	93,231	2030/06/20
令和2年度 10回 静岡県公募公債	0.1350	100,000	92,857	2030/09/20
令和2年5回 福岡県公募公債	0.1350	100,000	92,670	2030/10/23
36回2号 宮城県公募公債 10年	0.1350	250,000	231,625	2030/10/28
令和2年度1回 福島県公募公債	0.1350	200,000	184,944	2030/11/27
令和2年度1回 高知県公募公債	0.1350	200,000	184,944	2030/11/27
22年度14回 愛知県公募公債	2.0870	300,000	304,092	2030/12/13
9回 京都市公募公債 20年	2.1430	200,000	203,232	2030/12/17
813回 東京都公募公債	0.1790	300,000	277,671	2030/12/20
16回 神奈川県公募公債 20年	2.0900	300,000	304,080	2031/01/24
464回 大阪府公募公債 10年	0.0720	200,000	183,674	2031/01/28
令和2年度19回 北海道公募公債	0.1450	100,000	92,030	2031/02/26
令和2年度14回 京都府公募公債	0.2140	200,000	184,586	2031/03/12
令和2年 7回 広島県公募公債	0.2140	200,000	184,488	2031/03/19
816回 東京都公募公債	0.0800	100,000	91,597	2031/03/20
251回 神奈川県公募公債 10年	0.1990	200,000	184,342	2031/03/20
令和2年度 14回 静岡県公募公債	0.1400	200,000	183,794	2031/03/20
令和3年度1回 長野県公募公債 10年	0.1900	200,000	183,878	2031/04/16
令和3年度2回 兵庫県公募公債	0.1750	100,000	91,811	2031/04/25
467回 大阪府公募公債 10年	0.1640	200,000	183,494	2031/04/28
469回 大阪府公募公債 10年	0.1280	200,000	182,494	2031/06/27
11回 北九州市公募公債 20年	2.0190	300,000	302,484	2031/07/18
令和3年 5回 千葉県公募公債	0.1050	200,000	181,214	2031/09/25
222回 共同発行市場公募地方債	0.1150	300,000	271,971	2031/09/25
472回 大阪府公募公債 10年	0.1000	200,000	181,130	2031/09/29
令和3年度第8回 埼玉県公募公債	0.1250	100,000	90,531	2031/10/27
474回 大阪府公募公債 10年	0.1190	300,000	270,897	2031/11/28
令和3年 4回 千葉市公募公債	0.1350	100,000	90,252	2031/12/24
19回 神奈川県公募公債 20年	1.8180	100,000	99,452	2032/01/30

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(地方債証券)	%	千円	千円	
227回 共同発行市場公募地方債	0.2440	500,000	452,545	2032/02/25
228回 共同発行市場公募地方債	0.1990	500,000	450,415	2032/03/25
258回 神奈川県公募公債 10年	0.2900	300,000	270,246	2032/06/18
24年度2回 福岡県公募公債 (20年)	1.6350	300,000	293,781	2032/08/16
10回 大阪府公募公債 20年	1.7200	200,000	196,728	2032/09/24
24年度12回 神戸市公募公債	1.7110	200,000	196,284	2032/12/17
14回 千葉県公募公債 20年	1.1370	100,000	94,006	2033/04/15
13回 埼玉県公募公債 20年	1.5990	100,000	96,964	2033/05/20
1回 東京都公募公債 30年	2.2100	200,000	201,960	2033/06/20
14回 埼玉県公募公債 20年	1.5460	300,000	285,693	2034/05/08
26年度4回 愛知県公募公債 20年	1.5420	200,000	190,382	2034/05/15
29回 横浜市長公募公債 20年	1.5280	100,000	95,041	2034/05/26
16回 名古屋市長公募公債 20年	1.5200	100,000	94,926	2034/06/09
5回 群馬県公募公債 20年	1.5290	100,000	94,944	2034/06/16
17回 北九州市公募公債 20年	1.5290	100,000	94,936	2034/06/20
31回 東京都公募公債 20年	1.2380	200,000	184,562	2034/09/20
15回 埼玉県公募公債 20年	1.1660	100,000	91,034	2035/02/16
2回 横浜市公募公債 30年	2.4900	100,000	101,695	2035/03/20
18回 千葉県公募公債 20年	1.1380	100,000	90,528	2035/04/13
17回 名古屋市長公募公債 20年	1.2030	100,000	90,848	2035/05/28
866回 東京都公募公債	1.7140	300,000	285,057	2035/06/20
13回 大阪府公募公債 20年	1.2030	100,000	90,262	2035/09/28
14回 大阪府公募公債 20年	0.5400	100,000	82,210	2036/09/29
21回 千葉県公募公債 20年	0.4240	100,000	81,023	2036/10/15
3回 神奈川県公募公債 30年	2.6200	100,000	101,046	2037/03/19
29年度2回 広島市公募公債	0.6160	200,000	161,436	2037/08/18
29年度5回 札幌市長公募公債 20年	0.5970	300,000	240,915	2037/09/18
30年度2回 仙台市公募公債 20年	0.7290	100,000	78,971	2038/10/18
30年度7回 福岡市公募公債	0.7010	200,000	157,278	2038/10/19
2019年度5回 福岡市公募公債 20年	0.2860	100,000	72,115	2039/07/29
2回 兵庫県公募公債 30年	2.3600	100,000	94,111	2040/03/19
22年度8回 福岡市公募公債	2.2800	100,000	92,568	2040/09/20
令和2年 2回 広島県公募公債	0.4640	100,000	71,113	2040/09/21
23年度7回 札幌市長公募公債 30年	2.0970	100,000	88,873	2041/09/20
5回 川崎市公募公債 30年	2.0970	100,000	88,155	2042/03/20
24年度12回 愛知県公募公債 30年	2.1200	100,000	87,734	2042/09/19
14回 東京都公募公債 30年	2.0500	100,000	85,758	2043/06/19
27年度8回 愛知県公募公債 30年	1.5790	150,000	114,138	2045/06/20
27年度 2回 広島県公募公債 30年	0.7110	100,000	62,039	2046/03/22
6回 埼玉県公募公債 30年	0.9570	200,000	127,440	2046/12/20
令和元年度7回 愛知県公募公債	0.3690	300,000	148,803	2049/06/18
令和元年3回 福岡県公募公債 30年	0.4320	200,000	101,204	2049/06/18
12回 埼玉県公募公債 30年	0.4740	300,000	150,882	2049/12/20
令和3年度6回 神戸市公募公債 30年	0.7130	200,000	101,892	2051/06/20
小 計	-	24,519,330	22,624,116	-

銘 柄	期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(特殊債券 (除く金融債券))	%	千円	千円	
F147回 地方公共団体金融機構債券	1.2910	200,000	200,150	2027/03/19
78回 日本政策投資銀行債券	0.2250	300,000	296,469	2027/04/13
309回政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.1400	800,000	790,248	2027/04/30
96回 地方公共団体金融機構債券	0.2050	500,000	493,215	2027/05/28
72回 東日本高速道路社債	0.1200	200,000	196,840	2027/06/18
98回 政保地方公共団体金融機構債券	0.1600	100,000	98,508	2027/07/16
222回 住宅金融支援機構債券	0.2100	300,000	293,865	2027/11/19
103回 政保地方公共団体金融機構債券	0.1550	100,000	97,922	2027/12/17
124回 住宅金融支援機構債券	1.4280	100,000	100,039	2027/12/20
77回 東日本高速道路社債	0.1100	300,000	292,917	2027/12/20
230回 住宅金融支援機構債券	0.2600	300,000	293,127	2028/02/18
113回 政保地方公共団体金融機構債券	0.2190	100,000	96,892	2028/01/16
9回 新関西国際空港社債	1.2310	200,000	197,942	2028/12/20
1回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.0700	200,000	202,912	2028/12/20
93回 都市再生債券	1.1020	100,000	98,216	2029/06/20
1回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.2660	300,000	306,072	2029/06/28
387回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.0010	200,000	189,628	2029/07/31
2回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.2660	300,000	306,051	2029/08/28
12回 新関西国際空港社債	1.0670	200,000	195,314	2029/09/20
39回 住宅金融支援機構債券	2.1500	200,000	203,178	2029/09/20
97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	2.1000	100,000	101,834	2029/12/28
78回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.8010	100,000	95,921	2030/05/28
64回 政保日本政策投資銀行社債	0.0900	100,000	93,371	2030/06/17
109回 都市再生機構債券	0.9180	200,000	192,662	2030/06/20
151回 日本政策金融公庫債券	1.9110	200,000	200,610	2030/10/29
121回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	500,000	501,625	2030/10/31
13回 地方公共団体金融機構債券 20年	2.1320	100,000	101,277	2031/01/28
90回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.2000	200,000	182,928	2031/05/30
75回 住宅金融支援機構債券	2.0660	350,000	352,793	2031/06/13
75回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.9600	100,000	100,123	2031/09/19
153回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	100,000	99,574	2031/12/26
19回 地方公共団体金融機構債券	1.8400	200,000	198,732	2031/12/26
156回 日本政策投資銀行債券	0.2990	400,000	360,920	2032/04/14
23回 地方公共団体金融機構債券 20年	1.6800	100,000	98,003	2032/07/28
115回 住宅金融支援機構債券	1.8110	100,000	98,641	2032/09/14
15回 国際協力機構債	1.7240	100,000	98,078	2032/09/17
24回 地方公共団体金融機構債券 20年	1.7020	200,000	195,998	2032/09/28
188回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.4000	100,000	96,012	2033/04/28
28回 日本道路・機構承継債	2.8300	500,000	524,375	2033/12/20
124回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.5500	100,000	95,185	2034/03/17
36回 地方公共団体金融機構債券 20年	1.5660	100,000	95,222	2034/04/28
39回 地方公共団体金融機構債券	1.4250	500,000	467,365	2034/09/28
42回 地方公共団体金融機構債券 20年	0.9990	300,000	268,659	2035/01/26
239回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.1600	300,000	273,702	2035/02/28
159回 住宅金融支援機構債券	1.1250	100,000	89,940	2035/05/18

銘 柄	期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(特殊債券 (除く金融債券))	%	千円	千円	
155回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.3000	100,000	91,224	2035/06/20
44回 地方公共団体金融機構債券 20年	1.2980	200,000	182,522	2035/06/28
250回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.2780	100,000	91,631	2035/06/29
第2622回 政保道路債	1.1090	500,000	447,275	2035/11/30
272回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.4610	200,000	166,054	2036/03/31
172回 高速道路機構債	0.2880	200,000	160,164	2036/06/20
286回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.3100	200,000	161,200	2036/08/29
59回 地方公共団体金融機構債券 20年	0.6690	100,000	81,558	2037/04/28
319回政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6300	200,000	162,646	2037/07/31
26回 高速道路機構債	2.6700	200,000	200,718	2037/09/18
337回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.5910	100,000	79,683	2038/01/29
233回 住宅金融支援機構債券	0.5830	100,000	78,133	2038/04/20
F174回 地方公共団体金融機構債券	1.8890	300,000	274,533	2038/05/28
210回 高速道路機構債	0.6770	100,000	78,063	2038/09/17
50回 高速道路機構債	0.5000	300,000	224,559	2039/03/18
77回 地方公共団体金融機構債券 20年	0.2000	300,000	210,645	2039/09/28
125回 日本政策投資銀行債券	0.3790	500,000	352,930	2040/04/24
288回 政保地方公共団体金融機構債券	1.4370	300,000	247,413	2040/07/27
116回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	100,000	87,554	2040/08/31
148回 住宅金融支援機構債券	1.9750	250,000	208,617	2043/12/18
27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.0500	11,792	11,857	2044/08/10
29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.9500	74,935	75,005	2044/10/10
36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.8100	111,328	111,659	2045/05/10
159回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.6070	100,000	75,765	2045/06/20
38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6100	16,066	15,944	2045/07/10
1回 高速道路機構債	2.9900	300,000	285,546	2045/09/20
260回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.3900	200,000	147,076	2045/10/31
169回 高速道路機構債	1.2000	100,000	69,109	2045/12/20
268回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.2800	100,000	71,380	2046/01/31
49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.7600	13,855	13,880	2046/06/10
52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.5100	16,150	15,983	2046/09/10
53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.4800	17,128	16,886	2046/10/10
19回 高速道路機構債	2.7500	150,000	133,428	2047/03/20
60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3400	20,872	20,245	2047/05/10
64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.1600	52,118	49,409	2047/09/10
36回 高速道路機構債	2.8400	300,000	266,298	2048/03/20
76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.2100	23,315	22,262	2048/09/10
82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0000	28,348	26,422	2049/03/10
84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0100	28,832	26,822	2049/05/10
86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0000	32,266	29,582	2049/07/10
90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8700	33,540	30,053	2049/11/10
398回 政保道路債	0.4220	300,000	148,569	2049/12/28
93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6000	38,600	33,361	2050/02/10
10回 地方公共団体金融機構債券 30年	0.5170	300,000	147,591	2050/04/28
96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.7400	42,635	37,219	2050/05/10

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(特殊債券 (除く金融債券))	%	千円	千円	
1 3 1 回 日本政策投資銀行債券	0.7000	100,000	51,778	2050/06/20
1 6 5 回 都市再生機構債券	0.7090	200,000	103,806	2050/06/20
9 9 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8800	44,741	38,917	2050/08/10
4 1 8 回 高速道路機構債	0.6300	200,000	98,640	2051/08/31
4 2 0 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6800	200,000	99,650	2051/10/31
1 1 4 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3400	173,682	138,363	2051/11/10
1 1 7 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	59,535	47,367	2052/02/10
1 1 8 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	59,015	47,074	2052/03/10
1 1 9 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	59,543	47,408	2052/04/10
1 2 6 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4300	186,789	146,343	2052/11/10
1 2 8 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	185,130	144,901	2053/01/10
1 3 0 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	127,304	99,266	2053/03/10
1 3 1 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	189,534	146,974	2053/04/10
1 3 2 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	186,921	145,097	2053/05/10
1 3 7 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	327,970	254,166	2053/10/10
1 3 9 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	65,226	50,448	2053/12/10
1 4 2 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3200	67,327	51,282	2054/03/10
1 5 4 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3000	220,071	165,103	2055/03/10
1 6 2 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.8610	100,000	65,608	2055/03/19
1 5 6 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3500	291,976	219,598	2055/05/10
1 6 0 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3700	226,227	167,883	2055/09/10
1 6 8 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	229,710	170,343	2056/05/10
1 7 0 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3600	699,426	516,071	2056/07/10
4 1 3 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6880	200,000	83,218	2061/02/28
小 計	-	21,311,907	18,500,770	-
(普通社債券)	%	千円	千円	
12 回 リゾな銀行劣後社債	2.4640	100,000	100,656	2027/03/15
8 8 回 三菱東京ＵＦＪ銀行社債	2.3400	100,000	101,125	2027/04/20
5 0 8 回 関西電力社債	0.4550	300,000	296,757	2027/04/23
3 4 0 回 北海道電力社債	0.4800	300,000	296,811	2027/04/23
1 0 8 回 住友不動産社債	0.4000	200,000	197,604	2027/05/07
3 0 回 東レ社債	0.3750	300,000	295,599	2027/07/16
3 2 回 東海旅客鉄道社債	2.3100	100,000	101,369	2027/09/17
3 1 1 回 北陸電力社債	0.8470	100,000	98,961	2027/09/24
25 回 フランス相互信用組合銀行 (BFCM) 円債社債 (2017)	0.5100	300,000	294,285	2027/10/12
8 1 回 トヨタファイナンス社債	0.2650	100,000	98,034	2027/10/22
5 2 5 回 東北電力社債	0.2200	200,000	195,660	2027/10/25
5 4 回 電源開発社債	0.3800	100,000	98,020	2027/11/19
1 7 回 ＮＴＴファイナンス社債	0.2800	300,000	293,007	2027/12/20
5 6 回 三菱ＵＦＪリース社債	0.4550	300,000	293,664	2028/01/18
1 2 回 ソフトバンク社債	0.4200	400,000	386,556	2028/06/02
7 回 ファーストリテイリング社債	0.4050	200,000	194,940	2028/06/06
5 回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債	0.4940	100,000	96,769	2028/10/25
2 1 回 西日本旅客鉄道社債	2.2470	100,000	101,738	2029/03/21
2 3 回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.3900	100,000	95,717	2029/04/12

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(普通社債券)	%	千円	千円	
1 4 回 プリズストン社債	0.3750	300,000	287,373	2029/04/19
8 0 回 東京急行電鉄社債	1.2110	100,000	98,496	2029/04/27
5 3 0 回 関西電力社債	0.4050	400,000	381,992	2029/06/20
7 3 回 三井物産社債	0.2900	400,000	380,960	2029/07/11
5 3 2 回 中部電力社債	0.2240	200,000	189,492	2029/07/25
7 回 ニッコンＨＤ社債	0.2800	300,000	282,612	2029/10/11
25 回 アサヒグループホールディングス社債	0.8540	200,000	193,570	2029/10/17
8 0 回 日立キャピタル社債	0.2800	200,000	188,472	2029/10/19
6 5 回 東日本旅客鉄道普通社債	2.1490	100,000	101,306	2029/12/21
6 7 回 東日本高速道路社債	0.2200	200,000	188,396	2030/01/31
1 9 回 パナソニック社債	0.3700	100,000	93,569	2030/03/05
1 4 7 回 東日本旅客鉄道社債	0.2650	100,000	93,663	2030/04/22
6 0 回 西日本旅客鉄道社債	0.2550	200,000	186,828	2030/05/21
5 2 1 回 東北電力社債	0.4500	400,000	374,908	2030/05/24
4 2 5 回 中国電力社債	0.3700	100,000	93,135	2030/06/25
3 回 ダイドーグループＨＤ社債	0.5100	300,000	279,273	2030/07/16
114 回 中日本高速道路債券	1.2590	200,000	195,330	2030/07/17
103 回 西日本高速道路債券	1.3210	200,000	195,822	2030/07/23
3 1 回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.3900	200,000	186,114	2030/08/09
6 回 横浜高速鉄道社債	0.4500	200,000	185,882	2030/09/17
1 8 回 ＮＴＴファイナンス社債	0.3800	400,000	371,012	2030/09/20
7 1 回 東日本旅客鉄道社債	1.9050	100,000	99,955	2030/09/27
1 7 回 ダイセル社債	0.5000	300,000	277,437	2030/12/13
8 6 回 日立キャピタル社債	0.4000	300,000	276,165	2030/12/20
7 3 回 東日本旅客鉄道普通社債	2.0980	200,000	201,446	2030/12/20
2 3 回 パナソニック社債	0.3900	200,000	183,468	2030/12/24
3 0 回 光通信社債	0.9800	200,000	183,100	2031/01/31
7 4 回 西日本旅客鉄道社債	0.2300	100,000	91,457	2031/04/22
4 9 1 回 九州電力社債	0.3400	300,000	273,828	2031/04/25
5 8 回 川崎重工業社債	0.3000	300,000	271,089	2031/07/15
22 回 ＮＴＴファイナンス社債	0.2700	100,000	89,950	2031/09/19
5 4 1 回 関西電力社債	0.3700	300,000	271,323	2031/09/19
5 3 6 回 東北電力社債	0.2900	300,000	269,988	2031/09/25
1 6 回 武田薬品工業社債	0.4000	500,000	447,975	2031/10/14
7 5 回 電源開発社債	0.3500	200,000	180,386	2031/10/20
3 9 6 回 中国電力社債	0.5540	200,000	181,244	2032/01/23
3 2 0 回 四国電力社債	0.5340	300,000	270,522	2032/04/23
5 0 7 回 九州電力社債	0.6440	200,000	180,912	2032/05/25
4 回 ＥＮＥＯＳホールディングス社債	0.8340	300,000	273,129	2032/06/15
115 回 トヨタファイナンス社債	1.7080	100,000	97,394	2032/10/15
43 回 ソニー社債	1.7090	100,000	94,023	2035/03/06
39 回 成田国際空港社債	0.4090	100,000	82,437	2035/10/26
18 回 本田技研工業 社債	2.5780	100,000	99,626	2036/01/22
9 回 野村不動産ホールディングス社債	0.9900	100,000	83,268	2036/06/02
2 3 回 三菱ケミカルホールディングス社債	0.8500	200,000	162,850	2036/06/09

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(普通社債券)	%	千円	千円	
4 1 回 東京瓦斯社債	0.5700	200,000	161,646	2036/11/28
5 2 7 回 中部電力社債	0.8060	100,000	79,102	2037/10/23
1 2 7 回 東日本旅客鉄道社債	0.6750	100,000	78,965	2038/01/26
2 6 回 豊田通商社債	0.8970	100,000	78,878	2038/03/05
3 5 0 回 北海道電力社債	0.7540	200,000	153,568	2038/03/25
4 6 3 回 九州電力社債	0.7920	100,000	76,919	2038/05/25
8 回 ファーストリテイリング社債	0.8800	200,000	157,926	2038/06/04
4 3 回 京浜急行電鉄社債	0.6760	100,000	76,361	2038/07/12
4 6 6 回 九州電力社債	0.7200	100,000	75,740	2038/07/23
5 2 回 東京瓦斯社債	0.4860	100,000	73,429	2039/05/23
5 3 1 回 関西電力社債	0.6720	200,000	145,586	2039/06/20
5 5 回 東京瓦斯社債	0.2800	100,000	70,304	2039/09/13
3 7 回 成田国際空港社債	0.4240	100,000	71,307	2040/01/27

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(普通社債券)	%	千円	千円	
1 6 5 回 東日本旅客鉄道社債	0.5960	200,000	139,974	2041/04/15
7 5 回 西日本旅客鉄道社債	0.5820	200,000	139,720	2041/04/22
4 9 2 回 九州電力社債	0.6500	100,000	68,409	2041/04/25
1 0 7 回 東日本旅客鉄道普通社債	1.4150	100,000	73,011	2045/01/27
1 2 5 回 東日本旅客鉄道社債	1.1330	100,000	62,947	2047/07/26
7 0 回 西日本旅客鉄道社債	0.7980	100,000	53,219	2049/12/24
1 7 1 回 東日本旅客鉄道社債	0.8080	200,000	100,764	2051/07/14
5 7 回 東京瓦斯社債	0.6930	300,000	128,001	2057/12/25
7 1 回 西日本旅客鉄道社債	0.9560	100,000	46,411	2059/12/24
4 7 回 東京地下鉄社債	0.9090	100,000	44,926	2060/09/17
1 6 0 回 東日本旅客鉄道社債	0.9700	100,000	45,574	2060/12/17
小 計	－	16,900,000	15,031,136	－
合 計	－	516,446,237	452,537,259	－

■投資信託財産の構成

2026年 2 月16日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	452,537,259	98.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,916,703	1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	458,453,962	100.0

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月16日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	458,453,962,706円
コ	ー	4,528,938,190
ル	・	452,537,259,443
公	社	1,306,019,165
未	収	81,745,908
前	払	3,686,056,521
(B) 負	債	434,302,000
未	払	3,251,754,521
未	解	454,767,906,185
(C) 純	資 産 総 額(A－B)	404,092,805,530
元		50,675,100,655
次	期 繰 越 損 益 金	404,092,805,530円
(D) 受	益 権 総 口 数	11,254円
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C／D)		

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

(注2) 期末における元本の内訳
D I A M国内債券パッシブ・ファンド 35,488,577,381円
たわらノーロード 国内債券 21,474,842,537円
たわらノーロード バランス (8資産均等型) 12,741,994,746円
たわらノーロード バランス (堅実型) 2,176,671,405円
たわらノーロード バランス (標準型) 5,564,944,134円
たわらノーロード バランス (積極型) 980,108,473円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型) 205,670,919円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型) 3,088,253,846円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型) 3,994,440,856円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型) 1,033,765,381円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型) 243,747円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型) 69,365,253円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型) 31,533,335円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) 284,843,246円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型) 29,681,478円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型) 62,284円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型) 17,119,374円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型) 25,806,163円
D I A M国内債券インデックスファンド<DC年金> 11,835,673,387円
O n e グローバルバランス 460,327,421円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け) 4,746,109円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ) 2,458,540円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ) 696,864円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ) 409,539円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ) 74,145円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ) 70,612円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ) 64,337円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ) 96,503円
D I A M/バランス・ファンド<DC年金> 1安定型 14,154,256,404円
D I A M/バランス・ファンド<DC年金> 2安定・成長型 22,429,585,139円
D I A M/バランス・ファンド<DC年金> 3成長型 10,805,294,205円
D I A M DCバランス30インデックスファンド 2,925,917,746円
D I A M DCバランス50インデックスファンド 3,208,301,507円
D I A M DCバランス70インデックスファンド 742,300,799円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 83,548,503円

マネックス資産設計ファンド<育成型> 3,566,349,905円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 6,475,193円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10) 6,531,532,697円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20) 3,374,183,806円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30) 774,976,222円
投資のソムリエ 34,852,232,244円
グループコントロール 470,165,195円
投資のソムリエ<DC年金> 6,840,760,565円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> 9,576,548,612円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 4,562,678,991円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 12,663,394,117円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 23,036,037,675円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) 620,095,633円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) 336,033,539円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) 153,390,987円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) 2,097,886,353円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 9,375,746,116円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 7,673,422,191円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 7,832,972,237円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) 789,809,968円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 369,966,405円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) 213,528,130円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 5,999,369,658円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) 83,703,822円
O n e グローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け> 156,817,193円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070) 2,903,558円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定) 197,203,786円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定) 487,583,501円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定) 441,681,180円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI I 2021-04 (適格機関投資家限定) 1,261,831,511円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2021-06 (適格機関投資家限定) 722,454,169円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定) 545,919,849円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2022-05 (適格機関投資家限定) 983,356,487円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定) 1,324,690,368円
D I A M国内債券パッシブファンド (適格機関投資家向け) 7,740,467,284円
O n eコポートフォリオ戦略ファンド (適格機関投資家限定) 892,585,947円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 443,616,366円

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

■損益の状況

当期 自2025年2月15日 至2026年2月16日

項	目	当 期
(A) 配 当 等 収 益		4,279,846,852円
受 取 利 息		4,279,846,852
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益		△30,457,482,282
売 買 益		635,011,023
売 買 損		△31,092,493,305
(C) 当 期 損 益 金(A+B)		△26,177,635,430
(D) 前 期 繰 越 損 益 金		77,113,682,396
(E) 解 約 差 損 益 金		△38,904,285,581
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金		38,643,339,270
(G) 合 計(C+D+E+F)		50,675,100,655
次 期 繰 越 損 益 金(G)		50,675,100,655

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2026年2月24日）

（計算期間 2025年2月22日～2026年2月24日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円ベース、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入率	債券先物率	純 資 産 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
19期 (2022年2月21日)	20,152	1.6	126,280.23	1.7	98.9	—	141,964
20期 (2023年2月21日)	20,182	0.1	126,494.96	0.2	99.0	—	186,822
21期 (2024年2月21日)	23,220	15.1	145,648.68	15.1	98.7	—	260,393
22期 (2025年2月21日)	23,694	2.0	148,397.46	1.9	98.2	—	270,905
23期 (2026年2月24日)	26,987	13.9	169,222.27	14.0	98.4	—	309,642

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

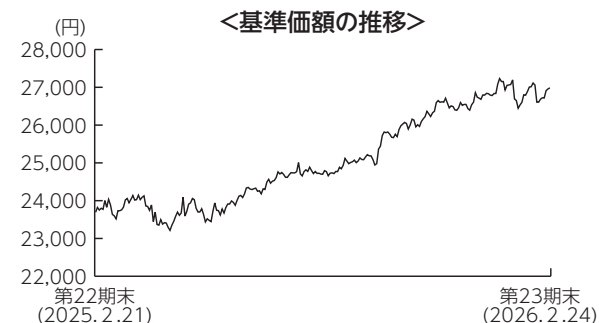
(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		F T S E世界国債インデックス (除 く 日 本 、 円 ベ ー ス 、 為 替 ヘ ッ ジ な し) (ベ ン チ マ ー ク)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2025 年 2 月 21 日	円 23,694	% －	ポイント 148,397.46	% －	% 98.2	% －
2 月 末	23,771	0.3	149,193.47	0.5	98.4	－
3 月 末	24,026	1.4	150,538.31	1.4	98.6	－
4 月 末	23,612	△0.3	148,044.63	△0.2	98.4	－
5 月 末	23,745	0.2	148,747.39	0.2	97.9	－
6 月 末	24,331	2.7	152,505.94	2.8	98.4	－
7 月 末	24,769	4.5	155,605.61	4.9	98.5	－
8 月 末	24,717	4.3	154,883.59	4.4	98.6	－
9 月 末	25,185	6.3	157,987.18	6.5	98.6	－
10 月 末	26,158	10.4	163,996.33	10.5	98.4	－
11 月 末	26,711	12.7	167,515.28	12.9	98.3	－
12 月 末	26,840	13.3	168,271.00	13.4	98.7	－
2026 年 1 月 末	26,603	12.3	166,797.79	12.4	98.6	－
(期 末) 2026 年 2 月 24 日	26,987	13.9	169,222.27	14.0	98.4	－

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

■当期の運用経過（2025年2月22日から2026年2月24日まで）

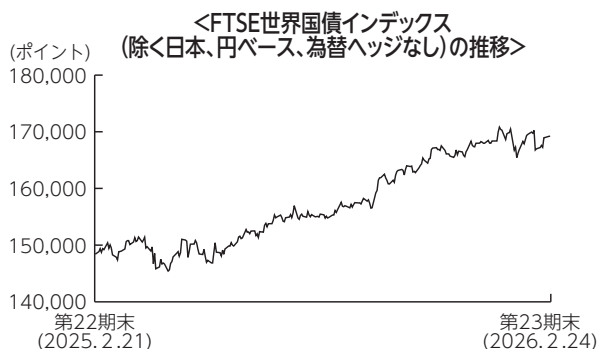


基準価額の推移

当ファンドの基準価額は26,987円となり、前期末比で13.9%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

米国債の利回りは、低下（価格は上昇）しました。米国国債は、底堅い雇用統計の発表を受けて、利回りが上昇する局面もありましたが、その後雇用統計が大幅下方修正され、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。ドル円については、自民党総裁選での高市氏勝利を受けて、財政拡張が意識されたことなどから円安ドル高になりました。債券価格上昇と為替が円安に進んだことで基準価額は上昇しました。



投資環境

外国債券市場では、米国債利回りは低下、ドイツ債の利回りは上昇しました。

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

為替市場では主要通貨に対して円安となりました。

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

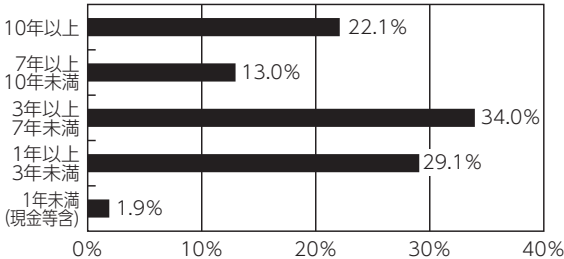
ポートフォリオについて

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

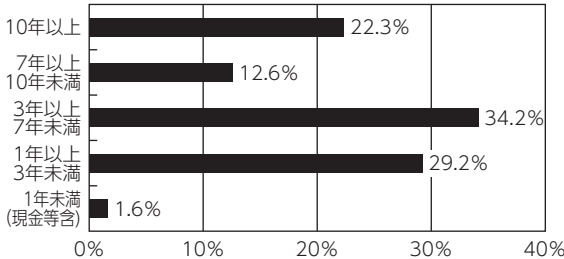
【運用状況】

○残存別構成比

期首（前期末）



期末



○国別構成比

期首（前期末）

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

期末

国		当ファンド	世界国債インデックス	差
北米	米国	44.7%	45.3%	△0.5%
	カナダ	2.1%	2.1%	△0.0%
	計	46.8%	47.4%	△0.6%
中南米	メキシコ	0.9%	1.0%	△0.0%
	計	0.9%	1.0%	△0.0%
欧州	オーストリア	1.1%	1.1%	0.0%
	ベルギー	1.5%	1.5%	△0.0%
	フィンランド	0.5%	0.5%	△0.0%
	フランス	7.2%	7.3%	△0.1%
	ドイツ	5.6%	5.7%	△0.1%
	アイルランド	0.4%	0.4%	△0.0%
	イタリア	6.6%	6.7%	△0.1%
	オランダ	1.2%	1.2%	△0.0%
	ポルトガル	0.6%	0.6%	△0.0%
	スペイン	4.3%	4.4%	△0.1%
	ユーロ計	29.1%	29.6%	△0.5%
	デンマーク	0.2%	0.2%	△0.0%
	スウェーデン	0.2%	0.2%	△0.0%
	英国	5.8%	5.9%	△0.1%
アジア・オセアニア	ポーランド	0.7%	0.7%	△0.0%
	ノルウェー	0.2%	0.2%	△0.0%
	計	36.1%	36.7%	△0.6%
	オーストラリア	1.3%	1.3%	△0.0%
	ニュージーランド	0.3%	0.3%	△0.0%
	中国	11.7%	12.0%	△0.3%
中近東	シンガポール	0.4%	0.4%	△0.0%
	マレーシア	0.5%	0.5%	△0.0%
	計	14.2%	14.5%	△0.3%
	イスラエル	0.4%	0.4%	△0.0%
	計	0.4%	0.4%	△0.0%
	現金など	1.6%	—	—
合計		100.0%	100.0%	—

(注1) 当ファンドの組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
(注2) 世界国債インデックスとはF T S E世界国債インデックス（除く日本）です。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で14.0%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマークと同程度となり、概ねベンチマークに連動した結果となりました。

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	4円	0.017%	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(保 管 費 用)	(4)	(0.016)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	4	0.017	
期中の平均基準価額は25,091円です。			

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

■売買及び取引の状況 (2025年2月22日から2026年2月24日まで)
公社債

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

(注) 金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。

■利害関係人との取引状況等 (2025年2月22日から2026年2月24日まで)
期中の利害関係人との取引等はありません。
(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 940,557	千アメリカ・ドル 894,562	千円 138,531,990	% 44.7	% －	% 19.1	% 17.3	% 8.3
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 59,026	千カナダ・ドル 56,965	千円 6,439,987	2.1	－	1.1	0.8	0.2
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 40,905	千オーストラリア・ドル 36,664	千円 4,010,719	1.3	－	0.8	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 9,183	千シンガポール・ドル 9,556	千円 1,168,644	0.4	－	0.3	0.1	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 11,020	千ニュージーランド・ドル 10,114	千円 933,852	0.3	－	0.2	0.1	0.0
イ ギ リ ス	千イギリス・ポンド 100,852	千イギリス・ポンド 85,421	千円 17,854,040	5.8	－	4.0	1.3	0.5
イスラエル	千イスラエル・シェケル 26,364	千イスラエル・シェケル 24,835	千円 1,231,712	0.4	－	0.2	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 27,439	千デンマーク・クローネ 25,499	千円 623,200	0.2	－	0.1	0.0	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 34,576	千ノルウェー・クローネ 32,158	千円 520,646	0.2	－	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローナ 31,600	千スウェーデン・クローナ 30,684	千円 524,393	0.2	－	0.1	0.1	－
メ キ シ コ	千メキシコ・ペソ 326,432	千メキシコ・ペソ 314,105	千円 2,819,288	0.9	－	0.6	0.2	0.1
中 国	千オフショア・人民元 1,541,820	千オフショア・人民元 1,612,178	千円 36,241,290	11.7	－	5.0	5.1	1.5
マ レ ー シ ア	千マレーシア・リンギット 37,751	千マレーシア・リンギット 39,453	千円 1,571,393	0.5	－	0.4	0.1	0.0
ポ ー ラ ン ド	千ポーランド・ズロチ 51,685	千ポーランド・ズロチ 51,399	千円 2,223,868	0.7	－	0.2	0.4	0.1
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ	千円					
アイルランド	8,241	7,415	1,353,609	0.4	－	0.2	0.2	0.0
オ ラ ン ダ	22,397	20,287	3,703,529	1.2	－	0.8	0.3	0.1
ベ ル ギ ー	28,511	25,563	4,666,666	1.5	－	1.0	0.4	0.1
フ ラ ン ス	133,840	121,707	22,217,679	7.2	－	4.1	2.4	0.6
ド イ ツ	102,787	95,524	17,438,083	5.6	－	2.8	1.8	1.0
ポ ル ト ガ ル	10,248	9,978	1,821,651	0.6	－	0.4	0.1	0.1
ス ペ イ ン	75,493	72,961	13,319,135	4.3	－	2.5	1.3	0.5
イ タ リ ア	113,602	112,632	20,561,089	6.6	－	3.9	1.9	0.9
フィンランド	10,132	8,808	1,607,900	0.5	－	0.4	0.1	0.0
オーストリア	20,920	18,652	3,404,927	1.1	－	0.7	0.2	0.2
合 計	－	－	千円 304,789,302	98.4	－	49.1	34.7	14.6

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

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

(B) 個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債銘柄別

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

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

銘	柄	当			期		末																					
		種	類	利	率	額	面	金	額	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 3.25 05/15/42		国	債	証	券	3.2500		1,560						1,330														2042/05/15
US T N/B 4.625 05/15/44		国	債	証	券	4.6250		2,000						2,006														2044/05/15
US T N/B 3.875 05/15/43		国	債	証	券	3.8750		1,800						1,651														2043/05/15
US T N/B 5.0 05/15/45		国	債	証	券	5.0000		1,000						1,048														2045/05/15
US T N/B 2.875 05/15/32		国	債	証	券	2.8750		6,050						5,765														2032/05/15
US T N/B 3.375 05/15/33		国	債	証	券	3.3750		8,700						8,459														2033/05/15
US T N/B 0.5 05/31/27		国	債	証	券	0.5000		2,980						2,870														2027/05/31
US T N/B 4.25 05/15/35		国	債	証	券	4.2500		8,000						8,163														2035/05/15
US T N/B 1.25 05/31/28		国	債	証	券	1.2500		4,140						3,945														2028/05/31
US T N/B 0.625 05/15/30		国	債	証	券	0.6250		5,350						4,743														2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/34		国	債	証	券	4.3750		7,000						7,232														2034/05/15
US T N/B 2.625 05/31/27		国	債	証	券	2.6250		4,910						4,857														2027/05/31
US T N/B 2.75 05/31/29		国	債	証	券	2.7500		3,300						3,227														2029/05/31
US T N/B 4.125 05/31/32		国	債	証	券	4.1250		4,800						4,906														2032/05/31
US T N/B 3.625 05/31/28		国	債	証	券	3.6250		3,500						3,514														2028/05/31
US T N/B 3.75 05/31/30		国	債	証	券	3.7500		3,500						3,528														2030/05/31
US T N/B 4.5 05/15/27		国	債	証	券	4.5000		9,672						9,785														2027/05/15
US T N/B 3.75 05/15/28		国	債	証	券	3.7500		1,000						1,006														2028/05/15
US T N/B 4.5 05/31/29		国	債	証	券	4.5000		2,700						2,785														2029/05/31
US T N/B 4.0 05/31/30		国	債	証	券	4.0000		3,000						3,054														2030/05/31
US T N/B 0.5 06/30/27		国	債	証	券	0.5000		2,680						2,575														2027/06/30
US T N/B 1.25 06/30/28		国	債	証	券	1.2500		3,500						3,329														2028/06/30
US T N/B 4.0 06/30/32		国	債	証	券	4.0000		3,000						3,045														2032/06/30
US T N/B 3.25 06/30/27		国	債	証	券	3.2500		2,700						2,691														2027/06/30
US T N/B 4.25 06/30/31		国	債	証	券	4.2500		2,800						2,884														2031/06/30
US T N/B 3.25 06/30/29		国	債	証	券	3.2500		3,500						3,475														2029/06/30
US T N/B 4.0 06/30/28		国	債	証	券	4.0000		3,500						3,545														2028/06/30
US T N/B 4.625 06/15/27		国	債	証	券	4.6250		4,500						4,564														2027/06/15
US T N/B 3.75 06/30/30		国	債	証	券	3.7500		3,200						3,225														2030/06/30
US T N/B 3.875 06/15/28		国	債	証	券	3.8750		3,000						3,029														2028/06/15
US T N/B 4.25 06/30/29		国	債	証	券	4.2500		4,200						4,302														2029/06/30
US T N/B 3.875 06/30/30		国	債	証	券	3.8750		2,000						2,026														2030/06/30
US T N/B 1.0 07/31/28		国	債	証	券	1.0000		5,270						4,973														2028/07/31
US T N/B 0.375 07/31/27		国	債	証	券	0.3750		3,780						3,617														2027/07/31
US T N/B 4.125 07/31/31		国	債	証	券	4.1250		8,500						8,703														2031/07/31
US T N/B 4.0 07/31/30		国	債	証	券	4.0000		3,500						3,564														2030/07/31
US T N/B 4.0 07/31/32		国	債	証	券	4.0000		5,000						5,073														2032/07/31
US T N/B 2.625 07/31/29		国	債	証	券	2.6250		3,070						2,986														2029/07/31
US T N/B 4.125 07/31/28		国	債	証	券	4.1250		2,500						2,540														2028/07/31
US T N/B 2.75 07/31/27		国	債	証	券	2.7500		4,120						4,078														2027/07/31
US T N/B 3.875 07/15/28		国	債	証	券	3.8750		6,000						6,060														2028/07/15
US T N/B 4.375 07/15/27		国	債	証	券	4.3750		3,500						3,542														2027/07/15
US T N/B 3.875 07/31/30		国	債	証	券	3.8750		2,200						2,229														2030/07/31
US T N/B 4.0 07/31/29		国	債	証	券	4.0000		2,400						2,440														2029/07/31
US T N/B 3.75 08/15/41		国	債	証	券	3.7500		3,720						3,426														2041/08/15
US T N/B 3.875 08/15/40		国	債	証	券	3.8750		1,600						1,512														2040/08/15
US T N/B 2.75 08/15/42		国	債	証	券	2.7500		2,000						1,582														2042/08/15
US T N/B 3.125 08/15/44		国	債	証	券	3.1250		1,590						1,291														2044/08/15
US T N/B 4.5 08/15/39		国	債	証	券	4.5000		980						999														2039/08/15
US T N/B 3.625 08/15/43		国	債	証	券	3.6250		1,470						1,299														2043/08/15
US T N/B 2.0 08/15/51		国	債	証	券	2.0000		5,810						3,433														2051/08/15

銘柄	種 類	利 率	額 面 金 額	期 間		償還年月日
				評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 2.875 08/15/45	国 債 証 券	2.8750	1,470	1,132	175,321	2045/08/15
US T N/B 4.75 08/15/55	国 債 証 券	4.7500	6,100	6,144	951,509	2055/08/15
US T N/B 2.75 08/15/47	国 債 証 券	2.7500	2,230	1,637	253,566	2047/08/15
US T N/B 2.25 08/15/49	国 債 証 券	2.2500	2,940	1,897	293,821	2049/08/15
US T N/B 3.0 08/15/52	国 債 証 券	3.0000	5,240	3,858	597,568	2052/08/15
US T N/B 4.375 08/15/43	国 債 証 券	4.3750	2,000	1,952	302,364	2043/08/15
US T N/B 2.25 08/15/46	国 債 証 券	2.2500	2,570	1,739	269,420	2046/08/15
US T N/B 3.0 08/15/48	国 債 証 券	3.0000	2,510	1,908	295,547	2048/08/15
US T N/B 2.25 08/15/27	国 債 証 券	2.2500	4,240	4,166	645,192	2027/08/15
US T N/B 2.875 08/15/28	国 債 証 券	2.8750	5,030	4,964	768,813	2028/08/15
US T N/B 4.875 08/15/45	国 債 証 券	4.8750	2,000	2,063	319,495	2045/08/15
US T N/B 4.25 08/15/54	国 債 証 券	4.2500	5,000	4,633	717,482	2054/08/15
US T N/B 1.625 08/15/29	国 債 証 券	1.6250	3,460	3,253	503,813	2029/08/15
US T N/B 4.25 08/15/35	国 債 証 券	4.2500	9,500	9,685	1,499,903	2035/08/15
US T N/B 3.375 08/15/42	国 債 証 券	3.3750	2,920	2,525	391,092	2042/08/15
US T N/B 1.125 08/15/40	国 債 証 券	1.1250	2,460	1,585	245,530	2040/08/15
US T N/B 4.125 08/15/44	国 債 証 券	4.1250	2,000	1,878	290,967	2044/08/15
US T N/B 2.75 08/15/32	国 債 証 券	2.7500	6,340	5,977	925,665	2032/08/15
US T N/B 3.875 08/15/33	国 債 証 券	3.8750	7,900	7,921	1,226,787	2033/08/15
US T N/B 1.25 08/15/31	国 債 証 券	1.2500	6,360	5,609	868,740	2031/08/15
US T N/B 0.625 08/15/30	国 債 証 券	0.6250	3,836	3,375	522,664	2030/08/15
US T N/B 1.125 08/31/28	国 債 証 券	1.1250	4,230	3,997	618,978	2028/08/31
US T N/B 3.875 08/15/34	国 債 証 券	3.8750	7,000	6,975	1,080,272	2034/08/15
US T N/B 3.875 08/31/32	国 債 証 券	3.8750	6,500	6,546	1,013,805	2032/08/31
US T N/B 0.5 08/31/27	国 債 証 券	0.5000	3,060	2,927	453,324	2027/08/31
US T N/B 3.75 08/31/31	国 債 証 券	3.7500	2,000	2,009	311,250	2031/08/31
US T N/B 3.125 08/31/29	国 債 証 券	3.1250	3,110	3,073	475,895	2029/08/31
US T N/B 4.125 08/31/30	国 債 証 券	4.1250	4,000	4,093	633,849	2030/08/31
US T N/B 3.125 08/31/27	国 債 証 券	3.1250	4,540	4,517	699,521	2027/08/31
US T N/B 4.375 08/31/28	国 債 証 券	4.3750	3,500	3,578	554,141	2028/08/31
US T N/B 3.625 08/15/28	国 債 証 券	3.6250	4,500	4,521	700,136	2028/08/15
US T N/B 3.75 08/15/27	国 債 証 券	3.7500	7,200	7,228	1,119,434	2027/08/15
US T N/B 3.625 08/31/30	国 債 証 券	3.6250	2,800	2,807	434,759	2030/08/31
US T N/B 3.625 08/31/29	国 債 証 券	3.6250	5,000	5,021	777,702	2029/08/31
US T N/B 0.375 09/30/27	国 債 証 券	0.3750	3,810	3,629	562,025	2027/09/30
US T N/B 4.625 09/30/30	国 債 証 券	4.6250	3,000	3,133	485,295	2030/09/30
US T N/B 1.25 09/30/28	国 債 証 券	1.2500	1,413	1,336	207,025	2028/09/30
US T N/B 3.625 09/30/31	国 債 証 券	3.6250	2,500	2,496	386,545	2031/09/30
US T N/B 3.875 09/30/32	国 債 証 券	3.8750	2,000	2,013	311,837	2032/09/30
US T N/B 4.125 09/30/27	国 債 証 券	4.1250	4,000	4,040	625,767	2027/09/30
US T N/B 3.875 09/30/29	国 債 証 券	3.8750	1,950	1,974	305,828	2029/09/30
US T N/B 4.625 09/30/28	国 債 証 券	4.6250	4,300	4,426	685,458	2028/09/30
US T N/B 3.375 09/15/27	国 債 証 券	3.3750	4,000	3,994	618,568	2027/09/15
US T N/B 3.625 09/30/30	国 債 証 券	3.6250	3,000	3,007	465,777	2030/09/30
US T N/B 3.375 09/15/28	国 債 証 券	3.3750	1,000	998	154,633	2028/09/15
US T N/B 3.5 09/30/29	国 債 証 券	3.5000	3,500	3,500	542,126	2029/09/30
US T N/B 4.125 10/31/31	国 債 証 券	4.1250	2,500	2,558	396,163	2031/10/31
US T N/B 3.75 10/31/32	国 債 証 券	3.7500	2,500	2,497	386,741	2032/10/31
US T N/B 1.375 10/31/28	国 債 証 券	1.3750	4,710	4,463	691,211	2028/10/31
US T N/B 4.875 10/31/30	国 債 証 券	4.8750	2,500	2,639	408,775	2030/10/31
US T N/B 0.5 10/31/27	国 債 証 券	0.5000	3,660	3,485	539,732	2027/10/31

銘	柄	当			期		末															
		種	利	率	額	面	金	額	償還年月日													
										外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額		
(アメリカ)				%	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円
US T N/B 4.875 10/31/28		国	債	証	券	4.8750	4,000	4,145	641,967				2028/10/31									
US T N/B 4.0 10/31/29		国	債	証	券	4.0000	2,800	2,847	440,975				2029/10/31									
US T N/B 4.125 10/31/27		国	債	証	券	4.1250	3,340	3,376	522,849				2027/10/31									
US T N/B 3.875 10/15/27		国	債	証	券	3.8750	4,000	4,026	623,505				2027/10/15									
US T N/B 3.625 10/31/30		国	債	証	券	3.6250	6,700	6,715	1,040,014				2030/10/31									
US T N/B 3.5 10/15/28		国	債	証	券	3.5000	3,000	3,004	465,269				2028/10/15									
US T N/B 4.125 10/31/29		国	債	証	券	4.1250	4,000	4,085	632,651				2029/10/31									
US T N/B 5.25 11/15/28		国	債	証	券	5.2500	562	588	91,100				2028/11/15									
US T N/B 6.125 11/15/27		国	債	証	券	6.1250	3,200	3,342	517,580				2027/11/15									
US T N/B 3.0 11/15/44		国	債	証	券	3.0000	1,800	1,428	221,267				2044/11/15									
US T N/B 2.75 11/15/42		国	債	証	券	2.7500	2,056	1,618	250,659				2042/11/15									
US T N/B 4.75 11/15/53		国	債	証	券	4.7500	4,100	4,124	638,745				2053/11/15									
US T N/B 4.5 11/15/54		国	債	証	券	4.5000	4,500	4,348	673,350				2054/11/15									
US T N/B 3.125 11/15/41		国	債	証	券	3.1250	3,020	2,554	395,607				2041/11/15									
US T N/B 3.75 11/15/43		国	債	証	券	3.7500	1,460	1,309	202,823				2043/11/15									
US T N/B 2.75 11/15/47		国	債	証	券	2.7500	2,250	1,646	255,024				2047/11/15									
US T N/B 1.625 11/15/50		国	債	証	券	1.6250	5,832	3,162	489,778				2050/11/15									
US T N/B 1.875 11/15/51		国	債	証	券	1.8750	4,370	2,492	385,978				2051/11/15									
US T N/B 4.0 11/15/52		国	債	証	券	4.0000	4,760	4,233	655,645				2052/11/15									
US T N/B 3.0 11/15/45		国	債	証	券	3.0000	1,000	784	121,432				2045/11/15									
US T N/B 2.875 11/15/46		国	債	証	券	2.8750	1,580	1,198	185,640				2046/11/15									
US T N/B 4.375 11/15/39		国	債	証	券	4.3750	500	502	77,823				2039/11/15									
US T N/B 3.375 11/15/48		国	債	証	券	3.3750	3,650	2,962	458,770				2048/11/15									
US T N/B 2.375 11/15/49		国	債	証	券	2.3750	1,490	984	152,469				2049/11/15									
US T N/B 3.125 11/15/28		国	債	証	券	3.1250	4,180	4,145	642,030				2028/11/15									
US T N/B 2.25 11/15/27		国	債	証	券	2.2500	3,270	3,204	496,294				2027/11/15									
US T N/B 4.0 11/15/35		国	債	証	券	4.0000	4,015	4,008	620,694				2035/11/15									
US T N/B 4.0 11/15/42		国	債	証	券	4.0000	2,300	2,153	333,548				2042/11/15									
US T N/B 4.625 11/15/44		国	債	証	券	4.6250	2,000	2,002	310,070				2044/11/15									
US T N/B 1.375 11/15/40		国	債	証	券	1.3750	2,000	1,331	206,266				2040/11/15									
US T N/B 4.75 11/15/43		国	債	証	券	4.7500	2,020	2,064	319,641				2043/11/15									
US T N/B 2.0 11/15/41		国	債	証	券	2.0000	2,850	2,039	315,859				2041/11/15									
US T N/B 4.625 11/15/45		国	債	証	券	4.6250	700	698	108,190				2045/11/15									
US T N/B 4.625 11/15/55		国	債	証	券	4.6250	1,700	1,678	259,909				2055/11/15									
US T N/B 4.125 11/15/32		国	債	証	券	4.1250	4,000	4,083	632,421				2032/11/15									
US T N/B 1.75 11/15/29		国	債	証	券	1.7500	4,250	3,995	618,665				2029/11/15									
US T N/B 4.5 11/15/33		国	債	証	券	4.5000	1,100	1,147	177,678				2033/11/15									
US T N/B 1.375 11/15/31		国	債	証	券	1.3750	1,000	882	136,591				2031/11/15									
US T N/B 0.875 11/15/30		国	債	証	券	0.8750	5,000	4,419	684,378				2030/11/15									
US T N/B 4.25 11/15/34		国	債	証	券	4.2500	3,100	3,168	490,745				2034/11/15									
US T N/B 0.625 11/30/27		国	債	証	券	0.6250	3,900	3,713	575,089				2027/11/30									
US T N/B 1.5 11/30/28		国	債	証	券	1.5000	3,500	3,322	514,528				2028/11/30									
US T N/B 4.375 11/30/30		国	債	証	券	4.3750	3,000	3,103	480,667				2030/11/30									
US T N/B 4.125 11/30/31		国	債	証	券	4.1250	3,000	3,069	475,414				2031/11/30									
US T N/B 3.875 11/30/29		国	債	証	券	3.8750	5,800	5,874	909,766				2029/11/30									
US T N/B 3.875 11/30/27		国	債	証	券	3.8750	4,300	4,330	670,671				2027/11/30									
US T N/B 4.375 11/30/28		国	債	証	券	4.3750	4,690	4,804	743,996				2028/11/30									
US T N/B 3.5 11/30/30		国	債	証	券	3.5000	2,500	2,492	385,940				2030/11/30									
US T N/B 4.125 11/15/27		国	債	証	券	4.1250	8,000	8,088	1,252,623				2027/11/15									
US T N/B 4.125 11/30/29		国	債	証	券	4.1250	4,000	4,086	632,820				2029/11/30									
US T N/B 3.5 11/15/28		国	債	証	券	3.5000	7,800	7,811	1,209,700				2028/11/15									

銘	柄	当			期		末																		
		種	類	利	率	額	面	金	額	外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日
(アメリカ)		国	債	証	券	%	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円	2031/12/31
US T N/B 4.5 12/31/31		国	債	証	券	4.5000	2,000	2,085	322,967	2030/12/31															
US T N/B 3.75 12/31/30		国	債	証	券	3.7500	2,600	2,618	405,561	2028/12/31															
US T N/B 1.375 12/31/28		国	債	証	券	1.3750	4,600	4,344	672,856	2029/12/31															
US T N/B 3.875 12/31/29		国	債	証	券	3.8750	2,800	2,836	439,231	2027/12/31															
US T N/B 0.625 12/31/27		国	債	証	券	0.6250	4,020	3,819	591,458	2030/12/31															
US T N/B 3.625 12/31/30		国	債	証	券	3.6250	3,700	3,707	574,145	2027/12/31															
US T N/B 3.875 12/31/27		国	債	証	券	3.8750	4,600	4,635	717,837	2028/12/31															
US T N/B 3.75 12/31/28		国	債	証	券	3.7500	4,000	4,033	624,618	2027/12/15															
US T N/B 4.0 12/15/27		国	債	証	券	4.0000	4,400	4,442	687,891	2029/12/31															
US T N/B 4.375 12/31/29		国	債	証	券	4.3750	3,800	3,917	606,650	2028/12/15															
US T N/B 3.5 12/15/28		国	債	証	券	3.5000	1,500	1,502	232,662																
小	計	—	—	—	—	940,557	894,562	138,531,990	—																
(カナダ)		国	債	証	券	%	千	カ	ナ	ダ	・	ド	ル	千	カ	ナ	ダ	・	ド	ル	千	円	2032/03/01		
CANADA 3.0 03/01/32		国	債	証	券	3.0000	900	906	102,480	2027/03/01															
CANADA 1.25 03/01/27		国	債	証	券	1.2500	1,910	1,890	213,683	2034/03/01															
CANADA 3.5 03/01/34		国	債	証	券	3.5000	1,450	1,496	169,234	2028/03/01															
CANADA 3.5 03/01/28		国	債	証	券	3.5000	3,130	3,194	361,123	2029/03/01															
CANADA 4.0 03/01/29		国	債	証	券	4.0000	1,700	1,770	200,099	2030/03/01															
CANADA 2.75 03/01/30		国	債	証	券	2.7500	1,750	1,755	198,460	2027/05/01															
CANADA 2.75 05/01/27		国	債	証	券	2.7500	1,400	1,407	159,065	2029/06/01															
CANADA 5.75 06/01/29		国	債	証	券	5.7500	640	702	79,452	2033/06/01															
CANADA 5.75 06/01/33		国	債	証	券	5.7500	1,010	1,190	134,628	2037/06/01															
CANADA 5.0 06/01/37		国	債	証	券	5.0000	1,650	1,916	216,676	2041/06/01															
CANADA 4.0 06/01/41		国	債	証	券	4.0000	197	210	23,742	2028/06/01															
CANADA 2.0 06/01/28		国	債	証	券	2.0000	3,030	2,998	339,018	2027/06/01															
CANADA 1.0 06/01/27		国	債	証	券	1.0000	1,150	1,131	127,885	2029/06/01															
CANADA 2.25 06/01/29		国	債	証	券	2.2500	1,300	1,286	145,447	2030/06/01															
CANADA 1.25 06/01/30		国	債	証	券	1.2500	1,940	1,827	206,652	2033/06/01															
CANADA 2.75 06/01/33		国	債	証	券	2.7500	500	492	55,659	2034/06/01															
CANADA 3.0 06/01/34		国	債	証	券	3.0000	2,749	2,736	309,377	2031/06/01															
CANADA 1.5 06/01/31		国	債	証	券	1.5000	3,070	2,875	325,028	2032/06/01															
CANADA 2.0 06/01/32		国	債	証	券	2.0000	2,390	2,266	256,204	2035/06/01															
CANADA 3.25 06/01/35		国	債	証	券	3.2500	1,950	1,966	222,368	2027/09/01															
CANADA 2.75 09/01/27		国	債	証	券	2.7500	1,050	1,055	119,370	2028/09/01															
CANADA 3.25 09/01/28		国	債	証	券	3.2500	500	509	57,552	2030/09/01															
CANADA 2.75 09/01/30		国	債	証	券	2.7500	1,650	1,652	186,766	2029/09/01															
CANADA 3.5 09/01/29		国	債	証	券	3.5000	1,300	1,338	151,290	2045/12/01															
CANADA 3.5 12/01/45		国	債	証	券	3.5000	900	893	100,964	2048/12/01															
CANADA 2.75 12/01/48		国	債	証	券	2.7500	500	432	48,868	2051/12/01															
CANADA 2.0 12/01/51		国	債	証	券	2.0000	1,760	1,270	143,627	2053/12/01															
CANADA 1.75 12/01/53		国	債	証	券	1.7500	2,780	1,850	209,146	2064/12/01															
CANADA 2.75 12/01/64		国	債	証	券	2.7500	480	388	43,927	2055/12/01															
CANADA 2.75 12/01/55		国	債	証	券	2.7500	1,450	1,206	136,448	2033/12/01															
CANADA 3.25 12/01/33		国	債	証	券	3.2500	2,020	2,051	231,937	2035/12/01															
CANADA 3.25 12/01/35		国	債	証	券	3.2500	2,110	2,121	239,852	2057/12/01															
CANADA 3.5 12/01/57		国	債	証	券	3.5000	1,150	1,111	125,628	2030/12/01															
CANADA 0.5 12/01/30		国	債	証	券	0.5000	3,550	3,196	361,382	2031/12/01															
CANADA 1.5 12/01/31		国	債	証	券	1.5000	1,840	1,707	193,082	2032/12/01															
CANADA 2.5 12/01/32		国	債	証	券	2.5000	400	388	43,976	2034/12/01															
CANADA 3.25 12/01/34		国	債	証	券	3.2500	870	879	99,473																

銘	柄	当			期			末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日			
(カナダ)					%	千カナダ・ドル			千カナダ・ドル		千円		
CANADA 2.25 12/01/29		国	債	証	券	2.2500	900			888		100,399	2029/12/01
小計		—		—		59,026			56,965		6,439,987	—	
(オーストラリア)					%	千オーストラリア・ドル			千オーストラリア・ドル		千円		
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47		国	債	証	券	3.0000	1,090			790		86,506	2047/03/21
AUSTRALIAN 4.25 03/21/36		国	債	証	券	4.2500	2,700			2,599		284,368	2036/03/21
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27		国	債	証	券	4.7500	1,240			1,248		136,534	2027/04/21
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29		国	債	証	券	3.2500	2,400			2,329		254,791	2029/04/21
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33		国	債	証	券	4.5000	1,660			1,658		181,369	2033/04/21
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37		国	債	証	券	3.7500	880			802		87,819	2037/04/21
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28		国	債	証	券	2.2500	1,080			1,035		113,225	2028/05/21
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30		国	債	証	券	2.5000	2,060			1,917		209,787	2030/05/21
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41		国	債	証	券	2.7500	960			735		80,433	2041/05/21
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32		国	債	証	券	1.2500	2,950			2,441		267,066	2032/05/21
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34		国	債	証	券	3.7500	1,940			1,826		199,772	2034/05/21
AUSTRALIAN 4.75 06/21/54		国	債	証	券	4.7500	800			745		81,572	2054/06/21
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39		国	債	証	券	3.2500	550			462		50,633	2039/06/21
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31		国	債	証	券	1.5000	360			311		34,072	2031/06/21
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35		国	債	証	券	2.7500	1,350			1,153		126,204	2035/06/21
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51		国	債	証	券	1.7500	1,490			765		83,751	2051/06/21
AUSTRALIAN 4.25 06/21/34		国	債	証	券	4.2500	1,950			1,901		207,969	2034/06/21
AUSTRALIAN 4.25 10/21/36		国	債	証	券	4.2500	200			191		20,977	2036/10/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28		国	債	証	券	2.7500	1,600			1,539		168,385	2028/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27		国	債	証	券	2.7500	830			810		88,620	2027/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29		国	債	証	券	2.7500	2,750			2,606		285,074	2029/11/21
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33		国	債	証	券	3.0000	120			107		11,791	2033/11/21
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32		国	債	証	券	1.7500	3,828			3,222		352,482	2032/11/21
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31		国	債	証	券	1.0000	1,500			1,243		136,029	2031/11/21
AUSTRALIAN 4.25 12/21/35		国	債	証	券	4.2500	1,427			1,376		150,534	2035/12/21
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30		国	債	証	券	1.0000	1,370			1,173		128,328	2030/12/21
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34		国	債	証	券	3.5000	1,820			1,669		182,615	2034/12/21
小計		—		—		40,905			36,664		4,010,719	—	
(シンガポール)					%	千シンガポール・ドル			千シンガポール・ドル		千円		
SINGAPORE 3.5 03/01/27		国	債	証	券	3.5000	800			817		99,974	2027/03/01
SINGAPORE 2.75 03/01/46		国	債	証	券	2.7500	470			520		63,709	2046/03/01
SINGAPORE 1.875 03/01/50		国	債	証	券	1.8750	710			681		83,352	2050/03/01
SINGAPORE 2.75 04/01/42		国	債	証	券	2.7500	760			829		101,490	2042/04/01
SINGAPORE 3.0 04/01/29		国	債	証	券	3.0000	320			334		40,926	2029/04/01
SINGAPORE 2.625 05/01/28		国	債	証	券	2.6250	240			246		30,119	2028/05/01
SINGAPORE 3.375 05/01/34		国	債	証	券	3.3750	550			613		75,027	2034/05/01
SINGAPORE 3.25 06/01/54		国	債	証	券	3.2500	160			196		24,083	2054/06/01
SINGAPORE 2.875 07/01/29		国	債	証	券	2.8750	620			648		79,265	2029/07/01
SINGAPORE 2.375 07/01/39		国	債	証	券	2.3750	600			623		76,198	2039/07/01
SINGAPORE 1.625 07/01/31		国	債	証	券	1.6250	1,360			1,360		166,331	2031/07/01
SINGAPORE 3.0 08/01/72		国	債	証	券	3.0000	153			185		22,723	2072/08/01
SINGAPORE 2.25 08/01/36		国	債	証	券	2.2500	630			648		79,252	2036/08/01
SINGAPORE 2.625 08/01/32		国	債	証	券	2.6250	550			580		70,992	2032/08/01
SINGAPORE 2.875 09/01/30		国	債	証	券	2.8750	520			549		67,237	2030/09/01
SINGAPORE 2.875 09/01/27		国	債	証	券	2.8750	200			204		25,022	2027/09/01
SINGAPORE 1.875 10/01/51		国	債	証	券	1.8750	540			514		62,932	2051/10/01
小計		—		—		9,183			9,556		1,168,644	—	

銘	柄	当			期		末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日		
											外	貨
(ニュージーランド)					%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円				
NEW ZEALAND 4.5	04/15/27	国	債	証	券	4.5000	700	714	65,958	2027/04/15		
NEW ZEALAND 3.5	04/14/33	国	債	証	券	3.5000	1,080	1,042	96,214	2033/04/14		
NEW ZEALAND 2.75	04/15/37	国	債	証	券	2.7500	510	433	40,025	2037/04/15		
NEW ZEALAND 3.0	04/20/29	国	債	証	券	3.0000	750	741	68,501	2029/04/20		
NEW ZEALAND 2.75	05/15/51	国	債	証	券	2.7500	810	551	50,916	2051/05/15		
NEW ZEALAND 5.0	05/15/54	国	債	証	券	5.0000	200	200	18,481	2054/05/15		
NEW ZEALAND 1.75	05/15/41	国	債	証	券	1.7500	400	270	24,994	2041/05/15		
NEW ZEALAND 1.5	05/15/31	国	債	証	券	1.5000	1,960	1,745	161,141	2031/05/15		
NEW ZEALAND 4.25	05/15/34	国	債	証	券	4.2500	470	472	43,623	2034/05/15		
NEW ZEALAND 4.25	05/15/36	国	債	証	券	4.2500	730	722	66,713	2036/05/15		
NEW ZEALAND 4.5	05/15/35	国	債	証	券	4.5000	450	457	42,252	2035/05/15		
NEW ZEALAND 2.0	05/15/32	国	債	証	券	2.0000	1,410	1,258	116,180	2032/05/15		
NEW ZEALAND 0.25	05/15/28	国	債	証	券	0.2500	1,050	986	91,065	2028/05/15		
NEW ZEALAND 4.5	05/15/30	国	債	証	券	4.5000	500	517	47,782	2030/05/15		
小	計	—	—	—	—	11,020	10,114	933,852	—	—		
(イギリス)					%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円				
UK TREASURY 3.25	01/22/44	国	債	証	券	3.2500	1,660	1,323	276,637	2044/01/22		
UK TREASURY 3.5	01/22/45	国	債	証	券	3.5000	1,450	1,187	248,130	2045/01/22		
UK TREASURY 4.0	01/22/60	国	債	証	券	4.0000	1,300	1,074	224,639	2060/01/22		
UK TREASURY 5.375	01/31/56	国	債	証	券	5.3750	700	730	152,617	2056/01/31		
UK TREASURY 1.75	01/22/49	国	債	証	券	1.7500	1,100	608	127,272	2049/01/22		
UK TREASURY 5.25	01/31/41	国	債	証	券	5.2500	250	262	54,782	2041/01/31		
UK TREASURY 3.75	01/29/38	国	債	証	券	3.7500	2,250	2,076	434,066	2038/01/29		
UK TREASURY 4.375	01/31/40	国	債	証	券	4.3750	1,300	1,253	262,005	2040/01/31		
UK TREASURY 0.875	01/31/46	国	債	証	券	0.8750	1,250	602	125,864	2046/01/31		
UK TREASURY 1.125	01/31/39	国	債	証	券	1.1250	250	165	34,558	2039/01/31		
UK TREASURY 4.625	01/31/34	国	債	証	券	4.6250	2,200	2,264	473,294	2034/01/31		
UK TREASURY 1.0	01/31/32	国	債	証	券	1.0000	2,370	2,007	419,541	2032/01/31		
UK TREASURY 3.25	01/31/33	国	債	証	券	3.2500	2,300	2,186	457,041	2033/01/31		
UK TREASURY 0.5	01/31/29	国	債	証	券	0.5000	1,680	1,539	321,778	2029/01/31		
UK TREASURY 0.125	01/31/28	国	債	証	券	0.1250	2,190	2,059	430,491	2028/01/31		
UK TREASURY 4.25	03/07/36	国	債	証	券	4.2500	2,561	2,528	528,428	2036/03/07		
UK TREASURY 4.5	03/07/35	国	債	証	券	4.5000	1,227	1,244	260,133	2035/03/07		
UK TREASURY 3.75	03/07/27	国	債	証	券	3.7500	1,700	1,703	356,070	2027/03/07		
UK TREASURY 4.375	03/07/30	国	債	証	券	4.3750	1,900	1,944	406,428	2030/03/07		
UK TREASURY 4.375	03/07/28	国	債	証	券	4.3750	1,550	1,574	329,051	2028/03/07		
UK TREASURY 4.0	05/22/29	国	債	証	券	4.0000	800	807	168,871	2029/05/22		
UK TREASURY 4.25	06/07/32	国	債	証	券	4.2500	2,470	2,516	525,944	2032/06/07		
UK TREASURY 4.5	06/07/28	国	債	証	券	4.5000	1,850	1,886	394,362	2028/06/07		
UK TREASURY 1.5	07/22/47	国	債	証	券	1.5000	1,200	645	134,888	2047/07/22		
UK TREASURY 1.25	07/31/51	国	債	証	券	1.2500	1,430	647	135,356	2051/07/31		
UK TREASURY 3.75	07/22/52	国	債	証	券	3.7500	1,370	1,105	230,968	2052/07/22		
UK TREASURY 1.5	07/31/53	国	債	証	券	1.5000	1,410	662	138,417	2053/07/31		
UK TREASURY 1.75	07/22/57	国	債	証	券	1.7500	1,562	747	156,257	2057/07/22		
UK TREASURY 2.5	07/22/65	国	債	証	券	2.5000	350	198	41,434	2065/07/22		
UK TREASURY 3.5	07/22/68	国	債	証	券	3.5000	880	645	134,826	2068/07/22		
UK TREASURY 4.375	07/31/54	国	債	証	券	4.3750	1,180	1,049	219,436	2054/07/31		
UK TREASURY 1.25	07/22/27	国	債	証	券	1.2500	1,900	1,842	385,143	2027/07/22		
UK TREASURY 0.875	07/31/33	国	債	証	券	0.8750	1,935	1,537	321,309	2033/07/31		
UK TREASURY 0.25	07/31/31	国	債	証	券	0.2500	2,690	2,228	465,862	2031/07/31		
UK TREASURY 0.625	07/31/35	国	債	証	券	0.6250	2,500	1,791	374,345	2035/07/31		

銘	柄	当			期		末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日		
											外貨建金額	邦貨換算金額
(イギリス)					%	千イギリス・ポンド		千イギリス・ポンド		千円		
UK TREASURY 4.25 07/31/34		国	債	証	券	4.2500	2,180	2,181	455,975			2034/07/31
UK TREASURY 4.125 07/22/29		国	債	証	券	4.1250	2,100	2,130	445,227			2029/07/22
UK TREASURY 4.25 09/07/39		国	債	証	券	4.2500	1,160	1,109	231,970			2039/09/07
UK TREASURY 4.5 09/07/34		国	債	証	券	4.5000	2,050	2,089	436,681			2034/09/07
UK TREASURY 1.75 09/07/37		国	債	証	券	1.7500	1,790	1,346	281,531			2037/09/07
UK TREASURY 3.75 10/22/53		国	債	証	券	3.7500	1,800	1,437	300,410			2053/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/54		国	債	証	券	1.6250	1,270	608	127,133			2054/10/22
UK TREASURY 0.5 10/22/61		国	債	証	券	0.5000	2,160	570	119,289			2061/10/22
UK TREASURY 4.0 10/22/63		国	債	証	券	4.0000	1,720	1,408	294,392			2063/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/71		国	債	証	券	1.6250	830	341	71,299			2071/10/22
UK TREASURY 1.125 10/22/73		国	債	証	券	1.1250	1,336	435	91,003			2073/10/22
UK TREASURY 1.25 10/22/41		国	債	証	券	1.2500	2,350	1,437	300,401			2041/10/22
UK TREASURY 0.625 10/22/50		国	債	証	券	0.6250	1,340	507	106,023			2050/10/22
UK TREASURY 4.75 10/22/43		国	債	証	券	4.7500	1,350	1,318	275,545			2043/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/28		国	債	証	券	1.6250	2,330	2,220	464,151			2028/10/22
UK TREASURY 0.875 10/22/29		国	債	証	券	0.8750	2,030	1,843	385,239			2029/10/22
UK TREASURY 4.0 10/22/31		国	債	証	券	4.0000	2,200	2,209	461,867			2031/10/22
UK TREASURY 0.375 10/22/30		国	債	証	券	0.3750	1,990	1,710	357,552			2030/10/22
UK TREASURY 4.75 10/22/35		国	債	証	券	4.7500	1,100	1,132	236,604			2035/10/22
UK TREASURY 6.0 12/07/28		国	債	証	券	6.0000	1,180	1,257	262,815			2028/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/38		国	債	証	券	4.7500	1,430	1,448	302,681			2038/12/07
UK TREASURY 4.5 12/07/42		国	債	証	券	4.5000	1,245	1,190	248,783			2042/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/46		国	債	証	券	4.2500	1,280	1,153	241,069			2046/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/55		国	債	証	券	4.2500	563	490	102,559			2055/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/27		国	債	証	券	4.2500	2,210	2,238	467,935			2027/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/40		国	債	証	券	4.2500	2,401	2,269	474,319			2040/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/30		国	債	証	券	4.7500	1,595	1,666	348,242			2030/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/49		国	債	証	券	4.2500	1,147	1,019	213,072			2049/12/07
小	計	—			—	100,852		85,421	17,854,040			—
(イスラエル)					%	千イスラエル・シユケル		千イスラエル・シユケル		千円		
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42		国	債	証	券	5.5000	1,874	2,204	109,337			2042/01/31
ISRAEL FIXED BOND 02/28/29		国	債	証	券	3.7500	1,700	1,715	85,064			2029/02/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47		国	債	証	券	3.7500	1,810	1,708	84,745			2047/03/31
ISRAEL FIXED BOND 03/30/35		国	債	証	券	4.0000	2,600	2,659	131,897			2035/03/30
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27		国	債	証	券	2.0000	2,510	2,472	122,616			2027/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30		国	債	証	券	1.0000	2,410	2,189	108,561			2030/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32		国	債	証	券	1.3000	3,230	2,835	140,605			2032/04/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37		国	債	証	券	1.5000	3,440	2,711	134,481			2037/05/31
ISRAEL FIXED BOND 07/31/28		国	債	証	券	4.1000	400	406	20,142			2028/07/31
ISRAEL FIXED BOND 08/31/29		国	債	証	券	4.6000	700	726	36,032			2029/08/31
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28		国	債	証	券	2.2500	3,810	3,703	183,657			2028/09/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27		国	債	証	券	3.7500	300	301	14,959			2027/09/30
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52		国	債	証	券	2.8000	1,580	1,201	59,610			2052/11/29
小	計	—			—	26,364		24,835	1,231,712			—
(デンマーク)					%	千デンマーク・クローネ		千デンマーク・クローネ		千円		
DENMARK 0.25 11/15/52		国	債	証	券	0.2500	4,520	2,219	54,236			2052/11/15
DENMARK 4.5 11/15/39		国	債	証	券	4.5000	6,009	7,183	175,556			2039/11/15
DENMARK 0.5 11/15/27		国	債	証	券	0.5000	2,850	2,791	68,212			2027/11/15
DENMARK 0.5 11/15/29		国	債	証	券	0.5000	4,040	3,821	93,406			2029/11/15
DENMARK 2.25 11/15/35		国	債	証	券	2.2500	3,200	3,105	75,908			2035/11/15
DENMARK 0.0 11/15/31		国	債	証	券	0.0000	3,480	3,072	75,088			2031/11/15

銘	柄	当			期			末		
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日
(デンマーク)					%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		千円	
DENMARK 2.25 11/15/33		国	債	証	券	2.2500	3,340	3,305	80,789	2033/11/15
小計		—		—		27,439	25,499	623,200	—	
(ノルウェー)					%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		千円	
NORWAY 1.75 02/17/27		国	債	証	券	1.7500	4,700	4,600	74,486	2027/02/17
NORWAY 2.0 04/26/28		国	債	証	券	2.0000	2,526	2,439	39,491	2028/04/26
NORWAY 3.625 04/13/34		国	債	証	券	3.6250	1,570	1,516	24,545	2034/04/13
NORWAY 3.625 05/31/39		国	債	証	券	3.6250	1,950	1,831	29,654	2039/05/31
NORWAY 2.125 05/18/32		国	債	証	券	2.1250	1,230	1,101	17,830	2032/05/18
NORWAY 3.75 06/12/35		国	債	証	券	3.7500	1,810	1,752	28,370	2035/06/12
NORWAY 1.375 08/19/30		国	債	証	券	1.3750	4,610	4,120	66,711	2030/08/19
NORWAY 3.0 08/15/33		国	債	証	券	3.0000	5,000	4,649	75,271	2033/08/15
NORWAY 1.75 09/06/29		国	債	証	券	1.7500	5,120	4,747	76,868	2029/09/06
NORWAY 1.25 09/17/31		国	債	証	券	1.2500	2,850	2,461	39,851	2031/09/17
NORWAY 3.5 10/06/42		国	債	証	券	3.5000	3,210	2,937	47,564	2042/10/06
小計		—		—		34,576	32,158	520,646	—	
(スウェーデン)					%	千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ		千円	
SWEDEN 3.5 03/30/39		国	債	証	券	3.5000	3,550	3,818	65,254	2039/03/30
SWEDEN 0.75 05/12/28		国	債	証	券	0.7500	4,090	3,990	68,193	2028/05/12
SWEDEN 0.125 05/12/31		国	債	証	券	0.1250	4,220	3,788	64,751	2031/05/12
SWEDEN 2.25 05/11/35		国	債	証	券	2.2500	1,100	1,069	18,273	2035/05/11
SWEDEN 2.25 06/01/32		国	債	証	券	2.2500	4,030	4,010	68,537	2032/06/01
SWEDEN 2.5 10/15/36		国	債	証	券	2.5000	3,300	3,239	55,360	2036/10/15
SWEDEN 0.75 11/12/29		国	債	証	券	0.7500	6,160	5,872	100,364	2029/11/12
SWEDEN 1.75 11/11/33		国	債	証	券	1.7500	5,150	4,895	83,657	2033/11/11
小計		—		—		31,600	30,684	524,393	—	
(メキシコ)					%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		千円	
MEXICAN BONDS 02/28/30		国	債	証	券	8.5000	4,000	4,066	36,500	2030/02/28
MEXICAN BONDS 03/04/27		国	債	証	券	5.5000	28,080	27,690	248,534	2027/03/04
MEXICAN BONDS 03/01/29		国	債	証	券	8.5000	41,823	42,763	383,824	2029/03/01
MEXICAN BONDS 03/02/28		国	債	証	券	8.5000	7,000	7,160	64,269	2028/03/02
MEXICAN BONDS 04/15/32		国	債	証	券	8.0000	4,000	3,905	35,050	2032/04/15
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29		国	債	証	券	8.5000	15,419	15,739	141,274	2029/05/31
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31		国	債	証	券	7.7500	44,648	43,776	392,919	2031/05/29
MEXICAN BONDS 05/24/35		国	債	証	券	8.0000	20,500	19,466	174,723	2035/05/24
MEXICAN BONDS 05/26/33		国	債	証	券	7.5000	19,790	18,724	168,061	2033/05/26
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27		国	債	証	券	7.5000	19,146	19,268	172,943	2027/06/03
MEXICAN BONDS 07/31/53		国	債	証	券	8.0000	38,290	33,395	299,744	2053/07/31
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42		国	債	証	券	7.7500	29,993	26,035	233,683	2042/11/13
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47		国	債	証	券	8.0000	8,461	7,428	66,679	2047/11/07
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38		国	債	証	券	8.5000	12,442	11,876	106,595	2038/11/18
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36		国	債	証	券	10.0000	12,805	13,864	124,440	2036/11/20
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34		国	債	証	券	7.7500	20,035	18,944	170,041	2034/11/23
小計		—		—		326,432	314,105	2,819,288	—	
(中国)					%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		千円	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.92 01/15/55		国	債	証	券	1.9200	8,510	7,885	177,255	2055/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29		国	債	証	券	2.3700	29,000	29,852	671,072	2029/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30		国	債	証	券	1.4300	46,000	45,932	1,032,542	2030/01/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34		国	債	証	券	2.3500	26,000	27,263	612,876	2034/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/35		国	債	証	券	1.6100	25,000	24,710	555,495	2035/02/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32		国	債	証	券	2.7500	20,500	21,872	491,686	2032/02/17
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33		国	債	証	券	2.8800	4,200	4,555	102,410	2033/02/25

銘	柄	当			期			末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(中国)				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円		
CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28		国	債 証 券	1.4500	79,000	79,199	1,780,390	2028/02/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50		国	債 証 券	3.3900	16,100	19,329	434,522	2050/03/16	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29		国	債 証 券	2.8000	11,000	11,494	258,396	2029/03/24	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32		国	債 証 券	1.7900	35,000	35,374	795,203	2032/03/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31		国	債 証 券	2.2800	30,000	31,090	698,911	2031/03/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30		国	債 証 券	2.8000	10,000	10,557	237,322	2030/03/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52		国	債 証 券	3.3200	15,820	18,962	426,271	2052/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51		国	債 証 券	3.7200	7,600	9,657	217,105	2051/04/12	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53		国	債 証 券	3.1900	10,800	12,736	286,310	2053/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28		国	債 証 券	2.6200	24,000	24,689	555,018	2028/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29		国	債 証 券	2.0500	20,040	20,456	459,844	2029/04/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31		国	債 証 券	3.0200	28,000	30,238	679,758	2031/05/27	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32		国	債 証 券	2.7600	9,000	9,624	216,349	2032/05/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33		国	債 証 券	2.6700	19,500	20,859	468,915	2033/05/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28		国	債 証 券	3.0100	22,000	22,884	514,431	2028/05/13	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 05/23/29		国	債 証 券	3.2900	25,000	26,680	599,780	2029/05/23	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/35		国	債 証 券	1.6700	34,050	33,847	760,874	2035/05/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.65 05/15/35		国	債 証 券	1.6500	12,000	11,892	267,342	2035/05/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34		国	債 証 券	2.2700	31,590	32,927	740,190	2034/05/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30		国	債 証 券	2.6800	7,600	7,966	179,092	2030/05/21	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.85 05/15/27		国	債 証 券	1.8500	10,000	10,067	226,315	2027/05/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28		国	債 証 券	1.4600	57,000	57,175	1,285,288	2028/05/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27		国	債 証 券	2.8500	28,000	28,612	643,208	2027/06/04	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31		国	債 証 券	2.1200	17,410	17,913	402,694	2031/06/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29		国	債 証 券	2.7500	7,000	7,317	164,489	2029/06/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30		国	債 証 券	2.6200	31,000	32,521	731,082	2030/06/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49		国	債 証 券	3.8600	16,300	20,875	469,276	2049/07/22	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28		国	債 証 券	2.4000	34,650	35,540	798,935	2028/07/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27		国	債 証 券	2.5000	31,410	31,874	716,517	2027/07/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.55 07/25/30		国	債 証 券	1.5500	10,000	10,026	225,386	2030/07/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29		国	債 証 券	1.9100	36,000	36,586	822,447	2029/07/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.83 08/25/35		国	債 証 券	1.8300	21,000	21,099	474,302	2035/08/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32		国	債 証 券	2.6900	16,000	17,012	382,436	2032/08/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33		国	債 証 券	2.5200	25,000	26,495	595,605	2033/08/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/27		国	債 証 券	3.5900	5,000	5,186	116,590	2027/08/03	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34		国	債 証 券	2.1100	31,000	31,951	718,268	2034/08/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 08/15/28		国	債 証 券	1.4200	9,000	9,013	202,610	2028/08/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27		国	債 証 券	1.6200	47,440	47,642	1,070,992	2027/08/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50		国	債 証 券	3.8100	21,000	26,888	604,437	2050/09/14	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32		国	債 証 券	2.6000	19,300	20,476	460,305	2032/09/01	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30		国	債 証 券	2.6000	28,000	29,394	660,775	2030/09/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31		国	債 証 券	1.8700	21,000	21,326	479,417	2031/09/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 09/15/32		国	債 証 券	1.7800	8,000	8,066	181,338	2032/09/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29		国	債 証 券	2.6200	18,000	18,770	421,961	2029/09/25	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53		国	債 証 券	3.0000	20,400	23,379	525,556	2053/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51		国	債 証 券	3.5300	10,450	12,948	291,068	2051/10/18	
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48		国	債 証 券	4.0800	10,300	13,537	304,321	2048/10/22	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28		国	債 証 券	2.9100	27,100	28,271	635,543	2028/10/14	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28		国	債 証 券	2.5500	27,000	27,860	626,303	2028/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27		国	債 証 券	2.4400	21,000	21,353	480,017	2027/10/15	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.63 10/25/30		国	債 証 券	1.6300	8,000	8,027	180,450	2030/10/25	

銘	柄	当			期			末																						
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日																				
											外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額									
(中国)					%	千	オ	フ	シ	ョ	・	人	民	元	千	オ	フ	シ	ョ	・	人	民	元	千	円					
CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/29		国	債	証	券	1.7400	27,000	27,304						613,801	2029/10/15															
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32		国	債	証	券	2.8000	19,300	20,760					466,696	2032/11/15																
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31		国	債	証	券	2.8900	11,100	11,941					268,439	2031/11/18																
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33		国	債	証	券	2.6700	23,850	25,575					574,935	2033/11/25																
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/30		国	債	証	券	3.2700	9,000	9,807					220,475	2030/11/19																
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 11/22/28		国	債	証	券	3.2500	37,000	39,093					878,819	2028/11/22																
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34		国	債	証	券	2.0400	8,000	8,191					184,134	2034/11/25																
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29		国	債	証	券	3.1300	8,000	8,543					192,051	2029/11/21																
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27		国	債	証	券	1.4200	47,000	47,084			1,058,454		2027/11/15																	
CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/31		国	債	証	券	1.4900	14,000	13,911			312,727		2031/12/25																	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30		国	債	証	券	2.5400	17,000	17,826			400,729		2030/12/25																	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29		国	債	証	券	2.7900	22,000	23,147			520,349		2029/12/15																	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27		国	債	証	券	3.2800	18,500	19,232			432,351		2027/12/03																	
小計		—		—	—	1,541,820	1,612,178	36,241,290			—																			
(マレーシア)					%	千	マ	レ	ー	シ	ア	・	リ	ン	ギ	ット	千	マ	レ	ー	シ	ア	・	リ	ン	ギ	ット	千	円	
MALAYSIA 4.457 03/31/53		国	債	証	券	4.4570	1,720	1,845			73,487		2053/03/31																	
MALAYSIA 4.736 03/15/46		国	債	証	券	4.7360	800	883			35,208		2046/03/15																	
MALAYSIA 4.498 04/15/30		国	債	証	券	4.4980	1,200	1,255			50,016		2030/04/15																	
MALAYSIA 3.844 04/15/33		国	債	証	券	3.8440	1,660	1,697			67,626		2033/04/15																	
MALAYSIA 4.762 04/07/37		国	債	証	券	4.7620	3,500	3,846			153,195		2037/04/07																	
MALAYSIA 4.054 04/18/39		国	債	証	券	4.0540	1,050	1,079			42,985		2039/04/18																	
MALAYSIA 2.632 04/15/31		国	債	証	券	2.6320	2,000	1,929			76,860		2031/04/15																	
MALAYSIA 4.504 04/30/29		国	債	証	券	4.5040	1,590	1,653			65,852		2029/04/30																	
MALAYSIA 3.502 05/31/27		国	債	証	券	3.5020	1,250	1,258			50,129		2027/05/31																	
MALAYSIA 3.757 05/22/40		国	債	証	券	3.7570	1,400	1,392			55,466		2040/05/22																	
MALAYSIA 4.254 05/31/35		国	債	証	券	4.2540	900	950			37,837		2035/05/31																	
MALAYSIA 4.18 05/16/44		国	債	証	券	4.1800	700	721			28,724		2044/05/16																	
MALAYSIA 3.733 06/15/28		国	債	証	券	3.7330	2,000	2,029			80,823		2028/06/15																	
MALAYSIA 4.232 06/30/31		国	債	証	券	4.2320	2,070	2,159			85,990		2031/06/30																	
MALAYSIA 4.893 06/08/38		国	債	証	券	4.8930	500	556			22,155		2038/06/08																	
MALAYSIA 4.065 06/15/50		国	債	証	券	4.0650	1,480	1,494			59,517		2050/06/15																	
MALAYSIA 4.921 07/06/48		国	債	証	券	4.9210	1,240	1,410			56,165		2048/07/06																	
MALAYSIA 3.828 07/05/34		国	債	証	券	3.8280	2,270	2,318			92,356		2034/07/05																	
MALAYSIA 3.582 07/15/32		国	債	証	券	3.5820	3,100	3,125			124,498		2032/07/15																	
MALAYSIA 3.476 07/02/35		国	債	証	券	3.4760	900	897			35,733		2035/07/02																	
MALAYSIA 3.885 08/15/29		国	債	証	券	3.8850	1,100	1,125			44,831		2029/08/15																	
MALAYSIA 4.935 09/30/43		国	債	証	券	4.9350	1,600	1,824			72,660		2043/09/30																	
MALAYSIA 4.696 10/15/42		国	債	証	券	4.6960	1,160	1,283			51,120		2042/10/15																	
MALAYSIA 3.899 11/16/27		国	債	証	券	3.8990	661	670			26,724		2027/11/16																	
MALAYSIA 4.642 11/07/33		国	債	証	券	4.6420	1,900	2,044			81,425		2033/11/07																	
小計		—		—	—	37,751	39,453	1,571,393			—																			
(ポーランド)					%	千	ポ	ー	ラ	ン	ド	・	ズ	ロ	チ	千	ポ	ー	ラ	ン	ド	・	ズ	ロ	チ	千	円			
POLAND 5.0 01/25/30		国	債	証	券	5.0000	5,153	5,336			230,884		2030/01/25																	
POLAND 4.5 01/25/31		国	債	証	券	4.5000	2,200	2,225			96,300		2031/01/25																	
POLAND 5.75 04/25/29		国	債	証	券	5.7500	1,990	2,105			91,098		2029/04/25																	
POLAND 2.75 04/25/28		国	債	証	券	2.7500	4,760	4,693			203,085		2028/04/25																	
POLAND 1.75 04/25/32		国	債	証	券	1.7500	3,250	2,785			120,510		2032/04/25																	
POLAND 3.75 05/25/27		国	債	証	券	3.7500	1,420	1,429			61,867		2027/05/25																	
POLAND 2.5 07/25/27		国	債	証	券	2.5000	5,060	5,009			216,726		2027/07/25																	
POLAND 7.5 07/25/28		国	債	証	券	7.5000	2,400	2,617			113,237		2028/07/25																	
POLAND 4.5 07/25/30		国	債	証	券	4.5000	3,300	3,349			144,936		2030/07/25																	

銘	柄	当			期			末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日			
											外	貨	建
(ポーランド)					%	千	ポーランド・ズロチ	千	ポーランド・ズロチ		千円		
POLAND 4.75 07/25/29		国	債	証	券	4.7500	3,220		3,310		143,232		2029/07/25
POLAND 2.75 10/25/29		国	債	証	券	2.7500	2,000		1,923		83,228		2029/10/25
POLAND 5.0 10/25/34		国	債	証	券	5.0000	3,250		3,287		142,256		2034/10/25
POLAND 6.0 10/25/33		国	債	証	券	6.0000	4,862		5,271		228,057		2033/10/25
POLAND 1.25 10/25/30		国	債	証	券	1.2500	6,420		5,642		244,124		2030/10/25
POLAND 5.0 10/25/35		国	債	証	券	5.0000	2,400		2,411		104,321		2035/10/25
小計		—	—	—	—	51,685		51,399		2,223,868		—	
(ユーロ…アイルランド)					%	千	ユーロ	千	ユーロ		千円		
IRISH 2.0 02/18/45		国	債	証	券	2.0000	840		680		124,206		2045/02/18
IRISH 1.35 03/18/31		国	債	証	券	1.3500	540		514		93,970		2031/03/18
IRISH 0.55 04/22/41		国	債	証	券	0.5500	390		264		48,370		2041/04/22
IRISH 1.5 05/15/50		国	債	証	券	1.5000	550		371		67,896		2050/05/15
IRISH 1.3 05/15/33		国	債	証	券	1.3000	190		173		31,695		2033/05/15
IRISH 2.4 05/15/30		国	債	証	券	2.4000	970		973		177,701		2030/05/15
IRISH 0.9 05/15/28		国	債	証	券	0.9000	810		790		144,226		2028/05/15
IRISH 1.1 05/15/29		国	債	証	券	1.1000	730		705		128,811		2029/05/15
IRISH 1.7 05/15/37		国	債	証	券	1.7000	780		682		124,612		2037/05/15
IRISH 0.4 05/15/35		国	債	証	券	0.4000	520		416		76,110		2035/05/15
IRISH 0.2 05/15/27		国	債	証	券	0.2000	420		411		75,032		2027/05/15
IRISH 3.15 10/18/55		国	債	証	券	3.1500	200		183		33,412		2055/10/18
IRISH 3.0 10/18/43		国	債	証	券	3.0000	280		268		48,940		2043/10/18
IRISH 2.6 10/18/34		国	債	証	券	2.6000	671		661		120,690		2034/10/18
IRISH 0.2 10/18/30		国	債	証	券	0.2000	350		317		57,930		2030/10/18
小計		—	—	—	—	8,241		7,415		1,353,609		—	
(ユーロ…オランダ)					%	千	ユーロ	千	ユーロ		千円		
NETHERLANDS 3.75 01/15/42		国	債	証	券	3.7500	990		1,059		193,431		2042/01/15
NETHERLANDS 2.75 01/15/47		国	債	証	券	2.7500	1,351		1,236		225,687		2047/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/52		国	債	証	券	0.0000	1,646		691		126,264		2052/01/15
NETHERLANDS 5.5 01/15/28		国	債	証	券	5.5000	490		521		95,156		2028/01/15
NETHERLANDS 4.0 01/15/37		国	債	証	券	4.0000	1,820		2,003		365,797		2037/01/15
NETHERLANDS 3.5 01/15/56		国	債	証	券	3.5000	350		353		64,531		2056/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/33		国	債	証	券	2.5000	1,110		1,106		202,072		2033/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/38		国	債	証	券	0.0000	240		168		30,725		2038/01/15
NETHERLANDS 0.5 01/15/40		国	債	証	券	0.5000	1,160		821		149,951		2040/01/15
NETHERLANDS 2.0 01/15/54		国	債	証	券	2.0000	790		590		107,803		2054/01/15
NETHERLANDS 3.25 01/15/44		国	債	証	券	3.2500	590		590		107,795		2044/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/29		国	債	証	券	0.0000	1,240		1,166		212,947		2029/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/30		国	債	証	券	2.5000	380		383		69,995		2030/01/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/28		国	債	証	券	0.7500	630		610		111,500		2028/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/27		国	債	証	券	0.7500	1,300		1,278		233,369		2027/07/15
NETHERLANDS 0.25 07/15/29		国	債	証	券	0.2500	1,160		1,087		198,450		2029/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/30		国	債	証	券	0.0000	1,200		1,086		198,264		2030/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/31		国	債	証	券	0.0000	1,300		1,142		208,629		2031/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/33		国	債	証	券	2.5000	250		248		45,308		2033/07/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/32		国	債	証	券	0.5000	1,800		1,586		289,652		2032/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/34		国	債	証	券	2.5000	1,700		1,674		305,711		2034/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/35		国	債	証	券	2.5000	900		879		160,483		2035/07/15
小計		—	—	—	—	22,397		20,287		3,703,529		—	
(ユーロ…ベルギー)					%	千	ユーロ	千	ユーロ		千円		
BELGIUM 5.5 03/28/28		国	債	証	券	5.5000	1,600		1,710		312,160		2028/03/28
BELGIUM 4.25 03/28/41		国	債	証	券	4.2500	880		943		172,292		2041/03/28

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

銘	柄	当			期		末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(ユーロ…フランス)					%	千ユーロ			千ユーロ		千円		
FRANCE OAT 3.75 05/25/56		国	債	証	券	3.7500	1,600		1,462		267,006	2056/05/25	
FRANCE OAT 1.75 05/25/66		国	債	証	券	1.7500	2,240		1,171		213,944	2066/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/72		国	債	証	券	0.5000	1,790		481		87,979	2072/05/25	
FRANCE OAT 2.5 05/25/30		国	債	証	券	2.5000	3,650		3,654		667,114	2030/05/25	
FRANCE OAT 0.75 05/25/28		国	債	証	券	0.7500	4,690		4,543		829,451	2028/05/25	
FRANCE OAT 1.5 05/25/31		国	債	証	券	1.5000	4,280		4,046		738,665	2031/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/29		国	債	証	券	0.5000	3,590		3,386		618,237	2029/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/34		国	債	証	券	1.2500	2,010		1,742		318,157	2034/05/25	
FRANCE OAT 1.0 05/25/27		国	債	証	券	1.0000	860		848		154,918	2027/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/40		国	債	証	券	0.5000	1,550		1,004		183,424	2040/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/36		国	債	証	券	1.2500	3,590		2,943		537,259	2036/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/38		国	債	証	券	1.2500	3,700		2,859		521,976	2038/05/25	
FRANCE OAT 2.5 05/25/43		国	債	証	券	2.5000	2,150		1,784		325,835	2043/05/25	
FRANCE OAT 3.6 05/25/42		国	債	証	券	3.6000	1,300		1,266		231,168	2042/05/25	
FRANCE OAT 3.0 05/25/33		国	債	証	券	3.0000	3,400		3,412		622,962	2033/05/25	
FRANCE OAT 3.2 05/25/35		国	債	証	券	3.2000	2,600		2,597		474,131	2035/05/25	
FRANCE OAT 0.0 05/25/32		国	債	証	券	0.0000	3,590		3,021		551,611	2032/05/25	
FRANCE OAT 1.75 06/25/39		国	債	証	券	1.7500	3,050		2,455		448,278	2039/06/25	
FRANCE OAT 0.5 06/25/44		国	債	証	券	0.5000	3,990		2,230		407,107	2044/06/25	
FRANCE OAT 3.0 06/25/49		国	債	証	券	3.0000	500		419		76,657	2049/06/25	
FRANCE OAT 2.5 09/24/27		国	債	証	券	2.5000	4,300		4,325		789,569	2027/09/24	
FRANCE OAT 2.4 09/24/28		国	債	証	券	2.4000	1,500		1,505		274,906	2028/09/24	
FRANCE OAT 2.75 10/25/27		国	債	証	券	2.7500	4,840		4,889		892,589	2027/10/25	
FRANCE OAT 4.0 10/25/38		国	債	証	券	4.0000	1,340		1,402		256,003	2038/10/25	
FRANCE OAT 5.75 10/25/32		国	債	証	券	5.7500	3,110		3,656		667,426	2032/10/25	
FRANCE OAT 0.75 11/25/28		国	債	証	券	0.7500	4,000		3,840		701,138	2028/11/25	
FRANCE OAT 3.5 11/25/35		国	債	証	券	3.5000	600		610		111,501	2035/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/31		国	債	証	券	0.0000	1,870		1,603		292,755	2031/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/30		国	債	証	券	0.0000	3,980		3,531		644,631	2030/11/25	
FRANCE OAT 2.0 11/25/32		国	債	証	券	2.0000	2,650		2,510		458,295	2032/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/29		国	債	証	券	0.0000	3,610		3,302		602,866	2029/11/25	
FRANCE OAT 3.5 11/25/33		国	債	証	券	3.5000	4,300		4,441		810,778	2033/11/25	
FRANCE OAT 3.0 11/25/34		国	債	証	券	3.0000	3,200		3,163		577,473	2034/11/25	
小	計	—		—		133,840			121,707		22,217,679	—	
(ユーロ…ドイツ)					%	千ユーロ			千ユーロ		千円		
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28		国	債	証	券	5.6250	2,140		2,279		416,104	2028/01/04	
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30		国	債	証	券	6.2500	1,640		1,883		343,906	2030/01/04	
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31		国	債	証	券	5.5000	1,720		1,970		359,805	2031/01/04	
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37		国	債	証	券	4.0000	1,230		1,368		249,899	2037/01/04	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29		国	債	証	券	0.2500	1,630		1,545		282,052	2029/02/15	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28		国	債	証	券	0.5000	2,120		2,058		375,864	2028/02/15	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27		国	債	証	券	0.2500	470		462		84,361	2027/02/15	
DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34		国	債	証	券	2.2000	1,500		1,460		266,628	2034/02/15	
DEUTSCHLAND 2.9 02/15/36		国	債	証	券	2.9000	2,352		2,389		436,205	2036/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31		国	債	証	券	0.0000	1,340		1,198		218,846	2031/02/15	
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35		国	債	証	券	2.5000	1,000		988		180,532	2035/02/15	
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35		国	債	証	券	2.5000	2,300		2,276		415,552	2035/02/15	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33		国	債	証	券	2.3000	3,150		3,114		568,632	2033/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32		国	債	証	券	0.0000	2,150		1,869		341,280	2032/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30		国	債	証	券	0.0000	2,020		1,853		338,384	2030/02/15	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33		国	債	証	券	2.3000	1,927		1,906		347,974	2033/02/15	

銘	柄	当			期		末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日			
											外	貨	建
(ユーロ…ドイツ)					%		千	ユーロ		千	ユーロ	千円	
BUNDESUBL 2.2 04/13/28		国	債	証	券	2.2000	2,200		2,207		402,943		2028/04/13
BUNDESUBL 0.0 04/16/27		国	債	証	券	0.0000	460		449		82,120		2027/04/16
BUNDESUBL 2.1 04/12/29		国	債	証	券	2.1000	1,300		1,299		237,139		2029/04/12
BUNDESUBL 2.4 04/18/30		国	債	証	券	2.4000	1,900		1,913		349,227		2030/04/18
BUNDESUBL 2.1 04/12/29		国	債	証	券	2.1000	1,200		1,199		218,957		2029/04/12
DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41		国	債	証	券	2.6000	1,000		940		171,680		2041/05/15
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35		国	債	証	券	0.0000	1,060		830		151,568		2035/05/15
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38		国	債	証	券	1.0000	2,160		1,736		316,940		2038/05/15
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36		国	債	証	券	0.0000	2,441		1,845		336,828		2036/05/15
BUNDESSCHAT 1.7 06/10/27		国	債	証	券	1.7000	1,457		1,451		264,924		2027/06/10
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27		国	債	証	券	6.5000	1,250		1,324		241,798		2027/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28		国	債	証	券	4.7500	1,055		1,120		204,511		2028/07/04
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39		国	債	証	券	4.2500	1,080		1,231		224,828		2039/07/04
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42		国	債	証	券	3.2500	1,480		1,502		274,194		2042/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44		国	債	証	券	2.5000	2,320		2,095		382,443		2044/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40		国	債	証	券	4.7500	1,610		1,931		352,557		2040/07/04
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34		国	債	証	券	4.7500	1,320		1,534		280,180		2034/07/04
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46		国	債	証	券	2.5000	2,240		1,988		363,075		2046/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52		国	債	証	券	0.0000	1,927		796		145,342		2052/08/15
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53		国	債	証	券	1.8000	2,367		1,703		310,992		2053/08/15
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48		国	債	証	券	1.2500	2,420		1,632		297,947		2048/08/15
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53		国	債	証	券	1.8000	900		649		118,591		2053/08/15
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27		国	債	証	券	0.5000	3,110		3,043		555,612		2027/08/15
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54		国	債	証	券	2.5000	1,860		1,563		285,416		2054/08/15
DEUTSCHLAND 2.9 08/15/56		国	債	証	券	2.9000	800		726		132,588		2056/08/15
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28		国	債	証	券	0.2500	57		54		9,963		2028/08/15
DEUTSCHLAND 08/15/29		国	債	証	券	0.0000	2,390		2,221		405,620		2029/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/35		国	債	証	券	2.6000	602		598		109,186		2035/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50		国	債	証	券	0.0000	2,540		1,125		205,538		2050/08/15
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32		国	債	証	券	1.7000	1,980		1,896		346,224		2032/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31		国	債	証	券	0.0000	50		44		8,050		2031/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50		国	債	証	券	0.0000	1,140		507		92,665		2050/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33		国	債	証	券	2.6000	500		502		91,748		2033/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30		国	債	証	券	0.0000	2,230		2,021		369,097		2030/08/15
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34		国	債	証	券	2.6000	1,100		1,099		200,722		2034/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30		国	債	証	券	0.0000	1,390		1,260		230,133		2030/08/15
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31		国	債	証	券	0.0000	2,100		1,853		338,413		2031/08/15
BUNDESUBL 2.4 10/19/28		国	債	証	券	2.4000	2,000		2,016		368,108		2028/10/19
BUNDESUBL 1.3 10/15/27		国	債	証	券	1.3000	2,580		2,551		465,769		2027/10/15
BUNDESUBL 1.3 10/15/27		国	債	証	券	1.3000	2,050		2,027		370,185		2027/10/15
BUNDESUBL 2.2 10/10/30		国	債	証	券	2.2000	800		797		145,603		2030/10/10
BUNDESUBL 2.5 10/11/29		国	債	証	券	2.5000	1,500		1,517		276,946		2029/10/11
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27		国	債	証	券	0.0000	1,620		1,566		285,924		2027/11/15
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28		国	債	証	券	0.0000	852		806		147,228		2028/11/15
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30		国	債	証	券	2.4000	2,100		2,111		385,543		2030/11/15
DEUTSCHLAND 2.5 11/15/32		国	債	証	券	2.5000	1,600		1,603		292,763		2032/11/15
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29		国	債	証	券	2.1000	1,700		1,695		309,462		2029/11/15
BUNDESSCHAT 2.0 12/16/27		国	債	証	券	2.0000	300		299		54,734		2027/12/16
小	計	—			—		102,787		95,524		17,438,083		—
(ユーロ…ポルトガル)					%		千	ユーロ		千	ユーロ	千円	
PORTUGUESE 4.1 02/15/45		国	債	証	券	4.1000	400		426		77,941		2045/02/15

銘	柄	当			期		末			
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日
(ユーロ…ポルトガル)					%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
PORTUGUESE 3.875 02/15/30		国	債	証	券	3.8750	98	103	18,976	2030/02/15
PORTUGUESE 4.1 04/15/37		国	債	証	券	4.1000	2,300	2,512	458,685	2037/04/15
PORTUGUESE 1.15 04/11/42		国	債	証	券	1.1500	600	428	78,215	2042/04/11
PORTUGUESE 1.0 04/12/52		国	債	証	券	1.0000	400	218	39,969	2052/04/12
PORTUGUESE 2.25 04/18/34		国	債	証	券	2.2500	2,000	1,920	350,518	2034/04/18
PORTUGUESE 4.125 04/14/27		国	債	証	券	4.1250	900	921	168,199	2027/04/14
PORTUGUESE 1.95 06/15/29		国	債	証	券	1.9500	300	297	54,343	2029/06/15
PORTUGUESE 3.375 06/15/40		国	債	証	券	3.3750	400	399	72,914	2040/06/15
PORTUGUESE 3.625 06/12/54		国	債	証	券	3.6250	50	48	8,790	2054/06/12
PORTUGUESE 0.3 10/17/31		国	債	証	券	0.3000	900	798	145,709	2031/10/17
PORTUGUESE 2.125 10/17/28		国	債	証	券	2.1250	1,900	1,902	347,387	2028/10/17
小計		—		—		10,248	9,978	1,821,651	—	
(ユーロ…スペイン)					%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
SPAIN 6.0 01/31/29		国	債	証	券	6.0000	1,960	2,170	396,206	2029/01/31
SPAIN 4.2 01/31/37		国	債	証	券	4.2000	1,360	1,484	270,951	2037/01/31
SPAIN 3.5 01/31/41		国	債	証	券	3.5000	800	796	145,458	2041/01/31
SPAIN 0.0 01/31/28		国	債	証	券	0.0000	2,880	2,767	505,239	2028/01/31
SPAIN 2.7 01/31/30		国	債	証	券	2.7000	1,300	1,315	240,198	2030/01/31
SPAIN 1.5 04/30/27		国	債	証	券	1.5000	2,060	2,046	373,589	2027/04/30
SPAIN 1.4 04/30/28		国	債	証	券	1.4000	1,470	1,448	264,373	2028/04/30
SPAIN 1.45 04/30/29		国	債	証	券	1.4500	1,150	1,122	204,969	2029/04/30
SPAIN 0.7 04/30/32		国	債	証	券	0.7000	2,150	1,914	349,534	2032/04/30
SPAIN 3.15 04/30/33		国	債	証	券	3.1500	1,676	1,715	313,219	2033/04/30
SPAIN 3.3 04/30/36		国	債	証	券	3.3000	700	710	129,735	2036/04/30
SPAIN 0.5 04/30/30		国	債	証	券	0.5000	2,700	2,501	456,668	2030/04/30
SPAIN 3.25 04/30/34		国	債	証	券	3.2500	1,020	1,044	190,666	2034/04/30
SPAIN 3.15 04/30/35		国	債	証	券	3.1500	1,800	1,818	331,951	2035/04/30
SPAIN 3.5 05/31/29		国	債	証	券	3.5000	2,600	2,700	492,925	2029/05/31
SPAIN 2.5 05/31/27		国	債	証	券	2.5000	400	402	73,401	2027/05/31
SPAIN 2.4 05/31/28		国	債	証	券	2.4000	1,500	1,507	275,276	2028/05/31
SPAIN 4.9 07/30/40		国	債	証	券	4.9000	1,910	2,214	404,318	2040/07/30
SPAIN 4.7 07/30/41		国	債	証	券	4.7000	1,080	1,229	224,461	2041/07/30
SPAIN 3.45 07/30/66		国	債	証	券	3.4500	1,120	996	181,974	2066/07/30
SPAIN 1.95 07/30/30		国	債	証	券	1.9500	1,070	1,050	191,729	2030/07/30
SPAIN 5.75 07/30/32		国	債	証	券	5.7500	2,135	2,522	460,422	2032/07/30
SPAIN 2.35 07/30/33		国	債	証	券	2.3500	2,070	2,006	366,277	2033/07/30
SPAIN 3.45 07/30/43		国	債	証	券	3.4500	1,440	1,404	256,319	2043/07/30
SPAIN 1.4 07/30/28		国	債	証	券	1.4000	1,470	1,442	263,410	2028/07/30
SPAIN 1.85 07/30/35		国	債	証	券	1.8500	2,091	1,890	345,154	2035/07/30
SPAIN 0.85 07/30/37		国	債	証	券	0.8500	1,600	1,233	225,190	2037/07/30
SPAIN 3.9 07/30/39		国	債	証	券	3.9000	260	273	49,894	2039/07/30
SPAIN 1.0 07/30/42		国	債	証	券	1.0000	1,640	1,117	203,939	2042/07/30
SPAIN 0.8 07/30/27		国	債	証	券	0.8000	2,400	2,355	430,071	2027/07/30
SPAIN 3.1 07/30/31		国	債	証	券	3.1000	2,000	2,054	375,001	2031/07/30
SPAIN 0.8 07/30/29		国	債	証	券	0.8000	1,700	1,613	294,632	2029/07/30
SPAIN 5.15 10/31/28		国	債	証	券	5.1500	1,660	1,786	326,063	2028/10/31
SPAIN 5.15 10/31/44		国	債	証	券	5.1500	1,110	1,332	243,249	2044/10/31
SPAIN 2.9 10/31/46		国	債	証	券	2.9000	1,600	1,409	257,245	2046/10/31
SPAIN 2.7 10/31/48		国	債	証	券	2.7000	1,160	969	177,055	2048/10/31
SPAIN 1.9 10/31/52		国	債	証	券	1.9000	470	316	57,700	2052/10/31
SPAIN 1.45 10/31/71		国	債	証	券	1.4500	660	316	57,692	2071/10/31

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

銘	柄	当			期			末				
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日		
											外	貨
(ユーロ…イタリア)					%		千ユーロ		千ユーロ		千円	
ITALY BTPS 3.45 07/15/31		国	債	証	券	3.4500	1,600		1,660		303,208	2031/07/15
ITALY BTPS 3.25 07/15/32		国	債	証	券	3.2500	1,600		1,637		298,943	2032/07/15
ITALY BTPS 2.95 07/01/30		国	債	証	券	2.9500	1,200		1,220		222,849	2030/07/01
ITALY BTPS 3.35 07/01/29		国	債	証	券	3.3500	1,400		1,443		263,594	2029/07/01
ITALY BTPS 3.45 07/15/27		国	債	証	券	3.4500	1,200		1,221		223,046	2027/07/15
ITALY BTPS 5.0 08/01/34		国	債	証	券	5.0000	860		980		179,034	2034/08/01
ITALY BTPS 5.0 08/01/39		国	債	証	券	5.0000	1,590		1,831		334,315	2039/08/01
ITALY BTPS 2.05 08/01/27		国	債	証	券	2.0500	1,700		1,699		310,319	2027/08/01
ITALY BTPS 3.0 08/01/29		国	債	証	券	3.0000	1,710		1,747		318,946	2029/08/01
ITALY BTPS 3.65 08/01/35		国	債	証	券	3.6500	1,900		1,963		358,429	2035/08/01
ITALY BTPS 0.6 08/01/31		国	債	証	券	0.6000	1,520		1,361		248,574	2031/08/01
ITALY BTPS 0.95 08/01/30		国	債	証	券	0.9500	1,350		1,262		230,423	2030/08/01
ITALY BTPS 3.8 08/01/28		国	債	証	券	3.8000	300		311		56,813	2028/08/01
ITALY BTPS 2.95 09/01/38		国	債	証	券	2.9500	720		675		123,273	2038/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/44		国	債	証	券	4.7500	1,460		1,629		297,493	2044/09/01
ITALY BTPS 3.25 09/01/46		国	債	証	券	3.2500	1,380		1,241		226,567	2046/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/28		国	債	証	券	4.7500	1,480		1,570		286,782	2028/09/01
ITALY BTPS 5.0 09/01/40		国	債	証	券	5.0000	1,050		1,208		220,620	2040/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/50		国	債	証	券	2.4500	1,180		882		161,147	2050/09/01
ITALY BTPS 1.7 09/01/51		国	債	証	券	1.7000	1,170		725		132,482	2051/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/33		国	債	証	券	2.4500	980		946		172,782	2033/09/01
ITALY BTPS 2.15 09/01/52		国	債	証	券	2.1500	1,060		722		131,969	2052/09/01
ITALY BTPS 2.25 09/01/36		国	債	証	券	2.2500	750		679		123,960	2036/09/01
ITALY BTPS 4.45 09/01/43		国	債	証	券	4.4500	700		752		137,330	2043/09/01
ITALY BTPS 0.95 09/15/27		国	債	証	券	0.9500	1,880		1,848		337,394	2027/09/15
ITALY BTPS 4.5 10/01/53		国	債	証	券	4.5000	1,270		1,337		244,125	2053/10/01
ITALY BTPS 4.3 10/01/54		国	債	証	券	4.3000	900		916		167,252	2054/10/01
ITALY BTPS 4.0 10/30/31		国	債	証	券	4.0000	1,400		1,496		273,102	2031/10/30
ITALY BTPS 4.05 10/30/37		国	債	証	券	4.0500	900		952		173,906	2037/10/30
ITALY BTPS 4.15 10/01/39		国	債	証	券	4.1500	1,260		1,330		242,893	2039/10/01
ITALY BTPS 3.85 10/01/40		国	債	証	券	3.8500	1,600		1,626		296,928	2040/10/01
ITALY BTPS 3.6 10/01/35		国	債	証	券	3.6000	2,000		2,056		375,395	2035/10/01
ITALY BTPS 2.7 10/01/30		国	債	証	券	2.7000	600		603		110,165	2030/10/01
ITALY BTPS 2.7 10/15/27		国	債	証	券	2.7000	1,500		1,513		276,344	2027/10/15
ITALY BTPS 3.0 10/01/29		国	債	証	券	3.0000	1,000		1,020		186,201	2029/10/01
ITALY BTPS 6.5 11/01/27		国	債	証	券	6.5000	2,010		2,154		393,344	2027/11/01
ITALY BTPS 4.35 11/01/33		国	債	証	券	4.3500	1,400		1,527		278,826	2033/11/01
ITALY BTPS 4.0 11/15/30		国	債	証	券	4.0000	1,000		1,062		193,959	2030/11/15
ITALY BTPS 3.25 11/15/32		国	債	証	券	3.2500	1,800		1,838		335,588	2032/11/15
ITALY BTPS 3.15 11/15/31		国	債	証	券	3.1500	1,400		1,430		261,141	2031/11/15
ITALY BTPS 2.8 12/01/28		国	債	証	券	2.8000	1,940		1,970		359,683	2028/12/01
ITALY BTPS 0.95 12/01/31		国	債	証	券	0.9500	2,000		1,811		330,768	2031/12/01
ITALY BTPS 1.65 12/01/30		国	債	証	券	1.6500	940		901		164,573	2030/12/01
ITALY BTPS 2.5 12/01/32		国	債	証	券	2.5000	800		782		142,797	2032/12/01
ITALY BTPS 3.85 12/15/29		国	債	証	券	3.8500	2,300		2,418		441,488	2029/12/15
ITALY BTPS 2.65 12/01/27		国	債	証	券	2.6500	1,520		1,533		280,028	2027/12/01
小	計	—		—		113,602		112,632		20,561,089		—
(ユーロ…フィンランド)					%		千ユーロ		千ユーロ		千円	
FINLAND 0.125 04/15/52		国	債	証	券	0.1250	660		268		48,966	2052/04/15
FINLAND 0.75 04/15/31		国	債	証	券	0.7500	700		642		117,208	2031/04/15
FINLAND 1.375 04/15/47		国	債	証	券	1.3750	280		187		34,271	2047/04/15

銘	柄	当			期		末							
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日	
(ユーロ…フィンランド)					%	千ユーロ	千ユーロ	千円						
FINLAND 2.75 04/15/38		国	債	証	券	2.7500	370	353	64,519					2038/04/15
FINLAND 2.95 04/15/55		国	債	証	券	2.9500	91	77	14,191					2055/04/15
FINLAND 0.5 04/15/43		国	債	証	券	0.5000	380	233	42,675					2043/04/15
FINLAND 0.125 04/15/36		国	債	証	券	0.1250	816	609	111,193					2036/04/15
FINLAND 3.2 04/15/45		国	債	証	券	3.2000	200	190	34,772					2045/04/15
FINLAND 2.875 04/15/29		国	債	証	券	2.8750	400	407	74,403					2029/04/15
FINLAND 2.75 07/04/28		国	債	証	券	2.7500	320	325	59,339					2028/07/04
FINLAND 2.625 07/04/42		国	債	証	券	2.6250	400	359	65,680					2042/07/04
FINLAND 0.5 09/15/29		国	債	証	券	0.5000	715	671	122,653					2029/09/15
FINLAND 0.5 09/15/28		国	債	証	券	0.5000	650	623	113,828					2028/09/15
FINLAND 0.5 09/15/27		国	債	証	券	0.5000	400	390	71,302					2027/09/15
FINLAND 0.25 09/15/40		国	債	証	券	0.2500	290	186	34,029					2040/09/15
FINLAND 3.0 09/15/33		国	債	証	券	3.0000	1,100	1,118	204,196					2033/09/15
FINLAND 1.5 09/15/32		国	債	証	券	1.5000	750	698	127,513					2032/09/15
FINLAND 0.125 09/15/31		国	債	証	券	0.1250	1,100	963	175,935					2031/09/15
FINLAND 3.0 09/15/35		国	債	証	券	3.0000	400	401	73,209					2035/09/15
FINLAND 0.0 09/15/30		国	債	証	券	0.0000	110	98	18,010					2030/09/15
小	計	—	—	—	—	10,132	8,808	1,607,900	—					—
(ユーロ…オーストリア)					%	千ユーロ	千ユーロ	千円						
AUSTRIA 3.8 01/26/62		国	債	証	券	3.8000	480	489	89,351					2062/01/26
AUSTRIA 1.5 02/20/47		国	債	証	券	1.5000	650	453	82,696					2047/02/20
AUSTRIA 0.5 02/20/29		国	債	証	券	0.5000	1,520	1,445	263,871					2029/02/20
AUSTRIA 0.75 02/20/28		国	債	証	券	0.7500	1,355	1,320	241,090					2028/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/34		国	債	証	券	2.9000	450	453	82,747					2034/02/20
AUSTRIA 3.2 02/20/36		国	債	証	券	3.2000	600	609	111,183					2036/02/20
AUSTRIA 2.95 02/20/35		国	債	証	券	2.9500	200	200	36,590					2035/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/31		国	債	証	券	0.0000	1,360	1,204	219,815					2031/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/33		国	債	証	券	2.9000	1,150	1,164	212,626					2033/02/20
AUSTRIA 0.9 02/20/32		国	債	証	券	0.9000	1,400	1,269	231,827					2032/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/30		国	債	証	券	0.0000	1,280	1,166	213,022					2030/02/20
AUSTRIA 4.15 03/15/37		国	債	証	券	4.1500	1,010	1,112	203,122					2037/03/15
AUSTRIA 0.75 03/20/51		国	債	証	券	0.7500	590	311	56,935					2051/03/20
AUSTRIA 0.7 04/20/71		国	債	証	券	0.7000	360	130	23,820					2071/04/20
AUSTRIA 0.5 04/20/27		国	債	証	券	0.5000	390	383	69,977					2027/04/20
AUSTRIA 2.4 05/23/34		国	債	証	券	2.4000	1,260	1,222	223,204					2034/05/23
AUSTRIA 1.85 05/23/49		国	債	証	券	1.8500	460	334	61,071					2049/05/23
AUSTRIA 2.9 05/23/29		国	債	証	券	2.9000	400	408	74,557					2029/05/23
AUSTRIA 0.85 06/30/20		国	債	証	券	0.8500	310	96	17,672					2120/06/30
AUSTRIA 3.15 06/20/44		国	債	証	券	3.1500	550	525	95,942					2044/06/20
AUSTRIA 6.25 07/15/27		国	債	証	券	6.2500	1,115	1,178	215,163					2027/07/15
AUSTRIA 3.2 07/15/39		国	債	証	券	3.2000	700	694	126,801					2039/07/15
AUSTRIA 2.1 09/20/17		国	債	証	券	2.1000	390	233	42,583					2117/09/20
AUSTRIA 2.8 09/20/32		国	債	証	券	2.8000	500	503	91,996					2032/09/20
AUSTRIA 3.15 10/20/53		国	債	証	券	3.1500	420	381	69,642					2053/10/20
AUSTRIA 0.25 10/20/36		国	債	証	券	0.2500	1,060	791	144,430					2036/10/20
AUSTRIA 0.0 10/20/40		国	債	証	券	0.0000	770	473	86,432					2040/10/20
AUSTRIA 1.5 11/02/86		国	債	証	券	1.5000	190	91	16,749					2086/11/02
小	計	—	—	—	—	20,920	18,652	3,404,927	—					—
合	計	—	—	—	—	—	—	304,789,302	—					—

■投資信託財産の構成

2026年2月24日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 304,789,302	% 98.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,253,773	1.7
投 資 信 託 財 産 総 額	310,043,076	100.0

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

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、308,819,613千円、99.6％です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年2月24日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝154.86円、1カナダ・ドル＝113.05円、1オーストラリア・ドル＝109.39円、1シンガポール・ドル＝122.29円、1ニュージーランド・ドル＝92.33円、1イギリス・ポンド＝209.01円、1イスラエル・シェケル＝49.593円、1デンマーク・クローネ＝24.44円、1ノルウェー・クローネ＝16.19円、1スウェーデン・クローナ＝17.09円、1メキシコ・ペソ＝8.975円、1オフショア・人民元＝22.479円、1マレーシア・リンギット＝39.828円、1ポーランド・ズロチ＝43.266円、1ユーロ＝182.55円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月24日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	311,220,164,433円
コ	等	2,435,595,393
公	債(評価額)	304,789,302,340
未	金	1,178,136,730
未	息	2,609,823,580
前	用	207,306,390
(B) 負	債	1,577,197,430
未	金	1,554,844,430
未	金	22,353,000
(C) 純	額(A－B)	309,642,967,003
元	本	114,738,216,739
次	金	194,904,750,264
(D) 受	数	114,738,216,739円
1 万	口	26,987円
当	口	
た	口	
り	口	
基	口	
準	口	
価	口	
額	口	
(C/D)	口	

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

(注2) 期末における元本の内訳

D I AM外国債券パッシブ・ファンド	9,046,169,190円
たわらノーロード 先進国債券	26,631,990,027円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	5,492,161,022円
たわらノーロード バランス (堅実型)	76,204,405円
たわらノーロード バランス (標準型)	554,674,152円
たわらノーロード バランス (積極型)	162,031,872円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	16,906,619円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	929,187,090円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	1,737,373,824円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	941,800,283円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	623,786,001円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,765,781円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	12,405,475円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	146,923,029円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	40,922,803円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	29,274,840円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	54,857,394円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	12,725,900円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	447,717円
D I AM外国債券インデックスファンド<DC年金>	6,909,874,885円
One D C 先進国債券インデックスファンド	4,020,402,297円
One グローバルバランス	209,706,897円
D I AMバランス・ファンド<DC年金>1 安定型	772,521,481円
D I AMバランス・ファンド<DC年金>2 安定・成長型	2,608,980,983円
D I AMバランス・ファンド<DC年金>3 成長型	3,504,958,590円
D I AM DC バランス30インデックスファンド	360,518,765円
D I AM DC バランス50インデックスファンド	840,298,768円
D I AM DC バランス70インデックスファンド	917,683,100円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	22,221,019円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	940,871,130円
マネックス資産設計ファンド エポリューション	33,205,553円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	156,797,134円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	176,543,663円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	324,428,213円
クルーズコントロール	391,119,377円
D I AM 8資産バランスファンドN<DC年金>	225,130,824円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,389,110,084円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	1,123,327,142円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	174,341,663円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	1,020,799,067円

One グローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け> 3,981,950円
One グローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け> 28,919,129円
One パッシブ資産分散ファンド 729,064,021円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定) 302,919,829円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定) 323,434,226円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定) 316,845,344円
インカム重視マルチアセット運用ファンド I I 2021-04 (適格機関投資家限定) 839,900,055円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2021-06 (適格機関投資家限定) 709,327,344円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定) 362,251,956円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2022-05 (適格機関投資家限定) 583,994,066円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定) 883,100,081円
D I AM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け) 4,897,266,931円
D I AM外国債券パッシブファンド (適格機関投資家向け) 1,322,652,730円
外国債券パッシブファンド (適格機関投資家限定) 4,209,924,082円
D I AMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定) 31,227,279円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定) 572,574,574円
D I AMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定) 155,988,926円
D I AMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) 180,239,164円
D I AM国際分散/バランスファンド30VA (適格機関投資家限定) 9,229,665円
D I AM国際分散/バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) 16,660,545円
D I AM国内重視/バランスファンド30VA (適格機関投資家限定) 5,075,429円
D I AM国内重視/バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) 52,637円
D I AMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定) 692,158,406円
D I AMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定) 982,194,365円
D I AMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定) 1,984,375,768円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定) 35,159,501円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定) 76,754,747円
D I AMアクサグローバル/バランスファンド30VA (適格機関投資家限定) 584,137,376円
D I AM世界アセット/バランスファンドVA (適格機関投資家向け) 117,620,285円
D I AM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定) 148,101円
D I AM世界アセット/バランスファンド2VA (適格機関投資家限定) 104,346,029円
D I AM世界アセット/バランスファンド3VA (適格機関投資家限定) 97,905,737円
D I AM世界アセット/バランスファンド4VA (適格機関投資家限定) 118,914,941円
D I AM世界バランス25VA (適格機関投資家限定) 22,672,127円
動的パッケージファンド<DC年金> 59,600,973円
コア資産形成ファンド 20,800,921円
たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジなし) <ラップ専用> 2,415,896,596円
たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジあり) <ラップ専用> 6,856,119,578円
MH AM動的パッケージファンド [適格機関投資家限定] 5,789,966,672円
MH AM外国債券パッシブファンド [適格機関投資家限定] 5,660,366,594円
期末元本合計 114,738,216,739円

■損益の状況

当期 自2025年2月22日 至2026年2月24日

項 目					当 期
(A)	配	当	等	収 益	9,255,540,404円
	受		取	利 息	9,255,534,429
	そ	の	他	収 益	5,975
(B)	有 価 証 券	売 買	損 益		30,892,894,661
	売		買	益	33,191,805,865
	売		買	損	△2,298,911,204
(C)	そ	の	他	費 用	△50,448,676
(D)	当 期	損 益	金	(A + B + C)	40,097,986,389
(E)	前 期	繰 越	損 益	金	156,569,573,912
(F)	解 約	差 損	益 金		△63,411,720,880
(G)	追 加	信 託	差 損 益 金		61,648,910,843
(H)	合 計	(D + E + F + G)			194,904,750,264
	次 期	繰 越	損 益 金	(H)	194,904,750,264

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

《お知らせ》
約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

J－R E I T インデックスファンド・マザーファンド

運用報告書

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

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東 証 R E I T 指 数		投 資 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 先 物 指 数 比 率	純 資 産 額
	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	(配当込み) 期 中 騰 落 率	(ベンチマーク) 期 中 騰 落 率			
15期（2021年6月7日）	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
16期（2022年6月6日）	24,869	26.2	4,660.79	26.1	97.6	2.2	88,531
17期（2023年6月6日）	24,389	△1.9	4,567.99	△2.0	97.6	2.3	199,921
18期（2024年6月6日）	23,686	△2.9	4,437.30	△2.9	97.8	2.2	200,500
19期（2025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）不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

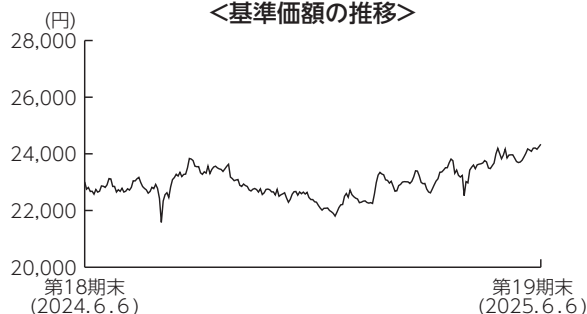
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 R E I T 指 数 (配当込み) (ベンチマーク)		投 資 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2024 年 6 月 6 日	円 23,008	% －	ポイント 4,307.31	% －	% 97.1	% 2.8
6 月 末	22,850	△0.7	4,277.59	△0.7	97.2	2.8
7 月 末	22,922	△0.4	4,290.75	△0.4	97.1	2.9
8 月 末	23,565	2.4	4,411.38	2.4	97.1	2.8
9 月 末	23,180	0.7	4,339.32	0.7	97.0	2.9
10 月 末	22,659	△1.5	4,241.80	△1.5	97.0	3.0
11 月 末	22,462	△2.4	4,204.17	△2.4	97.0	2.9
12 月 末	22,468	△2.3	4,205.64	△2.4	97.0	2.9
2025 年 1 月 末	23,260	1.1	4,353.85	1.1	97.0	2.9
2 月 末	23,393	1.7	4,379.01	1.7	97.0	2.9
3 月 末	23,315	1.3	4,364.91	1.3	96.9	2.9
4 月 末	23,675	2.9	4,432.20	2.9	97.0	3.0
5 月 末	24,088	4.7	4,509.55	4.7	97.0	2.9
(期 末) 2025 年 6 月 6 日	24,338	5.8	4,556.42	5.8	97.1	2.8

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

■当期の運用経過（2024年6月7日から2025年6月6日まで）

＜基準価額の推移＞



基準価額の推移

当期末の基準価額は24,338円となり、前期末比で5.8%上昇しました。

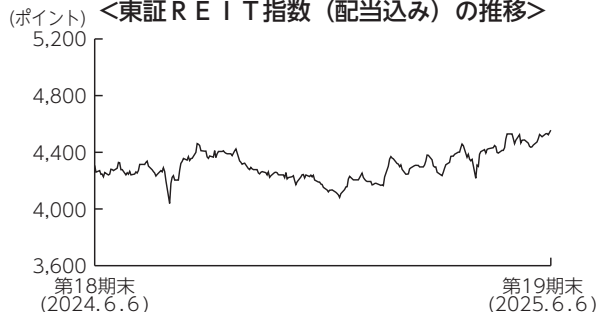
基準価額の主な変動要因

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。

＜東証REIT指数（配当込み）の推移＞



ポートフォリオについて

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で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)	0円 (0)	0.001% (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
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
国内	千口	千円	千口	千円
エスコンジャパンリート投資法人	1.94 (-)	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 (22.82)	1,566,753 (-)	6.147 (-)	1,617,296 (-)
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 (15.921)	2,258,713 (-)	10.142 (-)	2,320,339 (-)
アクティビア・プロパティーズ投資法人	3.989 (16.198)	1,234,926 (-)	4.445 (-)	1,485,891 (-)
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 (58.054)	3,181,417 (-)	13.686 (-)	3,252,015 (-)
星野リゾート・リート投資法人	2.635 (3.373)	743,637 (-)	2.436 (-)	747,629 (-)
O n 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 (15.987)	789,992 (-)	5.835 (-)	826,638 (-)
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	
	□	数	金	額	□	数	金	額
		千□		千円		千□		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	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
インヴィンシブル投資法人	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
	(-)	(-)	(-)	(-)
スターツ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
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 -

(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 区 分	当 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D／C
投 資 証 券	百万円 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	当 期
	買 付 額
投 資 証 券	百万円 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)	当 期			末
		□ 数	□ 数	評 価	額	比 率
不動産ファンド		千□	千□	千円		%
エスコンジャパンリート投資法人		3.481	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
O n e 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イト投資法人		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	
不動産ファンド		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	
N T T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	
K D X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、K D X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、S O S I L A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、C R E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、O n eリート投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、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		期末
		買建額	売建額	
国内	東証REIT	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		期末
	評価額	比率	
投資証券	千円 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。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年6月6日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	178,477,118,969円
コ	一	4,897,661,626
投	ル	172,043,326,200
未	・	347,954,030
未	資	1,317,350,936
差	収	△129,173,823
入	収	1,273,931,305
	配	160,843,305
(B) 負	託	1,113,088,000
未	証	
未	証	
	金	
(C) 純	金	
元	債	
次	金	
	金	
(D) 受	金	
1	金	
万	金	
口	金	
当	金	
た	金	
り	金	
基	金	
準	金	
価	金	
額	金	
(C/D)	金	

(注1) 期首元本額 76,529,156,421円
追加設定元本額 35,808,150,675円
一部解約元本額 39,527,862,210円

(注2) 期末における元本の内訳

M I T O ラップ型ファンド (安定型) 90,273円
M I T O ラップ型ファンド (中立型) 447,957円
M I T O ラップ型ファンド (積極型) 1,092,622円
グローバル8資産ラップファンド (安定型) 1,077,805円
グローバル8資産ラップファンド (中立型) 1,075,122円
グローバル8資産ラップファンド (積極型) 500,958円
たわらノーロード 国内リート 6,012,436,019円
たわらノーロード バランス (8資産均等型) 4,603,266,644円
たわらノーロード バランス (堅実型) 52,442,897円
たわらノーロード バランス (標準型) 1,288,219,724円
たわらノーロード バランス (積極型) 1,747,331,324円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型) 36,161円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型) 342,985,327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) 960,107,146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) 679,035,810円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型) 821,641,884円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) 4,243,457円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) 72,490,532円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型) 21,570,908円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型) 27,690,400円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型) 20,703,105円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型) 62,453,881円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型) 43,050,982円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 11,974,650円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 468,518,503円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 4,539,059円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10) 157,727,543円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20) 270,731,514円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30) 533,160,497円
投資のソムリエ 4,579,897,022円
投資のソムリエ<DC年金> 685,563,696円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> 231,733,239円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 715,456,020円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,639,741,461円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) 60,407,062円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) 32,436,862円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) 7,930,066円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) 180,074,910円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 956,782,511円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 135,821,836円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) 66,264,483円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 34,690,428円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) 20,850,138円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) 6,527,630円
O n eグローバル最適化バランス (成長型) <ラフ向け> 39,277,805円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070) 66,914円
Jリートインデックスファンド (DC) 89,306,327円

MHAM J-R E I インデックスファンド (隔月決算型) 30,795,232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) 58,933,968円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (株式先物活用型) 20-04 (適格機関投資家限定) 215,553,192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) 59,296,473円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定) 11,150,850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) 35,898,790円
固定比率マルチアセット戦略ファンド (米ドル建日本政府保証償活用型) (適格機関投資家限定) 186,861,040円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド (適格機関投資家限定) 77,026,535円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (株式先物活用型・シグナルヘッジ付き) 21-03 (適格機関投資家限定) 595,707,173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) 58,922,852円
インカム重視マルチアセット運用ファンド I 2021-04 (適格機関投資家限定) 150,737,535円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-05 (適格機関投資家限定) 67,205,779円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-07 (適格機関投資家限定) 110,254,086円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-08 (適格機関投資家限定) 77,082,144円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09 (適格機関投資家限定) 76,595,303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) 39,863,293円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-09 (適格機関投資家限定) 77,071,541円
固定比率マルチアセット戦略2021-10 (適格機関投資家限定) 184,248,756円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-12 (適格機関投資家限定) 110,715,125円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資・シグナルヘッジ付き) 2022-10 (適格機関投資家限定) 210,646,688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) 96,851,476円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (株式先物活用型・シグナルヘッジ付き) 24-04 (適格機関投資家限定) 328,172,258円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資・シグナルヘッジ付き) 2024-05 (適格機関投資家限定) 213,082,875円
D I A M J-R E I インデックスファンド (適格機関投資家向け) 1,833,921,377円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 69,097,298円
日米資産配分戦略ファンド (インカム重視型) (為替ヘッジあり) (適格機関投資家限定) 169,356,869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) 99,149,557円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF s用) (適格機関投資家専用) 3,050,263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) 604,007,186円
MHAM J-R E I インデックスファンド<DC年金> 6,399,487,324円
MHAM J-R E I インデックスファンド (毎月決算型) 25,170,189,599円
MHAM J-R E I インデックスファンド (年1回決算型) 2,815,220,434円
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> 4,879,820,901円
期末元本合計 72,809,444,886円

■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 受 取	等 配 取	収 当 利	益 金 息	8,141,148,661円
					8,130,402,835
					10,745,824
					2
(B)	有 価 証 券 売 買 損 益				785,366,444
					7,417,742,687
					△6,632,376,243
(C)	先 物 取 引 等 取 引 損 益				232,045,540
					597,398,700
					△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えによるものを含みます。
(注 2) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注 3) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

《お知らせ》
約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

外国リート・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） （ベンチマーク）		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 総 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
14期(2021年6月22日)	15,336	40.4	157,949.66	42.0	99.4	—	78,959
15期(2022年6月22日)	16,673	8.7	172,787.99	9.4	99.3	—	56,003
16期(2023年6月22日)	17,096	2.5	177,832.19	2.9	99.4	—	81,199
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

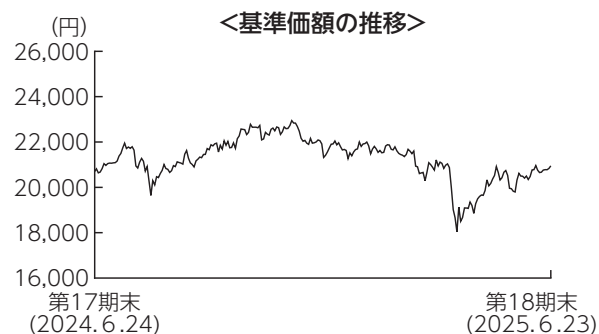
- （注1）不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。
- （注2）ベンチマークはS & P 先進国 R E I T インデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。
- （注3）S & P 先進国 R E I T インデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「S P D J I」）の商品であり、これの使用ライセンスが委託会社に付与されています。S & P[®]、S&P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®]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、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません（以下同じ）。
- （注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 REIT インデックス (除く日本、円換算ベース、 配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	不動産 投信指数 先物比率
		騰 落 率		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	% 1.0
6 月 末	20,830	0.6	218,253.22	0.7	98.9	1.0
7 月 末	21,150	2.2	221,602.20	2.3	99.1	0.9
8 月 末	21,025	1.6	220,652.86	1.8	98.8	1.2
9 月 末	21,559	4.1	226,444.42	4.5	98.7	1.4
10 月 末	22,730	9.8	238,875.51	10.2	99.1	0.9
11 月 末	22,684	9.6	238,269.11	10.0	99.3	0.7
12 月 末	21,875	5.7	229,955.43	6.1	98.7	1.9
2025年 1 月 末	21,689	4.8	228,353.39	5.4	98.8	1.2
2 月 末	21,447	3.6	225,764.10	4.2	99.3	0.8
3 月 末	20,834	0.6	219,233.72	1.2	98.9	1.1
4 月 末	19,647	△5.1	206,876.00	△4.5	99.2	1.4
5 月 末	20,498	△1.0	216,010.17	△0.3	99.1	0.9
(期 末) 2025年 6 月23日	20,948	1.2	221,013.22	2.0	98.9	1.2

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

■当期の運用経過（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っ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。

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

	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
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 GROWTH 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	
	□ 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
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 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
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	
	□ 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
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 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
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
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3.246	132	2.741	112
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	15.496	644	13.156	527
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
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 (-)
NEXPOINT 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□	千カナダ・ドル	千□	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 (△13.116)	159 (-)	1.45 (-)	107 (-)
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	- (-)	- (-)	3.727 (-)	48 (-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
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□	千オーストラリア・ドル	千□	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	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
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 (-)
HOMEKO 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□	千香港・ドル	千□	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□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,847.9 (-)	3,784 (△5)	1,425.7 (-)	2,951 (-)
CAPLAND ASCENDAS REIT	1,037.5 (-)	2,761 (△41)	911.9 (-)	2,446 (-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
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□	千ニュージーランド・ドル	千□	千ニュージーランド・ドル
PRECINCT PROPERTIES	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	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
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
	(-)	(-)	(-)	(-)
HAMMERSON 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
	(-)	(-)	(-)	(-)
SEGREO 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	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
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□	千イスラエル・シェケル	千□	千イスラエル・シェケル
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□	千韓国・ウォン	千□	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	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
韓国	千□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
KORAMCO LIFE INFRA REIT CO LTD-RTS	— (2.927)	— (—)	2.927 (—)	994 (—)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD-RTS	— (11.39)	— (—)	11.39 (—)	215 (—)
ユーロ (ガーンジー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
SHURGARD SELF STORAGE LTD	8.162 (—)	300 (—)	8.014 (—)	276 (—)
ユーロ (シンガポール)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	— (138.04)	— (—)	— (—)	— (—)
STONEWEG EUROPEAN REIT	83.6 (△138.04)	131 (△12)	75.4 (—)	114 (—)
ユーロ (アイルランド)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	103.308 (—)	96 (—)	34.658 (—)	32 (—)
ユーロ (オランダ)	千□	千ユーロ	千□	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□	千ユーロ	千□	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)	— (—)	8.025 (—)	6 (—)
XIOR STUDENT HOUSING NV	8.474 (—)	252 (—)	5.806 (—)	163 (—)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	14.471 (—)	1,352 (—)	11.978 (—)	1,083 (—)
ICADE	6.051 (—)	136 (△14)	5.467 (—)	117 (—)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
ALTAREA	0.376	40	－	－
	(－)	(－)	(－)	(－)
KLEPIERRE	77.427	2,274	57.796	1,705
	(－)	(△8)	(－)	(－)
COVIVIO	13.266	682	10.116	518
	(－)	(△22)	(－)	(－)
MERCIALYS	18.458	200	14.7	169
	(－)	(－)	(－)	(－)
CARMILA SA	19.343	332	13.526	227
	(－)	(△29)	(－)	(－)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27.398	1,996	23.263	1,730
	(－)	(△151)	(－)	(－)
ユーロ (ドイツ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	9.06	58	4.748	28
	(－)	(－)	(－)	(－)
ユーロ (スペイン)	千□	千ユーロ	千□	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□	千ユーロ	千□	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)	当 期				末
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比	率
不動産ファンド (アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円		%
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		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 INVS 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 GROUTH 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 INVS 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)	当 期			末
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
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)	当 期			末
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
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
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(アメリカ)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
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	□ 数 ・ 金 額	10,964.702	12,144.049	508,101	74,436,926	—
	銘 柄 数<比 率>	139銘柄<77.1%>	141銘柄<76.9%>	—	—	76.9
(カナダ)		千□	千□	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
INTERRENT 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	□ 数 ・ 金 額	649.799	674.255	11,844	1,261,227	—
	銘 柄 数<比 率>	26銘柄<1.3%>	22銘柄<1.3%>	—	—	1.3
(オーストラリア)		千□	千□	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		末
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(オーストラリア)		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円	%
MIRVAC GROUP		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 INFRASTRUCTU		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 INDUSTRIA 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	—	—	—	—
HOME CO 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	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	14,123.223 31銘柄<7.6%>	15,338.435 29銘柄<7.7%>	78,936 —	7,439,011 —	— 7.7
(香港)		千□	千□	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	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	4,258.19 6銘柄<0.9%>	4,208.79 5銘柄<1.0%>	54,002 —	1,007,683 —	— 1.0
(シンガポール)		千□	千□	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	
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(シンガポール)		千□	千□	千シンガポール・ドル	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	□ 数 ・ 金 額	17,794.494	18,278.368	25,343	2,879,272	—
	銘 柄 数<比 率>	22銘柄<2.9%>	22銘柄<3.0%>	—	—	3.0
(ニュージーランド)		千□	千□	千ニュージーランド・ドル	千円	%
PRECINCT PROPERTIES		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	□ 数 ・ 金 額	2,068.553	463.447	915	79,842	—
	銘 柄 数<比 率>	4銘柄<0.3%>	1銘柄<0.1%>	—	—	0.1
(イギリス)		千□	千□	千イギリス・ポンド	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
HAMMERSON 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 LI		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		末	
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(イギリス)		千□	千□	千イギリス・ポンド	千円	%
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	□ 数 ・ 金 額	11,717.937	10,894.254	22,490	4,419,751	—
	銘 柄 数<比 率>	36銘柄<4.9%>	34銘柄<4.6%>	—	—	4.6
(イスラエル)		千□	千□	千イスラエル・シケル	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	□ 数 ・ 金 額	458.915	567.223	3,771	158,546	—
	銘 柄 数<比 率>	3銘柄<0.1%>	3銘柄<0.2%>	—	—	0.2
(韓国)		千□	千□	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	□ 数 ・ 金 額	321.354	380.478	1,525,911	162,051	—
	銘 柄 数<比 率>	8銘柄<0.2%>	7銘柄<0.2%>	—	—	0.2
(ユーロ…ガーンジ)		千□	千□	千ユーロ	千円	%
SHURGARD SELF STORAGE LTD		12.584	12.732	457	76,987	0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額	12.584	12.732	457	76,987	—
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<0.1%>	1銘柄<0.1%>	—	—	0.1
(ユーロ…シンガポール)		千□	千□	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
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率	率
(ユーロ…シンガポール)		千□	千□	千ユー□	千円	%	
STONEWEG EUROPEAN REIT		129.84	—	—	—	—	—
小 計	□ 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)		千□	千□	千ユー□	千円	%	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI		175.735	244.385	257	43,243	—	0.0
小 計	□ 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)		千□	千□	千ユー□	千円	%	
VASTNED RETAIL		7.354	—	—	—	—	—
WERELDHAVE NV		13.999	16.686	282	47,487	—	0.0
NSI NV		7.519	7.957	181	30,514	—	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		17.867	18.402	476	80,166	—	0.1
小 計	□ 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)		千□	千□	千ユー□	千円	%	
COFINIMMO SA		14.851	16.836	1,308	220,173	—	0.2
RETAIL ESTATES		4.857	5.399	329	55,485	—	0.1
WAREHOUSES DE PAUW		71.418	78.999	1,644	276,648	—	0.3
MONTEA SCA		7.158	9.563	621	104,552	—	0.1
AEDIFICA		19.207	21.173	1,420	238,963	—	0.2
CARE PROPERTY INVEST NV		15.092	16.727	208	35,055	—	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		14	16.668	528	88,872	—	0.1
小 計	□ 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)		千□	千□	千ユー□	千円	%	
GECINA SA		20.75	23.243	2,161	363,580	—	0.4
ICADE		12.549	13.133	305	51,336	—	0.1
ALTAREA		1.894	2.27	226	38,143	—	0.0
KLEPIERRE		78.795	98.426	3,322	558,905	—	0.6
COVIVIO		20.325	23.475	1,206	202,952	—	0.2
MERCIALYS		37.38	41.138	441	74,314	—	0.1
CARMILA SA		22.407	28.224	468	78,804	—	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		41.142	45.277	3,675	618,233	—	0.6
小 計	□ 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)		千□	千□	千ユー□	千円	%	
HAMBORNER REIT AG		28.721	33.033	216	36,337	—	0.0
小 計	□ 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)		千□	千□	千ユー□	千円	%	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		115.299	148.874	876	147,489	—	0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA		19.464	—	—	—	—	—
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		134.73	176.987	1,932	325,079	—	0.3
小 計	□ 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			末
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(ユーロ…イタリア)		千□	千□	千ユー□	千円	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE		20.555	25.203	76	12,886	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	20.555	25.203	76	12,886	—
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0
合 計	□ 数 ・ 金 額	63,422.659	64,212.149	—	95,685,822	—
	銘 柄 数<比 率>	302銘柄<99.0%>	289銘柄<98.9%>	—	—	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
外国	D J U S R E A L E S T A T E	百万円	百万円
		1,126	—

(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	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 払 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 DC 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 DC 8資産バランスファンド (新興国10)	174,621,042円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)	313,506,856円
D I A M DC 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 (DC)	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パッシブ資産分散ファンド	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I I 2021-04 (適格機関投資家限定)	711,941円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	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世界8資産バランスファンド (FOF s用) (適格機関投資家専用)	1,696,702円
D I A M世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	29,604,707円
D I A M世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	69,246,013円
D I A Mグローバル・リスクファクター・バ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	当	等	収	益
	受	取	配	当	金
	受	取	利	息	
	そ	の	他	収	益
(B)	有	価	証	券	売
	売			買	損
	売		買		益
			買		損
(C)	先	物	取	引	等
	取			取	引
	取			引	損
					益
(D)	そ	の	他	費	用
(E)	当	期	損	益	金(A + B + C + D)
(F)	前	期	繰	越	損
(G)	解	約	差	損	益
(H)	追	加	信	託	差
(I)	合				計(E + F + G + H)
	次	期	繰	越	損
					益
					金(I)

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

《お知らせ》
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)