

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合（インデックス型）
信託期間	2012年9月6日から無期限です。
運用方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
主	ベビーファンド※
要	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
投	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
資	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
対	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
象	エマージング株式パッシブ・マザーファンド
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
運用方法	主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資し、基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果をめざして運用を行います。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
組	ベビーファンド※
	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
入	国内債券パッシブ・ファンド・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
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
制	エマージング株式パッシブ・マザーファンド
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド
限	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
分配方針	決算日（原則として1月11日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。

※ベビーファンドとは、DIAMDC 8資産バランスファンド（新興国10）、DIAMDC 8資産バランスファンド（新興国20）、DIAMDC 8資産バランスファンド（新興国30）です。

運用報告書（全体版）

第14期＜決算日2026年1月13日＞

DIAMDC 8資産バランスファンド

愛称：宝船

DIAMDC 8資産バランスファンド（新興国10）

DIAMDC 8資産バランスファンド（新興国20）

DIAMDC 8資産バランスファンド（新興国30）

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、「DIAMDC 8資産バランスファンド」は、2026年1月13日に第14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。

D I A M D C 8資産バランスファンド(新興国10)

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			合 成		株式組入 比	株式先物 率	債券組入 率	新株予約 権付社債 (転換社債) 率	債券先物 率	投資信託 受益証券、 投資証券組 入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	ベンチマーク	期 中 騰落率							
10期(2022年1月11日)	円	円	%	ポイント	%	%	%	%	%	%	%	百万円
	16,543	0	5.7	17,309.29	6.1	23.7	1.3	63.9	—	—	6.6	9,852
11期(2023年1月11日)	15,794	0	△4.5	16,673.66	△3.7	24.0	1.2	64.7	—	—	6.1	9,953
12期(2024年1月11日)	17,222	0	9.0	18,264.08	9.5	25.1	1.0	63.0	—	—	6.4	11,863
13期(2025年1月14日)	17,688	0	2.7	18,918.98	3.6	23.9	1.0	64.6	—	—	5.9	12,432
14期(2026年1月13日)	18,824	0	6.4	20,205.34	6.8	26.1	0.6	62.4	—	—	6.4	13,398

(注1) 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。なお、不動産投信指数先物を含む場合があります。

(注4) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(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		合 成 ベンチマーク	騰 落 率	株式組入 比	株式先物 率	債券組入 率	新株予約 権付社債 (転換社債) 率	債券先物 率	投資信託 受益証券、 投資証券組 入比率
	騰 落 率	騰 落 率								
(期 首) 2025年1月14日	円	%	ポイント	%	%	%	%	%	%	%
	17,688	—	18,918.98	—	23.9	1.0	64.6	—	—	5.9
1 月末	17,882	1.1	19,142.34	1.2	24.4	1.0	64.2	—	—	6.1
2 月末	17,615	△0.4	18,856.72	△0.3	23.8	1.0	64.7	—	—	6.1
3 月末	17,440	△1.4	18,674.26	△1.3	23.6	0.9	65.4	—	—	6.0
4 月末	17,311	△2.1	18,579.51	△1.8	23.4	1.0	66.4	—	—	6.0
5 月末	17,493	△1.1	18,786.93	△0.7	24.7	0.9	63.9	—	—	6.1
6 月末	17,764	0.4	19,090.75	0.9	24.8	1.0	63.8	—	—	6.1
7 月末	17,960	1.5	19,302.51	2.0	25.6	0.8	63.1	—	—	6.2
8 月末	18,045	2.0	19,388.88	2.5	25.7	0.7	62.9	—	—	6.3
9 月末	18,284	3.4	19,632.74	3.8	25.8	0.9	62.8	—	—	6.3
10月末	18,711	5.8	20,073.95	6.1	26.4	0.8	62.2	—	—	6.3
11月末	18,703	5.7	20,070.44	6.1	24.9	0.7	63.5	—	—	6.4
12月末	18,652	5.5	20,020.92	5.8	25.2	0.8	63.4	—	—	6.4
(期 末) 2026年1月13日	18,824	6.4	20,205.34	6.8	26.1	0.6	62.4	—	—	6.4

(注1) 騰落率は期首比です。

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

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

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

(注5) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

D I A M D C 8資産バランスファンド(新興国20)

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			合 成		株式組入 比	株式先物 率	債券組入 率	新株予約 権付社債 (転換社債) 率	債券先物 率	投資信託 受益証券、 投資証券組 入比率	純 資 産 額
	(分配)	税込み 分配金	期 中 騰落率	ベンチマーク	期 中 騰落率							
10期(2022年1月11日)	円	円	%	ポイント	%	%	%	%	%	%	%	百万円
	21,285	0	10.2	22,759.31	10.6	37.4	2.5	44.1	—	—	12.4	6,618
11期(2023年1月11日)	20,338	0	△4.4	22,012.47	△3.3	38.4	2.0	44.6	—	—	12.0	7,704
12期(2024年1月11日)	23,162	0	13.9	25,286.24	14.9	38.7	1.7	43.7	—	—	12.4	9,429
13期(2025年1月14日)	24,804	0	7.1	27,505.34	8.8	38.3	1.7	44.5	—	—	12.0	10,545
14期(2026年1月13日)	28,536	0	15.0	31,891.12	15.9	41.3	1.0	42.3	—	—	11.9	12,802

- (注1) 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。なお、不動産投信指数先物を含む場合があります。
- (注4) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
- (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		合 成	騰 落 率	株式組入 比	株式先物 率	債券組入 率	新株予約 権付社債 (転換社債) 率	債券先物 率	投資信託 受益証券、 投資証券組 入比率
	騰 落 率	騰 落 率								
(期 首) 2025年1月14日	円	%	ポイント	%	%	%	%	%	%	%
	24,804	—	27,505.34	—	38.3	1.7	44.5	—	—	12.0
1 月末	25,239	1.8	28,022.49	1.9	38.8	1.7	43.9	—	—	12.1
2 月末	24,760	△0.2	27,479.09	△0.1	37.9	1.7	44.7	—	—	12.3
3 月末	24,512	△1.2	27,202.97	△1.1	37.9	1.6	45.2	—	—	12.1
4 月末	24,090	△2.9	26,816.45	△2.5	37.6	1.7	46.0	—	—	12.1
5 月末	24,715	△0.4	27,538.39	0.1	38.9	1.6	44.0	—	—	12.1
6 月末	25,273	1.9	28,200.42	2.5	38.9	1.7	44.0	—	—	12.0
7 月末	25,913	4.5	28,935.11	5.2	39.6	1.3	43.6	—	—	12.1
8 月末	26,151	5.4	29,192.26	6.1	39.7	1.2	43.5	—	—	12.2
9 月末	26,743	7.8	29,838.79	8.5	39.8	1.5	43.5	—	—	12.0
10月末	27,736	11.8	30,940.64	12.5	40.5	1.3	43.1	—	—	11.9
11月末	27,904	12.5	31,158.23	13.3	40.2	1.3	43.0	—	—	12.1
12月末	27,993	12.9	31,275.56	13.7	40.4	1.4	43.0	—	—	12.0
(期 末) 2026年1月13日	28,536	15.0	31,891.12	15.9	41.3	1.0	42.3	—	—	11.9

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

D I A M D C 8資産バランスファンド(新興国30)

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			合 成		株式組入 比	株式先物 率	債券組入 比	新株予約 権付社債 (転換社債) 率	債券先物 率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純 資 産 額
	(分配)	税込み 分配金	期 中 騰落率	ベンチマーク	期 中 騰落率							
10期(2022年1月11日)	円	円	%	ポイント	%	%	%	%	%	%	%	百万円
	26,787	0	14.5	29,551.39	15.3	51.0	3.8	24.3	—	—	18.4	8,927
11期(2023年1月11日)	25,595	0	△4.4	28,659.09	△3.0	52.8	2.8	24.3	—	—	18.1	9,373
12期(2024年1月11日)	30,468	0	19.0	34,488.91	20.3	52.7	2.3	24.1	—	—	18.3	12,083
13期(2025年1月14日)	34,010	0	11.6	39,346.72	14.1	52.8	2.4	24.4	—	—	17.9	14,236
14期(2026年1月13日)	42,279	0	24.3	49,465.09	25.7	54.7	1.4	23.7	—	—	17.7	18,206

(注1) 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。なお、不動産投信指数先物を含む場合があります。

(注4) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(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		合 成		株式組入 比	株式先物 率	債券組入 比	新株予約 権付社債 (転換社債) 率	債券先物 率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
	騰落率	騰落率	ベンチマーク	騰落率						
(期 首) 2025年1月14日	円	%	ポイント	%	%	%	%	%	%	%
	34,010	—	39,346.72	—	52.8	2.4	24.4	—	—	17.9
1 月末	34,831	2.4	40,362.84	2.6	53.0	2.4	24.0	—	—	18.1
2 月末	34,032	0.1	39,399.03	0.1	52.0	2.4	24.6	—	—	18.4
3 月末	33,689	△0.9	38,983.31	△0.9	52.2	2.3	24.8	—	—	18.3
4 月末	32,777	△3.6	38,056.19	△3.3	52.6	2.4	24.6	—	—	18.3
5 月末	34,147	0.4	39,684.50	0.9	53.5	2.2	24.0	—	—	17.8
6 月末	35,170	3.4	40,951.17	4.1	53.6	2.4	24.0	—	—	17.6
7 月末	36,575	7.5	42,638.16	8.4	53.9	1.8	24.0	—	—	17.8
8 月末	37,072	9.0	43,203.23	9.8	53.9	1.6	24.0	—	—	18.0
9 月末	38,267	12.5	44,576.03	13.3	53.7	2.1	24.2	—	—	17.7
10月末	40,224	18.3	46,871.19	19.1	54.3	1.8	24.1	—	—	17.5
11月末	40,729	19.8	47,538.74	20.8	53.7	1.7	24.3	—	—	17.9
12月末	41,090	20.8	48,014.11	22.0	53.7	2.0	24.1	—	—	17.9
(期 末) 2026年1月13日	42,279	24.3	49,465.09	25.7	54.7	1.4	23.7	—	—	17.7

(注1) 騰落率は期首比です。

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

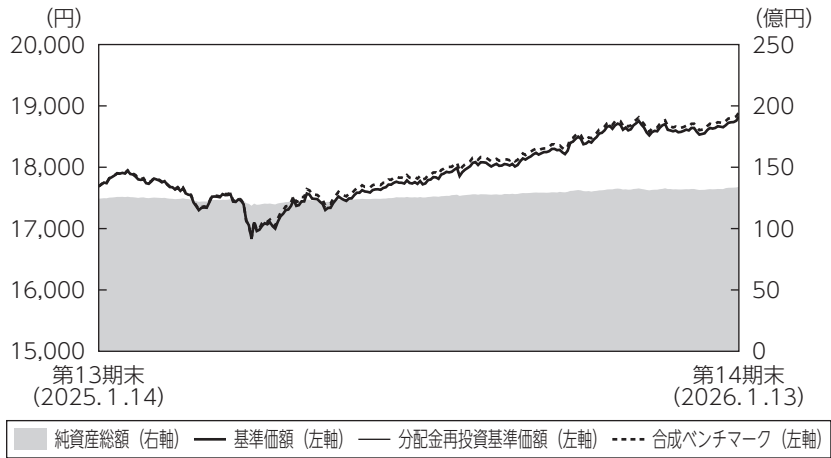
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

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

(注5) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年1月15日から2026年1月13日まで）

D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国10）
基準価額等の推移



第14期首： 17,688円
第14期末： 18,824円
（既払分配金0円）
騰 落 率： 6.4%
（分配金再投資ベース）

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

基準価額の主な変動要因

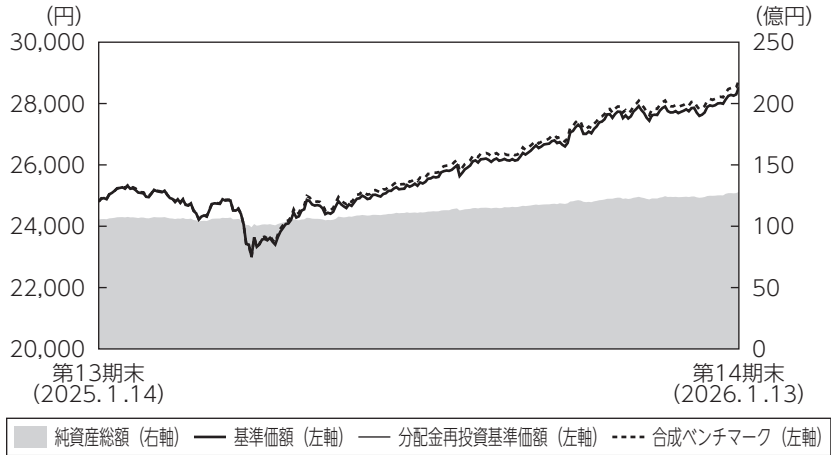
日銀の金融政策正常化の動きや財政拡張に対する懸念などから国内の長期金利が上昇したこと等がマイナス寄与しました。一方、米国の底堅い景況感や利下げ期待、堅調な企業業績等から新興国を含む国内外の株式市場が上昇したこと、2025年1月に日銀が利上げを決定してからは懸念材料が出尽くしたとの見方が強まったこと等から国内リートが上昇したこと、為替市場で多くの通貨に対して円安となったこと等がプラス寄与し、基準価額は上昇しました。

◆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	37.5%
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△5.8%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	25.0%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	11.6%
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	44.7%
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	13.2%
J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド	30.7%
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	11.1%

D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国20）

基準価額等の推移



第14期首： 24,804円
 第14期末： 28,536円
 (既払分配金0円)
 騰 落 率： 15.0%
 (分配金再投資ベース)

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

基準価額の主な変動要因

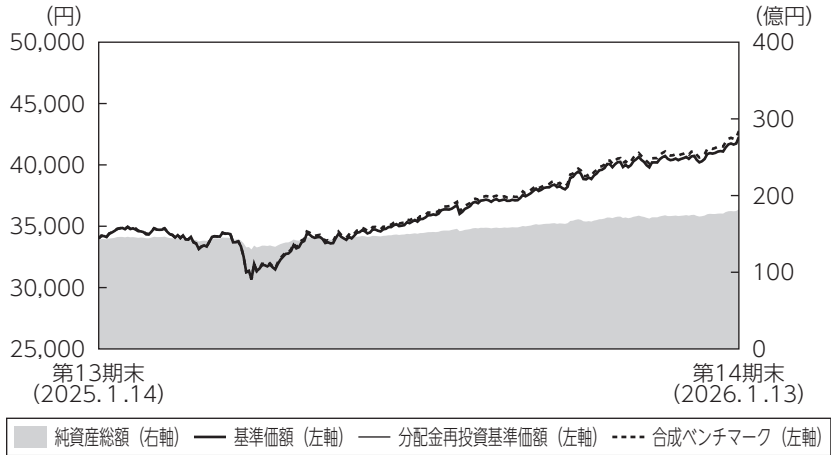
日銀の金融政策正常化の動きや財政拡張に対する懸念などから国内の長期金利が上昇したこと等がマイナス寄与しました。一方、米国の底堅い景況感や利下げ期待、堅調な企業業績等から新興国を含む国内外の株式市場が上昇したこと、2025年1月に日銀が利上げを決定してからは懸念材料が出尽くしたとの見方が強まったこと等から国内リートが上昇したこと、為替市場で多くの通貨に対して円安となったこと等がプラス寄与し、基準価額は上昇しました。

◆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	37.5%
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△5.8%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	25.0%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	11.6%
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	44.7%
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	13.2%
JーR E I Tインデックスファンド・マザーファンド	30.7%
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	11.1%

D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国30）

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。
- （注2）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- （注3）分配金再投資基準価額および合成ベンチマーク（委託会社が独自に合成した指数）は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

日銀の金融政策正常化の動きや財政拡張に対する懸念などから国内の長期金利が上昇したこと等がマイナス寄与しました。一方、米国の底堅い景況感や利下げ期待、堅調な企業業績等から新興国を含む国内外の株式市場が上昇したこと、2025年1月に日銀が利上げを決定してからは懸念材料が出尽くしたとの見方が強まったこと等から国内リートが上昇したこと、為替市場で多くの通貨に対して円安となったこと等がプラス寄与し、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	37.5%
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△5.8%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	25.0%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	11.6%
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	44.7%
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	13.2%
J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド	30.7%
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	11.1%

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、4月初め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月から期末までは、米国の早期利下げ期待、相互関税の不透明感の払拭、企業業績の拡大期待、円安米ドル高の進行、石破首相の辞任表明や高市新首相への政策期待などを要因として上昇しました。

国内債券市場は下落（利回りは上昇）しました。期初から2025年3月にかけては、米トランプ大統領がメキシコ・カナダへの関税発動を見送ったことなどから利回りが上昇しました。4月は、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、利回りが乱高下しました。5月から11月にかけては、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が上昇しました。12月から期末にかけては、日銀の利上げ観測などから利回りが上昇しました。

先進国株式市場は多くの市場が下落後、上昇に転じました。期初は横ばいで推移していたものの、トランプ米大統領の関税政策による世界的な景気後退への懸念から調整しました。しかし米国より相互関税の一時停止が発表され大幅に反発しました。その後は米中による関税の大幅な引き下げや、中東情勢の緊張緩和、F R B（米連邦準備理事会）高官のハト派的な姿勢を受けた2025年12月の利下げ観測の強まりを背景に堅調に推移して期末を迎えました。

先進国債券市場では、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、トランプ大統領の大幅関税引き上げ、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、その後は雇用統計が大幅下方修正され、F R B（米連邦準備理事会）が利下げを再開したことで利回りは低下しました。ドイツ債については、ドイツの大規模財政拡張懸念、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。

新興国株式市場（円換算ベース）は多くの市場が上昇しました。中国は2025年前半に財政・金融政策を強化したことを受け上昇した後、2025年4月上旬には米国の相互関税発表により調整しましたが、4月中旬以降は米中間の緊張緩和に向けた動きなどから反発しました。また金価格の上昇を背景とした南アフリカやA I（人工知能）関連市場の拡大期待から台湾・韓国は堅調に推移して期末を迎えました。

新興国債券市場は上昇しました。米国債利回りは、トランプ政権の関税政策や米国の財政に対する懸念などから上昇（価格は下落）する場面があったものの、その後主要国との関税合意が結ばれたことや、物価上昇圧力の一服と労働市場の減速を背景に利下げが再開したことなどから、通期でみると大幅に低下（価格は上昇）しました。米国債利回りの低下に加え、スプレッド（利回り格差）の縮小やインカム収入がプラス要因となった結果、新興国債券市場は上昇しました。

国内リート市場は上昇しました。2025年1月に日銀が利上げを決定してからは懸念材料が出尽くしたとの見方が強まり上昇しました。その後は日銀による追加利上げ観測の後退や米相互関税に係る日米合意などを背景に上昇基調を維持しました。2025年9月には日銀のJ－R E I T売却決定等が上値を抑える場面もありましたが、市場への影響は限定的でその後も堅調に推移しました。

外国リート市場は多くの市場が上昇しました。当期前半は当初、米長期金利の動向に左右される展開が続きましたが、2025年4月には米国の相互関税を巡る動きにより値動きの荒い展開となりました。その後、欧州および豪州が利下げ期待から堅調に推移しましたが、米国は政策金利の据え置きが続いたことから上値の重い展開となりました。当期後半、豪州は長期金利の上昇から調整し、米国は利下げ観測を巡り一進一退の動きとなって期末を迎えました。

為替市場では主要通貨に対して円安の動きとなりました。米ドル／円相場は、内外金利差が縮小したものの、日銀が追加利上げに慎重な姿勢を継続したことや、財政拡張懸念などから円安米ドル高となりました。その他主要通貨においても、日銀の追加利上げに慎重な姿勢や財政拡張懸念などから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

各ファンドでは、それぞれ以下の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果をめざし、各マザーファンドへの投資比率が基本アロケーションから大きく乖離しないよう運用を行いました。

<基本アロケーション>

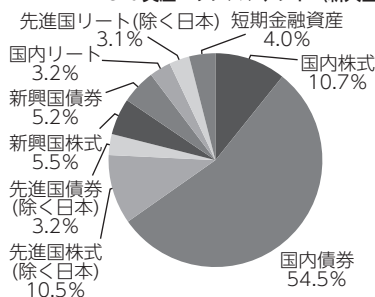
DIAM DC 8資産バランスファンド（新興国10）：国内株式10%、国内債券57%、先進国株式（除く日本）10%、先進国債券（除く日本）3%、新興国株式5%、新興国債券5%、国内リート3%、先進国リート（除く日本）3%、短期金融資産4%

DIAM DC 8資産バランスファンド（新興国20）：国内株式15%、国内債券31%、先進国株式（除く日本）15%、先進国債券（除く日本）4%、新興国株式10%、新興国債券10%、国内リート6%、先進国リート（除く日本）6%、短期金融資産3%

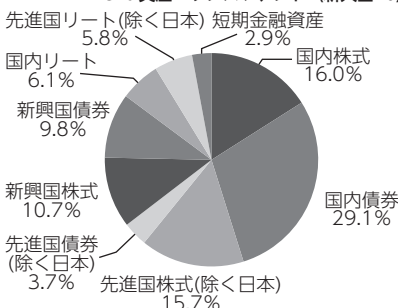
DIAM DC 8資産バランスファンド（新興国30）：国内株式20%、国内債券5%、先進国株式（除く日本）20%、先進国債券（除く日本）5%、新興国株式15%、新興国債券15%、国内リート9%、先進国リート（除く日本）9%、短期金融資産2%

決算日（2026年1月13日）現在の組入比率

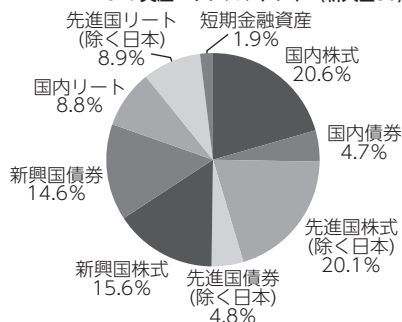
DIAM DC 8資産バランスファンド（新興国10）



DIAM DC 8資産バランスファンド（新興国20）



DIAM DC 8資産バランスファンド（新興国30）



●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。

●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。

●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。

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

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

●エマージング債券パッシブ・マザーファンド

ベンチマークであるＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）とポートフォリオのリスク特性を概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、運用の基本方針で定められた格付による債券組入制限により、相対的に信用力の低い国の債券には投資しませんでした。

●Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

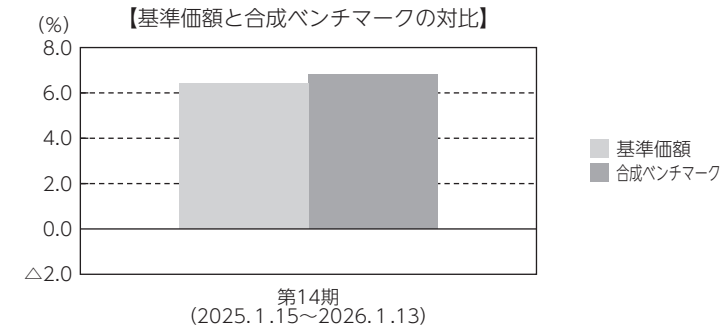
リートの実質組入比率を高め、ベンチマークである東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）との連動性を保つように努めました。また、ベンチマークの構成銘柄の変更に応じたポートフォリオのリバランスを行い、資金の流入・流出に応じたきめ細かなポートフォリオ調整を実施し、ベンチマーク指数と同等のリスク特性を維持しました。

●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）に連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行いました。

D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国10）
ベンチマークとの差異について

合成ベンチマークは前期末比で6.8%上昇しました。
当ファンドの騰落率は合成ベンチマーク比で△0.4%と、信託報酬の影響を除くと合成ベンチマークにほぼ連動した投資成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

収益分配金につきましては基準価額水準・市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきました。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

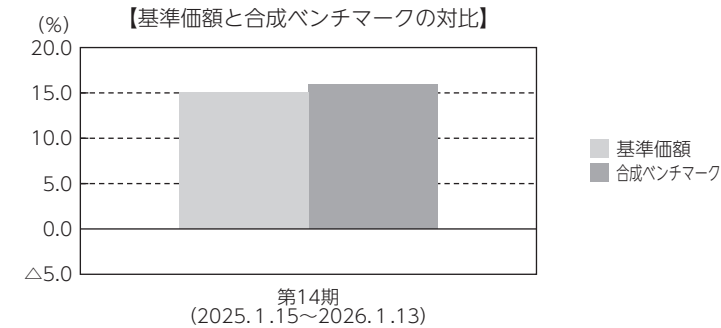
■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2025年1月15日 ～2026年1月13日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－％
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	8,824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。

D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国20）
ベンチマークとの差異について

合成ベンチマークは前期末比で15.9%上昇しました。
当ファンドの騰落率は合成ベンチマーク比で△0.9%と、信託報酬の影響を除くと合成ベンチマークにほぼ連動した投資成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

収益分配金につきましては基準価額水準・市況動向等を勘案し、無分配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。

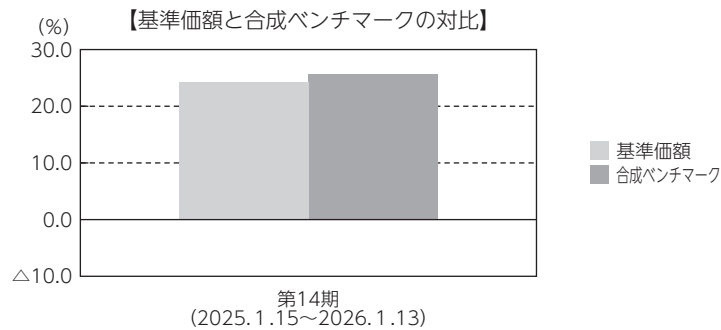
■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2025年1月15日 ～2026年1月13日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－％
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	18,536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。

D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国30）
ベンチマークとの差異について

合成ベンチマークは前期末比で25.7%上昇しました。
当ファンドの騰落率は合成ベンチマーク比で△1.4%と、信託報酬の影響を除くと合成ベンチマークにほぼ連動した投資成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

収益分配金につきましては基準価額水準・市況動向等を勘案し、無分配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	当期
	2025年1月15日 ～2026年1月13日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－％
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	32,278円

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

今後の運用方針

各ファンドでは、引き続き、合成ベンチマークに概ね連動した投資成果が得られるよう、各マザーファンドへの投資比率が基本アロケーションから大きく乖離しないよう運用を行います。

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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。

●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で、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

●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パフォーマンスをめざします。

●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

●エマージング債券パッシブ・マザーファンド

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

●J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド

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

■分配金のお知らせ

各ファンドの収益分配金につきましては基準価額水準・市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■各ファンドおよび各ファンドが投資対象とする「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」、「国内債券パッシブ・ファンド・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」、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」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、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)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

■各ファンドが投資対象とする「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」において、信託金の限度額を3兆円から5兆円に変更しました。

(2025年5月17日)

*合成ベンチマークについて

- (注1) 合成ベンチマークとは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、NOMURA-BPI総合、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）、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）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）、東証REIT指数（配当込み）、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）、コール・ローン（オーバーナイト物）を、各ファンドにおける基本アロケーションに基づいて合成したものです。基本アロケーションについては、前掲の「ポートフォリオについて」をご参照ください。
- (注2) 経済環境、運用環境見通しの大きな変更等により委託会社が必要と判断した場合には、基本アロケーションの見直しを行うことがあります。
- (注3) 東証株価指数（TOPIX）および東証REIT指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
- (注4) 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。
- (注5) MSCIコクサイ・インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- (注6) FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- (注7) JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ. P. モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
- (注8) S&P 先進国REITインデックスは、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）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SPDJI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、SPDJI、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REIT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。

D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国10）

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第14期		項目の概要
	(2025年1月15日 ～2026年1月13日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	62円	0.345%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は17,941円です。
（投信会社）	(31)	(0.170)	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）	(25)	(0.137)	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）	(7)	(0.038)	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	0.002	(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)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
（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	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.002)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投資証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	3	0.015	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.009)	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）	(1)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
（その他）	(0)	(0.002)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	65	0.365	

(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。

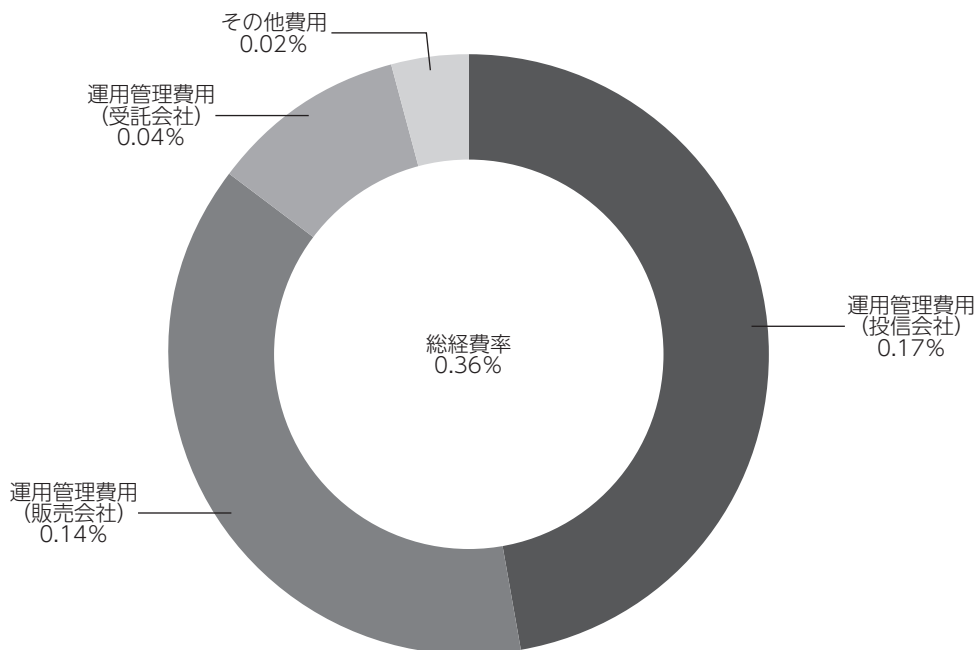
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.36%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1月15日から2026年1月13日まで）

	当		期	
	設		解	
	□	数	□	数
		金		金
		額		額
国内株式パッシブ・ファンド （最適化法）・マザーファンド	千口	千円	千口	千円
	2,148	10,479	42,077	237,577
国内債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	668,728	775,445	112,140	132,496
外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド	10,138	95,270	23,004	253,517
外国債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	1,783	4,244	－	－
エマージング株式パッシブ・ マザーファンド	2,933	5,438	57,598	132,292
エマージング債券パッシブ・ マザーファンド	－	－	5,871	15,544
J－R E I Tインデックス ファンド・マザーファンド	1,361	3,132	10,973	30,044
外国リート・パッシブ・ファンド・ マザーファンド	194	383	1,028	2,226

■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		
		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	エマージング株式 パッシブ・ マザーファンド
(a)	期中の株式売買金額	148,291,326千円	407,381,405千円	42,148,593千円
(b)	期中の平均組入株式時価総額	657,871,453千円	1,935,123,967千円	128,924,150千円
(c)	売買高比率 (a)／(b)	0.22	0.21	0.32

(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1月15日から2026年1月13日まで）
【D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国10）における利害関係人との取引状況等】

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

(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	235千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	7千円
(B)／(A)	3.3%

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

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D／C
株 式	百万円 83,065	百万円 4,413	% 5.3	百万円 65,225	百万円 7,811	% 12.0

平均保有割合 0.2%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当		期
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 1,477	百万円 585	百万円 14,560

(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

【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 区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	B / A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	D / C
公 社 債	百万円 347,593	百万円 18,389	% 5.3	百万円 349,468	百万円 14,507	% 4.2

平均保有割合 1.5%

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

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
公 社 債	百万円 500

【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。

【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。

【エマージング株式パッシブ・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

【エマージング債券パッシブ・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D／C
投 資 証 券	百万円 63,598	百万円 41,237	% 64.8	百万円 54,672	百万円 27,584	% 50.5
不動産投信指数先物取引	20,540	15,606	76.0	20,743	15,312	73.8

平均保有割合 0.2%

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

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
投 資 証 券	百万円 572

【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

	期首（前期末）	当 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	258,478	218,549	1,439,739
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	5,927,079	6,483,668	7,303,204
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	124,782	111,917	1,408,456
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	155,013	156,797	424,653
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	341,063	286,398	742,803
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	257,980	252,108	700,030
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド	159,030	149,418	435,166
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	175,455	174,621	412,489

■投資信託財産の構成

2026年 1月13日現在

項 目	当 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	1,439,739	10.7
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	7,303,204	54.4
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,408,456	10.5
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	424,653	3.2
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	742,803	5.5
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	700,030	5.2
J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド	435,166	3.2
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	412,489	3.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	563,297	4.2
投 資 信 託 財 産 総 額	13,429,842	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、2,471,232,579千円、100.0%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、312,753,363千円、99.1%です。
- (注4) 期末のエマージング株式パッシブ・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、170,921,467千円、99.9%です。
- (注5) 期末のエマージング債券パッシブ・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、125,635,028千円、98.8%です。
- (注6) 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、122,741,742千円、99.9%です。
- (注7) 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1月13日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝158.28円、1 カナダ・ドル＝114.03円、1 オーストラリア・ドル＝106.19円、1 香港・ドル＝20.30円、1 シンガポール・ドル＝123.06円、1 ニュージーランド・ドル＝91.42円、1 台湾・ドル＝5.001円、1 イギリス・ポンド＝213.20円、1 イスラエル・シェケル＝50.312円、1 スイス・フラン＝198.42円、1 トルコ・リラ＝3.67円、1 デンマーク・クローネ＝24.70円、1 ノルウェー・クローネ＝15.73円、1 スウェーデン・クローナ＝17.27円、1 メキシコ・ペソ＝8.829円、1 フィリピン・ペソ＝2.67円、100チリ・ペソ＝17.885円、100コロンビア・ペソ＝4.259円、1 クウェート・ディナール＝518.61円、1 カタール・リアル＝43.51円、1 サウジアラビア・リアル＝42.29円、1 インド・ルピー＝1.77円、100インドネシア・ルピア＝0.94円、1 アラブ首長国連邦・ディルハム＝43.19円、1 ブラジル・レアル＝29.442円、1 チェコ・コルナ＝7.60円、100韓国・ウォン＝10.75円、1 オフショア・人民元＝22.701円、1 マレーシア・リンギット＝38.968円、1 南アフリカ・ランド＝9.66円、1 タイ・バーツ＝5.05円、1 ポーランド・ズロチ＝43.819円、100ハンガリー・フォリント＝47.691円、1 ユーロ＝184.59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)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	13,429,842,402円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	561,180,586
国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド(評価額)	1,439,739,437
国内債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド(評価額)	7,303,204,112
外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド(評価額)	1,408,456,170
外国債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド(評価額)	424,653,678
エマージング株式パッシブ・ マザーファンド(評価額)	742,803,917
エマージング債券パッシブ・ マザーファンド(評価額)	700,030,763
J-R E I Tインデックスファンド・ マザーファンド(評価額)	435,166,914
外国リート・パッシブ・ファンド・ マザーファンド(評価額)	412,489,825
未 収 入 金	2,117,000
(B) 負 債	31,216,456
未 払 解 約 金	8,353,596
未 払 信 託 報 酬	22,607,442
そ の 他 未 払 費 用	255,418
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	13,398,625,946
元 本	7,117,786,271
次 期 繰 越 損 益 金	6,280,839,675
(D) 受 益 権 総 口 数	7,117,786,271口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,824円

■損益の状況

当期 自2025年1月15日 至2026年1月13日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	2,490,744円
受 取 利 息	2,490,744
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	830,959,749
売 買 益	1,279,147,117
売 買 損	△448,187,368
(C) 信 託 報 酬 等	△44,329,819
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	789,120,674
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,502,119,633
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,989,599,368
(配 当 等 相 当 額)	(3,166,966,967)
(売 買 損 益 相 当 額)	(822,632,401)
(G) 合 計(D+E+F)	6,280,839,675
次 期 繰 越 損 益 金(G)	6,280,839,675
追 加 信 託 差 損 益 金	3,989,599,368
(配 当 等 相 当 額)	(3,167,730,048)
(売 買 損 益 相 当 額)	(821,869,320)
分 配 準 備 積 立 金	2,291,240,307

- (注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	200,108,251円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	589,012,423
(c) 収 益 調 整 金	3,989,599,368
(d) 分 配 準 備 積 立 金	1,502,119,633
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	6,280,839,675
(f) 1万口当たり当期分配対象額	8,824.15
(g) 分 配 金	0
(h) 1万口当たり分配金	0

D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20)

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第14期		項目の概要
	(2025年1月15日 ～2026年1月13日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	98円	0.378%	(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25,821円です。
（投信会社）	（ 48）	（0.186）	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）	（ 40）	（0.154）	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）	（ 10）	（0.038）	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	1	0.003	(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）	（0.002）	
（先物・オプション）	（ 0）	（0.001）	
（投資信託受益証券）	（ 0）	（0.000）	
（投資証券）	（ 0）	（0.001）	
(c) 有価証券取引税	1	0.004	(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）	（ 1）	（0.003）	
（投資信託受益証券）	（ 0）	（0.000）	
（投資証券）	（ 0）	（0.001）	
(d) その他費用	7	0.025	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	（ 4）	（0.017）	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）	（ 1）	（0.004）	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
（その他）	（ 1）	（0.005）	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	106	0.411	

(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。

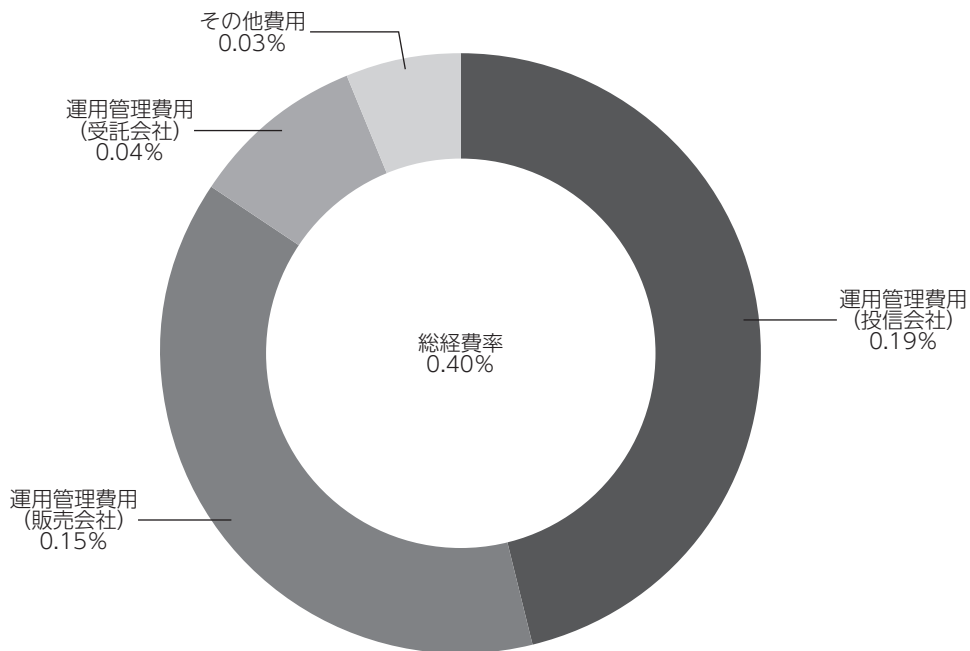
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.40%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1月15日から2026年1月13日まで）

	当		期	
	設		解	
	□	数	□	数
		金		金
		額		額
国内株式パッシブ・ファンド （最適化法）・マザーファンド	千口	千円	千口	千円
	666	3,250	16,503	93,696
国内債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	633,874	735,841	67,246	79,441
外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド	10,768	100,473	11,171	119,739
外国債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	8,979	21,535	－	－
エマージング株式パッシブ・ マザーファンド	2,357	4,204	55,167	123,573
エマージング債券パッシブ・ マザーファンド	23,947	56,875	－	－
J－R E I Tインデックス ファンド・マザーファンド	466	1,041	7,775	19,480
外国リート・パッシブ・ファンド・ マザーファンド	13,425	27,255	922	1,950

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項	目	当		
		期		
		国内株式パッシブ・ ファンド(最適化法)・ マザーファンド	外国株式パッシブ・ ファンド・ マザーファンド	エマージング株式 パッシブ・ マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額		148,291,326千円	407,381,405千円	42,148,593千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額		657,871,453千円	1,935,123,967千円	128,924,150千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)		0.22	0.21	0.32

(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1月15日から2026年1月13日まで）
【D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国20）における利害関係人との取引状況等】

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

(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	398千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	11千円
(B)／(A)	3.0%

(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	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 83,065	百万円 4,413	% 5.3	百万円 65,225	百万円 7,811	% 12.0

平均保有割合 0.3%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当		期
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 1,477	百万円 585	百万円 14,560

(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

【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 区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	B / A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	D / C
公 社 債	百万円 347,593	百万円 18,389	% 5.3	百万円 349,468	百万円 14,507	% 4.2

平均保有割合 0.7%

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

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
公 社 債	百万円 500

【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。

【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。

【エマージング株式パッシブ・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

【エマージング債券パッシブ・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D／C
投 資 証 券	百万円 63,598	百万円 41,237	% 64.8	百万円 54,672	百万円 27,584	% 50.5
不動産投信指数先物取引	20,540	15,606	76.0	20,743	15,312	73.8

平均保有割合 0.4%

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

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
投 資 証 券	百万円 572

【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

	期首（前期末）	当 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	326,821	310,984	2,048,675
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	2,745,857	3,312,485	3,731,184
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	160,266	159,863	2,011,855
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	167,564	176,543	478,133
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	582,696	529,886	1,374,313
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	429,785	453,732	1,259,878
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド	274,781	267,473	778,988
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	302,675	315,178	744,515

■投資信託財産の構成

2026年 1月13日現在

項 目	当 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	2,048,675	15.9
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	3,731,184	29.0
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	2,011,855	15.7
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	478,133	3.7
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	1,374,313	10.7
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	1,259,878	9.8
J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド	778,988	6.1
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	744,515	5.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	417,471	3.3
投 資 信 託 財 産 総 額	12,845,016	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、2,471,232,579千円、100.0%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、312,753,363千円、99.1%です。
- (注4) 期末のエマージング株式パッシブ・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、170,921,467千円、99.9%です。
- (注5) 期末のエマージング債券パッシブ・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、125,635,028千円、98.8%です。
- (注6) 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、122,741,742千円、99.9%です。
- (注7) 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1月13日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル=158.28円、1 カナダ・ドル=114.03円、1 オーストラリア・ドル=106.19円、1 香港・ドル=20.30円、1 シンガポール・ドル=123.06円、1 ニュージーランド・ドル=91.42円、1 台湾・ドル=5.001円、1 イギリス・ポンド=213.20円、1 イスラエル・シェケル=50.312円、1 スイス・フラン=198.42円、1 トルコ・リラ=3.67円、1 デンマーク・クローネ=24.70円、1 ノルウェー・クローネ=15.73円、1 スウェーデン・クローナ=17.27円、1 メキシコ・ペソ=8.829円、1 フィリピン・ペソ=2.67円、100チリ・ペソ=17.885円、100コロンビア・ペソ=4.259円、1 クウェート・ディナール=518.61円、1 カタール・リアル=43.51円、1 サウジアラビア・リアル=42.29円、1 インド・ルピー=1.77円、100インドネシア・ルピア=0.94円、1 アラブ首長国連邦・ディルハム=43.19円、1 ブラジル・レアル=29.442円、1 チェコ・コルナ=7.60円、100韓国・ウォン=10.75円、1 オフショア・人民元=22.701円、1 マレーシア・リンギット=38.968円、1 南アフリカ・ランド=9.66円、1 タイ・バーツ=5.05円、1 ポーランド・ズロチ=43.819円、100ハンガリー・フォリント=47.691円、1 ユーロ=184.59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)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	12,845,016,500円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	412,692,158
国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド(評価額)	2,048,675,719
国内債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド(評価額)	3,731,184,086
外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド(評価額)	2,011,855,837
外国債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド(評価額)	478,133,202
エマージング株式パッシブ・ マザーファンド(評価額)	1,374,313,675
エマージング債券パッシブ・ マザーファンド(評価額)	1,259,878,935
J-REITインデックスファンド・ マザーファンド(評価額)	778,988,714
外国リート・パッシブ・ファンド・ マザーファンド(評価額)	744,515,174
未 収 入 金	4,779,000
(B) 負 債	42,150,864
未 払 解 約 金	19,153,638
未 払 信 託 報 酬	22,762,443
そ の 他 未 払 費 用	234,783
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	12,802,865,636
元 本	4,486,499,977
次 期 繰 越 損 益 金	8,316,365,659
(D) 受 益 権 総 口 数	4,486,499,977口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,536円

■損益の状況

当期 自2025年1月15日 至2026年1月13日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,705,030円
受 取 利 息	1,705,030
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,653,517,242
売 買 益	1,906,161,635
売 買 損	△252,644,393
(C) 信 託 報 酬 等	△43,219,391
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,612,002,881
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,975,930,441
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	4,728,432,337
(配 当 等 相 当 額)	(3,784,683,550)
(売 買 損 益 相 当 額)	(943,748,787)
(G) 合 計(D+E+F)	8,316,365,659
次 期 繰 越 損 益 金(G)	8,316,365,659
追 加 信 託 差 損 益 金	4,728,432,337
(配 当 等 相 当 額)	(3,786,138,683)
(売 買 損 益 相 当 額)	(942,293,654)
分 配 準 備 積 立 金	3,587,933,322

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	250,868,415円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,361,134,466
(c) 収 益 調 整 金	4,728,432,337
(d) 分 配 準 備 積 立 金	1,975,930,441
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	8,316,365,659
(f) 1万口当たり当期分配対象額	18,536.42
(g) 分 配 金	0
(h) 1万口当たり分配金	0

D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国30）

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第14期		項目の概要
	(2025年1月15日 ～2026年1月13日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	150円	0.411%	(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36,370円です。
(投信会社)	(74)	(0.203)	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)	(62)	(0.170)	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)	(14)	(0.038)	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	2	0.005	(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)	(1)	(0.002)	
(先物・オプション)	(1)	(0.002)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	2	0.006	(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)	(2)	(0.005)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	13	0.035	(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)	(9)	(0.024)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(3)	(0.007)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	166	0.458	

（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。

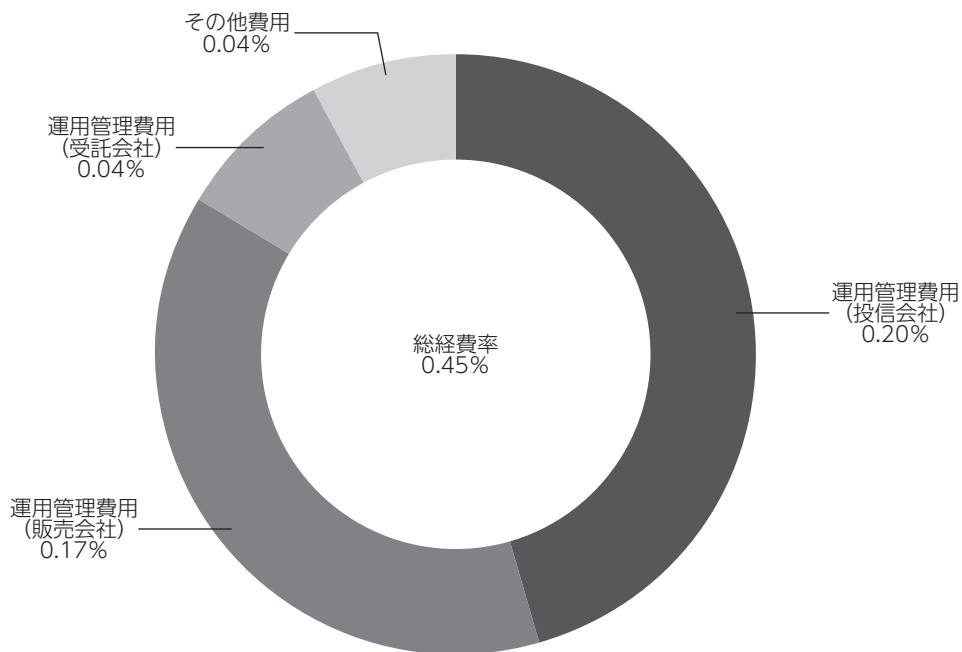
（注2） 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（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0.45%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1月15日から2026年1月13日まで）

	当		期	
	設		解	
	□	金	□	金
	数	額	数	額
	千口	千円	千口	千円
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	4,867	24,385	31,699	168,384
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	177,382	205,543	－	－
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	20,611	193,911	17,965	193,866
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	37,814	94,750	－	－
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	21,385	42,091	109,742	240,186
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	95,905	237,647	8,203	19,478
J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド	20,252	53,885	45,863	108,802
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	89,179	190,825	－	－

■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		
		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	エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(a)	期中の株式売買金額	148,291,326千円	407,381,405千円	42,148,593千円
(b)	期中の平均組入株式時価総額	657,871,453千円	1,935,123,967千円	128,924,150千円
(c)	売買高比率 (a)／(b)	0.22	0.21	0.32

(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1月15日から2026年1月13日まで）
【D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国30）における利害関係人との取引状況等】

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

(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	801千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	23千円
(B)／(A)	2.9%

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

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	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 83,065	百万円 4,413	% 5.3	百万円 65,225	百万円 7,811	% 12.0

平均保有割合 0.5%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当		期
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 1,477	百万円 585	百万円 14,560

(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

【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 区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	B / A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	D / C
公 社 債	百万円 347,593	百万円 18,389	% 5.3	百万円 349,468	百万円 14,507	% 4.2

平均保有割合 0.2%

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

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
公 社 債	百万円 500

【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。

【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。

【エマージング株式パッシブ・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

【エマージング債券パッシブ・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D／C
投 資 証 券	百万円 63,598	百万円 41,237	% 64.8	百万円 54,672	百万円 27,584	% 50.5
不動産投信指数先物取引	20,540	15,606	76.0	20,743	15,312	73.8

平均保有割合 0.8%

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

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
投 資 証 券	百万円 572

【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

	期首（前期末）	当 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	595,002	568,170	3,742,935
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	588,267	765,650	862,428
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	287,998	290,645	3,657,718
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	286,613	324,428	878,648
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	1,180,426	1,092,069	2,832,390
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	870,913	958,615	2,661,787
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド	575,775	550,165	1,602,301
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	593,804	682,983	1,613,343

■投資信託財産の構成

2026年 1月13日現在

項 目	当 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	3,742,935	20.5
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	862,428	4.7
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	3,657,718	20.0
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	878,648	4.8
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	2,832,390	15.5
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	2,661,787	14.6
J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド	1,602,301	8.8
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,613,343	8.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	416,338	2.3
投 資 信 託 財 産 総 額	18,267,892	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、2,471,232,579千円、100.0％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、312,753,363千円、99.1％です。
- (注4) 期末のエマージング株式パッシブ・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、170,921,467千円、99.9％です。
- (注5) 期末のエマージング債券パッシブ・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、125,635,028千円、98.8％です。
- (注6) 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、122,741,742千円、99.9％です。
- (注7) 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1月13日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝158.28円、1カナダ・ドル＝114.03円、1オーストラリア・ドル＝106.19円、1香港・ドル＝20.30円、1シンガポール・ドル＝123.06円、1ニュージーランド・ドル＝91.42円、1台湾・ドル＝5.001円、1イギリス・ポンド＝213.20円、1イスラエル・シェケル＝50.312円、1スイス・フラン＝198.42円、1トルコ・リラ＝3.67円、1デンマーク・クローネ＝24.70円、1ノルウェー・クローネ＝15.73円、1スウェーデン・クローナ＝17.27円、1メキシコ・ペソ＝8.829円、1フィリピン・ペソ＝2.67円、100チリ・ペソ＝17.885円、100コロンビア・ペソ＝4.259円、1クウェート・ディナール＝518.61円、1カタール・リアル＝43.51円、1サウジアラビア・リアル＝42.29円、1インド・ルピー＝1.77円、100インドネシア・ルピア＝0.94円、1アラブ首長国連邦・ディルハム＝43.19円、1ブラジル・レアル＝29.442円、1チェコ・コルナ＝7.60円、100韓国・ウォン＝10.75円、1オフショア・人民元＝22.701円、1マレーシア・リンギット＝38.968円、1南アフリカ・ランド＝9.66円、1タイ・バーツ＝5.05円、1ポーランド・ズロチ＝43.819円、100ハンガリー・フォリント＝47.691円、1ユーロ＝184.59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)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	18,267,892,682円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	405,903,856
国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド(評価額)	3,742,935,169
国内債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド(評価額)	862,428,367
外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド(評価額)	3,657,718,722
外国債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド(評価額)	878,648,929
エマージング株式パッシブ・ マザーファンド(評価額)	2,832,390,404
エマージング債券パッシブ・ マザーファンド(評価額)	2,661,787,964
J-R E I Tインデックスファンド・ マザーファンド(評価額)	1,602,301,026
外国リート・パッシブ・ファンド・ マザーファンド(評価額)	1,613,343,245
未 収 入 金	10,435,000
(B) 負 債	61,716,374
未 払 解 約 金	27,034,404
未 払 信 託 報 酬	34,355,907
そ の 他 未 払 費 用	326,063
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	18,206,176,308
元 本	4,306,205,960
次 期 繰 越 損 益 金	13,899,970,348
(D) 受 益 権 総 口 数	4,306,205,960口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	42,279円

■損益の状況

当期 自2025年1月15日 至2026年1月13日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,643,190円
受 取 利 息	1,643,190
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,463,348,433
売 買 益	3,655,473,743
売 買 損	△192,125,310
(C) 信 託 報 酬 等	△64,320,501
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	3,400,671,122
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,089,210,889
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	7,410,088,337
(配 当 等 相 当 額)	(5,752,500,825)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,657,587,512)
(G) 合 計(D+E+F)	13,899,970,348
次 期 繰 越 損 益 金(G)	13,899,970,348
追 加 信 託 差 損 益 金	7,410,088,337
(配 当 等 相 当 額)	(5,755,494,917)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,654,593,420)
分 配 準 備 積 立 金	6,489,882,011

- (注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	440,340,854円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	2,960,330,268
(c) 収 益 調 整 金	7,410,088,337
(d) 分 配 準 備 積 立 金	3,089,210,889
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	13,899,970,348
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	32,278.93
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	0

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 運用報告書

第23期（決算日 2025年2月7日）

（計算期間 2024年2月8日～2025年2月7日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東証株価指数(TOPIX)		株 式 組 入 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
19期（2021年2月8日）	31,202	13.8	3,006.47	13.8	97.7	2.3	318,586
20期（2022年2月7日）	31,896	2.2	3,073.66	2.2	97.4	2.5	397,336
21期（2023年2月7日）	33,751	5.8	3,251.81	5.8	98.0	1.9	396,982
22期（2024年2月7日）	44,494	31.8	4,286.44	31.8	97.6	2.5	542,130
23期（2025年2月7日）	48,882	9.9	4,709.46	9.9	98.1	2.0	610,026

（注1）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

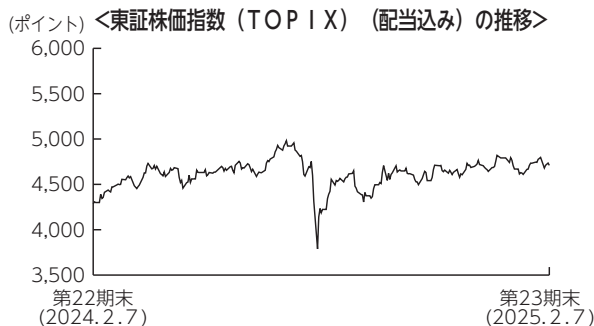
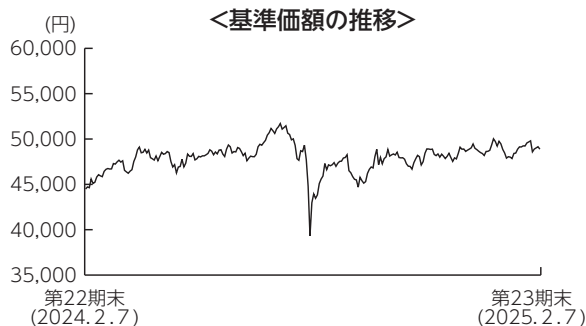
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		東証株価指数(T O P I X)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比
		騰 落 率	(配当込み) (ベンチマーク)	騰 落 率		
(期 首) 2024 年 2 月 7 日	円 44,494	% －	ポイント 4,286.44	% －	% 97.6	% 2.5
2 月 末	46,708	5.0	4,499.61	5.0	97.3	2.7
3 月 末	48,777	9.6	4,699.20	9.6	97.6	2.4
4 月 末	48,342	8.6	4,656.27	8.6	97.0	3.2
5 月 末	48,888	9.9	4,710.15	9.9	97.0	3.0
6 月 末	49,597	11.5	4,778.56	11.5	96.4	3.6
7 月 末	49,330	10.9	4,752.72	10.9	96.8	3.3
8 月 末	47,905	7.7	4,615.06	7.7	97.6	2.3
9 月 末	47,169	6.0	4,544.38	6.0	97.4	2.7
10 月 末	48,055	8.0	4,629.83	8.0	97.4	2.6
11 月 末	47,806	7.4	4,606.07	7.5	97.3	2.7
12 月 末	49,729	11.8	4,791.22	11.8	97.1	3.0
2025 年 1 月 末	49,801	11.9	4,797.95	11.9	97.1	2.9
(期 末) 2025 年 2 月 7 日	48,882	9.9	4,709.46	9.9	98.1	2.0

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

■当期の運用経過（2024年2月8日から2025年2月7日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は48,882円となり、前期末比で9.9%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】 (注1) 組入比率は純資産総額に対する割合です。

(注2) 業種は東証33業種分類によるものです。

○組入上位10業種

期首（前期末）

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



期末

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

○組入上位10銘柄

期首（前期末）

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



期末

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で9.9%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション)	0円 (0) (0)	0.001% (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は47,965円です。			

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

■売買及び取引の状況 (2024年2月8日から2025年2月7日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
		千株	千円	千株	千円
国 内 上 場		52,078.5 (51,703.578)	116,964,724 (-)	39,939.978	84,236,645

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円 165,626	百万円 169,623	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	201,201,370千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	575,426,729千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.34

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2024年2月8日から2025年2月7日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D／C
株 式	百万円 116,964	百万円 1,114	% 1.0	百万円 84,236	百万円 12,515	% 14.9

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 1,191	百万円 769	百万円 8,637

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 387

(4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	5,559千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	556千円
(B)／(A)	10.0%

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

■組入資産の明細

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)			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%)				新日本建設	20.1	21.1	33,549	中村屋	3.5	3.7	11,766
極洋	7.8	9.1	39,312	東亜道路工業	5.7	26	40,274	江崎グリコ	41.2	43.2	199,800
ニッスイ	205	215	178,170	日本道路	16.8	15.1	28,871	名糖産業	5.7	6.7	13,145
マルハニチロ	30.4	31.9	93,865	東亜建設工業	11.1	45.3	53,901	井村屋グループ	8.6	8.2	20,090
雪国まいたけ	17.5	18.3	22,271	日本国土開発	40.8	42.8	21,400	不二家	9.9	10.3	24,586
カネコ種苗	5.8	6.1	8,668	若築建設	5	4.6	17,066	山崎製パン	96.4	101.2	276,023
サカタのタネ	23.3	26.6	96,691	東洋建設	36.1	43.3	59,840	第一屋製パン	1.2	—	—
ホフト	16.4	19.1	34,819	五洋建設	203.3	196.8	126,739	モロゾフ	4.6	14.6	24,192
ホクリヨウ	1.5	—	—	世紀東急工業	18.4	21.4	33,020	亀田製菓	8.2	9.6	37,776
鉱業 (0.2%)				福田組	5.4	5.7	29,526	寿スピリッツ	68.1	89.2	218,673
住石ホールディングス	23.2	23.7	18,770	住友林業	123.9	130	674,050	カルビー	65.9	69.1	196,071
日鉄鉱業	8.2	8.6	46,010	日本基礎技術	3.8	—	—	森永乳業	50.3	56.2	155,421
I N P E X	758.2	649.9	1,211,088	巴コーポレーション	8.1	—	—	六甲バター	10.6	11	13,035
石油資源開発	23.8	118	130,036	大和ハウス工業	396.6	453.8	2,204,560	ヤクルト本社	205.7	215.8	602,082
K&Oエナジーグループ	9.3	9.8	30,576	ライト工業	29.5	30.6	79,223	明治ホールディングス	176.5	194.1	591,616
建設業 (2.2%)				積水ハウス	434.9	456.2	1,603,999	雪印メグミルク	34.8	40.7	103,296
ショーボンドホールディングス	27.9	28.2	141,817	日特建設	13.7	14.4	15,004	プリマハム	19.3	20.2	42,682
ミライト・ワン	67.8	70.3	160,705	北陸電気工事	9.8	10.3	12,638	日本ハム	61.9	65	288,665
タマホーム	12.9	13.6	45,220	ユアテック	31.6	29	52,345	林兼産業	2.2	—	—
サンヨーホームズ	1.1	—	—	日本リーテック	11.2	11.6	16,460	丸大食品	14.5	15.2	25,292
日本アーク	3.8	—	—	四電工	6	18.9	26,611	S Foods	15.9	16.7	39,762
ファーストコーポレーション	2.6	—	—	中電工	22.3	23.5	78,020	柿安本店	5.6	5.9	16,738
ベステラ	2.2	—	—	関電工	89.9	82.4	215,599	伊藤ハム株式会社ホールディングス	22	23.2	87,232
キャンディル	1.7	—	—	さんでん	101	104.5	337,221	サッポロホールディングス	47.4	49.8	358,560
ダイセキ環境ソリューション	1.8	—	—	東京エネシス	14.3	16.1	17,919	アサヒグループホールディングス	332.7	1,133.7	1,870,605
第一カッター興業	5.9	6.2	8,835	トーエネック	4.7	24.9	25,497	キリンホールディングス	599.7	628.9	1,203,085
安藤・間	118.7	124.5	145,291	住友電設	13.7	12.2	61,244	宝ホールディングス	98.3	101.8	137,735
東急建設	64.2	67.3	50,811	日本電設工業	26.9	28.2	57,105	オエンホールディングス	43	48.9	18,582
コムシホールディングス	65.5	76.4	243,486	エクシオグループ	70.1	155.5	263,339	養命酒製造	4.8	5	12,850
ピーアールホールディングス	30.1	31.5	10,962	新日本空調	9.3	19.5	37,050	コニヤ 飲料・食品・ホールディングス	112.8	94.6	223,918
黒松コンストラクショングループ	15.2	16	43,728	九電工	31	32.6	157,392	ライフドリンク カンパニー	2.1	33.1	70,205
東建コーポレーション	5.2	4.7	58,703	三機工業	31	31.4	98,596	サントリー食品インターナショナル	101.4	106.2	497,759
ソネット	1	—	—	日揮ホールディングス	141.9	148.9	198,334	ダイドードリームホールディングス	16.3	17.1	51,984
ヤマウラ	10.4	10.9	13,723	中外炉工業	4.7	4.9	17,150	伊藤園	48.8	50.6	168,852
オリエンタル白石	75.8	79.5	30,369	ヤマト	5.3	—	—	キーコーヒー	16.1	16.9	34,205
大成建設	134.2	136.6	898,281	太平電業	8.9	9.6	44,976	ユニカフェ	2.2	—	—
大林組	512.8	496.5	1,033,713	高砂熱学工業	38.4	36.2	212,240	ジャパンフーズ	1	—	—
清水建設	406.6	410.9	542,182	三晃金属工業	0.9	—	—	日清オイログループ	20.3	21.2	104,516
飛鳥建設	14.8	—	—	朝日工業社	6.7	14.1	29,990	不二製油グループ本社	33.5	30.3	95,717
長谷工コーポレーション	131.6	138	276,897	明星工業	27.8	25.8	33,617	かどや製油	0.8	—	—
松井建設	13.4	14.2	12,396	大気社	16.5	19.2	88,128	Ｊーオイルミルズ	16.5	17.3	36,381
銭高組	1	—	—	ダイダン	18.9	19.7	76,140	キッコーマン	95.4	500.3	727,186
鹿島建設	318	333.5	905,952	日比谷総合設備	10.4	12.2	48,800	味の素	342.1	349.7	2,217,447
不動テトラ	9.9	9.5	20,748	飛島ホールディングス	—	15.5	25,451	ブルドックソース	7.6	7.9	13,659
大東建設	2.5	—	—	フィル・カンパニー	2.2	2.9	2,177	キュービー	77.4	81.1	237,217
鉄建建設	10.3	9.9	26,145	テスホールディングス	30.9	32.7	9,515	ハウス食品グループ本社	49.6	50.8	141,859
西松建設	27.4	24	121,200	インフォ・ホールディングス	165.3	157.5	182,148	カゴメ	61.9	64.7	184,492
三井住友建設	106.6	121.1	52,678	東洋エンジニアリング	21.1	22.3	16,167	焼津水産化学工業	2.8	—	—
大豊建設	4.9	4.1	14,247	レイズネクスト	20.8	21.9	34,251	アリアケジャパン	14.4	15.1	84,107
佐田建設	4.1	—	—	食料品 (2.9%)				ビエトロ	0.9	—	—
ナカノフード建設	4.5	—	—	ニッポン	43.1	49.8	109,211	エバラ食品工業	3.4	3.6	10,422
奥村組	23.2	26.5	103,747	日清製粉グループ本社	133.1	157	267,842	やまみ	0.9	—	—
東鉄工業	17.8	16.6	53,701	日東富士製粉	2.3	2.5	16,225	ニチレイ	66	58.9	213,512
イチケン	1.6	—	—	昭和産業	14	12.7	34,975	東洋水産	72.8	70	650,860
富士ビー・エス	2.9	—	—	鳥越製粉	5.6	—	—	イトアンドホールディングス	6.8	7.8	16,380
浅沼組	10.6	60.3	39,436	中部飼料	19.9	20.8	26,540	大冷	1	—	—
戸田建設	194.1	185.2	169,569	フィード・ワン	21	22.3	17,572	ヨシムラ・フード・ホールディングス	6.5	8.2	8,536
熊谷組	23.7	24.8	94,364	東洋精糖	1.2	—	—	日清食品ホールディングス	151.9	190.8	589,572
北野建設	1.2	—	—	日本甜菜製糖	8.4	7.8	18,259	永谷園ホールディングス	7.1	—	—
植木組	1.8	—	—	DME井製糖ホールディングス	14.3	14.9	50,883	一正蒲鉾	2.8	—	—
矢作建設工業	19.5	20.3	30,470	塩水港精糖	8.4	—	—	フジッコ	14.8	15.6	25,584
ピーエス・コンストラクション	18.2	10.9	15,870	ウエルネオシュガー	7.2	9.1	21,739	ロック・フィールド	17.6	16.9	26,837
日本ハウスホールディングス	30.5	32	10,240	森永製菓	61.6	63.1	165,322	日本たばこ産業	874.8	917.5	3,597,517

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
ケンコーマヨネーズ	千株 9.9	千株 9.5	千円 16,957	クラレ	千株 213.4	千株 204.8	千円 448,409	ダイキョーニシカワ	千株 32.4	千株 33.9	千円 21,424
わらばや日洋ホールディングス	9.6	10.1	21,543	旭化成	990.8	1,039.2	1,041,798	竹本容器	2.6	—	—
なとり	9.1	9.6	21,043	共和レザー	3.8	—	—	森六ホールディングス	7.6	8.5	17,476
イフジ産業	1.2	—	—	巴川コーポレーション	1.8	—	—	恵和	10.5	10	10,190
ファーマフーズ	20.7	19.9	19,243	レゾナック・ホールディングス	141.5	137.9	521,124	日本化薬	111.9	104.1	146,104
ユーグレナ	89.6	93.9	38,968	住友化学	1,086.7	1,235.2	416,756	カーリット	15.8	15.2	17,601
紀文食品	12.5	13.2	14,454	住友精化	6.9	7.2	34,992	日本精化	9.7	10.2	23,215
ビックスホールディングス	8.4	8.8	9,204	日産化学	68.8	78.9	360,336	扶桑化学工業	15.5	14.3	47,762
ミヨシ油脂	2.5	—	—	ラサ工業	5.6	5.5	13,733	トリケミカル研究所	17.8	16.8	55,860
理研ビタミン	12.5	13.2	30,756	クレハ	32	31.8	90,312	ADEKA	51.1	53.5	149,933
繊維製品 (0.4%)	—	—	—	多木化学	5.7	6	20,010	日油	44.2	180.7	365,736
片倉工業	13.5	14.2	28,371	テイカ	12.7	11.1	17,094	新日本理化	8.9	—	—
グンゼ	10.4	10.9	56,680	石原産業	24.3	25.5	40,188	ハリマ化成グループ	9.1	11.8	10,136
東洋紡	63.3	66.4	64,208	片倉コープアグリ	1.6	—	—	花王	331.2	373.8	2,390,824
ユニチカ	47.3	49.7	7,653	日本曹達	17.3	32.6	90,986	第一工業製薬	5.8	5.6	15,881
富士紡ホールディングス	6.4	6.1	30,622	東ソー	195.5	205	426,707	石原ケミカル	6.6	6.7	14,740
倉敷紡績	10.4	10.8	62,856	トクヤマ	47.3	49.7	131,829	日華化学	2.6	—	—
シキボウ	7.7	10.9	10,954	セントラル硝子	15.6	19.3	61,470	ニイタカ	1.3	—	—
日本毛織	37.5	39.5	54,273	東亜合成	70.5	71.3	101,638	三洋化成工業	9	9.5	37,430
ダイトウボウ	10.4	—	—	大阪ソーダ	10.2	53.6	91,173	有機合成薬品工業	5.2	—	—
トーア紡コーポレーション	2.5	—	—	関東電化工業	28.3	33.2	30,975	大日本塗料	16.3	17	21,114
ダイドーリミテッド	9.4	—	—	デンカ	53.3	55.7	115,856	日本ペイントホールディングス	777.7	679.5	629,284
帝国繊維	16.5	17.3	41,156	信越化学工業	1,328.1	1,366.2	6,426,604	関西ペイント	143.5	128.6	265,237
帝人	140.7	147.6	192,839	日本カーバイド工業	6.2	8	14,504	神東塗料	5.3	—	—
東レ	981.2	1,122.4	1,216,681	堺化学工業	11.1	10.7	28,119	中国塗料	30.1	34.7	75,958
SUMINOE	1.3	—	—	第一稀元素化学工業	16	16.8	11,592	日本特殊塗料	4.7	—	—
日本フェルト	3.7	—	—	エア・ウォーター	138.2	145	282,895	藤倉化成	16.8	19.3	9,727
イチカワ	0.8	—	—	日本酸素ホールディングス	142.1	149	668,116	太陽ホールディングス	25.5	26.7	104,797
日東製網	0.7	—	—	日本化学工業	5.3	5.7	13,668	DIC	57.2	54.4	182,729
アツギ	4.5	—	—	東邦アセチレン	6.9	—	—	サカタインクス	32.6	34.1	59,947
ダイニツク	2.1	—	—	日本バーカライジング	65.3	68.4	86,731	artience	31.9	27.5	84,425
セーレン	28.3	29.6	81,429	高圧ガス工業	21.4	22.5	18,900	T&K TOKA	14	—	—
ソート	2.1	—	—	チタン工業	0.9	—	—	富士フイルムホールディングス	272	927.3	2,855,156
東海染工	0.6	—	—	四国化成ホールディングス	18.7	17.3	35,361	資生堂	306.2	321.1	792,795
小松マテール	21.2	22.4	17,763	戸田工業	3.3	3.5	4,112	ライオン	191.9	195.8	311,419
ワコールホールディングス	30	31.8	166,155	ステラ ケミファ	7.9	8.2	36,695	高砂香料工業	11	10.3	51,809
ホギメディカル	19.3	20.6	98,880	保土谷化学工業	4.6	4.9	18,154	マンダム	31.7	30.6	37,270
クラウディアホールディングス	1.5	—	—	日本触媒	21.3	98.3	184,804	ミルボン	19.9	24.6	76,752
TSIホールディングス	47.6	48.5	62,710	大日精化工業	10.2	10.6	30,263	ファンケル	64.1	—	—
マツオカコーポレーション	2	—	—	カネカ	37.2	37.7	140,507	コーセー	29.8	31.3	205,954
ワールド	20.7	23.8	57,667	三菱瓦斯化学	109.4	124.5	335,901	コタ	13.5	15.6	24,882
三陽商会	5.5	7.9	22,838	三井化学	120.8	138.2	451,775	シーボン	0.9	—	—
ナイガイ	2.1	—	—	J S R	159.5	—	—	ホー・オルビスホールディングス	75.2	78.8	107,365
オンワードホールディングス	86.3	99.7	59,122	東京応化工業	69.9	73.3	253,544	ノエビアホールディングス	13.1	13.8	59,340
ルックホールディングス	4.1	4.9	10,966	大阪有機化学工業	12.3	12.8	34,048	アジバンホールディングス	1.6	—	—
キムラタン	42.8	—	—	三菱ケミカルグループ	1,070.7	1,122.6	848,910	新日本製薬	8.4	8.8	17,036
ゴールドウイン	25.9	27.2	215,315	KHネオケム	22.3	27.7	66,480	l-ne	2.9	5.2	11,008
デサント	25.2	—	—	ダイセル	188.3	174.7	242,483	アクシーシア	7.2	10.2	4,467
キング	2.5	—	—	住友ベークライト	20.5	48.4	172,400	エステー	11.3	12.4	18,823
ヤマトインターナショナル	5.1	—	—	積水化学工業	294.3	305.9	770,868	アグロ カネショウ	5.9	—	—
パルプ・紙 (0.1%)	—	—	—	日本ゼオン	100.4	118.5	172,002	コニシ	42.4	48.5	60,188
特種東海製紙	8	7.4	26,529	アイカ工業	37	38.8	129,980	長谷川香料	28	29.4	84,701
王子ホールディングス	610	581.7	351,172	UBE	69.7	79.1	178,845	小林製薬	42.7	40.4	232,057
日本製紙	82.6	79.9	73,428	積水樹脂	21.9	20.9	39,898	荒川化学工業	12.4	14.3	16,316
三菱製紙	8.8	—	—	タキロンシーアイ	37.4	—	—	メック	12.1	12.6	39,123
北越コーポレーション	72	86.2	124,300	旭有機材	9.7	10.2	43,452	日本高純度化学	3.3	3.8	11,856
中越パルプ工業	2.6	—	—	ニチパン	7.9	9.6	20,006	タカラバイオ	39.5	48.4	49,222
大王製紙	64.7	77.5	66,185	リケンテクノス	31.6	28.7	29,474	JCU	16.4	17	65,705
阿波製紙	1.8	—	—	大倉工業	6.8	7.1	21,243	新田セラチン	4.4	—	—
レンゴー	133.4	139.8	113,112	積水化成成品工業	20.7	21.7	7,660	OA T アグリオ	4.8	6.4	12,531
トーモク	8.5	8.8	21,533	群栄化学工業	3.4	3.6	9,673	デクセリアルズ	36.8	134.8	273,644
ザ・パックス	10.9	11.3	37,177	タイガースポリマー	3	—	—	アース製薬	13.3	14.1	70,077
化学 (4.9%)	—	—	—	ミライアル	2.2	—	—	北興化学工業	14.8	13.8	18,823
北の達人コーポレーション	61.7	64.7	10,675	ダイキアクシス	2.7	—	—	大成ラミック	4.2	4.6	11,638

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
クミアイ化学工業	千株	千株	千円	富士石油	千株	千株	千円	モリ工業	千株	千株	千円
日本農薬	58.3	61.1	46,558	MORESCO	42.7	40.4	13,008	大同特殊鋼	2.6	3.7	17,149
アキレス	26.9	23.6	17,700	出光興産	2.3	—	—	日本高周波鋼業	95.1	99.8	121,257
有沢製作所	9.3	8.3	12,300	ENEOSホールディングス	814.3	718.8	744,676	山陽特殊製鋼	2.7	—	—
日東電工	25.7	23.2	33,384	コスモエネルギーホールディングス	2,321.7	2,608.6	2,014,360	日本冶金工業	11	10.7	47,240
レック	94.2	486.5	1,418,634	ゴム製品 (0.6%)	43.5	50.7	345,013	愛知製鋼	15	15.8	43,418
三光合成	18.8	19.6	25,225	横浜ゴム	74.2	77.8	270,121	日本金属	8.7	9.2	62,560
きもと	18.5	19.3	13,066	TOYO TIRE	—	—	—	大平洋金属	1.9	—	—
ZACROS	10.7	—	—	ブリヂストン	84.3	88.3	219,116	新日本電工	12.9	14.6	23,038
前澤化成工業	11.6	12.1	50,517	住友ゴム工業	429.2	450.1	2,471,949	栗本鐵工所	75.4	94.8	26,923
未来工業	9.4	10.8	19,062	藤倉コンポジット	143.8	150.9	269,507	虹 技	7	7.3	33,689
ウェアブロックホールディングス	5.3	5.6	19,600	オカモト	11.3	14.7	23,490	日本鋳鉄管	0.9	—	—
JSP	2.4	—	—	フコク	6.9	8.1	42,606	三菱製鋼	0.8	—	—
エフピコ	10.3	12.6	26,598	ニッタ	7.7	9.1	16,016	日亜鋼業	11.2	11.7	18,825
天馬	27.7	33.9	98,242	住友理工	14.9	15.1	55,719	日本精線	7.4	—	—
信越ポリマー	10.7	12.7	34,493	三ツ星ベルト	22.8	29.8	52,895	エンビコ・ホールディングス	2.1	12.6	16,921
東リ	31.6	33.3	52,747	バンドー化学	17.8	21.3	82,644	シンニッタン	11.9	15.7	6,248
ニフコ	14.4	—	—	ガラス・土器 (0.6%)	21.8	23	43,263	新家工業	8.6	—	—
バルカー	43.9	57.6	209,433	日東紡績	18.6	17.3	106,049	非鉄金属 (0.8%)	1.5	—	—
ユニ・チャーム	12.3	11.7	37,791	AGC	130.8	149.6	626,824	大紀アルミニウム工業所	19.2	22.8	23,826
ショーエィコー・ポレーション	305.5	960.8	1,128,459	日本板硝子	69.9	78.7	27,230	日本軽金属ホールディングス	44.2	46.3	74,126
医薬品 (4.2%)	2.1	—	—	石塚硝子	1.1	—	—	三井金属鉱業	43.9	39.7	181,826
協和キリン	177.2	180.8	382,753	日本山村硝子	2.4	—	—	東邦亜鉛	9.8	12.5	6,875
武田薬品工業	1,297.8	1,368.4	5,661,070	日本電気硝子	59.8	57.2	202,545	三菱マテリアル	108	113.1	278,112
アステラス製薬	1,286.3	1,349	1,933,791	オハラ	7	7.3	8,000	住友金属鉱山	174.9	200	725,200
住友ファーマ	108.8	136.9	104,728	住友大阪セメント	24.4	26.6	88,524	DOWAホールディングス	37.3	42.8	197,907
塩野義製薬	184.9	509.9	1,106,228	太平洋セメント	86.7	94.9	364,985	古河機械金属	20	20.8	42,348
わかもと製薬	6.8	—	—	日本ヒューム	12.8	13.6	21,814	エス・サイエンス	41.9	—	—
日本新薬	38.4	40.4	157,438	日本コンクリート工業	28.4	29.7	11,048	大塚チタニウムテクノロジーズ	26.2	27.4	53,621
中外製薬	459	481.3	3,331,558	三谷セキサン	5.9	5.4	26,919	東邦チタニウム	31.2	32.8	33,685
科研製薬	25.1	26.3	111,801	アジアバイエルホールディングス	20.8	21.9	18,658	UACJ	21.2	22.4	117,824
エーザイ	178.4	200.7	904,354	東海カールボン	135.3	141.8	122,600	C Kサンエツ	2.7	2.9	11,382
ロート製薬	142.1	162.5	398,206	日本カーボン	7.8	8.8	37,620	古河電気工業	50.2	51.5	380,379
小野薬品工業	311.2	314.7	483,693	東洋炭素	10.3	10.8	41,850	住友電気工業	564.4	546.2	1,567,867
久光製薬	32.6	34.2	144,666	ノリタケ	8.1	17	61,710	フジクラ	177.9	169.6	1,056,608
持田製薬	16.9	19.3	64,655	TOTO	96.8	111.6	409,348	SWCC	16.9	21.2	154,972
参天製薬	267.2	278.6	402,577	日本硝子	170.6	170.9	324,539	タツタ電線	26.8	—	—
扶桑薬品工業	5.2	6	14,988	日本特殊陶業	122.8	125.7	576,334	カナレ電気	1.1	—	—
日本ケミファ	0.7	—	—	ダントーホールディングス	4.3	—	—	平河ヒューテック	9.6	10.1	14,897
ソムラ	46.2	52.9	228,792	MA RUWA	5.4	6.4	238,080	リョービ	16.1	16.8	37,430
キッセイ薬品工業	24.3	25.5	94,605	品川リフラクトリーズ	18.1	18.9	33,471	アーレスティ	7.4	—	—
生化学工業	24.9	29.3	23,117	黒崎播磨	3	10.4	26,967	AREホールディングス	56.8	64	118,400
栄研化学	26.9	24.3	52,002	ヨータイ	9.1	7.8	13,205	金属製品 (0.5%)	—	—	—
鳥居薬品	7.9	8.2	41,246	東京窯業	7	—	—	稲葉製作所	7.5	8.8	14,924
JCRファーマ	49.6	52.1	27,717	ニッカトー	3	—	—	宮地エンジニアリンググループ	7.6	19	36,784
東和薬品	22.5	20.6	59,925	フジミインコーポレーテッド	39.4	41.4	86,526	トーカロ	43.6	45.5	81,172
富士製薬工業	10.8	11.3	15,594	クニミネ工業	1.9	—	—	アルファ	2.4	—	—
ゼリア新薬工業	20.3	24.3	50,932	エーアンドエーマテリアル	1.4	—	—	SUMCO	268	301.2	348,337
ネクスラファーマ	48.1	72.1	70,874	ニチアス	37.1	39.1	185,998	川田テクノロジーズ	3.6	10.2	27,489
第一三共	1,277.5	1,451.3	5,562,832	ニチハ	18.4	19.2	56,678	RS Technologies	10.1	12.1	36,481
杏林製薬	31.8	33.5	45,995	鉄鋼 (0.9%)	—	—	—	ジェイテックコーポレーション	1.2	—	—
大幸薬品	30.3	34.8	11,310	日本製鉄	675.6	801.1	2,690,093	信和	4.3	—	—
ダイト	11.3	11.4	23,267	神戸製鋼所	303.4	318.2	564,645	東洋鋼錬グループホールディングス	86.6	101	242,400
大塚ホールディングス	305	379.9	3,011,087	中山製鋼所	34.6	32.8	25,059	ホッカンホールディングス	7.4	8.5	13,838
大正製薬ホールディングス	32.6	—	—	合同製鋼	8.5	8.9	36,000	コロナ	8.6	8.9	8,321
ペパチドリーム	71.1	74.5	145,386	JFEホールディングス	419.6	476.7	842,328	横河ブリッジホールディングス	23.6	27.2	72,080
セルソース	4.1	10.2	8,833	東京製鐵	42.5	44.1	68,884	駒井ハルテック	1.2	—	—
あすか製薬ホールディングス	15	14.1	27,100	共栄製鋼	17.3	15.6	30,825	高田機工	0.5	—	—
サワイグループホールディングス	33.5	90.6	171,868	大和工業	28.5	29.8	230,801	三和ホールディングス	151.6	156.2	758,038
石油・石炭製品 (0.5%)	—	—	—	東京鐵鋼	6.7	7	41,440	文化シャッター	39.5	41.5	80,053
日本コークス工業	148.7	156	14,820	大阪製鐵	7	7.3	19,286	三協立山	19	19.8	11,682
ニチレキグループ	19.1	16.4	37,441	淀川製鋼所	17.2	14.6	83,512	アルインコ	11.5	12	12,744
ユニロ化学工業	7.6	7.8	16,894	中部鋼鈑	9.9	10.4	23,098	東洋シャッター	1.5	—	—
ビービー・カストロール	2.5	—	—	丸一鋼管	46	48.3	167,504	L I X I L	235.5	230.7	398,188

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
日本フィルコン	千株	千株	千円	レオン自動機	千株	千株	千円	ダイコク電機	千株	千株	千円
ノーリツ	4.4	—	—	SMC	17.1	16.3	23,732	竹内製作所	7.3	6.8	19,658
長府製作所	25	22.5	38,047	ホソカワミクロン	44.2	46.3	2,622,895	アマノ	26.8	28	151,480
リンナイ	15	17.6	35,516	ユニオンツール	9.5	10.8	44,928	JUKI	41.9	43.9	169,980
ダイニチ工業	72.2	84.1	287,453	瑞光	6.5	6.8	31,178	サンデン	22.8	24.2	9,534
日東精工	3.5	—	—	オイレス工業	10.6	9.9	13,048	ジャノメ	9.8	—	—
三洋工業	21.9	23.1	13,097	日精エー・エス・ビー機械	20.1	20.9	50,745	マックス	15	13.5	13,594
岡部	0.8	—	—	サトーホールディングス	5.9	5.4	29,268	グローリー	20.8	19.1	82,225
ジーテクト	26.9	28.2	20,868	技研製作所	21	19.3	42,653	新晃工業	35.4	40.7	106,837
東プレ	19.2	17.6	30,025	日本エアーテック	13.9	14.5	21,387	大和冷機工業	14.9	44.3	54,489
高周波熱錬	26.6	27.8	50,846	カワタ	6.9	7.2	7,776	セガサミーホールディングス	22.7	23.8	38,246
東京製綱	23.3	23.5	23,617	日精樹脂工業	2	—	—	T P R	131.9	138.3	441,315
サンコール	9.8	9.4	12,727	オカダアイオン	11	10.2	9,720	ツバキ・ナカシマ	18.7	19.6	46,412
モリテックススチール	13.4	17.5	4,375	ワイエイシホールディングス	2.2	—	—	ホシザキ	29.7	38.1	17,221
パイオラックス	6.1	—	—	小松製作所	5.5	15.8	14,062	大豊工業	87.1	99.8	546,804
エイチワン	18.7	21.2	49,141	住友重機械工業	692.2	763.3	3,468,435	日本精工	12.8	13.5	8,883
日本発条	15.5	16.3	16,153	日工	87.4	91.7	283,811	NTN	273.4	286.7	183,258
中央発條	133.5	139.9	267,908	巴工業	58.8	61.6	227,488	ジェイテクト	320.3	366.4	89,438
アドパネクス	11.2	10.2	15,708	井関農機	21.9	23.1	16,331	日本トムソン	131.4	137.8	163,155
立川ブラインド工業	0.8	—	—	TOWA	5.8	6.1	22,722	T H K	10.9	11.4	38,133
三益半導体工業	6.8	7.1	10,252	丸山製作所	13.8	14.5	13,717	ユーション精機	40.3	42.1	21,681
機械 (5.5%)	13.6	—	—	北川工業	16.4	47.5	83,220	前澤給装工業	85.2	89.3	338,268
日本ドライケミカル	—	—	—	ローツェ	1.1	—	—	イーグル工業	11.8	14.4	9,734
日本製鋼所	1.6	46.9	259,872	タカキタ	5.8	6.1	7,368	前澤工業	11.3	11	14,828
三浦工業	40.7	71.8	253,454	ワボタ	7.7	80.9	133,929	P I L L A R	16.3	17.1	34,832
タクマ	61.7	52.4	86,984	往原実業	2.2	—	—	キッツ	4.2	—	—
ツガミ	49.9	33.2	53,086	三菱化工機	772	792.1	1,497,465	マキタ	13.7	14.4	55,368
オークマ	32.8	27.1	95,256	月島ホールディングス	7.8	7.4	28,453	三井E & S	49.5	51.9	60,204
芝浦機械	12.9	20.3	75,617	帝国電機製作所	5.2	5.5	20,707	カナデピア	168.4	192.6	845,514
アマダ	14.7	20.3	75,617	東京機械製作所	20	20.8	32,843	I H I	73.3	82.8	132,066
アイデンジアリング	235.6	215.1	337,384	新東工業	10.4	10.6	30,104	スター精密	130.3	126.9	121,570
F U J I	34.2	34.6	27,541	澁谷工業	1.7	—	—	電気機器 (18.0%)	258.2	2,708.2	5,983,767
牧野フライス製作所	69.5	67.3	145,872	アイチコーポレーション	29.9	34.4	31,269	キョクシアホールディングス	109.9	124.1	1,106,351
オーエスジー	16.3	17.1	204,003	小森コーポレーション	13.9	14.5	53,215	日清紡ホールディングス	9.6	—	—
ダイジェット工業	65.1	68.2	115,360	鶴見製作所	20.6	25.6	37,606	イビデン	27.5	26	51,090
旭ダイヤモンド工業	0.7	—	—	酒井重工業	36.4	38	50,198	コニカミノルタ	—	69.6	118,111
DMG森精機	34	38.5	34,457	石原製作所	11.3	11.7	38,551	ブラザー工業	111	116.5	101,972
ソディック	89.5	97.6	235,606	西島製作所	2.5	—	—	ミネベアミツミ	77	88.8	331,668
ディスコ	35.9	40.9	32,842	北越工業	2.3	6.1	14,396	日立製作所	329.8	345.8	193,993
日東工器	71.1	74.5	3,427,000	ダイキン工業	60.6	317.9	785,689	三菱電機	197.3	207	574,839
日進工具	7.2	6	13,590	オルガノ	0.8	—	—	富士電機	256.9	269.2	663,174
パンチ工業	13.7	12.8	9,625	トーヨーカネツ	12.7	13.4	29,614	安川電機	709.7	3,987.8	16,270,224
富士ダイス	6.4	—	—	栗田工業	14.8	15.6	31,371	シンフォニアテクノロジー	205.9	3,987.8	16,270,224
豊和工業	8.7	11.4	9,234	大田工業	176.3	201.6	3,298,176	明電舎	1,643.6	1,575.2	3,842,700
石川製作所	3.6	—	—	木村化工機	17.7	24	172,320	オリジン	89.8	94.2	682,950
リケンN P R	1.7	—	—	アネスト岩田	5	5.8	22,098	山洋電気	2.3	—	—
東洋機械金属	16	19.4	47,549	ダイフク	82.6	86.6	442,612	デンヨー	160.4	168.4	703,743
津田駒工業	5.4	—	—	サムコ	20.9	70.2	131,976	P H Cホールディングス	16.3	15.5	101,370
エンシュウ	1.2	—	—	加藤製作所	2.9	—	—	KOKUSAI ELECTRIC	27.4	26.1	118,755
島精機製作所	1.5	—	—	油研工業	11.3	11.8	9,593	ソシオネクスト	1.5	—	—
オプトラン	23.5	24.6	23,148	タダノ	22.8	26.3	35,426	三菱電機製造	6.4	6.7	64,789
N Cホールディングス	24.3	25.3	46,172	フジテック	249.2	261.3	807,678	マブチモーター	11.3	11.7	31,005
イワキ	1.6	—	—	C K D	4	3.7	11,096	デンヨー	27.6	29	29,464
フリーユ	9.8	10.3	23,401	理想科学工業	3.3	—	—	ユウ・エム・シー・エレクトロニクス	57.1	108.4	272,897
ヤマシンフィルタ	13.9	14.5	15,558	S A N K Y O	1.1	—	—	トレックス・セミコンダクター	107.2	154.4	327,714
日版製作所	35.5	32.8	20,008	日本金銭機械	85	89	97,722	東光高岳	18.9	23.3	73,977
やまびこ	16.1	18.8	19,796	マースグループホールディングス	34.5	49.8	293,670	ダブル・スコープ	8.4	11.2	103,040
野村マイクロ・サイエンス	24.1	25.2	63,378	フクシマガリレイ	40.9	42.9	107,550	ヤーマン	72.6	67.9	141,435
平田機工	5	25.6	61,670	オーイズミ	43.7	51.6	120,331		326	683.7	1,789,926
P E G A S U S	7.1	7.4	39,812		11.8	24.7	35,493		9.3	9.9	2,920
マルマエ	16.3	17.1	8,156		34	179	413,132		7.6	7.3	8,760
タツモ	6.4	6.7	9,962		17.8	18.7	22,122		8.9	8.3	17,753
ナブテスコ	8.9	11	22,264		7.5	10.4	33,228		42.3	47.6	11,852
三井海洋開発	92.7	97.1	263,092		9.7	22.7	57,589		14.8	14.6	112,712
	18.7	19.5	60,937		2.5	—	—		28.7	30	22,650

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
JVCケンウッド	千株	千株	千円	新電元工業	千株	千株	千円	輸送用機器 (7.4%)	千株	千株	千円
ミキエンジニアリング	116.6	122.1	191,147	アズビル	5.6	6	14,988	トヨタ紡織	61.6	64.4	126,095
イーPEX	14	12.8	17,894	東亜ディーケーケー	100.6	417.9	495,002	芦森工業	1.3	—	—
大崎電気工業	10.2	—	—	日本光電工業	3.1	—	—	ユニプレス	26.2	27.5	29,782
オムロン	32.3	33.4	28,690	チノー	62.7	137.2	309,111	豊田自動織機	124.7	130.8	1,657,236
日東工業	112.8	141.8	690,566	共和電業	6.1	6.4	14,457	モリタホールディングス	25.7	24.2	52,538
IDEC	19.9	20.7	59,719	日本電子材料	6.1	—	—	三機工業	22.3	21.2	15,391
正興電機製作所	21.8	23	58,006	堀場製作所	9	9.5	21,413	デンソー	1,206.3	1,502.1	2,950,124
不二電機工業	2.2	—	—	アドバンテスト	27.9	29	281,010	東海理化電機製作所	41.2	43.3	97,901
ジェエス・ユアサ コーポレーション	1.3	—	—	小野測器	418.9	483.3	4,159,279	川崎重工業	119.4	115.4	823,840
サクサ	57.6	69.1	171,126	エスベック	2.7	—	—	名村造船所	36.4	43.7	86,963
メルコホールディングス	1.5	—	—	キーエンス	11.7	13.7	34,674	日本車輛製造	4.8	5.9	12,808
テクノメディカ	4.6	—	—	日置電機	146.3	153.4	9,679,540	三菱ロジスネクスト	23.3	24.4	46,750
ダイヤモンドエレクトロニクスホールディングス	3.5	2.9	5,118	シスメックス	6.9	8	58,720	近畿車輛	0.9	—	—
日本電気	5.5	6.3	3,307	日本マイクロニクス	126.2	396.9	1,114,098	日産自動車	1,973.1	1,916.4	854,522
富士通	193.9	219	3,395,595	メガチップス	26.3	25.2	99,036	いすゞ自動車	425.1	473.6	949,094
沖電気工業	135.9	1,425.1	4,262,474	OBARA GROUP	11.6	11.7	67,275	トヨタ自動車	8,028.6	8,150.9	23,022,217
岩崎通信機	66.8	75.1	71,720	澤藤電機	8	9.6	34,560	日野自動車	219.9	230.7	109,167
電気興業	3.1	—	—	原田工業	0.8	—	—	三菱自動車工業	570.4	586.2	231,490
サンケン電気	6.6	6.3	10,602	コーセル	2.9	—	—	エフテック	4.5	—	—
ナカヨ	13.7	15.9	94,732	イリソ電子工業	15.6	16.4	16,777	レシップホールディングス	2.8	—	—
アイホン	1.1	—	—	オプテックスグループ	13.4	15.6	44,085	GMB	1.3	—	—
ルネサスエレクトロニクス	8	9.5	25,346	千代田インテグレイ	26.8	28.1	46,140	ファルテック	1.3	—	—
セイコーエプソン	963.8	1,179.8	2,909,976	レーザータック	5.7	5.4	15,282	武蔵精密工業	35.7	37.5	111,787
ワコム	189.5	198.6	496,400	スタンレー電気	67	59.5	906,780	日産車体	14.8	23.4	24,499
アルバック	112.3	108.9	70,567	ウシオ電機	93.6	96	250,512	新明和工業	42.1	44	59,268
アクセル	32.4	34	206,244	岡谷電機産業	74.3	67.8	138,888	極東開発工業	24.2	20.6	51,026
EIZO	5.9	7.7	10,140	ハリオス テクノ ホールディング	5	—	—	トビー工業	11.9	12.4	26,796
ジャパンディスプレイ	10.8	20.1	42,370	エノモト	6.5	—	—	ティラド	3.2	3.4	12,291
日本信号	636.3	667	12,673	日本セラミック	1.8	—	—	曙ブレーキ工業	89.1	93.6	10,670
京三製作所	33.7	35.2	31,856	遠藤照明	11.9	14.1	36,378	タチエス	27	28.2	51,747
能美防災	30.9	36	18,432	古河電池	2.9	—	—	NOK	56.8	59.6	146,616
ホーチキ	20	20.8	64,896	双信電機	10.7	11.2	15,478	フタバ産業	39.2	46.2	36,960
星和電機	11	9.9	24,492	山一電機	2.6	—	—	カヤバ	14.1	26.2	75,980
エレコム	2.9	—	—	図研	13.1	12.5	27,900	大同メタル工業	28.6	29.9	14,920
パナソニック ホールディングス	35.3	36.9	55,423	日本電子	12.7	14.1	68,878	プレス工業	58.4	60	34,080
シャープ	1,744.5	1,829.7	3,247,717	カシオ計算機	36.6	35.4	198,877	ミクニ	8.2	—	—
アンリツ	248.9	223.7	214,125	ファナック	105.6	122.5	156,248	太平洋工業	33.5	35.1	52,650
富士通ゼネラル	104	109.1	154,212	日本シイエムケイ	713	741.9	3,312,583	河西工業	10.3	—	—
ソニーグループ	41.9	43.8	120,712	エンプラス	31.1	44.8	20,921	アイシン	112.8	324.7	570,335
TDK	1,034.3	5,290.9	18,428,204	大真空	4.3	4.6	20,240	マツダ	483.6	471	487,014
帝国通信工業	233.8	1,337.4	2,304,340	ローム	21.8	18.7	11,163	今仙電機製作所	4.1	—	—
タムラ製作所	6.5	6.8	15,640	浜松ホトニクス	270.3	277.7	428,907	本田技研工業	3,565.6	3,633	5,218,804
アルプスアルパイン	58.8	61.6	37,329	三井ハイテック	117.3	246.3	438,290	スズキ	268.5	1,239.2	2,379,264
池上通信機	131.9	125.8	199,141	新光電気工業	12.9	67.9	58,733	SUBARU	453.4	462.3	1,345,293
日本電波工業	2	—	—	京セラ	51.7	54.1	317,404	安永	2.8	—	—
鈴木	17.7	14.5	12,412	太陽誘電	908.5	952.8	1,570,690	ヤマハ発動機	631.9	647.3	786,469
メイコー	7.9	8.2	14,063	村田製作所	71.2	67.2	152,409	TBK	7	—	—
日本トリム	14.7	15.2	129,504	双葉電子工業	1,330.3	1,350.5	3,412,038	エクセディ	23.9	25	117,625
ローランド ディー・ジー	3.3	3.5	12,950	北陸電気工業	27.8	29.1	14,346	豊田合成	41.9	43.8	120,493
フォスター電機	8.1	—	—	ニチコン	2.4	—	—	愛三工業	24.2	29.1	56,715
SMK	10.9	15.8	24,916	日本ケミコン	38.4	40.4	50,823	盟和産業	0.9	—	—
ヨコオ	3.8	3.7	10,626	KOA	15.6	18.9	19,051	日本ブラスト	5.5	—	—
ティアック	13	13.8	22,507	市光工業	22.1	25.5	24,072	ヨロズ	13.7	15.9	16,472
ホシデン	10.6	—	—	小糸製作所	26.4	27.7	11,080	エフ・シー・シー	25.9	26.8	80,936
ヒロセ電機	33.6	38.5	82,274	ミツバ	151.5	158.9	322,010	シマノ	59.1	66.4	1,389,088
日本航空電子工業	21.8	22.7	409,394	SCREENホールディングス	27.4	28.9	23,987	ティ・エス テック	52	62.3	110,115
TOA	35.3	40.4	115,503	キヤノン電子	50	64	653,120	ジャムコ	7.1	9.3	16,693
マクセル	16.8	15.8	15,215	リコー	16.2	14.5	36,192	精密機器 (2.3%)	—	77.4	75,465
古野電気	32.6	29.6	56,891	象印マホービン	729.3	764.9	3,640,924	リガク・ホールディングス	—	—	—
スミダコーポレーション	19.2	18.2	44,317	MUTOHホールディングス	366.6	403.8	696,555	テルモ	408.8	1,025.7	2,897,089
アイコム	19.8	20.7	19,375	東京エレクトロン	39.7	45.7	75,999	日機装	2.1	—	—
リオン	5.7	6	16,116	イノテック	0.9	—	—	日本エム・ディ・エム	34.1	39.8	39,441
横河電機	6.1	6.4	16,704		309.5	324.5	8,274,750		11.6	12.1	7,550
	161.6	169.5	516,297		9.7	11	15,510				

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
島津製作所	千株	千株	千円	ローランド	千株	千株	千円	神戸電鉄	千株	千株	千円
JMS	194.3	220.7	917,229	小松ウオール工業	10.8	11.2	42,224	名古屋鉄道	4	4.1	10,024
クボテック	13.4	14.1	6,345	ヤマハ	6	11.2	16,945	山陽電気鉄道	150.6	169.3	288,148
長野計器	1.8	—	—	河合楽器製作所	92.2	274.1	310,007	アルプス物流	11	11.5	23,115
パイ・テクノロジー	10.6	10	22,100	クリナップ	4.4	4.8	14,640	ヤマトホールディングス	11.7	—	—
東京計器	7.7	7.4	16,960	ビジョン	14.3	14.9	9,819	丸連	186.9	186.1	352,194
愛知時計電機	11.2	10.7	33,812	キングジム	93.1	97.6	140,836	丸全昭和運輸	37.1	36.9	218,300
インターアクション	6.3	7.3	13,446	リントック	13	13.7	11,823	センコーグループホールディングス	3.7	—	—
オーバル	8.8	9.3	10,099	イトーキ	29.4	29.1	83,662	トナミホールディングス	9	9.5	59,850
東京精密	5.7	—	—	任天堂	30	30.7	47,984	ニッコンホールディングス	77.3	100.8	151,603
マニー	29.9	31.5	277,200	三菱鉛筆	923.1	968.2	10,461,401	日本石油輸送	3.2	3.4	22,202
ニコン	58.5	61.3	82,755	タカラスタンダード	20.8	21.2	46,406	福山通運	46.7	87.1	195,975
トプコン	211.4	241.7	371,372	コクヨ	30.8	35.2	65,436	セイノールホールディングス	0.7	—	—
オリンパス	71.1	87.1	244,751	ナカバヤシ	59.9	73	189,690	エスライングループ本社	16.7	16.4	59,532
理研計器	900	877.9	1,975,713	グローブライド	15.7	16.6	8,930	神奈川中央交通	82.1	75.4	179,037
タムロン	10.4	21.8	69,215	オカムラ	13.1	15.1	29,082	AZ-CON販売ホールディングス	1.8	—	—
HOYA	9	21.1	97,271	美津濃	44.1	46.1	89,802	C&Fロジホールディングス	4.5	17.347	—
シード	287.8	299.5	5,642,580	電気・ガス業 (1.2%)	14.5	15.2	137,712	九州旅客鉄道	37.3	47.6	63,212
ノーリツ鋼機	3.3	—	—	グリムス	6.5	6.8	15,748	S Gホールディングス	14.1	—	—
A&Dホールディングス	13.9	14.5	68,295	東京電力ホールディングス	1,318	1,290	516,000	NIPPON EXPRESSホールディングス	103.2	117.4	430,740
朝日インテック	21.3	19.1	36,614	中部電力	538.8	565.1	877,035	海運業 (0.7%)	245.1	257	373,935
シチズン時計	178.2	187	475,728	関西電力	564.6	747.9	1,297,980	日本郵船	49.5	164.1	403,111
リズム	134.5	141	127,887	中国電力	254	266.3	227,686	商船三井	418.4	317.2	1,644,047
大研医器	1.5	—	—	北陸電力	149.5	156.7	127,177	川崎汽船	316.8	291.1	1,553,891
メニコン	5.6	—	—	東北電力	384.9	403.6	441,740	NSユナイテッド海運	117.2	348.3	713,666
シンシア	50.3	57.3	78,271	四国電力	136.2	142.9	164,192	明海グループ	7.9	9.7	39,430
松風	0.8	—	—	九州電力	337	353.4	457,829	飯野海運	7.1	—	—
セイコーグループ	6.6	15.5	29,543	北海道電力	141.2	160.5	120,198	共栄タンカー	53.6	56.3	61,141
ニプロ	20.4	23.8	123,760	電源開発	37.3	39.4	35,184	乾汽船	1.2	—	—
その他製品 (3.0%)	121.9	127.8	173,744	エフオン	120.1	115.3	284,733	空運業 (0.4%)	17.1	19.4	32,339
三井物産ホールディングス	12.1	10.5	43,732	イーレックス	10.6	11.3	4,474	ANAホールディングス	358.5	351	902,947
KYORITSU	9.7	—	—	レノバ	26	29.8	24,585	バスコ	397.2	416.5	1,207,850
中本パックス	2.1	—	—	東京瓦斯	39	41.9	25,894	倉庫・運輸関連業 (0.1%)	1.3	—	—
スノーピーク	20.8	—	—	大阪瓦斯	309.1	289.9	1,254,977	トランコム	4.2	—	—
バスマウントベッドホールディングス	30.4	33.1	91,389	東邦瓦斯	296.2	301.2	931,310	日新	11.1	10.4	45,812
トランザクション	9.6	10.1	19,897	北海道瓦斯	63.3	60.4	236,828	三菱倉庫	35.9	155.8	160,863
粧美堂	1.8	—	—	広島ガス	8.7	45.7	23,581	三井倉庫ホールディングス	13.6	15.8	122,450
ニホンフラッシュ	13.7	13.1	10,519	西部ガスホールディングス	30.9	32.6	11,573	住友倉庫	39.4	45.4	129,753
前田工織	12.4	27.3	50,477	静岡ガス	15.3	16	26,656	滋源倉庫	6.7	7	22,085
永大産業	7.5	—	—	メタウォーター	29.2	34.9	35,353	東陽倉庫	1.7	—	—
アートネイチャー	13.2	15.9	12,243	SBSホールディングス	17.5	20.8	39,873	日本トランスシティ	29.4	30.9	31,919
フルヤ金属	3.5	13.1	43,557	東武鉄道	13	13.8	34,058	ケイヒン	1.1	—	—
バンダイナムコホールディングス	400.6	416.3	1,965,352	相鉄ホールディングス	160.6	161.6	416,685	中央倉庫	7.8	9.1	13,768
アイフシヤジャパン	1.9	—	—	東急	52.3	50.6	126,702	川西倉庫	1.3	—	—
S HOE I	33.1	43.2	88,214	京浜急行電鉄	410	430.1	734,825	安田倉庫	10	10.4	19,936
フランスベッドホールディングス	19	22.2	28,771	小田急電鉄	180.9	189.7	253,723	フェイスホールディングス	0.9	—	—
パイロットコーポレーション	20.6	23.5	102,507	京王電鉄	241.8	253.5	366,307	東洋埠頭	1.9	—	—
萩原工業	9.8	10.2	15,177	京成電鉄	70.3	81.1	307,855	上組	67.4	70.7	235,289
フジシルインターナショナル	29.6	34.5	82,455	富士急行	94.3	266.8	386,059	サンリツ	1.6	—	—
タカラトミー	66.6	64.3	324,907	東日本旅客鉄道	18	18.9	47,628	キムラユニティー	3.1	—	—
広済堂ホールディングス	37.6	57.9	31,034	西日本旅客鉄道	268.6	845.5	2,309,060	キューソー流通システム	6.6	10.2	21,165
エステルホールディングス	1.7	—	—	東海旅客鉄道	173.4	378.1	1,040,909	東海運	3.8	—	—
タカノ	2.4	—	—	東京地下鉄	563.2	590.7	1,642,736	エアイティ	9.2	9.6	16,224
プロネクス	15.2	16	20,624	西武ホールディングス	—	256.2	447,581	内外トランスライン	5.8	6.2	16,244
ホクシン	4.8	—	—	鴻池運輸	176.9	166.9	535,081	日本コンセプト	5.3	5.6	10,164
ウッドワン	2.4	—	—	西日本鉄道	24.9	26.1	79,344	情報・通信業 (7.8%)	—	—	—
TOPPANホールディングス	179.7	200.9	814,649	ハマキョウレックス	39.1	44.2	95,980	NECネットエスアイ	57.2	—	—
大日本印刷	159.8	317.9	678,398	サイカイ引越センター	12.5	52.4	68,853	クロスキャット	9.3	8.8	9,627
共同印刷	4.1	4.5	18,765	近鉄グループホールディングス	16.2	19.4	46,676	システナ	221.9	219.9	74,985
NISSHA	25	26.2	42,417	阪急阪神ホールディングス	146	163.9	528,413	デジタルアーツ	9.3	9.7	60,140
光村印刷	0.5	—	—	南海電気鉄道	194.7	203.1	756,141	日鉄ソリューションズ	25	52.5	223,912
TAKARA & COMPANY	8.6	8.3	25,273	京阪ホールディングス	65.1	68.2	173,330	キューブシステム	7.8	8	8,160
アシックス	124.6	566.2	1,844,679		80.5	84.4	275,144				
ツツミ	2.4	3.6	8,406								

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
コア	千株	千株	千円	マークラインズ	千株	千株	千円	ヴィッツ	千株	千株	千円
手間いらす	6.5	6.8	12,682	メディカル・データ・ビジョン	7.9	9.2	20,819	トビラシステムズ	0.6	—	—
ラクーンホールディングス	2.5	2.5	8,025	gumi	17.5	18.4	10,304	Sansan	1.9	—	—
ソリトンシステムズ	10.9	11.5	10,430	ショーケース	23.8	25.1	10,993	Link-Uグループ	48.1	43.4	108,109
ソフトクリエイトホールディングス	7.6	7.9	9,148	モバイルファクトリー	1.5	—	—	ギフティ	1.6	—	—
T I S	12.1	11	23,980	テラスカイ	1.4	—	—	メドレー	12.9	13.6	19,053
テクミラホールディングス	160.4	162.5	611,000	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	6.3	6	14,832	JMDC	19.7	16.9	62,868
グリーホールディングス	3	—	—	PC Iホールディングス	7.6	7.9	16,921	フォークシステムズ	5.1	7.5	22,147
GMOペパボ	49.1	51.5	27,707	アイビーシー	2.4	—	—	グレスコ	25	18.7	60,008
コーエーテクモホールディングス	1.8	1.9	2,680	ネオジャパン	1	—	—	フジ・メディア・ホールディングス	9.8	10.3	11,433
三菱総合研究所	91.9	115.5	239,373	ラクス	4.9	4	6,860	オービック	12	25.1	29,718
ボルテージ	7.2	7.5	35,400	ランドコンピュータ	2.9	3.1	6,919	ジャストシステム	140.9	147.8	371,864
電算	1.8	—	—	ダブルスタンダード	69.4	72.5	142,897	TDCソフト	49	285.6	1,325,469
AGS	0.8	—	—	オープンドア	3.1	—	—	LINEヤフー	21.1	22.3	76,266
ファインデックス	2.7	—	—	マイネット	4.5	5.5	9,647	トレンドマイクロ	13.7	25.9	35,224
ブレインパッド	11.6	12.3	11,389	アカツキ	8.5	10.7	6,783	IDホールディングス	2,087.7	2,459.8	1,222,274
K L a b	12.2	12.7	14,960	ベネフィットジャパン	2.1	—	—	日本オラクル	69.3	80.7	736,871
ホルトウインホールディングス	26.9	38.4	5,990	Ubicomホールディングス	7	7.5	22,987	アルファシステムズ	9.9	10.4	18,844
ネクソン	25	22	9,482	カナミックネットワーク	0.4	—	—	フューチャー	28.1	29.4	418,803
アイスタイル	328.2	337.8	696,543	ノムラシステムコーポレーション	4.6	4.9	7,021	CAC Holdings	3.9	4.9	16,929
エムアップホールディングス	47.8	46.7	23,443	チェンジホールディングス	15.8	19.4	8,865	S B テクノロジー	31.3	38.1	72,123
エイチーム	18	18.8	30,249	シンクロ・フード	7.1	—	—	トーセ	7.9	9.5	16,948
セルシス	8.7	10.3	9,568	オークネット	31.9	37.9	55,068	オービックビジネスコンサルタント	6.2	—	—
エニグモ	—	21.9	28,798	キャピタル・アセット・マネジメント	4.1	—	—	アイティフォー	1.9	—	—
テクノスジャパン	18.6	17.1	5,899	セグエグループ	5.4	7.1	17,813	東計電算	20.6	25.9	196,166
enish	5.8	—	—	エイトレッド	1.3	—	—	エクسسネット	18.8	18	25,740
コロプラ	6.6	—	—	マクロミル	2.1	—	—	大塚商会	4.1	4.2	18,858
オルトプラス	56.9	52.2	26,256	ビーグリー	1	—	—	サイボウズ	72.7	174.2	630,604
ブロードリーフ	5.8	—	—	オロ	28.8	29.4	37,073	電通総研	20.2	21.1	57,603
クロス・マーケティンググループ	69.6	61.7	40,228	ユーザローカル	1.4	—	—	ACCESS	17.8	14.9	92,529
デジタルハーツホールディングス	3.1	—	—	テモナ	5.3	6.5	17,121	デジタルガレージ	15.2	16.1	17,082
メディアドゥ	9.1	10.9	11,434	ニーズウェル	6.2	6.5	12,311	イーエムシステムズ	23.4	24.5	100,082
じげん	6.6	6.9	11,302	PKSHA Technology	1.5	—	—	ウェザーニューズ	24.5	25.6	19,942
ビークューブ	42.8	38.3	17,618	マネーフワード	3.6	—	—	C I J	4.5	12.2	42,029
エンカレッジ・テクノロジー	17.5	20.9	4,389	サインポスト	—	12.3	48,585	ビジネスエンジニアリング	24.4	38.2	18,641
サイバーリンクス	1.5	—	—	SUN ASTRISK	32.7	37.5	167,175	WOWOW	2.8	3.6	13,644
ディー・エル・イー	2.5	—	—	プラスアルファ・コンサルティング	2.5	—	—	スカラ	6.6	—	—
フィックスターズ	4.6	—	—	電算システムホールディングス	10.4	10.9	7,749	インテリジェント ウェブ	11	11.5	11,592
CARTA HOLDINGS	16.5	15.5	30,690	APPIER GROUP	8.7	19.4	34,900	ANY COLOR	13.5	14.2	5,580
オプティム	6.9	8.7	12,728	ビジョナル	6.5	6.8	16,061	IMAGICA GROUP	3.5	—	—
セレス	15.1	15.9	12,258	ソルクシーズ	50.1	46.8	75,722	ネットワンシステムズ	15.5	20.7	69,552
S H I F T	5.9	6.9	20,803	フェイス	11.2	18.1	133,306	システムソフト	14.7	15.5	8,292
ティーガイア	9.7	152.5	215,711	ハイマックス	5.3	—	—	アルゴリズムフィックス	59.2	—	—
セック	15.4	—	—	野村総合研究所	1.8	—	—	マーベラス	50.8	53.2	3,298
テクマトリックス	1.8	2.6	13,052	CEホールディングス	4.5	4.7	6,420	エイベックス	13.5	14.2	70,858
プロシップ	26.8	33.3	79,886	インテージホールディングス	3.4	—	—	B I P R O G Y	23.8	28.4	14,995
カネホ・オンライン・エンターテインメント	7.1	6.8	10,363	東邦システムサイエンス	5.4	14.3	25,539	T B Sホールディングス	25	28.9	41,616
GMOペイメントゲートウェイ	38.2	38	127,908	ソースネクスト	16.6	8.6	15,136	日本テレビホールディングス	48	52	226,980
ザッパラス	29.3	35	298,025	インフォコム	5.5	7.1	8,981	テレビ朝日ホールディングス	7.7	9.3	23,724
システムリサーチ	1.5	—	—	シンプルクス・ホールディングス	67.1	78.1	18,119	スカパーJSATホールディングス	73.7	75.9	322,726
インターネットインシアティブ	70.1	84.1	243,805	HEROZ	18.9	—	—	テレビ東京ホールディングス	129.8	136.2	385,173
さくらインターネット	16.5	24.1	117,005	ラクスル	22.1	30	84,210	日本BS放送	13.7	14.4	9,374
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4.5	4.8	11,750	メルカリ	5.8	6.1	6,032	ビジョン	35.6	37.2	95,120
SRAホールディングス	7.5	8.7	38,758	I P S	35.3	37.1	46,857	スマートバリュー	113.9	119.5	129,896
システムインテグレーター	2	—	—	F I G	71.4	84.8	195,633	U-NEXT HOLDINGS	10.6	9.5	30,685
朝日ネット	15.8	16.5	10,972	イースル	4.2	4.6	11,794	ワイヤレスゲート	2.4	—	—
eBASE	20.7	21.8	13,167	東海ソフト	7.6	—	—	日本通信	22.1	23.2	27,283
アパントグループ	18.5	19.4	38,780	ウイングアーク1st	5.7	6	12,210	クロップス	1.9	—	—
アドソル日進	6.2	6.5	13,357	サバーワークス	10.6	10.4	6,988	日本電信電話	16.4	51.6	92,467
ODKソリューションズ	1.3	—	—	東電	1.1	—	—	KDD I	2.8	—	—
フリービット	6.4	6.7	10,184	東電	15.2	16.1	56,269	—	144.3	123.6	17,551
コムチュア	21.2	20.2	40,642	—	3.9	5.3	4,780	—	0.9	—	—
アステリア	11.5	12	7,224	—	3	2.6	6,500	—	43,620.3	45,743.3	6,719,690
アイル	6.8	8.6	22,471	—	0.5	—	—	—	1,133.2	1,131	5,512,494

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
ソフトバンク	千株	千株	千円	OCHIホールディングス	千株	千株	千円	ツカモトコーポレーション	千株	千株	千円
光通信	2,360	24,605.2	4,918,579	TOKAIホールディングス	1.6	—	—	三井物産	1	—	—
エムティアーアイ	14.8	17.7	639,678	MERF	84	88.1	81,492	日本紙パルプ商事	1,165.6	2,383.4	6,832,016
GMOインターネットグループ	10.1	10.5	11,256	Cominix	2.2	—	—	カメイ	7.4	77.6	48,655
ファイバーゲート	54.2	50.1	141,206	三洋貿易	1.4	—	—	東都水産	16.4	17.2	29,566
アイドマーケティングコミュニケーション	7.9	8.1	7,597	ビューティガレージ	17.5	16.7	25,367	OUGホールディングス	0.4	—	—
KADOKAWA	1.8	—	—	ウイン・パートナーズ	4.9	5.2	7,207	スターゼン	1	—	—
学研ホールディングス	77.5	81.3	287,802	ミタチ産業	10.1	11.7	15,596	山善	10.7	11.1	32,556
ゼンリン	24.4	28.1	28,549	シッパルスケアホールディングス	1.9	—	—	椿本興業	46.9	54.5	71,231
昭文社ホールディングス	25.1	26.2	24,601	明治電機工業	55.6	64	131,168	住友商事	3.1	8.9	19,330
アイネット	2.9	—	—	ステアティホールディングス	5.8	6.1	9,125	内田洋行	936.3	972.2	3,286,036
松竹	6.6	—	—	コメダホールディングス	3	—	—	三菱商事	6.3	6.6	44,880
東宝	8.9	9.4	18,856	ビーバンドットコム	1.8	—	—	第一実業	3,065.3	2,998.1	7,559,709
東映	7.6	8.8	107,536	富士興産	37.9	42.5	115,600	西華産業	14.6	15.4	37,345
NTTデータグループ	81.6	96.2	678,594	協栄産業	0.9	—	—	セゾンマーケティングジャパン	35.8	31.9	163,583
ピー・シー・エー	4.8	25.3	145,981	フルサト・マルカホールディングス	5.9	6.2	5,741	神鋼商事	6.1	7.7	35,651
ビジネスブレイン太田昭	383.4	402.1	1,230,426	ヤマエグループホールディングス	1.9	—	—	佐藤商事	10.9	11.3	17,221
DT S	8.4	10.1	19,816	小野建	0.7	—	—	菱洋エレクトロ	14.7	—	—
スクウェア・エニックス・ホールディングス	5.7	6.6	15,114	佐島電機	13.8	13.1	30,876	東京産業	14.1	16.5	12,210
シーエーシー	30.9	27	115,425	エコトレーディング	8.7	17.5	38,465	ユアサ商事	12.1	14	61,740
カプコン	67	77.3	525,640	伯東	15.4	17.8	27,091	神鋼商事	3.9	3.5	21,315
アイ・エス・ピー	18.5	19.4	37,810	コンドレーテック	1.4	—	—	トルク	3.7	—	—
ジャズテック	131.1	305.7	1,156,768	中山福	8.6	11.3	18,938	阪和興業	27.8	26.6	132,601
SCSK	7.5	7.2	9,748	ナガイレベン	1.3	—	—	正栄食品工業	10.3	10.7	43,923
NSW	9	—	—	三菱食品	8.9	9.3	42,547	カナデン	11.6	12.2	18,568
アイネス	102.6	125.7	449,377	松田産業	11.9	12.4	16,678	RYODEN	12.5	13.2	32,234
T K C	6.3	6.8	20,366	第一興商	3.9	—	—	岩谷産業	35.2	161.2	266,141
富士ソフト	11.4	12	21,396	メビカルホールディングス	19.6	20.4	40,208	ナイス	2.1	—	—
NSD	23.3	27.4	102,750	S P K	14.3	14.9	72,041	ニチモウ	2.2	—	—
コナミグループ	29.5	42.6	425,148	秋原電気ホールディングス	11.8	12.3	39,114	極東貿易	9.2	9.7	14,879
福井コンピュータホールディングス	52.3	59.2	207,140	アズワン	59.9	62.8	111,972	アステナホールディングス	29	30.6	13,647
J B C Cホールディングス	54.9	57.7	1,064,276	スズデン	157.3	175.9	386,804	三菱オプテ	37.2	37.7	67,897
ミロク情報サービス	9.1	10.7	32,260	尾家産業	6.9	6.6	14,124	稲畑産業	30.6	43.8	137,970
ソフトバンクグループ	9.7	10.2	50,745	シモジマ	6.6	7	24,710	G S Iクレオス	8.3	8.7	19,157
卸売業 (6.4%)	13.3	14	25,830	リックス	24.2	50.3	125,875	明和産業	18.3	24	17,112
リョーサン豊洋ホールディングス	723.4	758.6	7,345,523	丸文	5.4	6.9	13,206	クワザワホールディングス	2.5	—	—
高千穂交易	—	24.7	62,194	ハビネット	1.6	—	—	ウキタ	25.6	24	43,032
オルパルスケアホールディングス	4.9	6.4	25,760	伊藤忠商事	10.4	10.8	14,526	東邦ホールディングス	42.8	43.7	180,306
伊藤忠食品	1.1	—	—	ドウシシャ	14.3	14.9	31,319	サンゲツ	35.6	40.8	121,788
エレマテック	3.5	3.6	27,360	小津産業	1.5	—	—	ミツコグループホールディングス	19.8	20.6	37,430
あらた	13.9	—	—	高速	9.2	9.7	23,415	シナモンホールディングス	4.3	4.6	28,704
トーマンデバイス	23.7	24.8	79,856	たけびし	5.9	6.9	13,213	伊藤忠エネクス	38.4	40.3	66,333
東京エレクトロ デバイス	2.2	2.3	13,984	丸文	13.8	14.5	16,399	サンリオ	43.8	131.7	768,601
日付ディールズホールディングス	15.4	16.2	51,435	ハビネット	13.2	12.4	60,326	サンワ テクノス	7.9	7.3	16,154
双日	26.6	26.2	50,566	橋本総業ホールディングス	6.1	6.4	7,916	リョーサン	10.9	—	—
アルフレックス ホールディングス	172.3	180.5	604,314	日本ライフライン	45.4	43.5	68,904	新光商事	20.8	21.9	21,527
横浜冷凍	155.3	151.3	300,179	タカショー	13.5	13.2	5,319	トーホー	6	6.9	18,574
神栄	42.1	40.9	35,255	I D O M	40.9	55	61,545	三信電気	6.2	6.6	14,196
ラサ商事	1	—	—	進和	9.5	9.9	28,541	東陽テクニカ	15.7	14.9	21,009
アルコニック	6.3	8.9	12,646	エスケイジャパン	1.7	—	—	モスフードサービス	22.8	23.9	83,291
神戸物産	20.4	23.3	35,206	ダイトロン	6.1	7	21,945	加賀電子	14.1	33.1	93,606
ハイパー	119.7	125.6	442,237	シークス	22	23.3	26,841	ソーダニッカ	13.1	15.9	18,269
あい ホールディングス	1.6	—	—	田中商事	1.9	—	—	立花エレクトック	10.3	9.7	25,384
ディー・ビー・エックス	24.8	25.9	50,997	オーハシテクニカ	8.1	7.7	15,176	フォーバル	6.1	6.4	8,774
ダイワホールディングス	1.9	—	—	白銅	4.5	4.8	11,390	P A L T A C	20.9	25.2	105,310
マクニカホールディングス	68.5	71.8	211,020	ダイコー通産	0.7	—	—	三谷産業	27	28.3	9,452
ラクト・ジャパン	36.6	125.7	224,877	伊藤忠商事	1,039.9	1,090.5	7,287,811	太平洋興発	2.5	—	—
パイタル・エスケー・ホールディングス	6	6.9	20,320	丸紅	1,289.8	1,333.1	3,146,116	西井Smittacホールディングス	0.9	—	—
八洲電機	23.4	22.5	26,145	高島	4.7	—	—	ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.6	—	—
メディアスホールディングス	12.5	13.2	23,350	長瀬産業	70.9	72.4	202,249	コア商事ホールディングス	10.9	11.8	7,257
レスター	9	9.5	8,531	蝶理	9.7	8.7	28,144	K P Pグループホールディングス	40	33.7	21,669
ジオリーブグループ	13.2	13.9	34,736	豊田通商	135.5	487.4	1,228,004	ヤマタネ	6.8	6.5	25,025
大光	1.6	—	—	三共生興	21.5	21.1	12,871	丸紅建材リース	0.5	—	—
	3.6	—	—	兼松	64.7	67.8	176,076	泉州電業	7.2	10.6	56,180
								トラスコ中山	32.5	34.1	68,200

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
オートバックスセブン	千株	千株	千円	マーケットエンタープライズ	千株	千株	千円	ゼンショーホールディングス	千株	千株	千円
モリト	53.9	56.5	84,570	ウエルシアホールディングス	0.6	—	—	幸楽苑	78.8	92.1	806,151
加藤産業	11.1	12.8	19,993	クリエイトSDホールディングス	80.2	84.2	180,777	ハークスレイ	11.4	12	12,732
北恵	19.2	20	90,200	丸善CH1ホールディングス	21.9	23.1	65,049	サイゼリヤ	2.4	—	—
イエローハット	1.7	—	—	ミサワ	8.3	—	—	VTホールディングス	22.9	24.1	110,980
J Kホールディングス	24.6	28.5	82,137	ティーライフ	1.5	—	—	魚力	58.8	63.1	33,379
日伝	11.9	12.4	12,796	エー・ピーホールディングス	0.9	—	—	ボブズ	5.4	5.7	13,851
北沢産業	10.5	9.3	26,700	チュムニ	1.7	—	—	フジ・コーポレーション	1.8	—	—
杉本商事	4.2	—	—	シュッピン	2.1	—	—	ユナイテッドアローズ	7.4	7.4	14,637
因幡電機産業	7.3	14.4	18,777	オイシックス・ラ・大地	14	16	18,096	ハイデイ日高	18.2	17.3	39,322
東テコ	40.1	45.2	173,432	ネクステージ	20.8	26.1	36,957	京都きもの友禅ホールディングス	22.9	26.2	72,967
ミスミグループ本社	5.1	16.3	37,946	ジョイフル本田	35.3	37	56,240	コロワイド	3.7	—	—
アルテック	233.6	245	577,465	エターナルホスピタリティグループ	45	45	85,500	トッパカルチャー	66.5	91.6	155,720
タキヒヨー	3.7	—	—	ホットランド	5.7	6	16,038	P L A N T	12.2	64	62,272
蔵王産業	1.6	—	—	すかいらくホールディングス	11.8	12.4	25,296	スギホールディングス	2.2	—	—
スズケン	1.2	—	—	S F Pホールディングス	211.4	221.8	538,197	養王堂ホールディングス	1.5	—	—
ジェコス	58.9	53.4	248,897	ヨシックスホールディングス	8.5	9.2	19,936	グリアホールディングス	31.2	87.2	227,853
グローセル	9.3	9.7	9,884	ゴルフダイジェスト・オンライン	12	12.6	21,029	スクロール	7.6	7.9	15,405
小売業 (4.6%)	18.1	—	—	あざび	3.2	5.4	15,881	ヨンドシーホールディングス	10.2	—	—
インターメスティック	—	9.3	19,781	日本調剤	43.1	69.2	53,837	木曽路	23	24.2	25,143
ローソン	—	—	—	コスモス薬品	7	9.5	3,391	S R Sホールディングス	14.6	15.4	28,890
サンエー	32.9	—	—	トーエル	6.3	10.1	40,147	千趣会	23.4	24.5	52,920
カワチ薬品	11.8	27.5	82,500	セブン&アイ・ホールディングス	14.3	13.6	19,774	リテールパートナーズ	25.5	26.7	33,882
エービーシー・マート	12.1	12.6	33,604	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	10.5	10.7	14,669	上新電機	28.4	32.8	7,740
ハードオフコーポレーション	67.7	71	220,171	ツルハホールディングス	32.1	32.1	229,194	日本瓦斯	23	24.1	31,281
アスクル	5.5	6.4	12,115	サンマルクホールディングス	—	—	—	ロイヤルホールディングス	15.3	16.1	36,917
グオホールディングス	37.3	38.2	64,252	フェリシモ	533.1	1,792.1	4,275,054	東天紅	82	77.6	169,362
アダストリア	17.4	18.1	33,304	トリドルホールディングス	104.7	121.9	162,980	いなげや	27.3	28.5	74,185
ジーフット	18.7	22.6	71,529	T O K Y O B A S E	32.5	28.4	259,434	チヨダ	0.5	—	—
シー・ヴィ・エス・バイエリア	5.7	—	—	ウィルガラスホールディングス	12.5	13.2	33,211	ライフコーポレーション	15	—	—
くら寿司	0.9	—	—	J Mホールディングス	1.5	—	—	リンガーハット	14.8	15.6	18,688
キャンドウ	18.1	19	51,281	サツドラホールディングス	43.4	45.4	172,701	Mr Ma x H D	16.2	17	61,880
IKホールディングス	5.5	5.8	19,546	アンザホールディングス	18.5	17.4	5,933	デンアライド	20	20.8	47,257
バルグループホールディングス	2.3	—	—	串カツ田中ホールディングス	1.4	—	—	A O K Iホールディングス	19.5	20.3	13,986
エディオン	30.4	37.1	122,986	パロクジャパンリミテッド	11.7	12.2	28,670	オークワ	9.1	—	—
サウラコーポレーション	61.2	70.7	128,391	クスのアオキホールディングス	2.8	—	—	コムリ	33.2	34.7	45,075
ウツツ	32.5	34.1	26,904	力の源ホールディングス	11.6	12.1	13,322	青山商事	22.2	25.9	20,253
ハローズ	3.3	—	—	メディカルシステムネットワーク	4.1	4.9	6,433	しまむら	23.8	21.9	64,298
フジオフードグループ本社	7	6.5	24,277	一家ホールディングス	12	18.9	14,874	はせがわ	33.1	34.6	72,867
あみやき亭	17.4	18.2	20,475	ジャパンクラフトホールディングス	46.6	42.2	135,757	高島屋	18.2	37.9	336,817
ひらまつ	3.7	11.7	18,275	はるやまホールディングス	7.9	12.1	14,798	松屋	3.3	—	—
大黒天物産	16.4	—	—	ノジマ	82.5	86.5	358,110	エイチ・ツー・オー リテイリング	106.9	225.4	288,624
ハニースホールディングス	4.8	5	36,200	ライオン	16.8	15.9	6,375	近鉄百貨店	26.2	27.5	29,342
ファーマイズホールディングス	13.7	14.4	24,508	良品計画	1.7	—	—	丸井グループ	68.5	78.9	178,235
アルペン	1.6	—	—	パリミキホールディングス	4.9	—	—	アクアアル リテイリング	6.6	9.3	20,720
ハブ	12.7	13.5	29,727	アドヴァングループ	3.3	—	—	井筒屋	102.7	107.8	273,326
クオールホールディングス	2.2	—	—	アルビス	44.9	53	121,052	イズミ	10.6	44.2	41,238
ジンスホールディングス	21.3	20	30,460	コナカ	24.3	25.5	36,286	ヤオコー	3.2	—	—
ビックカメラ	9.2	12.3	87,453	ハウス オブ ローゼ	5.2	—	—	セイオホールディングス	524.4	600	2,199,600
DCMホールディングス	82.3	97.1	161,817	G-7ホールディングス	168.9	193.1	755,986	イズミ	27.4	24.6	75,276
ペッパーフードサービス	81.8	84	117,096	イオン北海道	8.6	—	—	平和堂	25.9	27.1	63,766
MonotaRO	35.8	47.8	7,934	ヒマラヤ	14.7	13.9	13,622	フジ	23.7	29.8	62,729
東京一番フーズ	219.3	230	625,600	コナナ	5	5.4	14,299	ヤオコー	17.5	19.2	172,281
DDグループ	1.7	—	—	ハウス オブ ローゼ	7.4	—	—	ゼビオホールディングス	21	22.2	27,794
きちりホールディングス	4.4	—	—	G-7ホールディングス	0.9	—	—	ケースホールディングス	103.9	109	157,723
J.フロント リテイリング	1.8	—	—	イオン北海道	16.9	17.7	24,603	Olympicグループ	3	—	—
ドトール・ビスホールディングス	177.5	186.3	390,391	良品計画	45.7	40.1	34,686	日産東京販売ホールディングス	10.3	—	—
マツキヨコカラ&カンパニー	27.4	28.7	66,957	パリミキホールディングス	25.6	31.3	31,738	シルバーライフ	3	4.6	3,330
プロコンビリー	281.4	285.9	633,268	アドヴァングループ	2.2	—	—	Genky DrugStores	6.8	14.3	41,770
ZOZO	9.1	9.6	34,128	アルビス	19	17.8	62,923	ナルミヤ・インターナショナル	1.1	—	—
トレジャー・ファクトリー	98.6	120.7	598,551	マルシェ	5.7	6.1	12,297	フクオクグループホールディングス	9	11.7	15,678
物語コーポレーション	8.5	11.1	17,582	ワタミ	16.4	19.5	17,881	ギフトホールディングス	6.5	7.9	28,993
三越伊勢丹ホールディングス	25.8	31.5	106,312	マルシェ	2.5	—	—	アインホールディングス	21.3	16.3	74,181
Hamee	260.5	242.4	606,484	西松屋チェーン	312.4	327.8	1,412,162	GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	8.7	9.2	29,486
	6.2	6.6	8,580		30.4	35.9	81,708	ヤマダホールディングス	475.7	498.7	219,428

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
アークランズ	千株 46	千株 48.3	千円 80,467	大垣共立銀行	千株 27.4	千株 28.7	千円 62,537	アコム ホールディングス	千株 48.9	千株 51.3	千円 32,729
ニトリホールディングス	56.3	59.1	1,071,187	福井銀行	12.9	13.6	25,064	M&ADインシュアランスグループホールディングス	322.4	1,106.9	3,583,035
グルメ杵屋	12.6	13.3	14,536	清水銀行	5.7	6	9,300	第一生命ホールディングス	703.6	710.4	2,998,598
愛眼	5	—	—	富山銀行	1.1	—	—	東京海上ホールディングス	1,423.4	1,474.3	7,427,523
ケーユーホールディングス	7.3	9.5	10,744	滋賀銀行	24	23	106,260	T&Dホールディングス	386.7	405.5	1,220,149
吉野家ホールディングス	57	63.4	185,857	南都銀行	21.7	22.9	80,264	アドバンスクリエイト	8.3	11.7	6,364
松屋フーズホールディングス	7.3	7.6	45,068	百五銀行	135.5	142.2	96,127	その他金融業 (1.2%)			
サガミホールディングス	23.2	26	45,942	紀陽銀行	51.5	53.9	118,310	NEXYZ Group	2.1	—	—
関西フードマーケッ	10.5	—	—	ほくほくフィナンシャルグループ	89.1	84.9	186,737	全国保証	37.7	39.7	217,714
王将フードサービス	11.5	32.1	97,905	山陰合同銀行	90.2	94.6	119,290	あんしん保証	2.9	—	—
ミニストップ	11.2	13.6	23,133	鳥取銀行	2.2	—	—	ジェイリース	4.3	11.2	14,817
アークス	28.4	27.3	74,201	百十四銀行	14.2	14.7	50,127	イントラスト	2.5	—	—
パローホールディングス	29.5	31	67,518	四国銀行	21.2	22.4	26,320	日本モーゲージサービス	3.5	—	—
ベルク	7.7	8	52,000	阿波銀行	20.2	21.1	56,442	CASA	2.5	—	—
大 庄	7.4	9.8	10,780	大分銀行	8.7	9.2	28,934	SBIアルビ	13.8	15.5	13,082
ファーストリテイリング	69.6	91.2	4,456,032	宮崎銀行	8.7	9.9	31,828	プレミアムグループ	24.3	25.5	63,979
サンドラッグ	52.2	54.6	221,730	佐賀銀行	8.5	8.8	20,389	ネットプロテクションズホールディングス	47.7	50.3	24,395
サックスパー ホールディングス	13.1	15.5	13,981	琉球銀行	30.7	34.6	39,790	クレディセゾン	91.3	95.6	345,785
ヤマザワ	1.4	—	—	セブン銀行	451.4	540.9	161,296	芙蓉総合リース	13.3	14	156,870
やまや	1.5	—	—	みずほフィナンシャルグループ	1,943.7	2,038.2	8,478,912	みずほリース	24.1	113.4	118,503
ペルーナ	37.2	39.2	34,104	高知銀行	2.2	—	—	東京センチュリー	107.6	112.8	173,035
銀行業 (9.0%)				山口フィナンシャルグループ	141.2	148.1	248,733	日本証券金融	52.9	55.3	102,139
いざぎホールディングス	171.4	197.7	311,476	名古屋銀行	9.3	9.5	70,395	アイフル	212	250.1	87,535
しずおかフィナンシャルグループ	320	332.8	453,440	北洋銀行	218.2	205.9	103,155	オリリース	13.7	14.4	74,160
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	121.3	127.2	198,940	大光銀行	2.1	—	—	イオンフィナンシャルサービス	82.7	86.7	108,244
楽天銀行	50.1	70.1	341,947	愛媛銀行	19.4	22.3	24,886	アコム	257.1	359.3	141,240
京都フィナンシャルグループ	182.5	190	409,355	トマト銀行	2.3	—	—	ジャックス	15.3	18	69,480
島根銀行	1.9	—	—	京葉銀行	60.4	67.8	55,596	オリエントコーポレーション	47	49.4	39,915
じもとホールディングス	5.6	—	—	栃木銀行	71.9	69.1	20,799	オリックス	877.7	905.5	2,917,521
めがきフィナンシャルグループ	714.5	758.2	498,971	北日本銀行	4.7	5.4	17,010	三菱HCキャピタル	641.6	757	769,869
東宝ほほしフィナンシャルグループ	18.4	19.3	101,904	東和銀行	26.4	27.7	18,226	九州リースサービス	2.6	—	—
九州フィナンシャルグループ	278.7	265.7	201,666	福島銀行	6.6	—	—	日本取引所グループ	375.7	898.3	1,439,974
ゆうちょ銀行	1,582.4	1,244.6	1,961,489	大東銀行	2.7	—	—	イー・ギャランティ	23.4	24.6	42,410
富山第一銀行	45.7	48	48,864	トモニホールディングス	136.3	144.3	62,770	アサックス	3	—	—
コソホデア・フィナンシャルグループ	772.7	803.3	692,685	フィデアホールディングス	14.9	15.7	23,424	NECキャピタルソリューション	7.1	7.4	28,601
西日本フィナンシャルホールディングス	81.3	93	186,000	池田泉州ホールディングス	199.7	209.4	88,785	不動産業 (1.8%)			
三十三フィナンシャルグループ	12.9	13.6	32,476	証券・商品先物取引業 (1.0%)				robot home	39.9	41.7	6,046
東宝北越フィナンシャルグループ	22.6	47.5	133,617	FPG	48.7	53.8	132,617	大東建託	52.8	51.4	803,382
ひろぎんホールディングス	205	212.5	252,237	ジャフコベストメントアドバイザー	23.4	24.5	29,890	いちご	165.9	127.8	46,008
おきなわフィナンシャルグループ	12.3	11.8	30,314	マセキリアルホールディングス	3.3	—	—	日本駐車場開発	152.4	179.7	37,377
十六フィナンシャルグループ	18.7	21.1	98,115	SBIホールディングス	211	243	1,059,480	スター・マイカ・ホールディングス	16.7	15.6	13,338
北國フィナンシャルホールディングス	15.2	14.7	77,322	日本アジア投資	4.7	—	—	SREホールディングス	6.2	5.6	21,168
プロレアホールディングス	16.5	17.2	29,119	ジャフコ グループ	42.9	44.8	100,934	ADワークスグループ	16.1	—	—
あいフィナンシャルグループ	22.2	28.1	75,870	大和証券グループ本社	1,115.5	1,079.9	1,148,473	ヒューリック	335.9	352.3	471,553
あおぞら銀行	103.5	104.1	233,496	野村ホールディングス	2,421.5	2,539.5	2,630,922	野村不動産ホールディングス	80.1	94.7	393,573
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,769.7	9,686.2	18,510,328	岡三証券グループ	126.5	119.4	76,057	三菱交通グループホールディングス	30.9	32.4	16,588
りそなホールディングス	1,679.2	1,865	2,121,437	丸三証券	47.9	50.3	50,300	サムティ	22.9	—	—
三井住友トラストグループ	517.5	537.6	2,059,545	東洋証券	38.2	45	26,100	ディア・ライフ	24.5	25.7	26,316
三井住友フィナンシャルグループ	1,023.9	3,150.3	11,801,023	光世証券	1.4	—	—	コーセーアールイー	2	—	—
千葉銀行	401.3	467.6	609,984	光世証券	1.4	—	—	地主	11	13.5	29,430
群馬銀行	279.5	262.3	274,496	水戸証券	42.5	41.5	23,904	プレサンスコーポレーション	22.9	20	47,720
武蔵野銀行	20.1	23.1	72,649	いちよし証券	27	30.6	25,581	THEグローバル社	4.3	—	—
千葉興業銀行	27.2	35.7	52,443	松井証券	70.9	104	83,512	ハウスコム	1	—	—
筑波銀行	63.1	66.3	16,177	マネックスグループ	141	147.9	128,525	JPMC	8.3	8.7	9,787
七十七銀行	41.9	48.4	220,413	極東証券	19.7	18.8	30,832	サンセイランディック	1.9	—	—
秋田銀行	9.6	10.1	22,866	岩井コスモホールディングス	16.4	17.2	42,174	エストラスト	0.7	—	—
山形銀行	16	16.8	22,276	アイザワ証券グループ	20.8	21.9	38,062	フージャースホールディングス	22.2	23.4	25,318
岩手銀行	9.1	9.6	29,376	マネーパートナーズグループ	6.7	—	—	オープンハウスグループ	52.7	55.2	278,042
東邦銀行	113.7	130.1	39,420	スパークス・グループ	16.1	16.8	25,452	東急不動産ホールディングス	432.9	454.1	451,012
東北銀行	3.1	—	—	小林洋行	2.9	—	—	飯田グループホールディングス	138	144.7	335,052
ふくおかフィナンシャルグループ	125.4	131.4	517,453	保険業 (3.2%)				イーグランド	1	—	—
スルガ銀行	126.9	101.7	311,599	かんぽ生命保険	146.6	175.7	527,627	ムゲンエステート	4.3	—	—
八十二銀行	309	353.4	342,550	F P パートナー	2.9	6.6	14,836	ピーロット	4.4	—	—
山梨中央銀行	16.1	16.9	37,061	SOMPOホールディングス	216.6	738.4	3,173,643	ファーストブラザーズ	1.3	—	—

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
And Doホールディングス	千株	千株	千円	リンクアンドモチベーション	千株	千株	千円	ファルコホールディングス	千株	千株	千円
シーアールイー	8.7	9.2	11,196	エス・エム・エス	43.3	39.1	20,605	秀英予備校	6.8	6.4	14,828
クイアスター不動産	8	6.7	11,383	サニサイドアップグループ	52.7	60.3	75,978	田谷	1.5	—	—
アクリ都市デザイン	6.9	8.1	35,073	パーソルホールディングス	2.3	—	—	ラウンドワン	1.2	—	—
グッドコムアセット	1.1	—	—	リニカル	1,530.1	1,436.9	323,733	リゾートトラスト	141.4	148.7	207,287
ジェイ・エス・ビー	13.4	12.2	10,967	クックパッド	4.3	—	—	ビー・エム・エル	65.3	62.2	202,087
ロードスターキャピタル	7.2	6.3	19,089	エスクリ	41.1	43.6	6,670	リソー教育	18.5	19.3	55,873
イノベーションホールディングス	9.4	8.6	23,985	アイ・ゲイ・ケイホールディングス	2.7	—	—	早稲田アカデミー	76.8	98.3	28,408
グローバル・リンク・マネジメント	1.9	—	—	学情	3.3	—	—	ユー・エス・エス	8.3	8.7	17,791
フェイスネットワーク	1.2	—	—	スタジオアリス	7.7	7.9	16,882	東京個別指導学院	168.6	324.3	442,669
霞ヶ関キャピタル	1.7	—	—	エプコ	7.5	7.8	16,512	サイバーエージェント	17.9	18.7	6,657
パーク24	3.9	6.2	93,124	N J S	1.8	—	—	楽天グループ	332.1	348.3	407,162
パラカ	93.5	117.8	248,263	総合警備保障	3.3	3.9	16,809	グリーク・アンド・リパ・社	1,288.3	1,110.3	1,099,197
ミガロホールディングス	5.1	4.9	9,363	カカコム	251.1	263.4	282,101	SBIグローバルアセットマネジメント	7.6	7.9	13,524
宮越ホールディングス	1	—	—	アイロムグループ	99.3	113.5	288,573	デー・オー・ダブリュー	29.4	30.9	21,815
三井不動産	6.6	6.9	8,832	セントケア・ホールディング	6.1	6.4	17,881	山崎コンサルティンググループ	29.4	31.1	9,672
三菱地所	665.9	2,073.6	2,820,096	サイネックス	11	10	7,490	セントラルスポーツ	6.5	7.9	14,425
平和不動産	941.3	860.6	1,907,089	ルネサンス	1.1	—	—	フルキャストホールディングス	5.6	6	14,604
東京建物	23.4	24.5	118,825	ディップ	11.7	12.2	12,883	リソルホールディングス	14.4	12.8	18,944
京阪神ビルディング	125.8	131.8	323,173	デジタルホールディングス	23	27.6	61,023	テクノプロ・ホールディングス	24.5	25.6	48,281
住友不動産	26.9	25.3	38,683	新日本科学	7.8	7.9	10,277	アトラグループ	0.6	—	—
テオオーシー	208.2	245.9	1,292,204	キャリアデザインセンター	13.7	16.7	29,642	ファイナルジャパンホールディングス	88	95.9	283,959
レオパレス21	25.7	26.8	18,465	ベネフィット・ワン	1.4	—	—	Keep 研 技研	2	—	—
スターツコーポレーション	144.1	132.1	73,183	エムスリー	52.2	—	—	三機サービス	7.8	8.1	6,002
フジ住宅	20.7	24.7	95,589	ソカダ・グローバルホールディング	297	311.5	428,935	Gunosy	9.3	9.8	43,414
空港施設	18.1	19	14,136	アウトソーシング	4.3	—	—	デザインワン・ジャパン	1.6	—	—
明和地所	20.3	21.2	12,571	ウェルネット	0.7	—	—	イー・ガーディアン	1.2	—	—
ゴールドクレスト	8.2	12.1	12,632	ディー・エヌ・エー	96.5	—	—	リパセンス	11.9	12.6	7,635
エスリード	11.7	10.3	30,673	情報DYホールディングス	5.9	—	—	ジャパンマテリアル	1.6	—	—
日産グループホールディングス	6.8	7.1	32,340	ぐるなび	6.8	6.2	12,834	ベクトル	5.7	7.5	14,377
日本エスコン	23.1	24.2	12,874	タカミヤ	53.4	63	191,016	ウチヤマホールディングス	3.1	—	—
MIRARTHホールディングス	26.9	39.7	40,692	ファンコミュニケーションズ	191.7	178.8	205,620	チャーム・ケア・コーポレーション	46	48.3	79,936
AVANTIA	66.1	88.4	46,233	ライク	28	29.3	8,262	キャリアリンク	18.4	21.4	21,485
イオンモール	3.5	—	—	Aoba・BBT	20.4	21.3	8,796	I B J	2.8	—	—
毎日コムネット	74.6	91.4	176,356	エスプール	21	22.3	8,875	アサンテ	12.5	13.2	17,067
ファースト住建	2.4	—	—	WD Bホールディングス	5.6	5.9	8,425	バリューHR	5.5	5.8	14,233
ランド	2.5	—	—	ティア	2.5	—	—	M&Aキャピタルパートナーズ	11.5	12	7,716
カチタス	798.5	947.5	7,580	CDG	43.2	49.9	14,520	ライオンエグゼクティブスホールディングス	7.4	7.7	12,805
トーセイ	38.7	40.7	88,074	アドウェイズ	7.7	8	14,088	ER Iホールディングス	13.1	14.2	21,413
穴吹興産	24	25.1	60,616	パリュウコマース	3.9	—	—	アビスト	12.2	12.7	38,481
サンフロンティア不動産	1.5	—	—	インフォマート	0.8	—	—	シグマクシス・ホールディングス	6	6.3	6,426
FJネクストホールディングス	21.3	25.1	49,572	J Pホールディングス	20.7	19.4	5,820	ウィルグループ	1.9	—	—
インテリックス	15.2	16	18,496	エコナックホールディングス	13.2	13.9	10,286	エスクロー・エージェント・ジャパン	1	—	—
ランドビジネス	1.5	—	—	CLホールディングス	156	148.8	46,276	メドピア	20.3	46.2	45,091
サンネクスグループ	2.4	—	—	フレステージ・インターナショナル	38.4	40.4	23,230	リクルートホールディングス	12.5	13.3	13,326
グランディハウス	2.1	—	—	プロトコーポレーション	5.8	—	—	エラン	7.9	—	—
日本空港ビルデング	10.8	14.2	8,449	アミューズ	3.5	3.7	2,675	土木管理総合試験所	13.2	12.7	6,007
サービス業 (5.2%)	50.9	53.4	261,606	ドリームインキュベータ	70.4	73.8	51,955	日本郵政	1.3	—	—
明豊ファシリティワークス	3.3	—	—	クイック	16.1	16.5	34,732	ベルシステム24ホールディングス	1,112.8	1,229.8	13,158,860
L I F U L L	51.3	39.2	7,761	TAC	9.2	9.6	14,793	鎌倉新書	19.9	20.7	15,566
M I X I	32.2	29.5	96,170	電通グループ	5.2	3.8	14,858	SMN	3.1	—	—
ジェイエイシーリクルートメント	54.3	57.1	37,343	デジタルアンドギブ・ニーズ	10.4	10.9	20,884	一蔵	1,766.2	1,765.4	2,873,188
日M&Aセンターホールディングス	239.5	231.8	137,318	イオンファンタジー	3.3	—	—	グローバキャスCOMPANY	16.1	16.9	20,584
メンバーズ	5.1	6.2	7,260	シーティーエス	147.7	167.6	583,918	エアトリ	12.8	13.5	7,222
中広	1	—	—	H.U.グループホールディングス	5.8	7.5	7,035	アトラエ	1.3	—	—
UTグループ	19.4	20.4	44,982	アルプス技研	5	5.4	16,875	ストライク	0.8	—	—
ケアネット	5.7	8.3	13,827	サンニクス	19	21.8	18,442	セラク	1.2	—	—
E・Jホールディングス	23.1	32.3	19,541	日本空調サービス	44	46.1	121,911	インソース	11	11.5	14,306
オープンアップグループ	8.8	9.3	14,833	オリエンタルランド	14.3	13.8	33,175	ベイカレント	8.9	11	7,964
コシダホールディングス	45.1	52.7	94,596	ダスキン	24.1	22.7	5,243	Orchestra Holdings	6.4	7.7	24,409
アルトナー	45	47.1	52,375	明光ネットワークジャパン	16.2	16.9	16,798		41.4	43.5	20,314
パソナグループ	2.8	—	—		795.4	929.4	3,132,078		4.6	4.9	9,231
CDS	18.2	19.1	37,416		33.5	34.4	129,756		32.6	34.2	34,576
	1.7	—	—		18.2	19.1	14,172		110.5	115.7	764,314
									3.2	3.5	2,835

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

(注1) 銘柄欄の()内は、期末の国内株式評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期		期末
		買建額	売建額	額
国内	T O P I X	百万円 12,007		百万円 －

■投資信託財産の構成

2025年2月7日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	
株式	千円 598,618,921	% 97.9	
コール・ローン等、その他	12,953,309	2.1	
投資信託財産総額	611,572,231	100.0	

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月7日)現在

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

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

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

マネックス資産設計ファンド エボリューション 12,368,768円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10) 258,478,733円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20) 326,821,886円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30) 595,002,065円
投資のソムリエ 6,619,003,667円
クルーズコントロール 219,955,581円
投資のソムリエ<DC年金> 897,766,879円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 374,200,639円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 1,417,555,736円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 299,836,496円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 755,779,553円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) 102,627,430円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) 55,249,962円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) 3,089,514円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) 218,849,573円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 664,959,163円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 84,763,449円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 228,955,300円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) 82,321,725円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 60,369,693円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) 36,193,761円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 769,406,611円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) 10,440,211円
Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け> 1,430,158円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け> 36,440,266円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070) 62,281円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定) 4,732,014円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定) 4,718,912円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定) 4,900,475円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定) 2,880,816円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定) 7,866,964円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI2021-04 (適格機関投資家限定) 12,009,087円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式優差型) 21-06 75,346,240円
日本株40・外債60配分戦略ファンド2021-07 349,581,656円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定) 3,217,510円
マルチアセット・インカム戦略F (内外株式債券型) 22-05 71,685,880円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資) 22-10 344,907,996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) 7,741,425円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資) 24-05 348,851,836円
TOPIXインデックスファンド2025-01 (適格機関投資家限定) 330,103,543円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 130,509,834円
AMOneマルチアセット・インカム戦略 (適格機関投資家限定) 3,806,397円
DIAMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定) 19,207,562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）	93,890,674円	D I AM世界バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	50,296円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	7,879,425円	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）	92,130,245円
リスクコントロール世界8資産/バランスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	3,366,821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）	6,740,199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）	27,932,176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）	19,897,555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）	59,041,780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）	42,118,287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）	2,167,529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）	56,042,180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）	8,837,011円	D I AM世界バランス25VA（適格機関投資家限定）	14,155,767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）	2,815,726円	D I AM国内バランス30VA（適格機関投資家限定）	5,135,204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）	77,102円	動的パッケージファンド<D C年金>	24,347,592円
D I AM世界バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	40,947円	コア資産形成ファンド	9,446,067円
D I AM世界バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	953,425円	MHAMトピックスファンド	732,195,084円
D I AMバランスファンド25VA（適格機関投資家限定）	197,036,871円	MHAMトピックスファンドVA（適格機関投資家専用）	41,437,680円
D I AMバランスファンド37.5VA（適格機関投資家限定）	335,978,730円	MHAM動的パッケージファンド（適格機関投資家限定）	2,562,634,765円
D I AMバランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	1,063,955,401円	MHAM日本株式バッシュファンド（適格機関投資家限定）	2,943,207,375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）	8,584,282円	期末元本合計	124,795,594,506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）	12,110,443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）	107,245,800円	(注3) 担保資産	
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）	21,932,365円	代用として担保を提供している資産はありません。	

■損益の状況

当期 自2024年2月8日 至2025年2月7日

項	目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	金 当	13,335,604,423円
受 取	金	13,314,997,970
受 取 利 息	息	18,927,557
そ の 他 収 益	金	1,734,228
支 払 利 息	息	△55,332
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	益	36,943,093,232
売 買 益	益	78,187,104,067
売 買 損	損	△41,244,010,835
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	益	2,675,726,650
取 引 益	益	4,153,923,810
取 引 損	損	△1,478,197,160
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	金	52,954,424,305
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	金	420,288,018,867
(F) 解 約 差 損 益 金	金	△134,953,850,868
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	金	146,942,745,365
(H) 合 計(D + E + F + G)		485,231,337,669
次 期 繰 越 損 益 金(H)		485,231,337,669

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

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日 2025年2月14日）

（計算期間 2024年2月15日～2025年2月14日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2002年12月3日から無期限です。
運用方針	NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限りします。 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 (ベンチマーク)		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	ポイント	期中 騰落率				
18期 (2021年2月15日)	13,022	△1.3	385.59	△1.3	99.2	—	—	百万円 273,346
19期 (2022年2月14日)	12,872	△1.2	381.31	△1.1	99.6	—	—	553,303
20期 (2023年2月14日)	12,411	△3.6	367.66	△3.6	99.7	—	—	554,514
21期 (2024年2月14日)	12,339	△0.6	365.56	△0.6	99.6	—	—	535,043
22期 (2025年2月14日)	11,909	△3.5	352.94	△3.5	99.2	—	—	481,121

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) NOMURA-BPI 総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。
なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、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）。

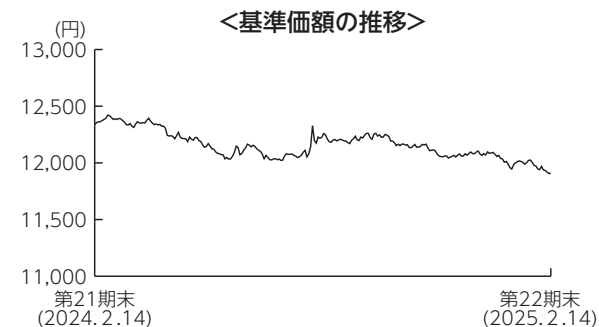
(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■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) 2024 年 2 月 14 日	円 12,339	% －	ポイント 365.56	% －	% 99.6	% －	% －
2 月 末	12,383	0.4	366.90	0.4	99.6	－	－
3 月 末	12,369	0.2	366.50	0.3	99.6	－	－
4 月 末	12,228	△0.9	362.35	△0.9	99.7	－	－
5 月 末	12,033	△2.5	356.53	△2.5	99.5	－	－
6 月 末	12,066	△2.2	357.51	△2.2	99.6	－	－
7 月 末	12,054	△2.3	357.15	△2.3	99.5	－	－
8 月 末	12,192	△1.2	361.33	△1.2	118.0	－	－
9 月 末	12,226	△0.9	362.34	△0.9	99.4	－	－
10 月 末	12,163	△1.4	360.51	△1.4	99.7	－	－
11 月 末	12,079	△2.1	357.99	△2.1	99.7	－	－
12 月 末	12,066	△2.2	357.61	△2.2	100.3	－	－
2025 年 1 月 末	11,978	△2.9	354.97	△2.9	99.7	－	－
(期 末) 2025 年 2 月 14 日	11,909	△3.5	352.94	△3.5	99.2	－	－

(注1) 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（2024年2月15日から2025年2月14日まで）

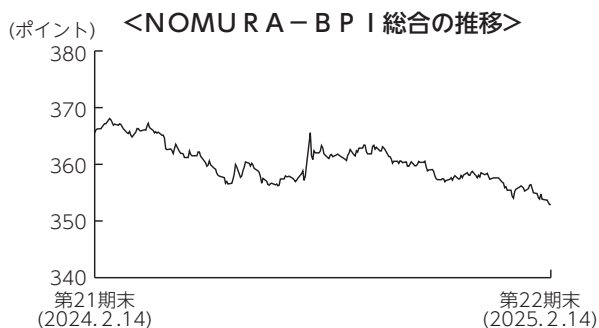


基準価額の推移

当期末の基準価額は11,909円となり、前期末比で3.5%下落しました。

基準価額の主な変動要因

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



投資環境

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

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

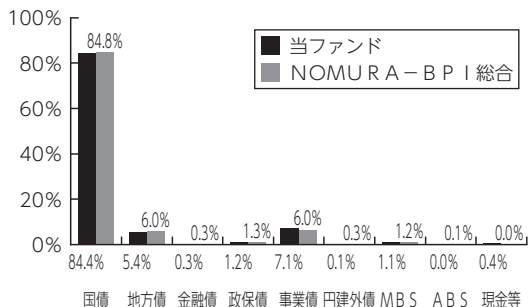
ポートフォリオについて

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

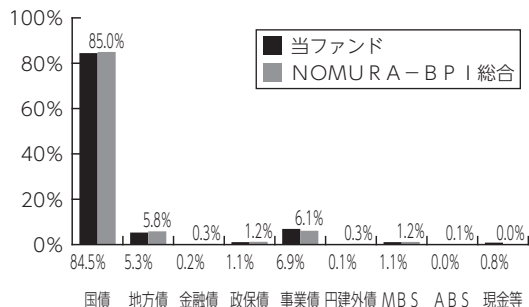
【運用状況】（注）比率は純資産総額に対する割合です。

○セクター別構成比

期首（前期末）

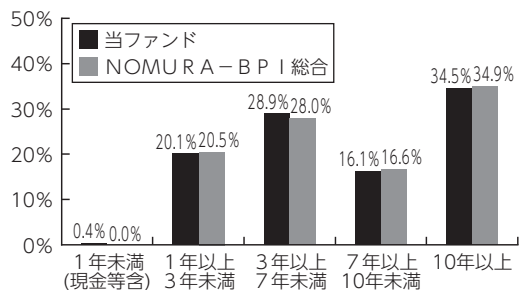


期末

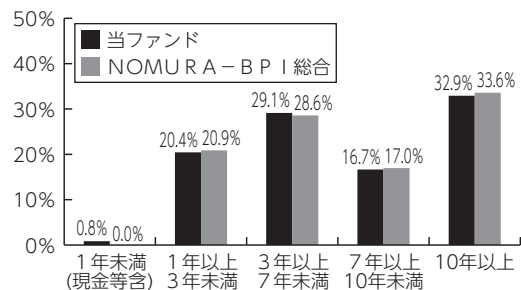


○残存年限別構成比

期首（前期末）



期末



ベンチマークとの差異について

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

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

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

計算期間中に発生した費用はありません。

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

公社債

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

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

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

期中の利害関係人との取引状況

決算期	当			期		
区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B / A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D / C
公社債	百万円 712,509	百万円 74,533	% 10.5	百万円 747,826	百万円 100,130	% 13.4

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

区 分	当 期 末						
	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		
	千円	千円	%	%	5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
国 債 証 券	435,325,000	406,407,229	84.5	—	54.2	21.9	8.4
地 方 債 証 券	26,539,330	25,560,160	5.3	4.4	2.7	1.9	0.6
特 殊 債 券	24,387,830	23,149,313	4.8	—	3.1	1.0	0.7
金 融 債 券	1,100,000	1,088,161	0.2	—	—	—	0.2
普 通 社 債 券	22,220,000	20,827,718	4.3	0.1	1.8	1.2	1.3
合 計	509,572,160	477,032,582	99.2	4.4	61.8	26.1	11.2

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

(注 2) 無格付銘柄については、B B 格以下に含めて表示しています。

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債銘柄別

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)	%	千円	千円	
1 4 7 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	3,350,000	3,327,588	2026/03/20
8 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	590,000	599,404	2026/03/20
8 6 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.3000	120,000	122,172	2026/03/20
8 7 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	120,000	122,042	2026/03/20
4 5 9 回 利付国庫債券 (2 年)	0.2000	2,300,000	2,289,006	2026/04/01
4 6 0 回 利付国庫債券 (2 年)	0.3000	2,500,000	2,489,425	2026/05/01
1 4 8 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	2,000,000	1,981,980	2026/06/20
3 4 3 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	1,590,000	1,577,661	2026/06/20
8 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.3000	590,000	602,661	2026/06/20
8 9 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	10,000	10,201	2026/06/20
4 6 3 回 利付国庫債券 (2 年)	0.4000	2,700,000	2,687,580	2026/08/01
4 6 4 回 利付国庫債券 (2 年)	0.4000	600,000	596,940	2026/09/01
1 4 9 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	3,180,000	3,143,779	2026/09/20
3 4 4 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	3,570,000	3,534,657	2026/09/20
9 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	470,000	480,927	2026/09/20
9 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.3000	110,000	112,730	2026/09/20
4 6 5 回 利付国庫債券 (2 年)	0.4000	2,000,000	1,988,800	2026/10/01
4 6 7 回 利付国庫債券 (2 年)	0.6000	800,000	797,600	2026/12/01
1 5 0 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	4,570,000	4,508,259	2026/12/20
3 4 5 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	5,060,000	5,000,342	2026/12/20
9 2 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	1,160,000	1,188,605	2026/12/20
4 6 8 回 利付国庫債券 (2 年)	0.6000	3,100,000	3,089,708	2027/01/01
1 5 1 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	1,600,000	1,574,720	2027/03/20

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)	%	千円	千円	
1 5 2 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	1,790,000	1,765,208	2027/03/20
3 4 6 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	4,540,000	4,477,121	2027/03/20
9 3 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.0000	370,000	379,375	2027/03/20
9 4 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	670,000	688,351	2027/03/20
1 5 3 回 利付国庫債券 (5 年)	0.0050	7,300,000	7,167,651	2027/06/20
3 4 7 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	4,500,000	4,428,225	2027/06/20
9 5 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.3000	550,000	569,184	2027/06/20
9 6 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	120,000	123,634	2027/06/20
1 5 4 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	1,200,000	1,178,244	2027/09/20
3 4 8 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	5,570,000	5,469,015	2027/09/20
9 7 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	660,000	683,436	2027/09/20
9 8 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	160,000	165,275	2027/09/20
1 5 5 回 利付国庫債券 (5 年)	0.3000	1,500,000	1,478,145	2027/12/20
3 4 9 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	6,050,000	5,928,334	2027/12/20
9 9 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.1000	750,000	776,842	2027/12/20
1 5 7 回 利付国庫債券 (5 年)	0.2000	4,500,000	4,412,070	2028/03/20
1 5 8 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	1,300,000	1,270,685	2028/03/20
3 5 0 回 利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	5,800,000	5,669,210	2028/03/20
1 0 0 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.2000	830,000	864,196	2028/03/20
1 0 1 回 利付国庫債券 (2 0 年)	2.4000	230,000	240,897	2028/03/20
1 5 9 回 利付国庫債券 (5 年)	0.1000	1,000,000	974,870	2028/06/20
1 6 0 回 利付国庫債券 (5 年)	0.2000	1,600,000	1,564,976	2028/06/20
1 6 1 回 利付国庫債券 (5 年)	0.3000	1,300,000	1,275,755	2028/06/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)		%	千円	千円	
351回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,400,000	3,314,558	2028/06/20
102回	利付国庫債券 (20年)	2.4000	500,000	525,145	2028/06/20
103回	利付国庫債券 (20年)	2.3000	160,000	167,528	2028/06/20
104回	利付国庫債券 (20年)	2.1000	110,000	114,442	2028/06/20
162回	利付国庫債券 (5年)	0.3000	1,600,000	1,566,608	2028/09/20
163回	利付国庫債券 (5年)	0.4000	3,650,000	3,586,526	2028/09/20
352回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,370,000	3,275,673	2028/09/20
105回	利付国庫債券 (20年)	2.1000	640,000	667,161	2028/09/20
106回	利付国庫債券 (20年)	2.2000	500,000	523,050	2028/09/20
164回	利付国庫債券 (5年)	0.2000	1,500,000	1,459,410	2028/12/20
165回	利付国庫債券 (5年)	0.3000	1,000,000	976,650	2028/12/20
166回	利付国庫債券 (5年)	0.4000	2,600,000	2,548,910	2028/12/20
353回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,690,000	3,575,831	2028/12/20
107回	利付国庫債券 (20年)	2.1000	600,000	626,592	2028/12/20
108回	利付国庫債券 (20年)	1.9000	690,000	715,461	2028/12/20
167回	利付国庫債券 (5年)	0.4000	1,600,000	1,565,392	2029/03/20
168回	利付国庫債券 (5年)	0.6000	1,800,000	1,775,574	2029/03/20
169回	利付国庫債券 (5年)	0.5000	1,000,000	982,300	2029/03/20
354回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	2,460,000	2,377,294	2029/03/20
109回	利付国庫債券 (20年)	1.9000	350,000	363,429	2029/03/20
110回	利付国庫債券 (20年)	2.1000	440,000	460,438	2029/03/20
170回	利付国庫債券 (5年)	0.6000	2,600,000	2,559,414	2029/06/20
355回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,730,000	3,592,698	2029/06/20
111回	利付国庫債券 (20年)	2.2000	460,000	484,048	2029/06/20
112回	利付国庫債券 (20年)	2.1000	740,000	775,446	2029/06/20
174回	利付国庫債券 (5年)	0.7000	3,300,000	3,257,265	2029/09/20
356回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,400,000	3,265,020	2029/09/20
1回	利付国庫債券 (30年)	2.8000	110,000	118,922	2029/09/20
113回	利付国庫債券 (20年)	2.1000	2,470,000	2,592,610	2029/09/20
175回	利付国庫債券 (5年)	0.9000	1,500,000	1,492,725	2029/12/20
357回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,300,000	3,160,740	2029/12/20
2回	利付国庫債券 (30年)	2.4000	100,000	106,804	2030/02/20
358回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	2,950,000	2,818,105	2030/03/20
116回	利付国庫債券 (20年)	2.2000	530,000	561,317	2030/03/20
117回	利付国庫債券 (20年)	2.1000	1,870,000	1,971,428	2030/03/20
359回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,850,000	3,667,933	2030/06/20
118回	利付国庫債券 (20年)	2.0000	955,000	1,003,886	2030/06/20
119回	利付国庫債券 (20年)	1.8000	470,000	489,171	2030/06/20
120回	利付国庫債券 (20年)	1.6000	500,000	515,195	2030/06/20
360回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	4,100,000	3,896,394	2030/09/20
121回	利付国庫債券 (20年)	1.9000	1,040,000	1,089,826	2030/09/20
122回	利付国庫債券 (20年)	1.8000	870,000	906,835	2030/09/20
4回	利付国庫債券 (30年)	2.9000	200,000	220,922	2030/11/20
361回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,900,000	3,696,147	2030/12/20
123回	利付国庫債券 (20年)	2.1000	1,450,000	1,537,971	2030/12/20
362回	利付国庫債券 (10年)	0.1000	3,910,000	3,695,419	2031/03/20
125回	利付国庫債券 (20年)	2.2000	900,000	961,668	2031/03/20

銘	柄	当		期		末
		利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日	
(国債証券)		%	千円	千円		
1 2 6 回	利付国庫債券 (2 0 年)	2.0000	910,000	961,642	2031/03/20	
1 2 7 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.9000	840,000	882,856	2031/03/20	
3 6 3 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	4,170,000	3,928,765	2031/06/20	
1 2 8 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.9000	200,000	210,412	2031/06/20	
3 6 4 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	4,110,000	3,859,824	2031/09/20	
1 3 0 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.8000	1,110,000	1,162,369	2031/09/20	
1 3 1 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.7000	1,100,000	1,144,759	2031/09/20	
6 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.4000	200,000	217,238	2031/11/20	
3 6 5 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.1000	3,630,000	3,396,954	2031/12/20	
1 3 2 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.7000	530,000	551,624	2031/12/20	
1 3 3 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.8000	1,630,000	1,707,441	2031/12/20	
3 6 6 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.2000	4,040,000	3,794,772	2032/03/20	
1 3 4 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.8000	900,000	943,263	2032/03/20	
1 3 5 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.7000	130,000	135,348	2032/03/20	
1 3 6 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.6000	560,000	579,353	2032/03/20	
3 6 7 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.2000	3,970,000	3,714,808	2032/06/20	
1 3 7 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.7000	480,000	499,718	2032/06/20	
1 3 8 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.5000	1,060,000	1,088,779	2032/06/20	
1 3 9 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.6000	680,000	703,079	2032/06/20	
3 6 8 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.2000	4,750,000	4,427,285	2032/09/20	
1 4 0 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.7000	950,000	988,883	2032/09/20	
3 6 9 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.5000	2,920,000	2,776,540	2032/12/20	
1 4 1 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.7000	1,560,000	1,622,852	2032/12/20	
1 4 2 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.8000	730,000	764,937	2032/12/20	
3 7 0 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.5000	4,150,000	3,932,996	2033/03/20	
1 4 3 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.6000	2,130,000	2,198,458	2033/03/20	
1 4 4 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.5000	1,050,000	1,075,588	2033/03/20	
3 7 1 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.4000	3,600,000	3,372,768	2033/06/20	
1 1 回	利付国庫債券 (3 0 年)	1.7000	250,000	259,965	2033/06/20	
1 4 5 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.7000	2,250,000	2,339,685	2033/06/20	
3 7 2 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.8000	5,100,000	4,925,784	2033/09/20	
1 2 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.1000	230,000	246,403	2033/09/20	
1 4 6 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.7000	2,240,000	2,327,203	2033/09/20	
1 回	C T 利付国庫債券 (1 0 年)	0.7000	1,700,000	1,617,856	2033/12/20	
3 7 3 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.6000	4,400,000	4,164,072	2033/12/20	
1 3 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.0000	150,000	159,460	2033/12/20	
1 4 7 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.6000	1,290,000	1,328,571	2033/12/20	
2 回	C T 利付国庫債券 (1 0 年)	1.0000	1,500,000	1,460,460	2034/03/20	
3 7 4 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.8000	3,100,000	2,975,256	2034/03/20	
1 4 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.4000	340,000	372,810	2034/03/20	
1 4 8 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.5000	1,730,000	1,763,838	2034/03/20	
3 7 5 回	利付国庫債券 (1 0 年)	1.1000	3,680,000	3,617,182	2034/06/20	
1 5 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.5000	260,000	287,411	2034/06/20	
1 4 9 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.5000	2,290,000	2,331,036	2034/06/20	
3 7 6 回	利付国庫債券 (1 0 年)	0.9000	4,000,000	3,850,440	2034/09/20	
1 6 回	利付国庫債券 (3 0 年)	2.5000	240,000	265,572	2034/09/20	
1 5 0 回	利付国庫債券 (2 0 年)	1.4000	2,330,000	2,347,847	2034/09/20	

銘	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
(国債証券)		%	千円	千円	
377回 利付国庫債券 (10年)	1.2000	1,500,000	1,480,455	2034/12/20	
17回 利付国庫債券 (30年)	2.4000	270,000	296,292	2034/12/20	
151回 利付国庫債券 (20年)	1.2000	2,360,000	2,329,249	2034/12/20	
18回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	400,000	435,080	2035/03/20	
152回 利付国庫債券 (20年)	1.2000	1,640,000	1,614,580	2035/03/20	
19回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	280,000	304,404	2035/06/20	
153回 利付国庫債券 (20年)	1.3000	2,660,000	2,637,150	2035/06/20	
20回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	330,000	365,158	2035/09/20	
154回 利付国庫債券 (20年)	1.2000	2,420,000	2,369,881	2035/09/20	
21回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	310,000	336,886	2035/12/20	
155回 利付国庫債券 (20年)	1.0000	2,280,000	2,180,820	2035/12/20	
22回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	290,000	320,916	2036/03/20	
156回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	2,280,000	2,034,854	2036/03/20	
23回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	350,000	387,289	2036/06/20	
157回 利付国庫債券 (20年)	0.2000	2,380,000	2,064,197	2036/06/20	
158回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,390,000	2,138,189	2036/09/20	
25回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	330,000	357,977	2036/12/20	
159回 利付国庫債券 (20年)	0.6000	1,340,000	1,207,822	2036/12/20	
26回 利付国庫債券 (30年)	2.4000	620,000	679,166	2037/03/20	
160回 利付国庫債券 (20年)	0.7000	1,520,000	1,380,752	2037/03/20	
161回 利付国庫債券 (20年)	0.6000	1,760,000	1,572,172	2037/06/20	
27回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	620,000	685,286	2037/09/20	
162回 利付国庫債券 (20年)	0.6000	1,930,000	1,716,059	2037/09/20	
163回 利付国庫債券 (20年)	0.6000	1,730,000	1,531,067	2037/12/20	
28回 利付国庫債券 (30年)	2.5000	770,000	850,495	2038/03/20	
164回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,570,000	2,233,895	2038/03/20	
165回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	1,870,000	1,617,232	2038/06/20	
29回 利付国庫債券 (30年)	2.4000	860,000	938,363	2038/09/20	
166回 利付国庫債券 (20年)	0.7000	2,260,000	1,999,467	2038/09/20	
167回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	1,950,000	1,669,141	2038/12/20	
30回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	880,000	947,531	2039/03/20	
168回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	2,200,000	1,846,658	2039/03/20	
169回 利付国庫債券 (20年)	0.3000	1,820,000	1,496,094	2039/06/20	
31回 利付国庫債券 (30年)	2.2000	720,000	764,316	2039/09/20	
170回 利付国庫債券 (20年)	0.3000	1,700,000	1,389,291	2039/09/20	
171回 利付国庫債券 (20年)	0.3000	1,540,000	1,251,157	2039/12/20	
32回 利付国庫債券 (30年)	2.3000	970,000	1,039,869	2040/03/20	
172回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	1,780,000	1,461,807	2040/03/20	
173回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	1,960,000	1,600,379	2040/06/20	
33回 利付国庫債券 (30年)	2.0000	1,180,000	1,213,889	2040/09/20	
174回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	1,570,000	1,274,494	2040/09/20	
175回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,020,000	1,657,531	2040/12/20	
34回 利付国庫債券 (30年)	2.2000	1,200,000	1,263,012	2041/03/20	
176回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	2,200,000	1,796,190	2041/03/20	
177回 利付国庫債券 (20年)	0.4000	1,500,000	1,197,090	2041/06/20	
35回 利付国庫債券 (30年)	2.0000	1,060,000	1,082,238	2041/09/20	
178回 利付国庫債券 (20年)	0.5000	1,900,000	1,534,478	2041/09/20	

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

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)	%	千円	千円	
6 8 回 利付国庫債券 (3 0 年)	0.6000	1,240,000	852,376	2050/09/20
6 9 回 利付国庫債券 (3 0 年)	0.7000	1,360,000	956,188	2050/12/20
4 回 利付国庫債券 (4 0 年)	2.2000	720,000	716,436	2051/03/20
7 0 回 利付国庫債券 (3 0 年)	0.7000	1,300,000	909,012	2051/03/20
7 1 回 利付国庫債券 (3 0 年)	0.7000	1,030,000	716,787	2051/06/20
7 2 回 利付国庫債券 (3 0 年)	0.7000	1,590,000	1,101,218	2051/09/20
7 3 回 利付国庫債券 (3 0 年)	0.7000	1,290,000	889,197	2051/12/20
5 回 利付国庫債券 (4 0 年)	2.0000	710,000	672,767	2052/03/20
7 4 回 利付国庫債券 (3 0 年)	1.0000	1,670,000	1,246,321	2052/03/20
7 5 回 利付国庫債券 (3 0 年)	1.3000	1,820,000	1,464,135	2052/06/20
7 6 回 利付国庫債券 (3 0 年)	1.4000	1,320,000	1,085,581	2052/09/20
7 7 回 利付国庫債券 (3 0 年)	1.6000	1,380,000	1,188,814	2052/12/20
6 回 利付国庫債券 (4 0 年)	1.9000	940,000	866,228	2053/03/20
7 8 回 利付国庫債券 (3 0 年)	1.4000	1,300,000	1,064,050	2053/03/20
7 9 回 利付国庫債券 (3 0 年)	1.2000	1,450,000	1,124,286	2053/06/20
8 0 回 利付国庫債券 (3 0 年)	1.8000	1,680,000	1,507,800	2053/09/20
8 1 回 利付国庫債券 (3 0 年)	1.6000	1,000,000	854,190	2053/12/20
7 回 利付国庫債券 (4 0 年)	1.7000	1,030,000	900,333	2054/03/20
8 2 回 利付国庫債券 (3 0 年)	1.8000	1,310,000	1,172,345	2054/03/20
8 3 回 利付国庫債券 (3 0 年)	2.2000	1,400,000	1,369,466	2054/06/20
8 4 回 利付国庫債券 (3 0 年)	2.1000	1,110,000	1,061,559	2054/09/20
8 5 回 利付国庫債券 (3 0 年)	2.3000	300,000	299,469	2054/12/20
8 回 利付国庫債券 (4 0 年)	1.4000	990,000	795,494	2055/03/20
9 回 利付国庫債券 (4 0 年)	0.4000	1,780,000	1,024,870	2056/03/20
1 0 回 利付国庫債券 (4 0 年)	0.9000	1,730,000	1,171,469	2057/03/20
1 1 回 利付国庫債券 (4 0 年)	0.8000	1,380,000	890,679	2058/03/20
1 2 回 利付国庫債券 (4 0 年)	0.5000	1,420,000	803,450	2059/03/20
1 3 回 利付国庫債券 (4 0 年)	0.5000	1,820,000	1,009,463	2060/03/20
1 4 回 利付国庫債券 (4 0 年)	0.7000	1,420,000	835,982	2061/03/20
1 5 回 利付国庫債券 (4 0 年)	1.0000	1,870,000	1,210,264	2062/03/20
1 6 回 利付国庫債券 (4 0 年)	1.3000	1,940,000	1,369,581	2063/03/20
1 7 回 利付国庫債券 (4 0 年)	2.2000	1,800,000	1,649,232	2064/03/20
小 計	—	435,325,000	406,407,229	—
(地方債証券)	%	千円	千円	
2 7 年度 9 回 千葉県公募債	0.0950	100,000	99,297	2026/03/25
1 5 7 回 共同発行市場公募地方債	0.0800	120,000	119,047	2026/04/24
9 回 東京都公募債 2 0 年	2.4400	200,000	204,420	2026/06/19
1 5 9 回 共同発行市場公募地方債	0.0700	200,000	198,060	2026/06/25
1 6 0 回 共同発行市場公募地方債	0.0500	500,000	494,625	2026/07/24
1 回 兵庫県公募債 1 5 年	1.6600	200,000	202,452	2026/07/29
2 8 年度 6 回 北海道公募債	0.0700	100,000	98,849	2026/08/31
7 6 0 回 東京都公募債 (4 0 年)	0.0450	100,000	98,758	2026/09/18
1 0 回 東京都公募債 2 0 年	2.3300	300,000	307,092	2026/09/18
4 回 京都市公募債 2 0 年	2.5100	100,000	102,639	2026/09/18
4 1 3 回 大阪府公募債 1 0 年	0.0210	100,000	98,621	2026/10/28
1 9 0 回 大阪府公募債 5 年	0.0010	300,000	295,332	2026/12/25
1 6 6 回 共同発行市場公募地方債	0.1800	500,000	493,475	2027/01/25

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(地方債証券)	%	千円	千円	
令和 3 年度 3 回 仙台市公募債 5 年	0.0010	300,000	295,038	2027/01/28
2 8 年度 8 回 福岡県公募債	0.2400	100,000	98,748	2027/02/24
1 6 9 回 共同発行市場公募地方債	0.2050	500,000	492,765	2027/04/23
4 1 9 回 大阪府公募債 1 0 年	0.1960	100,000	98,515	2027/04/27
2 回 静岡県公募債 1 5 年	1.4060	100,000	101,203	2027/06/25
5 回 兵庫県公募債 1 2 年	0.6870	100,000	99,512	2027/07/07
1 7 3 回 共同発行市場公募地方債	0.2150	400,000	393,132	2027/08/25
2 9 年度 4 回 大阪市公募債	0.1500	200,000	196,112	2027/09/21
1 7 4 回 共同発行市場公募地方債	0.1450	100,000	98,038	2027/09/24
2 4 年度 1 回 福岡県公募債 1 5 年	1.3290	100,000	101,139	2027/11/29
1 7 8 回 共同発行市場公募地方債	0.2300	100,000	97,978	2028/01/25
1 7 9 回 共同発行市場公募地方債	0.2400	500,000	489,610	2028/02/25
2 9 年度 6 回 広島市公募債	0.2300	300,000	293,679	2028/02/25
2 9 年度 1 3 回 京都府公募債	0.2000	109,330	106,858	2028/03/16
5 回 兵庫県公募債 1 5 年	1.3100	300,000	303,333	2028/05/26
7 8 3 回 東京都公募債	0.2200	110,000	107,290	2028/06/20
4 回 静岡県公募債 1 5 年	1.3380	100,000	101,211	2028/06/23
3 0 年度 8 回 北海道公募債	0.2490	400,000	389,720	2028/08/31
3 0 年度 7 回 神戸市公募債 3 0 年	0.2540	300,000	292,176	2028/09/20
第 9 1 回 川崎市公募債	0.1850	200,000	194,304	2028/09/20
7 回 静岡県公募債 2 0 年	2.3200	300,000	314,034	2028/09/21
3 0 年度 3 回 広島県公募債	0.2540	100,000	97,382	2028/09/25
3 0 年度 3 回 堺市公募債	0.1950	100,000	96,893	2028/12/19
2 3 7 回 神奈川県公募債	0.1350	200,000	193,338	2028/12/20
2 0 回 2 号 福岡県公募債	2.0500	100,000	103,870	2028/12/20
6 回 大阪市公募債 2 0 年	2.2100	200,000	208,924	2028/12/20
1 7 回 横浜市公募債 2 0 年	2.0700	100,000	103,944	2028/12/20
6 回 北九州市公募債 2 0 年	2.0300	100,000	103,796	2028/12/20
3 0 年度 6 回 福岡県公募債	0.2000	200,000	193,816	2028/12/21
1 8 9 回 共同発行市場公募地方債	0.2100	100,000	96,936	2028/12/25
3 0 年度 1 4 回 北海道公募債	0.1950	400,000	387,496	2028/12/28
1 8 回 東京都公募債 2 0 年	2.2200	100,000	104,691	2029/03/19
3 0 年度 1 9 回 愛知県公募債	0.1150	200,000	192,504	2029/03/28
3 0 年度 3 回 岡山県公募債 1 0 年	0.1500	200,000	192,776	2029/03/29
1 9 4 回 共同発行市場公募地方債	0.1100	300,000	288,132	2029/05/25
6 回 川崎市公募債 2 0 年	2.2100	200,000	209,594	2029/05/25
令和元年度 1 回 福岡県公募債	0.0290	200,000	191,194	2029/06/21
9 回 兵庫県公募債 1 5 年	1.0200	100,000	99,792	2029/07/13
1 1 回 神奈川県公募債 2 0 年	2.0800	100,000	104,340	2029/07/20
1 9 6 回 共同発行市場公募地方債	0.0600	500,000	478,090	2029/07/25
7 9 6 回 東京都公募債	0.0400	200,000	190,644	2029/09/20
令和元年度 9 回 静岡県公募債	0.0500	200,000	190,730	2029/09/20
令和元年度 3 回 横浜市公募債	0.0500	400,000	381,124	2029/10/16
令和元年度 1 6 回 兵庫県公募債	0.0500	200,000	190,528	2029/10/23
2 1 回 東京都公募債 2 0 年	2.1900	100,000	105,136	2029/12/20
1 7 回 さいたま市公募債	0.1100	200,000	190,644	2029/12/25
令和元年度 第 8 回 埼玉県公募債	0.1350	200,000	190,718	2030/01/30

銘	柄	当 期 末		
		利 率	額面金額	評 価 額 償還年月日
(地方債証券)		%	千円	千円
21年度2回 福岡県公債	20年	2.2300	100,000	105,496 2030/02/22
203回 共同発行市場公募地方債		0.0950	100,000	95,090 2030/02/25
802回 東京都公債	公債	0.1300	400,000	380,832 2030/03/19
511回 名古屋市公債	10年	0.0750	200,000	189,796 2030/03/27
令和2年度1回 京都府公債	公債	0.1350	400,000	380,580 2030/04/12
令和2年 2回 大阪府公債	公債	0.1310	300,000	285,051 2030/05/22
9回 埼玉県公債	20年	2.1500	100,000	105,318 2030/05/24
8回 静岡県公債	15年	0.8280	200,000	197,078 2030/06/07
令和2年度 10回 静岡県公債	公債	0.1350	100,000	94,686 2030/09/20
令和2年5回 福岡県公債	公債	0.1350	100,000	94,606 2030/10/23
36回2号 宮城県公債	10年	0.1350	250,000	236,485 2030/10/28
令和2年度1回 福島県公債	公債	0.1350	200,000	189,042 2030/11/27
令和2年度1回 高知県公債	公債	0.1350	200,000	189,042 2030/11/27
22年度14回 愛知県公債	公債	2.0870	300,000	316,302 2030/12/13
9回 京都市公債	20年	2.1430	200,000	211,560 2030/12/17
813回 東京都公債	公債	0.1790	300,000	284,118 2030/12/20
16回 神奈川県公債	20年	2.0900	300,000	316,566 2031/01/24
464回 大阪府公債	10年	0.0720	200,000	187,932 2031/01/28
令和2年度19回 北海道公債	公債	0.1450	100,000	94,276 2031/02/26
令和2年度14回 京都府公債	公債	0.2140	200,000	189,268 2031/03/12
令和2年 7回 広島県公債	公債	0.2140	200,000	189,236 2031/03/19
251回 神奈川県公債	10年	0.1990	200,000	189,060 2031/03/20
令和2年度 14回 静岡県公債	公債	0.1400	200,000	188,336 2031/03/20
令和3年度1回 長野県公債	10年	0.1900	200,000	188,778 2031/04/16
令和3年度2回 兵庫県公債	公債	0.1750	100,000	94,255 2031/04/25
467回 大阪府公債	10年	0.1640	200,000	188,368 2031/04/28
469回 大阪府公債	10年	0.1280	200,000	187,544 2031/06/27
11回 北九州市公債	20年	2.0190	300,000	316,158 2031/07/18
令和3年 5回 千葉県公債	公債	0.1050	200,000	186,584 2031/09/25
472回 大阪府公債	10年	0.1000	200,000	186,502 2031/09/29
474回 大阪府公債	10年	0.1190	300,000	279,384 2031/11/28
19回 神奈川県公債	20年	1.8180	100,000	104,203 2032/01/30
227回 共同発行市場公募地方債		0.2440	500,000	468,095 2032/02/25
228回 共同発行市場公募地方債		0.1990	500,000	466,150 2032/03/25
258回 神奈川県公債	10年	0.2900	300,000	280,542 2032/06/18
24年度2回 福岡県公債	(20年)	1.6350	300,000	308,661 2032/08/16
10回 大阪府公債	20年	1.7200	200,000	206,890 2032/09/24
24年度12回 神戸市公債	公債	1.7110	200,000	206,802 2032/12/17
14回 千葉県公債	20年	1.1370	100,000	98,864 2033/04/15
13回 埼玉県公債	20年	1.5990	100,000	102,380 2033/05/20
1回 東京都公債	30年	2.2100	200,000	214,346 2033/06/20
14回 埼玉県公債	20年	1.5460	300,000	304,200 2034/05/08
26年度4回 愛知県公債	20年	1.5420	200,000	202,656 2034/05/15
29回 横浜市公債	20年	1.5280	100,000	101,217 2034/05/26
16回 名古屋市公債	20年	1.5200	100,000	101,113 2034/06/09
5回 群馬県公債	20年	1.5290	100,000	101,148 2034/06/16
17回 北九州市公債	20年	1.5290	100,000	101,149 2034/06/20

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

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

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

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(特殊債券)	%	千円	千円	
136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	135,408	122,645	2053/03/10
131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	202,101	182,430	2053/04/10
132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	199,938	180,591	2053/05/10
137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	348,765	315,621	2053/10/10
139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	69,280	62,624	2053/12/10
142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3200	71,692	63,972	2054/03/10
154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3000	233,613	206,642	2055/03/10
162回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.8610	100,000	84,745	2055/03/19
156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3500	310,296	275,248	2055/05/10
160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3700	239,043	211,940	2055/09/10
168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	244,734	217,382	2056/05/10
170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3600	744,084	659,087	2056/07/10
413回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6880	200,000	113,712	2061/02/28
小 計	—	24,387,830	23,149,313	—
(金融債券)	%	千円	千円	
い第851号 利付商工債	0.0900	300,000	297,318	2026/04/27
377回 利附信金中金債(5年)	0.0400	300,000	297,246	2026/04/27
い第854号 利付商工債	0.0800	300,000	296,271	2026/07/27
い第855号 利付商工債	0.0800	200,000	197,326	2026/08/27
小 計	—	1,100,000	1,088,161	—
(普通社債券)	%	千円	千円	
26回 トヨタ自動車社債	0.0500	200,000	198,232	2026/03/18
42回 王子ホールディングス社債	0.0800	200,000	198,108	2026/03/24
96回 トヨタファイナンス社債	0.0600	100,000	99,056	2026/04/15
163回 東日本旅客鉄道社債	0.0500	300,000	297,165	2026/04/15
28回 芙蓉総合リース社債	0.1400	300,000	297,141	2026/04/21
493回 九州電力社債	0.1000	200,000	197,866	2026/05/25
106回 住友不動産社債	0.4000	100,000	99,274	2026/05/26
24回 大和ハウス工業社債	0.0800	200,000	197,804	2026/06/03
40回 三菱ケミカルホールディングス社債	0.0900	100,000	98,877	2026/06/03
35回 三菱マテリアル社債	0.1100	300,000	296,463	2026/06/05
11回 フレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2016)	0.4000	100,000	98,973	2026/06/10
57回 東日本高速道路社債	0.1100	100,000	99,016	2026/06/19
79回 東日本高速道路社債	0.0500	300,000	296,808	2026/06/19
83回 東日本高速道路社債	0.0500	200,000	197,872	2026/06/19
61回 東日本高速道路債券	0.0400	500,000	494,615	2026/06/19
69回 ホンダファイナンス社債	0.0900	300,000	296,517	2026/06/19
4回 東京地下鉄社債	2.3800	120,000	122,353	2026/06/19
307回 北陸電力社債	1.0550	100,000	100,126	2026/06/25
90回 中日本高速道路債券	0.0500	200,000	197,654	2026/07/27
20回 三井住友信託銀行社債	0.1300	300,000	296,172	2026/07/27
3回 野村ホールディングス社債	0.2800	300,000	295,725	2026/09/04
91回 中日本高速道路債券	0.0400	500,000	493,300	2026/09/17
62回 西日本高速道路債券	0.0400	500,000	493,285	2026/09/18
17回 パナソニック社債	0.4700	100,000	99,030	2026/09/18
27回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.2200	200,000	197,294	2026/10/16
488回 東北電力社債	0.2900	100,000	98,783	2026/10/23

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(普通社債券)	%	千円	千円	
33回 西日本高速道路債券	0.2700	300,000	296,541	2026/12/14
34回 西日本高速道路債券	0.3350	200,000	197,666	2027/02/16
12回 リソナ銀行劣後社債	2.4640	100,000	101,607	2027/03/15
88回 三菱東京UFJ銀行社債	2.3400	100,000	102,628	2027/04/20
508回 関西電力社債	0.4550	300,000	295,998	2027/04/23
340回 北海道電力社債	0.4800	300,000	296,031	2027/04/23
108回 住友不動産社債	0.4000	200,000	196,962	2027/05/07
30回 東レ社債	0.3750	300,000	295,017	2027/07/16
2回 東海旅客鉄道社債	2.3100	100,000	103,215	2027/09/17
311回 北陸電力社債	0.8470	100,000	99,320	2027/09/24
25回 フランス郵政公社銀行(BFCM)円貨社債(2017)	0.5100	300,000	293,121	2027/10/12
81回 トヨタファイナンス社債	0.2650	100,000	97,847	2027/10/22
525回 東北電力社債	0.2200	200,000	195,292	2027/10/25
54回 電源開発社債	0.3800	100,000	97,998	2027/11/19
17回 NTTファイナンス社債	0.2800	300,000	292,950	2027/12/20
56回 三菱UFJリース社債	0.4550	300,000	293,625	2028/01/18
12回 ソフトバンク社債	0.4200	400,000	385,940	2028/06/02
7回 ファーストリテイリング社債	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	96,992	2028/10/25
21回 西日本旅客鉄道社債	2.2470	100,000	104,148	2029/03/21
23回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.3900	100,000	96,156	2029/04/12
14回 プリズストン社債	0.3750	300,000	289,041	2029/04/19
80回 東京急行電鉄社債	1.2110	100,000	99,895	2029/04/27
530回 関西電力社債	0.4050	400,000	384,968	2029/06/20
73回 三井物産社債	0.2900	400,000	383,104	2029/07/11
532回 中部電力社債	0.2240	200,000	190,888	2029/07/25
7回 ニッコンHD社債	0.2800	300,000	284,619	2029/10/11
80回 日立キャピタル社債	0.2800	200,000	190,034	2029/10/19
65回 東日本旅客鉄道普通社債	2.1490	100,000	104,063	2029/12/21
67回 東日本高速道路社債	0.2200	200,000	190,572	2030/01/31
19回 パナソニック社債	0.3700	100,000	94,715	2030/03/05
147回 東日本旅客鉄道社債	0.2650	100,000	94,895	2030/04/22
60回 西日本旅客鉄道社債	0.2550	200,000	189,530	2030/05/21
521回 東北電力社債	0.4500	400,000	380,804	2030/05/24
425回 中国電力社債	0.3700	100,000	94,652	2030/06/25
3回 ダイードグループHD社債	0.5100	300,000	284,349	2030/07/16
31回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.3900	200,000	188,764	2030/08/09
6回 横浜高速鉄道社債	0.4500	200,000	189,182	2030/09/17
18回 NTTファイナンス社債	0.3800	400,000	379,044	2030/09/20
71回 東日本旅客鉄道社債	1.9050	100,000	103,301	2030/09/27
17回 ダイセル社債	0.5000	300,000	283,569	2030/12/13
86回 日立キャピタル社債	0.4000	300,000	282,135	2030/12/20
73回 東日本旅客鉄道普通社債	2.0980	200,000	208,956	2030/12/20
23回 パナソニック社債	0.3900	200,000	187,508	2030/12/24
30回 光通信社債	0.9800	200,000	184,486	2031/01/31
74回 西日本旅客鉄道社債	0.2300	100,000	93,580	2031/04/22
491回 九州電力社債	0.3400	300,000	280,044	2031/04/25

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(普通社債券)	%	千円	千円	
5 8 回 川崎重工業社債	0.3000	300,000	277,434	2031/07/15
5 4 1 回 関西電力社債	0.3700	300,000	278,733	2031/09/19
5 3 6 回 東北電力社債	0.2900	300,000	277,164	2031/09/25
1 6 回 武田薬品工業社債	0.4000	500,000	462,970	2031/10/14
7 5 回 電源開発社債	0.3500	200,000	185,390	2031/10/20
3 9 6 回 中国電力社債	0.5540	200,000	186,990	2032/01/23
3 2 0 回 四国電力社債	0.5340	300,000	279,657	2032/04/23
5 0 7 回 九州電力社債	0.6440	200,000	187,296	2032/05/25
4 回 ENEOSホールディングス社債	0.8340	300,000	282,666	2032/06/15
9 回 野村不動産ホールディングス社債	0.9900	100,000	88,892	2036/06/02
2 3 回 三菱ケミカルホールディングス社債	0.8500	200,000	173,964	2036/06/09
4 1 回 東京瓦斯社債	0.5700	200,000	173,792	2036/11/28
5 2 7 回 中部電力社債	0.8060	100,000	86,259	2037/10/23
1 2 7 回 東日本旅客鉄道社債	0.6750	100,000	85,978	2038/01/26
2 6 回 豊田通商社債	0.8970	100,000	85,909	2038/03/05
3 5 0 回 北海道電力社債	0.7540	200,000	168,180	2038/03/25
4 6 3 回 九州電力社債	0.7920	100,000	84,541	2038/05/25
8 回 ファーストリテイリング社債	0.8800	200,000	172,730	2038/06/04
4 3 回 京浜急行電鉄社債	0.6760	100,000	83,481	2038/07/12

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(普通社債券)	%	千円	千円	
4 6 6 回 九州電力社債	0.7200	100,000	83,445	2038/07/23
5 2 回 東京瓦斯社債	0.4860	100,000	81,297	2039/05/23
5 3 1 回 関西電力社債	0.6720	200,000	162,252	2039/06/20
5 5 回 東京瓦斯社債	0.2800	100,000	78,117	2039/09/13
3 7 回 成田国際空港社債	0.4240	100,000	79,749	2040/01/27
1 6 5 回 東日本旅客鉄道社債	0.5960	200,000	158,626	2041/04/15
7 5 回 西日本旅客鉄道社債	0.5820	200,000	158,172	2041/04/22
4 9 2 回 九州電力社債	0.6500	100,000	77,384	2041/04/25
1 0 7 回 東日本旅客鉄道普通社債	1.4150	100,000	86,197	2045/01/27
1 2 5 回 東日本旅客鉄道社債	1.1330	100,000	76,861	2047/07/26
7 0 回 西日本旅客鉄道社債	0.7980	100,000	67,537	2049/12/24
1 7 1 回 東日本旅客鉄道社債	0.8080	200,000	130,682	2051/07/14
5 7 回 東京瓦斯社債	0.6930	300,000	164,868	2057/12/25
7 1 回 西日本旅客鉄道社債	0.9560	100,000	58,219	2059/12/24
4 7 回 東京地下鉄社債	0.9090	100,000	56,772	2060/09/17
1 6 0 回 東日本旅客鉄道社債	0.9700	100,000	57,313	2060/12/17
小 計	-	22,220,000	20,827,718	-
合 計	-	509,572,160	477,032,582	-

■投資信託財産の構成

2025年2月14日現在

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月14日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	482,045,158,093円
コ	ー ル ・ コ	3,846,590,539
公	社	477,032,582,515
未	収 払	964,300,209
前	利 費	201,684,830
(B) 負	債	923,477,000
未	払 解 約	923,477,000
(C) 純	資 産 総 額(A-B)	481,121,681,093
元	次 期 繰 越 損 益	404,007,998,697
(D) 受	1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	77,113,682.396
		404,007,998,697円
		11,909
(注1)	期首元本額	433,635,920,893円
	追加設定元本額	581,276,366,462円
	一部解約元本額	610,904,288,658円
(注2)	期末における元本の内訳	
	D I A M国内債券バッシブ・ファンド	31,658,360,244円
	M I T O ラップ型ファンド(安定型)	44,590,897円
	M I T O ラップ型ファンド(中立型)	87,642,668円
	M I T O ラップ型ファンド(積極型)	49,294,815円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	558,672,868円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	248,210,332円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	25,376,126円
	たわらノーロード 国内債券	20,562,302,249円
	たわらノーロード バランス(8資産均等型)	8,279,998,102円
	たわらノーロード バランス(堅実型)	1,814,688,919円
	たわらノーロード バランス(標準型)	4,088,679,604円
	たわらノーロード バランス(積極型)	636,065,990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)	185,422,625円
	たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	2,582,242,712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)	3,153,768,301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)	828,132,492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)	242,747円
	たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	57,839,254円
	たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	23,033,050円
	たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	193,685,085円
	たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	11,091,875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)	16,586円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	109,815円
	D I A M国内債券インデックスファンド<DC年金>	12,497,772,453円
	O n eグローバルバランス	295,356,428円
	D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 1安定型	12,680,873,553円
	D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 2安定・成長型	19,236,346,735円
	D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 3成長型	9,153,654,701円
	D I A M DCバランス30インデックスファンド	2,662,375,537円
	D I A M DCバランス50インデックスファンド	3,031,710,169円
	D I A M DCバランス70インデックスファンド	611,488,243円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	89,984,128円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	3,493,217,908円
	マネックス資産設計ファンド エポリューション	4,772,050円
	D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国10)	5,958,334,899円
	D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国20)	2,778,010,421円
	D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国30)	600,160,258円
	投資のソムリエ	46,508,174,557円
	フルズコントロール	652,167,540円
	投資のソムリエ<DC年金>	6,353,662,906円
	D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	8,619,903,376円
	4資産分散投資<ハイクラス><DC年金>	3,193,424,811円
	投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	11,723,540,837円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	29,332,660,055円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	391,696,981円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	210,978,590円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	122,224,545円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	1,548,823,378円
	4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	7,067,958,867円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	10,701,026,732円
	9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	7,056,421,126円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	556,908,674円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	231,247,703円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	139,791,623円
	4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	3,881,210,358円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	39,993,250円
	O n eグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	170,377,029円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	236,734円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	1,202,686,427円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	1,201,939,732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)	785,904,666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)	723,537,954円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	1,195,602,744円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドI I 2021-04(適格機関投資家限定)	3,052,618,812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)	2,054,831,837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)	833,467,028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)	2,088,942,570円
	予測モデル活用型戦略シグナルヘッジ付き 2022-05(適格機関投資家限定)	1,333,693,399円
	D I A M国内債券バッシブファンド(適格機関投資家限定)	8,978,360,500円
	O n eコアポर्टフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	42,158,175円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	927,017,322円
	A M O n eマルチアセット・インカム戦略ファンド	202,070,291円
	(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	
	D I A Mワールドバッシブ25VA(適格機関投資家限定)	261,951,283円
	O n e収益追求型マルチアセット戦略ファンドI I(適格機関投資家限定)	82,625,295円
	O n e収益追求型マルチアセット戦略ファンドI I I(適格機関投資家限定)	85,373,971円
	O n e収益追求型マルチアセット戦略ファンドI V(適格機関投資家限定)	82,365,873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)	2,004,839,123円
	リスクコントロール8資産バランスファンド(E O F 5用)(適格機関投資家専用)	23,704,697円
	A M O n eコアポर्टフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家限定)	16,647,602円
	D I A Mグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	139,105,386円
	D I A Mグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	97,930,374円
	D I A M国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	20,990,875円
	D I A M国際分散バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	54,904,125円
	D I A M国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	29,213,972円
	D I A M国内重視バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	424,649円
	D I A M世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	253,706円
	D I A M世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,927,475円
	D I A Mバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,197,661,321円
	D I A Mバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,097,143,470円
	D I A Mバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,416,962,097円
	D I A Mグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	5,367,688円
	D I A Mグローバル・アセット・バランスVA 2(適格機関投資家限定)	125,568,707円
	D I A M アクア グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,329,446,060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)	90,778,035円
	D I A M世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	626,489円
	D I A M世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	1,015,637,554円
	D I A M世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	27,926,163円
	D I A M世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	164,815,959円
	D I A M世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	232,752,163円
	D I A M世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	392,491,350円
	D I A M世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	193,129,961円
	D I A M国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	48,817,660円
	コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,250,989円
	動的パッケージファンド<DC年金>	342,867,218円
	コア資産形成ファンド	138,387,843円
	たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>	13,398,457,633円
	M H A M動的パッケージファンドI[適格機関投資家限定]	36,574,008,371円
	M H A M日本債券バッシブファンド[適格機関投資家限定]	26,779,316,551円
	M H A M動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]	170,877,688円
	期末元本合計	404,007,998,697円

■損益の状況

当期 自2024年2月15日 至2025年2月14日

項 目					当 期
(A)	配	当	等	収 益	3,829,955,017円
	受		取	利 息	3,830,021,102
	支		払	利 息	△66,085
(B)	有 価 証 券 売 買 損 益				△20,315,967,914
	売		買	益	1,632,107,940
	売		買	損	△21,948,075,854
(C)	当 期 損 益 金(A + B)				△16,486,012,897
(D)	前 期 繰 越 損 益 金				101,407,179,097
(E)	解 約 差 損 益 金				△133,012,505,342
(F)	追 加 信 託 差 損 益 金				125,205,021,538
(G)	合 計(C + D + E + F)				77,113,682,396
	次 期 繰 越 損 益 金(G)				77,113,682,396

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

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2025年2月17日）

（計算期間 2024年2月16日～2025年2月17日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス		株式組入 比 率	株式先物 比 率	純 資 産 総 額
		期 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			
19期(2021年2月15日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
20期(2022年2月15日)	47,083	12.6	1,529,401.79	12.9	95.5	2.5	477,565
21期(2023年2月15日)	56,820	20.7	1,849,569.21	20.9	93.1	1.8	642,642
22期(2024年2月15日)	62,397	9.8	2,036,206.59	10.1	95.5	2.4	856,221
23期(2025年2月17日)	83,633	34.0	2,736,922.65	34.4	96.4	1.8	1,360,958
	103,021	23.2	3,384,969.56	23.7	96.9	1.5	1,878,535

（注1）株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

（注2）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

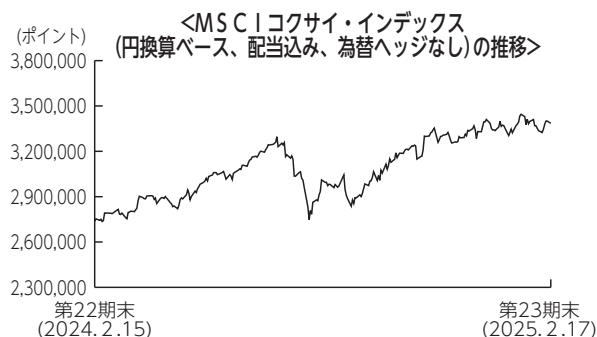
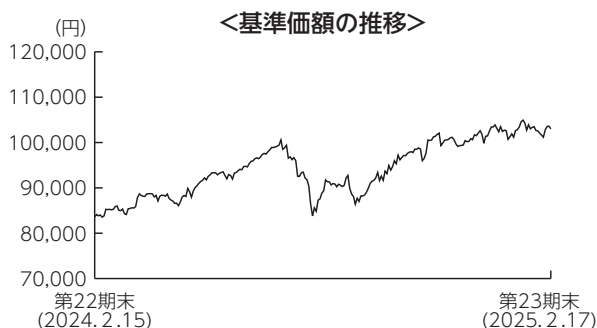
（注5）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 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（2024年2月16日から2025年2月17日まで）



基準価額の推移

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

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

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



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

（注1）比率は純資産総額に対する割合です。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で23.7%上昇しました。

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

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	1円 (0) (1) (0) (0)	0.001% (0.000) (0.001) (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	5 (5) (0) (0)	0.005 (0.005) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	14 (14) (0)	0.015 (0.015) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	20	0.021	
期中の平均基準価額は94,292円です。			

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

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

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 104,607.06 (57,468.41)	千アメリカ・ドル 1,392,824 (△1,368)	百株 32,514.27	千アメリカ・ドル 291,260
	カ ナ ダ	百株 10,466.19 (2,042.61)	千カナダ・ドル 77,196 (-)	百株 3,321.6	千カナダ・ドル 14,980
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株 23,164.92 (-)	千オーストラリア・ドル 52,893 (-)	百株 14,421.27	千オーストラリア・ドル 14,749
	香 港	百株 21,851 (-)	千香港・ドル 57,779 (-)	百株 18,031.66	千香港・ドル 25,807
	シ ン ガ ポ ー ル	百株 13,918 (△68,451.9)	千シンガポール・ドル 7,198 (-)	百株 5,526.61	千シンガポール・ドル 2,284
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	百株 3,712.84 (-)	千ニューージーランド・ドル 4,034 (-)	百株 3,383.54	千ニューージーランド・ドル 1,777
	イ ギ リ ス	百株 82,458.17 (1,685.36)	千イギリス・ポンド 54,471 (△189)	百株 26,498.46	千イギリス・ポンド 22,930
	イ ス ラ エ ル	百株 1,255.43 (-)	千イスラエル・シェケル 6,450 (-)	百株 -	千イスラエル・シェケル -

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ス イ ス	百株 4,121.23 (-)	千スイス・フラン 39,937 (△528)	百株 790.06	千スイス・フラン 8,246
	デ ン マ ー ク	百株 1,636.01 (24.12)	千デンマーク・クローネ 114,341 (-)	百株 385.53	千デンマーク・クローネ 22,131
	ノ ル ウ ェ ー	百株 964.38 (-)	千ノルウェー・クローネ 22,624 (-)	百株 873.15	千ノルウェー・クローネ 10,311
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 10,617.67 (1,791.14)	千スウェーデン・クローナ 197,059 (-)	百株 5,056.34	千スウェーデン・クローナ 40,919
	ユ ー ロ	百株 395.82 (-)	千ユーロ 886 (-)	百株 -	千ユーロ -
		百株 1,394.39 (-)	千ユーロ 1,270 (-)	百株 398.69	千ユーロ 1,674
		百株 6,833.73 (32)	千ユーロ 24,935 (△65)	百株 1,874.73	千ユーロ 5,294
		百株 390.16 (-)	千ユーロ 2,672 (-)	百株 335.45	千ユーロ 382
		百株 1,035 (-)	千ユーロ 2,075 (-)	百株 593.12	千ユーロ 1,336
		百株 7,401.42 (558.46)	千ユーロ 46,232 (△180)	百株 4,139.11	千ユーロ 11,037
		百株 7,468.5 (-)	千ユーロ 39,545 (△574)	百株 1,574.13	千ユーロ 8,200
		百株 36.26 (-)	千ユーロ 446 (△45)	百株 -	千ユーロ -
		百株 17,961.95 (20,826.38)	千ユーロ 11,957 (△5)	百株 24,075.55	千ユーロ 3,920
		百株 10,838.28 (-)	千ユーロ 11,269 (△5)	百株 2,602.59	千ユーロ 3,344
	ロ	百株 2,787.57 (3,319.96)	千ユーロ 4,316 (-)	百株 241.55	千ユーロ 392
		百株 -	千ユーロ -	百株 180.32	千ユーロ 331

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

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

	買 付		売 付	
	□ 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
DIGITAL REALTY TRUST INC	11.493	1,775	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN TOWER CORP	13.424	2,704	2.942	671
	(—)	(—)	(—)	(—)
WP CAREY INC	9.341	529	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN HOMES 4 RENT	7.841	269	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	7.962	372	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
MILLROSE PROPERTIES INC	—	—	20.356	447
	(20.356)	(502)	(—)	(—)
VICI PROPERTIES INC	31.535	969	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	15.749	776	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	—	—	14.424	269
	(—)	(—)	(—)	(—)
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
DEXUS	—	—	163.989	1,147
	(—)	(—)	(—)	(—)
GOODMAN GROUP	39.369	1,375	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICINITY CENTRES	374.092	789	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
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	414.2	816	—	—
	(—)	(△2)	(—)	(—)
CAPLAND ASCENDAS REIT	—	—	—	—
	(—)	(△11)	(—)	(—)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	474.1	630
	(—)	(△3)	(—)	(—)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	—	—	405.5	494
	(—)	(△1)	(—)	(—)
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
SEGRO PLC	85.368	681	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
KLEPIERRE	—	—	—	—
	(—)	(△3)	(—)	(—)
COVIVIO	10.218	542	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—
	(—)	(△46)	(—)	(—)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
外 国	株 式 先 物 取 引	百万円 427,483	百万円 427,598	百万円 －	百万円 －

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	334,565,292千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,549,527,271千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.21

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期		期末	業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	576.3	679.23	13,731	2,085,923	消費者金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	997.74	1,118.03	5,373	816,250	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	148.54	334.27	6,897	1,047,772	陸上運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	90.84	102.07	13,460	2,044,859	専門小売り
ORACLE CORP	2,507.07	2,916.38	50,791	7,715,763	ソフトウェア
PACCAR INC	777.44	925.14	9,802	1,489,140	機械
PTC INC	180.85	200.87	3,436	522,097	ソフトウェア
EXELON CORP	1,571.97	1,723.66	7,385	1,121,989	電力
PARKER HANNIFIN CORP	192.11	223.93	15,680	2,382,054	機械
PAYCHEX INC	491.52	555.83	8,184	1,243,322	専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	114.52	114.52	2,367	359,712	ヘルスケア機器・用品
PPL CORPORATION	1,136.87	1,325.03	4,469	678,935	電力
PEPSICO INC	2,105.84	2,409.86	34,554	5,249,247	飲料
PENTAIR PLC	255.45	302.01	2,921	443,781	機械
PFIZER INC	8,623.81	9,966.14	25,443	3,865,130	医薬品
ESSENTIAL UTILITIES INC	403.19	403.19	1,419	215,595	水道
CONOCOPHILLIPS	1,839.94	2,271.17	21,862	3,321,099	石油・ガス・消耗燃料
PG&E CORP	3,061.39	3,476.39	5,315	807,462	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	362.19	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	2,710.33	2,994.56	15,958	2,424,181	タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	598.05	693.68	13,451	2,043,364	銀行
BROWN & BROWN INC	369.07	404.58	4,474	679,744	保険
GARMIN LTD	232.81	274.1	5,827	885,318	家庭用耐久財
PPG INDUSTRIES INC	357.48	405.02	4,769	724,475	化学
COSTCO WHOLESALE CORP	676.03	776.12	83,188	12,637,153	生活必需品流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	342.93	377.19	4,042	614,072	資本市場
QUEST DIAGNOSTICS	165.74	197.86	3,339	507,270	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	3,594.41	4,117.2	67,065	10,187,854	家庭用品
PROGRESSIVE CORP	898.08	1,029.54	27,035	4,106,996	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	742.43	856.82	7,171	1,089,435	総合公益事業
PULTE GROUP INC	339.5	376.47	4,044	614,387	家庭用耐久財
GLOBAL PAYMENTS INC	400.68	432.06	4,563	693,294	金融サービス
QUALCOMM INC	1,702.86	1,954.56	33,663	5,113,805	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	291.41	344.89	5,512	837,437	資本市場
EXACT SCIENCES CORP	260.45	297.79	1,468	223,065	バイオテクノロジー
RELIANCE INC	87.47	105.27	3,133	476,052	金属・鉱業
REGENERON PHARMACEUTICALS	160.52	188.57	12,702	1,929,572	バイオテクノロジー
REPLIGEN CORP	85.76	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
RESMED INC	228.99	262.11	6,106	927,659	ヘルスケア機器・用品
US BANCORP	2,292.27	2,721.44	12,994	1,974,051	銀行
ARCH CAPITAL GROUP LTD	563.09	654.15	5,769	876,460	保険
ROSS STORES INC	508.78	571.8	7,934	1,205,299	専門小売り
ROLLINS INC	457.08	520.1	2,638	400,809	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	163.44	188.4	10,806	1,641,577	ソフトウェア
ROCKWELL AUTOMATION INC	173.27	198.81	5,852	889,124	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	374.64	432.02	11,366	1,726,611	ホテル・レストラン・レジャー
RPM INTERNATIONAL INC	192.58	222.64	2,748	417,557	化学
ACCENTURE PLC-CL A	956.12	1,095.36	42,499	6,456,170	情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,088.47	2,324.95	14,140	2,148,059	食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	162.17	176.82	5,665	860,617	保険
AXON ENTERPRISE INC	110.39	126.22	8,626	1,310,375	航空宇宙・防衛

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			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	
TOAST INC	453.99	685.31	2,774	421,522	金融サービス
GE VERNOVA INC	—	478.5	17,589	2,671,972	電気設備
GRAB HOLDINGS LTD	2,795.15	3,696.22	1,811	275,131	陸上運輸
CATALENT INC	273.57	—	—	—	医薬品
SYNCHRONY FINANCIAL	687.01	706.41	4,606	699,773	消費者金融
VERALTO CORP	370.86	433.19	4,244	644,831	商業サービス・用品
SAMSARA INC	—	394.42	2,325	353,266	ソフトウェア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM	198.71	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	281.91	374.61	3,689	560,534	娯楽
BUNGE GLOBAL SA	217.15	251.36	1,772	269,197	食品
KENVUE INC	2,640.38	3,311.75	7,262	1,103,271	パーソナルケア用品
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	730.13	817.64	3,789	575,702	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	67.99	76.06	3,143	477,549	ソフトウェア
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	277.13	306.74	5,627	854,866	電子装置・機器・部品
HUBSPOT INC	73.6	84.16	6,833	1,038,057	ソフトウェア
QORVO INC	141.44	183.31	1,396	212,079	半導体・半導体製造装置
TE CONNECTIVITY PLC	—	523.04	7,990	1,213,834	電子装置・機器・部品
SMURFIT WESTROCK PLC	—	908.59	4,874	740,498	容器・包装
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	184.44	—	—	—	メディア
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	349.01	6,430	976,858	商社・流通業
LIBERTY GLOBAL LTD	360.34	—	—	—	各種電気通信サービス
LABCORP HOLDINGS INC	—	151.64	3,737	567,805	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APTIV PLC	—	430.97	2,887	438,639	自動車用部品
GODADDY INC	197.13	244.64	4,457	677,077	情報技術サービス
ETSY INC	185.58	—	—	—	大規模小売り
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—	303.82	9,078	1,379,106	ホテル・レストラン・レジャー
TRANSUNION	312.62	343.67	3,427	520,711	専門サービス
ALBERTSONS COS INC	540.86	540.86	1,126	171,143	生活必需品流通・小売り
BLOCK INC	843.06	959.72	8,061	1,224,644	金融サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	682.35	734.68	6,116	929,113	化学
NUTANIX INC	—	445.47	3,139	476,879	ソフトウェア
CARVANA CO	—	195.02	5,564	845,304	専門小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	310.12	353.23	2,998	455,566	飲料
WESTROCK CO	342.86	—	—	—	容器・包装
KRAFT HEINZ CO	1,294.47	1,528.49	4,420	671,501	食品
FORTIVE CORP	553.7	617.64	4,978	756,235	機械
WASTE CONNECTIONS INC	388.48	458.99	8,676	1,318,084	商業サービス・用品
ALPHABET INC-CL A	9,072.3	10,266.82	190,172	28,889,075	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1,867.11	2,242.43	4,868	739,545	コンピュータ・周辺機器
PAYPAL HOLDINGS INC	1,585.07	1,692.43	13,195	2,004,585	金融サービス
SEA LTD ADR	580.7	634.5	8,562	1,300,741	娯楽
EQUITABLE HOLDINGS INC	563.29	573.47	3,173	482,098	金融サービス
ZILLOW GROUP INC-C	223.74	273.51	2,187	332,266	不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C	7,929.18	8,804.93	164,537	24,994,926	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PURE STORAGE INC	—	549.39	3,724	565,844	コンピュータ・周辺機器
ZSCALER INC	140.51	161.71	3,439	522,505	ソフトウェア
ATLASSIAN CORP PLC	237.13	275.26	8,618	1,309,219	ソフトウェア
ROKU INC	193.31	231.74	2,295	348,762	娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC	150.49	161.64	5,823	884,633	メディア
VISTRA CORP	496.33	596.14	9,994	1,518,322	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	516,942.33 588銘柄	646,503.53 569銘柄	9,291,629 —	1,411,491,395 <75.1%>

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

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

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

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

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	
(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	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MERIDIAN ENERGY LTD		2,393.08	2,393.08	1,447	126,133	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,486.82 6銘柄	9,816.12 5銘柄	10,444	909,962 <0.0%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC		612.95	612.95	1,125	215,219	金属・鉱業
ASHTAD GROUP		668.51	761.83	3,856	737,301	商社・流通業
SEVERN TRENT PLC		455.48	455.48	1,127	215,530	水道
BARCLAYS PLC		22,290.23	25,375.86	7,475	1,429,284	銀行
BARRATT REDROW PLC		1,241.96	2,850.09	1,288	246,407	家庭用耐久財
BT GROUP PLC		9,041.98	11,711.95	1,772	338,792	各種電気通信サービス
BUNZL PLC		539.79	613.15	2,106	402,795	商社・流通業
CRH PLC		1,085.93	—	—	—	建設資材
AVIVA PLC		4,292.05	4,868.14	2,479	474,118	保険
CRODA INTERNATIONAL		205.73	205.73	667	127,676	化学
DIAGEO PLC		3,468.58	3,887.42	8,340	1,594,612	飲料
SCHRODERS PLC		1,103.66	1,103.66	410	78,410	資本市場
DCC PLC		174.71	174.71	952	182,045	コングロマリット
NATIONAL GRID PLC		5,474.62	8,411.97	8,051	1,539,449	総合公益事業
KINGFISHER PLC		3,360.26	3,360.26	856	163,695	専門小売り
BAE SYSTEMS PLC		4,573.88	5,349.1	6,568	1,255,868	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		3,256.71	3,487.08	10,775	2,060,087	タバコ
HALMA PLC		622.08	622.08	1,830	349,908	電子装置・機器・部品
NEXT PLC		185.88	219.07	2,191	419,049	大規模小売り
IMPERIAL BRANDS PLC		1,261.79	1,406.92	3,928	751,017	タバコ
ANGLO AMERICAN PLC		1,931.17	2,197.63	5,412	1,034,866	金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC		2,590.74	2,986.08	8,468	1,619,096	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC		29,731	31,877.52	27,723	5,300,528	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		8,563.99	10,779.05	2,606	498,312	保険
CENTRICA PLC		7,937.76	7,937.76	1,080	206,548	総合公益事業
UNILEVER PLC		3,824.37	4,316.03	18,986	3,629,974	パーソナルケア用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC		1,151.34	1,151.34	1,145	218,936	水道
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		550.43	550.43	1,048	200,528	食品
PEARSON PLC		841.59	1,167.43	1,569	299,982	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC		569.89	569.89	709	135,651	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		4,181.46	4,741.88	3,446	658,916	保険
RIO TINTO PLC		1,730.77	1,986.85	10,041	1,919,842	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC		35,829.03	40,539.03	2,695	515,418	無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		1,070.96	1,216.46	6,345	1,213,111	家庭用品
RELX PLC		2,891.43	3,237.12	13,184	2,520,799	専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC		3,748.45	4,184.75	1,777	339,794	商業サービス・用品
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC		13,032.32	14,960.24	9,344	1,786,511	航空宇宙・防衛
NATWEST GROUP PLC		8,963.55	12,275.83	5,255	1,004,757	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC		890.82	—	—	—	資本市場
SSE PLC		1,689.22	2,014.65	3,037	580,660	電力
BP PLC		25,715.29	28,232.09	13,206	2,525,040	石油・ガス・消耗燃料
THE SAGE GROUP PLC		1,521.96	1,865.83	2,458	469,989	ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC		516.95	772.05	1,607	307,320	コングロマリット
SPIRAX GROUP PLC		107.51	172.3	1,363	260,736	機械
STANDARD CHARTERED PLC		3,625.28	3,625.28	4,071	778,370	銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC		98,680.76	108,770.96	6,972	1,333,018	銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC		5,698.63	5,698.63	665	127,256	家庭用耐久財

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

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

銘柄		期 首(前期末)		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
GENMAB A/S		97.83	112.19	16,873	360,415	バイオテクノロジー
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		547.95	596.56	24,685	527,285	化学
ROCKWOOL AS		8.73	16.77	4,702	100,441	建設関連製品
NOVO NORDISK A/S-B		4,980.24	5,662.35	315,676	6,742,839	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		1,545.21	1,698.29	16,843	359,780	電気設備
COLOPLAST-B		212.91	212.91	16,960	362,274	ヘルスケア機器・用品
DSV A/S		281.9	349.93	50,459	1,077,823	航空貨物・物流サービス
DEMANT A/S		177	177	4,644	99,206	ヘルスケア機器・用品
TRYG A/S		582.22	582.22	8,715	186,170	保険
ZEALAND PHARMA A/S		—	115.66	8,709	186,028	バイオテクノロジー
PANDORA A/S		124.73	147.42	18,589	397,075	繊維・アパレル・贅沢品
ORSTED A/S		269.11	317.44	9,548	203,957	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	10,014.59 15銘柄	11,289.19 16銘柄	550,061 —	11,749,303 <0.6%>	
(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	731.18	16,268	222,068	食品
NORSK HYDRO ASA		2,211.82	2,211.82	14,558	198,719	金属・鉱業
TELENOR ASA		1,195.76	1,194.22	16,551	225,933	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		111.85	148.74	17,119	233,687	航空宇宙・防衛
ORKLA ASA		1,160.68	1,160.68	12,477	170,315	食品
EQUINOR ASA		1,298.95	1,413.33	36,421	497,153	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		294.14	294.14	9,503	129,725	化学
AKER BP ASA		409.33	559.95	13,757	187,796	石油・ガス・消耗燃料
SALMAR ASA		128.97	128.97	7,731	105,538	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		257.21	412.23	9,407	128,406	保険
ADEVINTA ASA		547.15	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA		1,439.09	1,622.1	38,897	530,957	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	9,786.13 12銘柄	9,877.36 11銘柄	192,696 —	2,630,301 <0.1%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS		3,960.72	4,765.17	89,418	1,270,635	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS		2,418.69	2,663.2	43,902	623,859	機械
ERICSSON LM-B SHS		4,180	4,656.68	39,572	562,324	通信機器
GETINGE AB-B SHS		389.25	389.25	8,263	117,428	ヘルスケア機器・用品
LUNDBERGS B		148.72	148.72	8,179	116,232	金融サービス
SKF AB-B SHS		465.94	666	15,404	218,899	機械
SANDVIK AB		1,692.18	1,866.58	44,648	634,456	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		2,502.03	2,746.65	45,457	645,944	銀行
SKANSKA AB-B SHS		439.37	623.29	16,218	230,457	建設・土木
SWEDBANK AB		1,325.81	1,488.2	37,696	535,661	銀行
SVENSKA CELLULOSEA AB-B SHS		927.95	927.95	14,137	200,891	紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		2,188.46	2,606.1	33,892	481,610	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS		—	371.54	15,775	224,171	機械
VOLVO AB-A SHS		241.98	241.98	7,936	112,783	機械
VOLVO AB-B SHS		2,375.69	2,827.69	92,493	1,314,336	機械
HOLMEN AB-B SHS		173.2	199.72	8,619	122,488	紙製品・林産品
TELE2 AB-B SHS		676.54	1,000.27	12,343	175,398	無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN A		152.92	152.92	6,184	87,875	金融サービス
INDUSTRIVARDEN C		213.25	313	12,626	179,421	金融サービス
SAAB AB-B		117.89	471.56	11,534	163,903	航空宇宙・防衛
SECURITAS AB-B SHS		760.85	760.85	12,002	170,554	商業サービス・用品

銘柄		期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
INVESTOR AB-B SHS		2,715.48	2,998.26	95,719	1,360,173	金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS		1,046.69	1,046.69	15,836	225,035	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B		1,533.68	1,728.3	57,033	810,451	建設関連製品
TELIA CO AB		3,448.1	3,448.1	11,664	165,758	各種電気通信サービス
BOLIDEN AB		362.6	539.39	20,771	295,168	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB		444.07	513.72	23,903	339,667	機械
FASTIGHETS AB BALDER		729.42	1,179.66	9,349	132,863	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		391.78	391.78	12,693	180,377	機械
HUSQVARNA AB-B SHS		477.69	—	—	—	機械
NIBE INDUSTRIER AB		2,128.32	2,929.85	13,087	185,975	建設関連製品
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		363.81	363.81	11,256	159,951	バイオテクノロジー
HEXAGON AB-B SHS		3,071.16	3,638.39	46,989	667,725	電子装置・機器・部品
SAGAX AB		280.22	446.07	10,554	149,972	不動産管理・開発
EPIROC AB-A		1,031.15	1,254.82	27,091	384,971	機械
EPIROC AB-B		614.87	614.87	11,670	165,834	機械
ESSITY AB-B		869	999.8	28,274	401,778	家庭用品
EQT AB		551.94	684.6	25,330	359,942	資本市場
ADDTECH AB		—	478.48	16,450	233,756	商社・流通業
VOLVO CAR AB		637.1	—	—	—	自動車
BEIJER REF AB		504.93	710.81	12,030	170,952	商社・流通業
LIFCO AB		396.31	396.31	15,860	225,375	コングロマリット
EVOLUTION AB		282.66	333.86	28,084	399,077	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTMENT AB LATOUR		276.38	276.38	8,498	120,766	コングロマリット
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	47,508.8 42銘柄	54,861.27 42銘柄	1,078,459 —	15,324,910 <0.8%>	
(ユーロ…ジャージー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	395.82	900	143,493	資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— 1銘柄	395.82 1銘柄	900 —	143,493 <0.0%>	
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KERRY GROUP PLC-A		250.25	250.25	2,458	391,794	食品
KINGSPAN GROUP PLC		218.6	298.26	2,057	327,941	建設関連製品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		398.69	—	—	—	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		1,641.56	1,641.56	1,614	257,344	銀行
AIB GROUP PLC		2,269.14	3,583.87	2,195	349,792	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,778.24 5銘柄	5,773.94 4銘柄	8,326 —	1,326,873 <0.1%>	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE		907.75	1,032.75	17,403	2,773,311	航空宇宙・防衛
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV		124.03	124.03	1,455	231,932	半導体・半導体製造装置
ING GROEP NV-CVA		5,408.15	5,852.54	9,596	1,529,281	銀行
ASM INTERNATIONAL NV		72.73	84.38	4,841	771,528	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		155.84	155.84	591	94,216	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,466.67	1,627.15	5,561	886,240	生活必需品流通・小売り
HEINEKEN NV		437.59	522.81	4,155	662,146	飲料
AKZO NOBEL		260.32	342.37	2,030	323,520	化学
ASML HOLDING NV		614.91	701.67	51,376	8,186,809	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,217.72	1,414.13	3,820	608,873	ヘルスケア機器・用品
WOLTERS KLUWER-CVA		387.24	410.15	7,329	1,167,936	専門サービス
STMICROELECTRONICS NV		1,040.58	1,266.43	2,954	470,812	半導体・半導体製造装置
QIAGEN N.V.		345.44	335.84	1,276	203,361	ライフサイエンス・ツール/サービス

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 外国新株予約権証券

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

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

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

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

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)	当期			期末
	□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□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	24.234	27.674	2,624	398,745	0.0
BXP INC	24.473	24.473	1,734	263,510	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	80.213	105.024	2,229	338,707	0.0
PROLOGIS INC	139.674	161.518	19,519	2,965,199	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21.518	25.378	5,541	841,776	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	16.851	16.851	2,006	304,799	0.0
EQUINIX INC	14.299	16.698	15,589	2,368,163	0.1
CROWN CASTLE INC	65.066	77.544	6,820	1,036,143	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9.893	11.587	3,341	507,583	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	54.104	60.317	4,296	652,663	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	90.133	117.82	2,308	350,622	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	16.539	18.28	3,754	570,294	0.0
WELLTOWER INC	77.707	109.083	16,359	2,485,122	0.1
KIMCO REALTY	95.524	111.968	2,440	370,797	0.0
IRON MOUNTAIN INC	43.616	52.053	4,966	754,442	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27.29	34.125	2,232	339,132	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	110.415	110.415	1,809	274,911	0.0
MID AMERICA	17.537	20.193	3,170	481,600	0.0
REALTY INCOME CORP	129.955	153.66	8,372	1,271,932	0.1
REGENCY CENTERS CORP	21.907	27.176	1,965	298,641	0.0
UDR INC	50.449	50.449	2,166	329,156	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	48.901	57.185	10,582	1,607,524	0.1
PUBLIC STORAGE	23.534	27.252	8,104	1,231,191	0.1
SUN COMMUNITIES INC	18.509	21.879	2,734	415,421	0.0
VENTAS INC	60.757	73.842	4,912	746,289	0.0
WEYERHAEUSER CO	114.764	131.923	3,906	593,396	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	34.18	36.738	5,691	864,588	0.0

銘柄		期 首(前期末)	当 期 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	%
DIGITAL REALTY TRUST INC		45.607	57.1	9,380	1,424,974	0.1
AMERICAN TOWER CORP		71.26	81.742	15,480	2,351,612	0.1
WP CAREY INC		32.996	42.337	2,484	377,459	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT		50.995	58.836	2,073	314,967	0.0
INVITATION HOMES INC		96.467	96.467	3,031	460,584	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN		41.252	49.214	2,392	363,413	0.0
VICI PROPERTIES INC		152.711	184.246	5,595	850,020	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	1,923.33	2,251.047	189,621	28,805,391	—
	銘 柄 数<比 率>	34銘柄<1.6%>	34銘柄<1.5%>	—	—	1.5
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル	千円	%
CANADIAN APT PPTYS REIT		8.722	24.471	994	106,584	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		14.424	—	—	—	—
小 計	□ 数 ・ 金 額	23.146	24.471	994	106,584	—
	銘 柄 数<比 率>	2銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(オーストラリア)		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円	%
MIRVAC GROUP		700.332	700.332	1,477	142,657	0.0
GPT GROUP		349.447	349.447	1,624	156,870	0.0
STOCKLAND		369.843	369.843	1,937	187,092	0.0
DEXUS		163.989	—	—	—	—
GOODMAN GROUP		255.895	295.264	10,514	1,015,055	0.1
VICINITY CENTRES		545.645	919.737	2,078	200,668	0.0
SCENTRE GROUP		825.454	825.454	3,037	293,256	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	3,210.605	3,460.077	20,671	1,995,600	—
	銘 柄 数<比 率>	7銘柄<0.1%>	6銘柄<0.1%>	—	—	0.1
(香港)		千□	千□	千香港・ドル	千円	%
LINK REIT		410.116	410.116	14,149	276,188	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	410.116	410.116	14,149	276,188	—
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(シンガポール)		千□	千□	千シンガポール・ドル	千円	%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		787.231	1,201.431	2,366	268,444	0.0
CAPLAND ASCENDAS REIT		611.078	611.078	1,558	176,736	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		474.1	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL		405.5	—	—	—	—
小 計	□ 数 ・ 金 額	2,277.909	1,812.509	3,925	445,181	—
	銘 柄 数<比 率>	4銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(イギリス)		千□	千□	千イギリス・ポンド	千円	%
LAND SECURITIES GROUP PLC		121.345	121.345	718	137,343	0.0
SEGRO PLC		165.081	250.449	1,831	350,218	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	286.426	371.794	2,550	487,562	—
	銘 柄 数<比 率>	2銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0
(ベルギー)		千□	千□	千ユーロ	千円	%
WAREHOUSES DE PAUW		31.043	31.043	668	106,453	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	31.043	31.043	668	106,453	—
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	—	—	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期			期末
		□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(フランス)		千□	千□	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		8.697	8.697	828	132,073	0.0
KLEPIERRE		36.407	36.407	1,088	173,463	0.0
COVIVIO		5.066	15.284	782	124,697	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		18.477	18.477	1,487	237,016	0.0
小計	□数・金額	68.647	78.865	4,187	667,251	—
	銘柄数<比率>	4銘柄<0.0%>	4銘柄<0.0%>	—	—	0.0
合計	□数・金額	8,231.222	8,439.922	—	32,890,213	—
	銘柄数<比率>	55銘柄<1.9%>	51銘柄<1.8%>	—	—	1.8

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

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期末	
		買建額	売建額
外国		百万円	百万円
	S & P 5 0 0 E M I N I F U T	22,635	－
	S & P / T S E 6 0 I X F U T	920	－
	S P I 2 0 0 F U T U R E S	472	－
	FTSE 100 INDEX FUTURE	1,080	－
	D J E U R O S T O X X 5 0	3,742	－

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

■投資信託財産の構成

2025年2月17日現在

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
株 式	千円 %
株 式	1,819,394,053 96.8
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券	32,890,213 1.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	26,364,030 1.4
投 資 信 託 財 産 総 額	1,878,648,297 100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、1,877,507,134千円、99.9%です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年2月17日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=151.91円、1カナダ・ドル=107.20円、1オーストラリア・ドル=96.54円、1香港・ドル=19.52円、1シンガポール・ドル=113.42円、1ニュージーランド・ドル=87.12円、1イギリス・ポンド=191.19円、1イスラエル・シェケル=42.811円、1スイス・フラン=168.77円、1デンマーク・クローネ=21.36円、1ノルウェー・クローネ=13.65円、1スウェーデン・クローナ=14.21円、1ユーロ=159.35円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月17日)現在

項 目		当 期 末
(A) 資 産		1,882,629,455,689円
一 般 株 式 (評価額)		9,192,631,109
一 般 株 式 (評価額)		1,819,394,053,270
一 般 株 式 (評価額)		2,440,782,117
一 般 株 式 (評価額)		30,449,431,731
一 般 株 式 (評価額)		4,358,838,662
一 般 株 式 (評価額)		1,398,070,277
一 般 株 式 (評価額)		15,395,648,523
(B) 負 債		4,093,934,943
一 般 株 式 (評価額)		3,989,706,943
一 般 株 式 (評価額)		104,228,000
(C) 純 資 産		1,878,535,520,746
元 本		182,345,009,831
次 受 入 益 繰 越 損 益		1,696,190,510,915
(D) 受 入 益 繰 越 損 益		182,345,009,831円
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)		103.021円

(注1) 期首元本額 162,729,949,242円
追加設定元本額 49,726,327,271円
一部解約元本額 30,111,266,682円

(注2) 期末における元本の内訳

D I A M外国株式/パッシブ・ファンド	3,935,452,938円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	1,127,962円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	5,763,630円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	14,357,976円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	14,132,112円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	16,325,582円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	7,094,068円
たわらノーロード 先進国株式	74,688,297,214円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,891,889,940円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	1,015,663,767円
たわらノーロード バランス (堅実型)	70,491,026円
たわらノーロード バランス (標準型)	764,449,623円
たわらノーロード バランス (積極型)	1,163,948,529円
たわらノーロード スタートグローバルバランス (保守型)	1,335円
たわらノーロード スタートグローバルバランス (安定型)	39,212,188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)	277,052,434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)	333,743,348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)	551,841,993円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,447円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	475,580円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	18,264,788円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	7,343,554円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	16,715,261円
たわらノーロード 全世界株式	8,637,729,982円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	9,919円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	294,351円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	241,127円
D I A M外国株式インデックスファンド<D C年金>	58,928,751,610円
O n e D C 先進国株式インデックスファンド	3,914,418,956円
O n e グローバルバランス	52,130,977円
D I A Mバランス・ファンド<D C年金>1 安定型	113,904,915円
D I A Mバランス・ファンド<D C年金>2 安定・成長型	641,910,763円
D I A Mバランス・ファンド<D C年金>3 成長型	941,508,385円
D I A M D C バランス30インデックスファンド	49,448,378円
D I A M D C バランス50インデックスファンド	176,360,249円
D I A M D C バランス70インデックスファンド	203,219,864円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	15,485,551円
マネックス資産設計ファンド (毎月分配型)	600,069,666円
マネックス資産設計ファンド エポ・ユージョン	108,251,992円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10)	123,039,278円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20)	159,251,764円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30)	284,714,436円
投資のソムリエ	6,653,165,358円
リスクコントロール	49,665,721円
投資のソムリエ<D C年金>	902,258,476円
D I A M 8資産バランスファンドN<D C年金>	177,204,520円
4資産分散投資・ハイクラス<D C年金>	322,712,808円
投資のソムリエ<D C年金>リスク抑制型	524,946,627円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,322,304,856円
ワールドアセットバランス (基本コース)	114,219,508円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	239,207,963円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	82,933,077円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	44,558,717円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (D C)	5,407,554円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	225,274,080円

4資産分散投資・スタンダード<D C年金>	157,855,104円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	366,376,037円
9資産分散投資・スタンダード<D C年金>	108,637,810円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	94,290,176円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	48,096,526円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	28,990,787円
4資産分散投資・ミドルクラス<D C年金>	182,914,663円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	8,445,954円
O n e グローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	26,821,125円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)	48,477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)	6,577,200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)	6,609,365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)	6,173,376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)	3,940,602円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	66,906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)	16,787,482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 (適格機関投資家限定)	10,455,722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)	4,542,774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 (適格機関投資家限定)	13,050,662円
マルチモデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	10,906,329円
M S C I 327サ・インデックス<為替ヘッジあり> (適格機関投資家限定)	214,077,108円
D I A M外国株式インデックスファンドV A (適格機関投資家限定)	13,305,225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)	966,813,050円
外国株式/パッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定)	1,019,515,898円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	131,320,509円
A M O n e マルチアセット・インカム戦略 (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定)	1,548,102円
D I A Mワールドバランス25V A (適格機関投資家限定)	3,959,508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)	11,045,971円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (F O F s用) (適格機関投資家専用)	3,371,433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)	13,447,414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)	28,421,379円
D I A M国際分散バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	1,043,342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)	6,381,389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)	677,357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)	24,708円
D I A M世界バランスファンド40V A (適格機関投資家限定)	19,362円
D I A M世界バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	688,432円
D I A Mバランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	63,395,535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)	141,871,558円
D I A Mバランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	513,151,046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)	20,726,217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)	17,471,137円
D I A M アセット・グローバル・バランス30V A (適格機関投資家限定)	102,502,402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)	3,509,079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)	1,09,084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)	29,458,173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)	3,244,333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)	9,564,928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)	13,491,511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)	27,332,217円
動的パッケージファンド<D C年金>	12,512,869円
コア資産形成ファンド	5,195,588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>	2,503,955,367円
M H A M外国株式インデックスファンド	126,998,595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>	751,707,728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]	1,372,022,254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]	1,651,695,849円
期末元本合計	182,345,009,831円

■損益の状況

当期 自2024年2月16日 至2025年2月17日

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

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

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日 2025年2月21日）

（計算期間 2024年2月22日～2025年2月21日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2002年12月10日から無期限です。
運 用 方 針	主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「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	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
18期 (2021年2月22日)	19,836	1.3	124,229.95	1.3	98.4	—	137,037
19期 (2022年2月21日)	20,152	1.6	126,280.23	1.7	98.9	—	141,964
20期 (2023年2月21日)	20,182	0.1	126,494.96	0.2	99.0	—	186,822
21期 (2024年2月21日)	23,220	15.1	145,648.68	15.1	98.7	—	260,393
22期 (2025年2月21日)	23,694	2.0	148,397.46	1.9	98.2	—	270,905

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) ベンチマークは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）。

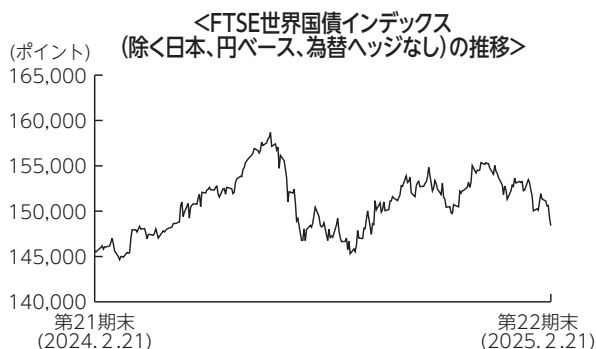
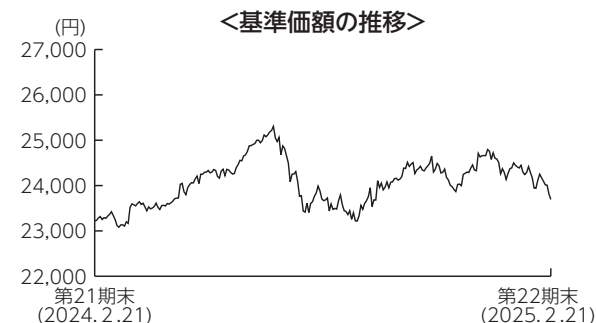
(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■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) 2024 年 2 月 21 日	円 23,220	% —	ポイント 145,648.68	% —	% 98.7	% —
2 月 末	23,293	0.3	146,060.66	0.3	98.5	—
3 月 末	23,583	1.6	148,025.68	1.6	98.3	—
4 月 末	24,028	3.5	150,600.10	3.4	98.5	—
5 月 末	24,163	4.1	151,556.11	4.1	98.7	—
6 月 末	24,998	7.7	156,909.67	7.7	98.8	—
7 月 末	24,094	3.8	150,966.61	3.7	98.6	—
8 月 末	23,482	1.1	147,107.78	1.0	98.3	—
9 月 末	23,537	1.4	147,442.45	1.2	99.1	—
10 月 末	24,506	5.5	153,729.93	5.5	98.5	—
11 月 末	24,007	3.4	150,442.06	3.3	98.6	—
12 月 末	24,758	6.6	155,150.84	6.5	98.5	—
2025 年 1 月 末	24,242	4.4	152,337.07	4.6	98.4	—
(期 末) 2025 年 2 月 21 日	23,694	2.0	148,397.46	1.9	98.2	—

(注1) 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（2024年2月22日から2025年2月21日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は23,694円となり、前期末比で2.0%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

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

ポートフォリオについて

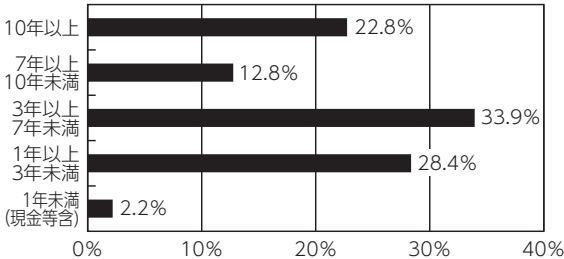
ベンチマークであるF T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

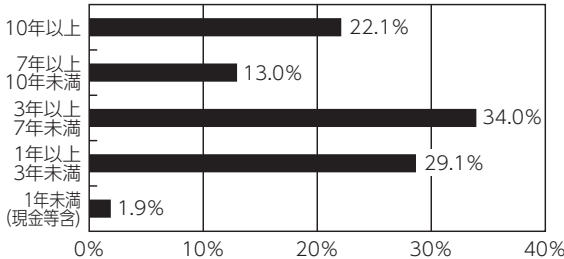
※組入比率は純資産総額に対する割合です。

○残存別構成比

期首（前期末）



期末



○国別構成比

期首（前期末）

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

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%
アジア・オセアニア	スウェーデン	0.2%	0.2%	△0.0%
	英国	5.1%	5.1%	△0.1%
	ポーランド	0.6%	0.6%	△0.0%
	ノルウェー	0.1%	0.2%	△0.0%
	計	35.1%	35.7%	△0.6%
	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%
中近東	中国	11.2%	11.4%	△0.2%
	シンガポール	0.4%	0.4%	△0.0%
	マレーシア	0.5%	0.5%	△0.0%
	計	13.5%	13.8%	△0.3%
中近東	イスラエル	0.3%	0.4%	△0.0%
	計	0.3%	0.4%	△0.0%
現金など		1.8%	—	—
合計		100.0%	100.0%	—

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で1.9%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマークと同程度となり、概ねベンチマークに連動した結果となりました。

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	5円	0.021%	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、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)	(5)	(0.020)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	5	0.021	
期中の平均基準価額は24,066円です。			

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

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

			買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 370,652	千アメリカ・ドル 343,680
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 21,600	千カナダ・ドル 18,670
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 9,518	千オーストラリア・ドル 11,096
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 2,179	千シンガポール・ドル 2,586
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 3,187	千ニュージーランド・ドル 1,557
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 33,291	千イギリス・ポンド 29,679
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シェケル 6,753	千イスラエル・シェケル 4,612
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 3,731	千デンマーク・クローネ 8,326
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 4,055	千ノルウェー・クローネ 5,146
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 4,274	千スウェーデン・クローナ 8,828
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 79,814	千メキシコ・ペソ 46,516
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 801,240	千オフショア・人民元 419,451
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 6,942	千マレーシア・リンギット 7,158
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 17,376	千ポーランド・ズロチ 13,484
国	ユーロ		千ユーロ 984	千ユーロ 2,357
	アイルランド	国債証券		7,633
	オランダ	国債証券	5,203	7,561
	ベルギー	国債証券	6,257	55,273
	フランス	国債証券	50,132	46,048
	ドイツ	国債証券	42,165	—
	ポルトガル	国債証券	9,900	33,584
	スペイン	国債証券	29,655	48,402
	イタリア	国債証券	42,802	3,133
	フィンランド	国債証券	3,167	4,770
	オーストラリア	国債証券	4,093	

（注）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。

■利害関係人との取引状況等（2024年2月22日から2025年2月21日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期 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 924,315	千アメリカ・ドル 841,110	千円 126,048,785	% 46.5	% －	% 19.6	% 18.5	% 8.5
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 53,070	千カナダ・ドル 50,473	千円 5,333,501	2.0	－	1.1	0.5	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 37,815	千オーストラリア・ドル 33,700	千円 3,230,170	1.2	－	0.8	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 9,415	千シンガポール・ドル 9,085	千円 1,020,475	0.4	－	0.2	0.1	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 9,490	千ニュージーランド・ドル 8,280	千円 714,878	0.3	－	0.2	0.1	0.0
イ ギ リ ス	千イギリス・ポンド 89,859	千イギリス・ポンド 72,336	千円 13,725,132	5.1	－	3.6	1.1	0.4
イ ス ラ エ ル	千イスラエル・シケル 24,820	千イスラエル・シケル 22,444	千円 947,845	0.3	－	0.2	0.1	0.0
デ ン マ ー ク	千デンマーク・クローネ 28,110	千デンマーク・クローネ 26,776	千円 564,179	0.2	－	0.1	0.1	0.0
ノ ル ウ ェ ー	千ノルウェー・クローネ 31,470	千ノルウェー・クローネ 29,103	千円 392,309	0.1	－	0.1	0.0	0.0
ス ウ ェ ー デ ン	千スウェーデン・クローナ 32,510	千スウェーデン・クローナ 31,656	千円 445,726	0.2	－	0.1	0.0	0.0
メ キ シ コ	千メキシコ・ペソ 310,545	千メキシコ・ペソ 280,123	千円 2,067,565	0.8	－	0.4	0.2	0.1
中 国	千オフショア・人民元 1,375,290	千オフショア・人民元 1,463,286	千円 30,256,079	11.2	－	5.0	4.5	1.7
マ レ ー シ ア	千マレーシア・リンギット 37,920	千マレーシア・リンギット 38,902	千円 1,318,781	0.5	－	0.3	0.1	0.0
ポ ー ラ ン ド	千ポーランド・ズロチ 43,440	千ポーランド・ズロチ 39,823	千円 1,504,040	0.6	－	0.2	0.3	0.1
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ	千円					
アイルランド	8,730	7,814	1,228,407	0.5	－	0.3	0.1	0.1
オ ラ ン ダ	23,010	21,005	3,301,781	1.2	－	0.8	0.3	0.1
ベ ル ギ ー	29,260	26,133	4,107,873	1.5	－	1.1	0.3	0.1
フ ラ ン ス	135,450	122,831	19,307,841	7.1	－	4.0	2.4	0.7
ド イ ツ	102,330	97,055	15,256,189	5.6	－	2.9	2.1	0.6
ポ ル ト ガ ル	10,200	9,755	1,533,457	0.6	－	0.4	0.2	－
ス ペ イ ン	78,275	74,561	11,720,396	4.3	－	2.5	1.4	0.5
イ タ リ ア	116,590	113,713	17,874,565	6.6	－	3.8	2.0	0.8
フィンランド	9,470	8,331	1,309,584	0.5	－	0.3	0.2	0.0
オーストリア	20,350	18,428	2,896,762	1.1	－	0.6	0.3	0.1
合 計	－	－	千円 266,106,332	98.2	－	48.6	35.2	14.4

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

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

(B) 個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債銘柄別

銘柄	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 1.5 01/31/27		国	債	証	券	1.5000	2,940	2,789	418,016					2027/01/31
US T N/B 1.75 01/31/29		国	債	証	券	1.7500	4,500	4,083	611,938					2029/01/31
US T N/B 0.75 01/31/28		国	債	証	券	0.7500	4,180	3,775	565,828					2028/01/31
US T N/B 3.5 01/31/30		国	債	証	券	3.5000	2,700	2,597	389,251					2030/01/31
US T N/B 4.0 01/31/31		国	債	証	券	4.0000	2,000	1,958	293,526					2031/01/31
US T N/B 3.5 01/31/28		国	債	証	券	3.5000	3,680	3,601	539,668					2028/01/31
US T N/B 4.0 01/15/27		国	債	証	券	4.0000	4,000	3,979	596,407					2027/01/15
US T N/B 4.0 01/31/29		国	債	証	券	4.0000	1,500	1,482	222,168					2029/01/31
US T N/B 4.25 01/15/28		国	債	証	券	4.2500	5,500	5,494	823,425					2028/01/15
US T N/B 3.125 02/15/42		国	債	証	券	3.1250	1,360	1,103	165,404					2042/02/15
US T N/B 3.125 02/15/43		国	債	証	券	3.1250	1,540	1,230	184,438					2043/02/15
US T N/B 2.5 02/15/46		国	債	証	券	2.5000	2,870	1,987	297,876					2046/02/15
US T N/B 3.5 02/15/39		国	債	証	券	3.5000	1,000	887	133,070					2039/02/15
US T N/B 5.375 02/15/31		国	債	証	券	5.3750	1,860	1,956	293,166					2031/02/15
US T N/B 4.5 02/15/36		国	債	証	券	4.5000	500	503	75,500					2036/02/15
US T N/B 4.75 02/15/41		国	債	証	券	4.7500	2,230	2,241	335,969					2041/02/15
US T N/B 3.625 02/15/44		国	債	証	券	3.6250	1,630	1,391	208,527					2044/02/15
US T N/B 3.0 02/15/49		国	債	証	券	3.0000	2,010	1,480	221,807					2049/02/15
US T N/B 2.25 02/15/52		国	債	証	券	2.2500	5,000	3,064	459,180					2052/02/15
US T N/B 4.375 02/15/38		国	債	証	券	4.3750	500	491	73,607					2038/02/15
US T N/B 3.625 02/15/53		国	債	証	券	3.6250	4,800	3,937	590,017					2053/02/15
US T N/B 4.625 02/15/40		国	債	証	券	4.6250	1,390	1,383	207,296					2040/02/15
US T N/B 2.375 02/15/42		国	債	証	券	2.3750	3,610	2,604	390,340					2042/02/15
US T N/B 1.875 02/15/51		国	債	証	券	1.8750	4,780	2,691	403,285					2051/02/15
US T N/B 4.25 02/15/54		国	債	証	券	4.2500	4,200	3,855	577,829					2054/02/15
US T N/B 2.5 02/15/45		国	債	証	券	2.5000	1,200	842	126,303					2045/02/15
US T N/B 3.0 02/15/47		国	債	証	券	3.0000	1,960	1,470	220,397					2047/02/15
US T N/B 3.0 02/15/48		国	債	証	券	3.0000	2,650	1,968	294,976					2048/02/15
US T N/B 2.625 02/15/29		国	債	証	券	2.6250	5,330	5,000	749,377					2029/02/15
US T N/B 2.75 02/15/28		国	債	証	券	2.7500	4,540	4,346	651,316					2028/02/15
US T N/B 2.25 02/15/27		国	債	証	券	2.2500	3,780	3,635	544,863					2027/02/15
US T N/B 2.5 02/28/26		国	債	証	券	2.5000	2,280	2,239	335,654					2026/02/28
US T N/B 4.0 02/15/34		国	債	証	券	4.0000	7,500	7,229	1,083,470					2034/02/15
US T N/B 1.125 02/15/31		国	債	証	券	1.1250	4,890	4,063	608,895					2031/02/15
US T N/B 4.25 02/28/31		国	債	証	券	4.2500	2,000	1,984	297,343					2031/02/28
US T N/B 3.875 02/15/43		国	債	証	券	3.8750	3,500	3,121	467,838					2043/02/15
US T N/B 4.5 02/15/44		国	債	証	券	4.5000	1,300	1,253	187,790					2044/02/15
US T N/B 1.875 02/15/41		国	債	証	券	1.8750	3,100	2,110	316,213					2041/02/15
US T N/B 2.0 02/15/50		国	債	証	券	2.0000	1,800	1,057	158,540					2050/02/15
US T N/B 1.875 02/15/32		国	債	証	券	1.8750	7,080	5,999	899,039					2032/02/15
US T N/B 3.5 02/15/33		国	債	証	券	3.5000	7,250	6,786	1,016,966					2033/02/15
US T N/B 1.125 02/28/27		国	債	証	券	1.1250	3,300	3,101	464,788					2027/02/28
US T N/B 1.5 02/15/30		国	債	証	券	1.5000	2,830	2,470	370,262					2030/02/15
US T N/B 1.875 02/28/27		国	債	証	券	1.8750	5,210	4,970	744,858					2027/02/28
US T N/B 1.125 02/29/28		国	債	証	券	1.1250	5,500	5,012	751,240					2028/02/29
US T N/B 1.875 02/28/29		国	債	証	券	1.8750	4,700	4,278	641,198					2029/02/28
US T N/B 0.5 02/28/26		国	債	証	券	0.5000	5,170	4,975	745,584					2026/02/28
US T N/B 4.125 02/15/27		国	債	証	券	4.1250	4,000	3,988	597,777					2027/02/15

銘	柄	当			期		末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 4.0 02/28/30		国	債 証 券	4.0000	3,000	2,951	442,283	2030/02/28
US T N/B 4.0 02/29/28		国	債 証 券	4.0000	4,700	4,661	698,646	2028/02/29
US T N/B 4.0 02/15/26		国	債 証 券	4.0000	2,000	1,994	298,835	2026/02/15
US T N/B 4.25 02/28/29		国	債 証 券	4.2500	4,930	4,915	736,602	2029/02/28
US T N/B 2.25 03/31/26		国	債 証 券	2.2500	3,300	3,228	483,797	2026/03/31
US T N/B 0.625 03/31/27		国	債 証 券	0.6250	3,200	2,967	444,681	2027/03/31
US T N/B 1.25 03/31/28		国	債 証 券	1.2500	4,610	4,207	630,485	2028/03/31
US T N/B 0.75 03/31/26		国	債 証 券	0.7500	5,720	5,503	824,752	2026/03/31
US T N/B 2.375 03/31/29		国	債 証 券	2.3750	4,000	3,707	555,629	2029/03/31
US T N/B 2.5 03/31/27		国	債 証 券	2.5000	3,000	2,894	433,818	2027/03/31
US T N/B 4.125 03/31/31		国	債 証 券	4.1250	2,200	2,167	324,765	2031/03/31
US T N/B 3.625 03/31/30		国	債 証 券	3.6250	2,500	2,415	361,983	2030/03/31
US T N/B 3.625 03/31/28		国	債 証 券	3.6250	3,500	3,433	514,552	2028/03/31
US T N/B 4.625 03/15/26		国	債 証 券	4.6250	3,630	3,642	545,891	2026/03/15
US T N/B 4.25 03/15/27		国	債 証 券	4.2500	3,850	3,847	576,645	2027/03/15
US T N/B 4.125 03/31/29		国	債 証 券	4.1250	2,500	2,480	371,715	2029/03/31
US T N/B 2.375 04/30/26		国	債 証 券	2.3750	2,060	2,015	301,994	2026/04/30
US T N/B 1.25 04/30/28		国	債 証 券	1.2500	2,200	2,002	300,064	2028/04/30
US T N/B 4.625 04/30/31		国	債 証 券	4.6250	3,000	3,034	454,787	2031/04/30
US T N/B 0.5 04/30/27		国	債 証 券	0.5000	2,970	2,738	410,329	2027/04/30
US T N/B 2.875 04/30/29		国	債 証 券	2.8750	4,000	3,777	566,166	2029/04/30
US T N/B 0.75 04/30/26		国	債 証 券	0.7500	6,000	5,756	862,701	2026/04/30
US T N/B 3.5 04/30/28		国	債 証 券	3.5000	4,500	4,394	658,551	2028/04/30
US T N/B 2.75 04/30/27		国	債 証 券	2.7500	2,500	2,421	362,832	2027/04/30
US T N/B 3.5 04/30/30		国	債 証 券	3.5000	3,000	2,879	431,482	2030/04/30
US T N/B 3.75 04/15/26		国	債 証 券	3.7500	6,000	5,964	893,803	2026/04/15
US T N/B 4.875 04/30/26		国	債 証 券	4.8750	2,000	2,013	301,698	2026/04/30
US T N/B 4.5 04/15/27		国	債 証 券	4.5000	4,300	4,319	647,292	2027/04/15
US T N/B 4.625 04/30/29		国	債 証 券	4.6250	3,000	3,032	454,506	2029/04/30
US T N/B 6.25 05/15/30		国	債 証 券	6.2500	5,259	5,719	857,196	2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/40		国	債 証 券	4.3750	1,500	1,450	217,317	2040/05/15
US T N/B 4.375 05/15/41		国	債 証 券	4.3750	1,430	1,375	206,146	2041/05/15
US T N/B 3.0 05/15/42		国	債 証 券	3.0000	1,080	857	128,473	2042/05/15
US T N/B 4.25 05/15/39		国	債 証 券	4.2500	950	912	136,700	2039/05/15
US T N/B 2.875 05/15/43		国	債 証 券	2.8750	2,890	2,216	332,113	2043/05/15
US T N/B 2.375 05/15/51		国	債 証 券	2.3750	4,760	3,025	453,384	2051/05/15
US T N/B 3.375 05/15/44		国	債 証 券	3.3750	1,730	1,419	212,652	2044/05/15
US T N/B 3.0 05/15/45		国	債 証 券	3.0000	1,290	986	147,772	2045/05/15
US T N/B 3.0 05/15/47		国	債 証 券	3.0000	2,620	1,960	293,815	2047/05/15
US T N/B 2.875 05/15/52		国	債 証 券	2.8750	7,010	4,949	741,723	2052/05/15
US T N/B 2.5 05/15/46		国	債 証 券	2.5000	1,730	1,193	178,827	2046/05/15
US T N/B 3.125 05/15/48		国	債 証 券	3.1250	2,830	2,145	321,556	2048/05/15
US T N/B 1.125 05/15/40		国	債 証 券	1.1250	1,800	1,102	165,199	2040/05/15
US T N/B 2.875 05/15/49		国	債 証 券	2.8750	1,200	860	129,001	2049/05/15
US T N/B 3.625 05/15/53		国	債 証 券	3.6250	3,510	2,878	431,327	2053/05/15
US T N/B 4.5 05/15/38		国	債 証 券	4.5000	500	497	74,508	2038/05/15
US T N/B 2.25 05/15/41		国	債 証 券	2.2500	3,420	2,460	368,734	2041/05/15
US T N/B 2.875 05/15/28		国	債 証 券	2.8750	4,560	4,366	654,332	2028/05/15
US T N/B 4.625 05/15/54		国	債 証 券	4.6250	4,600	4,498	674,114	2054/05/15
US T N/B 2.375 05/15/29		国	債 証 券	2.3750	3,770	3,487	522,654	2029/05/15
US T N/B 2.375 05/15/27		国	債 証 券	2.3750	3,830	3,675	550,870	2027/05/15

銘	柄	当			期		末																					
		種	類	利	率	額	面	金	額	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				
US T N/B 5.0 05/15/37		国	債	証	券	5.0000								800								836						2037/05/15
US T N/B 1.625 05/15/26		国	債	証	券	1.6250								5,170								5,007						2026/05/15
US T N/B 1.25 05/15/50		国	債	証	券	1.2500								2,380								1,143						2050/05/15
US T N/B 2.125 05/31/26		国	債	証	券	2.1250								2,850								2,774						2026/05/31
US T N/B 1.625 05/15/31		国	債	証	券	1.6250								7,340								6,236						2031/05/15
US T N/B 4.625 05/31/31		国	債	証	券	4.6250								2,000								2,022						2031/05/31
US T N/B 3.25 05/15/42		国	債	証	券	3.2500								3,060								2,518						2042/05/15
US T N/B 4.625 05/15/44		国	債	証	券	4.6250								2,000								1,957						2044/05/15
US T N/B 3.875 05/15/43		国	債	証	券	3.8750								1,300								1,156						2043/05/15
US T N/B 2.875 05/15/32		国	債	証	券	2.8750								7,050								6,372						2032/05/15
US T N/B 3.375 05/15/33		国	債	証	券	3.3750								6,700								6,198						2033/05/15
US T N/B 0.5 05/31/27		国	債	証	券	0.5000								2,980								2,738						2027/05/31
US T N/B 1.25 05/31/28		国	債	証	券	1.2500								4,140								3,758						2028/05/31
US T N/B 0.625 05/15/30		国	債	証	券	0.6250								4,050								3,346						2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/34		国	債	証	券	4.3750								8,500								8,421						2034/05/15
US T N/B 2.625 05/31/27		国	債	証	券	2.6250								4,910								4,735						2027/05/31
US T N/B 2.75 05/31/29		国	債	証	券	2.7500								3,300								3,097						2029/05/31
US T N/B 0.75 05/31/26		国	債	証	券	0.7500								5,630								5,386						2026/05/31
US T N/B 3.625 05/31/28		国	債	証	券	3.6250								2,500								2,449						2028/05/31
US T N/B 3.75 05/31/30		国	債	証	券	3.7500								3,500								3,397						2030/05/31
US T N/B 4.5 05/15/27		国	債	証	券	4.5000								3,500								3,515						2027/05/15
US T N/B 3.625 05/15/26		国	債	証	券	3.6250								3,900								3,869						2026/05/15
US T N/B 4.5 05/31/29		国	債	証	券	4.5000								2,700								2,717						2029/05/31
US T N/B 1.875 06/30/26		国	債	証	券	1.8750								2,880								2,790						2026/06/30
US T N/B 0.5 06/30/27		国	債	証	券	0.5000								2,680								2,455						2027/06/30
US T N/B 1.25 06/30/28		国	債	証	券	1.2500								3,500								3,169						2028/06/30
US T N/B 3.25 06/30/27		国	債	証	券	3.2500								2,700								2,639						2027/06/30
US T N/B 4.25 06/30/31		国	債	証	券	4.2500								2,800								2,774						2031/06/30
US T N/B 0.875 06/30/26		国	債	証	券	0.8750								4,510								4,309						2026/06/30
US T N/B 3.25 06/30/29		国	債	証	券	3.2500								3,500								3,349						2029/06/30
US T N/B 4.0 06/30/28		国	債	証	券	4.0000								3,500								3,468						2028/06/30
US T N/B 4.125 06/15/26		国	債	証	券	4.1250								4,700								4,691						2026/06/15
US T N/B 4.625 06/15/27		国	債	証	券	4.6250								4,500								4,534						2027/06/15
US T N/B 3.75 06/30/30		国	債	証	券	3.7500								3,200								3,104						2030/06/30
US T N/B 4.25 06/30/29		国	債	証	券	4.2500								2,000								1,992						2029/06/30
US T N/B 1.875 07/31/26		国	債	証	券	1.8750								3,200								3,093						2026/07/31
US T N/B 1.0 07/31/28		国	債	証	券	1.0000								5,270								4,718						2028/07/31
US T N/B 0.375 07/31/27		国	債	証	券	0.3750								3,780								3,441						2027/07/31
US T N/B 4.125 07/31/31		国	債	証	券	4.1250								2,000								1,967						2031/07/31
US T N/B 4.0 07/31/30		国	債	証	券	4.0000								3,500								3,436						2030/07/31
US T N/B 2.625 07/31/29		国	債	証	券	2.6250								3,070								2,859						2029/07/31
US T N/B 4.125 07/31/28		国	債	証	券	4.1250								2,500								2,486						2028/07/31
US T N/B 0.625 07/31/26		国	債	証	券	0.6250								5,100								4,842						2026/07/31
US T N/B 2.75 07/31/27		国	債	証	券	2.7500								4,120								3,975						2027/07/31
US T N/B 4.5 07/15/26		国	債	証	券	4.5000								4,100								4,112						2026/07/15
US T N/B 4.375 07/15/27		国	債	証	券	4.3750								3,500								3,507						2027/07/15
US T N/B 4.0 07/31/29		国	債	証	券	4.0000								1,400								1,381						2029/07/31
US T N/B 3.75 08/15/41		国	債	証	券	3.7500								3,720								3,307						2041/08/15
US T N/B 3.875 08/15/40		国	債	証	券	3.8750								1,100								1,001						2040/08/15
US T N/B 2.75 08/15/42		国	債	証	券	2.7500								1,240								942						2042/08/15
US T N/B 3.125 08/15/44		国	債	証	券	3.1250								1,590								1,249						2044/08/15

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

銘	柄	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				
US T N/B 1.625 10/31/26		国	債	証	券	1.6250	2,410	2,306							345,707												2026/10/31	
US T N/B 1.375 10/31/28		国	債	証	券	1.3750	4,710	4,241							635,683												2028/10/31	
US T N/B 4.875 10/31/30		国	債	証	券	4.8750	4,500	4,608							690,649												2030/10/31	
US T N/B 0.5 10/31/27		国	債	証	券	0.5000	3,660	3,311							496,295												2027/10/31	
US T N/B 1.125 10/31/26		国	債	証	券	1.1250	4,490	4,261							638,557												2026/10/31	
US T N/B 4.875 10/31/28		国	債	証	券	4.8750	3,000	3,056							458,053												2028/10/31	
US T N/B 4.0 10/31/29		国	債	証	券	4.0000	2,800	2,758							413,354												2029/10/31	
US T N/B 4.125 10/31/27		国	債	証	券	4.1250	3,340	3,327							498,635												2027/10/31	
US T N/B 4.625 10/15/26		国	債	証	券	4.6250	3,400	3,418							512,300												2026/10/15	
US T N/B 3.875 10/15/27		国	債	証	券	3.8750	4,000	3,959							593,398												2027/10/15	
US T N/B 4.125 10/31/29		国	債	証	券	4.1250	4,000	3,962							593,855												2029/10/31	
US T N/B 5.25 11/15/28		国	債	証	券	5.2500	1,350	1,392							208,743												2028/11/15	
US T N/B 6.125 11/15/27		国	債	証	券	6.1250	3,200	3,356							502,967												2027/11/15	
US T N/B 3.0 11/15/44		国	債	証	券	3.0000	1,800	1,382							207,189												2044/11/15	
US T N/B 4.25 11/15/40		国	債	証	券	4.2500	2,000	1,900							284,821												2040/11/15	
US T N/B 2.75 11/15/42		国	債	証	券	2.7500	1,056	799							119,758												2042/11/15	
US T N/B 4.75 11/15/53		国	債	証	券	4.7500	3,100	3,087							462,733												2053/11/15	
US T N/B 4.5 11/15/54		国	債	証	券	4.5000	4,500	4,318							647,184												2054/11/15	
US T N/B 3.125 11/15/41		国	債	証	券	3.1250	1,020	830							124,459												2041/11/15	
US T N/B 3.75 11/15/43		国	債	証	券	3.7500	1,460	1,271							190,535												2043/11/15	
US T N/B 2.75 11/15/47		国	債	証	券	2.7500	2,250	1,598							239,519												2047/11/15	
US T N/B 1.625 11/15/50		国	債	証	券	1.6250	4,280	2,259							338,652												2050/11/15	
US T N/B 1.875 11/15/51		国	債	証	券	1.8750	5,370	2,997							449,212												2051/11/15	
US T N/B 4.0 11/15/52		国	債	証	券	4.0000	4,760	4,179							626,382												2052/11/15	
US T N/B 2.875 11/15/46		国	債	証	券	2.8750	1,580	1,161							174,124												2046/11/15	
US T N/B 4.375 11/15/39		国	債	証	券	4.3750	500	484							72,670												2039/11/15	
US T N/B 3.375 11/15/48		国	債	証	券	3.3750	2,450	1,935							290,118												2048/11/15	
US T N/B 2.375 11/15/49		国	債	証	券	2.3750	4,490	2,887							432,753												2049/11/15	
US T N/B 3.125 11/15/28		国	債	証	券	3.1250	4,180	4,009							600,832												2028/11/15	
US T N/B 2.0 11/15/26		国	債	証	券	2.0000	4,500	4,329							648,883												2026/11/15	
US T N/B 2.25 11/15/27		国	債	証	券	2.2500	3,270	3,100							464,621												2027/11/15	
US T N/B 4.0 11/15/42		国	債	証	券	4.0000	3,120	2,836							425,117												2042/11/15	
US T N/B 4.625 11/15/44		国	債	証	券	4.6250	2,000	1,955							292,976												2044/11/15	
US T N/B 1.375 11/15/40		国	債	証	券	1.3750	2,000	1,257							188,466												2040/11/15	
US T N/B 4.75 11/15/43		国	債	証	券	4.7500	2,020	2,014							301,877												2043/11/15	
US T N/B 2.0 11/15/41		国	債	証	券	2.0000	4,150	2,829							423,973												2041/11/15	
US T N/B 1.625 11/30/26		国	債	証	券	1.6250	1,810	1,729							259,114												2026/11/30	
US T N/B 4.125 11/15/32		国	債	証	券	4.1250	8,100	7,935							1,189,256												2032/11/15	
US T N/B 1.75 11/15/29		国	債	証	券	1.7500	4,250	3,787							567,591												2029/11/15	
US T N/B 4.5 11/15/33		国	債	証	券	4.5000	7,000	7,009							1,050,474												2033/11/15	
US T N/B 1.375 11/15/31		国	債	証	券	1.3750	5,890	4,851							727,034												2031/11/15	
US T N/B 0.875 11/15/30		国	債	証	券	0.8750	4,680	3,856							577,951												2030/11/15	
US T N/B 4.25 11/15/34		国	債	証	券	4.2500	5,800	5,682							851,600												2034/11/15	
US T N/B 0.625 11/30/27		国	債	証	券	0.6250	3,900	3,530							529,113												2027/11/30	
US T N/B 1.25 11/30/26		国	債	証	券	1.2500	4,700	4,459							668,327												2026/11/30	
US T N/B 1.5 11/30/28		国	債	証	券	1.5000	3,500	3,159							473,503												2028/11/30	
US T N/B 4.375 11/30/30		国	債	証	券	4.3750	3,000	2,996							449,053												2030/11/30	
US T N/B 4.125 11/30/31		国	債	証	券	4.1250	3,000	2,947							441,712												2031/11/30	
US T N/B 3.875 11/30/29		国	債	証	券	3.8750	2,800	2,742							410,961												2029/11/30	
US T N/B 3.875 11/30/27		国	債	証	券	3.8750	3,300	3,265							489,331												2027/11/30	
US T N/B 4.375 11/30/28		国	債	証	券	4.3750	4,000	4,007							600,493												2028/11/30	

銘	柄	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 4.625 11/15/26		国	債	証	券	4.6250							3,900														2026/11/15	
US T N/B 4.125 11/15/27		国	債	証	券	4.1250							4,000														2027/11/15	
US T N/B 4.125 11/30/29		国	債	証	券	4.1250							4,000														2029/11/30	
US T N/B 1.75 12/31/26		国	債	証	券	1.7500							2,110														2026/12/31	
US T N/B 4.5 12/31/31		国	債	証	券	4.5000							2,000														2031/12/31	
US T N/B 3.75 12/31/30		国	債	証	券	3.7500							2,600														2030/12/31	
US T N/B 1.25 12/31/26		国	債	証	券	1.2500							4,290														2026/12/31	
US T N/B 1.375 12/31/28		国	債	証	券	1.3750							4,600														2028/12/31	
US T N/B 3.875 12/31/29		国	債	証	券	3.8750							2,800														2029/12/31	
US T N/B 0.625 12/31/27		国	債	証	券	0.6250							4,020														2027/12/31	
US T N/B 4.375 12/15/26		国	債	証	券	4.3750							1,800														2026/12/15	
US T N/B 3.875 12/31/27		国	債	証	券	3.8750							4,600														2027/12/31	
US T N/B 3.75 12/31/28		国	債	証	券	3.7500							1,500														2028/12/31	
US T N/B 4.0 12/15/27		国	債	証	券	4.0000							4,400														2027/12/15	
US T N/B 4.375 12/31/29		国	債	証	券	4.3750							3,800														2029/12/31	
小	計	—				—						924,315															—	
(カナダ)						%	千	カ	ナ	ダ	・	ド	ル	千	カ	ナ	ダ	・	ド	ル	千	円						
CANADA 0.25 03/01/26		国	債	証	券	0.2500							1,810														2026/03/01	
CANADA 1.25 03/01/27		国	債	証	券	1.2500							2,110														2027/03/01	
CANADA 3.5 03/01/34		国	債	証	券	3.5000							1,450														2034/03/01	
CANADA 3.5 03/01/28		国	債	証	券	3.5000							1,030														2028/03/01	
CANADA 4.0 03/01/29		国	債	証	券	4.0000							1,700														2029/03/01	
CANADA 2.75 03/01/30		国	債	証	券	2.7500							400														2030/03/01	
CANADA 3.0 04/01/26		国	債	証	券	3.0000							1,350														2026/04/01	
CANADA 4.0 05/01/26		国	債	証	券	4.0000							500														2026/05/01	
CANADA 1.5 06/01/26		国	債	証	券	1.5000							1,700														2026/06/01	
CANADA 5.75 06/01/29		国	債	証	券	5.7500							640														2029/06/01	
CANADA 5.75 06/01/33		国	債	証	券	5.7500							1,010														2033/06/01	
CANADA 5.0 06/01/37		国	債	証	券	5.0000							330														2037/06/01	
CANADA 4.0 06/01/41		国	債	証	券	4.0000							590														2041/06/01	
CANADA 2.0 06/01/28		国	債	証	券	2.0000							930														2028/06/01	
CANADA 1.0 06/01/27		国	債	証	券	1.0000							1,150														2027/06/01	
CANADA 2.25 06/01/29		国	債	証	券	2.2500							600														2029/06/01	
CANADA 1.25 06/01/30		国	債	証	券	1.2500							1,940														2030/06/01	
CANADA 2.75 06/01/33		国	債	証	券	2.7500							1,730														2033/06/01	
CANADA 3.0 06/01/34		国	債	証	券	3.0000							1,700														2034/06/01	
CANADA 1.5 06/01/31		国	債	証	券	1.5000							2,370														2031/06/01	
CANADA 2.0 06/01/32		国	債	証	券	2.0000							2,390														2032/06/01	
CANADA 3.25 06/01/35		国	債	証	券	3.2500							750														2035/06/01	
CANADA 4.0 08/01/26		国	債	証	券	4.0000							500														2026/08/01	
CANADA 2.75 09/01/27		国	債	証	券	2.7500							1,050														2027/09/01	
CANADA 1.0 09/01/26		国	債	証	券	1.0000							2,670														2026/09/01	
CANADA 3.25 09/01/28		国	債	証	券	3.2500							1,400														2028/09/01	
CANADA 3.5 09/01/29		国	債	証	券	3.5000							1,300														2029/09/01	
CANADA 3.5 12/01/45		国	債	証	券	3.5000							900														2045/12/01	
CANADA 2.75 12/01/48		国	債	証	券	2.7500							500														2048/12/01	
CANADA 2.0 12/01/51		国	債	証	券	2.0000							2,910														2051/12/01	
CANADA 1.75 12/01/53		国	債	証	券	1.7500							2,180														2053/12/01	
CANADA 2.75 12/01/64		国	債	証	券	2.7500							380														2064/12/01	
CANADA 2.75 12/01/55		国	債	証	券	2.7500							1,450														2055/12/01	
CANADA 3.25 12/01/33		国	債	証	券	3.2500							1,620														2033/12/01	

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

銘	柄	当			期			末		
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日
(シンガポール)					%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円		
SINGAPORE 2.875 09/01/27		国	債	証	券	2.8750	200	200	22,544	2027/09/01
SINGAPORE 1.875 10/01/51		国	債	証	券	1.8750	570	466	52,370	2051/10/01
SINGAPORE 1.25 11/01/26		国	債	証	券	1.2500	510	497	55,894	2026/11/01
小計		—		—		9,415	9,085	1,020,475	—	
(ニュージーランド)					%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円		
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27		国	債	証	券	4.5000	800	812	70,150	2027/04/15
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33		国	債	証	券	3.5000	910	848	73,284	2033/04/14
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37		国	債	証	券	2.7500	790	639	55,223	2037/04/15
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29		国	債	証	券	3.0000	750	721	62,259	2029/04/20
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51		国	債	証	券	2.7500	810	527	45,513	2051/05/15
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41		国	債	証	券	1.7500	400	255	22,042	2041/05/15
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31		国	債	証	券	1.5000	1,310	1,103	95,291	2031/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34		国	債	証	券	4.2500	130	126	10,949	2034/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/36		国	債	証	券	4.2500	100	95	8,205	2036/05/15
NEW ZEALAND 4.5 05/15/35		国	債	証	券	4.5000	450	443	38,313	2035/05/15
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32		国	債	証	券	2.0000	1,410	1,201	103,739	2032/05/15
NEW ZEALAND 0.25 05/15/28		国	債	証	券	0.2500	1,050	935	80,772	2028/05/15
NEW ZEALAND 0.5 05/15/26		国	債	証	券	0.5000	380	365	31,591	2026/05/15
NEW ZEALAND 4.5 05/15/30		国	債	証	券	4.5000	200	203	17,540	2030/05/15
小計		—		—		9,490	8,280	714,878	—	
(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	1,287	244,226	2044/01/22
UK TREASURY 3.5 01/22/45		国	債	証	券	3.5000	1,050	838	159,003	2045/01/22
UK TREASURY 4.0 01/22/60		国	債	証	券	4.0000	1,300	1,062	201,522	2060/01/22
UK TREASURY 1.75 01/22/49		国	債	証	券	1.7500	1,230	663	125,978	2049/01/22
UK TREASURY 3.75 01/29/38		国	債	証	券	3.7500	1,550	1,391	263,952	2038/01/29
UK TREASURY 4.375 01/31/40		国	債	証	券	4.3750	1,100	1,033	196,086	2040/01/31
UK TREASURY 0.875 01/31/46		国	債	証	券	0.8750	1,250	578	109,740	2046/01/31
UK TREASURY 1.125 01/31/39		国	債	証	券	1.1250	1,670	1,045	198,294	2039/01/31
UK TREASURY 4.625 01/31/34		国	債	証	券	4.6250	1,350	1,354	256,925	2034/01/31
UK TREASURY 1.0 01/31/32		国	債	証	券	1.0000	2,870	2,294	435,343	2032/01/31
UK TREASURY 3.25 01/31/33		国	債	証	券	3.2500	2,600	2,383	452,239	2033/01/31
UK TREASURY 0.5 01/31/29		国	債	証	券	0.5000	1,880	1,634	310,210	2029/01/31
UK TREASURY 0.125 01/31/28		国	債	証	券	0.1250	1,340	1,199	227,509	2028/01/31
UK TREASURY 4.125 01/29/27		国	債	証	券	4.1250	2,440	2,434	461,863	2027/01/29
UK TREASURY 4.25 03/07/36		国	債	証	券	4.2500	1,000	960	182,226	2036/03/07
UK TREASURY 3.75 03/07/27		国	債	証	券	3.7500	1,700	1,683	319,344	2027/03/07
UK TREASURY 4.375 03/07/30		国	債	証	券	4.3750	400	400	75,983	2030/03/07
UK TREASURY 4.375 03/07/28		国	債	証	券	4.3750	400	400	76,081	2028/03/07
UK TREASURY 4.25 06/07/32		国	債	証	券	4.2500	2,470	2,448	464,627	2032/06/07
UK TREASURY 4.5 06/07/28		国	債	証	券	4.5000	1,700	1,712	324,905	2028/06/07
UK TREASURY 1.5 07/22/47		国	債	証	券	1.5000	1,200	627	118,966	2047/07/22
UK TREASURY 1.25 07/31/51		国	債	証	券	1.2500	1,730	767	145,677	2051/07/31
UK TREASURY 3.75 07/22/52		国	債	証	券	3.7500	1,370	1,083	205,667	2052/07/22
UK TREASURY 1.5 07/31/53		国	債	証	券	1.5000	1,410	650	123,386	2053/07/31
UK TREASURY 1.75 07/22/57		国	債	証	券	1.7500	1,310	624	118,488	2057/07/22
UK TREASURY 2.5 07/22/65		国	債	証	券	2.5000	1,250	705	133,909	2065/07/22
UK TREASURY 3.5 07/22/68		国	債	証	券	3.5000	880	641	121,755	2068/07/22
UK TREASURY 4.375 07/31/54		国	債	証	券	4.3750	1,180	1,033	196,130	2054/07/31
UK TREASURY 1.5 07/22/26		国	債	証	券	1.5000	930	897	170,299	2026/07/22
UK TREASURY 1.25 07/22/27		国	債	証	券	1.2500	1,900	1,778	337,476	2027/07/22

銘	柄	当			期		末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日		
											外	貨
(イギリス)					%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円				
UK TREASURY 0.875 07/31/33		国	債	証	券	0.8750	2,800	2,092	396,995			2033/07/31
UK TREASURY 0.25 07/31/31		国	債	証	券	0.2500	1,440	1,118	212,171			2031/07/31
UK TREASURY 0.625 07/31/35		国	債	証	券	0.6250	1,950	1,309	248,413			2035/07/31
UK TREASURY 4.25 07/31/34		国	債	証	券	4.2500	1,100	1,069	203,017			2034/07/31
UK TREASURY 4.125 07/22/29		国	債	証	券	4.1250	2,300	2,284	433,390			2029/07/22
UK TREASURY 4.25 09/07/39		国	債	証	券	4.2500	1,660	1,545	293,235			2039/09/07
UK TREASURY 4.5 09/07/34		国	債	証	券	4.5000	1,250	1,241	235,505			2034/09/07
UK TREASURY 1.75 09/07/37		国	債	証	券	1.7500	1,190	853	161,982			2037/09/07
UK TREASURY 3.75 10/22/53		国	債	証	券	3.7500	800	628	119,171			2053/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/54		国	債	証	券	1.6250	1,270	599	113,785			2054/10/22
UK TREASURY 0.5 10/22/61		国	債	証	券	0.5000	880	247	46,902			2061/10/22
UK TREASURY 4.0 10/22/63		国	債	証	券	4.0000	820	665	126,196			2063/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/71		国	債	証	券	1.6250	830	344	65,292			2071/10/22
UK TREASURY 1.125 10/22/73		国	債	証	券	1.1250	2,840	969	183,859			2073/10/22
UK TREASURY 1.25 10/22/41		国	債	証	券	1.2500	1,150	669	127,123			2041/10/22
UK TREASURY 0.625 10/22/50		国	債	証	券	0.6250	1,640	610	115,912			2050/10/22
UK TREASURY 4.75 10/22/43		国	債	証	券	4.7500	1,350	1,292	245,160			2043/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/28		国	債	証	券	1.6250	1,030	944	179,250			2028/10/22
UK TREASURY 0.875 10/22/29		国	債	証	券	0.8750	1,430	1,235	234,394			2029/10/22
UK TREASURY 4.0 10/22/31		国	債	証	券	4.0000	1,400	1,365	259,177			2031/10/22
UK TREASURY 0.375 10/22/30		国	債	証	券	0.3750	990	801	152,070			2030/10/22
UK TREASURY 0.375 10/22/26		国	債	証	券	0.3750	2,430	2,289	434,436			2026/10/22
UK TREASURY 6.0 12/07/28		国	債	証	券	6.0000	1,180	1,258	238,761			2028/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/38		国	債	証	券	4.7500	1,430	1,412	268,099			2038/12/07
UK TREASURY 4.5 12/07/42		国	債	証	券	4.5000	1,745	1,630	309,442			2042/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/46		国	債	証	券	4.2500	1,280	1,128	214,111			2046/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/55		国	債	証	券	4.2500	1,512	1,297	246,177			2055/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/27		国	債	証	券	4.2500	1,210	1,216	230,729			2027/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/40		国	債	証	券	4.2500	1,690	1,555	295,103			2040/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/30		国	債	証	券	4.7500	1,995	2,043	387,680			2030/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/49		国	債	証	券	4.2500	1,147	1,000	189,753			2049/12/07
小計		—	—	—	—	89,859	72,336	13,725,132	—			—
(イスラエル)					%	千イスラエル・シェケル	千イスラエル・シェケル	千円				
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42		国	債	証	券	5.5000	1,410	1,573	66,462			2042/01/31
ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/26		国	債	証	券	0.5000	1,430	1,378	58,219			2026/02/27
ISRAEL FIXED BOND 02/28/29		国	債	証	券	3.7500	1,700	1,675	70,760			2029/02/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47		国	債	証	券	3.7500	1,810	1,599	67,536			2047/03/31
ISRAEL FIXED BOND 03/30/35		国	債	証	券	4.0000	1,300	1,268	53,560			2035/03/30
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27		国	債	証	券	2.0000	1,660	1,588	67,093			2027/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30		国	債	証	券	1.0000	3,810	3,267	137,985			2030/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32		国	債	証	券	1.3000	2,350	1,932	81,605			2032/04/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37		国	債	証	券	1.5000	2,490	1,815	76,670			2037/05/31
ISRAEL FIXED BOND 08/31/29		国	債	証	券	4.6000	700	712	30,071			2029/08/31
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28		国	債	証	券	2.2500	3,810	3,571	150,837			2028/09/28
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26		国	債	証	券	6.2500	1,220	1,260	53,245			2026/10/30
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52		国	債	証	券	2.8000	1,130	800	33,797			2052/11/29
小計		—	—	—	—	24,820	22,444	947,845	—			—
(デンマーク)					%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円				
DENMARK 0.25 11/15/52		国	債	証	券	0.2500	4,560	2,547	53,684			2052/11/15
DENMARK 4.5 11/15/39		国	債	証	券	4.5000	7,330	9,140	192,580			2039/11/15
DENMARK 0.5 11/15/27		国	債	証	券	0.5000	2,850	2,743	57,808			2027/11/15

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

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

銘	柄	当			期			末											
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日									
(中国)		国	債	証	券	%	千	オ	フ	シ	ョ	・	人	民	元	千	円		
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>2.6700</td><td>24,880</td><td>26,807</td><td>554,286</td><td>2033/11/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>2.6700</td><td>24,880</td><td>26,807</td><td>554,286</td><td>2033/11/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>2.6700</td> <td>24,880</td> <td>26,807</td> <td>554,286</td> <td>2033/11/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	2.6700	24,880	26,807	554,286	2033/11/25									
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/30		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.2700</td><td>9,000</td><td>9,879</td><td>204,285</td><td>2030/11/19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.2700</td><td>9,000</td><td>9,879</td><td>204,285</td><td>2030/11/19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.2700</td> <td>9,000</td> <td>9,879</td> <td>204,285</td> <td>2030/11/19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.2700	9,000	9,879	204,285	2030/11/19									
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>2.0400</td><td>8,000</td><td>8,226</td><td>170,087</td><td>2034/11/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>2.0400</td><td>8,000</td><td>8,226</td><td>170,087</td><td>2034/11/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>2.0400</td> <td>8,000</td> <td>8,226</td> <td>170,087</td> <td>2034/11/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	2.0400	8,000	8,226	170,087	2034/11/25									
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.1300</td><td>8,000</td><td>8,607</td><td>177,971</td><td>2029/11/21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.1300</td><td>8,000</td><td>8,607</td><td>177,971</td><td>2029/11/21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.1300</td> <td>8,000</td> <td>8,607</td> <td>177,971</td> <td>2029/11/21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.1300	8,000	8,607	177,971	2029/11/21									
CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>2.3900</td><td>35,000</td><td>35,579</td><td>735,670</td><td>2026/11/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>2.3900</td><td>35,000</td><td>35,579</td><td>735,670</td><td>2026/11/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>2.3900</td> <td>35,000</td> <td>35,579</td> <td>735,670</td> <td>2026/11/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	2.3900	35,000	35,579	735,670	2026/11/15									
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>1.4200</td><td>15,000</td><td>14,990</td><td>309,958</td><td>2027/11/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>1.4200</td><td>15,000</td><td>14,990</td><td>309,958</td><td>2027/11/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>1.4200</td> <td>15,000</td> <td>14,990</td> <td>309,958</td> <td>2027/11/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	1.4200	15,000	14,990	309,958	2027/11/15									
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>2.5400</td><td>23,000</td><td>24,149</td><td>499,337</td><td>2030/12/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>2.5400</td><td>23,000</td><td>24,149</td><td>499,337</td><td>2030/12/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>2.5400</td> <td>23,000</td> <td>24,149</td> <td>499,337</td> <td>2030/12/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	2.5400	23,000	24,149	499,337	2030/12/25									
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>2.7900</td><td>22,000</td><td>23,249</td><td>480,735</td><td>2029/12/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>2.7900</td><td>22,000</td><td>23,249</td><td>480,735</td><td>2029/12/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>2.7900</td> <td>22,000</td> <td>23,249</td> <td>480,735</td> <td>2029/12/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	2.7900	22,000	23,249	480,735	2029/12/15									
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.2800</td><td>18,500</td><td>19,477</td><td>402,731</td><td>2027/12/03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.2800</td><td>18,500</td><td>19,477</td><td>402,731</td><td>2027/12/03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.2800</td> <td>18,500</td> <td>19,477</td> <td>402,731</td> <td>2027/12/03</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.2800	18,500	19,477	402,731	2027/12/03									
小	計	—	—	—	—	—	1,375,290	1,463,286	30,256,079	—									
(マレーシア)		国	債	証	券	%	千	マ	レ	シ	ア	・	リ	ン	ギ	ット	千	円	
MALAYSIA 3.892 03/15/27		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.8920</td><td>1,000</td><td>1,009</td><td>34,210</td><td>2027/03/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.8920</td><td>1,000</td><td>1,009</td><td>34,210</td><td>2027/03/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.8920</td> <td>1,000</td> <td>1,009</td> <td>34,210</td> <td>2027/03/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.8920	1,000	1,009	34,210	2027/03/15									
MALAYSIA 4.457 03/31/53		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.4570</td><td>1,720</td><td>1,799</td><td>60,986</td><td>2053/03/31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.4570</td><td>1,720</td><td>1,799</td><td>60,986</td><td>2053/03/31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.4570</td> <td>1,720</td> <td>1,799</td> <td>60,986</td> <td>2053/03/31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.4570	1,720	1,799	60,986	2053/03/31									
MALAYSIA 4.736 03/15/46		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.7360</td><td>300</td><td>326</td><td>11,074</td><td>2046/03/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.7360</td><td>300</td><td>326</td><td>11,074</td><td>2046/03/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.7360</td> <td>300</td> <td>326</td> <td>11,074</td> <td>2046/03/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.7360	300	326	11,074	2046/03/15									
MALAYSIA 4.392 04/15/26		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.3920</td><td>1,050</td><td>1,062</td><td>36,032</td><td>2026/04/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.3920</td><td>1,050</td><td>1,062</td><td>36,032</td><td>2026/04/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.3920</td> <td>1,050</td> <td>1,062</td> <td>36,032</td> <td>2026/04/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.3920	1,050	1,062	36,032	2026/04/15									
MALAYSIA 4.498 04/15/30		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.4980</td><td>1,200</td><td>1,246</td><td>42,252</td><td>2030/04/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.4980</td><td>1,200</td><td>1,246</td><td>42,252</td><td>2030/04/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.4980</td> <td>1,200</td> <td>1,246</td> <td>42,252</td> <td>2030/04/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.4980	1,200	1,246	42,252	2030/04/15									
MALAYSIA 3.844 04/15/33		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.8440</td><td>1,660</td><td>1,664</td><td>56,442</td><td>2033/04/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.8440</td><td>1,660</td><td>1,664</td><td>56,442</td><td>2033/04/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.8440</td> <td>1,660</td> <td>1,664</td> <td>56,442</td> <td>2033/04/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.8440	1,660	1,664	56,442	2033/04/15									
MALAYSIA 4.762 04/07/37		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.7620</td><td>1,900</td><td>2,052</td><td>69,575</td><td>2037/04/07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.7620</td><td>1,900</td><td>2,052</td><td>69,575</td><td>2037/04/07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.7620</td> <td>1,900</td> <td>2,052</td> <td>69,575</td> <td>2037/04/07</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.7620	1,900	2,052	69,575	2037/04/07									
MALAYSIA 4.054 04/18/39		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.0540</td><td>650</td><td>656</td><td>22,250</td><td>2039/04/18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.0540</td><td>650</td><td>656</td><td>22,250</td><td>2039/04/18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.0540</td> <td>650</td> <td>656</td> <td>22,250</td> <td>2039/04/18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.0540	650	656	22,250	2039/04/18									
MALAYSIA 2.632 04/15/31		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>2.6320</td><td>2,000</td><td>1,878</td><td>63,685</td><td>2031/04/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>2.6320</td><td>2,000</td><td>1,878</td><td>63,685</td><td>2031/04/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>2.6320</td> <td>2,000</td> <td>1,878</td> <td>63,685</td> <td>2031/04/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	2.6320	2,000	1,878	63,685	2031/04/15									
MALAYSIA 4.504 04/30/29		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.5040</td><td>1,590</td><td>1,646</td><td>55,831</td><td>2029/04/30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.5040</td><td>1,590</td><td>1,646</td><td>55,831</td><td>2029/04/30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.5040</td> <td>1,590</td> <td>1,646</td> <td>55,831</td> <td>2029/04/30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.5040	1,590	1,646	55,831	2029/04/30									
MALAYSIA 3.502 05/31/27		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.5020</td><td>1,250</td><td>1,251</td><td>42,427</td><td>2027/05/31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.5020</td><td>1,250</td><td>1,251</td><td>42,427</td><td>2027/05/31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.5020</td> <td>1,250</td> <td>1,251</td> <td>42,427</td> <td>2027/05/31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.5020	1,250	1,251	42,427	2027/05/31									
MALAYSIA 3.757 05/22/40		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.7570</td><td>1,400</td><td>1,364</td><td>46,263</td><td>2040/05/22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.7570</td><td>1,400</td><td>1,364</td><td>46,263</td><td>2040/05/22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.7570</td> <td>1,400</td> <td>1,364</td> <td>46,263</td> <td>2040/05/22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.7570	1,400	1,364	46,263	2040/05/22									
MALAYSIA 4.254 05/31/35		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.2540</td><td>2,400</td><td>2,486</td><td>84,282</td><td>2035/05/31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.2540</td><td>2,400</td><td>2,486</td><td>84,282</td><td>2035/05/31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.2540</td> <td>2,400</td> <td>2,486</td> <td>84,282</td> <td>2035/05/31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.2540	2,400	2,486	84,282	2035/05/31									
MALAYSIA 3.733 06/15/28		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.7330</td><td>2,000</td><td>2,011</td><td>68,206</td><td>2028/06/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.7330</td><td>2,000</td><td>2,011</td><td>68,206</td><td>2028/06/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.7330</td> <td>2,000</td> <td>2,011</td> <td>68,206</td> <td>2028/06/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.7330	2,000	2,011	68,206	2028/06/15									
MALAYSIA 4.232 06/30/31		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.2320</td><td>670</td><td>687</td><td>23,317</td><td>2031/06/30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.2320</td><td>670</td><td>687</td><td>23,317</td><td>2031/06/30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.2320</td> <td>670</td> <td>687</td> <td>23,317</td> <td>2031/06/30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.2320	670	687	23,317	2031/06/30									
MALAYSIA 4.893 06/08/38		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.8930</td><td>500</td><td>548</td><td>18,590</td><td>2038/06/08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.8930</td><td>500</td><td>548</td><td>18,590</td><td>2038/06/08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.8930</td> <td>500</td> <td>548</td> <td>18,590</td> <td>2038/06/08</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.8930	500	548	18,590	2038/06/08									
MALAYSIA 4.065 06/15/50		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.0650</td><td>1,700</td><td>1,680</td><td>56,952</td><td>2050/06/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.0650</td><td>1,700</td><td>1,680</td><td>56,952</td><td>2050/06/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.0650</td> <td>1,700</td> <td>1,680</td> <td>56,952</td> <td>2050/06/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.0650	1,700	1,680	56,952	2050/06/15									
MALAYSIA 4.921 07/06/48		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.9210</td><td>1,990</td><td>2,229</td><td>75,565</td><td>2048/07/06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.9210</td><td>1,990</td><td>2,229</td><td>75,565</td><td>2048/07/06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.9210</td> <td>1,990</td> <td>2,229</td> <td>75,565</td> <td>2048/07/06</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.9210	1,990	2,229	75,565	2048/07/06									
MALAYSIA 3.906 07/15/26		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.9060</td><td>1,220</td><td>1,229</td><td>41,674</td><td>2026/07/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.9060</td><td>1,220</td><td>1,229</td><td>41,674</td><td>2026/07/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.9060</td> <td>1,220</td> <td>1,229</td> <td>41,674</td> <td>2026/07/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.9060	1,220	1,229	41,674	2026/07/15									
MALAYSIA 3.828 07/05/34		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.8280</td><td>2,270</td><td>2,276</td><td>77,163</td><td>2034/07/05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.8280</td><td>2,270</td><td>2,276</td><td>77,163</td><td>2034/07/05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.8280</td> <td>2,270</td> <td>2,276</td> <td>77,163</td> <td>2034/07/05</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.8280	2,270	2,276	77,163	2034/07/05									
MALAYSIA 3.582 07/15/32		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.5820</td><td>1,400</td><td>1,383</td><td>46,909</td><td>2032/07/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.5820</td><td>1,400</td><td>1,383</td><td>46,909</td><td>2032/07/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.5820</td> <td>1,400</td> <td>1,383</td> <td>46,909</td> <td>2032/07/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.5820	1,400	1,383	46,909	2032/07/15									
MALAYSIA 3.885 08/15/29		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.8850</td><td>1,100</td><td>1,112</td><td>37,722</td><td>2029/08/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.8850</td><td>1,100</td><td>1,112</td><td>37,722</td><td>2029/08/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.8850</td> <td>1,100</td> <td>1,112</td> <td>37,722</td> <td>2029/08/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.8850	1,100	1,112	37,722	2029/08/15									
MALAYSIA 4.935 09/30/43		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.9350</td><td>1,600</td><td>1,779</td><td>60,338</td><td>2043/09/30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.9350</td><td>1,600</td><td>1,779</td><td>60,338</td><td>2043/09/30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.9350</td> <td>1,600</td> <td>1,779</td> <td>60,338</td> <td>2043/09/30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.9350	1,600	1,779	60,338	2043/09/30									
MALAYSIA 4.696 10/15/42		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.6960</td><td>1,160</td><td>1,256</td><td>42,607</td><td>2042/10/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.6960</td><td>1,160</td><td>1,256</td><td>42,607</td><td>2042/10/15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.6960</td> <td>1,160</td> <td>1,256</td> <td>42,607</td> <td>2042/10/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.6960	1,160	1,256	42,607	2042/10/15									
MALAYSIA 3.9 11/30/26		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.9000</td><td>1,660</td><td>1,676</td><td>56,827</td><td>2026/11/30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.9000</td><td>1,660</td><td>1,676</td><td>56,827</td><td>2026/11/30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.9000</td> <td>1,660</td> <td>1,676</td> <td>56,827</td> <td>2026/11/30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.9000	1,660	1,676	56,827	2026/11/30									
MALAYSIA 3.899 11/16/27		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.8990</td><td>2,030</td><td>2,052</td><td>69,574</td><td>2027/11/16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.8990</td><td>2,030</td><td>2,052</td><td>69,574</td><td>2027/11/16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.8990</td> <td>2,030</td> <td>2,052</td> <td>69,574</td> <td>2027/11/16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.8990	2,030	2,052	69,574	2027/11/16									
MALAYSIA 4.642 11/07/33		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.6420</td><td>500</td><td>531</td><td>18,014</td><td>2033/11/07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.6420</td><td>500</td><td>531</td><td>18,014</td><td>2033/11/07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.6420</td> <td>500</td> <td>531</td> <td>18,014</td> <td>2033/11/07</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.6420	500	531	18,014	2033/11/07									
小	計	—	—	—	—	—	37,920	38,902	1,318,781	—									
(ポーランド)		国	債	証	券	%	千	ポ	ー	ラ	ン	ド	・	ズ	ロ	チ	千	円	
POLAND 5.0 01/25/30		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>5.0000</td><td>1,900</td><td>1,850</td><td>69,892</td><td>2030/01/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>5.0000</td><td>1,900</td><td>1,850</td><td>69,892</td><td>2030/01/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>5.0000</td> <td>1,900</td> <td>1,850</td> <td>69,892</td> <td>2030/01/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	5.0000	1,900	1,850	69,892	2030/01/25									
POLAND 5.75 04/25/29		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>5.7500</td><td>3,790</td><td>3,823</td><td>144,397</td><td>2029/04/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>5.7500</td><td>3,790</td><td>3,823</td><td>144,397</td><td>2029/04/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>5.7500</td> <td>3,790</td> <td>3,823</td> <td>144,397</td> <td>2029/04/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	5.7500	3,790	3,823	144,397	2029/04/25									
POLAND 2.75 04/25/28		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>2.7500</td><td>3,360</td><td>3,112</td><td>117,549</td><td>2028/04/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>2.7500</td><td>3,360</td><td>3,112</td><td>117,549</td><td>2028/04/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>2.7500</td> <td>3,360</td> <td>3,112</td> <td>117,549</td> <td>2028/04/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	2.7500	3,360	3,112	117,549	2028/04/25									
POLAND 1.75 04/25/32		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>1.7500</td><td>4,350</td><td>3,350</td><td>126,530</td><td>2032/04/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>1.7500</td><td>4,350</td><td>3,350</td><td>126,530</td><td>2032/04/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>1.7500</td> <td>4,350</td> <td>3,350</td> <td>126,530</td> <td>2032/04/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	1.7500	4,350	3,350	126,530	2032/04/25									
POLAND 04/25/26		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>0.0000</td><td>600</td><td>565</td><td>21,363</td><td>2026/04/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>0.0000</td><td>600</td><td>565</td><td>21,363</td><td>2026/04/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>0.0000</td> <td>600</td> <td>565</td> <td>21,363</td> <td>2026/04/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	0.0000	600	565	21,363	2026/04/25									
POLAND 3.75 05/25/27		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>3.7500</td><td>2,620</td><td>2,535</td><td>95,773</td><td>2027/05/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>3.7500</td><td>2,620</td><td>2,535</td><td>95,773</td><td>2027/05/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>3.7500</td> <td>2,620</td> <td>2,535</td> <td>95,773</td> <td>2027/05/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	3.7500	2,620	2,535	95,773	2027/05/25									
POLAND 2.5 07/25/26		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>2.5000</td><td>1,420</td><td>1,367</td><td>51,664</td><td>2026/07/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>2.5000</td><td>1,420</td><td>1,367</td><td>51,664</td><td>2026/07/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>2.5000</td> <td>1,420</td> <td>1,367</td> <td>51,664</td> <td>2026/07/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	2.5000	1,420	1,367	51,664	2026/07/25									
POLAND 2.5 07/25/27		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>2.5000</td><td>5,060</td><td>4,742</td><td>179,131</td><td>2027/07/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>2.5000</td><td>5,060</td><td>4,742</td><td>179,131</td><td>2027/07/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>2.5000</td> <td>5,060</td> <td>4,742</td> <td>179,131</td> <td>2027/07/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	2.5000	5,060	4,742	179,131	2027/07/25									
POLAND 7.5 07/25/28		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>7.5000</td><td>3,400</td><td>3,616</td><td>136,598</td><td>2028/07/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>7.5000</td><td>3,400</td><td>3,616</td><td>136,598</td><td>2028/07/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>7.5000</td> <td>3,400</td> <td>3,616</td> <td>136,598</td> <td>2028/07/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	7.5000	3,400	3,616	136,598	2028/07/25									
POLAND 4.75 07/25/29		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>4.7500</td><td>1,800</td><td>1,744</td><td>65,884</td><td>2029/07/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>4.7500</td><td>1,800</td><td>1,744</td><td>65,884</td><td>2029/07/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>4.7500</td> <td>1,800</td> <td>1,744</td> <td>65,884</td> <td>2029/07/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	4.7500	1,800	1,744	65,884	2029/07/25									
POLAND 2.75 10/25/29		国 <td>債<td>証<td>券</td><td>2.7500</td><td>2,000</td><td>1,776</td><td>67,088</td><td>2029/10/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	債 <td>証<td>券</td><td>2.7500</td><td>2,000</td><td>1,776</td><td>67,088</td><td>2029/10/25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	証 <td>券</td> <td>2.7500</td> <td>2,000</td> <td>1,776</td> <td>67,088</td> <td>2029/10/25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	券	2.7500	2,000	1,776	67,088	2029/10/25									

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

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

銘	柄	当			期			末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(ユーロ…フランス)					%		千	ユーロ		千	ユーロ	千円	
FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	0.7500	4,690	4,439	697,782	2028/05/25							
FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	1.5000	3,780	3,491	548,855	2031/05/25							
FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	0.5000	2,790	2,553	401,386	2029/05/25							
FRANCE OAT 1.25 05/25/34	国債証券	1.2500	3,260	2,764	434,522	2034/05/25							
FRANCE OAT 0.5 05/25/26	国債証券	0.5000	4,160	4,073	640,306	2026/05/25							
FRANCE OAT 1.0 05/25/27	国債証券	1.0000	4,360	4,234	665,604	2027/05/25							
FRANCE OAT 0.5 05/25/40	国債証券	0.5000	1,950	1,261	198,266	2040/05/25							
FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国債証券	1.2500	3,090	2,488	391,147	2036/05/25							
FRANCE OAT 1.25 05/25/38	国債証券	1.2500	1,800	1,380	216,988	2038/05/25							
FRANCE OAT 2.5 05/25/43	国債証券	2.5000	1,450	1,235	194,262	2043/05/25							
FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	3.0000	2,100	2,086	327,942	2033/05/25							
FRANCE OAT 0.0 05/25/32	国債証券	0.0000	4,990	4,033	634,012	2032/05/25							
FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	1.7500	2,450	1,982	311,667	2039/06/25							
FRANCE OAT 0.5 06/25/44	国債証券	0.5000	1,490	857	134,748	2044/06/25							
FRANCE OAT 3.0 06/25/49	国債証券	3.0000	500	445	69,995	2049/06/25							
FRANCE OAT 2.5 09/24/26	国債証券	2.5000	4,320	4,336	681,604	2026/09/24							
FRANCE OAT 2.5 09/24/27	国債証券	2.5000	4,200	4,211	662,069	2027/09/24							
FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	2.7500	4,240	4,279	672,713	2027/10/25							
FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	4.0000	1,540	1,631	256,423	2038/10/25							
FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	5.7500	3,510	4,163	654,501	2032/10/25							
FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	0.2500	3,120	3,013	473,637	2026/11/25							
FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	0.7500	4,000	3,743	588,424	2028/11/25							
FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	0.0000	3,870	3,189	501,286	2031/11/25							
FRANCE OAT 0.0 11/25/30	国債証券	0.0000	3,980	3,396	533,893	2030/11/25							
FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	2.0000	2,650	2,462	387,134	2032/11/25							
FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	0.0000	3,610	3,181	500,157	2029/11/25							
FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	3.5000	2,600	2,671	419,903	2033/11/25							
FRANCE OAT 3.0 11/25/34	国債証券	3.0000	2,700	2,650	416,629	2034/11/25							
小計	—	—	135,450	122,831	19,307,841	—							
(ユーロ…ドイツ)					%		千	ユーロ		千	ユーロ	千円	
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	国債証券	5.6250	1,140	1,247	196,157	2028/01/04							
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	6.2500	840	990	155,773	2030/01/04							
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	5.5000	1,720	2,016	317,018	2031/01/04							
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	4.0000	2,030	2,310	363,202	2037/01/04							
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	0.2500	1,630	1,512	237,808	2029/02/15							
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	0.5000	2,120	2,022	317,846	2028/02/15							
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	国債証券	0.2500	2,970	2,863	450,070	2027/02/15							
DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	国債証券	2.2000	2,100	2,052	322,655	2034/02/15							
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	0.0000	1,340	1,171	184,084	2031/02/15							
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券	2.5000	800	797	125,374	2035/02/15							
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000	1,150	1,140	179,213	2033/02/15							
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	0.0000	1,350	1,147	180,424	2032/02/15							
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券	0.0000	2,020	1,809	284,469	2030/02/15							
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000	1,600	1,586	249,391	2033/02/15							
BUNDESUBL 2.2 04/13/28	国債証券	2.2000	1,700	1,701	267,476	2028/04/13							
BUNDESUBL 0.0 04/10/26	国債証券	0.0000	1,010	986	155,054	2026/04/10							
BUNDESUBL 0.0 04/16/27	国債証券	0.0000	2,460	2,352	369,759	2027/04/16							
BUNDESUBL 2.1 04/12/29	国債証券	2.1000	1,400	1,392	218,866	2029/04/12							
BUNDESUBL 2.4 04/18/30	国債証券	2.4000	600	602	94,733	2030/04/18							
BUNDESUBL 2.1 04/12/29	国債証券	2.1000	500	497	78,182	2029/04/12							
DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	国債証券	2.6000	1,300	1,271	199,943	2041/05/15							

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

銘	柄	当			期			末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日	
(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	2,213				347,995		2029/01/31
SPAIN 4.2 01/31/37		国	債	証	券	4.2000	2,360	2,564				403,165		2037/01/31
SPAIN 0.0 01/31/27		国	債	証	券	0.0000	2,010	1,922				302,239		2027/01/31
SPAIN 0.0 01/31/28		国	債	証	券	0.0000	1,880	1,749				275,008		2028/01/31
SPAIN 1.5 04/30/27		国	債	証	券	1.5000	2,060	2,024				318,177		2027/04/30
SPAIN 1.95 04/30/26		国	債	証	券	1.9500	1,530	1,524				239,674		2026/04/30
SPAIN 1.4 04/30/28		国	債	証	券	1.4000	1,470	1,424				223,844		2028/04/30
SPAIN 1.45 04/30/29		国	債	証	券	1.4500	2,050	1,960				308,171		2029/04/30
SPAIN 0.7 04/30/32		国	債	証	券	0.7000	2,850	2,450				385,255		2032/04/30
SPAIN 3.15 04/30/33		国	債	証	券	3.1500	2,170	2,193				344,729		2033/04/30
SPAIN 0.5 04/30/30		国	債	証	券	0.5000	2,700	2,419				380,322		2030/04/30
SPAIN 0.1 04/30/31		国	債	証	券	0.1000	2,530	2,146				337,480		2031/04/30
SPAIN 3.25 04/30/34		国	債	証	券	3.2500	1,270	1,283				201,794		2034/04/30
SPAIN 3.5 05/31/29		国	債	証	券	3.5000	1,300	1,346				211,679		2029/05/31
SPAIN 2.5 05/31/27		国	債	証	券	2.5000	2,300	2,305				362,476		2027/05/31
SPAIN 2.8 05/31/26		国	債	証	券	2.8000	1,800	1,810				284,639		2026/05/31
SPAIN 5.9 07/30/26		国	債	証	券	5.9000	830	872				137,072		2026/07/30
SPAIN 4.9 07/30/40		国	債	証	券	4.9000	1,910	2,210				347,399		2040/07/30
SPAIN 4.7 07/30/41		国	債	証	券	4.7000	1,080	1,231				193,587		2041/07/30
SPAIN 3.45 07/30/66		国	債	証	券	3.4500	1,120	1,020				160,341		2066/07/30
SPAIN 1.95 07/30/30		国	債	証	券	1.9500	1,070	1,030				161,954		2030/07/30
SPAIN 5.75 07/30/32		国	債	証	券	5.7500	1,635	1,944				305,605		2032/07/30
SPAIN 2.35 07/30/33		国	債	証	券	2.3500	1,570	1,486				233,683		2033/07/30
SPAIN 3.45 07/30/43		国	債	証	券	3.4500	740	718				112,922		2043/07/30
SPAIN 1.4 07/30/28		国	債	証	券	1.4000	1,470	1,416				222,693		2028/07/30
SPAIN 1.85 07/30/35		国	債	証	券	1.8500	1,640	1,445				227,293		2035/07/30
SPAIN 0.85 07/30/37		国	債	証	券	0.8500	1,600	1,193				187,584		2037/07/30
SPAIN 3.9 07/30/39		国	債	証	券	3.9000	560	585				91,988		2039/07/30
SPAIN 1.0 07/30/42		国	債	証	券	1.0000	1,440	960				150,977		2042/07/30
SPAIN 0.8 07/30/27		国	債	証	券	0.8000	2,400	2,308				362,939		2027/07/30
SPAIN 3.1 07/30/31		国	債	証	券	3.1000	1,700	1,726				271,446		2031/07/30
SPAIN 0.8 07/30/29		国	債	証	券	0.8000	1,700	1,568				246,513		2029/07/30
SPAIN 5.15 10/31/28		国	債	証	券	5.1500	1,660	1,809				284,484		2028/10/31
SPAIN 5.15 10/31/44		国	債	証	券	5.1500	1,210	1,462				229,947		2044/10/31
SPAIN 2.9 10/31/46		国	債	証	券	2.9000	1,600	1,417				222,869		2046/10/31
SPAIN 2.7 10/31/48		国	債	証	券	2.7000	960	809				127,188		2048/10/31
SPAIN 1.9 10/31/52		国	債	証	券	1.9000	1,370	932				146,572		2052/10/31
SPAIN 1.45 10/31/71		国	債	証	券	1.4500	660	324				50,987		2071/10/31
SPAIN 1.0 10/31/50		国	債	証	券	1.0000	1,290	717				112,861		2050/10/31
SPAIN 4.0 10/31/54		国	債	証	券	4.0000	900	923				145,104		2054/10/31
SPAIN 1.45 10/31/27		国	債	証	券	1.4500	1,860	1,815				285,406		2027/10/31
SPAIN 1.3 10/31/26		国	債	証	券	1.3000	2,130	2,097				329,731		2026/10/31
SPAIN 0.6 10/31/29		国	債	証	券	0.6000	1,830	1,668				262,227		2029/10/31
SPAIN 0.5 10/31/31		国	債	証	券	0.5000	1,740	1,496				235,166		2031/10/31
SPAIN 2.55 10/31/32		国	債	証	券	2.5500	1,620	1,576				247,875		2032/10/31
SPAIN 3.45 10/31/34		国	債	証	券	3.4500	1,650	1,690				265,674		2034/10/31
SPAIN 1.2 10/31/40		国	債	証	券	1.2000	1,020	734				115,434		2040/10/31
SPAIN 1.25 10/31/30		国	債	証	券	1.2500	1,050	967				152,018		2030/10/31
SPAIN 3.55 10/31/33		国	債	証	券	3.5500	1,020	1,057				166,185		2033/10/31
小	計	—	—	—	—	—	78,275	74,561	11,720,396	—	—	—	—	—

銘	柄	当			期			末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(ユーロ…イタリア)					%		千	ユーロ		千	ユーロ	千円	
ITALY BTPS 0.85 01/15/27		国	債	証	券	0.8500	1,710			1,663		261,456	2027/01/15
ITALY BTPS 5.75 02/01/33		国	債	証	券	5.7500	1,160			1,353		212,718	2033/02/01
ITALY BTPS 4.0 02/01/37		国	債	証	券	4.0000	2,040			2,106		331,057	2037/02/01
ITALY BTPS 2.0 02/01/28		国	債	証	券	2.0000	1,160			1,143		179,724	2028/02/01
ITALY BTPS 3.85 02/01/35		国	債	証	券	3.8500	1,000			1,022		160,726	2035/02/01
ITALY BTPS 3.5 02/15/31		国	債	証	券	3.5000	1,400			1,428		224,577	2031/02/15
ITALY BTPS 0.45 02/15/29		国	債	証	券	0.4500	1,900			1,738		273,319	2029/02/15
ITALY BTPS 2.95 02/15/27		国	債	証	券	2.9500	1,300			1,312		206,329	2027/02/15
ITALY BTPS 4.1 02/01/29		国	債	証	券	4.1000	800			839		131,989	2029/02/01
ITALY BTPS 2.7 03/01/47		国	債	証	券	2.7000	1,270			1,020		160,363	2047/03/01
ITALY BTPS 3.45 03/01/48		国	債	証	券	3.4500	1,140			1,030		161,933	2048/03/01
ITALY BTPS 2.8 03/01/67		国	債	証	券	2.8000	500			369		58,097	2067/03/01
ITALY BTPS 2.15 03/01/72		国	債	証	券	2.1500	860			526		82,759	2072/03/01
ITALY BTPS 1.65 03/01/32		国	債	証	券	1.6500	1,290			1,165		183,216	2032/03/01
ITALY BTPS 3.1 03/01/40		国	債	証	券	3.1000	960			872		137,139	2040/03/01
ITALY BTPS 3.35 03/01/35		国	債	証	券	3.3500	1,420			1,395		219,396	2035/03/01
ITALY BTPS 3.5 03/01/30		国	債	証	券	3.5000	400			411		64,743	2030/03/01
ITALY BTPS 1.45 03/01/36		国	債	証	券	1.4500	1,320			1,059		166,594	2036/03/01
ITALY BTPS 1.8 03/01/41		国	債	証	券	1.8000	1,150			858		134,979	2041/03/01
ITALY BTPS 0.95 03/01/37		国	債	証	券	0.9500	1,180			867		136,312	2037/03/01
ITALY BTPS 3.25 03/01/38		国	債	証	券	3.2500	600			566		88,985	2038/03/01
ITALY BTPS 4.2 03/01/34		国	債	証	券	4.2000	1,120			1,182		185,876	2034/03/01
ITALY BTPS 0.25 03/15/28		国	債	証	券	0.2500	1,460			1,361		214,052	2028/03/15
ITALY BTPS 4.0 04/30/35		国	債	証	券	4.0000	1,600			1,666		262,016	2035/04/30
ITALY BTPS 1.5 04/30/45		国	債	証	券	1.5000	1,210			796		125,265	2045/04/30
ITALY BTPS 1.35 04/01/30		国	債	証	券	1.3500	1,850			1,713		269,375	2030/04/01
ITALY BTPS 0.9 04/01/31		国	債	証	券	0.9000	1,510			1,327		208,620	2031/04/01
ITALY BTPS 3.4 04/01/28		国	債	証	券	3.4000	1,150			1,177		185,070	2028/04/01
ITALY BTPS 0.0 04/01/26		国	債	証	券	0.0000	2,020			1,970		309,712	2026/04/01
ITALY BTPS 1.1 04/01/27		国	債	証	券	1.1000	1,900			1,849		290,671	2027/04/01
ITALY BTPS 3.8 04/15/26		国	債	証	券	3.8000	1,500			1,523		239,522	2026/04/15
ITALY BTPS 6.0 05/01/31		国	債	証	券	6.0000	1,560			1,817		285,628	2031/05/01
ITALY BTPS 4.4 05/01/33		国	債	証	券	4.4000	1,400			1,503		236,284	2033/05/01
ITALY BTPS 2.2 06/01/27		国	債	証	券	2.2000	1,590			1,583		248,932	2027/06/01
ITALY BTPS 0.95 06/01/32		国	債	証	券	0.9500	2,000			1,707		268,323	2032/06/01
ITALY BTPS 2.8 06/15/29		国	債	証	券	2.8000	1,800			1,800		283,026	2029/06/15
ITALY BTPS 3.7 06/15/30		国	債	証	券	3.7000	1,000			1,033		162,503	2030/06/15
ITALY BTPS 2.1 07/15/26		国	債	証	券	2.1000	1,840			1,835		288,511	2026/07/15
ITALY BTPS 3.85 07/01/34		国	債	証	券	3.8500	2,180			2,237		351,686	2034/07/01
ITALY BTPS 3.45 07/15/31		国	債	証	券	3.4500	1,600			1,625		255,553	2031/07/15
ITALY BTPS 3.35 07/01/29		国	債	証	券	3.3500	1,400			1,428		224,577	2029/07/01
ITALY BTPS 3.45 07/15/27		国	債	証	券	3.4500	1,500			1,533		240,972	2027/07/15
ITALY BTPS 5.0 08/01/34		国	債	証	券	5.0000	1,860			2,083		327,487	2034/08/01
ITALY BTPS 5.0 08/01/39		国	債	証	券	5.0000	1,090			1,224		192,411	2039/08/01
ITALY BTPS 2.05 08/01/27		国	債	証	券	2.0500	1,700			1,685		264,870	2027/08/01
ITALY BTPS 3.0 08/01/29		国	債	証	券	3.0000	1,710			1,725		271,195	2029/08/01
ITALY BTPS 0.6 08/01/31		国	債	証	券	0.6000	1,120			956		150,294	2031/08/01
ITALY BTPS 0.95 08/01/30		国	債	証	券	0.9500	1,350			1,212		190,667	2030/08/01
ITALY BTPS 0.0 08/01/26		国	債	証	券	0.0000	1,850			1,790		281,437	2026/08/01
ITALY BTPS 3.8 08/01/28		国	債	証	券	3.8000	300			311		48,920	2028/08/01
ITALY BTPS 2.95 09/01/38		国	債	証	券	2.9500	720			651		102,402	2038/09/01

銘	柄	当			期			末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日				
											外	貨	建	金
(ユーロ…イタリア)					%		千	ユーロ		千	ユーロ		千円	
ITALY BTPS 4.75 09/01/44		国	債	証	券	4.7500	1,860		2,033		319,698			2044/09/01
ITALY BTPS 3.25 09/01/46		国	債	証	券	3.2500	1,380		1,219		191,648			2046/09/01
ITALY BTPS 4.75 09/01/28		国	債	証	券	4.7500	2,180		2,334		366,965			2028/09/01
ITALY BTPS 5.0 09/01/40		国	債	証	券	5.0000	1,050		1,176		184,954			2040/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/50		国	債	証	券	2.4500	1,180		872		137,221			2050/09/01
ITALY BTPS 1.7 09/01/51		国	債	証	券	1.7000	1,170		728		114,488			2051/09/01
ITALY BTPS 2.45 09/01/33		国	債	証	券	2.4500	1,080		1,007		158,319			2033/09/01
ITALY BTPS 2.15 09/01/52		国	債	証	券	2.1500	1,460		991		155,874			2052/09/01
ITALY BTPS 3.85 09/01/49		国	債	証	券	3.8500	1,100		1,052		165,423			2049/09/01
ITALY BTPS 2.25 09/01/36		国	債	証	券	2.2500	750		651		102,330			2036/09/01
ITALY BTPS 4.45 09/01/43		国	債	証	券	4.4500	1,500		1,573		247,409			2043/09/01
ITALY BTPS 0.95 09/15/27		国	債	証	券	0.9500	1,880		1,809		284,494			2027/09/15
ITALY BTPS 3.85 09/15/26		国	債	証	券	3.8500	1,600		1,635		257,037			2026/09/15
ITALY BTPS 4.5 10/01/53		国	債	証	券	4.5000	770		804		126,386			2053/10/01
ITALY BTPS 4.3 10/01/54		国	債	証	券	4.3000	400		402		63,334			2054/10/01
ITALY BTPS 4.0 10/30/31		国	債	証	券	4.0000	1,500		1,579		248,352			2031/10/30
ITALY BTPS 4.05 10/30/37		国	債	証	券	4.0500	1,300		1,338		210,436			2037/10/30
ITALY BTPS 4.15 10/01/39		国	債	証	券	4.1500	1,260		1,292		203,109			2039/10/01
ITALY BTPS 2.7 10/15/27		国	債	証	券	2.7000	500		503		79,074			2027/10/15
ITALY BTPS 3.0 10/01/29		国	債	証	券	3.0000	1,000		1,003		157,771			2029/10/01
ITALY BTPS 7.25 11/01/26		国	債	証	券	7.2500	1,250		1,351		212,363			2026/11/01
ITALY BTPS 6.5 11/01/27		国	債	証	券	6.5000	2,010		2,217		348,589			2027/11/01
ITALY BTPS 5.25 11/01/29		国	債	証	券	5.2500	2,640		2,922		459,384			2029/11/01
ITALY BTPS 4.35 11/01/33		国	債	証	券	4.3500	2,200		2,350		369,506			2033/11/01
ITALY BTPS 4.0 11/15/30		国	債	証	券	4.0000	1,000		1,048		164,860			2030/11/15
ITALY BTPS 3.15 11/15/31		国	債	証	券	3.1500	1,400		1,393		219,097			2031/11/15
ITALY BTPS 1.25 12/01/26		国	債	証	券	1.2500	1,480		1,452		228,388			2026/12/01
ITALY BTPS 2.8 12/01/28		国	債	証	券	2.8000	1,940		1,950		306,629			2028/12/01
ITALY BTPS 0.95 12/01/31		国	債	証	券	0.9500	1,400		1,211		190,492			2031/12/01
ITALY BTPS 1.65 12/01/30		国	債	証	券	1.6500	2,340		2,168		340,901			2030/12/01
ITALY BTPS 2.5 12/01/32		国	債	証	券	2.5000	1,340		1,267		199,281			2032/12/01
ITALY BTPS 3.85 12/15/29		国	債	証	券	3.8500	1,700		1,772		278,633			2029/12/15
ITALY BTPS 2.65 12/01/27		国	債	証	券	2.6500	1,520		1,525		239,812			2027/12/01
小	計	—			—		116,590		113,713		17,874,565			—
(ユーロ…フィンランド)					%		千	ユーロ		千	ユーロ		千円	
FINLAND 0.125 04/15/52		国	債	証	券	0.1250	560		255		40,115			2052/04/15
FINLAND 0.75 04/15/31		国	債	証	券	0.7500	700		625		98,358			2031/04/15
FINLAND 1.375 04/15/47		国	債	証	券	1.3750	280		200		31,523			2047/04/15
FINLAND 0.5 04/15/26		国	債	証	券	0.5000	460		451		70,951			2026/04/15
FINLAND 1.125 04/15/34		国	債	証	券	1.1250	480		412		64,823			2034/04/15
FINLAND 2.75 04/15/38		国	債	証	券	2.7500	370		356		55,972			2038/04/15
FINLAND 2.95 04/15/55		国	債	証	券	2.9500	60		56		8,851			2055/04/15
FINLAND 0.5 04/15/43		国	債	証	券	0.5000	380		241		37,917			2043/04/15
FINLAND 0.125 04/15/36		国	債	証	券	0.1250	180		131		20,603			2036/04/15
FINLAND 3.2 04/15/45		国	債	証	券	3.2000	200		199		31,368			2045/04/15
FINLAND 2.875 04/15/29		国	債	証	券	2.8750	400		406		63,860			2029/04/15
FINLAND 1.375 04/15/27		国	債	証	券	1.3750	210		206		32,416			2027/04/15
FINLAND 2.75 07/04/28		国	債	証	券	2.7500	320		324		50,959			2028/07/04
FINLAND 2.625 07/04/42		国	債	証	券	2.6250	400		372		58,510			2042/07/04
FINLAND 0.5 09/15/29		国	債	証	券	0.5000	770		704		110,763			2029/09/15
FINLAND 0.5 09/15/28		国	債	証	券	0.5000	650		608		95,671			2028/09/15

銘	柄	当			期		末										
		種	類	利	率	額	面	金	額	評		価	額	償還年月日			
										外	貨				建	金	額
(ユーロ…フィンランド)					%			千	ユーロ			千	ユーロ		千	円	
FINLAND 0.5 09/15/27		国	債	証	券	0.5000		400		382		60,179					2027/09/15
FINLAND 0.25 09/15/40		国	債	証	券	0.2500		290		187		29,452					2040/09/15
FINLAND 3.0 09/15/33		国	債	証	券	3.0000		1,000		1,011		159,065					2033/09/15
FINLAND 1.5 09/15/32		国	債	証	券	1.5000		450		411		64,666					2032/09/15
FINLAND 0.125 09/15/31		国	債	証	券	0.1250		700		593		93,355					2031/09/15
FINLAND 0.0 09/15/30		国	債	証	券	0.0000		110		95		15,000					2030/09/15
FINLAND 0.0 09/15/26		国	債	証	券	0.0000		100		96		15,196					2026/09/15
小計		—			—			9,470		8,331		1,309,584					—
(ユーロ…オーストリア)					%			千	ユーロ			千	ユーロ		千	円	
AUSTRIA 3.8 01/26/62		国	債	証	券	3.8000		480		535		84,151					2062/01/26
AUSTRIA 0.5 02/20/29		国	債	証	券	0.5000		1,520		1,409		221,617					2029/02/20
AUSTRIA 0.75 02/20/28		国	債	証	券	0.7500		1,055		1,007		158,341					2028/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/34		国	債	証	券	2.9000		450		450		70,891					2034/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/31		国	債	証	券	0.0000		1,360		1,162		182,800					2031/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/33		国	債	証	券	2.9000		1,150		1,158		182,105					2033/02/20
AUSTRIA 0.9 02/20/32		国	債	証	券	0.9000		600		530		83,446					2032/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/30		国	債	証	券	0.0000		1,280		1,128		177,449					2030/02/20
AUSTRIA 4.15 03/15/37		国	債	証	券	4.1500		1,010		1,122		176,395					2037/03/15
AUSTRIA 0.75 03/20/51		国	債	証	券	0.7500		590		338		53,191					2051/03/20
AUSTRIA 0.7 04/20/71		国	債	証	券	0.7000		360		153		24,157					2071/04/20
AUSTRIA 0.5 04/20/27		国	債	証	券	0.5000		1,190		1,146		180,206					2027/04/20
AUSTRIA 2.4 05/23/34		国	債	証	券	2.4000		2,370		2,279		358,342					2034/05/23
AUSTRIA 1.85 05/23/49		国	債	証	券	1.8500		460		358		56,330					2049/05/23
AUSTRIA 2.9 05/23/29		国	債	証	券	2.9000		400		406		63,921					2029/05/23
AUSTRIA 0.85 06/30/20		国	債	証	券	0.8500		310		121		19,055					2120/06/30
AUSTRIA 3.15 06/20/44		国	債	証	券	3.1500		550		546		85,912					2044/06/20
AUSTRIA 6.25 07/15/27		国	債	証	券	6.2500		615		670		105,426					2027/07/15
AUSTRIA 3.2 07/15/39		国	債	証	券	3.2000		400		402		63,297					2039/07/15
AUSTRIA 2.0 07/15/26		国	債	証	券	2.0000		460		458		72,138					2026/07/15
AUSTRIA 2.1 09/20/17		国	債	証	券	2.1000		390		280		44,154					2117/09/20
AUSTRIA 0.75 10/20/26		国	債	証	券	0.7500		1,330		1,298		204,049					2026/10/20
AUSTRIA 3.15 10/20/53		国	債	証	券	3.1500		420		410		64,546					2053/10/20
AUSTRIA 0.25 10/20/36		国	債	証	券	0.2500		640		466		73,328					2036/10/20
AUSTRIA 0.0 10/20/40		国	債	証	券	0.0000		770		473		74,473					2040/10/20
AUSTRIA 1.5 11/02/86		国	債	証	券	1.5000		190		108		17,029					2086/11/02
小計		—			—			20,350		18,428		2,896,762					—
合計		—			—			—		—		266,106,332					—

■投資信託財産の構成

2025年2月21日現在

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

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

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月21日)現在

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

(注1) 期首元本額	112,140,675,109円
追加設定元本額	44,017,352,157円
一部解約元本額	41,821,645,312円
(注2) 期末における元本の内訳	
D I A M外国債券パッシブ・ファンド	6,721,554,149円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	1,342,501円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	9,594,059円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	28,521,275円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	16,425,401円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	26,606,872円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	14,268,157円
たわらノーロード 先進国債券	23,642,243,946円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	4,347,697,237円
たわらノーロード バランス (堅実型)	76,192,408円
たわらノーロード バランス (標準型)	494,281,687円
たわらノーロード バランス (積極型)	127,465,955円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	16,883,366円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	964,068,959円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	1,863,699,519円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	993,022,683円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	757,272,547円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,663,550円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	12,278,383円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	169,398,873円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	34,701,975円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	27,812,276円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	66,500円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	309,390円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	38,895円
D I A M外国債券インデックスファンド<DC年金>	6,989,405,159円
O n e D C 先進国債券インデックスファンド	2,957,449,921円
O n eグローバルバランス	156,908,727円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金>1 安定型	767,862,745円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金>2 安定・成長型	2,642,102,545円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金>3 成長型	3,282,796,815円
D I A M D Cバランス30インデックスファンド	378,021,222円
D I A M D Cバランス50インデックスファンド	843,657,822円
D I A M D Cバランス70インデックスファンド	862,345,801円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	24,571,338円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	952,077,302円
マネックス資産設計ファンド エポリーション	17,134,851円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10)	155,013,865円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20)	170,406,528円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30)	295,956,500円
グルーズコントロール	619,426,436円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	225,130,824円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,161,084,035円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	1,006,561,174円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	184,341,045円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	792,610,045円

O n eグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	4,906,979円
O n eグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	44,568,451円
D I A Mパッシブ資産分散ファンド	821,364,544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)	335,491,533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)	336,854,608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)	201,654,408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)	202,536,018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)	405,619,801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)	858,749,021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)	210,071,881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)	233,373,880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)	212,491,621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)	836,077,710円
D I A M無指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)	5,783,239,901円
D I A M外国債券パッシブファンド (適格機関投資家向け)	1,345,052,579円
外国債券パッシブファンド (適格機関投資家限定)	2,507,362,545円
A M O n e マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定)	21,073,442円
D I A Mワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	38,880,475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)	561,840,352円
D I A Mグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	274,882,750円
D I A Mグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	193,559,847円
D I A M国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	10,363,534円
D I A M国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	18,148,612円
D I A M国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	5,766,608円
D I A M国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	52,200円
D I A M世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	125,904円
D I A M世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,955,397円
D I A Mバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	943,433,693円
D I A Mバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	1,118,767,479円
D I A Mバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	2,175,919,187円
D I A Mグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	44,134,270円
D I A Mグローバル・アセット・バランスVA 2 (適格機関投資家限定)	86,734,232円
D I A Mアクアグローバルバランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	872,447,325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)	163,891,074円
D I A M世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	153,860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)	125,973,821円
D I A M世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	115,244,314円
D I A M世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	154,625,335円
D I A M世界バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	28,696,568円
動的パッケージファンド<DC年金>	55,001,214円
コア資産形成ファンド	22,352,187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>	1,043,531,812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>	15,179,050,785円
M H A M動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	5,895,370,274円
M H A M外国債券パッシブファンド [適格機関投資家限定]	6,012,714,358円
期末元本合計	114,336,381,954円

■損益の状況

当期 自2024年2月22日 至2025年2月21日

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

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

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日 2025年4月18日）

（計算期間 2024年4月19日～2025年4月18日）

エマージング株式パッシブ・マザーファンドの第17期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCIエマージング・マーケット・インデックス		株式組入率	株式先物率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純 資 産 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
13期(2021年4月19日)	14,848	52.7	347,921.32	54.3	93.2	6.1	0.7	58,156
14期(2022年4月18日)	14,507	△2.3	343,415.90	△1.3	84.0	15.2	0.6	62,888
15期(2023年4月18日)	14,206	△2.1	339,863.92	△1.0	92.1	7.4	0.7	91,982
16期(2024年4月18日)	16,801	18.3	405,964.98	19.4	91.7	7.4	0.8	92,003
17期(2025年4月18日)	16,725	△0.5	406,462.94	0.1	94.2	5.3	0.6	108,590

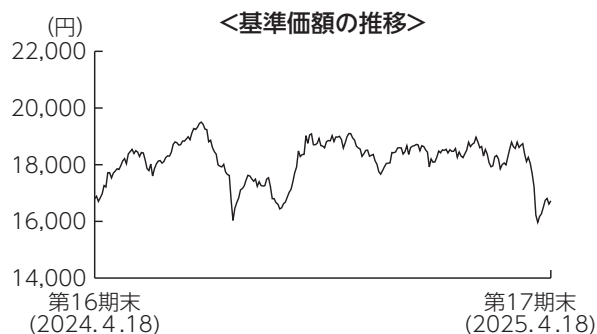
(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
(注3) ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。
(注4) MSCIEマージング・マーケット・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。
(注5) △（白三角）はマイナス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

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIエマージング・ マーケット・インデックス (円換算ベース、 配 当 込 み、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率	投 資 信 託 受 益 証 券、 投 資 証 券 組 入 比 率
		騰落率		騰落率			
(期 首) 2024年 4 月18日	円 16,801	% －	ポイント 405,964.98	% －	% 91.7	% 7.4	% 0.8
4 月 末	17,716	5.4	428,578.37	5.6	91.5	6.1	0.8
5 月 末	17,862	6.3	432,134.03	6.4	91.3	7.8	0.7
6 月 末	18,831	12.1	456,109.07	12.4	93.9	5.5	0.6
7 月 末	17,742	5.6	429,741.29	5.9	94.3	5.6	0.7
8 月 末	17,258	2.7	418,162.85	3.0	92.2	7.2	0.6
9 月 末	18,287	8.8	443,263.49	9.2	92.8	6.6	0.6
10 月 末	18,891	12.4	457,896.96	12.8	93.0	6.4	0.5
11 月 末	17,753	5.7	430,932.03	6.2	94.1	5.4	0.5
12 月 末	18,700	11.3	454,420.51	11.9	94.2	6.7	0.5
2025年 1 月 末	18,474	10.0	449,556.42	10.7	92.4	7.0	0.5
2 月 末	18,375	9.4	447,621.18	10.3	91.8	7.8	0.5
3 月 末	18,375	9.4	447,154.94	10.1	94.4	5.0	0.6
(期 末) 2025年 4 月18日	16,725	△0.5	406,462.94	0.1	94.2	5.3	0.6

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

■当期の運用経過（2024年4月19日から2025年4月18日まで）

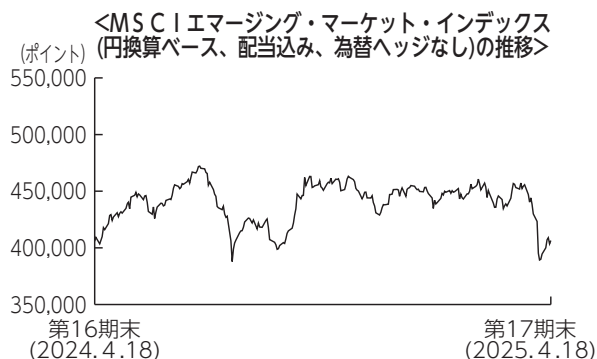


基準価額の推移

当期末の基準価額は16,725円となり、前期末比で0.5%下落しました。

基準価額の主な変動要因

株式市場では中国やインド、南アフリカなど投資対象の多くの市場が上昇したものの、為替市場で投資対象のほとんどの通貨に対して円高となりマイナスの寄与となったことなどにより基準価額は下落しました。



投資環境

新興国株式は多くの市場で上昇しました。期前半は総選挙を経て政策継続への期待が強まったインドが続伸しましたが、中国は景気の先行き不透明感や不動産市場を巡る懸念などから冴えない展開となりました。2024年9月に中国で金融緩和や大規模な景気刺激策が発表され中国市場は大幅に上昇しました。一方で株価に対する割高感が指摘されたインドや財政赤字を巡る懸念が高まったインドネシアは下落するなど、期後半はまちまちの結果となりました。

円／ドルレートは2024年9月にかけて日銀の追加利上げ、米国の早期利下げ観測などを受けて円高ドル安となりました。その後は日銀の利上げ、米国の利下げペースがともに緩やかなものになると見られ円安ドル高となりましたが、2025年となり米政権により円安是正が求められるとの見方が強まり円高ドル安となりました。ブラジルリアルやインドルピー、台湾ドルなど多くの投資対象通貨に対しても円高となりました。

ポートフォリオについて

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

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

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	組入比率
1	銀行	15.7%
2	半導体・半導体製造装置	11.2
3	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.4
4	素材	6.9
5	メディア・娯楽	5.4
6	エネルギー	5.1
7	資本財	4.5
8	一般消費財・サービス流通・小売り	4.5
9	自動車・自動車部品	3.6
10	食品・飲料・タバコ	3.2

期末

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



（注1）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

（注2）業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で0.1%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを0.6%下回りましたが、ファンドとベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることや、配当課税の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		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)	4円 (2) (1) (0) (0)	0.021% (0.013) (0.008) (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)	3 (3) (0)	0.016 (0.016) (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)	24 (22) (2)	0.130 (0.122) (0.009)	(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	30	0.167	
期中の平均基準価額は18,136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 4 月19日から2025年 4 月18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 4,992.64 (△39,286.77)	千アメリカ・ドル 9,180 (-)	百株 3,230.67	千アメリカ・ドル 2,350
	香 港	百株 137,447.6 (△31,647.6)	千香港・ドル 264,271 (△42)	百株 38,723.16	千香港・ドル 24,196
	台 湾	百株 62,514.3 (2,160.31)	千台湾・ドル 887,684 (△1,578)	百株 11,520.02	千台湾・ドル 40,809
	ト ル コ	百株 6,290.03 (9,210.19)	千トルコ・リラ 32,864 (-)	百株 439.12	千トルコ・リラ 5,487
	メ キ シ コ	百株 6,816.51 (3,677.56)	千メキシコ・ペソ 40,210 (△453)	百株 6,261.81	千メキシコ・ペソ 6,574
	フ ィ リ ピ ン	百株 3,608.05 (-)	千フィリピン・ペソ 33,649 (-)	百株 4,318	千フィリピン・ペソ 13,460
	チ リ	百株 83,177.93 (-)	千チリ・ペソ 543,999 (-)	百株 11,881.56	千チリ・ペソ 118,480
	コ ロ ン ビ ア	百株 250.14 (-)	千コロンビア・ペソ 801,725 (-)	百株 -	千コロンビア・ペソ -
	ク ウ エ ー ト	百株 4,676.98 (1,423.88)	千クウェート・ディナール 350 (-)	百株 1,251.43	千クウェート・ディナール 38

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カタール	百株 5,649.34 (-)	千カタール・リアル 3,960 (-)	百株 -	千カタール・リアル -
	サウジアラビア	百株 7,316.37 (1,380.08)	千サウジアラビア・リアル 30,130 (△24)	百株 881.69	千サウジアラビア・リアル 1,863
	インド	百株 68,350.2 (8,247.85)	千インド・ルピー 3,283,641 (-)	百株 2,521.95	千インド・ルピー 134,787
	インドネシア	百株 252,934 (27.88)	千インドネシア・ルピア 31,948,273 (-)	百株 40,013.14	千インドネシア・ルピア 5,654,926
	アラブ首長国連邦	百株 9,731.81 (2,502.86)	千アラブ首長国連邦・ディルハム 8,660 (-)	百株 2,868.65	千アラブ首長国連邦・ディルハム 396
	ブラジル	百株 12,908 (1,726.53)	千ブラジル・レアル 34,157 (△43)	百株 12,130.85	千ブラジル・レアル 7,973
	チエコ	百株 39.73 (-)	千チエコ・コルナ 3,994 (-)	百株 85.22	千チエコ・コルナ 848
	韓国	百株 2,704.39 (113.37)	千韓国・ウォン 19,554,567 (△27,741)	百株 1,019.98	千韓国・ウォン 3,447,391
	中国	百株 32,259.89 (111.12)	千オフショア・人民元 47,035 (-)	百株 18,018.9	千オフショア・人民元 16,850
	マレーシア	百株 18,108 (2,186.25)	千マレーシア・リンギット 10,698 (-)	百株 5,448.2	千マレーシア・リンギット 1,817
	南アフリカ	百株 5,551.46 (-)	千南アフリカ・ランド 76,993 (△536)	百株 3,288.81	千南アフリカ・ランド 12,634
	タイ	百株 17,872 (641.75)	千タイ・バーツ 53,931 (-)	百株 26,233.3	千タイ・バーツ 26,328
	ポーランド	百株 1,175.6 (-)	千ポーランド・ズロチ 6,557 (-)	百株 265.06	千ポーランド・ズロチ 1,834
国	ハンガリー	百株 166.92 (-)	千ハンガリー・フォリント 153,672 (-)	百株 -	千ハンガリー・フォリント -
	ユーロ ギリシャ	百株 1,212.9 (-)	千ユーロ 654 (△3)	百株 77.29	千ユーロ 152

(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
メキシコ	千□	千メキシコ・ペソ	千□	千メキシコ・ペソ
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	21.5	4,078	9.16	1,811
	(-)	(-)	(-)	(-)
CEMEX SAB DE CV	179.9	2,148	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	32.1	696	-	-
	(-)	(△236)	(-)	(-)
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	8.5	1,491	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV	107.9	7,273	-	-
	(-)	(△121)	(-)	(-)
ブラジル	千□	千ブラジル・レアル	千□	千ブラジル・レアル
BANCO SANTANDER BRASIL SA	-	-	29.7	823
	(-)	(-)	(-)	(-)
ENERGISA SA	8.7	331	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
KLABIN SA	12.8	276	-	-
	(5.95)	(-)	(-)	(-)
BANCO BTG PACTUAL SA	17	547	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

(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 62,809	百万円 63,425	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	27,871,425千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	96,964,867千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.28

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2024年4月19日から2025年4月18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	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	156.44	140.76	201	28,675	金属・鉱業
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF ^(※1)	242.1	242.1	0	0	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	54	66.05	1,222	174,197	銀行
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR ^(※1)	423.11	423.11	0	0	無線通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP	68.34	79.71	687	97,952	金属・鉱業
GAZPROM PJSC ^(※2)	9,669.42	9,669.42	0	0	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC ^(※2)	338.45	338.45	0	0	石油・ガス・消耗燃料
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT GDR	2,195.22	2,482.16	362	51,626	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	890	890	187	26,739	石油・ガス・消耗燃料
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	515.68	618.82	94	13,443	ソフトウェア
EFG HOLDING S.A.E. -GDR	628.24	—	—	—	資本市場
SURGUTNEFTEGAZ ADR ^(※1)	710.84	710.84	0	0	石油・ガス・消耗燃料
X5 RETAIL GROUP NV GDR ^(※1)	160.03	160.03	0	0	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC GDR ^(※1)	74.13	74.13	0	0	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPETSK STEEL GDR ^(※1)	132.6	132.6	0	0	金属・鉱業
MMC NORILSK NICKEL ADR ^(※1)	539.53	539.53	0	0	金属・鉱業
MAGNIT PJSC ^(※2)	75.74	75.74	0	0	生活必需品流通・小売り
ROSNEFT OIL CO PJSC ^(※2)	1,079.51	1,079.51	0	0	石油・ガス・消耗燃料
SEVERSTAL GDR ^(※1)	186.08	186.08	0	0	金属・鉱業
TATNEFT ADR ^(※1)	195.09	195.09	0	0	石油・ガス・消耗燃料
VTB BANK PJSC ^(※2)	3,040,000	608	0	0	銀行
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	271.4	320.78	399	56,940	大規模小売り
TAL EDUCATION GROUP-ADR	355.82	398.77	390	55,672	各種消費者サービス
VK CO LTD GDR ^(※1)	98.58	98.58	0	0	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SBERBANK OF RUSSIA PJSC ^(※2)	8,971.12	8,971.12	0	0	銀行
NEBIUS GROUP NV	256.01	—	—	—	ソフトウェア
PHOSAGRO PJSC GDR ^(※1)	181.63	181.63	0	0	化学
H WORLD GROUP LTD ADR	164.09	191.93	661	94,276	ホテル・レストラン・レジャー
TCS GROUP HOLDING PLC GDR ^(※1)	99.61	99.61	0	0	銀行
QIFU TECHNOLOGY INC ADR	100	115.71	408	58,238	消費者金融
NIO INC ADR	1,081.22	—	—	—	自動車
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	598.63	724.64	890	126,872	娯楽
AUTOHOME INC ADR	49.83	67.5	174	24,828	インタラクティブ・メディアおよびサービス
XP INC	—	338.12	472	67,243	資本市場
KANZHUN LTD ADR	180.55	249.36	346	49,378	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KE HOLDINGS INC ADR	521.92	668.43	1,272	181,212	不動産管理・開発
LEGEND BIOTECH CORP ADR	57.82	65.82	215	30,755	バイオテクノロジー
OZON HOLDINGS PLC ADR ^(※1)	45.37	45.37	0	0	大規模小売り
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	—	3,039.86	3,343	476,364	銀行
PDD HOLDINGS INC ADR	470.54	659.39	6,177	880,092	大規模小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	322.05	363.22	1,502	214,066	ホテル・レストラン・レジャー
IQIYI INC ADR	334.39	—	—	—	娯楽
POLYUS PJSC GDR ^(※1)	67.87	67.87	0	0	金属・鉱業
ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	341.64	—	—	—	航空貨物・物流サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	35,379.84	19,012	2,708,577	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
JIANGXI COPPER CO LTD	880	880	1,096	20,120	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS	1,020	1,020	984	18,061	運送インフラ
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	87	119	1,420	26,059	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	855	1,240	2,734	50,172	建設資材
BEIJING ENTERPRISES	425	425	1,285	23,591	ガス

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	3,200	3,960	1,861	34,153	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	4,760	5,560	2,540	46,625	生活必需品流通・小売り
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	1,790	2,987	2,356	43,246	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	510	720	1,494	27,414	パーソナルケア用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,340	—	—	—	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	7,276	7,616	4,234	77,703	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	3,201.2	3,676.2	5,286	97,004	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,613.88	3,153.88	8,625	158,284	不動産管理・開発
CITIC LTD	4,630	3,860	3,443	63,181	コングロメリット
LENOVO GROUP LTD	6,100	7,740	6,253	114,759	コンピュータ・周辺機器
PETRO CHINA CO LTD	16,480	20,180	11,442	209,961	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	1,163.9	1,459.9	1,529	28,075	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	19,672	23,212	9,029	165,690	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	740	740	802	14,719	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	2,210	2,830	3,339	61,277	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	641	715	4,354	79,902	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	2,860	3,700	2,786	51,124	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	940	—	—	—	運送インフラ
HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS CO LTD	—	280	686	12,588	家庭用耐久財
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,112	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	1,080	1,080	1,321	24,257	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	3,100	3,920	1,611	29,564	金属・鉱業
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,990	2,476	1,691	31,031	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	545	—	—	—	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	4,820	5,810	9,005	165,250	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	649	898	1,944	35,675	ガス
BYD CO LTD	815	1,165	42,639	782,425	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD	1,600	1,600	945	17,351	エネルギー設備・サービス
MMG LTD	—	4,520	1,039	19,076	金属・鉱業
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	100	125	1,326	24,336	海上運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	5,617.88	6,637.88	9,107	167,116	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	2,190	2,190	775	14,226	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	1,532	1,952	3,599	66,050	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	1,900	2,185	2,622	48,113	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	5,840	7,130	9,753	178,982	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	4,190	5,270	9,074	166,525	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	1,944	2,700	1,490	27,348	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD	1,524.4	1,764.4	2,657	48,759	機械
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO	1,140	1,140	622	11,421	石油・ガス・消耗燃料
TINGYI HOLDING CORP	1,800	1,800	2,476	45,449	食品
TSINGTAO BREWERY CO LTD	460	560	3,351	61,501	飲料
GUANGDONG INVESTMENTS LTD	2,060	2,440	1,464	26,864	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	1,293.33	1,608.33	4,487	82,340	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	940	1,340	887	16,277	運送インフラ
SINO BIOPHARMACEUTICAL	8,232.5	9,612.5	3,527	64,734	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,390	3,060	5,967	109,494	食品
TENCENT HOLDINGS LTD	5,202	6,124	280,479	5,146,793	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	5,250	6,395	28,010	513,985	保険
LI NING CO LTD	1,935	2,175	3,249	59,627	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	2,680	4,400	1,060	19,458	水道
CHINA POWER INTERNATIONAL	3,480	3,480	1,033	18,965	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA / HONG KONG	1,560	—	—	—	旅客航空輸送
ZTE CORP	632.88	754.88	1,611	29,574	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	2,665	3,255	10,106	185,459	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	2,212.5	2,567.5	2,891	53,049	海上運輸

銘柄	柄	期 首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
BANK OF COMMUNICATIONS		6,862.05	8,082.05	5,358	98,326	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD		1,402.5	2,042.5	2,193	40,253	建設・土木
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC		515	705	2,361	43,338	電子装置・機器・部品
BAIDU INC		1,775	2,173	17,938	329,164	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK		75,225.3	91,265.3	60,873	1,117,037	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD		667	769	3,848	70,626	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H		2,020	—	—	—	自動車
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL		3,200	4,080	1,636	30,022	建設資材
BANK OF CHINA LTD		61,802	67,332	29,895	548,580	銀行
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD		3,084.7	3,664.7	15,886	291,516	銀行
IND & COMM BK OF CHINA - H		51,062.35	65,912.35	35,263	647,078	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD		950	1,515	2,866	52,598	金属・鉱業
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES		1,476	2,436	986	18,103	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO		1,400	1,710	1,373	25,196	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD		550	550	943	17,318	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD		376	503	1,536	28,197	機械
CMOC GROUP LIMITED		3,150	3,960	2,189	40,184	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H		6,788	8,708	5,285	96,993	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD		587	688	4,200	77,074	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		1,022	1,218	10,949	200,929	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL		2,420.28	2,420.28	968	17,764	コングロマリット
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD		3,160	4,620	1,801	33,063	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD		762	860	3,143	57,679	娯楽
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD		15,820	20,980	1,636	30,028	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD		480	705	1,288	23,648	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD		3,510	4,420	1,502	27,576	建設・土木
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD		635	710	2,275	41,756	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		4,230	4,230	2,072	38,034	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD		1,960	2,554	5,465	100,293	保険
CRRC CORP LTD - H		3,420	4,000	1,880	34,498	機械
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD		920	—	—	—	医薬品
SINOPHARM GROUP CO		1,040	1,360	2,415	44,321	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD		2,145.27	—	—	—	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD		2,040	2,600	3,452	63,358	金属・鉱業
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP		2,280	2,640	1,615	29,647	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD		704	704	761	13,977	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD		1,416	2,074	1,945	35,698	専門小売り
SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD		970	—	—	—	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD		1,550	1,800	1,915	35,143	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD		690	852	2,368	43,463	保険
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD		5,316.56	6,281.56	2,311	42,418	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD		2,270	3,550	1,125	20,650	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA		21,570	26,340	11,879	217,985	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD		680	680	772	14,175	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD		1,690	1,690	993	18,234	金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD		1,290	1,455	2,752	50,514	資本市場
HAITONG SECURITIES CO LTD		2,396	—	—	—	資本市場
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD		6,720	8,900	3,827	70,225	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD		270	—	—	—	医薬品
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD		2,650	3,360	2,335	42,850	資本市場
HANERGY THIN FILM POWER GROUP		9,860	9,860	0	0	半導体・半導体製造装置
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD		3,230	3,230	0	0	食品
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD		—	2,053.52	2,184	40,093	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD		5,860	7,990	3,851	70,669	銀行
GENSCRIPT BIOTECH CORP		840	1,060	1,102	20,229	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
EAST BUY HOLDING LTD	325	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	640	640	1,532	28,126	金属・鉱業
CHINA TOWER CORP LTD	36,740	4,020	4,397	80,701	各種電気通信サービス
XIAOMI CORP	12,164	15,634	65,584	1,203,477	コンピュータ・周辺機器
BEIGENE LTD	546	731	10,212	187,391	バイオテクノロジー
WUXI APPTTEC CO LTD	241.12	306.12	1,590	29,181	ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN	4,002.1	4,671.1	63,760	1,170,005	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,048	1,228	2,732	50,137	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	1,360	1,570	2,731	50,128	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,860	3,860	984	18,061	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	985	1,135	5,362	98,408	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	8,920	—	—	—	資本市場
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD	403	490	2,202	40,416	自動車
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1,330	—	—	—	専門小売り
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	880	1,020	2,254	41,364	医薬品
CHINA FEIHE LTD	3,410	3,170	1,965	36,065	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	12,801.68	15,345.68	166,807	3,060,918	大規模小売り
JD.COM INC	1,851.35	2,320.85	32,306	592,819	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1,400	1,620	1,863	34,186	タバコ
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	76	—	—	—	専門小売り
KUAISHOU TECHNOLOGY	1,862	2,559	12,807	235,023	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD	1,978	2,256	4,884	89,625	家庭用耐久財
BILIBILI INC	156.4	215.6	2,798	51,352	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AKESO INC	400	580	4,811	88,283	バイオテクノロジー
NETEASE INC	1,527	1,837	29,079	533,612	娯楽
ZAI LAB LTD	705	—	—	—	バイオテクノロジー
NONGFU SPRING CO LTD	1,570	1,872	6,860	125,897	飲料
LI AUTO INC	906	1,178	10,560	193,790	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	880.5	1,106.5	3,911	71,775	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	304	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	632	632	2,287	41,981	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	389	5,757	105,644	航空貨物・物流サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	1,631.61	1,997	1,178	21,620	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	1,179	1,363	4,818	88,414	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	356	496	8,159	149,721	専門小売り
JD LOGISTICS INC	1,481	1,895	2,217	40,684	航空貨物・物流サービス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	240	298	2,148	39,426	パーソナルケア用品
TRIP.COM GROUP LTD	434.5	588.5	26,470	485,737	ホテル・レストラン・レジャー
XPENG INC	862	1,185	8,715	159,932	自動車
NIO INC	—	1,404.9	3,842	70,508	自動車
MIDEA GROUP CO LTD	—	256	1,775	32,577	家庭用耐久財
MINISO GROUP HOLDING LTD	286	358	1,093	20,069	大規模小売り
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	420	600	2,169	39,801	半導体・半導体製造装置
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	—	2,294	1,259	23,110	航空貨物・物流サービス
CGN POWER CO LTD	8,260	10,710	2,720	49,918	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GF SECURITIES CO LTD	832	—	—	—	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	484	560	2,752	50,506	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD	806	1,060	1,159	21,279	資本市場
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	955	1,725	840	15,415	医薬品
CHINA LITERATURE LTD	272	376	943	17,317	メディア
FLAT GLASS GROUP CO LTD	250	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	1,000	—	—	—	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	135	183	1,047	19,224	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD	612	—	—	—	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	980	1,240	1,793	32,902	自動車

銘柄		期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD		1,228	1,464	1,961	35,998	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		3,080	3,340	6,847	125,642	ライフサイエンス・ツール／サービス
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD		5,200	6,600	1,339	24,585	娯楽
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD		330.4	—	—	—	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD		600	600	1,010	18,540	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	643,406.14 168銘柄	710,482.98 153銘柄	1,340,962 —	24,606,667 <22.7%>	
(台湾)		百株	百株	千台湾・ドル	千円	
ACCTON TECHNOLOGY CORP		406.33	492.16	25,739	112,766	通信機器
ACER INC		2,139.47	2,739.5	8,533	37,385	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC		571.08	677.23	36,773	161,105	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		372.97	448.75	22,796	99,871	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP		1,647.78	2,399.84	10,679	46,785	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK		4,983.99	6,701.9	9,382	41,105	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP		830.53	1,035.78	9,322	40,839	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD		416.46	501.92	11,017	48,266	コンピュータ・周辺機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD		573.35	650.99	8,853	38,787	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		1,095.25	1,365.29	11,564	50,661	電子装置・機器・部品
QUANTA COMPUTER INC		2,156.97	2,575.26	59,230	259,490	コンピュータ・周辺機器
EVA AIRWAYS CORP		1,919.77	2,707.21	10,612	46,492	旅客航空輸送
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		449.75	604.9	12,914	56,578	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		3,776.85	6,083.68	10,555	46,242	銀行
CHINA AIRLINES		2,318.23	2,318.23	4,833	21,175	旅客航空輸送
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO		1,606.84	1,606.84	7,817	34,247	自動車用部品
CHINA STEEL CORP		9,646.7	11,408.73	23,387	102,462	金属・鉱業
ADVANTECH CO LTD		389.79	429.78	13,924	61,004	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS INC		3,534.45	3,930.37	10,828	47,438	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC		1,539.77	1,858.91	58,648	256,939	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CORP		1,107.88	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		3,005.65	3,508.48	44,908	196,744	各種電気通信サービス
AUO CORP		5,265	6,759.21	8,313	36,422	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD		1,477.84	1,679.77	19,233	84,261	無線通信サービス
ELITE MATERIAL CO LTD		—	272.43	14,030	61,466	電子装置・機器・部品
EVERGREEN MARINE CORP		746.24	999.01	20,679	90,596	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP		2,257.68	2,667.68	8,576	37,574	コンプロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD		401.31	528.93	5,685	24,910	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE CO LTD		147.8	200.98	7,717	33,810	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD		469.61	529.94	26,020	113,993	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD		—	116.48	4,612	20,207	電気設備
FORMOSA PLASTICS CORP		3,128.57	3,977.69	14,120	61,863	化学
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO		2,810.26	3,280.26	8,364	36,645	化学
MEDIATEK INC		1,198.81	1,446.74	193,863	849,314	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD		6,014.88	7,764.93	61,808	270,784	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD		6,780.42	8,698.83	23,269	101,943	銀行
HOTAI MOTOR CO LTD		235.56	286.98	16,903	74,052	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD		1,503.43	1,713.73	14,875	65,168	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD		7,891	9,953.69	30,109	131,911	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO		7,306.72	9,076.55	48,922	214,329	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD		12,343.86	15,439.04	24,007	105,177	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD		11,032.18	13,622.65	37,598	164,719	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY		9,831.77	11,874.29	159,709	699,686	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD		9,091.73	11,193.75	41,752	182,918	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD		76.04	97.06	21,013	92,060	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD		9,343.91	11,485.85	17,975	78,750	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO		10,480.98	13,650.4	15,288	66,978	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	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
INVENTEC CO LTD	1,968.49	2,507.78	10,131	44,385	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,652.21	2,041.51	17,985	78,795	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	8,366.86	10,554.44	22,006	96,408	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	13,870.73	15,827.4	58,877	257,944	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	—	319.9	13,387	58,652	コンピュータ・周辺機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	8,599.97	10,612.74	26,637	116,700	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	3,758.94	4,848.44	14,908	65,316	化学
WISTRON CORP	2,102.11	2,520.93	25,335	110,994	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,682.25	1,962.25	6,024	26,391	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	3,684.78	4,710.34	35,610	156,008	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	437.96	507.96	12,902	56,524	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	873.41	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC	686.2	832.83	18,821	82,458	電子装置・機器・部品
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	—	234.3	19,446	85,196	娯楽
RUJENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,215.17	1,546.33	4,994	21,881	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	907.18	1,305.33	8,850	38,772	電子装置・機器・部品
TCC GROUP HOLDINGS	5,481.63	6,299.97	18,490	81,006	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	19,374.36	23,373.08	1,979,699	8,673,065	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	8,998.43	10,868.91	47,931	209,989	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LTD	514.82	634.82	5,034	22,054	海上運輸
WALSIN LIHWA CORP	2,216.05	—	—	—	電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORP	2,476.93	—	—	—	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORP	271.65	384.29	17,562	76,939	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,259.96	1,630.95	11,579	50,730	海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,454.65	2,326.25	6,187	27,108	運送インフラ
GLOBAL UNICHIP CORP	69.04	79.14	7,850	34,393	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORPORATION	6,913.96	7,041.29	9,611	42,107	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,191.87	1,568.82	10,134	44,399	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP	175.65	—	—	—	電子装置・機器・部品
LOTES CO LTD	—	79.21	9,029	39,560	電子装置・機器・部品
EMEMORY TECHNOLOGY INC	49.25	62.53	14,694	64,376	半導体・半導体製造装置
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD	—	81.08	7,621	33,389	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,588.74	1,974.34	15,538	68,072	コンピュータ・周辺機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	56.57	70.73	15,666	68,635	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	112.48	128.63	10,290	45,082	機械
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,203.33	1,370.49	15,280	66,945	金融サービス
PARADE TECHNOLOGIES LTD	58.51	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	469.6	565.62	5,198	22,772	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	7,762.14	9,885	23,625	103,501	銀行
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	3,225.7	3,628.17	17,016	74,547	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	49.34	60.79	8,054	35,287	電気設備
WIWYNN CORP	77.91	108.49	20,396	89,355	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,447.35	3,181.44	41,199	180,495	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	263.96	305.84	14,038	61,500	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORP	2,486.47	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	175.93	214.55	10,620	46,527	バイオテクノロジー
GLOBALWAFERS CO LTD	171.28	264.34	7,718	33,815	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	146.58	146.58	5,122	22,443	家庭用耐久財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	3,907,892	17,120,477	
	89銘柄	88銘柄		<15.8%>	
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
AKBANK TAS	2,245.07	2,934.09	15,051	56,348	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,088.54	1,278.17	16,424	61,486	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	1,076.71	3,486.68	7,461	27,932	金属・鉱業
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	56.91	56.91	5,221	19,547	自動車

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	
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
KOC HOLDING AS	598.63	759.55	10,907	40,831	コングロマリット
SASA POLYESTER SANAYI	1,052.3	8,418.4	3,535	13,236	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	1,090	1,485.31	5,263	19,706	コングロマリット
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	95.53	—	—	—	自動車
TURK HAVA YOLLARI	446.86	495.01	16,013	59,948	旅客航空輸送
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	838.1	1,054.42	9,663	36,177	無線通信サービス
TURKIYE IS BANKASI	6,571.93	8,525.15	9,428	35,297	銀行
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	798.7	951.2	11,861	44,404	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI AS	2,811.9	3,331.72	7,656	28,662	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	827.71	1,003.71	7,778	29,120	銀行
COCA-COLA ICECEK AS	63.4	697.4	3,849	14,411	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	369.89	394.89	18,115	67,817	生活必需品流通・小売り
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	34.31	254.98	6,356	23,796	旅客航空輸送
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	20,066.49 17銘柄	35,127.59 16銘柄	154,590 —	578,725 <0.5%>
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
ALFA SAB DE CV	2,629	3,677.56	4,523	32,732	食品
GRUPO BIMBO SAB DE CV	1,052	1,234	7,404	53,577	食品
GRUMA SAB DE CV	161.15	161.15	5,988	43,335	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	158.6	158.6	3,508	25,386	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV	421	568	7,319	52,968	コングロマリット
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	2,068	2,478	36,478	263,970	銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	870.25	—	—	—	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	154.95	199.05	8,468	61,279	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	1,216	1,559	5,102	36,923	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	139.5	179.65	10,229	74,023	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV	2,506.52	2,962.52	29,287	211,932	金属・鉱業
GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	1,532	1,719	8,209	59,409	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	397	478.65	10,169	73,592	飲料
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	4,192	4,994	29,404	212,781	生活必需品流通・小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	327.25	353.3	13,175	95,340	運送インフラ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO	228	269	5,427	39,271	運送インフラ
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA DE CV	—	225	2,743	19,852	生活必需品流通・小売り
OPERADORA DE SITIS MEXICANOS SA DE CV	1,040	—	—	—	各種電気通信サービス
AMERICA MOVIL SAB DE CV	14,816.78	17,281.78	26,458	191,460	無線通信サービス
QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV	—	202	3,628	26,258	保険
BANCO DEL BAJIO SA	558	—	—	—	銀行
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	34,468 19銘柄	38,700.26 18銘柄	217,528 —	1,574,098 <1.4%>
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
AYALA LAND INC	4,968	5,878	13,930	35,041	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,513.9	—	—	—	コングロマリット
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	1,444.48	2,021.48	26,683	67,119	銀行
AYALA CORP	214.63	214.63	12,309	30,962	コングロマリット
INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	797.6	955.2	32,495	81,740	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	2,049.6	—	—	—	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORP	342.4	437.4	10,235	25,745	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,164.55	1,534.85	10,997	27,662	銀行
BDO UNIBANK INC	1,896.82	2,339.22	37,661	94,733	銀行
PLDT INC	56.9	87.65	11,271	28,353	無線通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	8,433.75	9,458.75	21,376	53,771	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	754.5	—	—	—	食品
SM INVESTMENTS CORP	193.83	193.83	15,603	39,248	コングロマリット
MANILA ELECTRIC COMPANY	244.2	244.2	14,163	35,627	電力
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	24,075.16 14銘柄	23,365.21 11銘柄	206,728 —	520,005 <0.5%>

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	
(チリ)	百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
BANCO SANTANDER CHILE	52,798.08	61,433.54	355,393	52,418	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	70.27	85.08	302,459	44,610	銀行
BANCO DE CHILE	34,257.13	43,939.98	598,901	88,334	銀行
EMPRESAS CMPC SA	849.02	1,083.16	164,261	24,227	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	299.69	366.61	239,506	35,325	専門小売り
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA	11,739.23	—	—	—	海上運輸
ENEL AMERICAS SA	16,834.61	16,834.61	153,178	22,592	電力
LATAM AIRLINES GROUP SA	138,235.87	196,145.6	289,314	42,672	旅客航空輸送
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	115.01	140.29	476,986	70,352	化学
FALABELLA SA	634.7	583.37	239,181	35,277	大規模小売り
CENCOSUD SA	1,162.72	1,162.72	349,978	51,619	生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA	19,304.15	25,821.89	161,283	23,788	電力
小 計	株 数 276,300.48 銘 柄 数 12銘柄	株 数 347,596.85 銘 柄 数 11銘柄	3,330,444	491,220	
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビア・ペソ	千円	
INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	311.05	403.05	797,232	26,336	電力
BANCOLOMBIA SA	200.49	248.01	1,266,339	41,833	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	327.07	437.69	1,872,437	61,855	銀行
小 計	株 数 838.61 銘 柄 数 3銘柄	株 数 1,088.75 銘 柄 数 3銘柄	3,936,009	130,026	
(クウェート)	百株	百株	千クウェート・ディナール	千円	
KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	7,352.44	10,428.64	744	347,790	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	1,523.16	1,775.19	85	39,965	無線通信サービス
GULF BANK KSCP	1,543.4	2,225.14	74	34,713	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	6,316.68	7,877.16	752	351,369	銀行
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC	1,251.43	—	—	—	航空貨物・物流サービス
MABANEE CO KPSC	490.98	679.69	53	25,080	不動産管理・開発
BOUBAYAN BANK KSCP	1,074.29	1,415.99	91	42,526	銀行
小 計	株 数 19,552.38 銘 柄 数 7銘柄	株 数 24,401.81 銘 柄 数 6銘柄	1,801	841,445	
(カタール)	百株	百株	千カタール・リアル	千円	
QATAR NATIONAL BANK	3,646.84	4,358.63	6,956	272,759	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	2,686.21	3,053.34	1,251	49,085	銀行
OOREDOO QSC	609.2	736.19	924	36,255	各種電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	462.22	578.79	863	33,859	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	374.16	374.16	559	21,932	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	696.58	1,017.53	1,029	40,376	銀行
INDUSTRIES QATAR QSC	1,122.06	1,379.41	1,733	67,986	コンプロマリット
QATAR ISLAMIC BANK SAQ	1,352.11	1,696.61	3,396	133,181	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	1,901.07	2,846.85	1,313	51,514	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN	4,791.5	5,519.58	1,211	47,504	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	1,901.41	1,901.41	527	20,688	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	4,291.05	5,554.81	772	30,274	化学
DUKHAN BANK	1,315.18	1,781.62	614	24,086	銀行
小 計	株 数 25,149.59 銘 柄 数 13銘柄	株 数 30,798.93 銘 柄 数 13銘柄	21,155	829,508	
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	215.87	273.14	910	34,660	化学
JARIR MARKETING CO	454.3	605.55	776	29,538	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	56.9	66.33	908	34,576	保険
ETIHAD ETISALAT CO	311.95	342.5	2,126	80,929	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK	803.49	974.32	3,327	126,603	銀行
AL RAJHI BANK	1,530.72	1,854.43	18,099	688,675	銀行
ARAB NATIONAL BANK	555.19	851.24	1,906	72,552	銀行
BANK ALBILAD	385.73	717.18	2,086	79,410	銀行

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
BANK AL-JAZIRA		299.17	447.36	747	28,426	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		475.79	1,215.86	2,118	80,590	銀行
RIYAD BANK		1,155.71	1,352.96	4,099	155,984	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		450.08	562.6	828	31,511	銀行
SAUDI TELECOM CO		1,574.67	1,902.21	8,883	338,010	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		183.17	218.12	2,259	85,982	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		695.03	843.46	5,170	196,734	化学
SAUDI ELECTRICITY CO		707.94	843.86	1,257	47,842	電力
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP		278.47	404.43	634	24,129	化学
SAVOLA GROUP		209.51	—	—	—	食品
ALMARAI CO JSC		199.78	478.28	2,510	95,542	食品
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		31.21	31.21	543	20,663	メディア
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO		302.96	302.96	587	22,363	化学
ADVANCED PETROCHEMICAL CO		101.64	—	—	—	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		604.76	604.76	361	13,760	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO		385.09	546.4	1,247	47,485	不動産管理・開発
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA		360.59	—	—	—	無線通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO		65.1	84.23	1,423	54,163	保険
ALINMA BANK		750.68	1,127.19	3,313	126,095	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		1,014.36	1,264.66	5,646	214,857	金属・鉱業
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE INSURANCE		—	32.39	433	16,490	保険
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		79.75	106.9	785	29,896	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO		25.53	34.1	433	16,478	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO		2,061.98	5,487.58	13,965	531,402	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO		69.66	85.62	2,431	92,522	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ACWA POWER CO		75.78	139.92	4,564	173,667	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		39.81	58.8	596	22,686	化学
ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO		16.86	21.98	657	25,006	情報技術サービス
NAHDI MEDICAL CO		32.77	32.77	374	14,239	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO		35	47.35	922	35,096	資本市場
ELM CO		19.59	23.47	2,312	87,999	情報技術サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR JUBAIL & YANBU		66.35	—	—	—	総合公益事業
ADES HOLDING CO		263.33	263.33	400	15,229	エネルギー設備・サービス
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES		—	20.57	367	13,978	航空貨物・物流サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK		2,309.07	2,800.08	9,534	362,779	銀行
小 計	株 数・金 額 銘 柄 数<比 率>	19,255.34 41銘柄	27,070.1 39銘柄	109,554 —	4,168,565 <3.8%>	
(インド)		百株	百株	千インド・ルピー	千円	
RELIANCE INDUSTRIES LTD		2,388.22	5,763.16	734,514	1,233,984	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		591.89	1,417.73	42,297	71,060	石油・ガス・消耗燃料
ASIAN PAINTS LTD		306.91	368.69	90,989	152,861	化学
BANK OF BARODA		743.65	1,008.35	24,483	41,132	銀行
EICHER MOTORS LTD		111.49	131.39	74,609	125,344	自動車
GRASIM INDUSTRIES LTD		214.88	254.42	70,237	117,999	建設資材
HDFC BANK LTD		2,194.63	5,363.6	1,022,677	1,718,098	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		737.64	886.98	237,657	399,264	自動車
SHREE CEMENT LTD		6.37	7.59	23,529	39,528	建設資材
ICICI BANK LTD		4,064.12	4,941.46	695,115	1,167,793	銀行
INDUSIND BANK LTD		217.21	536.13	42,606	71,578	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD		425.9	838.08	32,492	54,587	石油・ガス・消耗燃料
STATE BANK OF INDIA LTD		1,391.71	1,688.36	134,638	226,192	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD		196.95	252.79	17,673	29,692	陸上運輸
TATA STEEL LTD		5,841.62	7,199.34	98,731	165,869	金属・鉱業
TATA MOTORS LTD		1,306.79	1,934.43	120,234	201,993	自動車
JSW STEEL LTD		473.96	562.39	56,643	95,161	金属・鉱業

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	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円		
TATA COMMUNICATIONS LTD	83.25	96.18	15,052	25,287	各種電気通信サービス	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	456.53	579.26	64,888	109,013	食品	
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	20.47	23.47	28,058	47,138	金融サービス	
TATA POWER CO LTD	1,164.8	1,567.63	59,836	100,525	電力	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	86.9	101.34	55,276	92,865	食品	
NESTLE INDIA LTD	261.23	313.37	75,728	127,224	食品	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	821.26	1,000.39	22,747	38,216	電気設備	
GAIL INDIA LTD	1,763.91	2,335.06	43,663	73,354	ガス	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	858.6	1,036.32	226,757	380,952	銀行	
VEDANTA LTD	679.08	1,275.72	51,035	85,739	金属・鉱業	
SUPREME INDUSTRIES LTD	44.91	65.16	22,138	37,193	化学	
AXIS BANK LTD	1,793.47	2,176.42	259,168	435,402	銀行	
TITAN COMPANY LTD	285.58	339.79	113,065	189,949	繊維・アパレル・贅沢品	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,537.43	2,911.32	70,887	119,091	石油・ガス・消耗燃料	
COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	116.12	131.31	33,753	56,705	パーソナルケア用品	
BHARAT ELECTRONICS LTD	2,942.08	3,526.88	104,095	174,881	航空宇宙・防衛	
LUPIN LTD	176.11	214.26	41,506	69,730	医薬品	
NMDC LTD	815.82	3,007.71	19,811	33,283	金属・鉱業	
MPHASIS LTD	52.63	108.73	24,721	41,532	情報技術サービス	
BAJAJ FINANCE LTD	219.1	264.71	242,540	407,468	消費者金融	
INFOSYS LTD	2,613.92	3,154.66	447,803	752,310	情報技術サービス	
WIPRO LTD	1,054	2,525.57	59,830	100,515	情報技術サービス	
TATA ELXSI LTD	24.5	38.72	18,974	31,877	ソフトウェア	
MRF LTD	1.75	2.36	29,848	50,144	自動車用部品	
INDIAN OIL CORP LTD	2,319.8	2,594.31	34,841	58,533	石油・ガス・消耗燃料	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	644.08	781.87	185,694	311,966	パーソナルケア用品	
TRENT LTD	148.59	174.82	89,691	150,681	専門小売り	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	82.12	93.3	65,995	110,872	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CUMMINS INDIA LTD	117.53	132.88	38,418	64,542	機械	
HCL TECHNOLOGIES LTD	759.76	909.74	130,820	219,778	情報技術サービス	
DABUR INDIA LTD	484.46	463.81	22,230	37,347	パーソナルケア用品	
HERO MOTOCORP LTD	90.07	117.6	44,356	74,518	自動車	
SRF LTD	114.93	130.49	39,021	65,556	化学	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	51.83	64.05	16,037	26,942	自動車用部品	
DR REDDYS LABORATORIES LTD	89.27	568.45	66,144	111,123	医薬品	
BHARTI AIRTEL LTD	1,750.21	2,433.77	459,763	772,402	無線通信サービス	
PUNJAB NATIONAL BANK LTD	1,750.51	2,052.51	20,422	34,309	銀行	
ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD	—	17.46	13,880	23,319	ソフトウェア	
UNITED SPIRITS LTD	226.98	288.05	43,720	73,449	飲料	
UNION BANK OF INDIA LTD	1,193.19	1,558.59	19,730	33,146	銀行	
CANARA BANK	—	1,495.48	14,359	24,124	銀行	
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	770.06	913.21	159,948	268,713	医薬品	
DIVI'S LABORATORIES LTD	100.63	115.84	65,333	109,760	ライフサイエンス・ツール/サービス	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	112.12	118.99	139,158	233,786	自動車	
AUROBINDO PHARMA LTD	192.55	264.76	31,019	52,112	医薬品	
HAVELLS INDIA LTD	197.28	257.35	42,166	70,840	電気設備	
TVS MOTOR COMPANY LTD	193.42	221.72	59,405	99,801	自動車	
INDRAPRASTHA GAS LTD	279.95	—	—	—	ガス	
JINDAL STEEL & POWER LTD	272.84	399.19	35,196	59,130	金属・鉱業	
JINDAL STAINLESS LTD	—	344.47	19,340	32,491	金属・鉱業	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	1,685.9	2,878.14	37,320	62,699	自動車用部品	
SHRIRAM FINANCE LTD	217.11	1,306.76	90,395	151,863	消費者金融	
PETRONET LNG LTD	615.07	755.18	22,953	38,562	石油・ガス・消耗燃料	
CIPLA LTD/INDIA	428.66	483.79	73,303	123,150	医薬品	
LARSEN & TOUBRO LTD	530.51	641.07	208,174	349,733	建設・土木	

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
ULTRATECH CEMENT LTD	91.65	110.41	131,398	220,750	建設資材
ASHOK LEYLAND LTD	1,046.17	1,397.8	30,609	51,423	機械
BOSCH LTD	—	5.92	16,282	27,355	自動車用部品
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	709.93	858.65	283,260	475,876	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	136.28	154.32	37,316	62,691	商社・流通業
NTPC LTD	3,501.03	4,171.51	151,842	255,096	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YES BANK LTD	9,770.54	14,371.16	25,997	43,675	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	433.08	539.12	30,719	51,608	建設資材
BHARAT FORGE LTD	213.19	251.37	26,851	45,110	自動車用部品
SUZLON ENERGY LTD	6,473.42	8,887.06	48,941	82,220	電気設備
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,022.74	1,245.63	75,921	127,547	金属・鉱業
ITC LTD	2,358.96	2,895.73	123,720	207,849	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	119.91	148.61	45,092	75,755	化学
UNITED PHOSPHORUS LTD	388.55	388.55	25,496	42,834	化学
SUNDARAM FINANCE LTD	—	63.35	33,217	55,805	消費者金融
PHOENIX MILLS LTD	—	197.59	31,904	53,600	不動産管理・開発
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	82.01	114.21	37,173	62,450	医薬品
THERMAX LTD	—	34.87	11,836	19,884	機械
SIEMENS INDIA LTD	65.37	80.02	39,435	66,250	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	60.37	65.44	44,070	74,038	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GMR AIRPORTS LTD	1,913.62	2,216.24	19,177	32,217	運送インフラ
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	439.8	563.02	34,898	58,629	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	334.47	399.96	49,567	83,272	パーソナルケア用品
TECH MAHINDRA LTD	440.64	526.03	68,741	115,485	情報技術サービス
VOLTAS LTD	—	223.55	28,723	48,256	建設・土木
INDIAN HOTELS CO LTD	709.81	834.04	70,159	117,867	ホテル・レストラン・レジャー
TORRENT POWER LTD	—	171.17	27,233	45,751	電力
VODAFONE IDEA LTD	—	23,093.64	16,881	28,360	無線通信サービス
MARICO LTD	393.3	490.15	35,035	58,860	食品
POWER FINANCE CORP LTD	1,204.94	1,377.26	58,354	98,035	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	5.08	6.02	27,002	45,364	繊維・アパレル・贅沢品
ABB LTD/INDIA	38.37	50.92	28,370	47,661	電気設備
DLF LTD	580.79	675.5	45,217	75,966	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	3,739.75	4,469.69	138,113	232,030	電力
NHPC LTD	—	3,077.84	26,155	43,941	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PERSISTENT SYSTEMS LTD	77.78	101.61	49,138	82,552	情報技術サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	427.28	530.04	66,753	112,145	運送インフラ
REC LTD	1,075.03	1,287.3	55,173	92,691	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	298.64	367.36	74,768	125,611	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	56.35	62.16	49,839	83,731	自動車
JUBILANT FOODWORKS LTD	302.66	376.5	26,270	44,134	ホテル・レストラン・レジャー
ADANI POWER LTD	567.27	571.35	31,407	52,763	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OIL INDIA LTD	—	505.64	19,436	32,653	石油・ガス・消耗燃料
MUTHOOT FINANCE LTD	80.95	116.29	24,555	41,253	消費者金融
OBEROI REALTY LTD	—	106.95	17,547	29,479	不動産管理・開発
PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD	—	143.13	17,393	29,220	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	—	444.3	22,565	37,910	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
COAL INDIA LTD	1,253.13	1,727.85	68,915	115,777	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	335.23	—	—	—	自動車
INDUS TOWERS LTD	—	1,078.01	42,894	72,061	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	68.56	78.96	28,783	48,355	化学
VARUN BEVERAGES LTD	366.45	1,260.77	70,193	117,924	飲料
BSE LTD	—	62.27	36,932	62,046	資本市場
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	87.31	97.78	24,403	40,998	自動車用部品
LTIMINDTREE LTD	73.01	67.41	28,257	47,472	情報技術サービス

銘柄		期首(前期末)		当期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)		百株	百株	千インド・ルピー	千円	
ADANI GREEN ENERGY LTD		254.26	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD		786.39	902.23	64,965	109,141	保険
AU SMALL FINANCE BANK LTD		115.93	304.95	17,886	30,049	銀行
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD		161	195.8	82,635	138,827	航空宇宙・防衛
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD		74.21	97.73	41,222	69,253	資本市場
BANDHAN BANK LTD		723.75	—	—	—	銀行
GODREJ PROPERTIES LTD		97.9	139.95	27,865	46,813	不動産管理・開発
POLYCAB INDIA LTD		33.86	50.22	26,581	44,656	電気設備
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD		333.61	390.31	61,953	104,082	消費者金融
RAIL VIKAS NIGAM LTD		—	422.97	15,685	26,352	建設・土木
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD		221.15	263.15	23,850	40,069	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD		183.62	228.62	17,590	29,551	商業サービス・用品
ETERNAL LTD		4,891.43	6,934.72	160,608	269,821	ホテル・レストラン・レジャー
MACROTECH DEVELOPERS LTD		178.89	278.77	34,458	57,890	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD		598.52	718.01	77,861	130,806	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD		—	345.9	18,147	30,488	繊維・アパレル・贅沢品
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD		—	33.67	51,592	86,675	家庭用耐久財
APL APOLLO TUBES LTD		125.92	155.55	24,723	41,534	金属・鉱業
SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD		326.84	444.86	20,094	33,758	自動車用部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD		179.09	—	—	—	金融サービス
PB FINTECH LTD		—	321.87	53,205	89,384	保険
MANKIND PHARMA LTD		—	118.21	30,517	51,268	医薬品
JIO FINANCIAL SERVICES LTD		2,287.97	2,786.01	68,666	115,360	金融サービス
ASTRAL POLYTECHNIK LTD		105.69	121.69	15,902	26,716	建設関連製品
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD		—	153.25	25,465	42,782	自動車
BERGER PAINTS INDIA LTD		226.56	—	—	—	化学
ZYDUS LIFESCIENCES LTD		—	238.68	19,847	33,343	医薬品
AVENUE SUPERMARTS LTD		128.52	157.07	68,436	114,974	生活必需品流通・小売り
IDFC BANK LTD		2,488.08	3,668.83	23,113	38,830	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD		188.97	224.34	40,233	67,591	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD		248.01	301.06	17,932	30,126	保険
ALKEM LABORATORIES LTD		—	44.31	21,948	36,872	医薬品
INTERGLOBE AVIATION LTD		118.95	181.61	97,451	163,719	旅客航空輸送
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD		—	25.47	31,157	52,344	化学
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		351.81	436.55	70,205	117,946	保険
小計	株数・金額	112,281.17	186,357.27	11,970,929	20,111,161	
	銘柄数<比率>	136銘柄	156銘柄	—	<18.5%>	
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
ANEKA TAMBANG TBK PT		5,470	—	—	—	金属・鉱業
BARITO PACIFIC TBK PT		21,783.85	21,811.73	1,668,597	14,183	化学
UNITED TRACTORS TBK PT		1,122.01	1,350.01	3,000,397	25,503	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT		3,640	3,640	2,657,200	22,586	食品
UNILEVER INDONESIA TBK PT		5,916	—	—	—	家庭用品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK		16,542	20,181	9,585,975	81,480	コングロマリット
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		39,477	48,887	12,466,185	105,962	各種電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT		6,206	8,139	3,450,936	29,332	食品
INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT		1,921	—	—	—	紙製品・林産品
BANK MANDIRI		29,266	34,722	15,972,120	135,763	銀行
BANK RAKYAT INDONESIA		53,424	65,593	23,875,852	202,944	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT		12,039	14,984	6,053,536	51,455	銀行
KALBE FARMA TBK PT		19,530	19,530	2,343,600	19,920	医薬品
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT		2,349.32	—	—	—	建設資材
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		43,211	52,074	44,262,900	376,234	銀行
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT		—	7,260	5,481,300	46,591	化学
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK PT		13,080	11,901	2,142,180	18,208	石油・ガス・消耗燃料

銘 柄	期 首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(インドネシア)	百株	百株	千円	千円	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	1,941	1,941	2,057,460	17,488	食品
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	14,828	17,730	3,475,080	29,538	生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT	15,237	—	—	—	各種電気通信サービス
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	669,872	867,024	6,936,192	58,957	大規模小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT	5,284	6,261	4,022,692	34,192	金属・鉱業
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	7,940.82	—	—	—	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	990,080 22銘柄	1,203,028.74 17銘柄	149,452,203 —	1,270,343 <1.2%>
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千円	千円	
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	1,181.72	1,417.22	2,293	89,085	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	2,436.92	2,684.17	1,999	77,688	銀行
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	2,701.55	3,323.18	5,769	224,127	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	2,307.9	2,891.71	2,995	116,387	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	3,509.11	4,178.81	5,691	221,116	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	5,324.92	6,332.39	7,693	298,906	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,896.82	3,750.34	2,992	116,269	不動産管理・開発
EMIRATES NBD BANK PJSC	1,513.32	1,774.26	3,424	133,034	銀行
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	—	956.86	1,100	42,750	不動産管理・開発
ADNOC DRILLING CO PJSC	—	3,192.28	1,545	60,025	エネルギー設備・サービス
MULTIPLY GROUP	3,163.86	2,798.07	461	17,936	コングロマリット
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC・FOREIGN CO	1,884.16	2,505.89	543	21,125	ホテル・レストラン・レジャー
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	2,201.78	2,682.9	869	33,770	専門小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	29,122.06 11銘柄	38,488.08 13銘柄	37,380 —	1,452,223 <1.3%>
(ブラジル)	百株	百株	千円	千円	
BRF SA	—	430	909	22,296	食品
VALE SA	2,676.89	3,435.89	18,168	445,445	金属・鉱業
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	835	1,075	1,184	29,043	電力
RAIA DROGASIL SA	1,020.64	1,293.64	2,676	65,620	生活必需品流通・小売り
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	204.5	204.5	932	22,862	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	964	1,103	4,646	113,928	電力
BANCO DO BRASIL SA	1,366	1,622	4,449	109,078	銀行
ITAUSA SA	4,401.07	5,491.12	5,463	133,951	銀行
GERDAU SA	927.81	1,263.37	1,888	46,305	金属・鉱業
PETROLEO BRASILEIRO SA	2,894.1	3,586.1	11,895	291,629	石油・ガス・消耗燃料
VIBRA ENERGIA SA	968	1,039	1,880	46,106	専門小売り
PETROLEO BRASILEIRO SA	3,781.12	4,190.12	12,926	316,916	石油・ガス・消耗燃料
CCR SA	799.2	1,092.2	1,367	33,525	運送インフラ
WEG SA	1,333.44	1,609.44	7,395	181,310	電気設備
BANCO BRADESCO SA PREF	4,279.02	5,065.02	6,473	158,699	銀行
BANCO BRADESCO SA	1,265.92	1,525.92	1,742	42,722	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	482.06	—	—	—	金属・鉱業
SUZANO SA	627.75	636.75	3,300	80,927	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	169	238	910	22,318	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	3,795.47	5,000.91	16,377	401,535	銀行
ENGIE BRASIL SA	152.87	234.87	922	22,624	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
LOCALIZA RENT A CAR	704.89	849.89	3,420	83,867	陸上運輸
LOJAS RENNER SA	840.2	—	—	—	専門小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	532.04	803.04	1,385	33,961	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	879	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA	433	515	1,886	46,262	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA	826	1,181	4,033	98,879	電力
EMBRAER SA	—	646	4,079	100,016	航空宇宙・防衛
JBS SA	569	703	3,061	75,059	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1,092.62	1,603.4	1,659	40,686	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			
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジル・レアル	千円			
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO		274.98	459.98	5,014	122,933	水道		
ENEVA SA		440	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
HYPERA SA		298	—	—	—	医薬品		
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO		4,500.48	5,186.48	6,317	154,875	資本市場		
MAGAZINE LUIZA SA		2,394	—	—	—	大規模小売り		
PRIO SA		616	799	2,761	67,699	石油・ガス・消耗燃料		
TELEFONICA BRASIL SA		308.28	836	2,207	54,130	各種電気通信サービス		
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		517	656	2,672	65,522	保険		
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA		3,559.61	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		548	—	—	—	生活必需品流通・小売り		
AMBEV SA		3,733.95	4,502.95	6,304	154,557	飲料		
NATURA &CO HOLDING SA		688	875	817	20,036	パーソナルケア用品		
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A		521	521	823	20,181	保険		
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		1,089	—	—	—	生活必需品流通・小売り		
TIM SA		613	744	1,327	32,541	無線通信サービス		
REDE D'OR SAO LUIZ SA		463	746	2,228	54,630	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
RUMO SA		1,045	1,169	2,207	54,110	陸上運輸		
小計	株数・金 銘柄数<比率>	60,429.91 45銘柄	62,933.59 38銘柄	157,720 —	3,866,801 <3.6%>			
(チェコ)		百株	百株	千チェコ・コルナ	千円			
KOMERCNI BANKA AS		58.81	70.09	7,590	49,036	銀行		
CEZ		119.57	148.02	16,977	109,677	電力		
MONETA MONEY BANK AS		324.81	239.59	3,311	21,389	銀行		
小計	株数・金 銘柄数<比率>	503.19 3銘柄	457.7 3銘柄	27,879 —	180,103 <0.2%>			
(韓国)		百株	百株	千韓国・ウォン	千円			
SKC CO LTD		17.2	17.2	168,388	16,939	化学		
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD		29.28	33.99	475,180	47,803	自動車		
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC		23.44	29.83	1,051,507	105,781	保険		
DB INSURANCE CO LTD		36.55	40.55	342,647	34,470	保険		
COWAY CO LTD		40.84	48.84	380,463	38,274	家庭用耐久財		
KT&G CORP		77.03	89.43	983,730	98,963	タバコ		
KAKAO CORP		243.74	298.64	1,140,804	114,764	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
KUM YANG CO LTD		25.99	—	—	—	化学		
HANWHA OCEAN CO LTD		58.03	85.74	667,914	67,192	機械		
SK TELECOM CO LTD		37.45	46.37	268,482	27,009	無線通信サービス		
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD		154.99	224.68	210,300	21,156	資本市場		
NCSoft CORPORATION		11.42	11.42	159,651	16,060	娯楽		
LG UPLUS CORP		171.31	254.35	282,582	28,427	各種電気通信サービス		
DOOSAN ENERBILITY		357.73	433.94	1,060,983	106,734	電気設備		
POSCO INTERNATIONAL CORP		42.25	42.25	222,657	22,399	商社・流通業		
LG H&H CO LTD		7.62	9.68	304,920	30,674	パーソナルケア用品		
LG CHEM LTD		38.84	46.42	1,025,882	103,203	化学		
LG CHEM LTD		5.99	—	—	—	化学		
LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD		—	12.1	219,857	22,117	電気設備		
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD		344.6	411.9	1,942,108	195,376	銀行		
HYUNDAI MERCHANT MARINE		174.05	268.2	516,821	51,992	海上運輸		
S-OIL CORP		32.89	40.84	209,917	21,117	石油・ガス・消耗燃料		
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION		91.75	—	—	—	化学		
SAMSUNG SECURITIES CO LTD		51.98	—	—	—	資本市場		
POSCO FUTURE M CO LTD		24.67	27.67	346,981	34,906	電気設備		
LOTTE CHEMICAL CORPORATION		13.12	—	—	—	化学		
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD		33.14	41.57	956,110	96,184	機械		
HYUNDAI MOBIS		48.09	55.81	1,331,068	133,905	自動車用部品		
SK HYNIX INC		430.02	518.96	9,081,800	913,629	半導体・半導体製造装置		

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	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	56.95	—	—	—	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO	18.64	18.64	259,282	26,083	自動車
HYUNDAI MOTOR CO	107.45	131.25	2,384,812	239,912	自動車
HYUNDAI STEEL CO	78.56	—	—	—	金属・鉱業
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	217.85	264.62	382,111	38,440	銀行
KIA CORPORATION	206.05	227.54	1,934,090	194,569	自動車
KOREA ZINC CO LTD	6.76	4.16	287,040	28,876	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER CORP	210.38	241.62	582,304	58,579	電力
KOREAN AIR CO LTD	140.33	163.33	330,743	33,272	旅客航空輸送
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	12.09	—	—	—	化学
KT CORP	55.36	—	—	—	各種電気通信サービス
HLB INC	94.3	108.74	610,031	61,369	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	83.78	104.32	727,110	73,147	家庭用耐久財
LG CORP	70.73	85.91	541,233	54,448	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	92.34	133.34	175,475	17,652	資本市場
NAVER CORP	102.18	135.79	2,493,104	250,806	インタラクティブ・メディアおよびサービス
L&F CO LTD	20.34	—	—	—	電気設備
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	34.43	34.43	242,387	24,384	資本市場
KANGWON LAND INC	72.38	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	56.79	67.45	1,713,230	172,350	金属・鉱業
SAMSUNG E&A CO LTD	122.26	—	—	—	建設・土木
COSMOAM&T CO LTD	17.3	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG SDI CO LTD	43.48	51.31	928,197	93,376	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	46.73	51.15	617,892	62,159	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,754.76	4,529.59	24,958,040	2,510,778	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	541.1	646.05	962,614	96,839	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	28.34	30.62	2,498,592	251,358	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	641.76	781.59	3,564,050	358,543	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORP	47	52.24	599,192	60,278	医薬品
HANON SYSTEMS	130.64	—	—	—	自動車用部品
GS HOLDINGS CORP	38.03	—	—	—	コングロマリット
LG DISPLAY CO LTD	235.92	317.13	255,606	25,714	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	121	150.29	2,392,616	240,697	バイオテクノロジー
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	30.79	43.52	295,936	29,771	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL GROUP	231.72	276.82	1,597,251	160,683	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	16.2	38.31	429,838	43,241	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	13.14	—	—	—	医薬品
POSCO DX CO LTD	43.64	—	—	—	情報技術サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	65.63	72.08	572,315	57,574	保険
AMOREPACIFIC CORP	22.8	27.16	314,241	31,612	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	48.55	63.38	593,236	59,679	石油・ガス・消耗燃料
ECOPRO CO LTD	15.9	100.51	486,468	48,938	電気設備
CJ CHEILJEDANG CORP	7.13	7.13	173,615	17,465	食品
LG INNOTEK CO LTD	12.42	11.35	156,403	15,734	電子装置・機器・部品
SK INC	29.45	33.74	406,904	40,934	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	302.64	357.06	2,867,191	288,439	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	56.45	72.2	592,040	59,559	航空宇宙・防衛
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	80.42	92.77	1,052,939	105,925	金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	5.85	—	—	—	医薬品
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	55.31	70.41	268,614	27,022	自動車用部品
HANJIN KAL CORP	20.68	20.68	166,474	16,747	ホテル・レストラン・レジャー
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO LTD	—	21.92	712,400	71,667	電気設備
HD HYUNDAI CO LTD	39.43	47.28	336,160	33,817	石油・ガス・消耗燃料
ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	20.13	20.13	240,150	24,159	食品
NETMARBLE CORP	21.12	—	—	—	娯楽

銘柄		期首(前期末)		当期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)		百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
HYUNDAI ROTEM CO LTD		—	74.45	855,430	86,056	機械
WOORI FINANCIAL GROUP INC		485.05	587.51	969,391	97,520	銀行
ECOPRO BM CO LTD		39.06	43.06	419,835	42,235	電気設備
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD		22.1	29.81	310,024	31,188	医薬品
KRAFTON INC		23	27.84	1,069,056	107,547	娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD		10.66	23.68	122,899	12,363	電気設備
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO		15.45	21.75	796,050	80,082	機械
SK IE TECHNOLOGY CO LTD		18.78	—	—	—	電気設備
SK SQUARE CO LTD		80.02	91.88	751,578	75,608	コンプロマリット
SK BIOSCIENCE CO LTD		23.4	—	—	—	バイオテクノロジー
HYBE CO LTD		16.49	21.08	478,516	48,138	娯楽
LG ENERGY SOLUTION		36.71	43.19	1,479,257	148,813	電気設備
KAKAObANK CORP		132.92	160.51	337,071	33,909	銀行
KAKAOPAY CORP		22.37	—	—	—	金融サービス
SAMSUNG SDS CO LTD		30.71	40.86	474,793	47,764	情報技術サービス
ALTEOGEN INC		—	38.3	1,440,080	144,872	バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP		63.52	82.69	941,012	94,665	コンプロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		14.15	17.04	1,804,536	181,536	ライフサイエンス・ツール/サービス
DOOSAN BOBCAT INC		45.42	45.42	204,162	20,538	機械
小計		株数・金 銘柄数<比率>	12,349.23 99銘柄	14,147.01 81銘柄	96,506.395 —	9,708,543 <8.9%>
(中国)		百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
EVE ENERGY CO LTD		147.32	115.32	458	8,934	電気設備
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD		58	58	407	7,946	電気設備
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD		59.4	126.4	333	6,511	電子装置・機器・部品
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD		30	—	—	—	電子装置・機器・部品
ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD		—	41	170	3,318	電子装置・機器・部品
HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD		150	—	—	—	電子装置・機器・部品
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE CO LTD		—	58	279	5,449	ソフトウェア
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD		120	120	117	2,297	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD		51.8	155.8	474	9,247	化学
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD		122	122	172	3,363	金属・鉱業
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD		175	121	488	9,522	航空宇宙・防衛
UNISPLENDOR CORP LTD		70.4	186.4	464	9,064	電子装置・機器・部品
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO LTD		105	—	—	—	電気設備
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD		191	191	268	5,243	紙製品・林産品
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD		12	12	52	1,021	ライフサイエンス・ツール/サービス
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD		162	162	290	5,667	電気設備
HUAGONG TECH CO LTD		22	22	83	1,623	電子装置・機器・部品
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO LTD		21	21	195	3,820	医薬品
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD		118	118	282	5,517	機械
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD		81	81	229	4,468	娯楽
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD		136	—	—	—	電子装置・機器・部品
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD		139	139	320	6,250	電子装置・機器・部品
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD		239	239	519	10,136	金属・鉱業
SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD		—	56	304	5,938	機械
GEM CO LTD		291	291	174	3,404	電気設備
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD		26	—	—	—	ソフトウェア
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD		69	—	—	—	バイオテクノロジー
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD		581	—	—	—	娯楽
HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO LTD		—	62	132	2,590	家庭用耐久財
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD		169	169	303	5,921	石油・ガス・消耗燃料
SUNGROW POWWER SUPPLY CO LTD		59	105.6	588	11,483	電気設備
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD		155.93	155.93	115	2,243	電子装置・機器・部品
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD		59.04	—	—	—	家庭用耐久財

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	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
ZHEJIANG NHU CO LTD	58.12	245.12	527	10,276	化学
HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE GROUP CO LTD	296	—	—	—	不動産管理・開発
SHUIJIAZHANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	133.6	133.6	176	3,446	医薬品
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD	66	—	—	—	食品
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	51	51	153	2,991	建設関連製品
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	93	93	493	9,629	食品
GOTION HIGH-TECH CO LTD	104	104	209	4,090	電気設備
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD	10	110	373	7,284	ヘルスケア機器・用品
ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO LTD	—	111	165	3,235	自動車用部品
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	240	339	1,382	26,950	食品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	89.5	89.5	198	3,865	バイオテクノロジー
SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD	180	180	121	2,365	石油・ガス・消耗燃料
CHINA BAOAN GROUP CO LTD	180	—	—	—	コングロマリット
TIANQI LITHIUM CORP	43	43	118	2,302	化学
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	112	112	173	3,387	コンピュータ・周辺機器
BEIJING YANJING BREWERY CO LTD	248	248	322	6,291	飲料
TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD	101	—	—	—	電子装置・機器・部品
BY-HEALTH CO LTD	141	—	—	—	パーソナルケア用品
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	120	120	410	7,997	医薬品
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	78	78	126	2,457	バイオテクノロジー
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	515.5	515.5	412	8,041	化学
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	60	78	349	6,807	医薬品
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	22.39	80.39	550	10,733	半導体・半導体製造装置
INSUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	114.7	77.7	366	7,139	コンピュータ・周辺機器
GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD	127	127	152	2,976	コンピュータ・周辺機器
O-FILM TECH CO LTD	—	169	207	4,050	電子装置・機器・部品
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD	367	—	—	—	金属・鉱業
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	397.29	671.29	858	16,741	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD	108	108	382	7,461	電子装置・機器・部品
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD	35.84	—	—	—	飲料
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD	5	79	280	5,467	医薬品
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD	69	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	331	587	508	9,923	機械
DONG-E-E-JIAO CO LTD	49	49	310	6,048	医薬品
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO	153	153	161	3,141	通信機器
HUADONG MEDICINE CO LTD	62	62	228	4,452	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	50	50	146	2,864	エネルギー設備・サービス
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD	—	709	215	4,202	金属・鉱業
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	159	159	233	4,545	娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD	98	98	182	3,567	航空宇宙・防衛
LUZHOU LAOJIAO CO LTD	61	76	1,005	19,610	飲料
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	48	100	628	12,245	機械
BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD	149.5	—	—	—	食品
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	136.75	136.75	105	2,066	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD	87.4	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD	91	91	273	5,341	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	36	28	735	14,342	資本市場
SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD	364.8	364.8	223	4,367	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	143	—	—	—	娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	311.54	377.54	1,112	21,687	電子装置・機器・部品
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	299	299	490	9,561	化学
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	713	713	511	9,982	メディア
NEW HOPE LIUHE CO LTD	199	199	199	3,899	食品
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	191	191	295	5,765	電子装置・機器・部品
IFLYTEK CO LTD	79	115	507	9,900	ソフトウェア

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	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
HESTEEL CO LTD	934	—	—	—	金属・鉱業
GOERTEK INC	251	181	364	7,111	電子装置・機器・部品
GUOYUAN SECURITIES CO LTD	213	213	156	3,044	資本市場
BANK OF NINGBO CO LTD	352	352	860	16,788	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD	95	302	574	11,206	電子装置・機器・部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	544.2	919.09	374	7,294	電子装置・機器・部品
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	283	283	171	3,349	資本市場
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD	376	—	—	—	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	404.88	404.88	500	9,766	自動車
WESTERN SECURITIES CO LTD	227	227	167	3,266	資本市場
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	123	264	726	14,156	食品
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	105.2	105.2	603	11,760	医薬品
EAST MONEY INFORMATION CO LTD	779.18	914.18	1,851	36,097	資本市場
JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD	78	78	572	11,160	飲料
WULIANGYE YIBIN CO LTD	186	210	2,783	54,269	飲料
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	589	589	403	7,867	バイオテクノロジー
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	1,374	2,223	846	16,515	電子装置・機器・部品
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	459	459	453	8,833	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	121	121	544	10,612	家庭用耐久財
MIDEA GROUP CO LTD	162	207	1,468	28,638	家庭用耐久財
GUOSEN SECURITIES CO LTD	423	423	422	8,240	資本市場
PING AN BANK CO LTD	972	972	1,075	20,962	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	244.8	400.8	690	13,473	食品
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	1,135	1,135	532	10,379	資本市場
CHINA VANKE CO LTD	551	554	398	7,777	不動産管理・開発
ZTE CORP	165	165	514	10,038	通信機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	285	285	209	4,084	機械
WEICHAI POWER CO LTD	442	442	669	13,048	機械
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC	42	—	—	—	医薬品
GF SECURITIES CO LTD	153	316	480	9,359	資本市場
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	211	211	172	3,357	電気設備
BYD CO LTD	84	99	3,461	67,503	自動車
CCOOP GROUP CO LTD	—	1,275	359	7,011	大規模小売り
CECEP SOLAR ENERGY CO LTD	302	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD	341	341	239	4,674	電子装置・機器・部品
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	96.6	96.6	160	3,138	化学
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD	52.2	—	—	—	化学
LB GROUP CO LTD	110	110	180	3,524	化学
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD	428	428	344	6,710	化学
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	21	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ASIA - POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT GUANGZHOU CO LTD	96	—	—	—	化学
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	117	—	—	—	化学
RISEN ENERGY CO LTD	11	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD	127	—	—	—	建設関連製品
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	22	28	1,297	25,297	半導体・半導体製造装置
INNER MONGOLIA YUAN XING ENERGY CO LTD	301	—	—	—	化学
NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD	128	128	327	6,382	半導体・半導体製造装置
HUAFON CHEMICAL CO LTD	342	342	229	4,468	化学
HUNAN VALIN STEEL CO LTD	—	478	224	4,371	金属・鉱業
PERFECT WORLD CO LTD/CHINA	55.5	—	—	—	娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	17	17	293	5,718	飲料
HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD	156	—	—	—	化学
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD	66	66	188	3,670	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD	6	66	376	7,339	家庭用耐久財
NINESTAR CORP	11	104	232	4,534	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO LTD	—	57	157	3,067	家庭用耐久財
CNPC CAPITAL CO LTD	382	382	260	5,080	銀行
YUNDA HOLDING CO LTD	254.2	—	—	—	航空貨物・物流サービス
HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD	169	169	279	5,457	金属・鉱業
ASYMCEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD	18.2	—	—	—	医薬品
JIUGUI LIQUOR CO LTD	18	—	—	—	飲料
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	151	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SF HOLDING CO LTD	244	244	1,033	20,154	航空貨物・物流サービス
FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD	236	—	—	—	資本市場
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	25	25	170	3,314	半導体・半導体製造装置
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD	—	42	308	6,021	電子装置・機器・部品
EOPOLINK TECHNOLOGY INC LTD	39	39	293	5,727	電子装置・機器・部品
BANK OF SHANGHAI CO LTD	974.9	802.9	842	16,423	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY INC	389	389	387	7,547	ソフトウェア
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	828	349	249	4,865	保険
ECOVACS ROBOTICS CO LTD	23	23	108	2,122	家庭用耐久財
CSC FINANCIAL CO LTD	289	218	512	10,002	資本市場
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	64.61	64.61	112	2,189	化学
NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD	91	—	—	—	医薬品
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	248	478	727	14,186	化学
SICHUAN SWELLFUN CO LTD	31	—	—	—	飲料
ZHESHANG SECURITIES CO LTD	225	225	238	4,641	資本市場
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	0.46	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD	388	—	—	—	金属・鉱業
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD	37	—	—	—	化学
SATELLITE CHEMICAL CO LTD	152.78	152.78	238	4,647	化学
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD	22	—	—	—	自動車用部品
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	44.1	44.1	149	2,910	通信機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	37	37	106	2,067	化学
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	27	—	—	—	電子装置・機器・部品
OPPEIN HOME GROUP INC	21	21	148	2,886	家庭用耐久財
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	91.16	91.16	281	5,492	電気設備
HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD	95	—	—	—	食品
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	31	56.4	437	8,535	通信機器
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD	—	275	357	6,976	運送インフラ
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD	1	61	338	6,608	化学
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD	69	—	—	—	化学
SHENNAN CIRCUITS CO LTD	0.4	33.4	352	6,865	電子装置・機器・部品
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	30	30	295	5,754	自動車用部品
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD	48	48	134	2,616	化学
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD	31	31	101	1,976	金属・鉱業
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	32	—	—	—	バイオテクノロジー
CAITONG SECURITIES CO LTD	127	127	93	1,822	資本市場
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	24	24	133	2,597	化学
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC	—	190	177	3,460	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANK OF CHENGDU CO LTD	213	213	374	7,297	銀行
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD	1	57.4	304	5,932	自動車用部品
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD	19	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NANJING SECURITIES CO LTD	—	510	393	7,677	資本市場
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO LTD	118	118	284	5,542	食品
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	576	687	1,195	23,309	電子装置・機器・部品
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	58	72	1,595	31,120	ヘルスケア機器・用品
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD	608	—	—	—	各種消費者サービス
SANGFOR TECHNOLOGIES INC	16	—	—	—	ソフトウェア
SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD	40.5	—	—	—	化学

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	
(中国)	百株	百株	千円	千円		
SG MICRO CORP	33.95	33.95	419	8,188		半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	202.4	257.4	5,817	113,433		電気設備
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	30.16	30.16	329	6,422		半導体・半導体製造装置
WUXI APPTec CO LTD	139.72	139.72	733	14,306		ライフサイエンス・ツール／サービス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	514	302	232	4,540		自動車
FLAT GLASS GROUP CO LTD	103	103	155	3,040		半導体・半導体製造装置
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	234	733	476	9,290		銀行
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD	825	825	299	5,839		不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	73	73	230	4,498		電子装置・機器・部品
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	25.6	25.6	211	4,120		電子装置・機器・部品
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LTD	—	734	281	5,481		エネルギー設備・サービス
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	253	451	676	13,200		化学
PHARMARON BEIJING CO LTD	74.25	74.25	163	3,193		ライフサイエンス・ツール／サービス
BANK OF SUZHOU CO LTD	—	407	323	6,317		銀行
SHANGHAI FRIENDS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	11	15.4	267	5,218		電子装置・機器・部品
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	11	11	77	1,507		半導体・半導体製造装置
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD	25.2	25.2	116	2,280		金属・鉱業
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	30	30	574	11,202		半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	54	54	394	7,697		半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	534	534	284	5,549		電子装置・機器・部品
TIANJIN 712 COMMUNICATION & BROADCASTING CO LTD	82	—	—	—		通信機器
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD	287	—	—	—		不動産管理・開発
WILL SEMICONDUCTOR LTD	50.3	73.3	897	17,494		半導体・半導体製造装置
MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD	128	—	—	—		電気設備
BANK OF CHANGSHA CO LTD	—	261	242	4,722		銀行
TIANFENG SECURITIES CO LTD	—	432	165	3,226		資本市場
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	1,143	1,143	341	6,664		銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD	707	707	187	3,653		金属・鉱業
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	107	107	297	5,798		電子装置・機器・部品
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	248	248	186	3,646		資本市場
SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP	22	—	—	—		半導体・半導体製造装置
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD	29	29	141	2,754		電気設備
CGN POWER CO LTD	695	695	251	4,905		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD	—	212	243	4,741		金属・鉱業
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	1,993	3,013	1,822	35,544		陸上運輸
GONEO GROUP CO LTD	19	27.55	196	3,838		電気設備
ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD	32	32	524	10,233		半導体・半導体製造装置
STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD	8	—	—	—		半導体・半導体製造装置
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD	20	28	183	3,587		通信機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD	15.36	15.36	107	2,099		半導体・半導体製造装置
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD	46	55.2	227	4,435		医薬品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	1,176	1,708	900	17,551		銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	210	210	206	4,029		資本市場
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD	32	32	171	3,341		情報技術サービス
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD	23	—	—	—		バイオテクノロジー
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD	9	—	—	—		半導体・半導体製造装置
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD	—	262	252	4,924		資本市場
HOYMILES POWER ELECTRONICS INC	5.96	—	—	—		電気設備
ACM RESEARCH SHANGHAI INC	—	22	226	4,407		半導体・半導体製造装置
VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD	40	—	—	—		半導体・半導体製造装置
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	435	435	311	6,064		金属・鉱業
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD	50.7	—	—	—		化学
GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD	14	—	—	—		電気設備
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	61	61	195	3,812		食品
SHENZHEN SED INDUSTRY CO LTD	76	—	—	—		建設・土木

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD	60	—	—	—	半導体・半導体製造装置
YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	28.6	—	—	—	金属・鉱業
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	115.72	115.72	112	2,188	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	356	356	215	4,199	資本市場
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD	24.77	65.77	456	8,900	バイオテクノロジー
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD	29	29	148	2,890	ヘルスケア機器・用品
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY CO LTD	53.2	—	—	—	半導体・半導体製造装置
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD	26	—	—	—	食品
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	79	144	481	9,381	資本市場
ZHUZHOU CRRG TIMES ELECTRIC CO LTD	46	46	209	4,087	機械
SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD	40	40	523	10,209	ヘルスケア機器・用品
PIOTECH INC	5.92	8.76	138	2,707	半導体・半導体製造装置
RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNOLOGY GROUP CO LTD	91	91	473	9,227	情報技術サービス
ASR MICROELECTRONICS CO LTD	40	—	—	—	半導体・半導体製造装置
JINKO SOLAR CO LTD	402	402	237	4,624	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD	28	22	1,489	29,042	半導体・半導体製造装置
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP INC	56	—	—	—	ソフトウェア
BESTTECHNIC SHANGHAI CO LTD	—	8	307	6,000	半導体・半導体製造装置
GALAXYCORE INC	—	104	146	2,863	半導体・半導体製造装置
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD	—	24	295	5,764	ソフトウェア
SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD	40.6	—	—	—	金属・鉱業
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD	—	34	263	5,144	コンピュータ・周辺機器
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	11	15.4	282	5,507	バイオテクノロジー
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	32	78.8	664	12,965	コンピュータ・周辺機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	24.47	24.47	759	14,815	ソフトウェア
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD	190	190	343	6,694	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	8.4	11.76	216	4,214	家庭用耐久財
XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD	86	86	158	3,093	半導体・半導体製造装置
LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD	—	16	217	4,246	半導体・半導体製造装置
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD	—	12	200	3,903	半導体・半導体製造装置
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	1,856	1,856	419	8,179	建設・土木
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	—	1,497	203	3,969	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP LTD	168	117	389	7,601	自動車
PETROCHINA CO LTD	1,173	1,173	937	18,275	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	3,057	3,560	2,509	48,939	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	4,131	4,778	2,565	50,031	銀行
BANK OF CHINA LTD	1,960	1,960	1,109	21,631	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	1,203	1,608	921	17,966	石油・ガス・消耗燃料
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	138	138	503	9,821	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	339	339	1,331	25,965	石油・ガス・消耗燃料
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	937	1,211	5,100	99,461	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	518	585	2,934	57,218	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD	886	1,133	2,382	46,461	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	1,667	1,799	1,933	37,710	銀行
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	1,334	2,379	956	18,648	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD	425	425	659	12,853	自動車
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	58	72	11,304	220,422	飲料
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	1,943	1,943	1,496	29,173	銀行
CITIC SECURITIES CO LTD	597	794	1,998	38,969	資本市場
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	402	389	1,192	23,256	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD	383	—	—	—	運送インフラ
CHINA YANGTZE POWER CO LTD	1,106	1,317	3,846	75,013	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DAQIN RAILWAY CO LTD	826	826	565	11,033	陸上運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	2,303	2,303	879	17,154	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	1,683	2,045	1,126	21,971	建設・土木

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額 外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円
HAITONG SECURITIES CO LTD	555	—	—	資本市場
HUAXIA BANK CO LTD	707	707	560	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	296	419	1,243	食品
BANK OF BEIJING CO LTD	1,383	1,383	856	銀行
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	1,248	1,689	918	無線通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	792	1,175	784	金属・鉱業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	232	232	587	建設資材
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	413	413	709	資本市場
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	590	590	424	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR CO LTD	117	117	272	自動車
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	557	963	885	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD	1,089	1,625	1,142	機械
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	266.52	326.52	1,592	医薬品
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	174	174	417	金属・鉱業
HUATAI SECURITIES CO LTD	403	403	626	資本市場
CHINA RAILWAY GROUP LTD	856	856	490	建設・土木
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	66	140	682	保険
HAIER SMART HOME CO LTD	257	449	1,106	家庭用耐久財
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	279	456	869	機械
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	1,013	1,013	472	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	562	562	510	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	124	124	296	医薬品
GUANGHUI ENERGY CO LTD	264	264	145	石油・ガス・消耗燃料
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	381	381	445	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	145	198	1,086	化学
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	787	787	563	電気設備
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD	—	814	239	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	1,035	1,309	2,332	金属・鉱業
FOUNDER SECURITIES CO LTD	551	551	407	資本市場
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	382	382	566	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NARI TECHNOLOGY CO LTD	417.12	417.12	984	電気設備
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD	298	—	—	エネルギー設備・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	98	98	646	専門小売り
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	309	309	250	自動車
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	2,225	2,225	393	金属・鉱業
TSINGTAO BREWERY CO LTD	44	44	351	飲料
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD	250	—	—	金融サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	372	763	488	金属・鉱業
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL SHANGHAI CO LTD	—	185	240	電子装置・機器・部品
AIR CHINA LTD	448	918	694	旅客航空輸送
TBEA CO LTD	241.8	241.8	282	電気設備
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	435	435	307	建設・土木
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	562	562	166	建設・土木
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	445	1,042	497	建設・土木
CHINA CSSC HOLDINGS LTD	212	212	622	機械
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	116	116	382	運送インフラ
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	69	69	181	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD	149	149	313	金属・鉱業
SOUTHWEST SECURITIES CO LTD	343	343	139	資本市場
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	58	256	424	自動車用部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD	252	252	198	資本市場
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	330	330	322	化学
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	237	237	397	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	114	114	212	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AECC AVIATION POWER CO LTD	93	183	627	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	当		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円		
BANK OF NANJING CO LTD	573	573	603	11,765	銀行	
JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	158.53	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	480.7	728.7	1,036	20,219	海上運輸	
CMOC GROUP LIMITED	534	798	531	10,363	金属・鉱業	
ZHONGJIN GOLD CORP LTD	412	317	461	9,006	金属・鉱業	
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	338	338	196	3,835	資本市場	
BEIJING TONGRENTANG CO LTD	90	90	327	6,377	医薬品	
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	201.2	201.2	636	12,413	金属・鉱業	
JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORP LTD	—	124	146	2,848	メディア	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	78	78	170	3,326	電気設備	
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD	277	277	272	5,304	金属・鉱業	
PEOPLE.CN CO LTD	70	—	—	—	メディア	
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	845	675	392	7,647	生活必需品流通・小売り	
HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD	2,683	2,683	367	7,167	旅客航空輸送	
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	210	273	350	6,840	石油・ガス・消耗燃料	
YUTONG BUS CO LTD	60	163	419	8,184	機械	
SHENERGY CO LTD	429	429	392	7,654	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	795	795	304	5,937	旅客航空輸送	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	150.19	150.19	231	4,521	電気設備	
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD	580	580	328	6,401	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CHINA XD ELECTRIC CO LTD	—	257	158	3,087	電気設備	
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	164	164	189	3,696	石油・ガス・消耗燃料	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	102.64	102.64	264	5,149	ソフトウェア	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	162.5	162.5	225	4,398	ソフトウェア	
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD	33	33	60	1,184	金属・鉱業	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	451	451	264	5,162	旅客航空輸送	
SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD	590	—	—	—	建設・土木	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	102	102	554	10,807	自動車用部品	
XIAMEN C & D INC	189	189	196	3,825	商社・流通業	
YOUNGOR FASHION CO LTD	256	256	203	3,973	不動産管理・開発	
AVIC HELICOPTER CO LTD	46	46	167	3,260	航空宇宙・防衛	
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO LTD	—	319	309	6,033	家庭用耐久財	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD	168	168	127	2,479	資本市場	
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD	8	114	233	4,550	医薬品	
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD	142	318	470	9,177	販売	
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO LTD	223.5	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	394	394	206	4,018	化学	
HISENSE VISUAL TECHNOLOGY CO LTD	3	—	—	—	家庭用耐久財	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD	196	—	—	—	電気設備	
WESTERN MINING CO LTD	—	151	225	4,401	金属・鉱業	
ZHANGZHOU PIENTZHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	25	43	903	17,608	医薬品	
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	341	—	—	—	金属・鉱業	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	50.8	78.8	1,764	34,403	飲料	
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	126	—	—	—	機械	
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	568	568	336	6,556	石油・ガス・消耗燃料	
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD	250	—	—	—	専門小売り	
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK DEVELOPMENT CO LTD	164	92	233	4,553	不動産管理・開発	
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD	12.5	55.5	258	5,032	ソフトウェア	
ZHEJIANG JUHUA CO LTD	203	203	489	9,543	化学	
SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CO LTD	292	292	98	1,924	金属・鉱業	
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD	27	178.4	371	7,242	バイオテクノロジー	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	126	126	168	3,287	電気設備	
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	23	159	160	3,128	石油・ガス・消耗燃料	
JOJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD	42	—	—	—	食品	
DALIAN PORT PDA CO LTD	1,732	1,732	256	4,998	運送インフラ	

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額 外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円
SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD	474.6	474.6	408	7,958
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	127	127	280	5,467
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD	58.3	—	—	—
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	195	—	—	—
JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD	118	—	—	—
SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO	224	—	—	—
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	26	154	344	6,723
SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO LTD	111	—	—	—
TONGWEI CO LTD	170	326	563	10,978
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	106.54	127.84	340	6,648
JCET GROUP CO LTD	109	109	357	6,971
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	68	68	165	3,224
CHONGQING BREWERY CO LTD	25	25	148	2,885
SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD	53	—	—	—
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	104.9	104.9	217	4,246
XIAMEN FARATRONIC CO LTD	17	—	—	—
CHINA JUSHI CO LTD	202.46	202.46	238	4,646
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD	624	—	—	—
NINGBO SHANSHAN CO LTD	132	—	—	—
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	39.24	84.24	577	11,252
HENG TONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	196	196	290	5,656
SAILUN GROUP CO LTD	197	197	242	4,732
TONGKUN GROUP CO LTD	157	157	157	3,076
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD	22.1	—	—	—
ANGEL YEAST CO LTD	49	49	166	3,250
NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD	138.04	90.04	232	4,526
SHEDE SPIRITS CO LTD	21	—	—	—
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	15	21	65	1,277
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO LTD	9	—	—	—
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	15.4	21.56	181	3,546
EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD	10	25	708	13,810
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD	16	—	—	—
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD	14	—	—	—
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD	71	71	337	6,576
TRINA SOLAR CO LTD	111	111	151	2,958
CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	1,518	1,518	655	12,787
CAPITAL SECURITIES CO LTD	—	96	188	3,684
ZANGGE MINING CO LTD	116	116	402	7,855
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	151	522	451	8,794
IRAY TECHNOLOGY CO LTD	8.4	—	—	—
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	77.6	77.6	371	7,240
CSI SOLAR CO LTD	—	324	296	5,787
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	78	122	1,878	36,635
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	449.68	449.68	673	13,126
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD	127	127	160	3,122
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	18	18	218	4,266
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD	733	733	417	8,132
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD	7	7	18	359
HEILAN HOME CO LTD	441	441	356	6,948
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	401.51	613.51	1,260	24,584
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD	—	38	230	4,498
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP	—	170	352	6,871
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	255.19	255.19	1,108	21,611
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	44	112	570	11,122
NANJING IRON & STEEL CO LTD	—	813	343	6,705
				建設・土木
				化学
				医薬品
				運送インフラ
				医薬品
				建設・土木
				電子装置・機器・部品
				商社・流通業
				半導体・半導体製造装置
				ソフトウェア
				半導体・半導体製造装置
				半導体・半導体製造装置
				飲料
				ホテル・レストラン・レジャー
				化学
				電子装置・機器・部品
				建設資材
				化学
				化学
				機械
				通信機器
				自動車用部品
				化学
				化学
				食品
				電気設備
				飲料
				電気設備
				パーソナルケア用品
				機械
				飲料
				パーソナルケア用品
				電気設備
				半導体・半導体製造装置
				半導体・半導体製造装置
				独立系発電事業者・エネルギー販売業者
				資本市場
				化学
				銀行
				ヘルスケア機器・用品
				電子装置・機器・部品
				半導体・半導体製造装置
				半導体・半導体製造装置
				半導体・半導体製造装置
				金属・鉱業
				自動車用部品
				独立系発電事業者・エネルギー販売業者
				医薬品
				専門小売り
				石油・ガス・消耗燃料
				コンピュータ・周辺機器
				半導体・半導体製造装置
				食品
				飲料
				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	
(中国)		百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD		70	—	—	—	電気設備
DONGXING SECURITIES CO LTD		132	132	134	2,630	資本市場
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD		70	101.5	476	9,286	自動車用部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD		10	181	241	4,711	旅客航空輸送
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD		407	751.1	1,264	24,663	資本市場
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD		1,050	1,050	992	19,348	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD		34	—	—	—	飲料
SERES GROUP CO LTD		90	90	1,176	22,947	自動車
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD		53	53	269	5,246	飲料
SKSHU PAINT CO LTD		28	—	—	—	化学
BANK OF JIANGSU CO LTD		832	1,236	1,216	23,715	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD		339	339	494	9,651	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD		114	114	171	3,343	自動車用部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD		14	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
YTO EXPRESS GROUP CO LTD		41	212	281	5,498	航空貨物・物流サービス
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD		—	31	216	4,230	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD		9.5	—	—	—	家庭用耐久財
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD		304	504	800	15,606	資本市場
SDIC CAPITAL CO LTD		423	423	286	5,592	資本市場
TOPCHOICE MEDICAL CORP		32	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ENN NATURAL GAS CO LTD		184	184	355	6,928	ガス
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD		40.12	56.16	68	1,326	半導体・半導体製造装置
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD		40.04	48.04	137	2,684	生活必需品流通・小売り
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD		29.4	29.4	126	2,476	機械
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD		113.1	113.1	217	4,243	商業サービス・用品
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA		159	448	408	7,967	資本市場
SPRING AIRLINES CO LTD		66	66	370	7,232	旅客航空輸送
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD		160	160	260	5,085	資本市場
SHANGHAI M&G STATIONERY INC		45	45	133	2,601	商業サービス・用品
GREENLAND HOLDINGS CORP LTD		1,035	—	—	—	不動産管理・開発
FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD		107	—	—	—	不動産管理・開発
JCHX MINING CONSTRUCTION GROUP CO LTD		—	83	287	5,614	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	130,634.09 464銘柄	144,986.2 398銘柄	212,415 —	4,141,986 <3.8%>	
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
AMMB HOLDINGS BHD		1,375	2,610	1,320	42,669	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		5,243	7,690	5,198	167,959	銀行
CELCOMDIGI BHD		2,727	3,811	1,356	43,834	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD		631.2	—	—	—	運送インフラ
RHB BANK BHD		1,037.8	1,305.8	856	27,676	銀行
GAMUDA BHD		1,561	4,341	1,684	54,419	建設・土木
GENTING BHD		1,649	2,338	759	24,550	ホテル・レストラン・レジャー
YTL CORP BHD		2,630	2,630	476	15,380	総合公益事業
HONG LEONG BANK BHD		490.08	617.08	1,203	38,878	銀行
IOI CORP BHD		2,067.13	2,067.13	742	23,976	食品
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		331	439	878	28,367	食品
MALAYAN BANKING BHD		4,142.75	4,986.75	4,921	159,025	銀行
MISC BHD		1,021.8	1,231.8	880	28,456	海上運輸
NESTLE MALAYSIA BHD		60	60	489	15,818	食品
PPB GROUP BHD		502.6	714.6	821	26,551	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD		229	229	434	14,043	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BHD		610	785	1,290	41,696	ガス
GENTING MALAYSIA BHD		2,401	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
TELEKOM MALAYSIA BHD		953	953	638	20,630	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD		2,137.5	2,789.5	3,760	121,492	電力

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	
(マレーシア)						
	百株		百株	千マレーシア・リンギット	千円	
QL RESOURCES BHD	870.5		1,305.75	613	19,828	食品
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	11,405.5		13,741.5	5,950	192,244	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	1,933		2,611	819	26,489	総合公益事業
SIME DARBY BERHAD	2,344		2,344	480	15,525	コングロマリット
AXIATA GROUP BERHAD	2,647		2,647	497	16,078	無線通信サービス
MAXIS BHD	1,758		2,288	787	25,429	無線通信サービス
INARI AMERTRON BHD	2,219		—	—	—	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,174		2,654	841	27,182	化学
SUNWAY BHD	—		2,444	1,072	34,665	コングロマリット
IHH HEALTHCARE BHD	1,593		1,902	1,302	42,095	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	2,841		3,693	1,772	57,273	金属・鋳業
SD GUTHRIE BHD	1,615		2,057	940	30,372	食品
MR DIY GROUP M BHD	2,451		3,211	523	16,910	専門小売り
小計	株数・金 銘柄数<比率>	65,650.86	80,496.91	43,316	1,399,523	
		32銘柄	30銘柄	—	<1.3%>	
(南アフリカ)						
	百株		百株	千南アフリカ・ランド	千円	
BIDVEST GROUP LTD	207.17		320.12	7,241	54,745	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD	191.96		220.15	8,365	63,246	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD	426.19		512.65	9,963	75,326	保険
GOLD FIELDS LTD	718.33		855.13	38,721	292,731	金属・鋳業
REMGRO LTD	411.48		466.74	7,000	52,921	金融サービス
HARMONY GOLD MINING CO LTD	435.21		555.22	18,119	136,980	金属・鋳業
EXXARO RESOURCES LTD	170.72		—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	69.63		82.8	25,602	193,556	銀行
MTN GROUP LTD	1,350.77		1,630.92	17,945	135,664	無線通信サービス
FIRSTRAND LTD	3,891.92		4,789.69	33,374	252,311	金融サービス
NASPERS LTD	143.68		160.86	72,531	548,340	大規模小売り
NEDBANK GROUP LTD	322.6		452.66	10,900	82,404	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	58.42		82.95	6,340	47,935	金属・鋳業
SASOL LTD	481.38		592.12	3,912	29,575	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	397.69		470.5	13,308	100,612	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	1,065.44		1,260.74	28,278	213,784	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	677.55		977.6	5,521	41,742	大規模小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	301.67		348.11	5,697	43,070	医薬品
ABSA GROUP LTD	700.74		819.98	14,021	106,003	銀行
SANLAM LTD	1,390.73		1,649.79	13,345	100,889	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	693.63		850.04	10,709	80,964	金属・鋳業
KUMBA IRON ORE LTD	53.86		53.86	1,642	12,415	金属・鋳業
OUTSURANCE GROUP LTD	703.5		883.89	6,132	46,361	保険
VODACOM GROUP PTY LTD	439.38		600.33	7,702	58,233	無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE NV	459.37		541.68	7,477	56,532	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	3,914.87		4,620.4	5,031	38,039	保険
REINET INVESTMENTS SCA	116.2		116.2	5,478	41,419	資本市場
PEPKOR HOLDINGS LTD	1,697.35		2,095.92	5,308	40,135	専門小売り
SIBANYE STILLWATER LTD	2,240.39		—	—	—	金属・鋳業
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	241.33		—	—	—	金属・鋳業
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	321.52		481.45	39,431	298,103	金属・鋳業
BID CORP LTD	260.51		325.34	14,811	111,974	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金 銘柄数<比率>	24,555.19	26,817.84	443,918	3,356,024	
		32銘柄	29銘柄	—	<3.1%>	
(タイ)						
	百株		百株	千タイ・バーツ	千円	
KRUNG THAI BANK PCL NVDR	3,030		3,030	6,605	28,205	銀行
CP AXTRA PCL NVDR	1,593		—	—	—	生活必需品流通・小売り
KASIKORN BANK PCL NVDR	454		552	8,335	35,591	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	16,672		22,049	4,321	18,453	銀行

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(タイ)	百株	百株	千タイ・パーツ	千円	
SHIN CORP PCL	707	—	—	—	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	3,000	3,757	9,392	40,105	食品
ADVANCED INFO SERVICE PCL	941	1,106	30,968	132,233	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,803.2	5,169.2	4,652	19,865	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	2,500	3,024	19,958	85,222	電子装置・機器・部品
PTT PCL	7,834	9,108	28,007	119,590	石油・ガス・消耗燃料
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	805	805	3,622	15,468	消費者金融
LAND AND HOUSES PCL NVDR	6,561	—	—	—	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL NVDR	650.5	775.5	11,826	50,498	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	3,478	4,209	15,888	67,845	運送インフラ
CENTRAL PATTANA PCL NVDR	1,565	2,108	10,065	42,980	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	9,111	10,728	24,781	105,817	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	513	531	9,080	38,772	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	2,740.1	3,278.1	8,605	36,743	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL NVDR	890	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CP ALL PCL NVDR	4,518	5,663	28,173	120,300	生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL	6,431	—	—	—	陸上運輸
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	1,104.45	1,341.45	13,884	59,284	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL NVDR	1,351.22	—	—	—	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,834.08	—	—	—	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	1,380	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	6,299	6,299	3,684	15,734	運送インフラ
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR	2,112	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ASSET WORLD CORP PCL NVDR	5,271	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR	1,210.33	1,583.33	3,720	15,887	大規模小売り
SCG PACKAGING PCL NVDR	978	—	—	—	容器・包装
GULF DEVELOPMENT PCL NVDR	—	4,049.74	18,831	80,409	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR	2,086	3,280	4,100	17,507	専門小売り
SCB X PCL NVDR	677	796	9,233	39,427	銀行
TRUE CORP PCL NVDR	8,963.28	8,963.28	10,397	44,396	各種電気通信サービス
CP AXTRA PCL NVDR	—	2,108.01	5,322	22,728	生活必需品流通・小売り
MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR	587	—	—	—	消費者金融
GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR	383	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比率>	株 数 金 額 銘 柄 数<比率>	293,459	1,253,070	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円	
MBANK	11.96	14.53	1,154	43,711	銀行
BUDIMEX SA	10.92	—	—	—	建設・土木
KGHM POLSKA MIEDZ SA	100.79	131.82	1,504	56,983	金属・鉱業
BANK PEKAO SA	141.31	168.73	2,979	112,843	銀行
ORLEN SA	474.36	572.23	3,645	138,040	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.91	1.02	1,592	60,297	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	28.35	37.06	2,128	80,614	銀行
CD PROJEKT RED SA	46.71	59.41	1,316	49,856	娯楽
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	696.57	840.78	5,942	225,047	銀行
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	608.56	802.49	593	22,458	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	479.01	591.22	3,353	126,993	保険
DINO POLSKA SA	39.14	43.79	2,225	84,276	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA	416.96	568.2	1,767	66,920	大規模小売り
PEPCO GROUP NV	165.87	—	—	—	大規模小売り
ZABKA GROUP SA	—	300.68	629	23,832	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比率>	株 数 金 額 銘 柄 数<比率>	28,832	1,091,877	

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	
(ハンガリー)		百株	百株	千ハンガリー・フォリント	千円	
RICHTER GEDEON NYRT		102.84	141.53	145,492	58,197	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT		326.09	414.31	118,326	47,330	石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT		172.69	212.7	518,988	207,595	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	601.62 3銘柄	768.54 3銘柄	782,807 —	313,123 <0.3%>	
(ユーロ…ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
PIRAEUS BANK S.A		817.45	1,035.44	486	78,731	銀行
ALPHA BANK A.E.		1,855.91	2,089.28	432	69,966	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		605.62	829.68	755	122,145	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		166.76	144.53	226	36,663	各種電気通信サービス
FF GROUP		31.3	31.3	0	0	繊維・アパレル・贅沢品
EUROBANK ERGASIAS SERVICES		2,017.92	2,469.44	569	92,166	銀行
METLEN ENERGY & METALS SA		77.37	105.82	437	70,703	コングロマリット
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN		55.06	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA		137.44	164.44	307	49,774	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		83.74	114.25	298	48,241	専門小売り
PUBLIC POWER CORP		168.75	168.75	219	35,490	電力
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	6,017.32 11銘柄	7,152.93 10銘柄	3,732 —	603,882 <0.6%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	5,958,371.91 1,332銘柄	3,476,123.15 1,212銘柄	— —	102,317,982 <94.2%>	

(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。

(注4) 銘柄コード等の変更があった銘柄や普通株と優先株は、別銘柄として掲載しております。

(※1) 当該銘柄はロシア株式を原資産とする預託証券です。市場での取引の停止・制限が継続されているため、評価額をゼロとしています。（ファンド監査人と協議の上、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び社団法人投資信託協会「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に則り、委託会社が適切と判断した価格を採用しております。）

(※2) 当該銘柄はロシア株式です。市場での取引の停止・制限が継続されているため、評価額をゼロとしています。（ファンド監査人と協議の上、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び社団法人投資信託協会「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に則り、委託会社が適切と判断した価格を採用しております。）

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄		期 首(前期末)	当 期 末		
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(メキシコ)		千□	千□	千メキシコ・ペソ	千円
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D		154.41	166.75	34,613	250,477
CEMEX SAB DE CV		1,205.475	1,385.375	14,421	104,360
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		229.2	261.3	6,346	45,928
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		39.9	48.4	9,152	66,233
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE C		—	107.9	6,950	50,298
小 計	□ 数 ・ 金 額	1,628.985	1,969.725	71,486	517,298
	銘 柄 数<比 率>	4銘柄<0.6%>	5銘柄<0.5%>	—	—
(ブラジル)		千□	千□	千ブラジル・レアル	千円
BANCO SANTANDER BRASIL SA		29.7	—	—	—
ENERGISA SA		19.9	28.6	1,216	29,828
KLABIN SA		59.5	78.25	1,400	34,340
BANCO BTG PACTUAL SA		91.5	108.5	3,768	92,384
小 計	□ 数 ・ 金 額	200.6	215.35	6,385	156,552
	銘 柄 数<比 率>	4銘柄<0.2%>	3銘柄<0.1%>	—	—
合 計	□ 数 ・ 金 額	1,829.585	2,185.075	—	673,850
	銘 柄 数<比 率>	8銘柄<0.8%>	8銘柄<0.6%>	—	—

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別		当 期 末
		買 建 額 売 建 額
外国	MINI MSCI EMG MKT	百万円 5,706 百万円 —

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

■投資信託財産の構成

2025年 4月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	102,317,982千円	94.0%
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券	673,850	0.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,906,265	5.4
投 資 信 託 財 産 総 額	108,898,099	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、108,331,393千円、99.5％です。
- (注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年4月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝142.46円、1香港・ドル＝18.35円、1台湾・ドル＝4.381円、1イギリス・ポンド＝189.29円、1トルコ・リラ＝3.743円、1メキシコ・ペソ＝7.236円、1フィリピン・ペソ＝2.515円、100チリ・ペソ＝14.749円、100コロンビア・ペソ＝3.303円、1クウェート・ディナール＝467.08円、1カタール・リアル＝39.21円、1サウジアラビア・リアル＝38.05円、1インド・ルピー＝1.68円、100インドネシア・ルピア＝0.85円、1アラブ首長国連邦・ディルハム＝38.85円、1ブラジル・レアル＝24.516円、1チェコ・コルナ＝6.46円、100韓国・ウォン＝10.06円、1オフショア・人民元＝19.499円、1マレーシア・リングgit＝32.309円、1南アフリカ・ランド＝7.56円、1タイ・バーツ＝4.27円、1ポーランド・ズロチ＝37.87円、100ハンガリー・フォリント＝40.00円、1ユーロ＝161.78円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年4月18日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	109,191,852,790円
コ	等	3,742,041,315
株	式(評価額)	102,317,982,428
投	資 信 託 受 益 証 券(評価額)	577,623,091
投	資 証 券(評価額)	96,227,558
未	収 入 金	305,875,186
未	収 配 当 金	239,881,471
差	入 委 託 証 拠 金	1,912,221,741
(B) 負	債	600,879,714
未	払 払 解 約 金	598,482,714
未	払 払 解 約 金	2,397,000
(C) 純	資 産 総 額(A-B)	108,590,973,076
元	本	64,928,988,026
次	期 繰 越 損 益 金	43,661,985,050
(D) 受	益 権 総 口 数	64,928,988,026口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)		16,725円

(注1) 期首元本額 54,761,986,005円
追加設定元本額 27,629,446,704円
一部解約元本額 17,462,444,683円

(注2) 期末における元本の内訳
D I A M新興国株式インデックスファンド<DC年金> 11,072,175,926円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> 9,251,557,161円
M I T O ラップ型ファンド(安定型) 2,221,323円
M I T O ラップ型ファンド(中立型) 10,336,212円
M I T O ラップ型ファンド(積極型) 24,240,288円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 25,463,784円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 29,109,488円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 12,516,029円
たわらノーロード 新興国株式 16,529,635,374円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 5,864,109,339円
たわらノーロード バランス(堅実型) 35,364,561円
たわらノーロード バランス(標準型) 170,033,600円
たわらノーロード バランス(積極型) 348,451,373円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 93,091円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 491,029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) 111,169,761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) 215,168,455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) 342,316,208円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 11,703円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 9,273,056円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 6,552,834円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 8,755,163円
たわらノーロード 全世界株式 6,336,247,241円
One DC 新興国株式インデックスファンド 2,323,138,115円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1972年生まれ向け) 76,140円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け) 88,191円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け) 100,242円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け) 112,292円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け) 122,152円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け) 126,534円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け) 126,534円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け) 126,534円
マネックス資産設計ファンド エポリューション 370,407,528円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国10) 339,788,052円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国20) 582,758,477円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国30) 1,179,294,992円
投資のソムリエ 3,918,354,182円
クルーズコントロール 137,806,442円
投資のソムリエ<DC年金> 571,913,641円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> 498,500,416円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 666,092,216円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,598,564,901円
ワールドアセットバランス(基本コース) 466,644,770円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 372,057,096円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 37,064,324円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 19,894,804円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 5,798,069円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 141,999,950円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 679,159,839円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 319,231,243円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 41,574,888円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 21,671,095円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 13,014,298円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 3,892,083円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> 13,083,768円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) 23,125円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 83,273,003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) 1,643,369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) 79,404,595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) 36,767,127円
期末元本合計 64,928,988,026円

■損益の状況

当期 自2024年4月19日 至2025年4月18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
					金
(B)	有	価	証	券	買
	売			売	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 益 金
(G)	解	約	差	損 益 金	
(H)	追	加	信 託	差 損 益 金	
(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)

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日 2025年4月18日）

（計算期間 2024年4月19日～2025年4月18日）

エマージング債券パッシブ・マザーファンドの第17期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2008年3月6日から無期限です。
運 用 方 針	主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
主 要 投 資 対 象	新興国の公社債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース・為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入 比 率	債券先物 率 比	純 資 産 総 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率			
13期 (2021年4月19日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
13期 (2021年4月19日)	21,087	8.5	98,265.18	10.5	98.4	－	152,776
14期 (2022年4月18日)	19,947	△5.4	93,033.64	△5.3	97.6	－	137,292
15期 (2023年4月18日)	20,300	1.8	93,922.40	1.0	96.8	－	136,262
16期 (2024年4月18日)	23,481	15.7	117,190.62	24.8	98.2	－	112,310
17期 (2025年4月18日)	22,873	△2.6	118,039.56	0.7	99.0	－	75,086

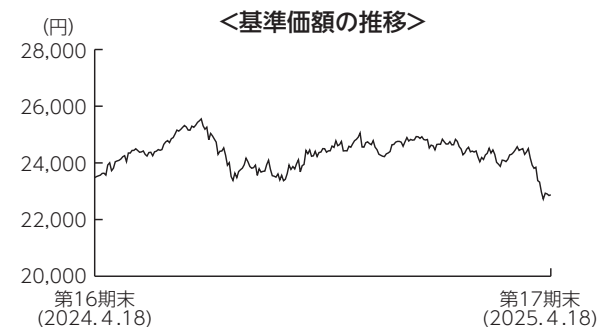
(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
(注2) ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ． Ｐ． モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します（以下同じ）。
(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		ＪＰモルガン・エマージング・ マーケット・ボンド・ インデックス・プラス (円換算ベース・ 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入 比	債券先物 比
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2024 年 4 月 18 日	円 23,481	% －	ポイント 117,190.62	% －	% 98.2	% －
4 月 末	23,924	1.9	119,675.62	2.1	97.4	－
5 月 末	24,241	3.2	120,731.93	3.0	97.8	－
6 月 末	25,318	7.8	125,377.46	7.0	97.9	－
7 月 末	24,273	3.4	120,129.05	2.5	97.6	－
8 月 末	23,710	1.0	117,578.81	0.3	97.6	－
9 月 末	23,683	0.9	117,956.25	0.7	98.0	－
10 月 末	24,756	5.4	125,162.01	6.8	98.3	－
11 月 末	24,304	3.5	124,346.89	6.1	98.5	－
12 月 末	24,924	6.1	128,889.82	10.0	98.1	－
2025 年 1 月 末	24,639	4.9	128,176.69	9.4	97.6	－
2 月 末	24,337	3.6	125,351.21	7.0	97.7	－
3 月 末	24,299	3.5	124,448.34	6.2	97.9	－
(期 末) 2025 年 4 月 18 日	22,873	△2.6	118,039.56	0.7	99.0	－

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

■当期の運用経過（2024年4月19日から2025年4月18日まで）



基準価額の推移

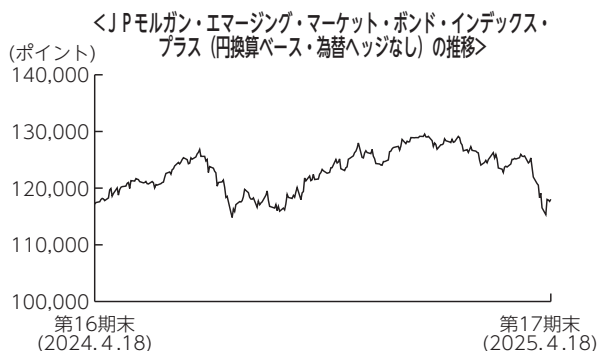
当期末の基準価額は22,873円となり、前期末比で2.6%下落しました。

基準価額の主な変動要因

スプレッド（利回り格差）の拡大や米ドルが対円で下落したことなどを主因に、基準価額は下落しました。

投資環境

新興国債券市場は米国債利回りの低下を主因に上昇しました。米国債利回りは米国景気の予想以上の底堅さやトランプ政権発足後の金融市場の動揺などの要因で一時的に上昇したものの、物価上昇圧力の後退を背景にF R B（米連邦準備理事会）が利下げを開始したことなどから、前期末対比では低下しました。一方、米国の高水準の政策金利が長期化する見通しやトランプ政権の通商政策に対する懸念などから、新興国債券の対米国債のスプレッドは拡大しました。



為替市場では、米ドルは対円で下落しました。米国の物価上昇圧力の後退を背景にF R Bが利下げを開始したことと、日銀が利上げや国債買い入れ減額などを決定したことを背景とした日米の金利差の縮小などから、米ドルは対円で下落しました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）とポートフォリオのリスク特性を概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、運用の基本方針で定められた格付による債券組入制限により、相対的に信用力の低い国の債券には投資しませんでした。

【運用状況】

○国別構成比

期首（前期末）

国	ファンド	ベンチマーク	差
中南米			
アルゼンチン	－	5.9%	△5.9%
ブラジル	7.3%	5.8%	1.6%
チリ	6.7%	5.2%	1.4%
メキシコ	9.8%	7.6%	2.2%
パナマ	4.5%	3.5%	1.0%
ペルー	3.3%	2.6%	0.7%
ベネズエラ	－	0.0%	△0.0%
エクアドル	－	3.0%	△3.0%
コロンビア	4.5%	3.6%	1.0%
ドミニカ共和国	6.3%	4.9%	1.4%
ウルグアイ	1.1%	0.9%	0.2%
計	43.6%	42.9%	0.7%
欧州			
ポーランド	7.0%	5.8%	1.2%
ハンガリー	7.0%	4.1%	2.9%
トルコ	－	9.6%	△9.6%
ウクライナ	－	0.7%	△0.7%
ルーマニア	5.8%	3.2%	2.6%
計	19.8%	23.4%	△3.6%
アジア・オセアニア			
中国	1.2%	3.3%	△2.1%
インドネシア	3.7%	2.7%	0.9%
フィリピン	1.2%	0.9%	0.2%
スリランカ	－	0.6%	△0.6%
計	6.1%	7.6%	△1.5%
中近東			
カタール	3.8%	3.3%	0.5%
アラブ首長国連邦	7.1%	6.2%	0.9%
サウジアラビア	10.8%	9.6%	1.2%
オマーン	2.3%	2.1%	0.3%
計	24.0%	21.1%	2.9%
アフリカ			
南アフリカ	4.8%	2.0%	2.8%
エジプト	－	2.5%	△2.5%
ナイジェリア	－	0.5%	△0.5%
計	4.8%	5.0%	△0.2%
現金など	1.8%	－	－
合計	100.0%	100.0%	－



期末

国	ファンド	ベンチマーク	差
中南米			
アルゼンチン	－	8.3%	△8.3%
ブラジル	8.2%	5.8%	2.4%
チリ	7.0%	5.1%	1.9%
メキシコ	11.0%	8.3%	2.8%
パナマ	2.2%	1.6%	0.6%
ペルー	4.0%	2.9%	1.1%
ベネズエラ	－	1.3%	△1.3%
エクアドル	－	2.6%	△2.6%
コロンビア	6.9%	5.2%	1.8%
ドミニカ共和国	4.4%	3.2%	1.3%
ウルグアイ	1.7%	1.3%	0.4%
計	45.5%	45.5%	△0.0%
欧州			
ポーランド	9.3%	6.4%	2.9%
ハンガリー	6.5%	3.7%	2.8%
ウクライナ	－	2.0%	△2.0%
ルーマニア	6.4%	3.5%	2.9%
トルコ	－	9.9%	△9.9%
計	22.2%	25.6%	△3.4%
アジア・オセアニア			
中国	1.4%	1.1%	0.3%
インドネシア	2.8%	2.5%	0.4%
フィリピン	0.9%	0.8%	0.0%
計	5.1%	4.4%	0.7%
中近東			
カタール	3.1%	2.4%	0.7%
アラブ首長国連邦	6.5%	6.2%	0.2%
サウジアラビア	11.2%	10.0%	1.1%
オマーン	1.2%	1.2%	△0.0%
計	21.9%	19.8%	2.1%
アフリカ			
南アフリカ	4.4%	1.6%	2.8%
エジプト	－	2.3%	△2.3%
ナイジェリア	－	0.9%	△0.9%
計	4.4%	4.8%	△0.4%
現金など	1.0%	－	－
合計	100.0%	100.0%	－

（注１）ファンドの比率は純資産総額に対する割合です。

（注２）ベンチマークは、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で0.7%上昇しました。
当ファンドはベンチマークを3.3%下回りました。これは、運用の基本方針で定められた格付による債券組入制限により、相対的に信用力の低い国債へ投資しなかったことなどが要因です。

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めざして運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	3円 (3) (0)	0.010% (0.010) (0.000)	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 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	3	0.010	
期中の平均基準価額は24,337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 4 月 19 日から 2025 年 4 月 18 日まで)

			買 付 額	売 付 額
外 国	ア メ リ カ	国 債 証 券	千アメリカ・ドル 914,092	千アメリカ・ドル 1,109,629 (4,200)

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

■ 利害関係人との取引状況等 (2024年 4 月 19 日から 2025 年 4 月 18 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 586,600	千アメリカ・ドル 521,771	千円 74,331,527	% 99.0	% 17.0	% 75.3	% 21.8	% 1.9
合 計	—	—	74,331,527	99.0	17.0	75.3	21.8	1.9

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

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

(B) 個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債銘柄別

銘 柄	当 期 末					
	種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
PANAMA 4.5 01/19/63	国 債 証 券	4.5000	1,000	598	85,312	2063/01/19
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/18/53	国 債 証 券	5.0000	2,000	1,661	236,648	2053/01/18
INDONESIA 7.75 01/17/38	国 債 証 券	7.7500	2,500	2,964	422,297	2038/01/17
DOMINICAN REPUBLIC 5.3 01/21/41	国 債 証 券	5.3000	4,000	3,236	461,000	2041/01/21
INDONESIA 4.75 01/08/26	国 債 証 券	4.7500	1,000	1,001	142,658	2026/01/08
PERU 3.0 01/15/34	国 債 証 券	3.0000	2,000	1,646	234,586	2034/01/15
REPUBLIC OF CHILE 4.95 01/05/36	国 債 証 券	4.9500	7,000	6,753	962,067	2036/01/05
REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34	国 債 証 券	3.5000	4,200	3,700	527,130	2034/01/31
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75 01/16/54	国 債 証 券	5.7500	4,000	3,697	526,735	2054/01/16
BRAZIL 4.75 01/14/50	国 債 証 券	4.7500	2,000	1,384	197,284	2050/01/14
UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/50	国 債 証 券	4.5000	5,000	3,443	490,596	2050/01/31
OMAN GOV INTERNTL BOND 5.625 01/17/28	国 債 証 券	5.6250	1,000	1,006	143,359	2028/01/17
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/31	国 債 証 券	4.3750	3,000	2,928	417,208	2031/01/23
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/16/34	国 債 証 券	5.0000	3,000	2,967	422,799	2034/01/16
ROMANIA 7.125 01/17/33	国 債 証 券	7.1250	5,000	5,042	718,297	2033/01/17
ROMANIA 6.375 01/30/34	国 債 証 券	6.3750	5,000	4,736	674,752	2034/01/30
PERU 2.783 01/23/31	国 債 証 券	2.7830	12,000	10,544	1,502,103	2031/01/23
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/31	国 債 証 券	6.2500	3,000	3,091	440,436	2031/01/25
BRAZIL 6.125 01/22/32	国 債 証 券	6.1250	4,000	3,985	567,723	2032/01/22
REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/27	国 債 証 券	2.7500	5,200	5,037	717,642	2027/01/31
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/30	国 債 証 券	4.7500	8,000	7,990	1,138,383	2030/01/16
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/28	国 債 証 券	4.7500	4,000	4,017	572,325	2028/01/18
REPUBLIC OF CHILE 4.85 01/22/29	国 債 証 券	4.8500	3,000	3,016	429,773	2029/01/22
ROMANIA 5.875 01/30/29	国 債 証 券	5.8750	5,000	4,941	703,942	2029/01/30
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.45 02/02/61	国 債 証 券	3.4500	3,000	1,800	256,475	2061/02/02
UNITED MEXICAN STATES 4.4 02/12/52	国 債 証 券	4.4000	1,000	657	93,596	2052/02/12

銘 柄	当			期		末
	種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
UNITED MEXICAN STATES 3.5 02/12/34	国 債 証 券	3.5000	5,000	4,049	576,934	2034/02/12
ROMANIA 4.0 02/14/51	国 債 証 券	4.0000	8,000	4,772	679,883	2051/02/14
COLOMBIA 7.5 02/02/34	国 債 証 券	7.5000	4,000	3,827	545,194	2034/02/02
PANAMA 6.4 02/14/35	国 債 証 券	6.4000	5,000	4,670	665,359	2035/02/14
UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35	国 債 証 券	6.3500	6,000	5,906	841,477	2035/02/09
REPUBLIC OF POLAND 5.375 02/12/35	国 債 証 券	5.3750	1,000	1,000	142,557	2035/02/12
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.442 02/14/37	国 債 証 券	5.4420	3,000	2,941	419,046	2037/02/14
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/33	国 債 証 券	2.2500	4,000	3,270	465,905	2033/02/02
DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33	国 債 証 券	6.0000	6,200	5,948	847,480	2033/02/22
DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	国 債 証 券	5.5000	9,000	8,791	1,252,484	2029/02/22
ROMANIA 6.625 02/17/28	国 債 証 券	6.6250	12,000	12,268	1,747,811	2028/02/17
REPUBLIC OF POLAND 4.875 02/12/30	国 債 証 券	4.8750	2,000	2,026	288,733	2030/02/12
REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54	国 債 証 券	5.5000	9,000	8,324	1,185,905	2054/03/18
STATE OF QATAR 4.817 03/14/49	国 債 証 券	4.8170	2,000	1,794	255,616	2049/03/14
HUNGARY 5.5 03/26/36	国 債 証 券	5.5000	1,000	933	133,018	2036/03/26
REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/42	国 債 証 券	4.3400	2,000	1,680	239,418	2042/03/07
PERU 3.55 03/10/51	国 債 証 券	3.5500	3,000	1,987	283,139	2051/03/10
INDONESIA 3.05 03/12/51	国 債 証 券	3.0500	2,000	1,240	176,669	2051/03/12
ROMANIA 5.75 03/24/35	国 債 証 券	5.7500	2,000	1,778	253,322	2035/03/24
INDONESIA 1.85 03/12/31	国 債 証 券	1.8500	2,200	1,846	263,000	2031/03/12
BRAZIL 6.125 03/15/34	国 債 証 券	6.1250	3,000	2,890	411,841	2034/03/15
ABU DHABI GOVT INT'L 1.7 03/02/31	国 債 証 券	1.7000	4,000	3,453	491,963	2031/03/02
BRAZIL 6.25 03/18/31	国 債 証 券	6.2500	6,000	6,094	868,207	2031/03/18
REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/29	国 債 証 券	4.6250	9,000	9,040	1,287,848	2029/03/18
UNITED MEXICAN STATES 3.75 04/19/71	国 債 証 券	3.7500	1,000	534	76,156	2071/04/19
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/22/60	国 債 証 券	4.5000	1,000	751	107,077	2060/04/22
REPUBLIC OF CHILE 3.5 04/15/53	国 債 証 券	3.5000	5,000	3,335	475,104	2053/04/15
SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52	国 債 証 券	7.3000	13,000	10,872	1,548,903	2052/04/20
ABU DHABI GOVT INT'L 5.5 04/30/54	国 債 証 券	5.5000	3,000	2,931	417,688	2054/04/30
REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/53	国 債 証 券	5.5000	5,000	4,643	661,520	2053/04/04
UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/32	国 債 証 券	4.7500	4,000	3,702	527,506	2032/04/27
COLOMBIA 3.25 04/22/32	国 債 証 券	3.2500	8,000	6,036	859,888	2032/04/22
COLOMBIA 8.0 04/20/33	国 債 証 券	8.0000	2,000	1,988	283,281	2033/04/20
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	国 債 証 券	4.3750	10,000	9,890	1,409,046	2029/04/16
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/30	国 債 証 券	4.5000	4,000	3,947	562,407	2030/04/17
COLOMBIA 3.125 04/15/31	国 債 証 券	3.1250	17,000	13,464	1,918,081	2031/04/15
STATE OF QATAR 4.4 04/16/50	国 債 証 券	4.4000	7,000	5,810	827,792	2050/04/16
ABU DHABI GOVT INT'L 3.875 04/16/50	国 債 証 券	3.8750	2,000	1,523	217,073	2050/04/16
STATE OF QATAR 3.75 04/16/30	国 債 証 券	3.7500	9,000	8,744	1,245,749	2030/04/16
ABU DHABI GOVT INT'L 5.0 04/30/34	国 債 証 券	5.0000	3,000	3,090	440,235	2034/04/30
COLOMBIA 4.125 05/15/51	国 債 証 券	4.1250	3,000	1,618	230,518	2051/05/15
UNITED MEXICAN STATES 3.771 05/24/61	国 債 証 券	3.7710	2,000	1,113	158,582	2061/05/24
UNITED MEXICAN STATES 6.4 05/07/54	国 債 証 券	6.4000	3,000	2,630	374,688	2054/05/07

銘 柄	当			期		末
	種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
UNITED MEXICAN STATES 6.338 05/04/53	国 債 証 券	6.3380	5,000	4,346	619,166	2053/05/04
BRAZIL 7.125 05/13/54	国 債 証 券	7.1250	2,000	1,848	263,351	2054/05/13
REPUBLIC OF CHILE 3.1 05/07/41	国 債 証 券	3.1000	9,000	6,497	925,653	2041/05/07
UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31	国 債 証 券	2.6590	10,000	8,372	1,192,715	2031/05/24
UNITED MEXICAN STATES 6.875 05/13/37	国 債 証 券	6.8750	3,000	3,005	428,170	2037/05/13
UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/33	国 債 証 券	4.8750	6,000	5,445	775,694	2033/05/19
UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/36	国 債 証 券	6.0000	8,000	7,561	1,077,236	2036/05/07
BRAZIL 4.5 05/30/29	国 債 証 券	4.5000	3,000	2,894	412,336	2029/05/30
HUNGARY 6.125 05/22/28	国 債 証 券	6.1250	8,000	8,202	1,168,595	2028/05/22
UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/13/30	国 債 証 券	6.0000	3,000	3,047	434,105	2030/05/13
BRAZIL 3.875 06/12/30	国 債 証 券	3.8750	15,000	13,824	1,969,402	2030/06/12
ABU DHABI GOVT INT'L 1.625 06/02/28	国 債 証 券	1.6250	2,000	1,832	261,043	2028/06/02
HUNGARY 5.25 06/16/29	国 債 証 券	5.2500	11,000	10,913	1,554,741	2029/06/16
REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/33	国 債 証 券	2.5500	8,000	6,613	942,173	2033/07/27
PHILIPPINES 3.2 07/06/46	国 債 証 券	3.2000	3,000	2,031	289,353	2046/07/06
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/33	国 債 証 券	4.8750	6,000	5,897	840,186	2033/07/18
UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/32	国 債 証 券	4.0500	10,000	9,738	1,387,384	2032/07/07
PERU 5.875 08/08/54	国 債 証 券	5.8750	3,000	2,799	398,826	2054/08/08
UNITED MEXICAN STATES 4.28 08/14/41	国 債 証 券	4.2800	6,000	4,403	627,359	2041/08/14
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.0 08/01/29	国 債 証 券	6.0000	2,000	2,043	291,093	2029/08/01
ABU DHABI GOVT INT'L 2.7 09/02/70	国 債 証 券	2.7000	5,000	2,662	379,276	2070/09/02
HUNGARY 3.125 09/21/51	国 債 証 券	3.1250	7,000	4,055	577,713	2051/09/21
INDONESIA 3.4 09/18/29	国 債 証 券	3.4000	3,200	3,017	429,917	2029/09/18
DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/32	国 債 証 券	4.8750	6,000	5,364	764,155	2032/09/23
PANAMA 2.252 09/29/32	国 債 証 券	2.2520	9,000	6,519	928,718	2032/09/29
REPUBLIC OF POLAND 5.125 09/18/34	国 債 証 券	5.1250	1,000	989	140,929	2034/09/18
HUNGARY 6.25 09/22/32	国 債 証 券	6.2500	7,000	7,091	1,010,283	2032/09/22
BRAZIL 3.75 09/12/31	国 債 証 券	3.7500	6,000	5,317	757,563	2031/09/12
HUNGARY 2.125 09/22/31	国 債 証 券	2.1250	4,000	3,217	458,305	2031/09/22
ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/31	国 債 証 券	1.8750	7,000	5,995	854,074	2031/09/15
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 09/30/29	国 債 証 券	2.5000	1,000	929	132,362	2029/09/30
UAE INT'L GOVT BOND 3.25 10/19/61	国 債 証 券	3.2500	3,000	1,917	273,142	2061/10/19
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75 10/28/34	国 債 証 券	5.7500	3,000	3,075	438,064	2034/10/28
INDONESIA 4.2 10/15/50	国 債 証 券	4.2000	2,000	1,549	220,730	2050/10/15
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32	国 債 証 券	5.5000	7,000	7,188	1,024,018	2032/10/25
REPUBLIC OF POLAND 4.875 10/04/33	国 債 証 券	4.8750	5,000	4,924	701,607	2033/10/04
BRAZIL 6.0 10/20/33	国 債 証 券	6.0000	5,000	4,824	687,263	2033/10/20
INDONESIA 3.85 10/15/30	国 債 証 券	3.8500	3,400	3,230	460,157	2030/10/15
CHINA GOVT INTL BOND 1.2 10/21/30	国 債 証 券	1.2000	4,000	3,500	498,655	2030/10/21
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/30	国 債 証 券	3.2500	6,200	5,728	816,137	2030/10/22
CHINA GOVT INTL BOND 1.25 10/26/26	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,853	548,968	2026/10/26
COLOMBIA 8.75 11/14/53	国 債 証 券	8.7500	5,000	4,706	670,452	2053/11/14
SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36	国 債 証 券	7.1000	13,000	12,177	1,734,851	2036/11/19

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年4月18日)現在

項	目	当 期 末
(A)	資 産	95,535,366,148円
	一 ル ・ ロ ー ン 等	9,880,772,325
	公 社 債 (評価額)	74,331,527,749
	未 収 入 金	10,396,774,800
	未 収 利 息	739,588,839
	前 払 費 用	186,702,435
(B)	負 債	20,449,165,880
	未 払 債 金	20,449,109,880
	未 払 解 約 金	56,000
(C)	純 資 産 総 額 (A - B)	75,086,200,268
	元 本	32,827,929,659
	次 期 繰 越 損 益 金	42,258,270,609
(D)	受 益 権 総 口 数	32,827,929,659口
	1 万口当たり基準価額 (C / D)	22,873円

(注1)	期首元本額	47,831,274,931円
	追加設定元本額	48,492,641,952円
	一部解約元本額	63,495,987,224円
(注2)	期末における元本の内訳	
	たわらノーロード バランス (8資産均等型)	4,327,083,263円
	たわらノーロード バランス (堅実型)	212,335,365円
	たわらノーロード バランス (標準型)	743,263,780円
	たわらノーロード バランス (積極型)	368,333,513円
	たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	689,400円
	たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	4,630,749円
	たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	56,265,776円
	たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	9,971,566円
	たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	6,587,601円
	マネックス資産設計 ファンド エボリューション	45,501,356円
	DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	256,152,844円
	DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	437,992,852円
	DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	885,904,702円
	投資のソムリエ	6,575,691,228円
	グルーズコントロール	96,675,585円
	投資のソムリエ<DC年金>	953,193,665円
	DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	372,349,891円
	投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	1,073,240,012円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,540,870,610円
	ワールドアセットバランス (基本コース)	176,419,060円
	ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	139,062,109円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	106,040,027円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	56,924,062円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	11,422,676円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	322,949,054円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	448,163,233円
	9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	234,301,262円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	117,877,170円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	62,301,699円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	37,398,360円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	11,024,547円
	Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	1,955,607円
	Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	9,912,419円
	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)	66,658円
	エマージング債券リスク抑制型 (適格機関投資家限定)	10,171,711,902円
	投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	137,510,302円
	高度リスク分散・安定型戦略ファンド (適格機関投資家限定)	446,787,148円
	高度リスク分散・安定型戦略ファンド2 (適格機関投資家限定)	356,137,073円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF利用) (適格機関投資家専用)	3,463,787円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	59,819,588円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	27,864,652円
	DIAMグローバル・リスファクター・パリティ戦略ファンド (適格機関投資家限定)	922,083,506円
	期末元本合計	32,827,929,659円

■損益の状況

当期 自2024年4月19日 至2025年4月18日

項	目	当	期
(A)	配 当 等 収 益	5,620,116,407	円
	受 取 利 息	5,607,189,199	
	そ の 他 収 益	12,927,208	金
(B)	有 価 証 券 買 買 損 益	△7,030,840,590	
	売 買 損 益	4,380,529,057	
	売 買 損 益	△11,411,369,647	
(C)	そ の 他 費 用	△12,375,167	
(D)	当 期 損 益 金(A+B+C)	△1,423,099,350	
(E)	前 期 繰 越 損 益 金	64,479,011,439	
(F)	解 約 差 損 益 金	△89,595,435,528	
(G)	追 加 信 託 差 損 益 金	68,797,794,048	
(H)	合 計(D+E+F+G)	42,258,270,609	
	次 期 繰 越 損 益 金(H)	42,258,270,609	

(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 比 率	純 資 産 額
	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	(配当込み) ベンチマーク	期 中 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
15期（2021年6月7日）	24,869	26.2	4,660.79	26.1	97.6	2.2	88,531
16期（2022年6月6日）	24,389	△1.9	4,567.99	△2.0	97.6	2.3	199,921
17期（2023年6月6日）	23,686	△2.9	4,437.30	△2.9	97.8	2.2	200,500
18期（2024年6月6日）	23,008	△2.9	4,307.31	△2.9	97.1	2.8	176,077
19期（2025年6月6日）	24,338	5.8	4,556.42	5.8	97.1	2.8	177,203

（注1）不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

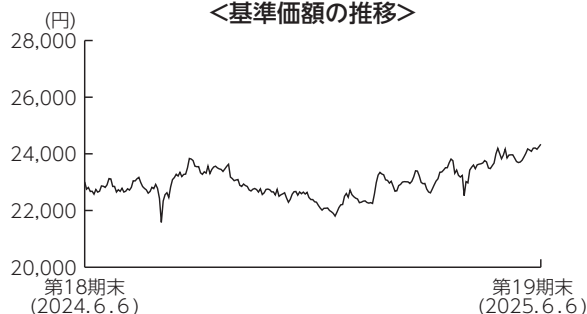
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	東 証 R E I T 指 数 (配当込み) (ベンチマーク)	騰 落 率	投 資 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率
(期 首) 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。

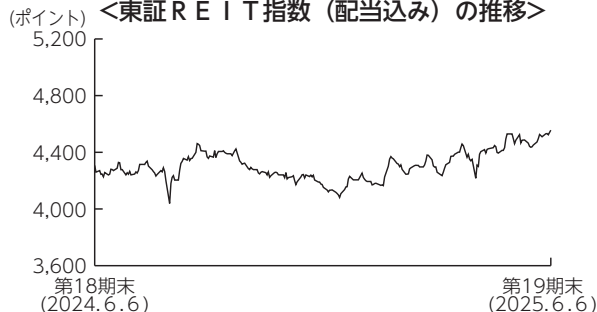
基準価額の主な変動要因

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	等	4,897,661,626
一	証 券(評価額)	172,043,326,200
ル	金	347,954,030
・	金	1,317,350,936
口	金	△129,173,823
一	金	1,273,931,305
ン	債	160,843,305
等	金	1,113,088,000
投	金	
未	金	
未	金	
差	金	
入	金	
収	金	
入	金	
委	金	
託	金	
証	金	
拠	金	
金	金	
(B) 負	債	1,273,931,305
未	金	160,843,305
未	金	1,113,088,000
払	金	
払	金	
解	金	
約	金	
金	金	
(C) 純	金	177,203,187,664
資	金	
産	金	
総	金	
額(A－B)	金	
元	金	72,809,444,886
次	金	104,393,742,778
期	金	
繰	金	
越	金	
損	金	
益	金	
(D) 受	金	72,809,444,886円
益	金	
権	金	
総	金	
口	金	
数	金	24,338円
1	金	
万	金	
口	金	
当	金	
た	金	
り	金	
基	金	
準	金	
価	金	
額(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 (成長型)	679,035,810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)	821,641,884円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	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
On 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ティ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 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ティ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ティンデックスファンド<DC年金> 6,399,487,324円
MHAM J－R E Iティンデックスファンド (毎月決算型) 25,170,189,599円
MHAM J－R E Iティ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

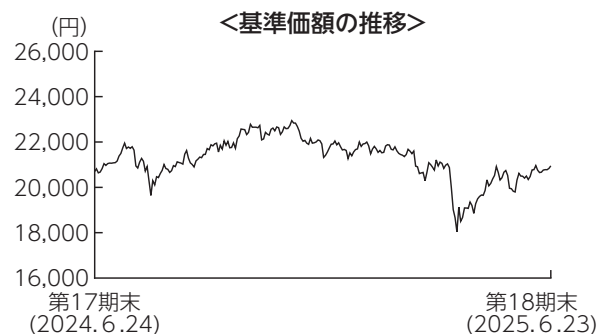
- （注1）不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。
- （注2）ベンチマークはS & P 先進国 R E I T インデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。
- （注3）S & P 先進国 R E I T インデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「S P D J I」）の商品であり、これの使用ライセンスが委託会社に付与されています。S & P[®]、S&P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®]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		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
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 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
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		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	投資信託受益証券(評価額)	10,467,858,445
投	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		731,113,625
未	払 解 約 金	426,000
(C) 純	資 産 総 額(A－B)	96,756,707,661
元		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112021-04 (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
					金
(B)	有	価	証	券	売
	売			買	損
	売			買	益
					損
(C)	先	物	取	引	等
	取			取	引
	取				損
					益
					損
(D)	そ	の	他	費	用
(E)	当	期	損	益	金(A + B + C + D)
(F)	前	期	繰	越	損
(G)	解	約	差	損	益
(H)	追	加	信	託	差
(I)	合				計(E + F + G + H)
	次	期	繰	越	損
					益
					金(I)

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

《お知らせ》
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)