

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投資・内外・資産組合	
信託期間	2013年10月31日から無期限です。	
運用方針	信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。	
主要投資対象	投資のソムリエ ＜DC年金＞	以下の各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券（ETF）、短期金融資産に投資する場合もあります。
	国内債券パッシブ・ ファンド・マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	国内株式パッシブ・ ファンド（厳選化法）・マザーファンド	わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。
	為替フルヘッジ外国債券 パッシブ・マザーファンド	海外の公社債を主要投資対象とします。
	外国債券パッシブ・ ファンド・マザーファンド	海外の公社債を主要投資対象とします。
	外国株式パッシブ・ ファンド・マザーファンド	海外の株式を主要投資対象とします。
	J-REITインデックス ファンド・マザーファンド	東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている（または採用予定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
	外国リート・パッシブ・ ファンド・マザーファンド	日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 ※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券とします。
	エマージング債券 パッシブ・マザーファンド	新興国の公社債を主要投資対象とします。
	エマージング株式 パッシブ・マザーファンド	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書等を含みます。
運用方法	国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券（リート）に実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更します。 外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクを軽減します。 基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざします。 ※上記数値は目標値であり、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達成されることのいずれかを約束するものではありません。また、上記数値は当ファンドの長期的なリスク水準の目標を表すものであり、当ファンドが年率4%程度の収益を目標とすることを意味するものではありません。上記数値が達成されるかどうかを問わず、実際の運用成績がマイナスとなる可能性があります。	
	基本配分戦略（月次）では、統計的手法を用い、ファンドに含まれる複数のリスク要因を抽出した上で、これらの各リスク要因からファンドが受ける影響が均等になるように各資産への投資比率（0%～100%）を決定します。	
	機動的配分戦略（日次）では、市場リスクの高まりに対し、リスクが比較的低い資産の組入比率を増やす等、機動的に各資産への投資比率（0%～100%）を変更します。	
	投資のソムリエ ＜DC年金＞	各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。 株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	国内債券パッシブ・ ファンド・マザーファンド	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	国内株式パッシブ・ ファンド（厳選化法）・マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。
	為替フルヘッジ外国債券 パッシブ・マザーファンド	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	外国債券パッシブ・ ファンド・マザーファンド	外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	外国株式パッシブ・ ファンド・マザーファンド	外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式への投資割合には、制限を設けません。
	J-REITインデックス ファンド・マザーファンド	外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
組入制限	外国リート・パッシブ・ ファンド・マザーファンド	外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	エマージング債券 パッシブ・マザーファンド	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。
	エマージング株式 パッシブ・マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
	決算日（原則として1月、7月、各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却益（評価益を含みます。）等の中から、基準価額水準、市場動向等を勘案して、配分金額を決定します。ただし、配分対象額が少額の場合は配分を行わない場合があります。	
	配分方針	

運用報告書(全体版)

第26期<決算日2026年7月13日>

投資のソムリエ<DC年金>

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、「投資のソムリエ<DC年金>」は、2026年7月13日に第26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。

投資のソムリエ<DC年金>

最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	債 券 組 入 率	新 株 予 約 権 付 社 債 (転 換 社 債) 比 率	債 券 先 物 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分 配 落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 率							
22期(2024年7月11日)	円 11,629	円 0	% 3.1	% 32.4	% 0.7	% 57.6	% —	% —	% 3.3	百万円 40,935
23期(2025年1月14日)	11,351	0	△2.4	29.8	1.0	58.0	—	—	6.1	41,538
24期(2025年7月11日)	11,281	0	△0.6	32.2	0.8	54.1	—	—	7.2	42,040
25期(2026年1月13日)	11,994	0	6.3	26.8	0.6	58.9	—	—	9.1	45,311
26期(2026年7月13日)	12,038	0	0.4	23.2	0.7	61.4	—	—	9.1	46,257

- (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) 当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。
- (注6) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

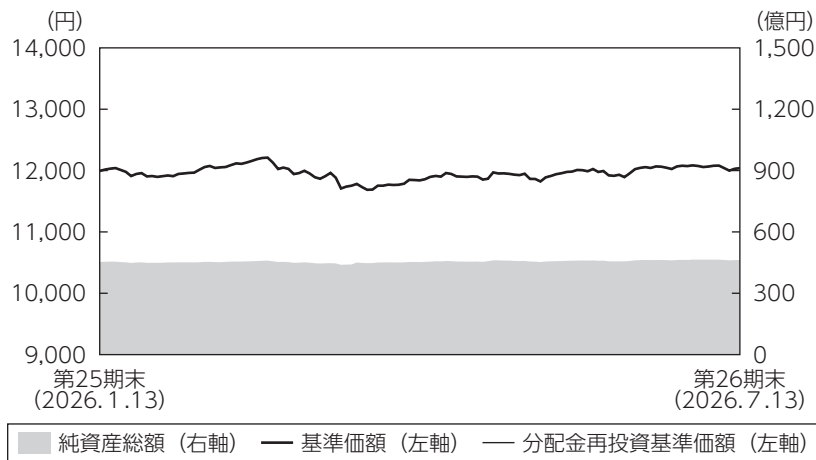
当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	債 券 組 入 率	新 株 予 約 権 付 社 債 (転 換 社 債) 比 率	債 券 先 物 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率						
(期 首) 2026年1月13日	円 11,994	% —	% 26.8	% 0.6	% 58.9	% —	% —	% 9.1
1 月末	11,920	△0.6	26.1	0.8	58.8	—	—	9.0
2 月末	12,205	1.8	27.4	0.9	58.9	—	—	9.8
3 月末	11,691	△2.5	14.3	△0.8	46.8	—	—	4.8
4 月末	11,853	△1.2	25.7	0.9	59.7	—	—	10.1
5 月末	12,010	0.1	24.8	0.8	56.4	—	—	10.0
6 月末	12,085	0.8	24.3	0.7	60.4	—	—	10.3
(期 末) 2026年7月13日	12,038	0.4	23.2	0.7	61.4	—	—	9.1

- (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（2026年1月14日から2026年7月13日まで）

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (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は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

債券市場は、国内市場では日銀の利上げや財政拡張観測などから金利が上昇（価格は下落）し、海外市場でも、米国の利下げ観測後退や欧州における期後半の利上げ観測、中東情勢による原油高などを受けて主要先進国金利が上昇（価格は下落）しました。株式市場は、高市政権の財政拡張期待やAI関連投資の加速期待を受け、国内・主要外国市場ともに上昇しました。当ファンドは、先進国株式がプラス寄与したことなどから、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
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△2.6%
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	12.6%
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△1.1%
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	2.1%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	10.8%
J－REITインデックスファンド・マザーファンド	△8.6%
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	15.6%
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	3.9%
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	19.3%

(注) 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは2026年5月12日より組入れております。

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2月にかけては、衆院選を通過し、財政拡張懸念が後退したことから、利回りは低下しました。3月から5月にかけては、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格上昇やインフレ懸念などから利回りは上昇しましたが、米・イラン交渉の進展を受けて上昇幅を縮めました。5月から期末にかけては、物価上昇に対し日銀の政策対応が後手に回るとの懸念から、長期・超長期ゾーンを中心に売られ、利回りは上昇しました。

国内株市場は上昇しました。期初から2026年2月末までは、衆院選での自民党の大勝や堅調な企業業績を支えに上昇基調で推移しました。その後、中東情勢の緊迫化や原油高の長期化への懸念から下落する場面もありましたが、米国とイランによる和平交渉の進展などを背景に値を戻しました。期末にかけては、長期金利の上昇への警戒感が強まりましたが、A I（人工知能）・半導体関連銘柄の業績に対する期待の高まりを背景に上昇しました。

先進国債券市場では、米国債利回り、ドイツ国債の利回りはともに上昇しました。米国国債はプライベートクレジットを巡る懸念に伴うリスク回避の動きなどから利回りは低下する局面もありましたが、米国によるイランへの軍事攻撃を受けたインフレ加速懸念や、原油価格上昇などを受けたF R B（米連邦準備理事会）の利上げ観測の高まりを背景に利回りは上昇しました。ドイツ国債についても、米国によるイランへの軍事攻撃によるインフレ加速懸念から利回りは上昇しました。

先進国株式市場は多くの市場が上昇しました。期初から2026年3月末にかけては、米国の主要企業の比較的堅調な業績が好感され、上昇する場面も見られましたが、中東情勢の緊迫化や原油価格の高止まりへの懸念などにより下落しました。4月以降は、F R B（米連邦準備理事会）の利上げ観測の高まりにより下落する場面もありましたが、米国とイランによる和平交渉の進展や、A I（人工知能）・半導体関連銘柄の業績に対する期待の高まりを背景に反発しました。

国内リート市場は下落しました。期初から2026年3月半ばにかけては、賃料引き上げに伴う分配金の増加期待などが下支えする一方で、財政拡張懸念などにより長期金利が上昇し、方向感の定まらない展開となりました。その後は、中東情勢の緊迫化や原油高の長期化への懸念などにより下落しました。期末にかけては、米国とイランによる和平交渉の進展を背景に上昇する場面もありましたが、日銀の政策金利引き上げなどが重しとなり、軟調に推移しました。

外国リート市場は多くの市場が上昇しました。米国は2026年2月に米長期金利の低下が好感され上昇しましたが、中東情勢が緊迫化する中、米利下げ観測が大幅に後退したこともあり調整しました。4月以降は米国とイランの和平交渉に対する期待などから上昇しました。豪州は期前半R B A（豪州準備銀行）による利上げ観測などから下落しましたが、5月の利上げ後は追加利上げ観測が後退したことなどから上昇に転じました。

新興国債券市場は上昇しました。米国債利回りは、中東情勢の緊迫化を背景としたインフレ懸念やF R B（米連邦準備理事会）の利上げ観測の強まりなどから、上昇しました。米国債利回りの上昇はマイナス要因となったものの、対米国債のスプレッド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。

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。中国は景気減速懸念などから調整が続きました。一方で台湾・韓国は半導体を中心としたA I（人工知能）関連市場の拡大期待から堅調に推移しましたが、2026年6月以降は、これまでの急速な上昇に対して利益確定の売りが出たことなどから上値の重い展開となりました。

ドル／円相場は、積極財政政策に伴う国債増発への懸念や日銀による追加利上げ時期の不透明感を背景に円売りが進んだことに加え、F R B（米連邦準備理事会）が政策金利を据え置き、追加利下げを見送る方針を示したことで日米金利差が維持されたことなどを背景に、前期末対比で円安ドル高となりました。ユーロ／円相場は、E C B（欧州中央銀行）が複数回の利上げを実施したものの、前期末対比で概ね横ばいとなりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

【基本配分戦略（月次）】
9つのマザーファンドおよび為替ヘッジに関する基本配分比率を月次で決定し、リバランスを行いました。期を通じ、安定資産へ50%～60%程度、リスク性資産へ40%～50%程度配分しました。

【機動的配分戦略（日次）】
今期において、リスク性資産と外国債券については3月下旬から4月中旬にかけて、国内債券については5月中旬から6月中旬にかけて、それぞれ機動的配分戦略に基づき現金等の配分を高める運用を行いました。

●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NOMUR A-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。

●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。

●為替フルヘッジ外国債券パッシブ・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、為替ヘッジあり）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。

●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。

●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。

●J-REITインデックスファンド・マザーファンド

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

●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●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。

【運用状況】

○資産配分

期首（前期末）

資 産		比 率	
安定資産	国内債券	16.9%	51.8%
	先進国債券	34.9%	
リスク性 資産	新興国債券	7.5%	44.0%
	国内株式	9.1%	
	先進国株式	14.8%	
	新興国株式	3.6%	
	国内リート	5.0%	
	先進国リート	4.1%	
	現金等	4.1%	

期末

資 産		比 率	
安定資産	国内債券	14.5%	55.4%
	先進国債券	40.9%	
リスク性 資産	新興国債券	7.0%	40.0%
	国内株式	5.9%	
	先進国株式	15.2%	
	新興国株式	2.9%	
	国内リート	4.6%	
	先進国リート	4.5%	
現金等		4.7%	



(注1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 国内債券：国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国債券：為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドおよび外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国債券：エマージング債券パッシブ・マザーファンド、国内株式：国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、先進国株式：外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国株式：エマージング株式パッシブ・マザーファンド、国内リート：J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド、先進国リート：外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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
	2026年1月14日 ～2026年7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	3,300円

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

月次戦略及び日次戦略に基づき、各マザーファンドの組入比率及び為替ヘッジ比率を定め、安定した収益の獲得を目指します。

●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●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。

●為替フルヘッジ外国債券パッシブ・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。

●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。

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークとポートフォリオのリスク特性を概ね一致させることで、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

●J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド

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

●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●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。

●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。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	第26期		項目の概要
	(2026年1月14日 ～2026年7月13日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	72円	0.600%	(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11,957円です。
（投信会社）	(34)	(0.286)	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）	(34)	(0.286)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
（受託会社）	(3)	(0.027)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投資証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投資証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.011	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.009)	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）	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	73	0.612	

(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。

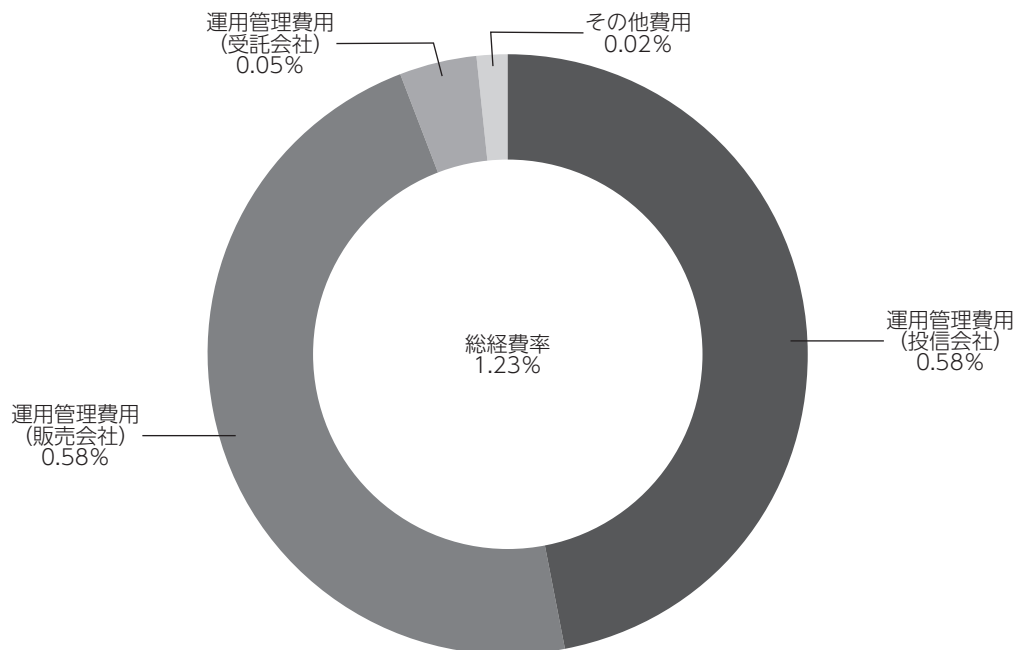
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.23%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。

■**売買及び取引の状況**（2026年1月14日から2026年7月13日まで）
先物取引の種類別取引状況

種 別	類	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 －		百万円 －		百万円 628		百万円 670	

(注) 金額は受渡代金です。

■**親投資信託受益証券の設定、解約状況**（2026年1月14日から2026年7月13日まで）

	当 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	3,914,841	4,329,000	4,609,019	5,055,000
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	442,083	3,094,000	702,917	4,822,000
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	5,871,018	6,735,790	3,823,947	4,350,000
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	335,414	919,000	1,456	4,000
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	336,533	4,187,000	365,216	4,447,000
J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド	618,066	1,708,000	605,275	1,639,000
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	621,864	1,531,000	646,130	1,572,070
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	743,443	2,073,000	843,412	2,355,130
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	265,807	768,000	455,695	1,241,320

■**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	74,507,748千円	234,633,511千円	20,936,428千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	822,103,980千円	2,508,084,602千円	184,252,653千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.09	0.09	0.11

(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（2026年 1 月14日から2026年 7月13日まで）

【投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞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)	298千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	11千円
(B)／(A)	4.0%

(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 121,917	百万円 3,391	% 2.8	百万円 124,589	百万円 14,144	% 11.4

平均保有割合 1.6%

(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 99

【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			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 27,216	百万円 －	% －	百万円 47,291	百万円 123	% 0.3

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 453	百万円 908	百万円 18,085

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期	
	買 付 額	額
株 式	百万円 74	

【為替フルヘッジ外国債券パッシブ・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。

【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。

【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。

【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		
	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 35,889	百万円 24,355	% 67.9	百万円 28,277	百万円 19,051	% 67.4
不動産投信指数先物取引	10,552	10,552	100.0	10,638	10,638	100.0

平均保有割合 1.1%

(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	額
投 資 証 券	百万円 2,663	

【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。

【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。

【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。

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
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	6,793,972	6,099,794	6,689,034
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	627,410	366,576	2,720,328
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	13,726,783	15,773,854	18,001,122
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	－	333,957	923,059
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	531,434	502,751	7,008,904
J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド	780,134	792,925	2,110,132
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	781,889	757,624	2,068,010
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	1,220,680	1,120,710	3,233,138
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	624,157	434,269	1,343,976

■有価証券の貸付及び借入の状況

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

区 分	当 期 末	
	貸 付	借 入
株 式	株 11,808,200 (1,006,700)	株 － (－)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、みずほ証券へ1,006,700株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2026年7月13日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	6,689,034	14.3
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	2,720,328	5.8
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	18,001,122	38.4
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	923,059	2.0
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	7,008,904	15.0
J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド	2,110,132	4.5
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	2,068,010	4.4
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	3,233,138	6.9
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	1,343,976	2.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,748,472	5.9
投 資 信 託 財 産 総 額	46,846,181	100.0

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

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、57,920千円、0.1％です。

(注3) 期末の為替フルヘッジ外国債券パッシブ・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、265,671,318千円、99.3％です。

(注4) 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、342,238,010千円、99.5％です。

(注5) 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、2,916,299,526千円、100.0％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、137,926,242千円、99.9％です。

(注7) 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、107,992,569千円、99.8％です。

(注8) 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、216,960,495千円、99.8％です。

(注9) 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7月13日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝162.13円、1カナダ・ドル＝114.42円、1オーストラリア・ドル＝112.44円、1香港・ドル＝20.68円、1シンガポール・ドル＝125.35円、1ニュージーランド・ドル＝93.24円、1台湾・ドル＝5.034円、1イギリス・ポンド＝216.91円、1イスラエル・シケル＝53.74円、1スイス・フラン＝200.11円、1トルコ・リラ＝3.455円、1デンマーク・クローネ＝24.72円、1ノルウェー・クローネ＝16.56円、1スウェーデン・クローナ＝16.71円、1メキシコ・ペソ＝9.256円、1フィリピン・ペソ＝2.634円、100チリ・ペソ＝17.525円、100コロンビア・ペソ＝4.994円、1クウェート・ディナール＝525.37円、1カタール・リアル＝44.57円、1サウジアラビア・リアル＝43.27円、1インド・ルピー＝1.71円、100インドネシア・ルピア＝0.90円、1アラブ首長国連邦・ディルハム＝44.23円、1ブラジル・レアル＝31.725円、1チェコ・コルナ＝7.612円、100韓国・ウォン＝10.774円、1オフショア・人民元＝23.881円、1マレーシア・リンギット＝39.741円、1南アフリカ・ランド＝9.90円、1タイ・バーツ＝4.86円、1ポーランド・ズロチ＝42.626円、100ハンガリー・フォリント＝51.75円、1ユーロ＝184.76円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年7月13日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	60,955,864,230円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,672,594,292
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	6,689,034,880
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)	2,720,328,520
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	18,001,122,458
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	923,059,873
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	7,008,904,587
J-REITインデックスファンド・マザーファンド(評価額)	2,110,132,435
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	2,068,010,601
エマーシング債券パッシブ・マザーファンド(評価額)	3,233,138,601
エマーシング株式パッシブ・マザーファンド(評価額)	1,343,976,691
未 収 入 金	14,127,641,214
差 入 委 託 証 拠 金	57,920,078
(B) 負 債	14,698,012,349
未 払 金	14,396,585,499
未 払 解 約 金	27,756,208
未 払 信 託 報 酬	273,034,730
そ の 他 未 払 費 用	635,912
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	46,257,851,881
元 本	38,427,208,171
次 期 繰 越 損 益 金	7,830,643,710
(D) 受 益 権 総 口 数	38,427,208,171口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	12,038円

■損益の状況

当期 自2026年1月14日 至2026年7月13日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	12,658,755円
受 取 利 息	11,730,874
そ の 他 収 益 金	927,881
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	498,857,110
売 買 益	2,325,502,604
売 買 損	△1,826,645,494
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△37,861,151
取 引 益	104,470
取 引 損	△37,965,621
(D) 信 託 報 酬 等	△274,482,214
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	199,172,500
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	545,888,835
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	7,085,582,375
(配 当 等 相 当 額)	(10,408,388,411)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△3,322,806,036)
(H) 合 計(E+F+G)	7,830,643,710
次 期 繰 越 損 益 金(H)	7,830,643,710
追 加 信 託 差 損 益 金	7,085,582,375
(配 当 等 相 当 額)	(10,413,413,059)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△3,327,830,684)
分 配 準 備 積 立 金	2,271,325,162
繰 越 損 益 金	△1,526,263,827

- (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) (D)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) (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。
- (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	293,928,283円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収 益 調 整 金	10,413,413,059
(d) 分 配 準 備 積 立 金	1,977,396,879
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	12,684,738,221
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	3,300.98
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

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

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」、「外国リート・パッシブ・ファンド・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」および「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」において、「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

(2026年4月1日)

■主要投資対象に「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」を追加しました。

(2026年4月14日)

■品貸料の一部を信託報酬として収受可能とするための規定を追加しました。

(2026年4月14日)

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2026年2月16日）

（計算期間 2025年2月15日～2026年2月16日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

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

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

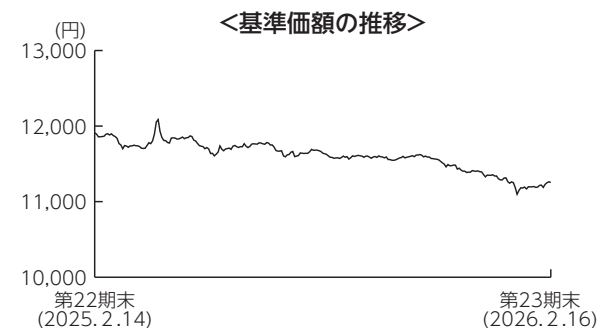
(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

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

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

■当期の運用経過（2025年2月15日から2026年2月16日まで）

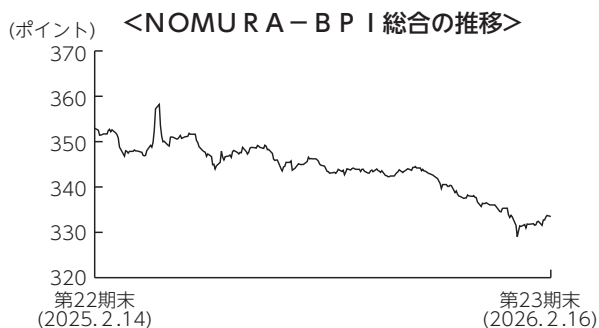


基準価額の推移

当期末の基準価額は11,254円となり、前期末比で5.5%下落しました。

基準価額の主な変動要因

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



投資環境

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

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

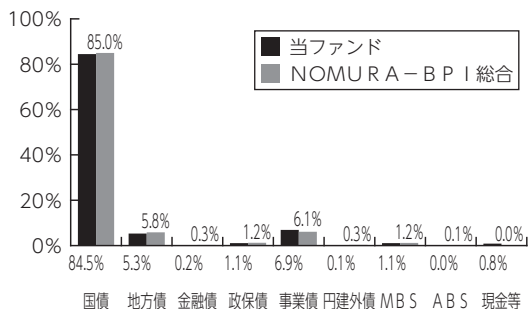
ポートフォリオについて

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

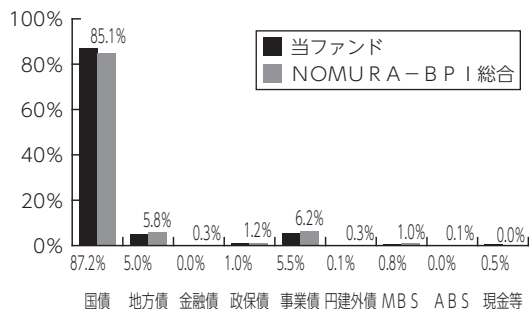
【運用状況】

○セクター構成比

期首（前期末）

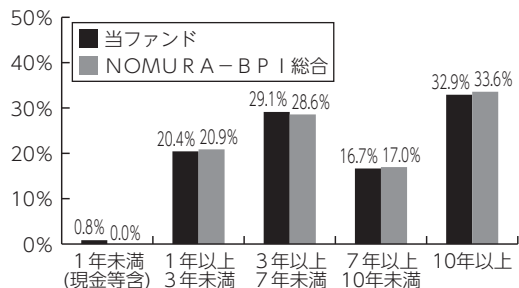


期末

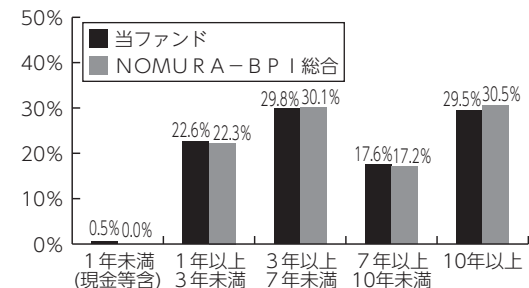


○残存年限別構成比

期首（前期末）



期末



(注) 当ファンドの比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

ベンチマークとの差異について

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

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

計算期間中に発生した費用はありません。

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

公社債

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

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

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

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

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	当期
	買付額
公社債	百万円 599

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

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

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

（注 2）無格付銘柄については、B B 格以下に含めて表示しています。

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債銘柄別

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(特殊債券 (除く金融債券))	%	千円	千円	
1 3 1 回 日本政策投資銀行債券	0.7000	100,000	51,778	2050/06/20
1 6 5 回 都市再生機構債券	0.7090	200,000	103,806	2050/06/20
9 9 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8800	44,741	38,917	2050/08/10
4 1 8 回 高速道路機構債	0.6300	200,000	98,640	2051/08/31
4 2 0 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6800	200,000	99,570	2051/10/31
1 1 4 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3400	173,682	138,363	2051/11/10
1 1 7 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	59,535	47,367	2052/02/10
1 1 8 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	59,015	47,074	2052/03/10
1 1 9 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	59,543	47,408	2052/04/10
1 2 6 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4300	186,789	146,343	2052/11/10
1 2 8 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	185,130	144,901	2053/01/10
1 3 0 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	127,304	99,266	2053/03/10
1 3 1 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	189,534	146,974	2053/04/10
1 3 2 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	186,921	145,097	2053/05/10
1 3 7 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	327,970	254,166	2053/10/10
1 3 9 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	65,226	50,448	2053/12/10
1 4 2 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3200	67,327	51,282	2054/03/10
1 5 4 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3000	220,071	165,103	2055/03/10
1 6 2 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.8610	100,000	65,608	2055/03/19
1 5 6 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3500	291,976	219,598	2055/05/10
1 6 0 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3700	226,227	167,883	2055/09/10
1 6 8 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4000	229,710	170,343	2056/05/10
1 7 0 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3600	699,426	516,071	2056/07/10
4 1 3 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6880	200,000	83,218	2061/02/28
小 計	-	21,311,907	18,500,770	-
(普通社債券)	%	千円	千円	
12 回 リゾな銀行劣後社債	2.4640	100,000	100,656	2027/03/15
8 8 回 三菱東京ＵＦＪ銀行社債	2.3400	100,000	101,125	2027/04/20
5 0 8 回 関西電力社債	0.4550	300,000	296,757	2027/04/23
3 4 0 回 北海道電力社債	0.4800	300,000	296,811	2027/04/23
1 0 8 回 住友不動産社債	0.4000	200,000	197,604	2027/05/07
3 0 回 東レ社債	0.3750	300,000	295,599	2027/07/16
3 2 回 東海旅客鉄道社債	2.3100	100,000	101,369	2027/09/17
3 1 1 回 北陸電力社債	0.8470	100,000	98,961	2027/09/24
25 回 フランス相互銀行連合銀行 (BFCM) 円貸付債 (2017)	0.5100	300,000	294,285	2027/10/12
8 1 回 トヨタファイナンス社債	0.2650	100,000	98,034	2027/10/22
5 2 5 回 東北電力社債	0.2200	200,000	195,660	2027/10/25
5 4 回 電源開発社債	0.3800	100,000	98,020	2027/11/19
1 7 回 ＮＴＴファイナンス社債	0.2800	300,000	293,007	2027/12/20
5 6 回 三菱ＵＦＪリース社債	0.4550	300,000	293,664	2028/01/18
1 2 回 ソフトバンク社債	0.4200	400,000	386,556	2028/06/02
7 回 ファーストリテイリング社債	0.4050	200,000	194,940	2028/06/06
5 回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債	0.4940	100,000	96,769	2028/10/25
2 1 回 西日本旅客鉄道社債	2.2470	100,000	101,738	2029/03/21
2 3 回 三井住友ファイナンス&リース社債	0.3900	100,000	95,717	2029/04/12

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

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

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

■投資信託財産の構成

2026年 2 月16日現在

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月16日)現在

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

(注1) 期首元本額	404,007,998,697円	マネックス資産設計ファンド<育成型>	3,566,349,905円
追加設定元本額	225,893,546,730円	マネックス資産設計ファンド エボリューション	6,475,193円
一部解約元本額	225,808,739,897円	D I A M D C 8 資産バランスファンド (新興国10)	6,531,532,697円
(注2) 期末における元本の内訳		D I A M D C 8 資産バランスファンド (新興国20)	3,374,183,806円
D I A M国内債券パッシブ・ファンド	35,488,577,381円	D I A M D C 8 資産バランスファンド (新興国30)	774,976,222円
たわらノーロード 国内債券	21,474,842,537円	投資のソムリエ	34,852,232,244円
たわらノーロード バランス (8 資産均等型)	12,741,994,746円	クルーズコントロール	470,165,195円
たわらノーロード バランス (堅実型)	2,176,671,405円	投資のソムリエ<DC年金>	6,840,760,565円
たわらノーロード バランス (標準型)	5,564,944,134円	D I A M 8 資産バランスファンドN<DC年金>	9,576,548,612円
たわらノーロード バランス (積極型)	980,108,473円	4 資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	4,562,678,991円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	205,670,919円	投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	12,663,394,117円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	3,088,253,846円	リスク抑制世界8 資産バランスファンド	23,036,037,675円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	3,994,440,856円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	620,095,633円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	1,033,765,381円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	336,033,539円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	243,747円	リスク抑制世界8 資産バランスファンド (D C)	153,390,987円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	69,365,253円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	2,097,886,353円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	31,533,335円	4 資産分散投資・スタンダード<DC年金>	9,375,746,116円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	284,843,246円	リスクコントロール世界資産分散ファンド	7,673,422,191円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	29,681,478円	9 資産分散投資・スタンダード<DC年金>	7,832,972,237円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	62,284円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	789,809,968円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	17,119,374円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	369,966,405円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	25,806,163円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	213,528,130円
D I A M国内債券インデックスファンド<DC年金>	11,835,673,387円	4 資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	5,999,369,658円
One グローバルバランス	460,327,421円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	83,703,822円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1972年生まれ向け)	4,746,109円	One グローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	156,817,193円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ)	2,458,540円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)	2,903,558円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ)	696,864円	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	197,203,786円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ)	409,539円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	487,583,501円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ)	74,145円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	441,681,180円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ)	70,612円	インカム重視マルチアセット運用ファンド I I 2021-04 (適格機関投資家限定)	1,261,831,511円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ)	64,337円	マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2021-06 (適格機関投資家限定)	722,454,169円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ)	96,503円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	545,919,849円
D I A M/バランス・ファンド<DC年金> 1 安定型	14,154,256,404円	マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2022-05 (適格機関投資家限定)	983,356,487円
D I A M/バランス・ファンド<DC年金> 2 安定・成長型	22,429,585,139円	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	1,324,690,368円
D I A M/バランス・ファンド<DC年金> 3 成長型	10,805,294,205円	D I A M国内債券パッシブファンド (適格機関投資家向け)	7,740,467,284円
D I A M D C バランス30インデックスファンド	2,925,917,746円	One コアポートフォリオ戦略ファンド (適格機関投資家限定)	892,585,947円
D I A M D C バランス50インデックスファンド	3,208,301,507円	投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	443,616,366円
D I A M D C バランス70インデックスファンド	742,300,799円		
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	83,548,503円		

D I AMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	243,537,787円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	863,897,742円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF s用) (適格機関投資家専用)	23,942,182円
D I AMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	92,421,116円
D I AMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	106,728,585円
D I AM国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	21,896,835円
D I AM国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	59,302,824円
D I AM国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	30,114,923円
D I AM国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	502,151円
D I AMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	1,881,299,245円
D I AMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	2,153,221,503円
D I AMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	4,724,955,890円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	50,142,544円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA 2 (適格機関投資家限定)	130,335,363円
D I AM アクサ グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	1,056,062,426円
D I AM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	76,593,490円

D I AM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	705,124円
D I AM世界アセットバランスファンド 2 VA (適格機関投資家限定)	991,276,326円
D I AM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	28,862,571円
D I AM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	151,273,769円
D I AM世界アセットバランスファンド 3 VA (適格機関投資家限定)	232,301,492円
D I AM世界アセットバランスファンド 4 VA (適格機関投資家限定)	352,769,173円
D I AM世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	178,117,904円
D I AM国内バランス30VA (適格機関投資家限定)	49,787,741円
コアサテライト戦略ファンド (適格機関投資家限定)	456,244,779円
動的パッケージファンド<DC年金>	377,237,663円
コア資産形成ファンド	131,636,060円
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>	11,592,312,772円
MHAM動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	36,630,095,349円
MHAM日本債券バッシブファンド [適格機関投資家限定]	30,377,277,694円
MHAM動的パッケージ4資産ファンド [適格機関投資家限定]	163,834,729円
期末元本合計	404,092,805,530円

■損益の状況

当期 自2025年2月15日 至2026年2月16日

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

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2026年2月9日）

（計算期間 2025年2月8日～2026年2月9日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

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

（注1）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

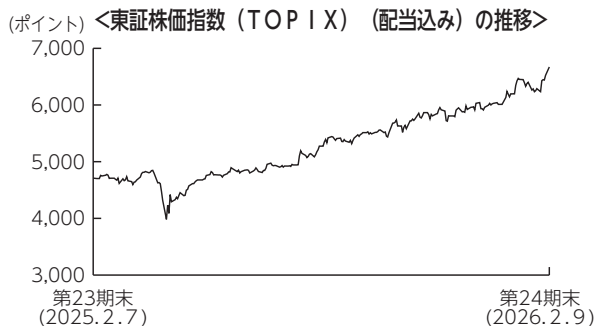
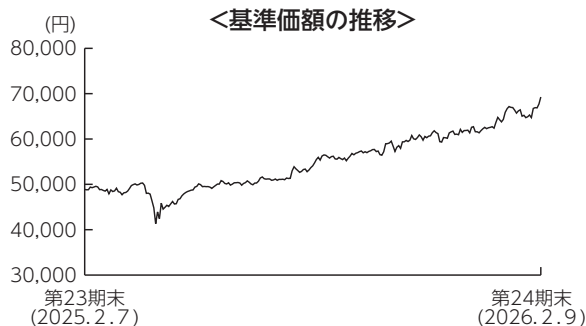
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

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

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

■当期の運用経過（2025年2月8日から2026年2月9日まで）



基準価額の推移

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

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

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



期末

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

○組入上位10銘柄

期首（前期末）

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



期末

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

（注1）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

（注2）業種は東証33業種分類によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で41.7%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション)	0円 (0) (0)	0.001% (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は54,937円です。			

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

■売買及び取引の状況 (2025年2月8日から2026年2月9日まで)

(1) 株 式

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

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円 160,703	百万円 159,755	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	148,766,131千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	673,087,928千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.22

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2025年2月8日から2026年2月9日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D／C
株 式	百万円 73,568	百万円 4,160	% 5.7	百万円 75,197	百万円 6,857	% 9.1

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

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

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 142

(4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

■組入資産の明細

(1) 国内株式

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

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
日本毛織	千株	千株	千円	カネカ	千株	千株	千円	小林製薬	千株	千株	千円
帝国繊維	39.5	38.8	75,892	三菱瓦斯化学	37.7	38.2	190,083	荒川化学工業	40.4	40.8	217,056
帝人	17.3	16	51,040	三井化学	124.5	110.4	370,502	メック	14.3	13.2	19,311
東レ	147.6	137.7	222,316	東京応化工業	138.2	279.5	657,384	日本高純度化学	12.6	11.4	69,312
セーレン	1,122.4	1,046.7	1,314,131	大阪有機化学工業	73.3	74.1	624,811	タカラバイオ	3.8	3.9	19,305
小松マテール	29.6	33.8	112,554	三菱ケミカルグループ	12.8	13	55,835	J C U	48.4	41.8	33,147
ワコールホールディングス	22.4	20.4	18,054	K H ネオケム	1,122.6	1,086.4	1,185,262	O A T アグリオ	17	16.9	96,330
ホギメディカル	31.8	30.4	139,931	ダイセル	27.7	25.9	71,950	デクセリアルズ	6.4	5.7	12,346
T S I ホールディングス	20.6	17	113,900	住友ベークライト	174.7	170.4	269,487	アース製薬	134.8	133	411,635
ワールド	48.5	47.3	52,077	積水化学工業	48.4	54.4	305,836	北興化学工業	14.1	14.2	70,858
三陽商会	23.8	25.7	80,826	日本ゼオン	305.9	324.5	952,732	大成ラミックグループ	13.8	11.5	20,309
オンワードホールディングス	7.9	7.3	31,828	アイカ工業	118.5	112.3	223,870	クミアイ化学工業	4.6	4.5	12,033
ルックホールディングス	99.7	90.5	68,961	U B E	38.8	39.2	147,588	日本農業	61.1	69.4	49,204
ゴールドウイン	4.9	5	12,400	積水樹脂	79.1	79.9	222,921	アキレス	23.6	23.8	24,418
パルプ・紙 (0.1%)	27.2	90.8	225,955	旭有機材	20.9	18.5	41,736	有沢製作所	8.3	8.4	13,179
特種東海製紙	7.4	27.1	44,986	ニチバン	10.2	10.4	51,220	日東電工	23.2	27.2	60,384
王子ホールディングス	581.7	588.1	556,107	リケンテクノス	9.6	9.7	19,400	レック	486.5	472.1	1,694,839
日本製紙	79.9	87.6	99,513	大倉工業	28.7	26.7	46,618	Z A C R O S	19.6	15.6	15,958
北越コーポレーション	86.2	87.3	83,546	積水化成成品工業	7.1	7.9	39,065	前澤化成工業	19.3	19.5	20,104
大王製紙	77.5	78.6	78,835	群栄化学工業	21.7	24.7	11,781	未来工業	12.1	49.2	66,518
レンゴー	139.8	157.1	228,501	ダイキョーニシカワ	3.6	3.8	19,190	J S P	10.8	10	23,330
トーモク	8.8	9	31,905	森六	33.9	33.1	28,300	エフビコ	5.6	7.4	25,567
ザ・パップ	11.3	31.1	41,798	恵和	8.5	8.4	21,210	天馬	12.6	11	30,569
化学 (4.4%)				日本化薬	10	10.1	13,968	信越ポリマー	33.9	29.4	80,997
北の達人コーポレーション	64.7	65.5	9,301	カーリット	104.1	111.2	206,387	二フコ	12.7	—	—
東洋紡	66.4	67	100,299	日本精化	15.2	13.9	34,527	バルカー	33.3	33.6	70,123
クラレ	204.8	196.4	350,377	扶桑化学工業	10.2	9.7	25,220	ユニ・チャーム	57.6	58.1	298,343
旭化成	1,039.2	1,029.6	1,801,285	トリケミカル研究所	14.3	16.4	135,300	医薬品 (3.6%)	11.7	13	59,475
レノックス・ホールディングス	137.9	150.1	1,383,471	A D E K A	16.8	18.9	63,031	協和キリン	960.8	971.9	913,586
住友化学	1,235.2	1,249.7	699,457	油日	53.5	60.1	297,735	武田薬品工業	180.8	182.9	433,473
住友精化	7.2	6.4	39,808	ハリマ化成グループ	180.7	178.3	560,753	アステラス製薬	1,368.4	1,383.8	7,616,435
日産化学	78.9	78.8	462,477	花王	11.8	12.2	12,383	住友ファーマ	1,349	1,364.1	3,415,706
ラサ工業	5.5	5.1	41,004	第一工業製薬	373.8	368.2	2,406,923	塩野義製薬	136.9	138.5	311,694
クレハ	31.8	23.2	106,024	石原ケミカル	5.6	6.1	71,248	日本新薬	509.9	567.4	1,997,815
多木化学	6	5.9	22,744	三洋化成工業	6.7	6.6	17,074	中外製薬	40.4	40.8	208,488
テイカ	11.1	11.2	18,211	大日本塗料	9.5	9.6	54,624	科研製薬	481.3	486.8	4,442,536
石原産業	25.5	25.8	79,593	日本ペイントホールディングス	17	17.2	24,733	エーザイ	26.3	23	96,255
日本曹達	32.6	33	127,380	関西ペイント	679.5	824.8	866,040	ロート製薬	200.7	202.9	925,832
東ソー	205	226.1	584,920	中国塗料	128.6	123.8	323,241	小野薬品工業	162.5	164.3	427,590
トクヤマ	49.7	54.4	222,931	藤倉化成	34.7	31.9	129,514	久光製薬	314.7	346.9	883,901
セントラル硝子	19.3	19.6	75,264	太陽ホールディングス	19.3	18	15,930	持田製薬	34.2	34.9	225,105
東亜合成	71.3	62.6	116,811	D I C	26.7	74.4	407,340	参天製薬	19.3	19	70,870
大阪ソーダ	53.6	54.3	131,243	サカタインクス	54.4	55.2	223,504	扶桑薬品工業	278.6	261.6	460,677
関東電化工業	33.2	30	40,650	a r t i c i e n c e	34.1	34.5	84,904	ツムラ	6	6	14,130
デンカ	55.7	61.6	180,826	富士フィルムホールディングス	27.5	29.1	113,344	キッセイ薬品工業	52.9	53.4	218,726
信越化学工業	1,366.2	1,381.1	7,282,540	資生堂	927.3	937.7	2,862,798	生化学工業	25.5	24.3	110,929
日本カーバイド工業	8	7.6	22,055	ライオン	321.1	301.4	861,401	栄研化学	29.3	26.3	17,568
堺化学工業	10.7	12.8	45,760	高砂香料工業	195.8	178.5	305,235	鳥居薬品	24.3	22	54,692
第一橋元化学工業	16.8	15.7	43,928	マンダム	10.3	58.4	90,520	J C R ファーマ	8.2	—	—
エア・ウォーター	145	146.6	356,824	ミルボン	30.6	33.6	106,176	東和薬品	52.1	67.7	43,869
日本薬業ホールディングス	149	175.8	978,327	コーセーホールディングス	24.6	25	68,350	富士製薬工業	20.6	20.9	77,016
日本化学工業	5.7	6.2	20,987	コタ	31.3	35.1	206,844	ゼリア新薬工業	11.3	11.5	25,024
日本バーカライジング	68.4	77	119,812	ボーラ・オルビスホールディングス	15.6	17.3	22,213	ネクセラファーマ	24.3	21.1	45,955
高圧ガス工業	22.5	22.6	26,080	ノビアホールディングス	78.8	79.7	110,543	第一三共	72.1	68.1	58,429
四国化成ホールディングス	17.3	17.6	78,408	新日本製薬	13.8	13.9	64,287	杏林製薬	1,451.3	1,427.9	4,215,160
戸田工業	3.5	3.6	5,317	I n e	8.8	8.9	18,601	大幸薬品	33.5	31.4	52,155
ステラ ケミファ	8.2	8.3	47,144	アクシージア	5.2	4.1	5,617	ダイト	34.8	32.4	9,396
保土谷化学工業	4.9	9.8	22,814	エステー	10.2	9.9	3,771	大塚ホールディングス	11.4	19.2	25,920
日本触媒	98.3	95.6	231,065	コニシ	12.4	14.7	22,946	ペプチドリーム	379.9	346.3	3,328,289
大日精化工業	10.6	10.5	47,722	長谷川香料	48.5	49	66,836		74.5	75.4	114,683
					29.4	29.7	81,318				

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
B I P R O G Y	千株 52	千株 52.5	千円 247,485	マクニカホールディングス	千株 125.7	千株 114.2	千円 292,352	三菱商事	千株 2,998.1	千株 3,270.6	千円 16,107,705
都築電気	9.3	9.9	37,026	ラクト・ジャパン	6.9	6.9	24,840	第一実業	15.4	15.3	53,473
T B Sホールディングス	75.9	76.9	448,942	パイタルグループホールディングス	22.5	22.6	31,888	キヤノンマーケティングジャパン	31.9	38.6	272,284
日本テレビホールディングス	136.2	137.7	484,841	八洲電機	13.2	12.3	44,280	西華産業	7.7	23.6	56,474
朝日放送グループホールディングス	14.4	19.4	16,703	メディアスホールディングス	9.5	9.7	7,934	佐藤商事	11.3	11.4	27,736
テレビ朝日ホールディングス	37.2	37.7	134,589	レスター	13.9	14	42,350	東京産業	16.5	16.6	16,102
スカパーJSATホールディングス	119.5	103.5	284,832	TOKAIホールディングス	88.1	89.1	106,385	ユアサ商事	14	14.1	84,741
テレビ東京ホールディングス	9.5	9.6	43,488	三洋貿易	16.7	20.2	37,208	神鋼商事	3.5	12.3	34,107
ビジョン	23.2	32.5	42,575	ビューティガレージ	5.2	4.5	6,372	阪和興業	26.6	26.9	224,077
U-NEXT HOLDINGS	51.6	52.3	96,232	ウイン・パートナーズ	11.7	11.9	16,326	正栄食品工業	10.7	10.9	44,799
日本通信	123.6	125.3	17,917	シッパハルスケアホールディングス	64	60.2	167,325	カナデン	12.2	13.1	28,990
N T T	45,743.3	42,699.8	6,511,719	明治電機工業	6.1	8.1	19,423	R Y O D E N	13.2	12.5	45,625
K D D I	1,131	2,185.6	5,553,609	コメダホールディングス	42.5	40.2	115,534	岩谷産業	161.2	163	313,775
ソフトバンク	24,605.2	25,002.2	5,332,969	アセンテック	6.2	6.7	9,627	極東貿易	9.7	9.2	19,421
光通信	17.7	15.3	684,675	ユニソルホールディングス	13.1	14.1	33,402	アステナホールディングス	30.6	31.3	15,024
エムティーアイ	10.5	10.6	7,261	ヤマエグループホールディングス	17.5	16.1	50,634	三菱オプティ	37.7	38.2	86,217
GMOインターネットグループ	50.1	50.2	180,117	小野建	17.8	17.6	25,713	稲畑産業	43.8	37.3	149,013
ファイバーゲート	8.1	5.9	4,112	佐島電機	11.3	10.4	19,968	G S I クレオス	8.7	9.5	25,659
K A D O K A W A	81.3	86.4	269,395	伯東	9.3	9.8	41,748	明和産業	24	23.5	22,983
学研ホールディングス	28.1	28.4	30,359	コンドール	12.4	13.8	21,114	ワキタ	24	27.1	55,798
ゼンリン	26.2	23.3	23,579	ナガイレーベン	20.4	17.9	32,434	東邦ホールディングス	43.7	46.6	221,396
アイネット	9.4	—	—	三菱食品	14.9	—	—	サンゲツ	40.8	41.2	133,900
松竹	8.8	8.9	103,329	松田産業	12.3	12.5	83,125	ミツロコグループホールディングス	20.6	19.8	45,084
東宝	96.2	81.6	649,536	第一興商	62.8	54.3	92,092	シナモンホールディングス	4.6	3.2	20,224
東映	25.3	25.8	147,834	メディアルホールディングス	175.9	175.3	512,752	伊藤忠エネクス	40.3	40.7	78,754
N T Tデータグループ	402.1	—	—	S P K	6.6	6.5	16,523	サンリオ	131.7	162.9	773,775
ピー・シー・エー	10.1	10.3	19,951	秋原電気ホールディングス	7	7	26,425	サンワ テクノス	7.3	9.3	29,992
ビジネスブレイン太田昭和	6.6	5.5	17,737	アズワン	50.3	52.4	123,847	新光商事	21.9	19.7	21,177
D T S	27	123.7	142,131	スズデン	6.9	9.4	16,356	トーホー	6.9	18.9	24,645
スフウェア・エニックス・ホールディングス	77.3	255.8	716,240	シモジマ	10.8	12.4	17,521	三信電気	6.6	9.4	29,281
シーイーシー	19.4	18.9	37,818	ドウシシャ	14.9	19.4	65,184	東陽テクニカ	14.9	15.2	28,743
カプコン	305.7	309.1	959,755	高速	9.7	11	34,210	モスフードサービス	23.9	24.2	103,939
アイ・エス・ピー	7.2	7.3	12,957	たけびし	6.9	6.2	14,818	加賀電子	33.1	30.4	120,080
S C S K	125.7	—	—	リックス	3.7	4.1	15,949	ソーダニッカ	15.9	16	18,864
N S W	6.8	6.7	16,642	丸文	14.5	14.7	18,771	立花エレクトック	9.7	9.8	30,282
アイネス	12	12.1	23,716	ハビネット	12.4	22.3	62,707	フォーバル	6.4	6.4	7,225
T K C	27.4	24	99,480	橋本総業ホールディングス	6.4	5.7	7,945	P A L T A C	25.2	25.2	122,245
富士ソフト	42.6	—	—	日本ライフライン	43.5	41.4	58,456	三谷産業	28.3	28.6	19,991
N S D	59.2	54.9	170,519	タカショー	13.2	13.3	5,280	コア商事ホールディングス	11.8	14.8	12,772
コナミグループ	57.7	66.6	1,228,770	I D O M	55	49.5	74,794	K P Pグループホールディングス	33.7	42.9	39,382
番井コンピュータホールディングス	10.7	8.4	26,418	進和	9.9	9.6	30,672	ヤマダネ	6.5	13.2	30,558
J B C Cホールディングス	10.2	41.3	56,746	ダイトロン	7	13.4	35,657	泉州電業	10.6	10.5	65,940
ミロク情報サービス	14	13.2	23,641	シークス	23.3	26.3	36,241	トラスコ中山	34.1	34.4	90,196
ソフトバンクグループ	758.6	2,980.8	12,671,380	オーハシテクニカ	7.7	15.2	18,148	オートバックスセブン	56.5	57.1	95,414
卸売業 (8.3%)				白銅	4.8	4.7	11,251	モリト	12.8	11.6	22,306
リョーサン豊洋ホールディングス	24.7	31.3	99,221	伊藤忠商事	1,090.5	5,514	11,400,195	加藤産業	20	20.3	137,228
高千穂交易	6.4	13	27,131	丸紅	1,333.1	1,251.9	7,457,568	イローハット	28.5	41.4	68,724
伊藤忠食品	3.6	3.8	44,840	長瀬産業	72.4	70.1	317,202	J Kホールディングス	12.4	11	16,588
あらた	24.8	25.2	79,380	蝶理	8.7	8.8	38,852	日伝	9.3	9.2	23,128
トーマデパイス	2.3	2.4	29,064	豊田通商	487.4	492.7	3,309,465	杉本商事	14.4	13.2	18,902
東京エレクトロニクス デバイス	16.2	16.3	61,125	三共生興	21.1	21.4	18,232	因幡電機産業	45.2	85.7	236,617
円谷フィिल्ズホールディングス	26.2	30.3	54,146	兼松	67.8	137	299,550	東テク	16.3	18.3	78,049
双日	180.5	158.2	956,319	三井物産	2,383.4	2,358.8	12,652,603	ミスミグループ本社	245	231.5	734,318
アルフレックス ホールディングス	151.3	155.3	400,052	日本紙パルプ商事	77.6	87.2	90,688	スズケン	53.4	54.4	356,320
横浜冷凍	40.9	41.3	56,870	カメイ	17.2	15.4	50,666	ジェコス	9.7	11.8	19,706
ラサ商事	8.9	8.6	18,773	スターゼン	11.1	37.3	51,063	小売業 (4.2%)			
アルコニック	23.3	25.3	72,611	山善	54.5	49.6	73,556	インターメスティック	9.3	7.1	13,596
神戸物産	125.6	142.7	536,980	椿本興業	8.9	11.4	33,595	サンエー	27.5	27.7	83,238
あい ホールディングス	25.9	32.8	90,200	住友商事	972.2	983.4	6,227,872	カワチ薬品	12.6	12.8	39,808
ダイワボウホールディングス	71.8	61.6	188,804	内田洋行	6.6	30	62,310	エービーシー・マート	71	86.2	226,361

銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)			銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
ハードオフコーポレーション	千株	千株	千円	FOOD & LIFE COMPANIES	千株	千株	千円	シルバーライフ	千株	千株	千円
アスクル	6.4	6.5	13,422	ブルーゾーンホールディングス	86.5	94.3	868,314	Genky DrugStores	4.6	4.5	3,622
ゲオホールディングス	38.2	31.2	41,652	メディカルシステムネットワーク	—	19.4	177,102	ブックオフグループホールディングス	14.3	14.4	64,944
アンドエスティHD	18.1	18.5	31,209	ノジマ	15.9	16	8,368	ギフトホールディングス	11.7	11.9	19,349
くら寿司	22.6	22.7	66,215	カップバ・クリエイト	53	160.7	173,234	アインホールディングス	7.9	9.3	35,386
キャンドウ	19	19.1	66,372	良品計画	25.5	25.9	41,932	GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	16.3	18.5	118,326
バルグループホールディングス	5.8	5.8	20,387	アドヴァングループ	193.1	358.2	1,162,359	ヤマダホールディングス	9.2	9.3	27,379
エディオン	37.1	64.5	103,716	アルビス	13.9	10.7	10,154	アークランズ	498.7	504.6	277,126
サーコーポレーション	70.7	78	170,040	G-7ホールディングス	5.4	5.3	14,188	ニトリホールディングス	48.3	48.8	96,916
ハローズ	34.1	34.5	39,261	イオン北海道	17.7	18	27,000	ブルメ軒屋	59.1	265.4	768,598
フジオフードグループ本社	6.5	7.5	35,887	コジマ	40.1	48.6	45,732	ケユーホールディングス	13.3	13.4	13,467
あみやき亭	18.2	26.6	28,435	コーナン商事	31.3	27	33,777	吉野家ホールディングス	9.5	11.5	14,777
大黒天物産	11.7	11.9	16,683	エコス	17.8	18.1	72,038	松屋ホールディングス	63.4	60.4	187,179
ハニーズホールディングス	5	5.8	30,798	ワタミ	6.1	6	18,900	サガミホールディングス	7.6	7.7	52,206
アルペン	14.4	14.6	21,812	西松屋チェーン	19.5	19.7	19,168	王将フードサービス	26	26.4	52,588
クオールホールディングス	13.5	15.7	34,367	ゼンショーホールディングス	327.8	1,658.1	1,616,647	ミニストップ	32.1	33.9	108,310
ジンスホールディングス	20	20.3	38,833	幸楽苑	35.9	36.3	80,404	アークス	13.6	11.9	24,168
ビックカメラ	12.3	11.2	59,584	サイゼリヤ	92.1	83.9	758,623	パルコホールディングス	27.3	27.5	100,512
DCMホールディングス	97.1	87.4	152,687	VTホールディングス	12	15.7	18,227	ベルフ	31	31.3	114,088
ペッツフードサービス	84	85	143,395	フジ・コーポレーション	24.1	21.2	139,920	大 庄	8	7.2	54,792
Monotaro	47.8	57.1	9,878	ユナイテッドアローズ	63.1	63.9	35,592	ファーストリテイリング	9.8	11.2	13,160
J.フロント リテイリング	230	232.6	496,368	魚力	5.7	5.7	13,269	サンドラッグ	91.2	110.6	7,504,210
ドトール・ロイヤルホールディングス	186.3	188.2	518,396	コロワイド	7.4	—	—	サックパバー ホールディングス	54.6	48.4	204,828
マツキヨコカラ＆カンパニー	28.7	29.1	85,757	壱番屋	17.3	17.5	45,027	ペルーナ	15.5	14	11,410
ブロンコビリー	285.9	285.5	760,857	スギホールディングス	26.2	26.6	86,051	銀行業 (11.4%)	39.2	39.5	37,762
ZOZO	9.6	9.6	37,536	養王堂ホールディングス	91.6	92.6	167,513	いざぎホールディングス	197.7	199.9	644,677
トレジャー・ファクトリー	120.7	258.6	301,398	ダブルエー	64	64.8	59,227	しずおかフィナンシャルグループ	332.8	336.4	972,027
物語コーポレーション	11.1	11.4	19,425	スクロール	87.2	88.1	311,697	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	127.2	128.6	426,180
三越伊勢丹ホールディングス	31.5	31.8	135,627	ヨンドシーホールディングス	7.9	9.2	18,869	楽天銀行	70.1	80.9	621,150
Hamee	242.4	255.6	782,647	木曾路	—	6.6	8,685	京都フィナンシャルグループ	190	209.7	825,798
ウエルシアホールディングス	6.6	—	—	SRSホールディングス	24.2	28.1	37,822	めぐみフィナンシャルグループ	758.2	714	934,983
クリエイトSDホールディングス	84.2	—	—	千趣会	15.4	15.5	28,520	東京さくらびフィナンシャルグループ	19.3	19.5	220,935
シュッピン	23.1	23.3	77,589	リテールパートナーズ	24.5	24.9	64,167	九州フィナンシャルグループ	265.7	295.6	395,956
オイシックス・ラ・大地	16	18	22,914	上新電機	32.8	33.3	6,859	ゆうちょ銀行	1,244.6	1,658.9	5,043,056
ネクステージ	37	37.5	128,812	日本瓦斯	24.1	24.4	34,135	富山第一銀行	48	48.5	134,054
ジョイフル本田	45	48.1	104,521	ロイヤルホールディングス	16.1	17.8	48,878	横浜フィナンシャルグループ	803.3	796.4	1,299,724
エターナルホスピタリティグループ	6	6.7	22,847	チヨダ	77.6	78.6	229,512	西日本フィナンシャルホールディングス	93	93.4	402,087
ホットランドホールディングス	12.4	12.5	24,525	ライフコーポレーション	28.5	63.6	88,022	三十三フィナンシャルグループ	13.6	14.8	85,692
すかいらーくホールディングス	221.8	224.3	760,152	リンガーハット	15.6	16.5	18,579	舞野北越フィナンシャルグループ	47.5	143.8	284,292
SFPホールディングス	9.2	9.3	21,064	Mr Ma x HD	17	31.5	85,207	ひろぎんホールディングス	212.5	212.5	410,231
綿半ホールディングス	12.6	12.8	18,777	AOKIホールディングス	20.8	22.7	51,756	おきなわフィナンシャルグループ	11.8	13	74,230
ヨシックスホールディングス	5.4	4.8	15,912	オークワ	20.3	13.9	11,217	十六フィナンシャルグループ	21.1	21.4	201,160
コナミデジタルエンタテインメント	69.2	80.8	78,133	コメリ	34.7	35.2	63,008	CCCグループ	14.7	159.4	153,980
ゴルフダイジェスト・オンライン	9.5	—	—	青山商事	25.9	21.9	19,381	プロレシアホールディングス	17.2	18.7	52,547
BEENOS	10.1	—	—	しまむら	21.9	21.8	74,774	あいちフィナンシャルグループ	28.1	31.3	190,304
あさひ	13.6	13.7	17,659	高島屋	34.6	35.1	95,050	SBI新生銀行	—	194.7	407,117
日本調剤	10.7	—	—	松屋	37.9	38.5	416,570	あおぞら銀行	104.1	97.2	278,526
コスモス薬品	32.1	27.8	201,855	エイチ・ツー・オー リテイリング	225.4	237.8	557,522	三井住友フィナンシャルグループ	9,686.2	9,633.5	28,491,076
セブン&アイ・ホールディングス	1,792.1	1,812.3	4,229,908	近鉄百貨店	27.5	30.9	69,061	りそなホールディングス	1,865	1,872.9	3,958,374
クニエト・レストランズ・ホールディングス	121.9	246.9	184,681	丸井グループ	78.9	79.9	191,839	三井住友トラストグループ	537.6	531.7	2,938,174
ツルハホールディングス	28.4	256.6	659,077	アフィニティホールディングス	9.3	9.4	17,249	三井住友フィナンシャルグループ	3,150.3	3,355	20,076,320
サンマルクホールディングス	13.2	14.7	43,791	イオン	107.8	95.8	304,548	千葉銀行	467.6	467.1	1,127,579
トリドールホールディングス	45.4	46.3	196,960	イズミ	44.2	44.8	56,940	群馬銀行	262.3	275.5	612,436
TOKYO BASE	17.4	22.7	8,921	平和堂	600	1,936.7	4,325,619	武蔵野銀行	23.1	21.3	132,486
JMホールディングス	12.2	23.7	42,541	フジ	24.6	29	90,770	千葉興業銀行	35.7	28.8	64,195
アレンザホールディングス	12.1	12.3	13,960	ヤオコー	27.1	26.8	81,204	筑波銀行	66.3	66.9	45,893
串かつ田中ホールディングス	4.9	4.9	9,579	ゼビオホールディングス	29.8	25.3	54,445	七十七銀行	48.4	48.9	460,833
パロックジャパンリミテッド	18.9	19.1	15,241	ケースホールディングス	19.2	—	—	秋田銀行	10.1	10.3	56,547
グスノアホキホールディングス	42.2	38.8	162,378	—	22.2	19.4	21,262	山形銀行	16.8	19.6	48,451
力の源ホールディングス	12.1	12.3	18,056	—	109	111.5	183,417	岩手銀行	9.6	9.7	65,281

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		銘柄	期首(前期末)	当 期 末		銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額
インフォマート	千株	千株	千円	チャーム・ケア・コーポレーション	千株	千株	千円	TREホールディングス	千株	千株	千円
J Pホールディングス	148.8	150.5	59,748	キャリアリンク	13.2	13.3	18,620	人・夢・技術グループ	36.2	36.6	64,086
CLホールディングス	40.4	40.7	28,897	I B J	5.8	5.8	15,834	N I S S Oホールディングス	6.5	6.4	10,105
プラステージ・インターナショナル	3.7	4	4,456	アサンテ	12	12.2	8,930	大栄環境	13.7	13.8	9,618
プロトコーポレーション	73.8	59	40,710	バリューHR	7.7	7.6	12,274	G E N O V A	34.3	34.7	144,872
アミューズ	16.5	—	—	M&Aキャピタルパートナーズ	14.2	14.3	20,348	日本電財ホールディングス	5.4	9.4	5,696
ドリームインキュベータ	9.6	8.7	18,000	ライドオンエクスプレスホールディングス	12.7	12.9	44,763	クオツン総研ホールディングス	16.5	16.7	46,793
ウィック	3.8	5	14,490	シグマガス・ホールディングス	6.3	6.3	6,583	エイチ・アイ・エス	17	18.9	20,298
電通グループ	10.9	39.4	33,647	ウィルグループ	46.2	44.9	30,172	ラックランド	50.4	46.3	60,143
デイクアンドギヴ・ニーズ	167.6	154.1	444,963	エラン	13.3	14.8	18,011	共立メンテナンス	6.6	7.2	13,406
ぴあ	7.5	7.7	6,190	日本郵政	12.7	—	—	イチネンホールディングス	49.6	60.3	171,221
イオンファンタジー	5.4	7.3	20,075	リクルートホールディングス	1,229.8	1,178.9	8,432,671	建設技術研究所	15.4	15.2	32,832
シーティーエス	6.8	6.8	18,781	ペルシステム24ホールディングス	20.7	14.1	9,785	スバース	16.2	16.4	52,972
H.U.グループホールディングス	21.8	19.6	20,207	鎌倉新書	1,765.4	1,435.3	2,942,365	タナベコンサルティンググループ	11.4	11.5	18,687
アルプス技研	46.1	49.9	163,272	エアトリ	16.9	21.6	30,715	ナガワ	13.3	13.4	20,100
サニックスホールディングス	13.8	13.3	35,697	アトラエ	13.5	15.9	8,856	燃ホホールディングス	6.1	5.3	17,967
日本空調サービス	22.7	20.1	4,502	ストライク	11.5	13	9,685	スバル興業	6.8	13.3	10,028
オリエンタルランド	16.9	17.2	24,785	ソラスト	11	11.9	8,199	ニシオホールディングス	4.2	4.3	25,370
ダスキン	929.4	939.6	2,586,249	セラク	7.7	7.8	31,161	トランス・コスモス	24.4	22.5	88,537
明光ネットワークジャパン	34.4	36.2	155,841	インソース	43.5	38.5	37,422	乃村工藝社	13.2	13.2	61,116
ファルコホールディングス	19.1	21	15,141	ベイカレント	4.9	4.8	7,752	藤田観光	20	20.3	81,301
ラウンドワン	6.4	6.3	16,902	Orchestra Holdings	34.2	34.6	24,566	KNT-CTホールディングス	68.7	69.5	98,759
リゾートトラスト	148.7	150.7	165,317	MS-Japan	115.7	117.2	577,327	トーカイ	7	31.6	81,938
ビー・エム・エル	62.2	151	274,971	ジャワエレベーターサービスホールディングス	19.9	23.6	12,366	セコム	9.4	7.9	14,346
リソー教育グループ	19.3	21.3	87,756	エル・ディー・エス	8.6	10.2	10,781	セントラル警備保障	14	11.5	29,325
早稲田アカデミー	98.3	50.2	10,491	ミダックホールディングス	61.3	134.2	222,570	丹青社	321.1	297.7	1,820,137
サイバーエージェント	8.7	7.7	15,715	キュービネットホールディングス	2.1	2.2	4,276	メイテックホールディングス	8.5	7.7	22,561
楽天グループ	324.3	302.3	523,583	オーブングループ	9.6	8.1	17,188	応用地質	33.5	33.7	51,864
ユー・エス・エス	348.3	323.3	439,203	プロレド・パートナーズ	9.1	7.7	10,841	船井総研ホールディングス	58.2	58.7	207,621
東京個別指導学院	18.7	—	—	フロンティア・マネジメント	24.9	21.9	4,971	学究社	14.6	14.1	41,454
サイバーエージェント	1,110.3	1,256.6	1,195,152	アンビスホールディングス	7.7	8.8	11,343	イオンディライト	31.6	63.8	72,030
クリーク・アンド・リバー社	7.9	9.4	14,015	カープスホールディングス	3.9	3.9	2,012	ダイセキ	6.3	6.3	15,479
SBIグローバルアセットマネジメント	30.9	29.8	18,535	フォーラムエンジニアリング	4.8	5	2,940	ステップ	16.9	—	—
デー・オー・ダブリュ	31.1	28.4	10,650	FAST FITNESS JAPAN	33.9	34.2	16,997	ナック	16.1	16.3	9,062
山田コンサルティンググループ	7.9	6.9	11,723	Macbee Planet	43.1	43.6	33,266	ステッパ	37.9	30.6	113,832
セントラルスポーツ	6	5.9	14,531	ダイレクトマーケティングミックス	18.3	—	—	株数・金額	千株	千株	千円
フルキャストホールディングス	12.8	12.3	21,192	ポピンズ	5.5	—	—	銘柄数<比率>	289,921.1	318,432	830,008,993
エソ	25.6	26	37,466	L I T A L I C O	4.5	5.9	8,673		1,687銘柄	1,650銘柄	<98.0%>
弁護士ドットコム	—	5.9	14,862	リログループ	19	16.7	5,260				
テクノプロ・ホールディングス	95.9	—	—	東祥	2.8	2.4	3,376				
アイ・フルジャパンホールディングス	8.1	8.3	7,088	ビーウィズ	14.4	14.6	19,053				
KeePer 技研	9.8	9.9	31,878	サンウェルズ	87.8	71	129,007				
Gunosy	12.6	12.6	7,081		13.3	13.4	12,421				
イー・ガーディアン	7.5	4.9	8,089		3.2	4.1	7,101				
ジャパンマテリアル	48.3	48.8	84,424		6.1	12.2	4,050				
ベクトル	21.4	21.8	32,046								

(注1) 銘柄欄の()内は、期末の国内株式評価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 16,080		百万円 －

■投資信託財産の構成

2026年2月9日現在

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月9日)現在

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

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

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

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

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

■損益の状況

当期 自2025年2月8日 至2026年2月9日

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

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

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

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日 2026年6月22日）

（計算期間 2025年6月24日～2026年6月22日）

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・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	2008年1月16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、為替ヘッジあり）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主 要 投 資 対 象	海外の公社債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		F T S E 世 界 国 債 インデックス		債券組入 比	債券先物 比	純 資 産 総 額
		期 中 騰 落 率	(除 く 日 本 、 円 ベース、 為 替 ヘ ッ ジ あ り) (ベンチマーク)	期 中 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
15期 (2022年6月22日)	12,469	△13.0	361.76	△13.0	104.3	－	375,850
16期 (2023年6月22日)	11,893	△4.6	345.85	△4.4	104.0	－	101,286
17期 (2024年6月24日)	11,557	△2.8	337.19	△2.5	100.3	－	245,015
18期 (2025年6月23日)	11,500	△0.5	336.19	△0.3	100.7	－	266,825
19期 (2026年6月22日)	11,456	△0.4	334.94	△0.4	99.5	－	263,781

(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、為替ヘッジあり）です（以下同じ）。

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

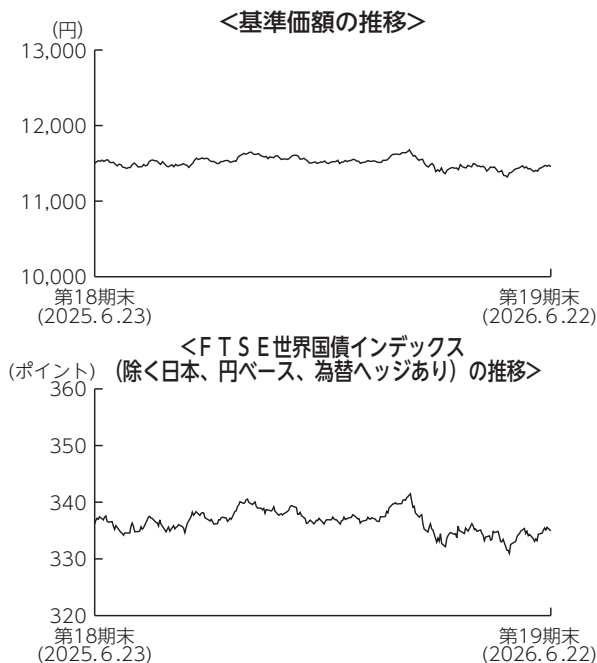
(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		F T S E 世 界 国 債 イ ン デ ッ ク ス		債券組入 比	債券先物 率
		騰 落 率	(除 く 日 本 、 円 ベ ー ス 、 為 替 ヘ ッ ジ あ り) (ベ ン チ マ ー ク)	騰 落 率		
(期 首) 2025 年 6 月 23 日	円 11,500	% －	ポイント 336.19	% －	% 100.7	% －
6 月 末	11,525	0.2	336.87	0.2	100.4	－
7 月 末	11,467	△0.3	335.23	△0.3	101.1	－
8 月 末	11,495	△0.0	336.04	△0.0	97.4	－
9 月 末	11,523	0.2	336.90	0.2	100.0	－
10 月 末	11,594	0.8	338.98	0.8	102.6	－
11 月 末	11,606	0.9	339.33	0.9	100.9	－
12 月 末	11,541	0.4	337.37	0.3	100.1	－
2026 年 1 月 末	11,534	0.3	337.25	0.3	97.8	－
2 月 末	11,654	1.3	340.75	1.4	99.7	－
3 月 末	11,410	△0.8	333.66	△0.8	97.8	－
4 月 末	11,398	△0.9	333.22	△0.9	100.1	－
5 月 末	11,452	△0.4	334.89	△0.4	100.2	－
(期 末) 2026 年 6 月 22 日	11,456	△0.4	334.94	△0.4	99.5	－

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

■当期の運用経過（2025年6月24日から2026年6月22日まで）



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は11,456円となり、前期末比で0.4%下落しました。

基準価額の主な変動要因

米国債、ドイツ債の利回りはともに上昇（価格は下落）しました。

米国債は、8月に米雇用統計が大幅下方修正されたことなどから利回りは低下（価格は上昇）する局面もありましたが、米国によるイランへの軍事攻撃を受けたインフレ加速懸念から利回りは上昇しました。ドイツ債についても米国によるイランへの軍事攻撃を受けたインフレ加速懸念から利回りは上昇しました。これらを主因に基準価額は下落しました。

投資環境

外国債券市場では、米国債利回り、ドイツ債利回りはともに上昇（価格は下落）しました。

米国債は、8月に米雇用統計が大幅下方修正されたことや、プライベートクレジットを巡る懸念に伴うリスク回避の動きなどから利回りは低下（価格は上昇）する局面もありましたが、米国によるイランへの軍事攻撃を受けたインフレ加速懸念から利回りは上昇しました。ドイツ債についても、米国によるイランへの軍事攻撃を受けたインフレ加速懸念から利回りは上昇しました。

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、為替ヘッジあり）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。

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0.4%下落しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	2円 (2) (0)	0.021% (0.020) (0.001)	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	2	0.021	
期中の平均基準価額は11,509円です。			

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

■ 売買及び取引の状況 (2025年6月24日から2026年6月22日まで)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	ア メ リ カ	国 債 証 券	千アメリカ・ドル 342,910	千アメリカ・ドル 451,908 (-)
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダ・ドル 22,192	千カナダ・ドル 23,443 (-)
	オーストラリア	国 債 証 券	千オーストラリア・ドル 9,862	千オーストラリア・ドル 12,932 (-)
	シンガポール	国 債 証 券	千シンガポール・ドル 2,157	千シンガポール・ドル 4,185 (-)
	ニュージーランド	国 債 証 券	千ニュージーランド・ドル 1,608	千ニュージーランド・ドル 2,425 (-)
	イギリス	国 債 証 券	千イギリス・ポンド 26,620	千イギリス・ポンド 33,920 (-)
	イスラエル	国 債 証 券	千イスラエル・シェケル 7,819	千イスラエル・シェケル 9,801 (-)
	デンマーク	国 債 証 券	千デンマーク・クローネ 7,359	千デンマーク・クローネ 12,422 (-)
	ノルウェー	国 債 証 券	千ノルウェー・クローネ 6,224	千ノルウェー・クローネ 9,256 (-)
	スウェーデン	国 債 証 券	千スウェーデン・クローナ 7,682	千スウェーデン・クローナ 14,088 (-)

			買付額	売付額
外国	メキシコ		千メキシコ・ペソ 89,551	千メキシコ・ペソ 109,543 (-)
	韓国		千韓国・ウォン 18,195,410	千韓国・ウォン -
	中国		千オフショア・人民元 632,232	千オフショア・人民元 716,125 (-)
	マレーシア		千マレーシア・リンギット 6,555	千マレーシア・リンギット 12,904 (-)
	ポーランド		千ポーランド・ズロチ 21,797	千ポーランド・ズロチ 21,903 (-)
	EU	アイルランド	千ユーロ 1,620	千ユーロ 2,860 (-)
		オランダ	千ユーロ 4,948	千ユーロ 8,524 (-)
		ベルギー	千ユーロ 7,236	千ユーロ 10,951 (-)
		フランス	千ユーロ 41,298	千ユーロ 57,230 (-)
		ドイツ	千ユーロ 34,571	千ユーロ 46,839 (-)
		ポルトガル	千ユーロ 3,526	千ユーロ 5,407 (-)
		スペイン	千ユーロ 23,183	千ユーロ 36,278 (-)
		イタリア	千ユーロ 34,869	千ユーロ 52,958 (-)
		フィンランド	千ユーロ 2,658	千ユーロ 3,239 (-)
		オーストリア	千ユーロ 4,321	千ユーロ 7,789 (-)
		スロバキア	千ユーロ 2,750	千ユーロ -
国内	国債	国債証券	千円 109,543 (-)	千円 109,543 (-)
		国債証券	千円 18,195,410	千円 -
		国債証券	千円 632,232	千円 716,125 (-)
		国債証券	千円 6,555	千円 12,904 (-)
		国債証券	千円 21,797	千円 21,903 (-)
		国債証券	千円 1,620	千円 2,860 (-)
		国債証券	千円 4,948	千円 8,524 (-)
		国債証券	千円 7,236	千円 10,951 (-)
		国債証券	千円 41,298	千円 57,230 (-)
		国債証券	千円 34,571	千円 46,839 (-)

(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(2025年6月24日から2026年6月22日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。
(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細

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 779,473	千アメリカ・ドル 729,180	千円 117,835,590	% 44.7	% —	% 18.8	% 18.0	% 7.8
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 50,200	千カナダ・ドル 48,022	千円 5,474,583	2.1	—	1.0	0.7	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 34,070	千オーストラリア・ドル 30,458	千円 3,448,844	1.3	—	0.8	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 7,367	千シンガポール・ドル 7,790	千円 974,200	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 8,600	千ニュージーランド・ドル 8,019	千円 742,977	0.3	—	0.2	0.1	0.0
イ ギ リ ス	千イギリス・ポンド 83,472	千イギリス・ポンド 69,086	千円 14,756,935	5.6	—	3.9	1.1	0.6
イスラエル	千イスラエル・シェケル 22,380	千イスラエル・シェケル 21,371	千円 1,166,069	0.4	—	0.3	0.2	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 23,180	千デンマーク・クローネ 21,137	千円 523,776	0.2	—	0.1	0.0	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 27,519	千ノルウェー・クローネ 25,319	千円 422,326	0.2	—	0.1	0.0	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローナ 28,060	千スウェーデン・クローナ 27,114	千円 456,607	0.2	—	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 273,418	千メキシコ・ペソ 260,748	千円 2,431,300	0.9	—	0.5	0.3	0.1
韓 国	千韓国・ウォン 20,590,000	千韓国・ウォン 17,672,035	千円 1,862,950	0.7	—	0.4	0.3	0.0
中 国	千オフショア・人民元 1,357,510	千オフショア・人民元 1,411,226	千円 33,619,782	12.7	—	5.5	4.8	2.4
マレーシア	千マレーシア・リンギット 32,092	千マレーシア・リンギット 33,310	千円 1,299,072	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 44,660	千ポーランド・ズロチ 43,491	千円 1,890,915	0.7	—	0.3	0.3	0.1
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ	千円					
アイルランド	6,575	5,807	1,075,394	0.4	—	0.3	0.1	0.0
オランダ	19,197	17,209	3,186,895	1.2	—	0.8	0.4	0.1
ベルギー	24,470	21,388	3,960,662	1.5	—	1.1	0.3	0.2
フランス	109,729	99,397	18,406,437	7.0	—	3.9	2.2	0.9
ドイツ	87,556	79,885	14,793,183	5.6	—	2.9	1.8	0.9
ポルトガル	8,240	7,847	1,453,185	0.6	—	0.3	0.2	0.0
スペイン	62,273	58,942	10,914,910	4.1	—	2.4	1.2	0.6
イタリア	95,132	92,276	17,087,711	6.5	—	3.6	2.0	0.9
フィンランド	8,346	7,432	1,376,280	0.5	—	0.3	0.2	0.0
オーストリア	16,430	14,515	2,688,052	1.0	—	0.6	0.3	0.1
スロバキア	2,860	2,722	504,217	0.2	—	0.1	0.1	—
合 計	—	—	千円 262,352,864	99.5	—	49.0	35.1	15.3

(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	外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日	
(アメリカ)					%	千アメリカ・ドル		千アメリカ・ドル		千円																
US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	1.7500	1,600	1,504	243,061	2029/01/31																				
US T N/B 4.375 01/31/32	国債証券	4.3750	2,500	2,513	406,106	2032/01/31																				
US T N/B 0.75 01/31/28	国債証券	0.7500	870	823	133,153	2028/01/31																				
US T N/B 3.5 01/31/30	国債証券	3.5000	1,500	1,464	236,690	2030/01/31																				
US T N/B 4.0 01/31/33	国債証券	4.0000	4,000	3,926	634,532	2033/01/31																				
US T N/B 4.0 01/31/31	国債証券	4.0000	1,500	1,485	240,051	2031/01/31																				
US T N/B 3.5 01/31/28	国債証券	3.5000	5,900	5,837	943,346	2028/01/31																				
US T N/B 4.0 01/31/29	国債証券	4.0000	3,600	3,582	578,873	2029/01/31																				
US T N/B 4.25 01/15/28	国債証券	4.2500	3,000	3,002	485,254	2028/01/15																				
US T N/B 3.75 01/31/31	国債証券	3.7500	4,500	4,410	712,712	2031/01/31																				
US T N/B 4.25 01/31/30	国債証券	4.2500	3,700	3,704	598,609	2030/01/31																				
US T N/B 3.5 01/15/29	国債証券	3.5000	5,200	5,112	826,205	2029/01/15																				
US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	3.1250	1,000	814	131,697	2042/02/15																				
US T N/B 3.125 02/15/43	国債証券	3.1250	1,260	1,010	163,282	2043/02/15																				
US T N/B 2.5 02/15/46	国債証券	2.5000	900	622	100,671	2046/02/15																				
US T N/B 3.5 02/15/39	国債証券	3.5000	700	630	101,830	2039/02/15																				
US T N/B 5.375 02/15/31	国債証券	5.3750	1,000	1,049	169,572	2031/02/15																				
US T N/B 4.5 02/15/36	国債証券	4.5000	2,630	2,660	429,955	2036/02/15																				
US T N/B 4.75 02/15/41	国債証券	4.7500	1,400	1,402	226,708	2041/02/15																				
US T N/B 3.625 02/15/44	国債証券	3.6250	2,000	1,700	274,770	2044/02/15																				
US T N/B 3.0 02/15/49	国債証券	3.0000	2,100	1,537	248,422	2049/02/15																				
US T N/B 2.25 02/15/52	国債証券	2.2500	4,370	2,646	427,728	2052/02/15																				
US T N/B 4.375 02/15/38	国債証券	4.3750	600	594	96,141	2038/02/15																				
US T N/B 3.625 02/15/53	国債証券	3.6250	4,350	3,497	565,168	2053/02/15																				
US T N/B 4.625 02/15/40	国債証券	4.6250	900	896	144,815	2040/02/15																				
US T N/B 2.375 02/15/42	国債証券	2.3750	1,000	731	118,154	2042/02/15																				
US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	1.8750	2,000	1,117	180,632	2051/02/15																				
US T N/B 4.25 02/15/54	国債証券	4.2500	3,800	3,409	550,944	2054/02/15																				
US T N/B 2.5 02/15/45	国債証券	2.5000	2,110	1,484	239,961	2045/02/15																				
US T N/B 4.625 02/15/55	国債証券	4.6250	2,500	2,388	385,930	2055/02/15																				
US T N/B 3.0 02/15/47	国債証券	3.0000	1,390	1,038	167,783	2047/02/15																				
US T N/B 4.75 02/15/56	国債証券	4.7500	2,300	2,245	362,881	2056/02/15																				
US T N/B 3.0 02/15/48	国債証券	3.0000	1,700	1,256	203,056	2048/02/15																				
US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	2.6250	1,400	1,345	217,393	2029/02/15																				
US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	2.7500	2,200	2,150	347,451	2028/02/15																				
US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	4.0000	5,500	5,368	867,552	2034/02/15																				
US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1.1250	4,000	3,483	562,999	2031/02/15																				
US T N/B 4.125 02/15/36	国債証券	4.1250	8,800	8,578	1,386,305	2036/02/15																				
US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	4.6250	7,600	7,714	1,246,678	2035/02/15																				
US T N/B 4.25 02/28/31	国債証券	4.2500	2,400	2,401	388,142	2031/02/28																				
US T N/B 3.875 02/15/43	国債証券	3.8750	2,500	2,221	359,070	2043/02/15																				
US T N/B 4.5 02/15/44	国債証券	4.5000	1,000	955	154,403	2044/02/15																				
US T N/B 1.875 02/15/41	国債証券	1.8750	2,900	2,015	325,713	2041/02/15																				
US T N/B 4.75 02/15/45	国債証券	4.7500	2,200	2,159	348,972	2045/02/15																				
US T N/B 4.625 02/15/46	国債証券	4.6250	1,500	1,444	233,480	2046/02/15																				
US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	2.0000	1,000	585	94,659	2050/02/15																				
US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1.8750	4,780	4,208	680,146	2032/02/15																				
US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	3.5000	1,600	1,524	246,339	2033/02/15																				
US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	1.5000	1,500	1,364	220,479	2030/02/15																				
US T N/B 3.5 02/28/31	国債証券	3.5000	2,000	1,938	313,339	2031/02/28																				
US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	1.1250	1,520	1,444	233,503	2028/02/29																				
US T N/B 1.875 02/28/29	国債証券	1.8750	2,600	2,447	395,590	2029/02/28																				
US T N/B 4.125 02/29/32	国債証券	4.1250	2,500	2,481	401,048	2032/02/29																				
US T N/B 3.75 02/28/33	国債証券	3.7500	2,000	1,933	312,531	2033/02/28																				

銘	柄	当			期		末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(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	5,100	5,063	818,300	2030/02/28
US T N/B 4.0 02/29/28		国	債 証 券	4.0000	3,100	3,090	499,502	2028/02/29
US T N/B 4.25 02/28/29		国	債 証 券	4.2500	2,500	2,503	404,583	2029/02/28
US T N/B 4.25 02/15/28		国	債 証 券	4.2500	2,000	2,002	323,528	2028/02/15
US T N/B 3.375 02/29/28		国	債 証 券	3.3750	7,000	6,909	1,116,507	2028/02/29
US T N/B 3.5 02/15/29		国	債 証 券	3.5000	4,500	4,422	714,672	2029/02/15
US T N/B 1.25 03/31/28		国	債 証 券	1.2500	3,500	3,325	537,474	2028/03/31
US T N/B 2.375 03/31/29		国	債 証 券	2.3750	2,200	2,096	338,757	2029/03/31
US T N/B 4.125 03/31/32		国	債 証 券	4.1250	3,700	3,671	593,365	2032/03/31
US T N/B 4.125 03/31/31		国	債 証 券	4.1250	1,753	1,744	281,940	2031/03/31
US T N/B 3.625 03/31/30		国	債 証 券	3.6250	2,600	2,546	411,592	2030/03/31
US T N/B 4.25 03/31/33		国	債 証 券	4.2500	2,000	1,990	321,735	2033/03/31
US T N/B 3.625 03/31/28		国	債 証 券	3.6250	3,000	2,971	480,179	2028/03/31
US T N/B 3.875 03/31/31		国	債 証 券	3.8750	4,000	3,939	636,552	2031/03/31
US T N/B 3.875 03/15/28		国	債 証 券	3.8750	1,000	994	160,782	2028/03/15
US T N/B 4.0 03/31/30		国	債 証 券	4.0000	2,000	1,985	320,813	2030/03/31
US T N/B 4.125 03/31/29		国	債 証 券	4.1250	5,000	4,990	806,516	2029/03/31
US T N/B 3.5 03/15/29		国	債 証 券	3.5000	2,200	2,161	349,270	2029/03/15
US T N/B 4.125 04/30/33		国	債 証 券	4.1250	1,000	987	159,605	2033/04/30
US T N/B 4.0 04/30/32		国	債 証 券	4.0000	2,000	1,971	318,541	2032/04/30
US T N/B 1.25 04/30/28		国	債 証 券	1.2500	2,600	2,464	398,314	2028/04/30
US T N/B 4.625 04/30/31		国	債 証 券	4.6250	2,100	2,135	345,080	2031/04/30
US T N/B 2.875 04/30/29		国	債 証 券	2.8750	3,150	3,039	491,163	2029/04/30
US T N/B 3.5 04/30/28		国	債 証 券	3.5000	2,800	2,765	446,938	2028/04/30
US T N/B 3.5 04/30/30		国	債 証 券	3.5000	1,900	1,852	299,316	2030/04/30
US T N/B 3.875 04/30/31		国	債 証 券	3.8750	2,500	2,461	397,750	2031/04/30
US T N/B 3.75 04/15/28		国	債 証 券	3.7500	3,000	2,977	481,116	2028/04/15
US T N/B 3.875 04/30/30		国	債 証 券	3.8750	3,900	3,853	622,694	2030/04/30
US T N/B 4.625 04/30/29		国	債 証 券	4.6250	3,500	3,539	572,029	2029/04/30
US T N/B 3.875 04/15/29		国	債 証 券	3.8750	4,500	4,462	721,149	2029/04/15
US T N/B 6.25 05/15/30		国	債 証 券	6.2500	2,600	2,789	450,703	2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/40		国	債 証 券	4.3750	1,300	1,258	203,350	2040/05/15
US T N/B 4.375 05/15/41		国	債 証 券	4.3750	300	288	46,555	2041/05/15
US T N/B 3.0 05/15/42		国	債 証 券	3.0000	1,200	957	154,734	2042/05/15
US T N/B 4.25 05/15/39		国	債 証 券	4.2500	600	580	93,733	2039/05/15
US T N/B 2.875 05/15/43		国	債 証 券	2.8750	1,590	1,224	197,836	2043/05/15
US T N/B 2.375 05/15/51		国	債 証 券	2.3750	1,180	741	119,869	2051/05/15
US T N/B 3.375 05/15/44		国	債 証 券	3.3750	1,800	1,473	238,044	2044/05/15
US T N/B 3.0 05/15/45		国	債 証 券	3.0000	2,500	1,907	308,286	2045/05/15
US T N/B 3.0 05/15/47		国	債 証 券	3.0000	1,200	894	144,515	2047/05/15
US T N/B 2.875 05/15/52		国	債 証 券	2.8750	3,900	2,713	438,459	2052/05/15
US T N/B 2.5 05/15/46		国	債 証 券	2.5000	800	551	89,152	2046/05/15
US T N/B 3.125 05/15/48		国	債 証 券	3.1250	2,220	1,674	270,549	2048/05/15
US T N/B 1.125 05/15/40		国	債 証 券	1.1250	1,500	950	153,630	2040/05/15
US T N/B 2.875 05/15/49		国	債 証 券	2.8750	2,700	1,925	311,099	2049/05/15
US T N/B 3.625 05/15/53		国	債 証 券	3.6250	3,880	3,117	503,835	2053/05/15
US T N/B 2.25 05/15/41		国	債 証 券	2.2500	1,000	730	118,075	2041/05/15
US T N/B 2.875 05/15/28		国	債 証 券	2.8750	3,440	3,358	542,766	2028/05/15
US T N/B 4.625 05/15/54		国	債 証 券	4.6250	4,500	4,296	694,248	2054/05/15
US T N/B 2.375 05/15/29		国	債 証 券	2.3750	3,320	3,157	510,231	2029/05/15
US T N/B 5.0 05/15/37		国	債 証 券	5.0000	300	314	50,881	2037/05/15
US T N/B 4.75 05/15/55		国	債 証 券	4.7500	2,700	2,632	425,377	2055/05/15
US T N/B 1.25 05/15/50		国	債 証 券	1.2500	2,700	1,292	208,939	2050/05/15
US T N/B 1.625 05/15/31		国	債 証 券	1.6250	2,950	2,611	422,055	2031/05/15
US T N/B 4.625 05/31/31		国	債 証 券	4.6250	7,500	7,627	1,232,523	2031/05/31
US T N/B 3.25 05/15/42		国	債 証 券	3.2500	1,550	1,279	206,807	2042/05/15
US T N/B 4.625 05/15/44		国	債 証 券	4.6250	1,000	969	156,644	2044/05/15

銘	柄	当			期		末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 3.875 05/15/43		国	債 証 券	3.8750	1,900	1,684	272,264	2043/05/15
US T N/B 5.0 05/15/45		国	債 証 券	5.0000	1,000	1,011	163,537	2045/05/15
US T N/B 2.875 05/15/32		国	債 証 券	2.8750	2,500	2,317	374,520	2032/05/15
US T N/B 3.375 05/15/33		国	債 証 券	3.3750	2,900	2,734	441,958	2033/05/15
US T N/B 0.5 05/31/27		国	債 証 券	0.5000	2,600	2,514	406,380	2027/05/31
US T N/B 4.375 05/15/36		国	債 証 券	4.3750	3,000	2,981	481,732	2036/05/15
US T N/B 4.25 05/15/35		国	債 証 券	4.2500	4,800	4,739	765,893	2035/05/15
US T N/B 1.25 05/31/28		国	債 証 券	1.2500	3,140	2,969	479,892	2028/05/31
US T N/B 0.625 05/15/30		国	債 証 券	0.6250	1,690	1,473	238,181	2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/34		国	債 証 券	4.3750	4,100	4,098	662,391	2034/05/15
US T N/B 2.625 05/31/27		国	債 証 券	2.6250	3,300	3,255	526,102	2027/05/31
US T N/B 2.75 05/31/29		国	債 証 券	2.7500	3,900	3,745	605,350	2029/05/31
US T N/B 4.125 05/31/32		国	債 証 券	4.1250	2,700	2,677	432,689	2032/05/31
US T N/B 3.625 05/31/28		国	債 証 券	3.6250	2,650	2,622	423,773	2028/05/31
US T N/B 3.75 05/31/30		国	債 証 券	3.7500	2,200	2,163	349,583	2030/05/31
US T N/B 3.875 05/31/27		国	債 証 券	3.8750	3,000	2,994	483,892	2027/05/31
US T N/B 3.75 05/15/28		国	債 証 券	3.7500	3,500	3,472	561,092	2028/05/15
US T N/B 4.5 05/31/29		国	債 証 券	4.5000	3,000	3,025	488,843	2029/05/31
US T N/B 4.0 05/31/30		国	債 証 券	4.0000	2,000	1,984	320,687	2030/05/31
US T N/B 3.875 05/15/29		国	債 証 券	3.8750	4,000	3,966	640,920	2029/05/15
US T N/B 0.5 06/30/27		国	債 証 券	0.5000	2,500	2,410	389,569	2027/06/30
US T N/B 1.25 06/30/28		国	債 証 券	1.2500	3,570	3,368	544,336	2028/06/30
US T N/B 4.0 06/30/32		国	債 証 券	4.0000	2,000	1,969	318,301	2032/06/30
US T N/B 3.25 06/30/27		国	債 証 券	3.2500	3,390	3,361	543,172	2027/06/30
US T N/B 4.25 06/30/31		国	債 証 券	4.2500	2,500	2,501	404,189	2031/06/30
US T N/B 3.25 06/30/29		国	債 証 券	3.2500	1,000	973	157,304	2029/06/30
US T N/B 4.0 06/30/28		国	債 証 券	4.0000	2,800	2,789	450,845	2028/06/30
US T N/B 4.625 06/15/27		国	債 証 券	4.6250	2,800	2,814	454,838	2027/06/15
US T N/B 3.75 06/30/30		国	債 証 券	3.7500	2,500	2,456	397,016	2030/06/30
US T N/B 3.75 06/30/27		国	債 証 券	3.7500	5,500	5,480	885,595	2027/06/30
US T N/B 3.875 06/15/28		国	債 証 券	3.8750	2,500	2,485	401,593	2028/06/15
US T N/B 4.25 06/30/29		国	債 証 券	4.2500	2,900	2,904	469,317	2029/06/30
US T N/B 3.875 06/30/30		国	債 証 券	3.8750	3,900	3,850	622,238	2030/06/30
US T N/B 1.0 07/31/28		国	債 証 券	1.0000	7,770	7,274	1,175,585	2028/07/31
US T N/B 0.375 07/31/27		国	債 証 券	0.3750	2,600	2,495	403,279	2027/07/31
US T N/B 4.125 07/31/31		国	債 証 券	4.1250	3,000	2,983	482,177	2031/07/31
US T N/B 4.0 07/31/30		国	債 証 券	4.0000	2,500	2,479	400,678	2030/07/31
US T N/B 4.0 07/31/32		国	債 証 券	4.0000	3,000	2,953	477,206	2032/07/31
US T N/B 2.625 07/31/29		国	債 証 券	2.6250	7,600	7,255	1,172,437	2029/07/31
US T N/B 4.125 07/31/28		国	債 証 券	4.1250	2,600	2,596	419,601	2028/07/31
US T N/B 2.75 07/31/27		国	債 証 券	2.7500	2,150	2,118	342,303	2027/07/31
US T N/B 3.875 07/15/28		国	債 証 券	3.8750	4,400	4,371	706,512	2028/07/15
US T N/B 4.375 07/15/27		国	債 証 券	4.3750	2,400	2,406	388,944	2027/07/15
US T N/B 3.875 07/31/30		国	債 証 券	3.8750	3,000	2,961	478,579	2030/07/31
US T N/B 3.875 07/31/27		国	債 証 券	3.8750	5,000	4,986	805,790	2027/07/31
US T N/B 4.0 07/31/29		国	債 証 券	4.0000	1,210	1,203	194,420	2029/07/31
US T N/B 3.75 08/15/41		国	債 証 券	3.7500	1,000	890	143,912	2041/08/15
US T N/B 3.875 08/15/40		国	債 証 券	3.8750	600	548	88,608	2040/08/15
US T N/B 2.75 08/15/42		国	債 証 券	2.7500	1,080	827	133,697	2042/08/15
US T N/B 3.125 08/15/44		国	債 証 券	3.1250	2,000	1,570	253,838	2044/08/15
US T N/B 4.5 08/15/39		国	債 証 券	4.5000	1,830	1,806	291,996	2039/08/15
US T N/B 3.625 08/15/43		国	債 証 券	3.6250	1,800	1,538	248,645	2043/08/15
US T N/B 2.0 08/15/51		国	債 証 券	2.0000	1,300	744	120,336	2051/08/15
US T N/B 4.125 08/15/53		国	債 証 券	4.1250	3,950	3,469	560,686	2053/08/15
US T N/B 2.875 08/15/45		国	債 証 券	2.8750	500	372	60,167	2045/08/15
US T N/B 4.75 08/15/55		国	債 証 券	4.7500	2,400	2,340	378,295	2055/08/15
US T N/B 2.75 08/15/47		国	債 証 券	2.7500	1,300	922	149,140	2047/08/15

銘	柄	当			期		末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 2.25 08/15/49		国	債 証 券	2.2500	2,890	1,806	291,853	2049/08/15
US T N/B 3.0 08/15/52		国	債 証 券	3.0000	3,200	2,281	368,700	2052/08/15
US T N/B 4.375 08/15/43		国	債 証 券	4.3750	2,700	2,547	411,649	2043/08/15
US T N/B 2.25 08/15/46		国	債 証 券	2.2500	4,500	2,946	476,230	2046/08/15
US T N/B 3.0 08/15/48		国	債 証 券	3.0000	2,010	1,478	238,917	2048/08/15
US T N/B 2.25 08/15/27		国	債 証 券	2.2500	2,900	2,839	458,827	2027/08/15
US T N/B 2.875 08/15/28		国	債 証 券	2.8750	2,900	2,822	456,081	2028/08/15
US T N/B 4.875 08/15/45		国	債 証 券	4.8750	1,000	995	160,918	2045/08/15
US T N/B 4.25 08/15/54		国	債 証 券	4.2500	4,700	4,218	681,639	2054/08/15
US T N/B 1.625 08/15/29		国	債 証 券	1.6250	1,200	1,110	179,447	2029/08/15
US T N/B 4.25 08/15/35		国	債 証 券	4.2500	5,000	4,931	796,984	2035/08/15
US T N/B 3.375 08/15/42		国	債 証 券	3.3750	2,300	1,924	311,006	2042/08/15
US T N/B 1.75 08/15/41		国	債 証 券	1.7500	500	335	54,270	2041/08/15
US T N/B 1.125 08/15/40		国	債 証 券	1.1250	1,060	664	107,421	2040/08/15
US T N/B 4.125 08/15/44		国	債 証 券	4.1250	2,000	1,814	293,266	2044/08/15
US T N/B 1.375 08/15/50		国	債 証 券	1.3750	4,300	2,122	342,920	2050/08/15
US T N/B 2.75 08/15/32		国	債 証 券	2.7500	3,580	3,282	530,460	2032/08/15
US T N/B 3.875 08/15/33		国	債 証 券	3.8750	5,100	4,953	800,433	2033/08/15
US T N/B 1.25 08/15/31		国	債 証 券	1.2500	2,000	1,725	278,785	2031/08/15
US T N/B 0.625 08/15/30		国	債 証 券	0.6250	5,190	4,486	725,036	2030/08/15
US T N/B 1.125 08/31/28		国	債 証 券	1.1250	3,970	3,717	600,728	2028/08/31
US T N/B 3.875 08/15/34		国	債 証 券	3.8750	3,500	3,377	545,759	2034/08/15
US T N/B 3.875 08/31/32		国	債 証 券	3.8750	4,200	4,104	663,210	2032/08/31
US T N/B 0.5 08/31/27		国	債 証 券	0.5000	2,900	2,778	449,052	2027/08/31
US T N/B 3.75 08/31/31		国	債 証 券	3.7500	3,500	3,419	552,520	2031/08/31
US T N/B 3.125 08/31/29		国	債 証 券	3.1250	3,000	2,904	469,328	2029/08/31
US T N/B 4.125 08/31/30		国	債 証 券	4.1250	2,500	2,490	402,406	2030/08/31
US T N/B 4.375 08/31/28		国	債 証 券	4.3750	2,500	2,509	405,483	2028/08/31
US T N/B 3.625 08/15/28		国	債 証 券	3.6250	1,600	1,581	255,560	2028/08/15
US T N/B 3.75 08/15/27		国	債 証 券	3.7500	3,200	3,186	514,877	2027/08/15
US T N/B 3.625 08/31/27		国	債 証 券	3.6250	200	198	32,129	2027/08/31
US T N/B 3.625 08/31/30		国	債 証 券	3.6250	2,300	2,247	363,157	2030/08/31
US T N/B 3.625 08/31/29		国	債 証 券	3.6250	2,000	1,965	317,676	2029/08/31
US T N/B 0.375 09/30/27		国	債 証 券	0.3750	2,820	2,689	434,653	2027/09/30
US T N/B 4.625 09/30/30		国	債 証 券	4.6250	2,500	2,538	410,241	2030/09/30
US T N/B 1.25 09/30/28		国	債 証 券	1.2500	3,250	3,044	492,005	2028/09/30
US T N/B 3.625 09/30/31		国	債 証 券	3.6250	2,500	2,426	392,140	2031/09/30
US T N/B 3.875 09/30/32		国	債 証 券	3.8750	5,500	5,371	868,020	2032/09/30
US T N/B 4.125 09/30/27		国	債 証 券	4.1250	2,580	2,579	416,797	2027/09/30
US T N/B 3.875 09/30/29		国	債 証 券	3.8750	2,500	2,475	399,983	2029/09/30
US T N/B 4.625 09/30/28		国	債 証 券	4.6250	1,500	1,513	244,634	2028/09/30
US T N/B 3.625 09/30/30		国	債 証 券	3.6250	2,300	2,246	363,077	2030/09/30
US T N/B 3.5 09/30/27		国	債 証 券	3.5000	1,000	992	160,309	2027/09/30
US T N/B 3.375 09/15/28		国	債 証 券	3.3750	5,600	5,503	889,299	2028/09/15
US T N/B 3.5 09/30/29		国	債 証 券	3.5000	2,700	2,642	427,039	2029/09/30
US T N/B 4.125 10/31/31		国	債 証 券	4.1250	2,500	2,484	401,459	2031/10/31
US T N/B 3.75 10/31/32		国	債 証 券	3.7500	1,500	1,453	234,910	2032/10/31
US T N/B 1.375 10/31/28		国	債 証 券	1.3750	2,300	2,155	348,362	2028/10/31
US T N/B 4.875 10/31/30		国	債 証 券	4.8750	2,500	2,563	414,281	2030/10/31
US T N/B 0.5 10/31/27		国	債 証 券	0.5000	1,300	1,237	200,027	2027/10/31
US T N/B 4.875 10/31/28		国	債 証 券	4.8750	9,300	9,438	1,525,335	2028/10/31
US T N/B 4.0 10/31/29		国	債 証 券	4.0000	2,400	2,384	385,325	2029/10/31
US T N/B 4.125 10/31/27		国	債 証 券	4.1250	1,500	1,498	242,234	2027/10/31
US T N/B 3.875 10/15/27		国	債 証 券	3.8750	1,000	996	161,038	2027/10/15
US T N/B 3.5 10/31/27		国	債 証 券	3.5000	2,000	1,982	320,346	2027/10/31
US T N/B 3.625 10/31/30		国	債 証 券	3.6250	7,200	7,029	1,135,931	2030/10/31
US T N/B 3.5 10/15/28		国	債 証 券	3.5000	2,800	2,757	445,551	2028/10/15

銘柄	柄	当			期			未
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	償還年月日
US T N/B 4.125 10/31/29	国債証券	4.1250	4,000	3,989	644,733	2029/10/31		
US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	5.2500	2,100	2,151	347,618	2028/11/15		
US T N/B 6.125 11/15/27	国債証券	6.1250	2,500	2,567	414,967	2027/11/15		
US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	3.0000	1,500	1,151	186,013	2044/11/15		
US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	4.2500	1,000	950	153,595	2040/11/15		
US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	2.7500	1,500	1,143	184,763	2042/11/15		
US T N/B 4.75 11/15/53	国債証券	4.7500	4,230	4,114	664,849	2053/11/15		
US T N/B 4.5 11/15/54	国債証券	4.5000	5,600	5,239	846,773	2054/11/15		
US T N/B 3.125 11/15/41	国債証券	3.1250	1,280	1,047	169,316	2041/11/15		
US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	3.7500	1,000	867	140,124	2043/11/15		
US T N/B 2.75 11/15/47	国債証券	2.7500	800	566	91,506	2047/11/15		
US T N/B 1.625 11/15/50	国債証券	1.6250	2,400	1,262	203,956	2050/11/15		
US T N/B 1.875 11/15/51	国債証券	1.8750	2,500	1,382	223,367	2051/11/15		
US T N/B 4.0 11/15/52	国債証券	4.0000	4,170	3,586	579,543	2052/11/15		
US T N/B 3.0 11/15/45	国債証券	3.0000	1,000	758	122,494	2045/11/15		
US T N/B 2.875 11/15/46	国債証券	2.8750	2,550	1,869	302,106	2046/11/15		
US T N/B 4.375 11/15/39	国債証券	4.3750	760	738	119,414	2039/11/15		
US T N/B 3.375 11/15/48	国債証券	3.3750	2,550	2,002	323,531	2048/11/15		
US T N/B 2.375 11/15/49	国債証券	2.3750	2,880	1,843	297,861	2049/11/15		
US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	3.1250	3,210	3,132	506,193	2028/11/15		
US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	2.2500	2,140	2,084	336,887	2027/11/15		
US T N/B 4.0 11/15/35	国債証券	4.0000	5,100	4,928	796,473	2035/11/15		
US T N/B 4.0 11/15/42	国債証券	4.0000	2,500	2,262	365,698	2042/11/15		
US T N/B 4.625 11/15/44	国債証券	4.6250	1,400	1,353	218,759	2044/11/15		
US T N/B 1.375 11/15/40	国債証券	1.3750	1,730	1,120	181,074	2040/11/15		
US T N/B 4.75 11/15/43	国債証券	4.7500	2,500	2,467	398,681	2043/11/15		
US T N/B 2.0 11/15/41	国債証券	2.0000	1,200	833	134,668	2041/11/15		
US T N/B 4.625 11/15/45	国債証券	4.6250	5,500	5,300	856,581	2045/11/15		
US T N/B 4.625 11/15/55	国債証券	4.6250	1,500	1,434	231,795	2055/11/15		
US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	4.1250	4,200	4,157	671,879	2032/11/15		
US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	1.7500	3,000	2,770	447,729	2029/11/15		
US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	4.5000	6,100	6,154	994,558	2033/11/15		
US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1.3750	2,800	2,413	390,016	2031/11/15		
US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	0.8750	2,690	2,331	376,817	2030/11/15		
US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	4.2500	8,300	8,209	1,326,714	2034/11/15		
US T N/B 0.625 11/30/27	国債証券	0.6250	2,200	2,092	338,077	2027/11/30		
US T N/B 1.5 11/30/28	国債証券	1.5000	3,840	3,602	582,172	2028/11/30		
US T N/B 4.375 11/30/30	国債証券	4.3750	2,600	2,615	422,638	2030/11/30		
US T N/B 4.125 11/30/31	国債証券	4.1250	2,500	2,483	401,356	2031/11/30		
US T N/B 3.75 11/30/32	国債証券	3.7500	3,000	2,905	469,583	2032/11/30		
US T N/B 3.875 11/30/29	国債証券	3.8750	2,100	2,077	335,774	2029/11/30		
US T N/B 4.375 11/30/28	国債証券	4.3750	2,700	2,711	438,135	2028/11/30		
US T N/B 3.5 11/30/30	国債証券	3.5000	3,400	3,300	533,375	2030/11/30		
US T N/B 4.125 11/15/27	国債証券	4.1250	2,800	2,798	452,214	2027/11/15		
US T N/B 4.125 11/30/29	国債証券	4.1250	6,000	5,984	967,081	2029/11/30		
US T N/B 3.5 11/15/28	国債証券	3.5000	2,800	2,755	445,339	2028/11/15		
US T N/B 4.5 12/31/31	国債証券	4.5000	2,500	2,528	408,663	2031/12/31		
US T N/B 3.875 12/31/32	国債証券	3.8750	2,500	2,437	393,907	2032/12/31		
US T N/B 3.75 12/31/30	国債証券	3.7500	2,390	2,342	378,605	2030/12/31		
US T N/B 1.375 12/31/28	国債証券	1.3750	3,500	3,266	527,819	2028/12/31		
US T N/B 3.875 12/31/29	国債証券	3.8750	2,500	2,472	399,589	2029/12/31		
US T N/B 0.625 12/31/27	国債証券	0.6250	2,860	2,711	438,182	2027/12/31		
US T N/B 3.625 12/31/30	国債証券	3.6250	1,600	1,560	252,186	2030/12/31		
US T N/B 3.875 12/31/27	国債証券	3.8750	2,800	2,787	450,456	2027/12/31		
US T N/B 3.75 12/31/28	国債証券	3.7500	3,200	3,166	511,625	2028/12/31		
US T N/B 4.0 12/15/27	国債証券	4.0000	1,500	1,496	241,817	2027/12/15		
US T N/B 4.375 12/31/29	国債証券	4.3750	4,100	4,122	666,157	2029/12/31		

銘	柄	当			期		末												
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日									
											外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算
(アメリカ)					%	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円				
US T N/B 3.5 12/15/28		国	債	証	券	3.5000	2,000	1,967	317,960	2028/12/15									
小	計	—	—	—	—	779,473	729,180	117,835,590	—										
(カナダ)					%	千	カ	ナ	ダ	・	ド	ル	千	円					
CANADA 2.25 02/01/28		国	債	証	券	2.2500	1,200	1,190	135,761	2028/02/01									
CANADA 3.0 03/01/32		国	債	証	券	3.0000	500	497	56,681	2032/03/01									
CANADA 3.5 03/01/34		国	債	証	券	3.5000	700	711	81,074	2034/03/01									
CANADA 3.5 03/01/28		国	債	証	券	3.5000	1,500	1,518	173,124	2028/03/01									
CANADA 4.0 03/01/29		国	債	証	券	4.0000	2,090	2,150	245,137	2029/03/01									
CANADA 2.75 03/01/31		国	債	証	券	2.7500	1,900	1,875	213,825	2031/03/01									
CANADA 2.75 03/01/30		国	債	証	券	2.7500	1,000	992	113,132	2030/03/01									
CANADA 2.5 05/01/28		国	債	証	券	2.5000	1,900	1,890	215,516	2028/05/01									
CANADA 5.75 06/01/29		国	債	証	券	5.7500	1,050	1,134	129,310	2029/06/01									
CANADA 5.75 06/01/33		国	債	証	券	5.7500	1,000	1,156	131,829	2033/06/01									
CANADA 5.0 06/01/37		国	債	証	券	5.0000	750	853	97,320	2037/06/01									
CANADA 4.0 06/01/41		国	債	証	券	4.0000	570	595	67,935	2041/06/01									
CANADA 2.0 06/01/28		国	債	証	券	2.0000	1,030	1,015	115,718	2028/06/01									
CANADA 1.0 06/01/27		国	債	証	券	1.0000	1,140	1,123	128,131	2027/06/01									
CANADA 2.25 06/01/29		国	債	証	券	2.2500	940	923	105,307	2029/06/01									
CANADA 1.25 06/01/30		国	債	証	券	1.2500	1,720	1,609	183,493	2030/06/01									
CANADA 2.75 06/01/33		国	債	証	券	2.7500	400	388	44,286	2033/06/01									
CANADA 3.0 06/01/34		国	債	証	券	3.0000	1,570	1,538	175,422	2034/06/01									
CANADA 1.5 06/01/31		国	債	証	券	1.5000	1,530	1,420	161,977	2031/06/01									
CANADA 2.0 06/01/32		国	債	証	券	2.0000	900	844	96,312	2032/06/01									
CANADA 3.25 06/01/36		国	債	証	券	3.2500	1,000	984	112,286	2036/06/01									
CANADA 3.25 06/01/35		国	債	証	券	3.2500	2,150	2,132	243,136	2035/06/01									
CANADA 2.75 09/01/27		国	債	証	券	2.7500	1,100	1,101	125,576	2027/09/01									
CANADA 3.25 09/01/28		国	債	証	券	3.2500	1,650	1,665	189,813	2028/09/01									
CANADA 2.75 09/01/30		国	債	証	券	2.7500	630	623	71,086	2030/09/01									
CANADA 3.5 09/01/29		国	債	証	券	3.5000	1,400	1,424	162,369	2029/09/01									
CANADA 2.5 11/01/27		国	債	証	券	2.5000	300	299	34,117	2027/11/01									
CANADA 3.5 12/01/45		国	債	証	券	3.5000	650	632	72,155	2045/12/01									
CANADA 2.75 12/01/48		国	債	証	券	2.7500	550	466	53,232	2048/12/01									
CANADA 2.0 12/01/51		国	債	証	券	2.0000	1,860	1,314	149,876	2051/12/01									
CANADA 1.75 12/01/53		国	債	証	券	1.7500	1,650	1,072	122,315	2053/12/01									
CANADA 2.75 12/01/64		国	債	証	券	2.7500	1,060	833	94,983	2064/12/01									
CANADA 2.75 12/01/55		国	債	証	券	2.7500	1,460	1,186	135,276	2055/12/01									
CANADA 3.25 12/01/35		国	債	証	券	3.2500	2,650	2,619	298,592	2035/12/01									
CANADA 3.5 12/01/57		国	債	証	券	3.5000	810	763	87,091	2057/12/01									
CANADA 0.5 12/01/30		国	債	証	券	0.5000	2,070	1,856	211,600	2030/12/01									
CANADA 1.5 12/01/31		国	債	証	券	1.5000	1,250	1,150	131,136	2031/12/01									
CANADA 2.5 12/01/32		国	債	証	券	2.5000	2,000	1,921	219,047	2032/12/01									
CANADA 3.25 12/01/34		国	債	証	券	3.2500	1,570	1,562	178,102	2034/12/01									
CANADA 2.25 12/01/29		国	債	証	券	2.2500	1,000	977	111,487	2029/12/01									
小	計	—	—	—	—	50,200	48,022	5,474,583	—										
(オーストラリア)					%	千	オ	オ	ス	ト	ラ	リ	ア	・	ド	ル	千	円	
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47		国	債	証	券	3.0000	770	553	62,724	2047/03/21									
AUSTRALIAN 4.25 03/21/36		国	債	証	券	4.2500	1,080	1,033	117,016	2036/03/21									
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29		国	債	証	券	3.2500	1,600	1,549	175,414	2029/04/21									
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33		国	債	証	券	4.5000	960	953	107,942	2033/04/21									
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37		国	債	証	券	3.7500	800	725	82,170	2037/04/21									
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28		国	債	証	券	2.2500	900	863	97,736	2028/05/21									
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30		国	債	証	券	2.5000	1,890	1,758	199,135	2030/05/21									
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41		国	債	証	券	2.7500	800	609	68,993	2041/05/21									
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32		国	債	証	券	1.2500	1,580	1,311	148,548	2032/05/21									
AUSTRALIAN 3.75 05/21/34		国	債	証	券	3.7500	1,370	1,284	145,440	2034/05/21									
AUSTRALIAN 4.75 06/21/54		国	債	証	券	4.7500	670	616	69,811	2054/06/21									
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39		国	債	証	券	3.2500	920	770	87,190	2039/06/21									

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	
(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 1.5 06/21/31		国	債 証 券	1.5000	2,390	2,073	234,765	2031/06/21
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35		国	債 証 券	2.7500	2,000	1,706	193,213	2035/06/21
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51		国	債 証 券	1.7500	1,010	514	58,276	2051/06/21
AUSTRALIAN 4.25 06/21/34		国	債 証 券	4.2500	580	562	63,682	2034/06/21
AUSTRALIAN 4.25 10/21/36		国	債 証 券	4.2500	750	714	80,915	2036/10/21
AUSTRALIAN 4.75 10/21/37		国	債 証 券	4.7500	1,560	1,542	174,685	2037/10/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28		国	債 証 券	2.7500	1,200	1,153	130,575	2028/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27		国	債 証 券	2.7500	1,260	1,229	139,202	2027/11/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29		国	債 証 券	2.7500	1,670	1,580	178,987	2029/11/21
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33		国	債 証 券	3.0000	1,150	1,031	116,749	2033/11/21
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32		国	債 証 券	1.7500	2,100	1,770	200,527	2032/11/21
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31		国	債 証 券	1.0000	1,190	991	112,218	2031/11/21
AUSTRALIAN 4.25 12/21/35		国	債 証 券	4.2500	1,360	1,303	147,628	2035/12/21
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30		国	債 証 券	1.0000	730	627	71,099	2030/12/21
AUSTRALIAN 3.5 12/21/34		国	債 証 券	3.5000	1,780	1,626	184,191	2034/12/21
小 計		—	—	—	34,070	30,458	3,448,844	—
(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 2.75 03/01/46		国	債 証 券	2.7500	490	546	68,289	2046/03/01
SINGAPORE 1.875 03/01/50		国	債 証 券	1.8750	310	299	37,509	2050/03/01
SINGAPORE 2.75 03/01/35		国	債 証 券	2.7500	180	190	23,819	2035/03/01
SINGAPORE 2.75 04/01/42		国	債 証 券	2.7500	430	469	58,653	2042/04/01
SINGAPORE 3.0 04/01/29		国	債 証 券	3.0000	300	310	38,876	2029/04/01
SINGAPORE 2.5 04/01/30		国	債 証 券	2.5000	420	432	54,023	2030/04/01
SINGAPORE 2.625 05/01/28		国	債 証 券	2.6250	230	234	29,310	2028/05/01
SINGAPORE 3.375 05/01/34		国	債 証 券	3.3750	100	109	13,727	2034/05/01
SINGAPORE 3.25 06/01/54		国	債 証 券	3.2500	240	299	37,424	2054/06/01
SINGAPORE 2.875 07/01/29		国	債 証 券	2.8750	230	238	29,768	2029/07/01
SINGAPORE 2.375 07/01/39		国	債 証 券	2.3750	540	556	69,633	2039/07/01
SINGAPORE 1.625 07/01/31		国	債 証 券	1.6250	240	237	29,747	2031/07/01
SINGAPORE 3.0 08/01/72		国	債 証 券	3.0000	407	500	62,575	2072/08/01
SINGAPORE 2.25 08/01/36		国	債 証 券	2.2500	660	673	84,207	2036/08/01
SINGAPORE 2.625 08/01/32		国	債 証 券	2.6250	350	364	45,566	2032/08/01
SINGAPORE 2.875 08/01/28		国	債 証 券	2.8750	830	852	106,548	2028/08/01
SINGAPORE 2.875 09/01/30		国	債 証 券	2.8750	700	732	91,661	2030/09/01
SINGAPORE 3.375 09/01/33		国	債 証 券	3.3750	450	491	61,415	2033/09/01
SINGAPORE 1.875 10/01/51		国	債 証 券	1.8750	260	251	31,440	2051/10/01
小 計		—	—	—	7,367	7,790	974,200	—
(ニュージーランド)				%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円	
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33		国	債 証 券	3.5000	960	923	85,568	2033/04/14
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37		国	債 証 券	2.7500	570	483	44,811	2037/04/15
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29		国	債 証 券	3.0000	450	443	41,047	2029/04/20
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51		国	債 証 券	2.7500	250	169	15,699	2051/05/15
NEW ZEALAND 5.0 05/15/54		国	債 証 券	5.0000	490	485	45,026	2054/05/15
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41		国	債 証 券	1.7500	310	210	19,487	2041/05/15
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31		国	債 証 券	1.5000	920	820	76,045	2031/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34		国	債 証 券	4.2500	920	920	85,275	2034/05/15
NEW ZEALAND 4.25 05/15/36		国	債 証 券	4.2500	470	462	42,826	2036/05/15
NEW ZEALAND 4.5 05/15/35		国	債 証 券	4.5000	370	374	34,673	2035/05/15
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32		国	債 証 券	2.0000	910	813	75,357	2032/05/15
NEW ZEALAND 0.25 05/15/28		国	債 証 券	0.2500	1,440	1,357	125,781	2028/05/15
NEW ZEALAND 4.5 05/15/30		国	債 証 券	4.5000	540	554	51,377	2030/05/15
小 計		—	—	—	8,600	8,019	742,977	—
(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	1,300	982	209,866	2044/01/22
UK TREASURY 3.5 01/22/45		国	債 証 券	3.5000	1,000	774	165,457	2045/01/22
UK TREASURY 4.0 01/22/60		国	債 証 券	4.0000	970	747	159,642	2060/01/22
UK TREASURY 1.75 01/22/49		国	債 証 券	1.7500	900	464	99,298	2049/01/22

銘	柄	当			期		末							
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日	
														外
(イギリス)					%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円						
UK TREASURY	5.25 01/31/41	国	債	証	券	5.2500	800	800	170,989					2041/01/31
UK TREASURY	3.75 01/29/38	国	債	証	券	3.7500	1,050	930	198,775					2038/01/29
UK TREASURY	4.375 01/31/40	国	債	証	券	4.3750	1,650	1,520	324,838					2040/01/31
UK TREASURY	0.875 01/31/46	国	債	証	券	0.8750	1,070	482	103,022					2046/01/31
UK TREASURY	1.125 01/31/39	国	債	証	券	1.1250	1,720	1,092	233,322					2039/01/31
UK TREASURY	4.625 01/31/34	国	債	証	券	4.6250	1,030	1,027	219,443					2034/01/31
UK TREASURY	1.0 01/31/32	国	債	証	券	1.0000	1,200	995	212,687					2032/01/31
UK TREASURY	3.25 01/31/33	国	債	証	券	3.2500	1,700	1,574	336,289					2033/01/31
UK TREASURY	0.5 01/31/29	国	債	証	券	0.5000	1,650	1,500	320,587					2029/01/31
UK TREASURY	0.125 01/31/28	国	債	証	券	0.1250	930	873	186,608					2028/01/31
UK TREASURY	4.25 03/07/36	国	債	証	券	4.2500	1,600	1,524	325,596					2036/03/07
UK TREASURY	4.625 03/07/37	国	債	証	券	4.6250	1,300	1,262	269,716					2037/03/07
UK TREASURY	4.5 03/07/35	国	債	証	券	4.5000	2,630	2,577	550,622					2035/03/07
UK TREASURY	4.125 03/07/33	国	債	証	券	4.1250	1,200	1,169	249,854					2033/03/07
UK TREASURY	4.125 03/07/31	国	債	証	券	4.1250	1,000	988	211,142					2031/03/07
UK TREASURY	4.375 03/07/30	国	債	証	券	4.3750	1,300	1,301	278,000					2030/03/07
UK TREASURY	4.375 03/07/28	国	債	証	券	4.3750	2,220	2,224	475,117					2028/03/07
UK TREASURY	4.0 05/22/29	国	債	証	券	4.0000	1,000	991	211,759					2029/05/22
UK TREASURY	4.25 06/07/32	国	債	証	券	4.2500	1,020	1,009	215,670					2032/06/07
UK TREASURY	4.5 06/07/28	国	債	証	券	4.5000	1,230	1,235	263,960					2028/06/07
UK TREASURY	1.5 07/22/47	国	債	証	券	1.5000	950	477	102,083					2047/07/22
UK TREASURY	1.25 07/31/51	国	債	証	券	1.2500	780	327	69,915					2051/07/31
UK TREASURY	3.75 07/22/52	国	債	証	券	3.7500	1,120	845	180,619					2052/07/22
UK TREASURY	1.5 07/31/53	国	債	証	券	1.5000	2,800	1,213	259,265					2053/07/31
UK TREASURY	1.75 07/22/57	国	債	証	券	1.7500	950	418	89,425					2057/07/22
UK TREASURY	2.5 07/22/65	国	債	証	券	2.5000	1,070	560	119,777					2065/07/22
UK TREASURY	3.5 07/22/68	国	債	証	券	3.5000	400	271	58,050					2068/07/22
UK TREASURY	4.375 07/31/54	国	債	証	券	4.3750	1,500	1,248	266,654					2054/07/31
UK TREASURY	1.25 07/22/27	国	債	証	券	1.2500	1,410	1,367	292,102					2027/07/22
UK TREASURY	0.875 07/31/33	国	債	証	券	0.8750	1,530	1,186	253,432					2033/07/31
UK TREASURY	0.25 07/31/31	国	債	証	券	0.2500	2,250	1,833	391,592					2031/07/31
UK TREASURY	0.625 07/31/35	国	債	証	券	0.6250	1,950	1,355	289,603					2035/07/31
UK TREASURY	4.875 07/31/36	国	債	証	券	4.8750	930	927	198,014					2036/07/31
UK TREASURY	4.25 07/31/34	国	債	証	券	4.2500	1,600	1,550	331,137					2034/07/31
UK TREASURY	4.125 07/22/29	国	債	証	券	4.1250	2,490	2,476	529,069					2029/07/22
UK TREASURY	4.25 09/07/39	国	債	証	券	4.2500	920	841	179,827					2039/09/07
UK TREASURY	4.5 09/07/34	国	債	証	券	4.5000	1,750	1,725	368,650					2034/09/07
UK TREASURY	1.75 09/07/37	国	債	証	券	1.7500	1,050	761	162,624					2037/09/07
UK TREASURY	3.75 10/22/53	国	債	証	券	3.7500	1,670	1,247	266,360					2053/10/22
UK TREASURY	1.625 10/22/54	国	債	証	券	1.6250	1,200	530	113,362					2054/10/22
UK TREASURY	0.5 10/22/61	国	債	証	券	0.5000	870	204	43,704					2061/10/22
UK TREASURY	4.0 10/22/63	国	債	証	券	4.0000	1,050	800	170,935					2063/10/22
UK TREASURY	1.125 10/22/73	国	債	証	券	1.1250	870	251	53,692					2073/10/22
UK TREASURY	1.25 10/22/41	国	債	証	券	1.2500	1,230	715	152,899					2041/10/22
UK TREASURY	0.625 10/22/50	国	債	証	券	0.6250	780	271	58,090					2050/10/22
UK TREASURY	4.75 10/22/43	国	債	証	券	4.7500	1,990	1,845	394,257					2043/10/22
UK TREASURY	1.625 10/22/28	国	債	証	券	1.6250	1,150	1,085	231,862					2028/10/22
UK TREASURY	0.875 10/22/29	国	債	証	券	0.8750	1,550	1,389	296,718					2029/10/22
UK TREASURY	4.0 10/22/31	国	債	証	券	4.0000	2,050	2,008	428,918					2031/10/22
UK TREASURY	0.375 10/22/30	国	債	証	券	0.3750	1,752	1,483	316,961					2030/10/22
UK TREASURY	4.75 10/22/35	国	債	証	券	4.7500	1,350	1,340	286,374					2035/10/22
UK TREASURY	6.0 12/07/28	国	債	証	券	6.0000	1,100	1,146	244,941					2028/12/07
UK TREASURY	4.75 12/07/38	国	債	証	券	4.7500	530	513	109,725					2038/12/07
UK TREASURY	4.5 12/07/42	国	債	証	券	4.5000	880	800	170,955					2042/12/07
UK TREASURY	4.25 12/07/46	国	債	証	券	4.2500	730	621	132,699					2046/12/07
UK TREASURY	4.25 12/07/55	国	債	証	券	4.2500	1,020	830	177,329					2055/12/07
UK TREASURY	4.25 12/07/27	国	債	証	券	4.2500	1,090	1,091	233,118					2027/12/07

銘 柄	種 類	利 率	額 面 金 額	期 評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
				末		
(イギリス)		%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
UK TREASURY 4.25 12/07/40	国債証券	4.2500	1,040	938	200,408	2040/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	4.7500	1,700	1,732	369,957	2030/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/49	国債証券	4.2500	950	793	169,544	2049/12/07
小計	—	—	83,472	69,086	14,756,935	—
(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	1,475	1,725	94,132	2042/01/31
ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	国債証券	3.7500	1,450	1,462	79,815	2029/02/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	国債証券	3.7500	1,820	1,708	93,210	2047/03/31
ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	国債証券	4.0000	2,960	3,017	164,658	2035/03/30
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	国債証券	1.0000	1,810	1,657	90,436	2030/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	国債証券	1.3000	1,490	1,315	71,776	2032/04/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	国債証券	1.5000	2,655	2,093	114,198	2037/05/31
ISRAEL FIXED BOND 07/31/31	国債証券	3.7500	1,000	1,011	55,173	2031/07/31
ISRAEL FIXED BOND 07/31/28	国債証券	4.1000	1,300	1,319	72,006	2028/07/31
ISRAEL FIXED BOND 08/31/29	国債証券	4.6000	1,500	1,554	84,796	2029/08/31
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	国債証券	2.2500	1,300	1,269	69,250	2028/09/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27	国債証券	3.7500	2,000	2,011	109,763	2027/09/30
ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	国債証券	2.8000	1,620	1,225	66,851	2052/11/29
小計	—	—	22,380	21,371	1,166,069	—
(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	4,110	1,992	49,366	2052/11/15
DENMARK 4.5 11/15/39	国債証券	4.5000	4,970	5,791	143,507	2039/11/15
DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	0.5000	2,850	2,780	68,902	2027/11/15
DENMARK 0.5 11/15/29	国債証券	0.5000	1,940	1,819	45,085	2029/11/15
DENMARK 2.25 11/15/35	国債証券	2.2500	3,100	2,943	72,931	2035/11/15
DENMARK 0.0 11/15/31	国債証券	0.0000	2,510	2,192	54,327	2031/11/15
DENMARK 2.25 11/15/33	国債証券	2.2500	2,400	2,329	57,724	2033/11/15
DENMARK 2.0 11/15/28	国債証券	2.0000	1,300	1,288	31,931	2028/11/15
小計	—	—	23,180	21,137	523,776	—
(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 2.0 04/26/28	国債証券	2.0000	2,860	2,727	45,486	2028/04/26
NORWAY 3.625 04/13/34	国債証券	3.6250	2,890	2,763	46,088	2034/04/13
NORWAY 3.625 05/31/39	国債証券	3.6250	2,300	2,141	35,722	2039/05/31
NORWAY 2.125 05/18/32	国債証券	2.1250	2,850	2,524	42,100	2032/05/18
NORWAY 4.125 06/03/36	国債証券	4.1250	1,300	1,279	21,341	2036/06/03
NORWAY 3.75 06/12/35	国債証券	3.7500	1,549	1,485	24,780	2035/06/12
NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1.3750	2,910	2,576	42,973	2030/08/19
NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	3.0000	3,390	3,126	52,145	2033/08/15
NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	1.7500	3,570	3,276	54,649	2029/09/06
NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1.2500	2,270	1,943	32,421	2031/09/17
NORWAY 3.5 10/06/42	国債証券	3.5000	1,630	1,475	24,615	2042/10/06
小計	—	—	27,519	25,319	422,326	—
(スウェーデン)		%	千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ	千円	
SWEDEN 3.5 03/30/39	国債証券	3.5000	3,420	3,664	61,703	2039/03/30
SWEDEN 0.75 05/12/28	国債証券	0.7500	4,560	4,437	74,725	2028/05/12
SWEDEN 0.125 05/12/31	国債証券	0.1250	4,200	3,759	63,313	2031/05/12
SWEDEN 2.25 05/11/35	国債証券	2.2500	2,850	2,752	46,356	2035/05/11
SWEDEN 2.25 06/01/32	国債証券	2.2500	2,120	2,092	35,243	2032/06/01
SWEDEN 2.5 10/15/36	国債証券	2.5000	2,650	2,588	43,597	2036/10/15
SWEDEN 0.75 11/12/29	国債証券	0.7500	4,540	4,308	72,554	2029/11/12
SWEDEN 1.75 11/11/33	国債証券	1.7500	3,720	3,510	59,113	2033/11/11
小計	—	—	28,060	27,114	456,607	—
(メキシコ)		%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
MEXICAN BONDS 02/21/36	国債証券	8.0000	5,000	4,699	43,816	2036/02/21
MEXICAN BONDS 02/28/30	国債証券	8.5000	35,000	35,220	328,404	2030/02/28
MEXICAN BONDS 03/01/29	国債証券	8.5000	26,000	26,339	245,599	2029/03/01
MEXICAN BONDS 03/02/28	国債証券	8.5000	7,000	7,115	66,347	2028/03/02

銘	柄	当		期			末				
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日	
											外
(メキシコ)					%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円			
MEXICAN BONDS 04/15/32		国	債	証	券	8.0000	11,000	10,676	99,549		2032/04/15
MEXICAN BONDS 04/29/55		国	債	証	券	8.0000	5,400	4,635	43,221		2055/04/29
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29		国	債	証	券	8.5000	5,201	5,262	49,068		2029/05/31
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31		国	債	証	券	7.7500	25,100	24,402	227,540		2031/05/29
MEXICAN BONDS 05/24/35		国	債	証	券	8.0000	2,000	1,874	17,482		2035/05/24
MEXICAN BONDS 05/26/33		国	債	証	券	7.5000	33,140	31,055	289,574		2033/05/26
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27		国	債	証	券	7.5000	18,730	18,794	175,249		2027/06/03
MEXICAN BONDS 07/31/53		国	債	証	券	8.0000	22,690	19,531	182,120		2053/07/31
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42		国	債	証	券	7.7500	27,070	23,403	218,218		2042/11/13
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47		国	債	証	券	8.0000	12,996	11,318	105,534		2047/11/07
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38		国	債	証	券	8.5000	9,400	8,929	83,262		2038/11/18
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36		国	債	証	券	10.0000	11,700	12,550	117,026		2036/11/20
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34		国	債	証	券	7.7500	15,991	14,937	139,283		2034/11/23
小	計	—	—	—	—	273,418	260,748	2,431,300	—	—	
(韓国)					%	千韓国・ウォン	千韓国・ウォン	千円			
KOREA TREASURY BOND 3.5 03/10/56		国	債	証	券	3.5000	1,780,000	1,557,454	164,183		2056/03/10
KOREA TREASURY BOND 3.25 03/10/54		国	債	証	券	3.2500	630,000	526,574	55,510		2054/03/10
KOREA TREASURY BOND 2.625 03/10/48		国	債	証	券	2.6250	500,000	382,674	40,340		2048/03/10
KOREA TREASURY BOND 1.5 03/10/50		国	債	証	券	1.5000	2,030,000	1,190,539	125,504		2050/03/10
KOREA TREASURY BOND 3.375 03/10/31		国	債	証	券	3.3750	1,000,000	973,173	102,590		2031/03/10
KOREA TREASURY BOND 3.25 03/10/29		国	債	証	券	3.2500	1,700,000	1,677,542	176,843		2029/03/10
KOREA TREASURY BOND 2.0 06/10/31		国	債	証	券	2.0000	500,000	454,842	47,948		2031/06/10
KOREA TREASURY BOND 2.25 06/10/28		国	債	証	券	2.2500	700,000	681,848	71,879		2028/06/10
KOREA TREASURY BOND 1.375 06/10/30		国	債	証	券	1.3750	800,000	725,581	76,489		2030/06/10
KOREA TREASURY BOND 2.625 09/10/55		国	債	証	券	2.6250	2,350,000	1,724,267	181,768		2055/09/10
KOREA TREASURY BOND 3.25 09/10/42		国	債	証	券	3.2500	500,000	438,636	46,240		2042/09/10
KOREA TREASURY BOND 1.125 09/10/39		国	債	証	券	1.1250	1,000,000	690,195	72,759		2039/09/10
KOREA TREASURY BOND 2.75 09/10/45		国	債	証	券	2.7500	500,000	402,016	42,379		2045/09/10
KOREA TREASURY BOND 2.875 09/10/44		国	債	証	券	2.8750	500,000	410,453	43,269		2044/09/10
KOREA TREASURY BOND (TAX) 4.0 12/10/31		国	債	証	券	4.0000	500,000	499,123	52,616		2031/12/10
KOREA TREASURY BOND (TAX) 3.75 12/10/33		国	債	証	券	3.7500	800,000	782,393	82,478		2033/12/10
KOREA TREASURY BOND 3.25 12/10/35		国	債	証	券	3.2500	700,000	650,462	68,570		2035/12/10
KOREA TREASURY BOND 1.375 12/10/29		国	債	証	券	1.3750	1,100,000	1,010,872	106,564		2029/12/10
KOREA TREASURY BOND 4.25 12/10/32		国	債	証	券	4.2500	500,000	504,466	53,179		2032/12/10
KOREA TREASURY BOND 3.0 12/10/34		国	債	証	券	3.0000	700,000	645,185	68,014		2034/12/10
KOREA TREASURY BOND 2.375 12/10/28		国	債	証	券	2.3750	1,800,000	1,743,730	183,820		2028/12/10
小	計	—	—	—	—	20,590,000	17,672,035	1,862,950	—	—	
(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 2.38 01/15/56		国	債	証	券	2.3800	3,500	3,597	85,707		2056/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.92 01/15/55		国	債	証	券	1.9200	13,000	12,088	287,976		2055/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29		国	債	証	券	2.3700	13,000	13,364	318,379		2029/01/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.54 01/25/31		国	債	証	券	1.5400	35,000	35,161	837,656		2031/01/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30		国	債	証	券	1.4300	54,000	54,127	1,289,491		2030/01/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.75 02/25/36		国	債	証	券	1.7500	14,000	14,022	334,066		2036/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34		国	債	証	券	2.3500	26,500	27,930	665,400		2034/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/35		国	債	証	券	1.6100	38,000	37,777	899,975		2035/02/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32		国	債	証	券	2.7500	5,000	5,345	127,334		2032/02/17
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33		国	債	証	券	2.8800	15,000	16,328	388,991		2033/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28		国	債	証	券	1.4500	30,000	30,116	717,468		2028/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.32 02/25/29		国	債	証	券	1.3200	22,000	22,023	524,661		2029/02/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50		国	債	証	券	3.3900	19,000	22,969	547,205		2050/03/16
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29		国	債	証	券	2.8000	13,000	13,557	322,973		2029/03/24
CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32		国	債	証	券	1.7900	43,000	43,695	1,040,951		2032/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31		国	債	証	券	2.2800	7,000	7,272	173,244		2031/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30		国	債	証	券	2.8000	29,500	31,118	741,329		2030/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.66 03/25/33		国	債	証	券	1.6600	5,000	5,031	119,870		2033/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52		国	債	証	券	3.3200	6,900	8,346	198,836		2052/04/15

銘 柄	種 類	利 率	額 面 金 額	期 評 価 額		償 還 年 月 日
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				千円	千円	
(中国)		%	千円	千円	千円	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	国債証券	3.7200	5,800	7,415	176,655	2051/04/12
CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53	国債証券	3.1900	7,600	9,039	215,351	2053/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28	国債証券	2.6200	10,500	10,773	256,659	2028/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29	国債証券	2.0500	29,000	29,607	705,354	2029/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	国債証券	3.0200	4,000	4,316	102,824	2031/05/27
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	国債証券	2.7600	2,300	2,464	58,700	2032/05/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券	3.0100	12,000	12,438	296,316	2028/05/13
CHINA GOVERNMENT BOND 3.69 05/17/28	国債証券	3.6900	10,000	10,530	250,866	2028/05/17
CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/35	国債証券	1.6700	10,000	9,983	237,846	2035/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.65 05/15/35	国債証券	1.6500	9,000	8,972	213,754	2035/05/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34	国債証券	2.2700	28,500	29,875	711,738	2034/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	2.6800	39,000	40,906	974,511	2030/05/21
CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	国債証券	1.4600	42,000	42,192	1,005,154	2028/05/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	国債証券	2.8500	36,000	36,629	872,637	2027/06/04
CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	国債証券	2.1200	39,000	40,259	959,112	2031/06/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	国債証券	2.7500	8,400	8,764	208,801	2029/06/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30	国債証券	2.6200	12,220	12,815	305,299	2030/06/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49	国債証券	3.8600	15,800	20,380	485,516	2049/07/22
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	国債証券	2.5000	20,500	20,769	494,783	2027/07/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.55 07/25/30	国債証券	1.5500	5,000	5,036	119,993	2030/07/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29	国債証券	1.9100	11,000	11,191	266,627	2029/07/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.83 08/25/35	国債証券	1.8300	12,000	12,102	288,316	2035/08/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	国債証券	2.6900	10,500	11,197	266,749	2032/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	国債証券	2.5200	5,000	5,325	126,859	2033/08/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	2.1100	30,000	31,101	740,923	2034/08/25
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 08/15/28	国債証券	1.4200	53,000	53,148	1,266,173	2028/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券	1.6200	63,500	63,821	1,520,435	2027/08/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	国債証券	3.8100	15,000	19,296	459,695	2050/09/14
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	国債証券	2.6000	14,500	15,431	367,615	2032/09/01
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	国債証券	2.6000	11,000	11,544	275,016	2030/09/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	国債証券	1.8700	12,500	12,757	303,914	2031/09/15
CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 09/15/32	国債証券	1.7800	39,000	39,569	942,677	2032/09/15
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 09/25/28	国債証券	2.4800	7,500	7,714	183,784	2028/09/25
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	国債証券	2.6200	7,590	7,909	188,425	2029/09/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	国債証券	3.0000	14,500	16,802	400,287	2053/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52	国債証券	3.1200	6,800	7,976	190,015	2052/10/25
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	国債証券	3.5300	9,000	11,233	267,608	2051/10/18
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	国債証券	4.0800	4,000	5,295	126,148	2048/10/22
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	国債証券	2.9100	42,000	43,679	1,040,578	2028/10/14
CHINA GOVERNMENT BOND 2.						

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		
(マレーシア)				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円		
MALAYSIA 4.457 03/31/53		国	債 証 券	4.4570	2,120	2,253	87,892	2053/03/31	
MALAYSIA 4.736 03/15/46		国	債 証 券	4.7360	1,200	1,325	51,682	2046/03/15	
MALAYSIA 4.498 04/15/30		国	債 証 券	4.4980	1,100	1,143	44,611	2030/04/15	
MALAYSIA 3.844 04/15/33		国	債 証 券	3.8440	1,051	1,068	41,688	2033/04/15	
MALAYSIA 4.762 04/07/37		国	債 証 券	4.7620	1,400	1,532	59,781	2037/04/07	
MALAYSIA 4.054 04/18/39		国	債 証 券	4.0540	1,888	1,943	75,779	2039/04/18	
MALAYSIA 2.632 04/15/31		国	債 証 券	2.6320	2,000	1,929	75,232	2031/04/15	
MALAYSIA 3.519 04/20/28		国	債 証 券	3.5190	800	804	31,359	2028/04/20	
MALAYSIA 4.504 04/30/29		国	債 証 券	4.5040	520	537	20,957	2029/04/30	
MALAYSIA 3.502 05/31/27		国	債 証 券	3.5020	1,200	1,204	46,975	2027/05/31	
MALAYSIA 3.757 05/22/40		国	債 証 券	3.7570	700	694	27,097	2040/05/22	
MALAYSIA 4.254 05/31/35		国	債 証 券	4.2540	1,050	1,101	42,948	2035/05/31	
MALAYSIA 4.18 05/16/44		国	債 証 券	4.1800	1,000	1,031	40,245	2044/05/16	
MALAYSIA 3.336 05/15/30		国	債 証 券	3.3360	1,000	998	38,948	2030/05/15	
MALAYSIA 3.733 06/15/28		国	債 証 券	3.7330	2,073	2,092	81,614	2028/06/15	
MALAYSIA 4.232 06/30/31		国	債 証 券	4.2320	800	828	32,327	2031/06/30	
MALAYSIA 4.893 06/08/38		国	債 証 券	4.8930	1,930	2,121	82,750	2038/06/08	
MALAYSIA 4.065 06/15/50		国	債 証 券	4.0650	1,050	1,053	41,091	2050/06/15	
MALAYSIA 4.921 07/06/48		国	債 証 券	4.9210	810	916	35,752	2048/07/06	
MALAYSIA 3.828 07/05/34		国	債 証 券	3.8280	1,000	1,015	39,583	2034/07/05	
MALAYSIA 3.917 07/15/55		国	債 証 券	3.9170	400	387	15,116	2055/07/15	
MALAYSIA 3.582 07/15/32		国	債 証 券	3.5820	900	902	35,185	2032/07/15	
MALAYSIA 3.885 08/15/29		国	債 証 券	3.8850	1,530	1,557	60,723	2029/08/15	
MALAYSIA 4.935 09/30/43		国	債 証 券	4.9350	950	1,068	41,686	2043/09/30	
MALAYSIA 4.696 10/15/42		国	債 証 券	4.6960	600	656	25,596	2042/10/15	
MALAYSIA 3.899 11/16/27		国	債 証 券	3.8990	1,500	1,515	59,085	2027/11/16	
MALAYSIA 4.642 11/07/33		国	債 証 券	4.6420	1,520	1,624	63,359	2033/11/07	
小 計	—	—	—	—	32,092	33,310	1,299,072	—	
(ポーランド)				%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円		
POLAND 5.0 01/25/30		国	債 証 券	5.0000	3,100	3,142	136,627	2030/01/25	
POLAND 4.5 01/25/31		国	債 証 券	4.5000	1,300	1,284	55,847	2031/01/25	
POLAND 01/25/28		国	債 証 券	0.0000	2,300	2,159	93,882	2028/01/25	
POLAND 5.75 04/25/29		国	債 証 券	5.7500	500	517	22,508	2029/04/25	
POLAND 2.75 04/25/28		国	債 証 券	2.7500	2,060	2,011	87,459	2028/04/25	
POLAND 1.75 04/25/32		国	債 証 券	1.7500	3,350	2,813	122,308	2032/04/25	
POLAND 2.5 07/25/27		国	債 証 券	2.5000	2,550	2,512	109,248	2027/07/25	
POLAND 7.5 07/25/28		国	債 証 券	7.5000	2,750	2,923	127,095	2028/07/25	
POLAND 4.0 07/25/31		国	債 証 券	4.0000	3,300	3,160	137,401	2031/07/25	
POLAND 4.5 07/25/30		国	債 証 券	4.5000	2,750	2,727	118,607	2030/07/25	
POLAND 4.75 07/25/29		国	債 証 券	4.7500	4,550	4,586	199,416	2029/07/25	
POLAND 2.75 10/25/29		国	債 証 券	2.7500	3,000	2,840	123,502	2029/10/25	
POLAND 5.0 10/25/34		国	債 証 券	5.0000	2,630	2,581	112,219	2034/10/25	
POLAND 6.0 10/25/33		国	債 証 券	6.0000	4,100	4,303	187,108	2033/10/25	
POLAND 1.25 10/25/30		国	債 証 券	1.2500	2,970	2,572	111,827	2030/10/25	
POLAND 5.0 10/25/35		国	債 証 券	5.0000	3,450	3,354	145,854	2035/10/25	
小 計	—	—	—	—	44,660	43,491	1,890,915	—	
(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	360	285	52,854	2045/02/18	
IRISH 1.35 03/18/31		国	債 証 券	1.3500	480	450	83,424	2031/03/18	
IRISH 0.55 04/22/41		国	債 証 券	0.5500	260	173	32,184	2041/04/22	
IRISH 1.5 05/15/50		国	債 証 券	1.5000	535	356	65,948	2050/05/15	
IRISH 1.3 05/15/33		国	債 証 券	1.3000	550	495	91,735	2033/05/15	
IRISH 2.4 05/15/30		国	債 証 券	2.4000	560	553	102,439	2030/05/15	
IRISH 0.9 05/15/28		国	債 証 券	0.9000	370	358	66,400	2028/05/15	
IRISH 1.1 05/15/29		国	債 証 券	1.1000	250	239	44,273	2029/05/15	
IRISH 1.7 05/15/37		国	債 証 券	1.7000	450	387	71,778	2037/05/15	
IRISH 0.4 05/15/35		国	債 証 券	0.4000	280	222	41,241	2035/05/15	

銘	柄	当			期		末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…アイルランド)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
IRISH 3.1 06/18/36		国	債 証 券	3.1000	400	398	73,770	2036/06/18
IRISH 3.15 10/18/55		国	債 証 券	3.1500	190	171	31,672	2055/10/18
IRISH 3.0 10/18/43		国	債 証 券	3.0000	300	280	51,947	2043/10/18
IRISH 0.0 10/18/31		国	債 証 券	0.0000	430	371	68,754	2031/10/18
IRISH 0.35 10/18/32		国	債 証 券	0.3500	230	196	36,381	2032/10/18
IRISH 2.6 10/18/34		国	債 証 券	2.6000	450	436	80,789	2034/10/18
IRISH 0.2 10/18/30		国	債 証 券	0.2000	480	430	79,798	2030/10/18
小 計		—	—	—	6,575	5,807	1,075,394	—
(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	1,030	1,073	198,806	2042/01/15
NETHERLANDS 2.75 01/15/47		国	債 証 券	2.7500	1,030	918	170,144	2047/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/52		国	債 証 券	0.0000	1,300	533	98,719	2052/01/15
NETHERLANDS 5.5 01/15/28		国	債 証 券	5.5000	520	542	100,443	2028/01/15
NETHERLANDS 4.0 01/15/37		国	債 証 券	4.0000	1,300	1,409	260,931	2037/01/15
NETHERLANDS 3.5 01/15/56		国	債 証 券	3.5000	450	449	83,172	2056/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/33		国	債 証 券	2.5000	1,520	1,486	275,200	2033/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/38		国	債 証 券	0.0000	1,250	863	159,864	2038/01/15
NETHERLANDS 0.5 01/15/40		国	債 証 券	0.5000	447	310	57,477	2040/01/15
NETHERLANDS 2.0 01/15/54		国	債 証 券	2.0000	890	650	120,459	2054/01/15
NETHERLANDS 3.25 01/15/44		国	債 証 券	3.2500	470	457	84,792	2044/01/15
NETHERLANDS 0.0 01/15/29		国	債 証 券	0.0000	1,100	1,028	190,417	2029/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/30		国	債 証 券	2.5000	550	545	101,093	2030/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/31		国	債 証 券	2.5000	800	794	147,166	2031/01/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/28		国	債 証 券	0.7500	1,360	1,309	242,431	2028/07/15
NETHERLANDS 0.75 07/15/27		国	債 証 券	0.7500	400	392	72,676	2027/07/15
NETHERLANDS 0.25 07/15/29		国	債 証 券	0.2500	700	650	120,458	2029/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/30		国	債 証 券	0.0000	1,000	896	165,958	2030/07/15
NETHERLANDS 0.0 07/15/31		国	債 証 券	0.0000	380	330	61,212	2031/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/33		国	債 証 券	2.5000	1,000	973	180,307	2033/07/15
NETHERLANDS 0.5 07/15/32		国	債 証 券	0.5000	500	440	81,488	2032/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/34		国	債 証 券	2.5000	500	483	89,460	2034/07/15
NETHERLANDS 2.5 07/15/35		国	債 証 券	2.5000	700	670	124,207	2035/07/15
小 計		—	—	—	19,197	17,209	3,186,895	—
(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	1,360	1,424	263,829	2028/03/28
BELGIUM 4.25 03/28/41		国	債 証 券	4.2500	530	550	102,016	2041/03/28
BELGIUM 4.0 03/28/32		国	債 証 券	4.0000	350	367	68,067	2032/03/28
BELGIUM 5.0 03/28/35		国	債 証 券	5.0000	780	874	161,987	2035/03/28
BELGIUM 1.25 04/22/33		国	債 証 券	1.2500	1,000	886	164,193	2033/04/22
BELGIUM 2.75 04/22/39		国	債 証 券	2.7500	750	674	124,916	2039/04/22
BELGIUM 3.75 06/22/45		国	債 証 券	3.7500	500	477	88,385	2045/06/22
BELGIUM 1.6 06/22/47		国	債 証 券	1.6000	420	269	49,996	2047/06/22
BELGIUM 1.7 06/22/50		国	債 証 券	1.7000	580	358	66,447	2050/06/22
BELGIUM 1.4 06/22/53		国	債 証 券	1.4000	770	415	76,855	2053/06/22
BELGIUM 3.3 06/22/54		国	債 証 券	3.3000	390	324	60,130	2054/06/22
BELGIUM 2.25 06/22/57		国	債 証 券	2.2500	450	289	53,521	2057/06/22
BELGIUM 2.15 06/22/66		国	債 証 券	2.1500	530	311	57,670	2066/06/22
BELGIUM 0.65 06/22/71		国	債 証 券	0.6500	870	259	48,095	2071/06/22
BELGIUM 3.5 06/22/55		国	債 証 券	3.5000	420	360	66,825	2055/06/22
BELGIUM 1.0 06/22/31		国	債 証 券	1.0000	1,000	909	168,404	2031/06/22
BELGIUM 0.8 06/22/28		国	債 証 券	0.8000	1,350	1,296	240,168	2028/06/22
BELGIUM 0.4 06/22/40		国	債 証 券	0.4000	480	301	55,910	2040/06/22
BELGIUM 0.9 06/22/29		国	債 証 券	0.9000	950	899	166,587	2029/06/22
BELGIUM 3.0 06/22/34		国	債 証 券	3.0000	640	627	116,202	2034/06/22
BELGIUM 1.9 06/22/38		国	債 証 券	1.9000	1,400	1,157	214,370	2038/06/22
BELGIUM 1.45 06/22/37		国	債 証 券	1.4500	500	403	74,688	2037/06/22
BELGIUM 3.45 06/22/43		国	債 証 券	3.4500	500	464	86,020	2043/06/22

銘	柄	当			期		末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…ベルギー)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
BELGIUM 0.1 06/22/30		国	債 証 券	0.1000	650	582	107,896	2030/06/22
BELGIUM 3.0 06/22/33		国	債 証 券	3.0000	850	840	155,716	2033/06/22
BELGIUM 0.35 06/22/32		国	債 証 券	0.3500	1,000	852	157,810	2032/06/22
BELGIUM 3.1 06/22/35		国	債 証 券	3.1000	1,600	1,560	289,065	2035/06/22
BELGIUM 0.0 10/22/31		国	債 証 券	0.0000	1,000	853	158,114	2031/10/22
BELGIUM 2.85 10/22/34		国	債 証 券	2.8500	700	675	125,123	2034/10/22
BELGIUM 0.0 10/22/27		国	債 証 券	0.0000	750	724	134,151	2027/10/22
BELGIUM 2.6 10/22/30		国	債 証 券	2.6000	500	493	91,388	2030/10/22
BELGIUM 2.7 10/22/29		国	債 証 券	2.7000	900	896	166,103	2029/10/22
小 計		—	—	—	24,470	21,388	3,960,662	—
(ユーロ…フランス)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FRANCE OAT 2.7 02/25/31		国	債 証 券	2.7000	1,900	1,871	346,608	2031/02/25
FRANCE OAT 0.75 02/25/28		国	債 証 券	0.7500	2,530	2,447	453,146	2028/02/25
FRANCE OAT 2.75 02/25/29		国	債 証 券	2.7500	1,850	1,845	341,792	2029/02/25
FRANCE OAT 2.75 02/25/30		国	債 証 券	2.7500	2,800	2,782	515,221	2030/02/25
FRANCE OAT 4.5 04/25/41		国	債 証 券	4.5000	1,510	1,589	294,259	2041/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/55		国	債 証 券	4.0000	1,150	1,063	196,932	2055/04/25
FRANCE OAT 4.0 04/25/60		国	債 証 券	4.0000	1,470	1,339	248,079	2060/04/25
FRANCE OAT 5.5 04/25/29		国	債 証 券	5.5000	3,090	3,311	613,207	2029/04/25
FRANCE OAT 4.75 04/25/35		国	債 証 券	4.7500	2,280	2,485	460,335	2035/04/25
FRANCE OAT 3.25 05/25/45		国	債 証 券	3.2500	1,500	1,313	243,319	2045/05/25
FRANCE OAT 2.0 05/25/48		国	債 証 券	2.0000	1,600	1,078	199,635	2048/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/50		国	債 証 券	1.5000	770	444	82,399	2050/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/52		国	債 証 券	0.7500	2,350	1,035	191,672	2052/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/53		国	債 証 券	0.7500	1,350	576	106,698	2053/05/25
FRANCE OAT 3.0 05/25/54		国	債 証 券	3.0000	1,608	1,235	228,862	2054/05/25
FRANCE OAT 3.75 05/25/56		国	債 証 券	3.7500	1,470	1,290	238,926	2056/05/25
FRANCE OAT 4.4 05/25/57		国	債 証 券	4.4000	1,000	988	182,957	2057/05/25
FRANCE OAT 1.75 05/25/66		国	債 証 券	1.7500	450	225	41,744	2066/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/72		国	債 証 券	0.5000	980	250	46,311	2072/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/30		国	債 証 券	2.5000	3,130	3,079	570,257	2030/05/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/28		国	債 証 券	0.7500	4,000	3,849	712,880	2028/05/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/31		国	債 証 券	1.5000	3,270	3,040	563,005	2031/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/29		国	債 証 券	0.5000	3,080	2,879	533,287	2029/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/34		国	債 証 券	1.2500	1,650	1,400	259,358	2034/05/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/40		国	債 証 券	0.5000	2,010	1,263	233,936	2040/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/36		国	債 証 券	1.2500	1,290	1,031	191,081	2036/05/25
FRANCE OAT 1.25 05/25/38		国	債 証 券	1.2500	800	600	111,285	2038/05/25
FRANCE OAT 4.1 05/25/46		国	債 証 券	4.1000	930	917	169,858	2046/05/25
FRANCE OAT 2.5 05/25/43		国	債 証 券	2.5000	1,000	800	148,236	2043/05/25
FRANCE OAT 3.6 05/25/42		国	債 証 券	3.6000	1,900	1,785	330,590	2042/05/25
FRANCE OAT 3.0 05/25/33		国	債 証 券	3.0000	3,800	3,722	689,328	2033/05/25
FRANCE OAT 3.2 05/25/35		国	債 証 券	3.2000	2,200	2,138	396,056	2035/05/25
FRANCE OAT 0.0 05/25/32		国	債 証 券	0.0000	2,150	1,783	330,274	2032/05/25
FRANCE OAT 1.75 06/25/39		国	債 証 券	1.7500	2,510	1,959	362,926	2039/06/25
FRANCE OAT 0.5 06/25/44		国	債 証 券	0.5000	1,520	819	151,709	2044/06/25
FRANCE OAT 3.0 06/25/49		国	債 証 券	3.0000	1,700	1,372	254,185	2049/06/25
FRANCE OAT 2.5 09/24/27		国	債 証 券	2.5000	3,300	3,290	609,403	2027/09/24
FRANCE OAT 2.4 09/24/28		国	債 証 券	2.4000	1,900	1,883	348,755	2028/09/24
FRANCE OAT 2.4 09/24/29		国	債 証 券	2.4000	2,300	2,266	419,738	2029/09/24
FRANCE OAT 2.75 10/25/27		国	債 証 券	2.7500	3,090	3,090	572,265	2027/10/25
FRANCE OAT 4.0 10/25/38		国	債 証 券	4.0000	2,900	2,934	543,341	2038/10/25
FRANCE OAT 5.75 10/25/32		国	債 証 券	5.7500	1,810	2,067	382,850	2032/10/25
FRANCE OAT 0.75 11/25/28		国	債 証 券	0.7500	2,390	2,275	421,448	2028/11/25
FRANCE OAT 3.5 11/25/35		国	債 証 券	3.5000	5,800	5,739	1,062,873	2035/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/31		国	債 証 券	0.0000	3,600	3,046	564,076	2031/11/25
FRANCE OAT 0.0 11/25/30		国	債 証 券	0.0000	2,280	2,000	370,422	2030/11/25

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 2.0 11/25/32		国	債	証	券	2.0000	1,961		1,819		336,846		2032/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/29		国	債	証	券	0.0000	3,800		3,446		638,169		2029/11/25	
FRANCE OAT 3.5 11/25/33		国	債	証	券	3.5000	3,200		3,221		596,500		2033/11/25	
FRANCE OAT 3.0 11/25/34		国	債	証	券	3.0000	2,800		2,696		499,369		2034/11/25	
小計			—		—		109,729		99,397		18,406,437		—	
(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	1,300		1,358		251,494		2028/01/04	
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30		国	債	証	券	6.2500	700		783		145,126		2030/01/04	
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31		国	債	証	券	5.5000	1,490		1,666		308,528		2031/01/04	
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37		国	債	証	券	4.0000	750		814		150,839		2037/01/04	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29		国	債	証	券	0.2500	2,400		2,257		417,972		2029/02/15	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28		国	債	証	券	0.5000	1,210		1,169		216,561		2028/02/15	
DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34		国	債	証	券	2.2000	1,300		1,240		229,633		2034/02/15	
DEUTSCHLAND 2.9 02/15/36		国	債	証	券	2.9000	1,600		1,588		294,211		2036/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31		国	債	証	券	0.0000	900		795		147,379		2031/02/15	
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35		国	債	証	券	2.5000	1,800		1,741		322,570		2035/02/15	
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35		国	債	証	券	2.5000	1,600		1,548		286,833		2035/02/15	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33		国	債	証	券	2.3000	1,060		1,027		190,213		2033/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32		国	債	証	券	0.0000	1,280		1,098		203,453		2032/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30		国	債	証	券	0.0000	1,100		1,000		185,189		2030/02/15	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33		国	債	証	券	2.3000	1,900		1,841		341,019		2033/02/15	
BUNDESSCHAT 2.1 03/15/28		国	債	証	券	2.1000	1,300		1,288		238,543		2028/03/15	
BUNDESOWL 2.2 04/13/28		国	債	証	券	2.2000	1,340		1,329		246,267		2028/04/13	
BUNDESOWL 2.4 04/18/30		国	債	証	券	2.4000	1,700		1,683		311,736		2030/04/18	
BUNDESOWL 2.1 04/12/29		国	債	証	券	2.1000	1,000		985		182,546		2029/04/12	
DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41		国	債	証	券	2.6000	1,250		1,144		212,028		2041/05/15	
DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41		国	債	証	券	2.6000	1,000		917		169,854		2041/05/15	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35		国	債	証	券	0.0000	1,570		1,210		224,204		2035/05/15	
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38		国	債	証	券	1.0000	550		433		80,189		2038/05/15	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36		国	債	証	券	0.0000	1,500		1,116		206,810		2036/05/15	
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27		国	債	証	券	6.5000	1,220		1,268		234,861		2027/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28		国	債	証	券	4.7500	2,700		2,813		520,930		2028/07/04	
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39		国	債	証	券	4.2500	2,040		2,265		419,461		2039/07/04	
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42		国	債	証	券	3.2500	1,350		1,332		246,803		2042/07/04	
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44		国	債	証	券	2.5000	1,350		1,185		219,516		2044/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40		国	債	証	券	4.7500	1,120		1,306		242,014		2040/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34		国	債	証	券	4.7500	1,480		1,678		310,821		2034/07/04	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46		国	債	証	券	2.5000	2,130		1,838		340,421		2046/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52		国	債	証	券	0.0000	2,249		906		167,833		2052/08/15	
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53		国	債	証	券	1.8000	1,770		1,239		229,447		2053/08/15	
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48		国	債	証	券	1.2500	2,070		1,360		251,959		2048/08/15	
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53		国	債	証	券	1.8000	1,000		702		130,048		2053/08/15	
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27		国	債	証	券	0.5000	1,770		1,729		320,206		2027/08/15	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54		国	債	証	券	2.5000	1,300		1,063		196,881		2054/08/15	
DEUTSCHLAND 2.9 08/15/56		国	債	証	券	2.9000	950		839		155,424		2056/08/15	
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28		国	債	証	券	0.2500	950		904		167,415		2028/08/15	
DEUTSCHLAND 08/15/29		国	債	証	券	0.0000	1,950		1,797		332,865		2029/08/15	
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/35		国	債	証	券	2.6000	1,400		1,360		251,967		2035/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50		国	債	証	券	0.0000	1,807		781		144,766		2050/08/15	
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32		国	債	証	券	1.7000	1,250		1,175		217,734		2032/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31		国	債	証	券	0.0000	1,400		1,219		225,852		2031/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50		国	債	証	券	0.0000	1,560		677		125,400		2050/08/15	
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33		国	債	証	券	2.6000	1,410		1,387		256,986		2033/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30		国	債	証	券	0.0000	1,150		1,031		191,041		2030/08/15	
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34		国	債	証	券	2.6000	1,600		1,565		289,828		2034/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30		国	債	証	券	0.0000	1,620		1,453		269,197		2030/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31		国	債	証	券	0.0000	900		784		145,267		2031/08/15	

銘	柄	当		期	価		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
(ユーロ…ドイツ)					%	千ユーロ	千ユーロ	千円																			
BUNDES OBL 2.4 10/19/28		国	債	証	券	2.4000	1,350	1,343	248,718	2028/10/19																	
BUNDES OBL 1.3 10/15/27		国	債	証	券	1.3000	1,660	1,632	302,360	2027/10/15																	
BUNDES OBL 1.3 10/15/27		国	債	証	券	1.3000	500	491	91,084	2027/10/15																	
BUNDES OBL 2.2 10/10/30		国	債	証	券	2.2000	2,200	2,156	399,325	2030/10/10																	
BUNDES OBL 2.5 10/11/29		国	債	証	券	2.5000	1,000	995	184,300	2029/10/11																	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27		国	債	証	券	0.0000	1,200	1,158	214,449	2027/11/15																	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28		国	債	証	券	0.0000	1,250	1,175	217,666	2028/11/15																	
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30		国	債	証	券	2.4000	1,700	1,679	310,949	2030/11/15																	
DEUTSCHLAND 2.5 11/15/32		国	債	証	券	2.5000	1,200	1,179	218,338	2032/11/15																	
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29		国	債	証	券	2.1000	1,600	1,571	291,019	2029/11/15																	
BUNDESSCHAT 2.0 12/16/27		国	債	証	券	2.0000	800	792	146,803	2027/12/16																	
小計		—	—	—	—	87,556	79,885	14,793,183	—																		
(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	450	465	86,280	2045/02/15																	
PORTUGUESE 3.875 02/15/30		国	債	証	券	3.8750	550	572	105,943	2030/02/15																	
PORTUGUESE 4.1 04/15/37		国	債	証	券	4.1000	630	669	124,023	2037/04/15																	
PORTUGUESE 1.15 04/11/42		国	債	証	券	1.1500	300	209	38,702	2042/04/11																	
PORTUGUESE 1.0 04/12/52		国	債	証	券	1.0000	280	148	27,452	2052/04/12																	
PORTUGUESE 2.25 04/18/34		国	債	証	券	2.2500	50	46	8,702	2034/04/18																	
PORTUGUESE 1.95 06/15/29		国	債	証	券	1.9500	1,000	979	181,383	2029/06/15																	
PORTUGUESE 3.625 06/12/54		国	債	証	券	3.6250	480	451	83,642	2054/06/12																	
PORTUGUESE 3.5 06/18/38		国	債	証	券	3.5000	370	369	68,478	2038/06/18																	
PORTUGUESE 3.25 06/13/36		国	債	証	券	3.2500	300	297	55,136	2036/06/13																	
PORTUGUESE 3.0 06/15/35		国	債	証	券	3.0000	380	373	69,146	2035/06/15																	
PORTUGUESE 1.65 07/16/32		国	債	証	券	1.6500	850	790	146,353	2032/07/16																	
PORTUGUESE 2.875 10/20/34		国	債	証	券	2.8750	200	195	36,261	2034/10/20																	
PORTUGUESE 0.3 10/17/31		国	債	証	券	0.3000	100	87	16,212	2031/10/17																	
PORTUGUESE 0.9 10/12/35		国	債	証	券	0.9000	300	243	45,133	2035/10/12																	
PORTUGUESE 2.875 10/14/33		国	債	証	券	2.8750	500	492	91,247	2033/10/14																	
PORTUGUESE 0.475 10/18/30		国	債	証	券	0.4750	350	317	58,825	2030/10/18																	
PORTUGUESE 0.7 10/15/27		国	債	証	券	0.7000	200	195	36,155	2027/10/15																	
PORTUGUESE 2.125 10/17/28		国	債	証	券	2.1250	950	940	174,102	2028/10/17																	
小計		—	—	—	—	8,240	7,847	1,453,185	—																		
(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	800	865	160,292	2029/01/31																	
SPAIN 4.2 01/31/37		国	債	証	券	4.2000	1,180	1,255	232,539	2037/01/31																	
SPAIN 3.5 01/31/41		国	債	証	券	3.5000	700	678	125,682	2041/01/31																	
SPAIN 3.0 01/31/33		国	債	証	券	3.0000	800	795	147,299	2033/01/31																	
SPAIN 0.0 01/31/28		国	債	証	券	0.0000	1,850	1,774	328,537	2028/01/31																	
SPAIN 2.7 01/31/30		国	債	証	券	2.7000	1,200	1,195	221,349	2030/01/31																	
SPAIN 1.4 04/30/28		国	債	証	券	1.4000	1,200	1,173	217,219	2028/04/30																	
SPAIN 1.45 04/30/29		国	債	証	券	1.4500	730	705	130,600	2029/04/30																	
SPAIN 0.7 04/30/32		国	債	証	券	0.7000	1,550	1,361	252,208	2032/04/30																	
SPAIN 3.15 04/30/33		国	債	証	券	3.1500	1,000	1,002	185,712	2033/04/30																	
SPAIN 3.3 04/30/36		国	債	証	券	3.3000	600	595	110,191	2036/04/30																	
SPAIN 0.5 04/30/30		国	債	証	券	0.5000	2,600	2,385	441,680	2030/04/30																	
SPAIN 0.1 04/30/31		国	債	証	券	0.1000	1,490	1,302	241,262	2031/04/30																	
SPAIN 3.25 04/30/34		国	債	証	券	3.2500	1,450	1,452	269,047	2034/04/30																	
SPAIN 3.15 04/30/35		国	債	証	券	3.1500	1,000	988	182,981	2035/04/30																	
SPAIN 2.6 05/31/31		国	債	証	券	2.6000	700	689	127,603	2031/05/31																	
SPAIN 3.5 05/31/29		国	債	証	券	3.5000	1,350	1,378	255,282	2029/05/31																	
SPAIN 2.5 05/31/27		国	債	証	券	2.5000	1,450	1,447	268,100	2027/05/31																	
SPAIN 2.4 05/31/28		国	債	証	券	2.4000	1,100	1,093	202,492	2028/05/31																	
SPAIN 4.9 07/30/40		国	債	証	券	4.9000	1,080	1,218	225,633	2040/07/30																	
SPAIN 4.7 07/30/41		国	債	証	券	4.7000	1,000	1,106	204,934	2041/07/30																	
SPAIN 3.45 07/30/66		国	債	証	券	3.4500	890	769	142,576	2066/07/30																	
SPAIN 1.95 07/30/30		国	債	証	券	1.9500	1,460	1,412	261,551	2030/07/30																	

銘	柄	当			期		末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
SPAIN 5.75 07/30/32		国	債 証 券	5.7500	1,100	1,266	234,617	2032/07/30
SPAIN 2.35 07/30/33		国	債 証 券	2.3500	1,610	1,529	283,322	2033/07/30
SPAIN 3.45 07/30/43		国	債 証 券	3.4500	800	757	140,302	2043/07/30
SPAIN 1.4 07/30/28		国	債 証 券	1.4000	1,700	1,655	306,510	2028/07/30
SPAIN 1.85 07/30/35		国	債 証 券	1.8500	1,800	1,596	295,550	2035/07/30
SPAIN 0.85 07/30/37		国	債 証 券	0.8500	1,160	877	162,435	2037/07/30
SPAIN 3.9 07/30/39		国	債 証 券	3.9000	1,200	1,228	227,453	2039/07/30
SPAIN 1.0 07/30/42		国	債 証 券	1.0000	1,150	761	141,084	2042/07/30
SPAIN 0.8 07/30/27		国	債 証 券	0.8000	1,650	1,616	299,252	2027/07/30
SPAIN 3.1 07/30/31		国	債 証 券	3.1000	1,200	1,209	224,055	2031/07/30
SPAIN 0.8 07/30/29		国	債 証 券	0.8000	1,000	941	174,309	2029/07/30
SPAIN 5.15 10/31/28		国	債 証 券	5.1500	1,900	2,004	371,193	2028/10/31
SPAIN 5.15 10/31/44		国	債 証 券	5.1500	1,200	1,398	258,949	2044/10/31
SPAIN 2.9 10/31/46		国	債 証 券	2.9000	1,220	1,043	193,182	2046/10/31
SPAIN 2.7 10/31/48		国	債 証 券	2.7000	1,300	1,055	195,484	2048/10/31
SPAIN 1.9 10/31/52		国	債 証 券	1.9000	730	476	88,205	2052/10/31
SPAIN 1.45 10/31/71		国	債 証 券	1.4500	674	312	57,820	2071/10/31
SPAIN 1.0 10/31/50		国	債 証 券	1.0000	930	496	91,943	2050/10/31
SPAIN 4.0 10/31/54		国	債 証 券	4.0000	500	491	90,991	2054/10/31
SPAIN 1.45 10/31/27		国	債 証 券	1.4500	1,000	984	182,289	2027/10/31
SPAIN 3.95 10/31/56		国	債 証 券	3.9500	700	675	125,178	2056/10/31
SPAIN 0.6 10/31/29		国	債 証 券	0.6000	1,280	1,192	220,804	2029/10/31
SPAIN 0.5 10/31/31		国	債 証 券	0.5000	2,100	1,849	342,550	2031/10/31
SPAIN 2.55 10/31/32		国	債 証 券	2.5500	1,200	1,166	215,982	2032/10/31
SPAIN 3.45 10/31/34		国	債 証 券	3.4500	1,300	1,317	243,952	2034/10/31
SPAIN 1.2 10/31/40		国	債 証 券	1.2000	1,000	721	133,572	2040/10/31
SPAIN 1.25 10/31/30		国	債 証 券	1.2500	769	719	133,275	2030/10/31
SPAIN 3.55 10/31/33		国	債 証 券	3.5500	1,720	1,762	326,376	2033/10/31
SPAIN 3.2 10/31/35		国	債 証 券	3.2000	1,200	1,185	219,482	2035/10/31
小 計		—	—	—	62,273	58,942	10,914,910	—
(ユーロ…イタリア)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ITALY BTPS 2.35 01/15/29		国	債 証 券	2.3500	600	592	109,730	2029/01/15
ITALY BTPS 5.75 02/01/33		国	債 証 券	5.7500	820	937	173,561	2033/02/01
ITALY BTPS 2.0 02/01/28		国	債 証 券	2.0000	1,150	1,137	210,574	2028/02/01
ITALY BTPS 3.85 02/01/35		国	債 証 券	3.8500	1,200	1,225	226,993	2035/02/01
ITALY BTPS 3.45 02/01/36		国	債 証 券	3.4500	1,900	1,868	346,036	2036/02/01
ITALY BTPS 3.5 02/15/31		国	債 証 券	3.5000	1,000	1,017	188,402	2031/02/15
ITALY BTPS 2.85 02/01/31		国	債 証 券	2.8500	800	791	146,603	2031/02/01
ITALY BTPS 0.45 02/15/29		国	債 証 券	0.4500	700	657	121,783	2029/02/15
ITALY BTPS 4.1 02/01/29		国	債 証 券	4.1000	1,000	1,030	190,865	2029/02/01
ITALY BTPS 2.2 02/28/28		国	債 証 券	2.2000	1,500	1,485	275,158	2028/02/28
ITALY BTPS 2.7 03/01/47		国	債 証 券	2.7000	1,130	885	163,970	2047/03/01
ITALY BTPS 3.45 03/01/48		国	債 証 券	3.4500	1,180	1,038	192,388	2048/03/01
ITALY BTPS 2.8 03/01/67		国	債 証 券	2.8000	750	530	98,275	2067/03/01
ITALY BTPS 1.65 03/01/32		国	債 証 券	1.6500	1,200	1,105	204,680	2032/03/01
ITALY BTPS 3.1 03/01/40		国	債 証 券	3.1000	500	454	84,118	2040/03/01
ITALY BTPS 3.35 03/01/35		国	債 証 券	3.3500	1,700	1,676	310,476	2035/03/01
ITALY BTPS 3.5 03/01/30		国	債 証 券	3.5000	740	754	139,685	2030/03/01
ITALY BTPS 1.45 03/01/36		国	債 証 券	1.4500	1,332	1,093	202,532	2036/03/01
ITALY BTPS 1.8 03/01/41		国	債 証 券	1.8000	1,500	1,127	208,827	2041/03/01
ITALY BTPS 0.95 03/01/37		国	債 証 券	0.9500	1,100	830	153,853	2037/03/01
ITALY BTPS 3.25 03/01/38		国	債 証 券	3.2500	1,430	1,351	250,322	2038/03/01
ITALY BTPS 4.2 03/01/34		国	債 証 券	4.2000	1,000	1,049	194,401	2034/03/01
ITALY BTPS 0.25 03/15/28		国	債 証 券	0.2500	230	220	40,815	2028/03/15
ITALY BTPS 3.15 03/15/33		国	債 証 券	3.1500	1,000	988	183,068	2033/03/15
ITALY BTPS 2.4 03/15/29		国	債 証 券	2.4000	1,700	1,678	310,870	2029/03/15
ITALY BTPS 4.0 04/30/35		国	債 証 券	4.0000	1,000	1,033	191,346	2035/04/30

銘柄	柄	当			期			末	
		種	類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(ユーロ…イタリア)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ITALY BTPS 1.5 04/30/45		国	債 証 券	1.5000	440	284	52,725	2045/04/30	
ITALY BTPS 4.1 04/30/46		国	債 証 券	4.1000	600	587	108,874	2046/04/30	
ITALY BTPS 1.35 04/01/30		国	債 証 券	1.3500	1,400	1,320	244,606	2030/04/01	
ITALY BTPS 0.9 04/01/31		国	債 証 券	0.9000	1,650	1,491	276,254	2031/04/01	
ITALY BTPS 3.4 04/01/28		国	債 証 券	3.4000	950	960	177,803	2028/04/01	
ITALY BTPS 6.0 05/01/31		国	債 証 券	6.0000	970	1,096	203,047	2031/05/01	
ITALY BTPS 4.4 05/01/33		国	債 証 券	4.4000	940	1,000	185,314	2033/05/01	
ITALY BTPS 0.95 06/01/32		国	債 証 券	0.9500	550	483	89,484	2032/06/01	
ITALY BTPS 2.8 06/15/29		国	債 証 券	2.8000	1,000	999	185,068	2029/06/15	
ITALY BTPS 3.7 06/15/30		国	債 証 券	3.7000	1,110	1,137	210,709	2030/06/15	
ITALY BTPS 2.65 06/15/28		国	債 証 券	2.6500	1,200	1,197	221,749	2028/06/15	
ITALY BTPS 3.85 07/01/34		国	債 証 券	3.8500	500	512	94,858	2034/07/01	
ITALY BTPS 0.5 07/15/28		国	債 証 券	0.5000	800	764	141,492	2028/07/15	
ITALY BTPS 3.8 07/01/36		国	債 証 券	3.8000	500	504	93,358	2036/07/01	
ITALY BTPS 3.45 07/15/31		国	債 証 券	3.4500	1,800	1,826	338,157	2031/07/15	
ITALY BTPS 3.25 07/15/32		国	債 証 券	3.2500	700	699	129,548	2032/07/15	
ITALY BTPS 2.95 07/01/30		国	債 証 券	2.9500	600	598	110,841	2030/07/01	
ITALY BTPS 3.45 07/15/27		国	債 証 券	3.4500	500	504	93,339	2027/07/15	
ITALY BTPS 5.0 08/01/34		国	債 証 券	5.0000	430	475	88,091	2034/08/01	
ITALY BTPS 5.0 08/01/39		国	債 証 券	5.0000	860	954	176,740	2039/08/01	
ITALY BTPS 2.05 08/01/27		国	債 証 券	2.0500	1,000	993	183,985	2027/08/01	
ITALY BTPS 3.0 08/01/29		国	債 証 券	3.0000	1,300	1,305	241,660	2029/08/01	
ITALY BTPS 3.65 08/01/35		国	債 証 券	3.6500	900	903	167,228	2035/08/01	
ITALY BTPS 0.6 08/01/31		国	債 証 券	0.6000	1,900	1,676	310,445	2031/08/01	
ITALY BTPS 0.95 08/01/30		国	債 証 券	0.9500	1,600	1,474	272,999	2030/08/01	
ITALY BTPS 3.8 08/01/28		国	債 証 券	3.8000	1,000	1,020	188,957	2028/08/01	
ITALY BTPS 2.1 08/26/27		国	債 証 券	2.1000	900	893	165,495	2027/08/26	
ITALY BTPS 2.95 09/01/38		国	債 証 券	2.9500	1,280	1,165	215,910	2038/09/01	
ITALY BTPS 4.75 09/01/44		国	債 証 券	4.7500	750	804	148,953	2044/09/01	
ITALY BTPS 3.25 09/01/46		国	債 証 券	3.2500	300	258	47,918	2046/09/01	
ITALY BTPS 4.75 09/01/28		国	債 証 券	4.7500	1,400	1,457	269,926	2028/09/01	
ITALY BTPS 5.0 09/01/40		国	債 証 券	5.0000	1,710	1,896	351,268	2040/09/01	
ITALY BTPS 2.45 09/01/50		国	債 証 券	2.4500	1,190	849	157,340	2050/09/01	
ITALY BTPS 1.7 09/01/51		国	債 証 券	1.7000	750	444	82,318	2051/09/01	
ITALY BTPS 2.45 09/01/33		国	債 証 券	2.4500	1,600	1,508	279,344	2033/09/01	
ITALY BTPS 2.15 09/01/52		国	債 証 券	2.1500	400	261	48,339	2052/09/01	
ITALY BTPS 3.85 09/01/49		国	債 証 券	3.8500	850	790	146,388	2049/09/01	
ITALY BTPS 2.25 09/01/36		国	債 証 券	2.2500	1,000	879	162,773	2036/09/01	
ITALY BTPS 4.45 09/01/43		国	債 証 券	4.4500	900	929	172,195	2043/09/01	
ITALY BTPS 0.95 09/15/27		国	債 証 券	0.9500	1,600	1,567	290,332	2027/09/15	
ITALY BTPS 4.5 10/01/53		国	債 証 券	4.5000	750	756	140,093	2053/10/01	
ITALY BTPS 4.65 10/01/55		国	債 証 券	4.6500	450	461	85,522	2055/10/01	
ITALY BTPS 4.3 10/01/54		国	債 証 券	4.3000	950	926	171,505	2054/10/01	
ITALY BTPS 3.95 10/01/41		国	債 証 券	3.9500	850	835	154,695	2041/10/01	
ITALY BTPS 4.0 10/30/31		国	債 証 券	4.0000	1,350	1,406	260,392	2031/10/30	
ITALY BTPS 4.05 10/30/37		国	債 証 券	4.0500	650	665	123,207	2037/10/30	
ITALY BTPS 4.15 10/01/39		国	債 証 券	4.1500	1,100	1,121	207,731	2039/10/01	
ITALY BTPS 3.85 10/01/40		国	債 証 券	3.8500	1,400	1,371	253,911	2040/10/01	
ITALY BTPS 3.6 10/01/35		国	債 証 券	3.6000	1,600	1,596	295,665	2035/10/01	
ITALY BTPS 2.7 10/01/30		国	債 証 券	2.7000	1,100	1,084	200,805	2030/10/01	
ITALY BTPS 2.7 10/15/27		国	債 証 券	2.7000	850	849	157,340	2027/10/15	
ITALY BTPS 3.0 10/01/29		国	債 証 券	3.0000	1,500	1,502	278,228	2029/10/01	
ITALY BTPS 6.5 11/01/27		国	債 証 券	6.5000	1,470	1,543	285,825	2027/11/01	
ITALY BTPS 5.25 11/01/29		国	債 証 券	5.2500	1,890	2,030	375,924	2029/11/01	
ITALY BTPS 4.35 11/01/33		国	債 証 券	4.3500	930	985	182,567	2033/11/01	
ITALY BTPS 4.0 11/15/30		国	債 証 券	4.0000	700	726	134,551	2030/11/15	
ITALY BTPS 3.25 11/15/32		国	債 証 券	3.2500	1,000	997	184,642	2032/11/15	

銘	柄	当		期			末							
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日	
(ユーロ…イタリア)					%	千ユーロ	千ユーロ	千円						
ITALY BTPS 3.15 11/15/31		国	債	証	券	3.1500	1,400	1,398	258,992				2031/11/15	
ITALY BTPS 2.8 12/01/28		国	債	証	券	2.8000	900	900	166,716				2028/12/01	
ITALY BTPS 0.95 12/01/31		国	債	証	券	0.9500	1,300	1,157	214,435				2031/12/01	
ITALY BTPS 1.65 12/01/30		国	債	証	券	1.6500	1,850	1,743	322,940				2030/12/01	
ITALY BTPS 2.5 12/01/32		国	債	証	券	2.5000	500	477	88,451				2032/12/01	
ITALY BTPS 3.85 12/15/29		国	債	証	券	3.8500	1,450	1,492	276,351				2029/12/15	
ITALY BTPS 2.65 12/01/27		国	債	証	券	2.6500	1,200	1,198	222,016				2027/12/01	
小	計	—	—	—	—	95,132	92,276	17,087,711	—				—	
(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	206	81	15,081				2052/04/15	
FINLAND 0.75 04/15/31		国	債	証	券	0.7500	300	271	50,312				2031/04/15	
FINLAND 1.375 04/15/47		国	債	証	券	1.3750	300	196	36,317				2047/04/15	
FINLAND 1.125 04/15/34		国	債	証	券	1.1250	400	345	63,905				2034/04/15	
FINLAND 2.75 04/15/38		国	債	証	券	2.7500	600	559	103,611				2038/04/15	
FINLAND 2.95 04/15/55		国	債	証	券	2.9500	250	210	38,924				2055/04/15	
FINLAND 0.5 04/15/43		国	債	証	券	0.5000	140	84	15,600				2043/04/15	
FINLAND 0.125 04/15/36		国	債	証	券	0.1250	80	58	10,905				2036/04/15	
FINLAND 3.2 04/15/45		国	債	証	券	3.2000	210	194	36,033				2045/04/15	
FINLAND 2.875 04/15/29		国	債	証	券	2.8750	750	752	139,398				2029/04/15	
FINLAND 2.5 04/15/30		国	債	証	券	2.5000	450	444	82,368				2030/04/15	
FINLAND 2.625 07/04/42		国	債	証	券	2.6250	560	490	90,789				2042/07/04	
FINLAND 0.5 09/15/29		国	債	証	券	0.5000	280	260	48,266				2029/09/15	
FINLAND 0.5 09/15/28		国	債	証	券	0.5000	220	209	38,857				2028/09/15	
FINLAND 0.5 09/15/27		国	債	証	券	0.5000	500	487	90,199				2027/09/15	
FINLAND 0.25 09/15/40		国	債	証	券	0.2500	450	282	52,364				2040/09/15	
FINLAND 3.0 09/15/33		国	債	証	券	3.0000	370	368	68,231				2033/09/15	
FINLAND 1.5 09/15/32		国	債	証	券	1.5000	550	503	93,204				2032/09/15	
FINLAND 0.125 09/15/31		国	債	証	券	0.1250	400	346	64,127				2031/09/15	
FINLAND 3.0 09/15/35		国	債	証	券	3.0000	200	195	36,265				2035/09/15	
FINLAND 3.0 09/15/34		国	債	証	券	3.0000	850	839	155,456				2034/09/15	
FINLAND 0.0 09/15/30		国	債	証	券	0.0000	280	248	46,059				2030/09/15	
小	計	—	—	—	—	8,346	7,432	1,376,280	—				—	
(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	280	280	51,935				2062/01/26	
AUSTRIA 1.5 02/20/47		国	債	証	券	1.5000	490	335	62,200				2047/02/20	
AUSTRIA 0.5 02/20/29		国	債	証	券	0.5000	600	566	104,887				2029/02/20	
AUSTRIA 0.75 02/20/28		国	債	証	券	0.7500	670	649	120,245				2028/02/20	
AUSTRIA 2.9 02/20/34		国	債	証	券	2.9000	380	375	69,523				2034/02/20	
AUSTRIA 3.2 02/20/36		国	債	証	券	3.2000	350	348	64,625				2036/02/20	
AUSTRIA 2.95 02/20/35		国	債	証	券	2.9500	700	689	127,590				2035/02/20	
AUSTRIA 0.0 02/20/31		国	債	証	券	0.0000	1,330	1,166	216,034				2031/02/20	
AUSTRIA 2.9 02/20/33		国	債	証	券	2.9000	1,100	1,093	202,494				2033/02/20	
AUSTRIA 0.9 02/20/32		国	債	証	券	0.9000	840	752	139,331				2032/02/20	
AUSTRIA 0.0 02/20/30		国	債	証	券	0.0000	500	452	83,772				2030/02/20	
AUSTRIA 4.15 03/15/37		国	債	証	券	4.1500	700	753	139,622				2037/03/15	
AUSTRIA 3.75 03/20/56		国	債	証	券	3.7500	400	395	73,309				2056/03/20	
AUSTRIA 0.75 03/20/51		国	債	証	券	0.7500	650	338	62,705				2051/03/20	
AUSTRIA 2.4 05/23/34		国	債	証	券	2.4000	1,110	1,057	195,755				2034/05/23	
AUSTRIA 1.85 05/23/49		国	債	証	券	1.8500	200	143	26,554				2049/05/23	
AUSTRIA 2.9 05/23/29		国	債	証	券	2.9000	300	301	55,869				2029/05/23	
AUSTRIA 0.85 06/30/20		国	債	証	券	0.8500	350	107	19,884				2120/06/30	
AUSTRIA 3.15 06/20/44		国	債	証	券	3.1500	670	628	116,379				2044/06/20	
AUSTRIA 6.25 07/15/27		国	債	証	券	6.2500	580	601	111,462				2027/07/15	
AUSTRIA 3.2 07/15/39		国	債	証	券	3.2000	300	292	54,115				2039/07/15	
AUSTRIA 2.1 09/20/17		国	債	証	券	2.1000	390	229	42,544				2117/09/20	
AUSTRIA 3.15 10/20/53		国	債	証	券	3.1500	320	286	53,012				2053/10/20	
AUSTRIA 0.25 10/20/36		国	債	証	券	0.2500	450	331	61,448				2036/10/20	

銘	柄	当			期		末						
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日
(ユーロ…オーストリア)					%	千ユーロ				千円			
AUSTRIA 0.0 10/20/40		国	債	証	券	0.0000	770		千ユーロ	467	86,522	2040/10/20	
AUSTRIA 0.0 10/20/28		国	債	証	券	0.0000	950			892	165,343	2028/10/20	
AUSTRIA 3.45 10/20/30		国	債	証	券	3.4500	400			410	75,960	2030/10/20	
AUSTRIA 2.5 10/20/29		国	債	証	券	2.5000	500			495	91,812	2029/10/20	
AUSTRIA 1.5 11/02/86		国	債	証	券	1.5000	150			70	13,105	2086/11/02	
小計		—		—		16,430			14,515	2,688,052	—		
(ユーロ…スロバキア)					%	千ユーロ			千ユーロ	千円			
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.625 01/16/29		国	債	証	券	3.6250	300			305	56,551	2029/01/16	
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75 02/27/40		国	債	証	券	3.7500	510			496	91,882	2040/02/27	
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75 02/23/35		国	債	証	券	3.7500	800			815	150,963	2035/02/23	
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0 10/13/51		国	債	証	券	1.0000	250			126	23,394	2051/10/13	
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.0 10/19/32		国	債	証	券	4.0000	500			523	97,015	2032/10/19	
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0 10/09/30		国	債	証	券	1.0000	500			455	84,409	2030/10/09	
小計		—		—		2,860			2,722	504,217	—		
合計		—		—		—			—	262,352,864	—		

■投資信託財産の構成

2026年6月22日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額		比 率
公 社 債	千円		%
	262,352,864		98.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,813,101		1.8
投 資 信 託 財 産 総 額	267,165,966		100.0

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

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、264,970,849千円、99.2％です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年6月22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=161.60円、1カナダ・ドル=114.00円、1オーストラリア・ドル=113.23円、1シンガポール・ドル=125.05円、1ニュージーランド・ドル=92.65円、1イギリス・ポンド=213.60円、1イスラエル・シェケル=54.561円、1デンマーク・クローネ=24.78円、1ノルウェー・クローネ=16.68円、1スウェーデン・クローナ=16.84円、1メキシコ・ペソ=9.324円、100韓国・ウォン=10.541円、1オフショア・人民元=23.823円、1マレーシア・リンギット=38.998円、1ポーランド・ズロチ=43.477円、1ユーロ=185.18円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年6月22日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	530,900,325,072円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,814,362,093
公 社 債(評価額)	262,352,864,997
未 収 入 金	264,217,409,863
未 収 利 息	2,110,204,987
前 払 費 用	405,483,132
(B) 負 債	267,118,421,931
未 払 金	267,087,246,931
未 払 解 約 金	31,175,000
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	263,781,903,141
元 本	230,265,610,344
次 期 繰 越 損 益 金	33,516,292,797
(D) 受 益 権 総 口 数	230,265,610,344口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	11,456円

(注1) 期首元本額	232,025,969,565円
追加設定元本額	84,019,964,691円
一部解約元本額	85,780,323,912円

(注2) 期末における元本の内訳	
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>	14,176,838,888円
たわらノーロード バランス (堅実型)	2,068,831,976円
たわらノーロード バランス (標準型)	8,068,398,499円
たわらノーロード バランス (積極型)	5,421,164,244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)	69,412,467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)	2,557,767,457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)	3,358,684,183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)	519,340,279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)	173,393円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	6,028,840円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	32,885,734円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	304,345,266円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	40,551,107円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	91,804円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	157,152,462円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	458,581,413円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	49,154,213円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)	15,119,761円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)	5,293,260円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)	2,151,503円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)	849,036円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ向け)	24,553円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ向け)	19,234円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ向け)	20,990円
未来のわたし (ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ向け)	32,240円
投資のソムリエ	66,144,919,262円
投資のソムリエ<DC年金>	14,629,181,538円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	18,773,716,125円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	31,007,883,488円

ワールドアセットバランス (基本コース)	1,610,770,450円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	3,454,357,113円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	1,351,185,490円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	672,355,641円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	212,489,668円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	5,739,492,296円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	9,250,908,660円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	7,846,371,972円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	1,980,548,731円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	795,301,321円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	444,821,305円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	194,676,004円
Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	10,623,301円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)	8,072,013円
ハイブリッドストラテジーマルチアセット一般私募運転制限付	211,640,212円
外国債券パッシブファンド2 (為替フルヘッジ) (適格機関投資家限定)	19,093,093,834円
先進国債券パッシブファンド (為替ヘッジあり) (適格機関投資家限定)	8,107,699,052円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	312,473,958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)	48,356,620円
D I AM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)	244,844,159円
D I AM世界アセットバランスファンド40 V A (適格機関投資家限定)	29,401,479円
D I AM世界アセットバランスファンド25 V A (適格機関投資家限定)	147,090,770円
D I AM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)	276,907,298円
D I AM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)	353,515,782円
期末元本合計	230,265,610,344円

■損益の状況

当期 自2025年6月24日 至2026年6月22日

項 目		当 期
(A) 配 当 等 収 益		8,253,297,418円
受 取 利 息		8,253,295,562
そ の 他 収 益		1,856
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益		△9,653,562,232
売 買 益		43,355,536,988
売 買 損		△53,009,099,220
(C) そ の 他 費 用		△54,691,917
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)		△1,454,956,731
(E) 前 期 繰 越 損 益 金		34,799,816,974
(F) 解 約 差 損 益 金		△12,358,185,755
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金		12,529,618,309
(H) 合 計(D + E + F + G)		33,516,292,797
次 期 繰 越 損 益 金(H)		33,516,292,797

(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

■「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

(2026年4月1日)

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2026年2月24日）

（計算期間 2025年2月22日～2026年2月24日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

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

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

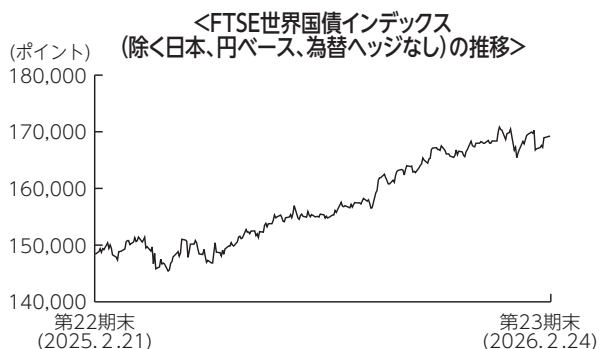
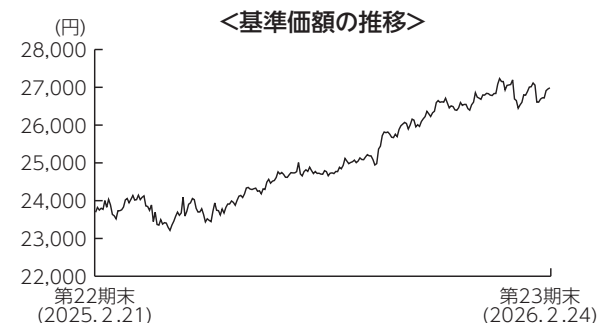
(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

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

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

■当期の運用経過（2025年2月22日から2026年2月24日まで）



基準価額の推移

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

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

外国債券市場では、米国債利回りは低下、ドイツ債の利回りは上昇しました。

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

為替市場では主要通貨に対して円安となりました。

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

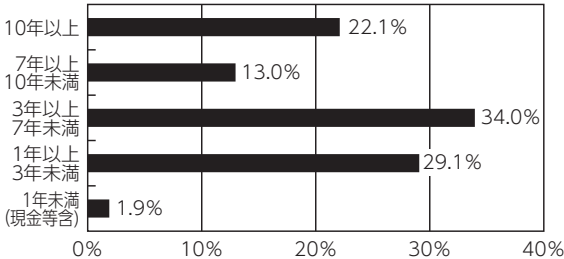
ポートフォリオについて

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

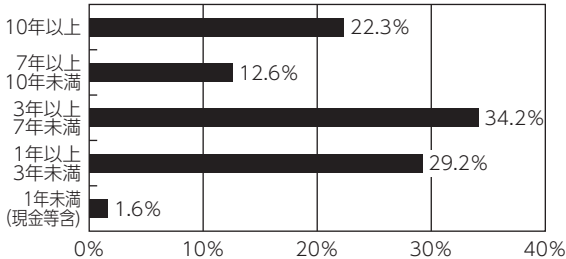
【運用状況】

○残存別構成比

期首（前期末）



期末



○国別構成比

期首（前期末）

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

期末

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

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

ベンチマークとの差異について

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

今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細

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

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

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

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

(注) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

■利害関係人との取引状況等 (2025年2月22日から2026年2月24日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

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

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

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

(B) 個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債銘柄別

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

銘柄	種 類	利 率	額 面 金 額	期 間		償還年月日
				評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
US T N/B 4.0 02/29/28	国 債 証 券	4.0000	4,700	4,750	735,689	2028/02/29
US T N/B 4.25 02/28/29	国 債 証 券	4.2500	3,930	4,019	622,412	2029/02/28
US T N/B 4.25 02/15/28	国 債 証 券	4.2500	4,300	4,366	676,172	2028/02/15
US T N/B 0.625 03/31/27	国 債 証 券	0.6250	3,200	3,101	480,298	2027/03/31
US T N/B 1.25 03/31/28	国 債 証 券	1.2500	4,610	4,408	682,657	2028/03/31
US T N/B 2.375 03/31/29	国 債 証 券	2.3750	4,000	3,873	599,901	2029/03/31
US T N/B 4.125 03/31/32	国 債 証 券	4.1250	3,500	3,579	554,289	2032/03/31
US T N/B 2.5 03/31/27	国 債 証 券	2.5000	3,000	2,967	459,534	2027/03/31
US T N/B 4.125 03/31/31	国 債 証 券	4.1250	2,200	2,252	348,883	2031/03/31
US T N/B 3.625 03/31/30	国 債 証 券	3.6250	2,500	2,508	388,526	2030/03/31
US T N/B 3.625 03/31/28	国 債 証 券	3.6250	3,500	3,513	544,116	2028/03/31
US T N/B 4.25 03/15/27	国 債 証 券	4.2500	3,850	3,878	600,688	2027/03/15
US T N/B 3.875 03/15/28	国 債 証 券	3.8750	6,000	6,052	937,326	2028/03/15
US T N/B 4.0 03/31/30	国 債 証 券	4.0000	4,000	4,071	630,461	2030/03/31
US T N/B 4.125 03/31/29	国 債 証 券	4.1250	3,800	3,874	599,984	2029/03/31
US T N/B 4.0 04/30/32	国 債 証 券	4.0000	6,000	6,093	943,623	2032/04/30
US T N/B 1.25 04/30/28	国 債 証 券	1.2500	2,700	2,577	399,110	2028/04/30
US T N/B 4.625 04/30/31	国 債 証 券	4.6250	3,000	3,142	486,711	2031/04/30
US T N/B 0.5 04/30/27	国 債 証 券	0.5000	2,970	2,868	444,159	2027/04/30
US T N/B 2.875 04/30/29	国 債 証 券	2.8750	4,000	3,930	608,599	2029/04/30
US T N/B 3.5 04/30/28	国 債 証 券	3.5000	4,500	4,506	697,863	2028/04/30
US T N/B 2.75 04/30/27	国 債 証 券	2.7500	2,500	2,478	383,807	2027/04/30
US T N/B 3.5 04/30/30	国 債 証 券	3.5000	3,500	3,494	541,205	2030/04/30
US T N/B 3.75 04/15/28	国 債 証 券	3.7500	9,000	9,057	1,402,668	2028/04/15
US T N/B 4.5 04/15/27	国 債 証 券	4.5000	4,300	4,347	673,181	2027/04/15
US T N/B 3.875 04/30/30	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,532	392,246	2030/04/30
US T N/B 4.625 04/30/29	国 債 証 券	4.6250	3,000	3,104	480,695	2029/04/30
US T N/B 6.25 05/15/30	国 債 証 券	6.2500	2,559	2,828	438,067	2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/41	国 債 証 券	4.3750	3,430	3,409	527,932	2041/05/15
US T N/B 3.0 05/15/42	国 債 証 券	3.0000	2,080	1,714	265,475	2042/05/15
US T N/B 4.25 05/15/39	国 債 証 券	4.2500	950	948	146,858	2039/05/15
US T N/B 2.875 05/15/43	国 債 証 券	2.8750	2,890	2,299	356,025	2043/05/15
US T N/B 2.375 05/15/51	国 債 証 券	2.3750	4,760	3,088	478,330	2051/05/15
US T N/B 3.0 05/15/45	国 債 証 券	3.0000	1,290	1,018	157,653	2045/05/15
US T N/B 3.0 05/15/47	国 債 証 券	3.0000	1,620	1,248	193,417	2047/05/15
US T N/B 2.875 05/15/52	国 債 証 券	2.8750	8,329	5,984	926,762	2052/05/15
US T N/B 2.5 05/15/46	国 債 証 券	2.5000	384	273	42,418	2046/05/15
US T N/B 3.125 05/15/48	国 債 証 券	3.1250	2,830	2,206	341,769	2048/05/15
US T N/B 1.125 05/15/40	国 債 証 券	1.1250	1,000	650	100,789	2040/05/15
US T N/B 3.625 05/15/53	国 債 証 券	3.6250	4,210	3,494	541,152	2053/05/15
US T N/B 4.5 05/15/38	国 債 証 券	4.5000	1,100	1,138	176,248	2038/05/15
US T N/B 2.25 05/15/41	国 債 証 券	2.2500	3,420	2,577	399,119	2041/05/15
US T N/B 2.875 05/15/28	国 債 証 券	2.8750	4,060	4,012	621,339	2028/05/15
US T N/B 4.625 05/15/54	国 債 証 券	4.6250	4,600	4,536	702,477	2054/05/15
US T N/B 2.375 05/15/29	国 債 証 券	2.3750	3,770	3,646	564,654	2029/05/15
US T N/B 2.375 05/15/27	国 債 証 券	2.3750	3,830	3,778	585,166	2027/05/15
US T N/B 5.0 05/15/37	国 債 証 券	5.0000	800	868	134,437	2037/05/15
US T N/B 4.75 05/15/55	国 債 証 券	4.7500	4,000	4,026	623,577	2055/05/15
US T N/B 1.25 05/15/50	国 債 証 券	1.2500	4,380	2,167	335,592	2050/05/15
US T N/B 1.625 05/15/31	国 債 証 券	1.6250	6,340	5,743	889,383	2031/05/15
US T N/B 4.625 05/31/31	国 債 証 券	4.6250	2,000	2,095	324,534	2031/05/31

銘	柄	当			期		末																						
		種	類	利	率	額	面	金	額	外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日				
(アメリカ)					%	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円						
US T N/B 3.25 05/15/42		国	債	証	券	3.2500							1,560									1,330						2042/05/15	
US T N/B 4.625 05/15/44		国	債	証	券	4.6250							2,000									2,006						2044/05/15	
US T N/B 3.875 05/15/43		国	債	証	券	3.8750							1,800									1,651						2043/05/15	
US T N/B 5.0 05/15/45		国	債	証	券	5.0000							1,000									1,048						2045/05/15	
US T N/B 2.875 05/15/32		国	債	証	券	2.8750							6,050									5,765						2032/05/15	
US T N/B 3.375 05/15/33		国	債	証	券	3.3750							8,700									8,459			1,309,994			2033/05/15	
US T N/B 0.5 05/31/27		国	債	証	券	0.5000							2,980									2,870						2027/05/31	
US T N/B 4.25 05/15/35		国	債	証	券	4.2500							8,000									8,163				1,264,238			2035/05/15
US T N/B 1.25 05/31/28		国	債	証	券	1.2500							4,140									3,945						2028/05/31	
US T N/B 0.625 05/15/30		国	債	証	券	0.6250							5,350									4,743						2030/05/15	
US T N/B 4.375 05/15/34		国	債	証	券	4.3750							7,000									7,232				1,120,012			2034/05/15
US T N/B 2.625 05/31/27		国	債	証	券	2.6250							4,910									4,857						2027/05/31	
US T N/B 2.75 05/31/29		国	債	証	券	2.7500							3,300									3,227						2029/05/31	
US T N/B 4.125 05/31/32		国	債	証	券	4.1250							4,800									4,906						2032/05/31	
US T N/B 3.625 05/31/28		国	債	証	券	3.6250							3,500									3,514						2028/05/31	
US T N/B 3.75 05/31/30		国	債	証	券	3.7500							3,500									3,528						2030/05/31	
US T N/B 4.5 05/15/27		国	債	証	券	4.5000							9,672									9,785				1,515,387			2027/05/15
US T N/B 3.75 05/15/28		国	債	証	券	3.7500							1,000									1,006						2028/05/15	
US T N/B 4.5 05/31/29		国	債	証	券	4.5000							2,700									2,785						2029/05/31	
US T N/B 4.0 05/31/30		国	債	証	券	4.0000							3,000									3,054						2030/05/31	
US T N/B 0.5 06/30/27		国	債	証	券	0.5000							2,680									2,575						2027/06/30	
US T N/B 1.25 06/30/28		国	債	証	券	1.2500							3,500									3,329						2028/06/30	
US T N/B 4.0 06/30/32		国	債	証	券	4.0000							3,000									3,045						2032/06/30	
US T N/B 3.25 06/30/27		国	債	証	券	3.2500							2,700									2,691						2027/06/30	
US T N/B 4.25 06/30/31		国	債	証	券	4.2500							2,800									2,884						2031/06/30	
US T N/B 3.25 06/30/29		国	債	証	券	3.2500							3,500									3,475						2029/06/30	
US T N/B 4.0 06/30/28		国	債	証	券	4.0000							3,500									3,545						2028/06/30	
US T N/B 4.625 06/15/27		国	債	証	券	4.6250							4,500									4,564						2027/06/15	
US T N/B 3.75 06/30/30		国	債	証	券	3.7500							3,200									3,225						2030/06/30	
US T N/B 3.875 06/15/28		国	債	証	券	3.8750							3,000									3,029						2028/06/15	
US T N/B 4.25 06/30/29		国	債	証	券	4.2500							4,200									4,302						2029/06/30	
US T N/B 3.875 06/30/30		国	債	証	券	3.8750							2,000									2,026						2030/06/30	
US T N/B 1.0 07/31/28		国	債	証	券	1.0000							5,270									4,973						2028/07/31	
US T N/B 0.375 07/31/27		国	債	証	券	0.3750							3,780									3,617						2027/07/31	
US T N/B 4.125 07/31/31		国	債	証	券	4.1250							8,500									8,703					1,347,752	2031/07/31	
US T N/B 4.0 07/31/30		国	債	証	券	4.0000							3,500									3,564						2030/07/31	
US T N/B 4.0 07/31/32		国	債	証	券	4.0000							5,000									5,073						2032/07/31	
US T N/B 2.625 07/31/29		国	債	証	券	2.6250							3,070									2,986						2029/07/31	
US T N/B 4.125 07/31/28		国	債	証	券	4.1250							2,500									2,540						2028/07/31	
US T N/B 2.75 07/31/27		国	債	証	券	2.7500							4,120									4,078						2027/07/31	
US T N/B 3.875 07/15/28		国	債	証	券	3.8750							6,000									6,060						2028/07/15	
US T N/B 4.375 07/15/27		国	債	証	券	4.3750							3,500									3,542						2027/07/15	
US T N/B 3.875 07/31/30		国	債	証	券	3.8750							2,200									2,229						2030/07/31	
US T N/B 4.0 07/31/29		国	債	証	券	4.0000							2,400									2,440						2029/07/31	
US T N/B 3.75 08/15/41		国	債	証	券	3.7500							3,720									3,426						2041/08/15	
US T N/B 3.875 08/15/40		国	債	証	券	3.8750							1,600									1,512						2040/08/15	
US T N/B 2.75 08/15/42		国	債	証	券	2.7500							2,000									1,582						2042/08/15	
US T N/B 3.125 08/15/44		国	債	証	券	3.1250							1,590									1,291						2044/08/15	
US T N/B 4.5 08/15/39		国	債	証	券	4.5000							980									999						2039/08/15	
US T N/B 3.625 08/15/43		国	債	証	券	3.6250							1,470									1,299						2043/08/15	
US T N/B 2.0 08/15/51		国	債	証	券	2.0000							5,810									3,433						2051/08/15	

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

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

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

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

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

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

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

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

銘	柄	当			期		末								
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日		
(中国)					%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円							
CHINA GOVERNMENT BOND 1.74	10/15/29	国	債	証	券	1.7400	27,000	27,304	613,801	2029/10/15					
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8	11/15/32	国	債	証	券	2.8000	19,300	20,760	466,696	2032/11/15					
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89	11/18/31	国	債	証	券	2.8900	11,100	11,941	268,439	2031/11/18					
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67	11/25/33	国	債	証	券	2.6700	23,850	25,575	574,935	2033/11/25					
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27	11/19/30	国	債	証	券	3.2700	9,000	9,807	220,475	2030/11/19					
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25	11/22/28	国	債	証	券	3.2500	37,000	39,093	878,819	2028/11/22					
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04	11/25/34	国	債	証	券	2.0400	8,000	8,191	184,134	2034/11/25					
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13	11/21/29	国	債	証	券	3.1300	8,000	8,543	192,051	2029/11/21					
CHINA GOVERNMENT BOND 1.42	11/15/27	国	債	証	券	1.4200	47,000	47,084	1,058,454	2027/11/15					
CHINA GOVERNMENT BOND 1.49	12/25/31	国	債	証	券	1.4900	14,000	13,911	312,727	2031/12/25					
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54	12/25/30	国	債	証	券	2.5400	17,000	17,826	400,729	2030/12/25					
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79	12/15/29	国	債	証	券	2.7900	22,000	23,147	520,349	2029/12/15					
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28	12/03/27	国	債	証	券	3.2800	18,500	19,232	432,351	2027/12/03					
小	計	—			—	1,541,820	1,612,178	36,241,290	—						
(マレーシア)					%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円							
MALAYSIA 4.457	03/31/53	国	債	証	券	4.4570	1,720	1,845	73,487	2053/03/31					
MALAYSIA 4.736	03/15/46	国	債	証	券	4.7360	800	883	35,208	2046/03/15					
MALAYSIA 4.498	04/15/30	国	債	証	券	4.4980	1,200	1,255	50,016	2030/04/15					
MALAYSIA 3.844	04/15/33	国	債	証	券	3.8440	1,660	1,697	67,626	2033/04/15					
MALAYSIA 4.762	04/07/37	国	債	証	券	4.7620	3,500	3,846	153,195	2037/04/07					
MALAYSIA 4.054	04/18/39	国	債	証	券	4.0540	1,050	1,079	42,985	2039/04/18					
MALAYSIA 2.632	04/15/31	国	債	証	券	2.6320	2,000	1,929	76,860	2031/04/15					
MALAYSIA 4.504	04/30/29	国	債	証	券	4.5040	1,590	1,653	65,852	2029/04/30					
MALAYSIA 3.502	05/31/27	国	債	証	券	3.5020	1,250	1,258	50,129	2027/05/31					
MALAYSIA 3.757	05/22/40	国	債	証	券	3.7570	1,400	1,392	55,466	2040/05/22					
MALAYSIA 4.254	05/31/35	国	債	証	券	4.2540	900	950	37,837	2035/05/31					
MALAYSIA 4.18	05/16/44	国	債	証	券	4.1800	700	721	28,724	2044/05/16					
MALAYSIA 3.733	06/15/28	国	債	証	券	3.7330	2,000	2,029	80,823	2028/06/15					
MALAYSIA 4.232	06/30/31	国	債	証	券	4.2320	2,070	2,159	85,990	2031/06/30					
MALAYSIA 4.893	06/08/38	国	債	証	券	4.8930	500	556	22,155	2038/06/08					
MALAYSIA 4.065	06/15/50	国	債	証	券	4.0650	1,480	1,494	59,517	2050/06/15					
MALAYSIA 4.921	07/06/48	国	債	証	券	4.9210	1,240	1,410	56,165	2048/07/06					
MALAYSIA 3.828	07/05/34	国	債	証	券	3.8280	2,270	2,318	92,356	2034/07/05					
MALAYSIA 3.582	07/15/32	国	債	証	券	3.5820	3,100	3,125	124,498	2032/07/15					
MALAYSIA 3.476	07/02/35	国	債	証	券	3.4760	900	897	35,733	2035/07/02					
MALAYSIA 3.885	08/15/29	国	債	証	券	3.8850	1,100	1,125	44,831	2029/08/15					
MALAYSIA 4.935	09/30/43	国	債	証	券	4.9350	1,600	1,824	72,660	2043/09/30					
MALAYSIA 4.696	10/15/42	国	債	証	券	4.6960	1,160	1,283	51,120	2042/10/15					
MALAYSIA 3.899	11/16/27	国	債	証	券	3.8990	661	670	26,724	2027/11/16					
MALAYSIA 4.642	11/07/33	国	債	証	券	4.6420	1,900	2,044	81,425	2033/11/07					
小	計	—			—	37,751	39,453	1,571,393	—						
(ポーランド)					%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円							
POLAND 5.0	01/25/30	国	債	証	券	5.0000	5,153	5,336	230,884	2030/01/25					
POLAND 4.5	01/25/31	国	債	証	券	4.5000	2,200	2,225	96,300	2031/01/25					
POLAND 5.75	04/25/29	国	債	証	券	5.7500	1,990	2,105	91,098	2029/04/25					
POLAND 2.75	04/25/28	国	債	証	券	2.7500	4,760	4,693	203,085	2028/04/25					
POLAND 1.75	04/25/32	国	債	証	券	1.7500	3,250	2,785	120,510	2032/04/25					
POLAND 3.75	05/25/27	国	債	証	券	3.7500	1,420	1,429	61,867	2027/05/25					
POLAND 2.5	07/25/27	国	債	証	券	2.5000	5,060	5,009	216,726	2027/07/25					
POLAND 7.5	07/25/28	国	債	証	券	7.5000	2,400	2,617	113,237	2028/07/25					
POLAND 4.5	07/25/30	国	債	証	券	4.5000	3,300	3,349	144,936	2030/07/25					

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

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

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

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

銘	柄	当			期		末					
		種	類	利	率	額	面	金	額	償還年月日		
											外	貨
(ユーロ…ポルトガル)					%	千	ユーロ	千	ユーロ	千	円	
PORTUGUESE 3.875 02/15/30		国	債	証	券	3.8750	98	103		18,976		2030/02/15
PORTUGUESE 4.1 04/15/37		国	債	証	券	4.1000	2,300	2,512		458,685		2037/04/15
PORTUGUESE 1.15 04/11/42		国	債	証	券	1.1500	600	428		78,215		2042/04/11
PORTUGUESE 1.0 04/12/52		国	債	証	券	1.0000	400	218		39,969		2052/04/12
PORTUGUESE 2.25 04/18/34		国	債	証	券	2.2500	2,000	1,920		350,518		2034/04/18
PORTUGUESE 4.125 04/14/27		国	債	証	券	4.1250	900	921		168,199		2027/04/14
PORTUGUESE 1.95 06/15/29		国	債	証	券	1.9500	300	297		54,343		2029/06/15
PORTUGUESE 3.375 06/15/40		国	債	証	券	3.3750	400	399		72,914		2040/06/15
PORTUGUESE 3.625 06/12/54		国	債	証	券	3.6250	50	48		8,790		2054/06/12
PORTUGUESE 0.3 10/17/31		国	債	証	券	0.3000	900	798		145,709		2031/10/17
PORTUGUESE 2.125 10/17/28		国	債	証	券	2.1250	1,900	1,902		347,387		2028/10/17
小計		—		—		10,248		9,978		1,821,651		—
(ユーロ…スペイン)					%	千	ユーロ	千	ユーロ	千	円	
SPAIN 6.0 01/31/29		国	債	証	券	6.0000	1,960	2,170		396,206		2029/01/31
SPAIN 4.2 01/31/37		国	債	証	券	4.2000	1,360	1,484		270,951		2037/01/31
SPAIN 3.5 01/31/41		国	債	証	券	3.5000	800	796		145,458		2041/01/31
SPAIN 0.0 01/31/28		国	債	証	券	0.0000	2,880	2,767		505,239		2028/01/31
SPAIN 2.7 01/31/30		国	債	証	券	2.7000	1,300	1,315		240,198		2030/01/31
SPAIN 1.5 04/30/27		国	債	証	券	1.5000	2,060	2,046		373,589		2027/04/30
SPAIN 1.4 04/30/28		国	債	証	券	1.4000	1,470	1,448		264,373		2028/04/30
SPAIN 1.45 04/30/29		国	債	証	券	1.4500	1,150	1,122		204,969		2029/04/30
SPAIN 0.7 04/30/32		国	債	証	券	0.7000	2,150	1,914		349,534		2032/04/30
SPAIN 3.15 04/30/33		国	債	証	券	3.1500	1,676	1,715		313,219		2033/04/30
SPAIN 3.3 04/30/36		国	債	証	券	3.3000	700	710		129,735		2036/04/30
SPAIN 0.5 04/30/30		国	債	証	券	0.5000	2,700	2,501		456,668		2030/04/30
SPAIN 3.25 04/30/34		国	債	証	券	3.2500	1,020	1,044		190,666		2034/04/30
SPAIN 3.15 04/30/35		国	債	証	券	3.1500	1,800	1,818		331,951		2035/04/30
SPAIN 3.5 05/31/29		国	債	証	券	3.5000	2,600	2,700		492,925		2029/05/31
SPAIN 2.5 05/31/27		国	債	証	券	2.5000	400	402		73,401		2027/05/31
SPAIN 2.4 05/31/28		国	債	証	券	2.4000	1,500	1,507		275,276		2028/05/31
SPAIN 4.9 07/30/40		国	債	証	券	4.9000	1,910	2,214		404,318		2040/07/30
SPAIN 4.7 07/30/41		国	債	証	券	4.7000	1,080	1,229		224,461		2041/07/30
SPAIN 3.45 07/30/66		国	債	証	券	3.4500	1,120	996		181,974		2066/07/30
SPAIN 1.95 07/30/30		国	債	証	券	1.9500	1,070	1,050		191,729		2030/07/30
SPAIN 5.75 07/30/32		国	債	証	券	5.7500	2,135	2,522		460,422		2032/07/30
SPAIN 2.35 07/30/33		国	債	証	券	2.3500	2,070	2,006		366,277		2033/07/30
SPAIN 3.45 07/30/43		国	債	証	券	3.4500	1,440	1,404		256,319		2043/07/30
SPAIN 1.4 07/30/28		国	債	証	券	1.4000	1,470	1,442		263,410		2028/07/30
SPAIN 1.85 07/30/35		国	債	証	券	1.8500	2,091	1,890		345,154		2035/07/30
SPAIN 0.85 07/30/37		国	債	証	券	0.8500	1,600	1,233		225,190		2037/07/30
SPAIN 3.9 07/30/39		国	債	証	券	3.9000	260	273		49,894		2039/07/30
SPAIN 1.0 07/30/42		国	債	証	券	1.0000	1,640	1,117		203,939		2042/07/30
SPAIN 0.8 07/30/27		国	債	証	券	0.8000	2,400	2,355		430,071		2027/07/30
SPAIN 3.1 07/30/31		国	債	証	券	3.1000	2,000	2,054		375,001		2031/07/30
SPAIN 0.8 07/30/29		国	債	証	券	0.8000	1,700	1,613		294,632		2029/07/30
SPAIN 5.15 10/31/28		国	債	証	券	5.1500	1,660	1,786		326,063		2028/10/31
SPAIN 5.15 10/31/44		国	債	証	券	5.1500	1,110	1,332		243,249		2044/10/31
SPAIN 2.9 10/31/46		国	債	証	券	2.9000	1,600	1,409		257,245		2046/10/31
SPAIN 2.7 10/31/48		国	債	証	券	2.7000	1,160	969		177,055		2048/10/31
SPAIN 1.9 10/31/52		国	債	証	券	1.9000	470	316		57,700		2052/10/31
SPAIN 1.45 10/31/71		国	債	証	券	1.4500	660	316		57,692		2071/10/31

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

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

銘	柄	当			期		末										
		種	類	利	率	額	面	金	額	評	価	額	償還年月日				
														外	貨	建	金
(ユーロ…フィンランド)					%		千	ユー	ロ		千	ユー	ロ		千	円	
FINLAND 2.75 04/15/38		国	債	証	券	2.7500	370			353				64,519			2038/04/15
FINLAND 2.95 04/15/55		国	債	証	券	2.9500	91			77				14,191			2055/04/15
FINLAND 0.5 04/15/43		国	債	証	券	0.5000	380			233				42,675			2043/04/15
FINLAND 0.125 04/15/36		国	債	証	券	0.1250	816			609			111,193				2036/04/15
FINLAND 3.2 04/15/45		国	債	証	券	3.2000	200			190				34,772			2045/04/15
FINLAND 2.875 04/15/29		国	債	証	券	2.8750	400			407				74,403			2029/04/15
FINLAND 2.75 07/04/28		国	債	証	券	2.7500	320			325				59,339			2028/07/04
FINLAND 2.625 07/04/42		国	債	証	券	2.6250	400			359				65,680			2042/07/04
FINLAND 0.5 09/15/29		国	債	証	券	0.5000	715			671				122,653			2029/09/15
FINLAND 0.5 09/15/28		国	債	証	券	0.5000	650			623				113,828			2028/09/15
FINLAND 0.5 09/15/27		国	債	証	券	0.5000	400			390				71,302			2027/09/15
FINLAND 0.25 09/15/40		国	債	証	券	0.2500	290			186				34,029			2040/09/15
FINLAND 3.0 09/15/33		国	債	証	券	3.0000	1,100			1,118				204,196			2033/09/15
FINLAND 1.5 09/15/32		国	債	証	券	1.5000	750			698				127,513			2032/09/15
FINLAND 0.125 09/15/31		国	債	証	券	0.1250	1,100			963				175,935			2031/09/15
FINLAND 3.0 09/15/35		国	債	証	券	3.0000	400			401				73,209			2035/09/15
FINLAND 0.0 09/15/30		国	債	証	券	0.0000	110			98				18,010			2030/09/15
小	計	—			—		10,132			8,808				1,607,900			—
(ユーロ…オーストリア)					%		千	ユー	ロ		千	ユー	ロ		千	円	
AUSTRIA 3.8 01/26/62		国	債	証	券	3.8000	480			489				89,351			2062/01/26
AUSTRIA 1.5 02/20/47		国	債	証	券	1.5000	650			453				82,696			2047/02/20
AUSTRIA 0.5 02/20/29		国	債	証	券	0.5000	1,520			1,445				263,871			2029/02/20
AUSTRIA 0.75 02/20/28		国	債	証	券	0.7500	1,355			1,320				241,090			2028/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/34		国	債	証	券	2.9000	450			453				82,747			2034/02/20
AUSTRIA 3.2 02/20/36		国	債	証	券	3.2000	600			609				111,183			2036/02/20
AUSTRIA 2.95 02/20/35		国	債	証	券	2.9500	200			200				36,590			2035/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/31		国	債	証	券	0.0000	1,360			1,204				219,815			2031/02/20
AUSTRIA 2.9 02/20/33		国	債	証	券	2.9000	1,150			1,164				212,626			2033/02/20
AUSTRIA 0.9 02/20/32		国	債	証	券	0.9000	1,400			1,269				231,827			2032/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/30		国	債	証	券	0.0000	1,280			1,166				213,022			2030/02/20
AUSTRIA 4.15 03/15/37		国	債	証	券	4.1500	1,010			1,112				203,122			2037/03/15
AUSTRIA 0.75 03/20/51		国	債	証	券	0.7500	590			311				56,935			2051/03/20
AUSTRIA 0.7 04/20/71		国	債	証	券	0.7000	360			130				23,820			2071/04/20
AUSTRIA 0.5 04/20/27		国	債	証	券	0.5000	390			383				69,977			2027/04/20
AUSTRIA 2.4 05/23/34		国	債	証	券	2.4000	1,260			1,222				223,204			2034/05/23
AUSTRIA 1.85 05/23/49		国	債	証	券	1.8500	460			334				61,071			2049/05/23
AUSTRIA 2.9 05/23/29		国	債	証	券	2.9000	400			408				74,557			2029/05/23
AUSTRIA 0.85 06/30/20		国	債	証	券	0.8500	310			96				17,672			2120/06/30
AUSTRIA 3.15 06/20/44		国	債	証	券	3.1500	550			525				95,942			2044/06/20
AUSTRIA 6.25 07/15/27		国	債	証	券	6.2500	1,115			1,178				215,163			2027/07/15
AUSTRIA 3.2 07/15/39		国	債	証	券	3.2000	700			694				126,801			2039/07/15
AUSTRIA 2.1 09/20/17		国	債	証	券	2.1000	390			233				42,583			2117/09/20
AUSTRIA 2.8 09/20/32		国	債	証	券	2.8000	500			503				91,996			2032/09/20
AUSTRIA 3.15 10/20/53		国	債	証	券	3.1500	420			381				69,642			2053/10/20
AUSTRIA 0.25 10/20/36		国	債	証	券	0.2500	1,060			791				144,430			2036/10/20
AUSTRIA 0.0 10/20/40		国	債	証	券	0.0000	770			473				86,432			2040/10/20
AUSTRIA 1.5 11/02/86		国	債	証	券	1.5000	190			91				16,749			2086/11/02
小	計	—			—		20,920			18,652				3,404,927			—
合	計	—			—		—			—				304,789,302			—

■投資信託財産の構成

2026年2月24日現在

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

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

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月24日)現在

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

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

(注2) 期末における元本の内訳

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

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

■損益の状況

当期 自2025年2月22日 至2026年2月24日

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

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

《お知らせ》
約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2026年2月16日）

（計算期間 2025年2月18日～2026年2月16日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

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

（注1）株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

（注2）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

（注5）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

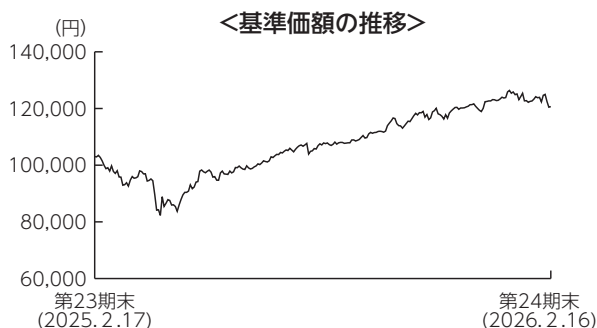
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2025 年 2 月 17 日	円 103,021	% ー	ポイント 3,384,969.56	% ー	% 96.9	% 1.5
2 月 末	97,898	△5.0	3,216,935.67	△5.0	96.0	2.2
3 月 末	94,382	△8.4	3,100,682.83	△8.4	96.4	1.8
4 月 末	90,399	△12.3	2,971,280.78	△12.2	96.2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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年2月18日から2026年2月16日まで）

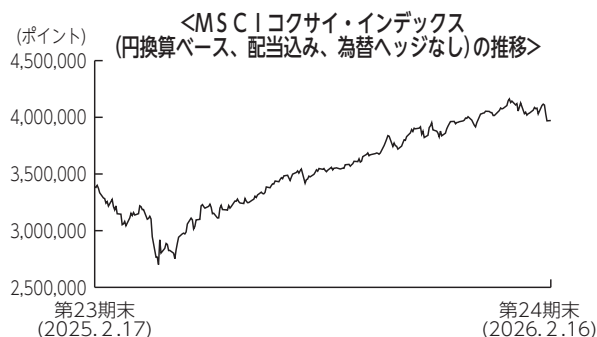


基準価額の推移

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

基準価額の主な変動要因

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



投資環境

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

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

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



期末

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

（注1）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で17.3%上昇しました。

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

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	1円 (1) (0) (0) (0)	0.001% (0.001) (0.000) (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	5 (5) (0) (0)	0.005 (0.005) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	16 (16) (1)	0.015 (0.015) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	23	0.021	
期中の平均基準価額は107,454円です。			

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

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

(1) 株 式

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
BXP INC	7.34	494	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	28.889	671	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
PROLOGIS INC	22.759	2,667	3.978	375
	(—)	(—)	(—)	(—)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.706	488	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
CAMDEN PROPERTY TRUST	9.419	1,055	26.27	2,767
	(—)	(—)	(—)	(—)
EQUINIX INC	2.839	2,406	0.496	370
	(—)	(—)	(—)	(—)
CROWN CASTLE INC	8.997	911	3.722	365
	(—)	(—)	(—)	(—)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.528	385	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
EQUITY RESIDENTIAL	11.05	712	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28.817	501	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SBA COMMUNICATIONS CORP	8.721	1,853	4.997	1,089
	(—)	(—)	(—)	(—)
WELLTOWER INC	24.59	4,148	2.721	389
	(—)	(—)	(—)	(—)
KIMCO REALTY	24.299	521	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
IRON MOUNTAIN INC	4.347	397	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
HOST HOTELS & RESORTS INC	26.042	389	136.457	2,113
	(—)	(—)	(—)	(—)
MID AMERICA	2.966	446	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
REALTY INCOME CORP	26.435	1,565	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
REGENCY CENTERS CORP	11.263	800	5.275	367
	(—)	(—)	(—)	(—)
UDR INC	26.01	1,047	9.227	373
	(—)	(—)	(—)	(—)
SIMON PROPERTY GROUP INC	6.47	1,140	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
PUBLIC STORAGE	5.987	1,751	2.856	841
	(—)	(—)	(—)	(—)
SUN COMMUNITIES INC	3.738	483	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VENTAS INC	16.087	1,110	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
WEYERHAEUSER CO	12.02	320	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
EXTRA SPACE STORAGE INC	5.51	810	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIGITAL REALTY TRUST INC	10.38	1,698	2,239	305
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN TOWER CORP	15.165	3,095	5.366	1,137
	(—)	(—)	(—)	(—)
WP CAREY INC	8.686	545	6.139	349
	(—)	(—)	(—)	(—)
INVITATION HOMES INC	23.281	789	10.102	317
	(—)	(—)	(—)	(—)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	8.219	373	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICI PROPERTIES INC	16.235	542	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	—	—	24.471	986
	(—)	(—)	(—)	(—)
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
MIRVAC GROUP	—	—	700.332	1,449
	(—)	(—)	(—)	(—)
GPT GROUP	—	—	349.447	1,677
	(—)	(—)	(—)	(—)
STOCKLAND	226.831	1,190	116.571	585
	(—)	(—)	(—)	(—)
GOODMAN GROUP	131.35	4,091	18.295	476
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICINITY CENTRES	258.05	578	361.822	767
	(—)	(—)	(—)	(—)
SCENTRE GROUP	331.538	1,149	159.015	519
	(—)	(—)	(—)	(—)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	88.9	3,134	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	259.1	611	258.4	552
	(12.595)	(22)	(—)	(—)
CAPITALAND ASCENDAS REIT	256.7	695	—	—
	(—)	(△13)	(—)	(—)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
WAREHOUSES DE PAUW	—	—	31.043	650
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
COVIVIO	—	—	6.553	288
	(—)	(△8)	(—)	(—)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.335	333	—	—
	(—)	(△79)	(—)	(—)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

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

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

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

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

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

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

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

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

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

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

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	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
DISCOVER FINANCIAL	433.92	—	—	消費者金融
LULULEMON ATHLETICA INC	197.68	215.44	3,800	繊維・アパレル・贅沢品
MERCADOLIBRE INC	79.52	88.59	17,613	大規模小売り
ULTA BEAUTY INC	79.14	86.38	5,903	専門小売り
MSCI INC	139.2	152.04	7,998	資本市場
ECHOSTAR CORP	—	271.36	3,070	メディア
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,727.81	3,041.72	57,035	タバコ
VISA INC	2,927.89	3,320.12	104,278	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	1,974.95	2,491.08	7,396	飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	349.11	384.31	5,130	水道
MARATHON PETROLEUM CORP	590.05	587.96	11,950	石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	214.3	—	—	建設関連製品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	3,515.82	3,909.62	12,635	石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	427.1	460.44	5,897	機械
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	464.89	464.89	2,678	化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	64.81	—	—	航空宇宙・防衛
EPAM SYSTEMS INC	102.9	—	—	情報技術サービス
HCA HEALTHCARE INC	337.36	320.21	17,300	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	245.05	281.16	5,094	専門サービス
CORPAY INC	113.38	139.37	4,698	金融サービス
NXP SEMICONDUCTOR NV	450.57	495.35	12,107	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	212.25	240.62	1,908	専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	362.12	422.87	9,467	石油・ガス・消耗燃料
CBOE GLOBAL MARKETS INC	175.78	207.37	5,704	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	405.49	407.76	2,939	専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	404.85	433.66	6,671	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	1,145.24	1,245.94	10,660	ソフトウェア
HYATT HOTELS CORP	66.47	94.87	1,569	ホテル・レストラン・レジャー
NEBIUS GROUP NV	—	399.66	3,917	ソフトウェア
TESLA INC	5,038.13	5,518.73	230,373	自動車
ENPHASE ENERGY INC	215.39	—	—	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,954.93	1,848.61	14,988	自動車
ALLY FINANCIAL INC	475.4	—	—	消費者金融
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	129.07	152.25	5,095	資本市場
PHILLIPS 66	743.86	793.22	12,673	石油・ガス・消耗燃料
META PLATFORMS INC	3,828.86	4,237.13	271,078	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IQVIA HOLDINGS INC	319.99	336.3	5,614	ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	329.25	375.72	6,354	石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	361.4	2,050.4	21,955	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	1,132.03	1,311.89	21,902	ソフトウェア
WORKDAY INC	367.85	426.62	6,161	ソフトウェア
ABBVIE INC	3,096.98	3,451.97	79,913	バイオテクノロジー
ZOETIS INC	798.36	868.11	10,994	医薬品
NEWS CORP/NEW-CL A	749.64	748.79	1,701	メディア
CDW CORP	239.64	265.09	3,362	電子装置・機器・部品
HOWMET AEROSPACE INC	666.88	743.08	18,592	航空宇宙・防衛
TWILIO INC	257.1	302.84	3,422	情報技術サービス
SNAP INC	1,742.73	2,114.48	1,021	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRADE DESK INC A	793.4	853.25	2,202	メディア
BLOOM ENERGY CORP	—	419.58	5,863	電気設備
OKTA INC	288.77	338.75	2,955	情報技術サービス

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

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

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

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

銘柄		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			
KEYERA CORP		399.97	399.97	2,073	233,224	石油・ガス・消耗燃料		
PARKLAND CORP		241.29	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料		
WHITECAP RESOURCES INC		—	2,169.46	2,855	321,074	石油・ガス・消耗燃料		
ALTAGAS LTD		472.49	599.98	2,696	303,294	ガス		
PEMBINA PIPELINE CORP		1,055.93	1,084.68	6,554	737,143	石油・ガス・消耗燃料		
DOLLARAMA INC		499.48	531.21	10,099	1,135,774	大規模小売り		
MEG ENERGY CORP		471.81	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料		
CENOVUS ENERGY INC W/I		2,485.58	2,852.54	8,529	959,181	石油・ガス・消耗燃料		
ARC RESOURCES LTD		963.01	1,126.2	2,751	309,411	石油・ガス・消耗燃料		
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP		732	732	2,480	278,902	商業サービス・用品		
TMX GROUP LTD		468.84	612.2	2,774	312,019	資本市場		
IVANHOE MINES LTD		1,368.22	1,368.22	2,335	262,656	金属・鉱業		
NUTRIEN LTD		902.12	969.68	9,354	1,052,007	化学		
TFI INTERNATIONAL INC		145.28	145.28	2,377	267,325	陸上運輸		
WSP GLOBAL INC		224.89	250.71	5,545	623,670	建設・土木		
IA FINANCIAL CORP INC		164.48	198.45	3,334	374,981	保険		
GFL ENVIRONMENTAL INC		418.73	489.82	2,889	324,947	商業サービス・用品		
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD		600.33	828.6	5,941	668,131	資本市場		
AIR CANADA		418.58	—	—	—	旅客航空輸送		
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		289.42	289.42	1,728	194,377	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		511.17	577.44	5,202	585,034	ホテル・レストラン・レジャー		
LUNDIN GOLD INC		—	226.77	2,485	279,482	金属・鉱業		
SHOPIFY INC		2,131.99	2,391.74	36,804	4,138,988	情報技術サービス		
FIRSTSERVICE CORP		78.57	78.57	1,654	186,112	不動産管理・開発		
HYDRO ONE LTD		564.37	685.95	3,873	435,620	電力		
ALAMOS GOLD INC		—	884.73	5,450	612,999	金属・鉱業		
小計		株数・金額 銘柄数<比率>	71,502.12 83銘柄	84,202.41 83銘柄	782,012 — <3.7%>	87,945,172		
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円			
RAMSAY HEALTH CARE LTD		283.06	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
WESTPAC BANKING CORPORATION		6,106.51	6,638.75	26,900	2,915,176	銀行		
FORTESCUE LTD		2,978.88	3,308.59	7,017	760,488	金属・鉱業		
TELSTRA GROUP LTD		8,430.86	8,240.41	4,070	441,148	各種電気通信サービス		
LYNAS CORP LTD		—	1,711.92	2,733	296,276	金属・鉱業		
ASX LTD		312.15	451.84	2,474	268,137	資本市場		
BHP GROUP LTD		8,845.27	9,836.3	50,293	5,450,252	金属・鉱業		
COMPUTERSHARE LT		916.24	1,095	3,303	358,012	専門サービス		
CSL LIMITED		855.79	953.94	14,310	1,550,780	バイオテクノロジー		
REA GROUP LTD		93.17	93.17	1,472	159,620	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
TRANSURBAN GROUP		5,206.81	5,885.51	8,239	892,937	運送インフラ		
COCHLEAR LTD		104.46	129.95	2,588	280,555	ヘルスケア機器・用品		
ORIGIN ENERGY LTD		3,264.42	3,264.42	3,943	427,348	電力		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		2,911.12	3,280.53	57,802	6,264,104	銀行		
RIO TINTO LIMITED		658.33	731.32	12,413	1,345,242	金属・鉱業		
APA GROUP		2,228.29	2,784.73	2,525	273,715	ガス		
ARISTOCRAT LEISU		960.33	1,043.72	5,055	547,894	ホテル・レストラン・レジャー		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT		4,449.82	4,449.82	3,057	331,289	保険		
PRO MEDICUS LTD		110.11	110.11	1,301	141,067	ヘルスケア・テクノロジー		
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		693.36	—	—	—	建設資材		
ORICA LTD		911.88	—	—	—	化学		
BLUESCOPE STEEL LTD		765.87	—	—	—	金属・鉱業		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			評 価	額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EDP RENOVAVEIS SA	927.5	670.01	895	162,565	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMADEUS IT GROUP SA	807.88	853.66	4,169	757,182	ホテル・レストラン・レジャー
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	—	2,532.34	1,261	229,029	旅客航空輸送
AENA SME SA	133.03	1,490.81	4,128	749,695	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SAU	953.46	953.46	2,853	518,261	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	80,085.66 17銘柄	94,392.47 21銘柄	130,656 —	23,728,548 <1.0%>
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
GENERALI	1,672.23	1,672.23	5,826	1,058,068	保険
INTESA SANPAOLO	24,975.03	27,762.98	15,816	2,872,447	銀行
BPER BANCA SPA	2,051.47	2,898.58	3,346	607,741	銀行
UNICREDIT SPA	2,564.28	2,743.24	19,567	3,553,659	銀行
ENI SPA	3,825.05	3,984.93	7,246	1,315,981	石油・ガス・消耗燃料
MEDIOBANCA SPA	867.92	—	—	—	銀行
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	755.73	770.21	1,451	263,669	保険
BUZZI UNICEM	—	141.38	668	121,396	建設資材
ENEL SPA	14,076.27	15,800	14,703	2,670,299	電力
LEONARDO SPA	649.15	822.51	4,448	807,825	航空宇宙・防衛
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	—	3,692.59	3,025	549,498	銀行
SNAM SPA	3,175.18	3,901.73	2,448	444,713	ガス
TELECOM ITALIA SPA	19,705.16	19,705.16	1,267	230,107	各種電気通信サービス
TERNA SPA	2,484.15	2,484.15	2,476	449,793	電力
RECORDATI SPA	181.97	237.51	1,137	206,612	医薬品
AMPLIFON SPA	202.49	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	502.83	542.34	5,368	974,897	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA	24.29	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MONCLER SPA	433.09	433.09	2,194	398,615	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	835.76	835.76	267	48,540	金融サービス
FINECOBANK SPA	963.93	1,246.05	2,411	437,994	銀行
BANCO BPM SPA	2,396.23	2,320.7	2,726	495,218	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA	—	552.7	965	175,256	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	897.85	861.97	1,946	353,472	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	446.91	755.51	670	121,703	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	83,686.97 22銘柄	94,165.32 22銘柄	99,980 —	18,157,512 <0.8%>
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B	566.85	566.85	1,219	221,538	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ	930.67	930.67	3,217	584,298	機械
UPM-KYMMENE OYJ	1,069.64	1,034.01	2,849	517,539	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SHS	959.8	959.8	1,115	202,547	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	4,149.95	4,841.1	4,333	787,052	保険
FORTUM OYJ	736.99	958.17	1,815	329,755	電力
NOKIA OYJ	9,342.21	10,202.39	5,986	1,087,255	通信機器
ELISA OYJ	202.42	236.78	1,011	183,788	各種電気通信サービス
NESTE OYJ	662.48	849.86	1,763	320,261	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	607.33	671.11	4,053	736,156	機械
ORION OYJ	220.95	217.96	1,478	268,575	医薬品
METSO CORPORATION	1,028.31	1,336.78	2,238	406,522	機械
NORDEA BANK ABP	5,415.4	5,936.18	9,607	1,744,855	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	25,893 13銘柄	28,741.66 13銘柄	40,692 —	7,390,150 <0.3%>

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

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

(2) 外国新株予約権証券

銘 柄	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)	証券	証券	千カナダ・ドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT	2,968	2,968	0	0
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	2,968 1銘柄	0 —	0 <0.0%>

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

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

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

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

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末			
		口 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(ユーロ…ベルギー) WAREHOUSES DE PAUW	千口 31.043	千口 —	千ユーロ —	千円 —	% —
小 計	口 数 銘 柄 数<比 率>	口 数 1銘柄<0.0%>	外 貨 建 金 額 —	邦 貨 換 算 金 額 —	比 率 —
(ユーロ…フランス) GECINA SA KLEPIERRE COVIVIO UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	千口 8.697 36.407 15.284 18.477	千口 8.697 36.407 8.731 22.812	千ユーロ 646 1,216 472 2,268	千円 117,354 220,968 85,782 412,051	% 0.0 0.0 0.0 0.0
小 計	口 数 銘 柄 数<比 率>	口 数 4銘柄<0.0%>	外 貨 建 金 額 4,604	邦 貨 換 算 金 額 836,157	比 率 —
合 計	口 数 銘 柄 数<比 率>	口 数 51銘柄<1.8%>	外 貨 建 金 額 —	邦 貨 換 算 金 額 39,128,972	比 率 1.6

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

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

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

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

■投資信託財産の構成

2026年 2月16日現在

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月16日)現在

項 目						当 期 末
(A)	資 産					2,402,697,753,073円
	コ ー ル ・ ロ ー ン 等					12,209,922,596
	株 式(評価額)					2,328,603,960,018
	投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)					2,918,852,865
	投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)					36,210,119,994
	未 収 入 当 金					4,835,559,057
	未 収 入 当 金					1,471,023,062
	差 入 委 託 証 拠 金					16,448,315,481
(B)	負 債					6,251,231,954
	未 払 金					5,093,044,260
	未 払 金					1,158,187,694
(C)	純 資 産 総 額(A－B)					2,396,446,521,119
	元 本					198,600,322,647
	次 期 繰 越 損 益					2,197,846,198,472
(D)	受 益 権 総 口 数					198,600,322,647口
	1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C／D)					120,667円

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

(注2) 期末における元本の内訳

インデックスオープン・世界株式	30,937,085円
インデックスオープン・先進国株式	42,690,661円
D I A M外国株式パッシブ・ファンド	3,859,567,148円
たわらノーロード 先進国株式	89,908,822,420円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,876,857,238円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)	1,191,535,970円
たわらノーロード バランス(堅実型)	66,846,914円
たわらノーロード バランス(標準型)	820,925,725円
たわらノーロード バランス(積極型)	1,399,578,204円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	1,335円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	55,639,084円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	349,692,469円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	444,302,292円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	709,946,805円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	1,447円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	639,960円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	20,141,148円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	10,848,643円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	23,397,259円
たわらノーロード 全世界株式	16,194,576,003円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	12,351,088円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	52,531,250円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)	22,390,357円
D I A M外国株式インデックスファンド<DC年金>	57,689,616,395円
One DC 先進国株式インデックスファンド	4,304,735,868円
Oneグローバルバランス	61,809,974円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金>1安定型	113,392,077円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	635,216,919円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金>3成長型	945,877,265円
D I A M DC バランス30インデックスファンド	52,796,005円
D I A M DC バランス50インデックスファンド	175,699,647円
D I A M DC バランス70インデックスファンド	199,147,108円
メネックス資産設計ファンド(隔月分配型)	13,031,831円
メネックス資産設計ファンド(育成型)	553,950,253円
メネックス資産設計ファンド エポリューション	102,106,508円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国10)	111,917,247円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国20)	159,863,950円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国30)	291,088,039円
投資のソムリエ	2,775,114,449円
リスクコントロール	28,003,980円
投資のソムリエ<DC年金>	544,744,396円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	161,954,326円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	359,250,142円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	256,752,550円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	467,241,821円
ワールドアセットバランス(基本コース)	46,933,487円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	122,442,941円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	87,942,031円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	47,204,789円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	3,109,535円

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	168,876,058円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	170,742,645円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	160,097,238円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	94,623,441円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	76,727,860円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	52,653,004円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	30,680,734円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	219,383,034円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	11,889,531円
Oneグローバル最適化バランス(成長型) <ラップ向け>	23,344,017円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	418,549円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	6,187,835円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	6,192,796円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	3,246,940円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI 2021-04(適格機関投資家限定)	16,050,087円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型) 21-06	19,201,606円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	7,006,109円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型) 22-05	13,678,330円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	16,936,171円
MSC Iコクヤ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)	206,476,679円
D I A M外国株式インデックスファンドV A(適格機関投資家専用)	12,087,469円
D I A M外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	880,428,635円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	867,715,489円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	35,725,305円
D I A Mワールドバランス25V A(適格機関投資家限定)	2,899,136円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	10,996,679円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(F O F s用)(適格機関投資家専用)	1,888,546円
D I A Mグローバル・バランスファンド25V A(適格機関投資家限定)	7,044,468円
D I A Mグローバル・バランスファンド50V A(適格機関投資家限定)	24,417,634円
D I A M国際分散バランスファンド30V A(適格機関投資家限定)	857,144円
D I A M国際分散バランスファンド50V A(適格機関投資家限定)	5,419,973円
D I A M国内重視バランスファンド30V A(適格機関投資家限定)	549,874円
D I A M国内重視バランスファンド50V A(適格機関投資家限定)	22,919円
D I A Mバランスファンド25V A(適格機関投資家限定)	43,003,257円
D I A Mバランスファンド37.5V A(適格機関投資家限定)	114,799,473円
D I A Mバランスファンド50V A(適格機関投資家限定)	431,840,517円
D I A Mグローバル・アセット・バランスV A(適格機関投資家限定)	15,084,465円
D I A Mグローバル・アセット・バランスV A 2(適格機関投資家限定)	14,073,479円
D I A M アクサ グローバル バランスファンド30V A(適格機関投資家限定)	64,299,709円
D I A M世界アセットバランスファンドV A(適格機関投資家向け)	2,324,812円
D I A M世界バランスファンド55V A(適格機関投資家限定)	95,498円
D I A M世界アセットバランスファンド2 V A(適格機関投資家限定)	22,679,099円
D I A M世界アセットバランスファンド40V A(適格機関投資家限定)	2,637,913円
D I A M世界アセットバランスファンド25V A(適格機関投資家限定)	6,910,142円
D I A M世界アセットバランスファンド3 V A(適格機関投資家限定)	10,612,244円
D I A M世界アセットバランスファンド4 V A(適格機関投資家限定)	19,336,200円
動的パッケージファンド<DC年金>	10,908,435円
コア資産形成ファンド	3,733,105円
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし) <ラップ専用>	2,902,836,924円
One外国株式インデックスファンド	123,187,728円
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり) <ラップ専用>	664,098,283円
MH A M動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	1,061,315,669円
MH A M外国株式パッシブファンド [適格機関投資家限定]	1,526,915,612円
期末元本合計	198,600,322,647円

■損益の状況

当期 自2025年2月18日 至2026年2月16日

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

■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)

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20期（決算日 2026年6月8日）

（計算期間 2025年6月7日～2026年6月8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20期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		東 証 R E I T 指 数		投 資 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率	純 資 産 総 額
		期 中 騰 落 率	(配当込み) 期 中 騰 落 率	(ベンチマーク) 期 中 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
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
20期（2026年6月8日）	25,690	5.6	4,809.98	5.6	97.3	2.7	190,184

（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章または商標に関するすべての権利はJ P Xが有しています。J P Xは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません（以下同じ）。

（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

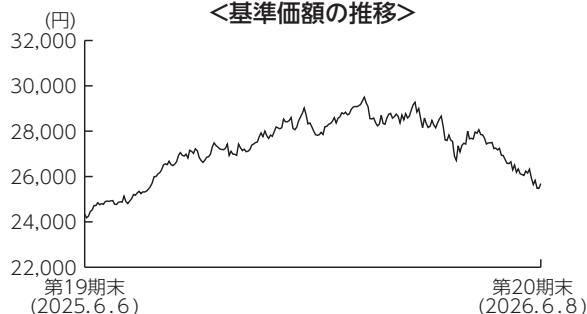
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		東 証 R E I T 指 数		投 資 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率
		騰 落 率	(配 当 込 み) (ベ ン チ マ ー ク)	騰 落 率		
(期 首) 2025 年 6 月 6 日	円 24,338	% －	ポイント 4,556.42	% －	% 97.1	% 2.8
6 月 末	24,772	1.8	4,637.86	1.8	97.1	2.8
7 月 末	25,999	6.8	4,868.04	6.8	97.2	2.7
8 月 末	27,020	11.0	5,058.84	11.0	97.2	2.7
9 月 末	27,113	11.4	5,076.28	11.4	97.2	2.7
10 月 末	27,770	14.1	5,199.57	14.1	97.2	2.7
11 月 末	28,718	18.0	5,377.31	18.0	97.2	2.8
12 月 末	28,722	18.0	5,378.09	18.0	97.2	2.8
2026 年 1 月 末	28,338	16.4	5,305.81	16.4	97.2	2.7
2 月 末	28,841	18.5	5,400.52	18.5	97.2	2.7
3 月 末	26,715	9.8	5,002.08	9.8	97.0	2.9
4 月 末	27,255	12.0	5,103.88	12.0	97.3	2.7
5 月 末	26,319	8.1	4,927.93	8.2	97.3	2.7
(期 末) 2026 年 6 月 8 日	25,690	5.6	4,809.98	5.6	97.3	2.7

(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（2025年6月7日から2026年6月8日まで）

＜基準価額の推移＞



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は25,690円となり、前期末比で5.6%上昇しました。

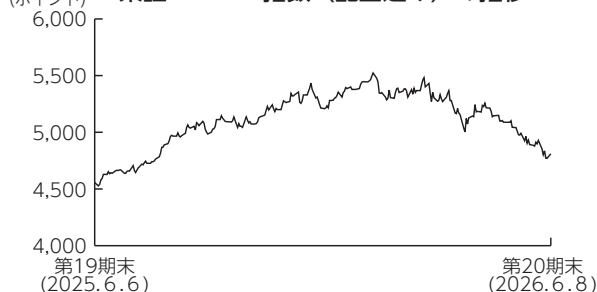
基準価額の主な変動要因

高い分配金利回りや賃料引き上げに伴う分配金の増加期待などを背景に東証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2025年11月までは、日銀の利上げ見送りや追加利上げ観測の後退、自己投資口取得、TOB（株式公開買付）の発表を好材料として、堅調に推移しました。その後は、賃料引き上げに伴う分配金の増加期待などが下支えする一方で、財政拡張懸念などにより長期金利が上昇し、方向感の定まらない展開となりました。期末にかけては、イラン情勢への不透明感や長期金利の高止まりなどが重しとなり、軟調に推移しました。

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

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5.6%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位に維持し、ベンチマークに連動する投資成果を目指したパッシブ運用を行います。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。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション) (投 資 証 券)	0円 (0) (0)	0.001% (0.001) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は27,279円です。			

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

■ 売買及び取引の状況 (2025年6月7日から2026年6月8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	1.114 (-)	137,785 (-)	0.93 (-)	115,040 (-)
サンケイリアルエステート投資法人	1.606 (-)	179,993 (-)	1.339 (-)	149,058 (-)
S O S I L A 物流リート投資法人	2.512 (-)	307,502 (-)	2.096 (-)	258,023 (-)
東海道リート投資法人	2.056 (-)	229,159 (-)	0.892 (-)	99,274 (-)
三井不動産アコモデーションファンド投資法人	8.684 (-)	1,127,992 (-)	7.246 (-)	952,168 (-)
森ヒルズリート投資法人	5.756 (-)	801,635 (-)	5.105 (-)	725,356 (-)
産業ファンド投資法人	9.105 (-)	1,279,239 (-)	7.68 (-)	1,097,448 (-)
アドバンス・レジデンス投資法人	11.726 (-)	1,907,729 (-)	8.425 (-)	1,401,065 (-)
アクティビア・プロパティーズ投資法人	9.054 (-)	1,235,775 (-)	6.313 (-)	887,856 (-)
G L P 投資法人	16.551 (-)	2,277,695 (-)	13.81 (-)	1,905,537 (-)
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4.762 (17.572)	806,831 (-)	3.968 (-)	685,335 (-)
日本プロロジスリート投資法人	25.443 (-)	2,224,267 (-)	22.482 (-)	1,985,730 (-)
星野リゾート・リート投資法人	2.038 (-)	523,171 (-)	2.062 (-)	530,318 (-)
O n e リート投資法人	4.05 (5.798)	375,061 (-)	2.201 (-)	233,634 (-)
イオンリート投資法人	6.111 (-)	795,011 (-)	5.099 (-)	668,015 (-)
ヒューリックリート投資法人	4.447 (-)	738,700 (-)	3.711 (-)	624,638 (-)
日本リート投資法人	7.23 (-)	675,567 (-)	5.409 (-)	513,889 (-)
積水ハウス・リート投資法人	14.756 (-)	1,253,035 (-)	12.895 (-)	1,091,368 (-)

	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		1.098		156,305		0.917		132,400
		(-)		(-)		(-)		(-)
ヘルスケア&メディカル投資法人		1.497		176,005		1.061		125,679
		(-)		(-)		(-)		(-)
サムティ・レジデンシャル投資法人		1.443		155,400		1.135		125,800
		(-)		(-)		(-)		(-)
野村不動産マスターファンド投資法人		16.026		2,591,040		13.371		2,176,367
		(-)		(-)		(-)		(-)
いちごホテルリート投資法人		0.836		103,432		0.698		86,493
		(-)		(-)		(-)		(-)
ラサールロジポート投資法人		7.346		1,094,944		6.097		918,747
		(-)		(-)		(-)		(-)
スターアジア不動産投資法人		9.27		543,501		7.735		459,101
		(-)		(-)		(-)		(-)
マリモ地方創生リート投資法人		0.924		102,129		0.749		82,632
		(-)		(-)		(-)		(-)
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		11.371		1,274,682		9.051		1,032,202
		(-)		(-)		(-)		(-)
日本ホテル&レジデンシャル投資法人		2.686		208,346		1.058		79,423
		(-)		(-)		(-)		(-)
投資法人みらい		6.929		330,759		5.782		281,163
		(-)		(-)		(-)		(-)
三菱地所物流リート投資法人		5.133		645,115		4.58		573,457
		(-)		(-)		(-)		(-)
C R E ロジスティクスファンド投資法人		2.087		329,630		1.862		296,881
		(-)		(-)		(-)		(-)
セントラル・リート投資法人		0.824		94,127		0.842		97,054
		(-)		(-)		(-)		(-)
M I R A R T H 不動産投資法人		4.658		422,242		2.782		254,288
		(-)		(-)		(-)		(-)
霞ヶ関ホテルリート投資法人		2.641		282,181		0.427		43,452
		(-)		(-)		(-)		(-)
日本ビルファンド投資法人		33.554		4,645,954		25.003		3,496,585
		(-)		(-)		(-)		(-)
ジャパンリアルエステイト投資法人		27.943		3,451,464		21.593		2,698,889
		(-)		(-)		(-)		(-)
日本都市ファンド投資法人		26.112		3,018,108		21.663		2,538,551
		(-)		(-)		(-)		(-)
オリックス不動産投資法人		17.801		2,011,855		15.761		1,694,339
		(35.065)		(-)		(-)		(-)
日本プライムリアルティ投資法人		14.621		1,515,363		11.861		1,226,186
		(34.971)		(-)		(-)		(-)
N T T 都市開発リート投資法人		5.066		697,325		4.227		588,534
		(-)		(-)		(-)		(-)
東急リアル・エステート投資法人		3.279		653,787		2.918		586,393
		(-)		(-)		(-)		(-)
グローバル・ワン不動産投資法人		5.037		659,188		3.279		452,483
		(-)		(-)		(-)		(-)
ユナイテッド・アーバン投資法人		12.965		2,277,913		9.441		1,679,857
		(-)		(-)		(-)		(-)
森トラストリート投資法人		9.695		725,989		8.089		615,033
		(-)		(-)		(-)		(-)

	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	27.76	1,787,447	22.983	1,490,447
	(-)	(-)	(-)	(-)
フロンティア不動産投資法人	8.913	782,348	9.104	801,166
	(-)	(-)	(-)	(-)
平和不動産リート投資法人	4.776	692,001	3.152	474,260
	(-)	(-)	(-)	(-)
日本ロジスティクスファンド投資法人	9.828	962,542	8.373	832,665
	(-)	(-)	(-)	(-)
福岡リート投資法人	2.807	508,294	2.332	427,312
	(-)	(-)	(-)	(-)
KDX不動産投資法人	16.832	2,794,194	11.931	2,009,499
	(-)	(-)	(-)	(-)
いちごオフィスリート投資法人	3.56	335,965	3.179	304,130
	(-)	(-)	(-)	(-)
大和証券オフィス投資法人	1.979	691,141	1.727	618,402
	(-)	(-)	(-)	(-)
阪急阪神リート投資法人	2.401	382,056	2.003	326,563
	(-)	(-)	(-)	(-)
スターツプロシード投資法人	0.84	165,668	0.7	141,090
	(-)	(-)	(-)	(-)
大和ハウスリート投資法人	14.866	2,311,327	12.467	1,714,134
	(27.702)	(-)	(-)	(-)
ジャパン・ホテル・リート投資法人	29.417	2,376,272	15.889	1,311,675
	(-)	(-)	(-)	(-)
大和証券リビング投資法人	7.329	788,522	6.326	697,334
	(-)	(-)	(-)	(-)
ジャパンエクセレント投資法人	4.234	612,432	3.878	566,251
	(-)	(-)	(-)	(-)

(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 21,458	百万円 21,660	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（2025年6月7日から2026年6月8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 60,233	百万円 37,629	% 62.5	百万円 47,980	百万円 25,112	% 52.3
不動産投信指数先物取引	21,458	16,524	77.0	21,660	16,229	74.9

(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 3,032

(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)	2,532千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	1,890千円
(B)／(A)	74.6%

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		3.753	3.937	445,274		0.2
サンケイリアルエステート投資法人		5.432	5.699	661,084		0.3
S O S I L A 物流リート投資法人		8.46	8.876	1,008,313		0.5
東海道リート投資法人		3.297	4.461	447,884		0.2
三井不動産アコモデーションファンド投資法人		29.274	30.712	3,719,223		2.0
森ヒルズリート投資法人		19.939	20.59	2,596,399		1.4
産業ファンド投資法人		31.046	32.471	4,552,434		2.4
アドバンス・レジデンス投資法人		33.329	36.63	5,483,511		2.9
アクティビア・プロパティーズ投資法人		24.725	27.466	3,628,258		1.9
G L P 投資法人		55.793	58.534	7,755,755		4.1
コンフォリア・レジデンシャル投資法人		8.585	26.951	2,751,697		1.4
日本プロロジスリート投資法人		88.615	91.576	7,609,965		4.0
星野リゾート・リート投資法人		7.171	7.147	1,677,400		0.9
O n e リート投資法人		2.958	10.605	782,649		0.4
イオンリート投資法人		20.59	21.602	2,616,002		1.4
ヒューリックリート投資法人		14.983	15.719	2,392,431		1.3
日本リート投資法人		21.647	23.468	1,959,578		1.0
積水ハウス・リート投資法人		50.649	52.51	4,143,039		2.2
トーセイ・リート投資法人		3.687	3.868	493,170		0.3
ヘルスケア&メディカル投資法人		4.181	4.617	494,019		0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人		4.62	4.928	471,609		0.2
野村不動産マスターファンド投資法人		54.032	56.687	8,446,363		4.4
いちごホテルリート投資法人		2.806	2.944	329,728		0.2
ラサールロジポート投資法人		21.056	22.305	3,209,689		1.7
スターアジア不動産投資法人		31.247	32.782	1,757,115		0.9
マリモ地方創生リート投資法人		3.079	3.254	346,551		0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		36.961	39.281	4,112,720		2.2
日本ホテル&レジデンシャル投資法人		3.576	5.204	329,413		0.2
投資法人みらい		23.349	24.496	1,047,204		0.6
三菱地所物流リート投資法人		17.565	18.118	2,134,300		1.1
C R E ロジスティクスファンド投資法人		7.258	7.483	1,052,858		0.6
セントラル・リート投資法人		2.903	2.885	300,905		0.2
M I R A R T H 不動産投資法人		11.074	12.95	1,056,720		0.6
霞ヶ関ホテルリート投資法人		—	2.214	210,551		0.1
日本ビルファンド投資法人		98.904	107.455	13,088,019		6.9
ジャパンリアルエステイト投資法人		87.086	93.436	10,492,862		5.5
日本都市ファンド投資法人		87.924	92.373	10,105,606		5.3

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		33.785	70.89	6,656,571	3.5	
日本プライムリアルティ投資法人		11.596	49.327	4,567,680	2.4	
N T T都市開発リート投資法人		17.074	17.913	2,312,568	1.2	
東急リアル・エステート投資法人		11.368	11.729	2,092,453	1.1	
グローバル・ワン不動産投資法人		12.224	13.982	1,521,241	0.8	
ユナイテッド・アーバン投資法人		37.489	41.013	6,488,256	3.4	
森トラストリート投資法人		32.683	34.289	2,472,236	1.3	
インヴィンシブル投資法人		93.422	98.199	5,891,940	3.1	
フロンティア不動産投資法人		31.456	31.265	2,523,085	1.3	
平和不動産リート投資法人		12.995	14.619	1,944,327	1.0	
日本ロジスティクスファンド投資法人		33.812	35.267	3,226,930	1.7	
福岡リート投資法人		9.567	10.042	1,702,119	0.9	
K D X不動産投資法人		46.972	51.873	8,035,127	4.2	
いちごオフィスリート投資法人		12.372	12.753	1,071,252	0.6	
大和証券オフィス投資法人		6.951	7.203	2,272,546	1.2	
阪急阪神リート投資法人		8.084	8.482	1,163,730	0.6	
スターツプロシード投資法人		2.834	2.974	538,591	0.3	
大和ハウスリート投資法人		25.286	55.387	6,546,743	3.4	
ジャパン・ホテル・リート投資法人		62.293	75.821	5,686,575	3.0	
大和証券リビング投資法人		25.043	26.046	2,570,740	1.4	
ジャパンエクセレント投資法人		14.56	14.916	2,030,067	1.1	
合	計	□数・金額	1,473.42	1,700.224	185,025,092	—
		銘柄数<比率>	57銘柄<97.1%>	58銘柄<97.3%>	—	97.3

(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) サンケイリアルエステート投資法人、S O S i L A物流リート投資法人、東海道リート投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、On eリート投資法人、イオンリート投資法人、ヒューリックリート投資法人、積水ハウス・リート投資法人、トーセイ・リート投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、いちごホテルリート投資法人、ラサールロジポート投資法人、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、セントラル・リート投資法人、日本都市ファンド投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラストリート投資法人、インヴィンシブル投資法人、平和不動産リート投資法人、福岡リート投資法人、KDX不動産投資法人、いちごオフィスリート投資法人、スターツプロシード投資法人、大和証券リビング投資法人、ジャパンエクセレン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等より記載）

(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	額
国内	東証REIT	百万円 5,046		百万円 －

■投資信託財産の構成

2026年6月8日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	
投資証券	千円 185,025,092	% 96.6	
コール・ローン等、その他	6,568,578	3.4	
投資信託財産総額	191,593,670	100.0	

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年6月8日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	191,593,670,667円
コ	等	4,225,729,509
投	証 券(評価額)	185,025,092,300
未	収 入	46,177,794
未	配 当	1,502,562,893
差	入 委 託 証 拠	794,108,171
(B) 負	債	1,408,824,976
未	金	1,090,708,976
未	払 解 約	318,116,000
(C) 純	資 産 総 額(A－B)	190,184,845,691
元	本	74,031,772,717
次	期 繰 越 損 益 金	116,153,072,974
(D) 受	益 権 総 口 数	74,031,772,717口
1	万 口 当 た り 基 準 価 額(C／D)	25,690円

(注1) 期首元本額 72,809,444,886円
追加設定元本額 25,854,224,368円
一部解約元本額 24,631,896,537円

(注2) 期末における元本の内訳

たわらノーロード 国内リート	7,391,322,523円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	6,223,433,678円
たわらノーロード バランス (堅実型)	56,059,120円
たわらノーロード バランス (標準型)	1,554,782,257円
たわらノーロード バランス (積極型)	2,398,454,765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)	413,106,938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)	1,226,766,491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)	965,767,771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)	1,127,160,685円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	6,416,685円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	98,897,661円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	32,257,221円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	47,046,931円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	12,974,847円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	5,347,711円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	11,182,951円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	463,252,458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)	149,418,663円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20)	267,854,432円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30)	621,338,989円
投資のソムリエ	4,554,499,522円
投資のソムリエ<DC年金>	983,160,270円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	218,643,216円
投資のソムリエ<DC年金>+リスク抑制型	941,905,481円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,554,454,128円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	103,530,820円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	53,492,628円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	10,863,843円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	330,912,441円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	546,240,603円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	132,165,561円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	145,807,331円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	65,502,641円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	36,476,862円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	15,601,911円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	41,510,058円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)	654,809円

Jリートインデックスファンド (DC) 96,946,403円
One JーREITインデックスファンド (隔月決算型) 54,848,424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) 158,352,262円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定) 14,745,108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) 32,070,987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) 73,939,792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) 216,463,274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) 42,819,228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) 83,319,706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) 141,659,298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) 99,013,009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) 73,860,192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) 35,748,992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) 98,651,802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) 142,381,711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) 526,551,142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) 87,051,527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) 116,916,932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) 420,758,076円
D I A M JーREITインデックスファンド (適格機関投資家向け) 1,745,457,682円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 63,040,040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) 62,166,758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) 56,955,824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) 3,249,509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) 429,642,086円
MHAM JーREITインデックスファンド<DC年金> 6,105,602,282円
One JーREITインデックスファンド (毎月決算型) 22,088,027,972円
One JーREITインデックスファンド (年1回決算型) 2,288,774,093円
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> 5,859,918,484円
期末元本合計 74,031,772,717円

■損益の状況

当期 自2025年6月7日 至2026年6月8日

項 目					当 期
(A)	配 当 受 取	等 配	収 当	益 金	9,332,067,195円
					9,307,790,742
			利 息		24,276,417
	の	他	収 益	金	36
(B)	有 価 証 券	売 買	損 益	損 益	729,296,135
					6,286,459,979
					△5,557,163,844
(C)	先 物 取 引	等 取 引	損 益	損 益	234,759,690
					780,503,830
					△545,744,140
(D)	当 期 損 益		金(A + B + C)		10,296,123,020
(E)	前 期 繰 越 損 益		金		104,393,742,778
(F)	解 約 差 損 益		金		△42,891,741,456
(G)	追 加 信 託 差 損 益		金		44,354,948,632
(H)	合 計(D + E + F + G)				116,153,072,974
	次 期 繰 越 損 益		金(H)		116,153,072,974

(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

■「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

(2026年4月1日)

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19期（決算日 2026年6月22日）

（対象期間 2025年6月24日～2026年6月22日）

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの第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	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
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
19期(2026年6月22日)	26,461	26.3	280,510.96	26.9	99.0	0.9	136,731

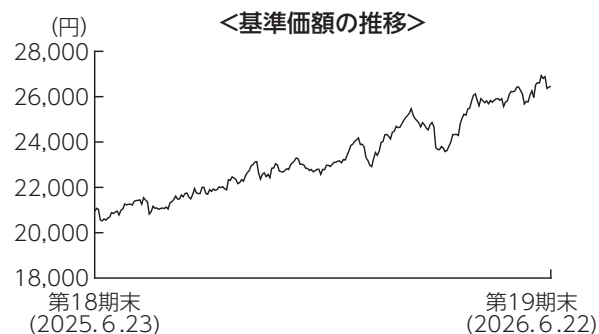
- （注1）不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。
- （注2）ベンチマークはS & P 先進国 R E I T インデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。
- （注3）S & P 先進国 R E I T インデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「S P D J I」）の商品であり、これの使用ライセンスが委託会社に付与されています。S & P[®]、S&P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®]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 比率
		騰 落 率		期 中 騰 落 率		
(期 首) 2025年 6 月23日	円 20,948	% －	ポイント 221,013.22	% －	% 98.9	% 1.2
6 月 末	20,609	△1.6	217,378.83	△1.6	98.9	1.1
7 月 末	21,443	2.4	226,397.58	2.4	99.0	1.1
8 月 末	21,581	3.0	227,784.83	3.1	98.6	1.4
9 月 末	21,988	5.0	232,176.81	5.1	98.4	1.6
10 月 末	22,575	7.8	238,449.50	7.9	99.2	1.1
11 月 末	23,299	11.2	246,177.85	11.4	98.7	1.3
12 月 末	23,158	10.5	244,847.52	10.8	98.9	1.3
2026年 1 月 末	23,250	11.0	245,849.45	11.2	99.2	0.8
2 月 末	25,163	20.1	266,369.00	20.5	99.3	0.8
3 月 末	23,625	12.8	250,067.80	13.1	99.0	0.8
4 月 末	25,816	23.2	273,505.20	23.8	99.0	1.2
5 月 末	26,274	25.4	278,312.38	25.9	99.1	1.0
(期 末) 2026年 6 月22日	26,461	26.3	280,510.96	26.9	99.0	0.9

(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（2025年6月24日から2026年6月22日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は26,461円となり、前期末比で26.3%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

米国など投資対象の多くのリート市場が上昇したことに加えて、為替市場では米ドル、豪ドル、ユーロなどの主要な指数構成通貨に対し円安となったことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。



投資環境

外国リート市場は、多くの市場が上昇しました。期前半は、欧州および豪州が利下げ期待から堅調に推移する場面も見られましたが、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。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が続いた後、長期金利の低下から上昇しました。2026年3月には、中東情勢に対する懸念から調整したものの、4月以降、中東情勢の緊張緩和期待から反発して期末を迎えました。

為替市場では、米ドルは対円で上昇しました。期初は地政学的リスクへの懸念や日本の政局不透明感、米雇用統計の動向などに左右され、一進一退の展開となりました。期半ばから期末にかけては、日米当局による投機的な取引を牽制するような動きなどからドル安が進む局面もありましたが、高市政権による拡張的な財政政策や中東情勢の混乱長期化が意識されたことなどから、円安ドル高基調で推移しました。その他では豪ドルやユーロなどに対しても円安となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークである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26.9%上昇しました。当ファンドの騰落率はベンチマークを0.6%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)	3円 (1) (0) (2)	0.014% (0.004) (0.001) (0.008)	(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)	3 (0) (3)	0.012 (0.001) (0.012)	(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)	0.029 (0.022) (0.007)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	13	0.055	
期中の平均基準価額は23,372円です。			

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

■売買及び取引の状況（2025年 6 月24日から2026年 6 月22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	25.016	1,410	14.047	769
	(-)	(-)	(-)	(-)
BXP INC	24.854	1,602	15	912
	(-)	(-)	(-)	(-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	47.127	2,051	25.624	1,130
	(-)	(-)	(-)	(-)
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	-	-	61.615	348
	(-)	(-)	(-)	(-)
AGREE REALTY CORP	20.873	1,540	8.791	654
	(-)	(-)	(-)	(-)
SL GREEN	7.623	359	4.029	177
	(-)	(-)	(-)	(-)
EPR PROPERTIES	8.439	450	3.195	158
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	146.3	18,432	89.785	11,282
	(-)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	24.442	4,434	17.608	3,097
	(-)	(-)	(-)	(-)
LXP INDUSTRIAL TRUST	12.729	296	2.717	127
	(△109.406)	(-)	(-)	(-)

	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	16.615	1,764	13.293	1,362
	(-)	(-)	(-)	(-)
VERIS RESIDENTIAL INC	11.552	168	46.047	861
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	15.59	13,401	9.466	8,582
	(-)	(-)	(-)	(-)
NNN REIT INC	26.505	1,116	13.768	582
	(-)	(-)	(-)	(-)
CTO REALTY GROWTH INC	3.626	63	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
COUSINS PROPERTIES INC	18.268	460	10.156	245
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10.092	2,621	6.242	1,578
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	60.885	3,816	40.994	2,512
	(-)	(-)	(-)	(-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12.307	1,264	6.83	702
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST INDUSTRIAL RT	20.535	1,147	12.256	678
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	104.846	1,837	67.86	1,212
	(-)	(-)	(-)	(-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	16.535	436	7.609	180
	(-)	(-)	(-)	(-)
SERVICE PROPERTIES TRUST	248.727	336	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	136.768	25,472	57.839	10,987
	(-)	(-)	(-)	(-)
EAST GROUP	8.754	1,576	4.917	889
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	104.478	2,264	65.965	1,462
	(-)	(-)	(-)	(-)
KILROY REALTY CORP	13.256	487	6.284	204
	(-)	(-)	(-)	(-)
LTC PROPERTIES INC	6.398	237	2.668	97
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	24.117	179	14.438	95
	(-)	(-)	(-)	(-)
LAMAR ADVERTISING CO	13.083	1,696	8.326	1,076
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	49.919	4,882	31.133	3,175
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE MACERICH COMPANY	47.127	942	18.064	327
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32.456	2,006	18.593	1,163
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
ACADIA REALTY TRUST	16.289	323	9.357	180
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	106.184	1,946	93.925	1,730
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	18.643	2,510	11.573	1,504
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL HEALTH INVS INC	5.634	443	2.012	165
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTERSPACE	2.163	128	0.923	53
	(-)	(-)	(-)	(-)
GETTY REALTY CORP	4.796	132	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	151.685	9,061	83.912	5,055
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	27.013	1,973	15.684	1,152
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	48.693	1,785	33.309	1,191
	(-)	(-)	(-)	(-)
COPT DEFENCE PROPERTIES	13.296	400	7.111	222
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	59.047	10,899	32.154	5,904
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	25.594	7,229	16.272	4,565
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	18.082	2,279	12.952	1,650
	(-)	(-)	(-)	(-)
TANGER INC	14.998	508	6.43	218
	(-)	(-)	(-)	(-)
UMH PROPERTIES INC	4.631	67	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5.168	59	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	88.545	6,828	44.561	3,464
	(-)	(-)	(-)	(-)
VORNADO REALTY TRUST	22.393	752	17.017	579
	(-)	(-)	(-)	(-)
ELME COMMUNITIES	-	-	41.034	90
	(-)	(△601)	(-)	(-)
KITE REALTY GROUP TRUST	27.182	659	22.854	587
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	35.874	4,966	23.89	3,262
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	25.025	231	15.661	145
	(-)	(-)	(-)	(-)
CUBESMART	37.403	1,434	25.322	977
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
DIGITAL REALTY TRUST INC	54.135	9,323	28.658	5,051
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	27.276	257	11.649	110
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	73.412	365	84.576	411
	(-)	(-)	(-)	(-)
DOUGLAS EMMETT INC	23.015	269	8.916	83
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	-	-	7.83	46
	(-)	(-)	(-)	(-)
TERRENO REALTY CORP	13.754	835	6.632	402
	(-)	(-)	(-)	(-)
RLJ LODGING TRUST	20.19	166	11.445	84
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICOLD REALTY TRUST	37.233	485	12.244	137
	(-)	(-)	(-)	(-)
SABRA HEALTH CARE REIT INC	31.623	612	12.294	240
	(-)	(-)	(-)	(-)
WHITESTONE REIT	3.812	51	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	98.517	267	-	-
	(△146.444)	(-)	(-)	(-)
STAG INDUSTRIAL INC	28.49	1,052	14.604	526
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	35.824	2,421	20.751	1,408
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER & BALDWIN INC	9.667	190	40.749	841
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLADSTONE LAND CORP	7.96	88	2.798	30
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	51.51	900	36.37	644
	(-)	(-)	(-)	(-)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9.274	880	3.912	366
	(-)	(-)	(-)	(-)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	37.563	1,409	29.803	1,082
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	56.988	1,831	38.135	1,168
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	25.739	431	10.835	163
	(-)	(-)	(-)	(-)
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2.121	110	0.715	41
	(-)	(-)	(-)	(-)
JBG SMITH PROPERTIES	3.579	60	9.554	180
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	90.938	2,572	68.643	1,894
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	—	291.8	63
	(—)	(—)	(—)	(—)
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	8.859	59	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	2.285	50	20.087	441
	(—)	(—)	(—)	(—)
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	38.237	1,189	19.166	595
	(—)	(—)	(—)	(—)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	46.816	2,134	24.653	1,146
	(—)	(—)	(—)	(—)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	43.842	1,202	24.792	693
	(—)	(—)	(—)	(—)
PRIME US REIT	253.4	56	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
POSTAL REALTY TRUST INC	3.849	69	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
INVENTRUST PROPERTIES CORP	10.066	295	3.755	115
	(—)	(—)	(—)	(—)
OUTFRONT MEDIA INC	23.181	541	6.21	170
	(—)	(—)	(—)	(—)
CITY OFFICE REIT INC	—	—	17.231	120
	(—)	(—)	(—)	(—)
NETSTREIT CORP	19.778	378	4.55	85
	(—)	(—)	(—)	(—)
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC	31.914	1,082	3.251	98
	(—)	(—)	(—)	(—)
CARETRUST REIT INC	47.043	1,684	13.448	487
	(—)	(—)	(—)	(—)
PEAKSTONE REALTY TRUST	—	—	16.612	348
	(—)	(—)	(—)	(—)
PHILLIPS EDISON & CO INC	14.933	535	8.459	310
	(—)	(—)	(—)	(—)
BROADSTONE NET LEASE INC	21.362	379	11.035	204
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	100.6	54	116.5	57
	(—)	(△5)	(—)	(—)
LINEAGE INC	8.454	312	5.156	191
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	37.685	1,729	11.66	536
	(—)	(—)	(—)	(—)
FRONTVIEW REIT INC	3.379	47	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
MILLROSE PROPERTIES INC	33.638	1,026	10.759	312
	(—)	(—)	(—)	(—)
PARAMOUNT GROUP INC	—	—	82.249	542
	(—)	(—)	(—)	(—)

	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
SILA REALTY TRUST INC	5.109	123	2.058	53
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHIRON REAL ESTATE INC	1.683	57	-	-
	(△21.33)	(-)	(-)	(-)
CURBLINE PROPERTIES CORP	13.899	343	5.161	133
	(-)	(-)	(-)	(-)
NTT DC REIT	514	524	73	67
	(-)	(△17)	(-)	(-)
URBAN EDGE PROPERTIES	13.984	272	5.915	119
	(-)	(-)	(-)	(-)
FERMI INC	14.478	88	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	6.156	140	3.608	77
	(-)	(-)	(-)	(-)
XENIA HOTELS & RESORTS INC	11.584	186	6.117	90
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNITI GROUP INC	-	-	68.604	462
	(△45.187)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	8.106	269	3.489	131
	(-)	(-)	(-)	(-)
APPLE HOSPITALITY REIT INC	26.981	317	15.955	188
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLOBAL NET LEASE INC	27.376	245	10.288	96
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	-	-	-	-
	(1.736)	(6)	(-)	(-)
PARK HOTELS & RESORTS INC	24.349	268	11.008	114
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	187.894	5,509	108.655	3,150
	(-)	(-)	(-)	(-)
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	15.802	391	3.566	84
	(-)	(-)	(-)	(-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	9.844	260	4.226	112
	(-)	(-)	(-)	(-)
CANADIAN APT PPTYS REIT	15.85	608	12.552	471
	(-)	(-)	(-)	(-)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	16.384	173	8.382	83
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13.196	257	5.965	122
	(-)	(-)	(-)	(-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	30.37	579	21.385	399
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALLIED PROPERTIES REIT	17.556	187	2.172	37
	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	4.212	85	1.914	38
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4.695	309	4.037	257
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	21.895	202
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROMBIE REAL ESTATE INV	4.981	73	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	10.829	143	9.205	122
	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM INDUSTRIAL REIT	20.05	252	8.237	102
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHOICE PROPERTIES REIT	24.117	378	19.206	299
	(-)	(-)	(-)	(-)
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4.919	84	2.461	41
	(-)	(-)	(-)	(-)
SLATE GROCERY REIT	6.117	92	2.639	39
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARIS REIT	3.883	60	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5.711	461	4.173	327
	(-)	(-)	(-)	(-)
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12.129	209	5.295	84
	(-)	(-)	(-)	(-)
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	-	-	-	-
	(△257.022)	(-)	(-)	(-)
MIRVAC GROUP	615.844	1,250	361.833	720
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROMWELL PROPERTY GROUP	193.956	88	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL RETAIL REIT	15	60	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	286.775	1,476	165.658	809
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA CAPITAL GROUP	131.072	231	63.93	100
	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	367.981	1,978	221.65	1,098
	(-)	(-)	(-)	(-)
INGENIA COMMUNITIES GROUP	66.716	314	25.57	102
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS	142.451	917	82.92	506
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	332.59	10,274	205.848	6,060
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICINITY CENTRES	676.48	1,698	410.728	998
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL GROUP	70.405	1,559	44.927	920
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	30.092 (-)	78 (-)	15.634 (-)	40 (-)
REGION GROUP	189.404 (-)	433 (-)	93.927 (-)	207 (-)
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	68.541 (-)	212 (-)	37.64 (-)	111 (-)
ARENA REIT	47.361 (-)	174 (-)	21.551 (-)	70 (-)
CHARTER HALL LONG WALE REIT	99.689 (-)	388 (-)	50.7 (-)	192 (-)
DEXUS INDUSTRIA REIT	22.702 (-)	67 (-)	- (-)	- (-)
NATIONAL STORAGE REIT	210.498 (-)	548 (-)	816.134 (-)	2,262 (-)
RURAL FUNDS GROUP	44.692 (-)	91 (-)	35.916 (-)	71 (-)
SCENTRE GROUP	893.054 (-)	3,463 (-)	567.492 (-)	2,113 (-)
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	297.481 (-)	379 (-)	122.744 (-)	146 (-)
ABACUS STORAGE KING	- (-)	- (-)	67.486 (-)	95 (-)
BWP PROPERTY GROUP LTD	83.218 (257.022)	316 (-)	32.459 (-)	118 (-)
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	32.716 (-)	84 (-)	- (-)	- (-)
WAYPOINT REIT LTD	118.824 (-)	294 (-)	64.647 (-)	166 (-)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	393.8 (-)	14,994 (-)	222 (-)	8,451 (-)
PROSPERITY REIT	582 (-)	820 (-)	- (-)	- (-)
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	542 (-)	475 (-)	214 (-)	199 (-)
CHAMPION REIT	161 (-)	387 (-)	73 (-)	188 (-)
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	103 (-)	519 (-)	78 (-)	385 (-)
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	1,143.3 (-)	2,665 (△10)	596.9 (-)	1,392 (-)
CAPITALAND ASCENDAS REIT	891 (-)	2,394 (△29)	366.5 (-)	947 (-)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	299.5 (-)	414 (-)	150.6 (-)	220 (-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	398.7	502	215.3	255
	(-)	(△47)	(-)	(-)
STARHILL GLOBAL REIT	102.6	59	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAPITALAND ASCOTT TRUST	347.7	323	152.1	135
	(-)	(△25)	(-)	(-)
KEPPEL REIT	704.3	666	143.6	130
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRASERS CENTREPOINT TRUST	262.6	603	154.7	350
	(-)	(△1)	(-)	(-)
ESR REIT	123	322	112.5	294
	(-)	(△6)	(-)	(-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	94.1	76	-	-
	(-)	(△2)	(-)	(-)
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	38.4	51	-	-
	(-)	(△3)	(-)	(-)
PARKWAY LIFE REIT	76.1	311	42.7	172
	(-)	(△7)	(-)	(-)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	268.2	550	114.6	226
	(-)	(△24)	(-)	(-)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	304.9	422	155.5	209
	(-)	(△5)	(-)	(-)
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	130	79	132.3	74
	(-)	(-)	(-)	(-)
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	163.9	105	83.4	52
	(-)	(△1)	(-)	(-)
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	200	73	102	35
	(-)	(-)	(-)	(-)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	577.6	347	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTURION ACCOMMODATION REIT	495.3	579	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
KEPPEL DC REIT	461.1	1,074	255.2	590
	(-)	(△23)	(-)	(-)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	351.8	330	157	142
	(-)	(△21)	(-)	(-)
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
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	348.916	752	54.815	102
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN PROPERTY TRUST	60.607	118	-	-
	(△524.054)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GOODMAN PROPERTY SERVICES NZ LTD	-	-	-	-
	(524.054)	(-)	(-)	(-)
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	158.155	596	93.455	333
	(10.331)	(43)	(-)	(-)

	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
DERWENT LONDON PLC	13.632	237	7.335	114
	(-)	(-)	(-)	(-)
BIG YELLOW GROUP PLC	31.02	303	19.678	182
	(-)	(-)	(-)	(-)
HAMMERSON PLC	112.956	346	42.501	132
	(-)	(-)	(-)	(-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	146.215	893	106.828	629
	(-)	(-)	(-)	(-)
WORKSPACE GROUP PLC	9.252	38	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNITE GROUP PLC	58.515	320	38.991	185
	(25.512)	(212)	(-)	(-)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	855.343	800	112.748	102
	(-)	(-)	(-)	(-)
SEGRO PLC	222.012	1,545	138.834	938
	(-)	(-)	(-)	(-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	59.908	198	22.137	63
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASSURA PLC	-	-	1,345.529	639
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI	-	-	175.713	9
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	80	44	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GRAINGER PLC	421.363	796	37.741	60
	(-)	(-)	(-)	(-)
PICTON PROPERTY INCOME LTD	96.838	76	99.596	76
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFESTORE HOLDINGS LTD	36.518	252	21.855	141
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIRIUS REAL ESTATE LTD	828.544	781	72.358	66
	(-)	(-)	(-)	(-)
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	419.42	801	244.415	455
	(107.317)	(216)	(-)	(-)
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	245.265	339	144.363	187
	(-)	(-)	(-)	(-)
WAREHOUSE REIT PLC	-	-	182.285	206
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEWRIVER REIT PLC	-	-	57.037	41
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRS REIT PLC/THE	-	-	243.225	275
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	190.896	158	75.305	59
	(-)	(-)	(-)	(-)
TRITAX BIG BOX REIT PLC	452.799	673	292.766	425
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
CUSTODIAN REIT PLC	105.945	91	70	55
	(-)	(-)	(-)	(-)
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	22	21	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOME REIT PLC	-	-	286.621	24
	(-)	(-)	(-)	(-)
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	-	-	-	-
	(△300.151)	(△304)	(-)	(-)
LIFE SCIENCE REIT PLC	-	-	-	-
	(△147.597)	(△64)	(-)	(-)
REGIONAL REIT LTD	54.624	49	56.853	60
	(-)	(-)	(-)	(-)
URBAN LOGISTICS REIT PLC	-	-	-	-
	(△191.229)	(△298)	(-)	(-)
イスラエル	千□	千イスラエル・シュケル	千□	千イスラエル・シュケル
REIT 1 LTD	27.471	733	16.902	378
	(-)	(-)	(-)	(-)
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	22.844	258	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	41.895	92	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
韓国	千□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	8.901	49,721	6.638	36,875
	(-)	(-)	(-)	(-)
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	7.537	30,159	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
LOTTE REIT CO LTD	27.975	121,705	13.867	63,076
	(-)	(-)	(-)	(-)
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD-RTS	-	-	7.537	689
	(7.537)	(-)	(-)	(-)
KORAMCO LIFE INFRA REIT	-	-	-	-
	(-)	(△1,204)	(-)	(-)
SK REITS CO LTD	50.431	280,603	13.532	84,541
	(-)	(△602)	(-)	(-)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	38.767	172,016	11.143	46,554
	(-)	(△1,828)	(-)	(-)
HANWHA REIT CO LTD	66.055	277,141	-	-
	(-)	(△1,986)	(-)	(-)
ユーロ (ガーンジー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
SHURGARD SELF STORAGE LTD	4.487	142	1.584	39
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (シンガポール)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	54.9	85	15.5	24
	(-)	(△9)	(-)	(-)
ユーロ (アイルランド)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	21.317	21	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
ユーロ (オランダ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
WERELDHAVE NV	4.68	94	1.643	34
	(-)	(-)	(-)	(-)
NSI NV	1.914	41	3.419	71
	(-)	(-)	(-)	(-)
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	6.023	156	2.313	59
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
COFINIMMO SA	3.766	292	16.743	1,365
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL ESTATES	2.324	154	0.912	58
	(-)	(-)	(-)	(-)
WAREHOUSES DE PAUW	31.461	697	15.617	344
	(-)	(-)	(-)	(-)
VASTNED NV	3.687	108	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
MONTEA SCA	3.556	243	2.439	167
	(-)	(-)	(-)	(-)
AEDIFICA	28.699	2,015	8.218	561
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASCENCIO	3.476	185	0.416	23
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARE PROPERTY INVEST NV	10.66	127	4.383	52
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARE PROPERTY INVEST NV-RTS	-	-	16.727	0.75253
	(16.727)	(-)	(-)	(-)
XIOR STUDENT HOUSING NV	2.997	88	0.641	20
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	7.954	613	5.31	391
	(-)	(-)	(-)	(-)
ICADE	4.5	96	1.541	32
	(-)	(△28)	(-)	(-)
ALTAREA	1.172	126	0.518	57
	(-)	(△13)	(-)	(-)
KLEPIERRE	35.208	1,180	23.235	765
	(-)	(-)	(-)	(-)
COVIVIO	6.802	374	2.352	123
	(-)	(-)	(-)	(-)
MERCIALYS	11.067	124	4.908	57
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARMILA SA	12.093	209	7.623	131
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	26.972	2,483	11.018	1,035
	(-)	(△271)	(-)	(-)
ユーロ (ドイツ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	-	-	-	-
	(-)	(△20)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
ユーロ（スペイン）	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
COLONIAL SFL SOCIMI SA	37.963	210	14.426	72
	(-)	(-)	(-)	(-)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	83.486	1,128	42.154	570
	(-)	(△45)	(-)	(-)

(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 18,644	百万円 18,676	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（2025年6月24日から2026年6月22日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。
(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細

(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□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	291.8	—	—	—	—
EAGLE HOSPITALITY TRUST	72.7	72.7	0	0	0.0
PRIME US REIT	349.36	602.76	98	15,974	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE	400.9	385	190	30,796	0.0
NTT DC REIT	—	441	418	67,702	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTME	839	839	45	7,321	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	68.164	79.133	4,038	652,566	0.5
ALEXANDER'S INC.	0.977	0.977	253	40,950	0.0
BXP INC	64.89	74.744	4,835	781,487	0.6
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	128.127	149.63	6,663	1,076,744	0.8
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	61.615	—	—	—	—
AGREE REALTY CORP	48.616	60.698	4,446	718,494	0.5
BRT APARTMENTS CORP	3.973	3.973	59	9,559	0.0
SL GREEN	31.741	35.335	1,786	288,704	0.2
EPR PROPERTIES	33.562	38.806	2,231	360,648	0.3
PROLOGIS INC	410.83	467.345	65,680	10,613,995	7.8
AVALONBAY COMMUNITIES INC	62.829	69.663	12,352	1,996,187	1.5
LXP INDUSTRIAL TRUST	128.709	29.315	1,558	251,929	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	47.084	50.406	5,493	887,789	0.6
VERIS RESIDENTIAL INC	34.495	—	—	—	—
EQUINIX INC	43.308	49.432	53,989	8,724,644	6.4
NNN REIT INC	83.527	96.264	4,331	700,031	0.5
CTO REALTY GROUTH INC	12.508	16.134	332	53,709	0.0
COUSINS PROPERTIES INC	74.397	82.509	2,333	377,070	0.3
SITE CENTERS CORP	22.861	22.861	109	17,621	0.0
SAFEHOLD INC	21.139	21.139	324	52,402	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	28.506	32.356	8,856	1,431,155	1.0
EQUITY RESIDENTIAL	151.08	170.971	10,957	1,770,737	1.3
FEDERAL REALTY INVS TRUST	34.332	39.809	4,792	774,485	0.6
FIRST INDUSTRIAL RT	58.9	67.179	4,151	670,908	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	308.726	345.712	6,762	1,092,759	0.8
HIGHWOODS PROPERTIES INC	47.549	56.475	1,653	267,219	0.2
SERVICE PROPERTIES TRUST	69.326	318.053	537	86,861	0.1
WELLTOWER INC	275.054	353.983	73,150	11,821,134	8.6
EAST GROUP	23.147	26.984	5,395	871,992	0.6
KIMCO REALTY	300.039	338.552	8,253	1,333,829	1.0
KILROY REALTY CORP	47.021	53.993	1,987	321,177	0.2
LTC PROPERTIES INC	20.891	24.621	895	144,707	0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	102.322	112.001	992	160,360	0.1
LAMAR ADVERTISING CO	39.221	43.978	6,581	1,063,539	0.8
BRANDYWINE REALTY TRUST	82.79	82.79	255	41,340	0.0
IRON MOUNTAIN INC	130.628	149.414	19,099	3,086,494	2.3
THE MACERICH COMPANY	113.079	142.142	3,358	542,784	0.4

銘 柄	期 首(前期末)	当 期				末
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比	率
(アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円		%
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	84.315	98.178	6,105	986,679		0.7
ACADIA REALTY TRUST	57.982	64.914	1,371	221,655		0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	307.135	319.394	7,988	1,290,867		0.9
MID AMERICA	51.653	58.723	7,780	1,257,376		0.9
NATIONAL HEALTH INVS INC	20.673	24.295	1,720	278,044		0.2
CENTERSPACE	7.034	8.274	460	74,408		0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	7.397	7.397	177	28,676		0.0
GETTY REALTY CORP	21.757	26.553	867	140,228		0.1
REALTY INCOME CORP	399.829	467.602	28,168	4,552,004		3.3
REGENCY CENTERS CORP	72.026	83.355	6,408	1,035,586		0.8
UDR INC	132.882	148.266	5,568	899,929		0.7
COPT DEFENCE PROPERTIES	49.658	55.843	1,871	302,492		0.2
SAUL CENTERS INC	5.7	5.7	205	33,187		0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	135.719	162.612	34,364	5,553,350		4.1
PUBLIC STORAGE	69.903	79.225	25,203	4,072,814		3.0
SUN COMMUNITIES INC	53.271	58.401	6,918	1,117,978		0.8
TANGER INC	50.107	58.675	2,295	371,025		0.3
UMH PROPERTIES INC	34.204	38.835	584	94,512		0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	21.208	26.376	318	51,446		0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5.726	5.726	216	35,032		0.0
VENTAS INC	199.808	243.792	19,893	3,214,777		2.4
VORNADO REALTY TRUST	73.855	79.231	2,995	484,109		0.4
ELME COMMUNITIES	41.034	—	—	—		—
KITE REALTY GROUP TRUST	97.501	101.829	2,842	459,274		0.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	93.954	105.938	15,395	2,487,988		1.8
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	46.375	46.375	26	4,354		0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	88.867	98.231	1,169	189,060		0.1
CUBESMART	100.828	112.909	4,586	741,156		0.5
DIGITAL REALTY TRUST INC	140.164	165.641	31,165	5,036,321		3.7
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	89.393	105.02	1,292	208,915		0.2
MEDICAL PROPERTIES TRUST	264.632	253.468	1,148	185,550		0.1
DOUGLAS EMMETT INC	72.794	86.893	1,017	164,430		0.1
PIEDMONT REALTY TRUST INC	59.203	59.203	529	85,530		0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	55.567	47.737	316	51,145		0.0
TERRENO REALTY CORP	45.746	52.868	3,402	549,772		0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	22.472	22.472	540	87,336		0.1
RLJ LODGING TRUST	64.516	73.261	837	135,319		0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	115.953	140.942	1,983	320,461		0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	55.793	55.793	1,063	171,847		0.1
CHATHAM LODGING TRUST	25.414	25.414	339	54,868		0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	104.832	124.161	2,249	363,567		0.3
WHITESTONE REIT	18.939	22.751	431	69,670		0.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	72.334	24.407	356	57,663		0.0
STAG INDUSTRIAL INC	83.01	96.896	3,662	591,887		0.4
WP CAREY INC	96.62	111.693	7,954	1,285,491		0.9
ALEXANDER & BALDWIN INC	31.082	—	—	—		—

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	%
GLADSTONE LAND CORP	14.586	19.748	171	27,636	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	157.368	172.508	3,413	551,691	0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	26.626	31.988	4,003	646,932	0.5
AH REALTY TRUST INC	37.788	37.788	252	40,730	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	104.542	112.302	3,719	601,061	0.4
AMERICAN HOMES 4 RENT	139.99	158.843	5,036	813,964	0.6
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	102.154	117.058	1,851	299,260	0.2
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	12.196	13.602	810	131,005	0.1
JBG SMITH PROPERTIES	32.343	26.368	373	60,336	0.0
INVITATION HOMES INC	251.759	274.054	7,785	1,258,197	0.9
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	64.413	73.272	383	62,045	0.0
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	17.802	—	—	—	—
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS	87.446	106.517	3,127	505,378	0.4
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	26.881	26.881	217	35,186	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN	121.114	143.277	6,388	1,032,417	0.8
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	136.252	155.302	4,800	775,742	0.6
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	22.683	22.683	47	7,624	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC	9.772	13.621	310	50,164	0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	4.384	4.384	83	13,552	0.0
INVENTRUST PROPERTIES CORP	33.614	39.925	1,370	221,493	0.2
OUTFRONT MEDIA INC	59.839	76.81	2,394	387,021	0.3
FARMLAND PARTNERS INC	18.774	18.774	183	29,610	0.0
CITY OFFICE REIT INC	17.231	—	—	—	—
ORION PROPERTIES INC	20.368	20.368	58	9,446	0.0
NETSTREIT CORP	34.924	50.152	962	155,607	0.1
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC	—	28.663	936	151,371	0.1
CARETRUST REIT INC	84.868	118.463	4,390	709,462	0.5
PEAKSTONE REALTY TRUST	16.612	—	—	—	—
PHILLIPS EDISON & CO INC	55.508	61.982	2,522	407,562	0.3
BROADSTONE NET LEASE INC	83.211	93.538	1,925	311,081	0.2
MODIV INC	3.617	3.617	64	10,497	0.0
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	7.096	7.096	336	54,354	0.0
LINEAGE INC	26.15	29.448	1,218	196,919	0.1
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	70.616	96.641	4,495	726,511	0.5
FRONTVIEW REIT INC	6.654	10.033	196	31,761	0.0
MILLROSE PROPERTIES INC	53.155	76.034	2,159	348,953	0.3
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	5.924	5.924	68	11,104	0.0
PARAMOUNT GROUP INC	82.249	—	—	—	—
SILA REALTY TRUST INC	23.586	26.637	807	130,427	0.1
CHIRON REAL ESTATE INC	26.662	7.015	246	39,790	0.0
CURBLINE PROPERTIES CORP	41.013	49.751	1,485	240,067	0.2
URBAN EDGE PROPERTIES	54.494	62.563	1,393	225,153	0.2
FERMI INC	—	14.478	137	22,226	0.0
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I	18.359	20.907	484	78,247	0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC	43.502	48.969	980	158,426	0.1
UNITI GROUP INC	113.791	—	—	—	—

銘 柄		期 首(前期末)	当 期		期 末	
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(アメリカ)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC		10.217	10.217	275	44,529	0.0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS		30.493	35.11	1,560	252,199	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC		11.691	11.691	203	32,929	0.0
APPLE HOSPITALITY REIT INC		98.274	109.3	1,813	293,027	0.2
GLOBAL NET LEASE INC		84.864	101.952	939	151,903	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE		16.566	18.302	82	13,397	0.0
PARK HOTELS & RESORTS INC		89.538	102.879	1,514	244,723	0.2
VICI PROPERTIES INC		467.846	547.085	14,377	2,323,386	1.7
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC		44.056	56.292	1,378	222,780	0.2
小 計	□ 数 ・ 金 額	12,144.049	13,573.918	666,797	107,754,532	—
	銘 柄 数<比 率>	141銘柄<76.9%>	134銘柄<78.8%>	—	—	78.8
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル	千円	%
SMARTCENTRES REIT		30.134	35.752	1,082	123,413	0.1
CANADIAN APT PPTYS REIT		34.357	37.655	1,302	148,526	0.1
H & R REAL ESTATE INVESTMENT		60.552	68.554	763	87,060	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST		45.075	52.306	1,215	138,577	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		63.566	72.551	1,650	188,161	0.1
ALLIED PROPERTIES REIT		30.175	45.559	465	53,079	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU		2.585	4.883	87	10,019	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		10.674	11.332	730	83,324	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU		21.895	—	—	—	—
CROMBIE REAL ESTATE INV		21.164	26.145	460	52,457	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		33.691	35.315	456	52,055	0.0
VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY TR		57.513	57.513	300	34,290	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT		8	8	135	15,412	0.0
DREAM INDUSTRIAL REIT		57.974	69.787	976	111,300	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT		73.481	78.392	1,280	145,936	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVE		10.186	10.186	177	20,216	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		24.608	27.066	494	56,341	0.0
SLATE GROCERY REIT		12.169	15.647	270	30,805	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		14.455	14.455	116	13,248	0.0
PRIMARIS REIT		23.51	27.393	564	64,392	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T		13.321	14.859	1,394	159,025	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV		25.17	32.004	608	69,393	0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額	674.255	745.354	14,535	1,657,039	—
	銘 柄 数<比 率>	22銘柄<1.3%>	21銘柄<1.2%>	—	—	1.2
(オーストラリア)		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円	%
BWP TRUST		257.022	—	—	—	—
MIRVAC GROUP		1,754.032	2,008.043	3,544	401,309	0.3
CROMWELL PROPERTY GROUP		646.992	840.948	382	43,325	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT		235.432	250.432	989	112,007	0.1
GPT GROUP		851.577	972.694	4,844	548,487	0.4
CENTURIA CAPITAL GROUP		370.422	437.564	953	108,008	0.1
ABACUS GROUP		193.949	193.949	199	22,619	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU		151.479	151.479	401	45,452	0.0
STOCKLAND		1,063.567	1,209.898	5,202	589,086	0.4

銘 柄		期 首(前期末)	当 期			末	
		口 数	口 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率	
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%	
INGENIA COMMUNITIES GROUP		172.797	213.943	898	101,744	0.1	
DEXUS		477.354	536.885	3,124	353,806	0.3	
GOODMAN GROUP		898.626	1,025.368	32,299	3,657,226	2.7	
VICINITY CENTRES		1,720.61	1,986.362	5,104	578,033	0.4	
CHARTER HALL GROUP		210.163	235.641	5,483	620,881	0.5	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA		107.967	122.425	285	32,298	0.0	
REGION GROUP		502.357	597.834	1,446	163,816	0.1	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		245.093	275.994	839	95,002	0.1	
ARENA REIT		164.75	190.56	619	70,125	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT		282.128	331.117	1,238	140,221	0.1	
DEXUS INDUSTRIA REIT		93.159	115.861	285	32,272	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT		605.636	—	—	—	—	
RURAL FUNDS GROUP		167.254	176.03	364	41,258	0.0	
SCENTRE GROUP		2,295.703	2,621.265	9,987	1,130,830	0.8	
HOMECO DAILY NEEDS REIT		769.453	944.19	1,232	139,518	0.1	
HEALTHCO REIT		202.023	202.023	139	15,783	0.0	
ABACUS STORAGE KING		251.146	183.66	252	28,594	0.0	
BWP PROPERTY GROUP LTD		—	307.781	1,194	135,218	0.1	
CENTURIA OFFICE REIT		185.985	185.985	172	19,479	0.0	
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT		172.616	205.332	535	60,681	0.0	
WAYPOINT REIT LTD		289.143	343.32	848	96,019	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	15,338.435	16,866.583	82,867	9,383,111	—	
	銘 柄 数<比 率>	29銘柄<7.7%>	28銘柄<6.9%>	—	—	6.9	
(香港)		千口	千口	千香港・ドル	千円	%	
LINK REIT		1,136.72	1,308.52	46,766	964,325	0.7	
PROSPERITY REIT		—	582	820	16,921	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR		1,148	1,476	988	20,391	0.0	
CHAMPION REIT		879.07	967.07	2,156	44,468	0.0	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		342	342	748	15,443	0.0	
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T		703	728	3,363	69,352	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,208.79	5,403.59	54,844	1,130,902	—	
	銘 柄 数<比 率>	5銘柄<1.0%>	6銘柄<0.8%>	—	—	0.8	
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		2,484.009	3,030.409	7,121	890,538	0.7	
CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,567.06	2,091.56	5,249	656,489	0.5	
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR		952.29	1,101.19	1,563	195,539	0.1	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,494.52	1,677.92	2,063	258,083	0.2	
STARHILL GLOBAL REIT		632.5	735.1	396	49,639	0.0	
CAPITALAND ASCOTT TRUST		1,164.316	1,359.916	1,217	152,201	0.1	
KEPPEL REIT		1,100.5	1,661.2	1,461	182,805	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST		614.1	722	1,617	202,240	0.1	
ESR REIT		273.214	283.714	666	83,374	0.1	
CDL HOSPITALITY TRUSTS		295.2	389.3	305	38,215	0.0	
CAPITALAND CHINA TRUST		565.28	565.28	358	44,887	0.0	
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		265.495	303.895	480	60,043	0.0	
PARKWAY LIFE REIT		187.3	220.7	869	108,738	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	
(シンガポール)		千□	千□	千シンガポール・ドル	千円	%	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		918.12	1,071.72	2,079	259,996	0.2	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL		1,016.4	1,165.8	1,480	185,144	0.1	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		464.5	462.2	265	33,233	0.0	
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT		112.4	112.4	0	0	0.0	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T		242.3	322.8	219	27,448	0.0	
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		1,081.8	1,179.8	412	51,636	0.0	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT		746	1,323.6	767	95,999	0.1	
CENTURION ACCOMMODATION REIT		—	495.3	510	63,795	0.0	
KEPPEL DC REIT		818.9	1,024.8	2,305	288,340	0.2	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T		1,282.164	1,476.964	1,432	179,153	0.1	
小計	□数・金額	18,278.368	22,777.568	32,847	4,107,544	—	
	銘柄数<比率>	22銘柄<3.0%>	23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	%	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		—	294.101	576	53,406	0.0	
GOODMAN PROPERTY TRUST		463.447	—	—	—	—	
GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GOODMA		—	524.054	1,126	104,390	0.1	
小計	□数・金額	463.447	818.155	1,703	157,797	—	
	銘柄数<比率>	1銘柄<0.1%>	2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		443.807	518.838	2,078	443,960	0.3	
DERWENT LONDON PLC		49.556	55.853	1,060	226,554	0.2	
BIG YELLOW GROUP PLC		86.646	97.988	837	178,953	0.1	
HAMMERSON PLC		194.578	265.033	909	194,175	0.1	
LAND SECURITIES GROUP PLC		331.325	370.712	2,300	491,337	0.4	
WORKSPACE GROUP PLC		63.232	72.484	242	51,773	0.0	
INTU PROPERTIES PLC		231.04	231.04	0	0	0.0	
UNITE GROUP PLC		184.342	229.378	1,174	250,855	0.2	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC		584.106	1,326.701	1,223	261,279	0.2	
SEGRO PLC		597.122	680.3	5,032	1,075,018	0.8	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		172.656	210.427	677	144,819	0.1	
ASSURA PLC		1,345.529	—	—	—	—	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI		175.713	—	—	—	—	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT		203.492	283.492	130	27,794	0.0	
GRAINGER PLC		—	383.622	633	135,367	0.1	
HELICAL PLC		50.025	50.025	93	19,896	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD		222.8	220.042	153	32,853	0.0	
SAFESTORE HOLDINGS LTD		94.568	109.231	648	138,473	0.1	
SIRIUS REAL ESTATE LTD		—	756.186	730	156,029	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		909.985	1,192.307	2,180	465,803	0.3	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		864.865	965.767	1,297	277,250	0.2	
WAREHOUSE REIT PLC		182.285	—	—	—	—	
NEWRIVER REIT PLC		223.746	166.709	122	26,065	0.0	
PRS REIT PLC/THE		243.225	—	—	—	—	
CLS HOLDINGS PLC		80.477	80.477	39	8,440	0.0	
SOCIAL HOUSING REIT PLC		156.311	156.311	116	24,974	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		534.332	649.923	545	116,472	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
(イギリス)	千口	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,101.102	1,261.135	1,914	408,916	0.3	
CUSTODIAN REIT PLC	205.497	241.442	211	45,228	0.0	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	279.438	301.438	312	66,833	0.0	
HOME REIT PLC	286.621	—	—	—	—	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	300.151	—	—	—	—	
LIFE SCIENCE REIT PLC	147.597	—	—	—	—	
AEW UK REIT PLC	76.762	76.762	78	16,691	0.0	
REGIONAL REIT LTD	80.094	77.865	71	15,301	0.0	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	191.229	—	—	—	—	
小計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比率>	10,894.254 34銘柄<4.6%>	11,031.488 28銘柄<3.9%>	24,817 —	5,301,123 —	— 3.9
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シェケル	千円	%	
REIT 1 LTD	92.671	103.24	2,221	121,220	0.1	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	95.498	118.342	1,091	59,558	0.0	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	379.054	420.949	777	42,421	0.0	
小計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比率>	567.223 3銘柄<0.2%>	642.531 3銘柄<0.2%>	4,090 —	223,200 —	— 0.2
(韓国)	千口	千口	千韓国・ウォン	千円	%	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	52.069	54.332	287,416	30,298	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	21.537	29.074	100,450	10,589	0.0	
LOTTE REIT CO LTD	63.969	78.077	288,494	30,412	0.0	
KORAMCO LIFE INFRA REIT	24.787	24.787	101,502	10,700	0.0	
JR REIT XXVII	87.309	87.309	103,199	10,879	0.0	
SK REITS CO LTD	57.253	94.152	563,970	59,452	0.0	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	73.554	101.178	372,335	39,250	0.0	
HANWHA REIT CO LTD	—	66.055	323,008	34,050	0.0	
小計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比率>	380.478 7銘柄<0.2%>	534.964 8銘柄<0.2%>	2,140,377 —	225,634 —	— 0.2
(ユーロ…ガーンジ)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
SHURGARD SELF STORAGE LTD	12.732	15.635	375	69,486	0.1	
小計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比率>	12.732 1銘柄<0.1%>	15.635 1銘柄<0.1%>	375 —	69,486 —	— 0.1
(ユーロ…シンガポール)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	138.04	177.44	276	51,259	0.0	
小計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比率>	138.04 1銘柄<0.0%>	177.44 1銘柄<0.0%>	276 —	51,259 —	— 0.0
(ユーロ…アイルランド)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI	244.385	265.702	293	54,418	0.0	
小計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比率>	244.385 1銘柄<0.0%>	265.702 1銘柄<0.0%>	293 —	54,418 —	— 0.0
(ユーロ…オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
WERELDHAVE NV	16.686	19.723	386	71,658	0.1	
NSI NV	7.957	6.452	111	20,598	0.0	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	18.402	22.112	597	110,556	0.1	
小計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比率>	43.045 3銘柄<0.2%>	48.287 3銘柄<0.1%>	1,095 —	202,813 —	— 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
(ユーロ…ベルギー)		千□	千□	千ユーロ	千円	%
COFINIMMO SA		16.836	3.859	303	56,132	0.0
RETAIL ESTATES		5.399	6.811	470	87,153	0.1
WAREHOUSES DE PAUW		78.999	94.843	2,065	382,522	0.3
VASTNED NV		－	3.687	108	20,141	0.0
MONTEA SCA		9.563	10.68	698	129,343	0.1
AEDIFICA		21.173	41.654	2,840	526,059	0.4
ASCENCIO		－	3.06	158	29,295	0.0
CARE PROPERTY INVEST NV		16.727	23.004	286	52,992	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		16.668	19.024	496	91,946	0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額	165.365	206.622	7,428	1,375,588	－
	銘 柄 数<比 率>	7銘柄<1.1%>	9銘柄<1.0%>	－	－	1.0
(ユーロ…フランス)		千□	千□	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		23.243	25.887	1,894	350,902	0.3
ICADE		13.133	16.092	330	61,207	0.0
ALTAREA		2.27	2.924	284	52,684	0.0
KLEPIERRE		98.426	110.399	3,939	729,430	0.5
COVIVIO		23.475	27.925	1,482	274,588	0.2
MERCIALYS		41.138	47.297	551	102,123	0.1
CARMILA SA		28.224	32.694	538	99,774	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		45.277	61.231	6,043	1,119,135	0.8
小 計	□ 数 ・ 金 額	275.186	324.449	15,065	2,789,847	－
	銘 柄 数<比 率>	8銘柄<2.1%>	8銘柄<2.0%>	－	－	2.0
(ユーロ…ドイツ)		千□	千□	千ユーロ	千円	%
HAMBORNER REIT AG		33.033	33.033	147	27,404	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	33.033	33.033	147	27,404	－
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	－	－	0.0
(ユーロ…スペイン)		千□	千□	千ユーロ	千円	%
COLONIAL SFL SOCIMI SA		148.874	172.411	971	179,909	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		176.987	218.319	3,370	624,213	0.5
小 計	□ 数 ・ 金 額	325.861	390.73	4,342	804,122	－
	銘 柄 数<比 率>	2銘柄<0.5%>	2銘柄<0.6%>	－	－	0.6
(ユーロ…イタリア)		千□	千□	千ユーロ	千円	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE		25.203	25.203	108	20,045	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	25.203	25.203	108	20,045	－
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	1銘柄<0.0%>	－	－	0.0
合 計	□ 数 ・ 金 額	64,212.149	73,881.252	－	135,335,869	－
	銘 柄 数<比 率>	289銘柄<98.9%>	280銘柄<99.0%>	－	－	99.0

(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) 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。

(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 1,223		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

2026年6月22日現在

項 目	当 期		末	
	評 価	額	比	率
投資信託受益証券、投資証券		千円 135,335,869		% 98.6
コール・ローン等、その他		1,965,242		1.4
投資信託財産総額		137,301,112		100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、136,748,999千円、99.6％です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年6月22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝161.60円、1カナダ・ドル＝114.00円、1オーストラリア・ドル＝113.23円、1香港・ドル＝20.62円、1シンガポール・ドル＝125.05円、1ニュージーランド・ドル＝92.65円、1イギリス・ポンド＝213.60円、1イスラエル・シケル＝54.561円、100韓国・ウォン＝10.541円、1ユーロ＝185.18円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年6月22日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	137,488,588,906円
コ	等	425,249,399
投	投資信託受益証券(評価額)	13,733,062,963
投	投資証券(評価額)	121,602,806,798
未	収入金	888,479,138
未	収配当金	432,014,495
差	入委託証券拠金	406,976,113
(B) 負	債	757,171,579
未	払金	627,487,579
未	払解約金	129,684,000
(C) 純	資産総額(A－B)	136,731,417,327
元	本	51,673,107,582
次	繰越損益金	85,058,309,745
(D) 受	益権総口数	51,673,107,582口
1	万口当たり基準価額(C/D)	26,461円

(注1) 期首元本額	46,189,776,013円
追加設定元本額	19,757,638,975円
一部解約元本額	14,274,307,406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＞	5,530,484,221円
たわらノーロード 先進国リート	17,569,264,110円
たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞	214,913,576円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)	6,327,673,614円
たわらノーロード バランス(堅実型)	27,175,951円
たわらノーロード バランス(標準型)	763,003,281円
たわらノーロード バランス(積極型)	2,180,339,198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)	46,484,840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)	731,877,897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)	908,092,572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)	1,517,091,670円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	1,303,627円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	58,077,435円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	30,317,985円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	62,238,804円
One DC 先進国リートインデックスファンド	4,928,935,435円
マネックス資産設計ファンド(隔月分配型)	16,730,081円
マネックス資産設計ファンド(育成型)	719,089,455円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	91,899,274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)	315,178,721円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国30)	687,282,388円
投資のソムリエ	3,626,631,118円
投資のソムリエ＜DC年金＞	791,029,577円
D I A M 8資産バランスファンドN＜DC年金＞	250,840,096円
投資のソムリエ＜DC年金＞リスク抑制型	418,264,869円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	689,761,675円
ワールドアセットバランス(基本コース)	140,186,357円

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	303,469,294円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	121,843,652円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	65,346,069円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	4,825,096円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	325,184,740円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	227,576,869円
9資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞	147,467,809円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	128,793,190円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	76,053,880円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	42,972,780円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	19,060,230円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)＜ラップ向け＞	55,928,117円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	769,580円
Oneパッシブ資産分散ファンド	332,850,354円
D I A M外国リートインデックスファンド＜DC年金＞	490,016,878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)	1,787,456円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04(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)	16,926,910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)	2,636,305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)	19,682,006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)	53,359,673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)	415,851,588円
期末元本合計	51,673,107,582円

■損益の状況

当期 自2025年6月24日 至2026年6月22日

項 目					当 期
(A) 配 当 金	受 取	等 配	収 当	益 金	4,423,612,432円
受 取	利 息				4,386,156,046
そ の 他	収 益				22,097,153
(B) 有 価 証 券 買 売 損 益					15,359,233
売 買					22,928,332,970
売 買					27,719,499,352
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益					△4,791,166,382
取 引					7,929,712
取 引					233,844,896
(D) そ の 他 費 用					△225,915,184
(E) 当 期 損 益 金(A + B + C + D)					△33,445,521
(F) 前 期 繰 越 損 益 金					27,326,429,593
(G) 解 約 差 損 益 金					50,566,931,648
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金					△19,129,744,521
(I) 合 計(E + F + G + H)					26,294,693,025
次 期 繰 越 損 益 金(I)					85,058,309,745

(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

■「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

(2026年4月1日)

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18期（決算日 2026年4月20日）

（計算期間 2025年4月19日～2026年4月20日）

エマージング債券パッシブ・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	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			
14期 (2022年4月18日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
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
18期 (2026年4月20日)	28,346	23.9	150,012.79	27.1	97.8	－	111,355

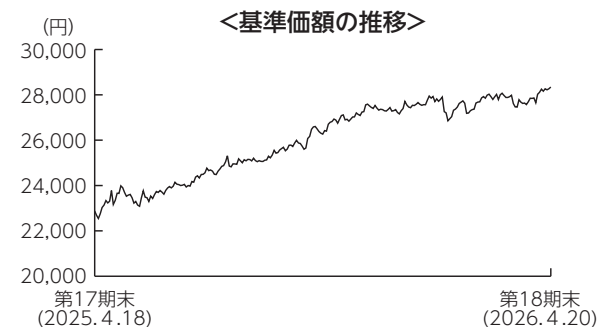
(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
(注2) ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ． Ｐ． モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します（以下同じ）。
(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■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) 2025 年 4 月 18 日	円 22,873	% －	ポイント 118,039.56	% －	% 99.0	% －
4 月 末	23,232	1.6	119,779.75	1.5	97.9	－
5 月 末	23,485	2.7	121,504.46	2.9	97.8	－
6 月 末	24,050	5.1	125,040.87	5.9	97.5	－
7 月 末	25,044	9.5	130,336.22	10.4	97.5	－
8 月 末	25,063	9.6	130,319.41	10.4	97.6	－
9 月 末	25,854	13.0	133,499.55	13.1	98.5	－
10 月 末	27,086	18.4	139,773.04	18.4	97.9	－
11 月 末	27,533	20.4	142,717.31	20.9	98.4	－
12 月 末	27,584	20.6	143,437.94	21.5	97.7	－
2026 年 1 月 末	27,039	18.2	141,711.97	20.1	97.8	－
2 月 末	27,854	21.8	146,250.75	23.9	98.2	－
3 月 末	27,637	20.8	145,060.03	22.9	98.1	－
(期 末) 2026 年 4 月 20 日	28,346	23.9	150,012.79	27.1	97.8	－

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

■当期の運用経過（2025年4月19日から2026年4月20日まで）



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は28,346円となり、前期末比で23.9%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

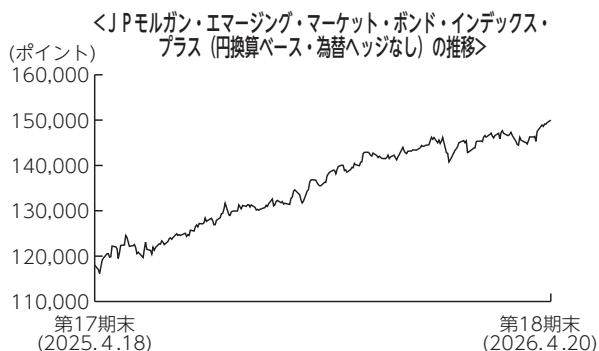
新興国債券のスプレッドの縮小や米ドルが対円で上昇したことなどを主因に、基準価額は上昇しました。

投資環境

新興国債券市場はスプレッドの縮小を主因に上昇しました。

期前半に米国と主要国間の貿易交渉が進展し、トランプ政権の通商政策に対する懸念が後退したことなどから、新興国債券の対米国債のスプレッドは大幅に縮小しました。

米国債利回りは中東情勢の緊迫化に伴う原油価格急騰を背景に上昇した場面もあったものの、F R B（米連邦準備理事会）が利下げを継続したことや雇用の悪化懸念などから、前期末対比では低下しました。



為替市場では、米ドルは対円で上昇しました。

自民党総裁に高市氏が就任したことで積極的な財政政策が意識されたことや、中東情勢の悪化による原油高などを背景に、米ドル高円安が大きく進展しました。

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	－	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%	－



期末

国	ファンド	ベンチマーク	差
中南米			
ブラジル	8.8%	7.4%	1.4%
チリ	5.9%	5.4%	0.4%
メキシコ	11.6%	9.9%	1.7%
パナマ	1.5%	1.4%	0.0%
ペルー	2.0%	1.9%	0.0%
ベネズエラ	－	3.8%	△3.8%
エクアドル	－	1.5%	△1.5%
コロンビア	6.1%	5.9%	0.2%
ドミニカ共和国	3.9%	3.2%	0.6%
ウルグアイ	2.0%	1.6%	0.3%
計	41.7%	42.2%	△0.6%
欧州			
ポーランド	7.8%	6.6%	1.2%
ハンガリー	7.0%	6.0%	1.0%
ウクライナ	－	3.7%	△3.7%
ルーマニア	6.6%	5.7%	0.9%
トルコ	10.3%	9.9%	0.3%
計	31.6%	31.9%	△0.2%
アジア・オセアニア			
中国	1.2%	1.5%	△0.3%
インドネシア	1.6%	1.2%	0.4%
フィリピン	1.0%	1.1%	△0.1%
計	3.8%	3.8%	△0.0%
中近東			
アラブ首長国連邦	4.8%	4.7%	0.1%
サウジアラビア	10.0%	9.9%	0.1%
バーレーン	－	1.2%	△1.2%
オマーン	0.3%	0.7%	△0.3%
計	15.1%	16.4%	△1.3%
アフリカ			
南アフリカ	5.6%	3.3%	2.4%
アンゴラ	－	1.2%	△1.2%
ナイジェリア	－	1.2%	△1.2%
計	5.6%	5.7%	△0.1%
現金など	2.2%	－	－
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評価額の割合です。

（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27.1%上昇しました。当ファンドはベンチマークを3.2%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	3円	0.011%	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(3)	(0.011)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	3	0.011	
期中の平均基準価額は26,035円です。			

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

■ 売買及び取引の状況 (2025年4月19日から2026年4月20日まで)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外国	ア メ リ カ	国 債 証 券	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル
			732,265	596,072 (1,000)

(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 (2025年4月19日から2026年4月20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 696,600	千アメリカ・ドル 685,135	千円 108,943,370	% 97.8	% 28.6	% 71.2	% 23.1	% 3.6
合 計	—	—	千円 108,943,370	97.8	28.6	71.2	23.1	3.6

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

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

(注3) 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

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	4,000	3,114	495,252	2063/01/19
BRAZIL 7.25 01/12/56	国 債 証 券	7.2500	7,000	7,031	1,118,134	2056/01/12
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/18/53	国 債 証 券	5.0000	9,000	7,930	1,261,047	2053/01/18
INDONESIA 7.75 01/17/38	国 債 証 券	7.7500	3,000	3,647	580,054	2038/01/17
DOMINICAN REPUBLIC 5.3 01/21/41	国 債 証 券	5.3000	2,000	1,787	284,262	2041/01/21
REPUBLIC OF CHILE 5.65 01/13/37	国 債 証 券	5.6500	6,000	6,338	1,007,916	2037/01/13
PERU 3.0 01/15/34	国 債 証 券	3.0000	7,000	6,083	967,257	2034/01/15
REPUBLIC OF CHILE 4.95 01/05/36	国 債 証 券	4.9500	1,000	1,006	160,059	2036/01/05
REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34	国 債 証 券	3.5000	8,200	7,546	1,199,897	2034/01/31
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75 01/16/54	国 債 証 券	5.7500	6,000	5,892	936,931	2054/01/16
BRAZIL 4.75 01/14/50	国 債 証 券	4.7500	5,000	3,717	591,119	2050/01/14
UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/50	国 債 証 券	4.5000	2,000	1,521	241,854	2050/01/31
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/16/34	国 債 証 券	5.0000	7,000	7,108	1,130,247	2034/01/16
TURKEY 9.375 01/19/33	国 債 証 券	9.3750	3,000	3,463	550,769	2033/01/19
ROMANIA 7.125 01/17/33	国 債 証 券	7.1250	7,000	7,511	1,194,471	2033/01/17
ROMANIA 6.375 01/30/34	国 債 証 券	6.3750	4,000	4,093	650,831	2034/01/30
TURKEY 6.5 01/03/35	国 債 証 券	6.5000	7,000	6,930	1,102,013	2035/01/03
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/31	国 債 証 券	6.2500	2,000	2,141	340,514	2031/01/25
BRAZIL 6.125 01/22/32	国 債 証 券	6.1250	6,000	6,205	986,736	2032/01/22
PHILIPPINES 5.0 01/27/36	国 債 証 券	5.0000	3,000	3,006	477,985	2036/01/27
REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/27	国 債 証 券	2.7500	2,200	2,177	346,204	2027/01/31
TURKEY 9.875 01/15/28	国 債 証 券	9.8750	6,000	6,478	1,030,104	2028/01/15
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/30	国 債 証 券	4.7500	12,000	12,135	1,929,627	2030/01/16
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.375 01/13/31	国 債 証 券	5.3750	9,000	9,329	1,483,440	2031/01/13
REPUBLIC OF CHILE 4.85 01/22/29	国 債 証 券	4.8500	6,000	6,106	970,994	2029/01/22

銘 柄	当			期		末
	種 類	利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
ROMANIA 5.875 01/30/29	国 債 証 券	5.8750	9,000	9,217	1,465,669	2029/01/30
COLOMBIA 5.375 01/21/29	国 債 証 券	5.3750	3,000	2,994	476,171	2029/01/21
UNITED MEXICAN STATES 4.4 02/12/52	国 債 証 券	4.4000	7,000	5,125	815,045	2052/02/12
UNITED MEXICAN STATES 3.5 02/12/34	国 債 証 券	3.5000	8,000	6,936	1,102,893	2034/02/12
ROMANIA 4.0 02/14/51	国 債 証 券	4.0000	7,000	4,801	763,556	2051/02/14
COLOMBIA 7.5 02/02/34	国 債 証 券	7.5000	7,000	7,523	1,196,271	2034/02/02
PANAMA 6.4 02/14/35	国 債 証 券	6.4000	6,600	7,071	1,124,502	2035/02/14
UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35	国 債 証 券	6.3500	8,000	8,350	1,327,758	2035/02/09
REPUBLIC OF POLAND 5.375 02/12/35	国 債 証 券	5.3750	5,000	5,165	821,301	2035/02/12
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.442 02/14/37	国 債 証 券	5.4420	8,200	8,531	1,356,624	2037/02/14
DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33	国 債 証 券	6.0000	9,200	9,259	1,472,400	2033/02/22
BRAZIL 5.5 02/04/33	国 債 証 券	5.5000	2,000	1,979	314,696	2033/02/04
DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	国 債 証 券	5.5000	4,000	4,026	640,174	2029/02/22
TURKEY 7.125 02/12/32	国 債 証 券	7.1250	3,000	3,125	496,915	2032/02/12
ROMANIA 6.625 02/17/28	国 債 証 券	6.6250	7,000	7,216	1,147,556	2028/02/17
REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54	国 債 証 券	5.5000	12,000	11,425	1,816,736	2054/03/18
HUNGARY 5.5 03/26/36	国 債 証 券	5.5000	4,000	4,058	645,372	2036/03/26
REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/42	国 債 証 券	4.3400	2,000	1,787	284,150	2042/03/07
DOMINICAN REPUBLIC 6.95 03/15/37	国 債 証 券	6.9500	4,000	4,228	672,294	2037/03/15
PERU 5.5 03/30/36	国 債 証 券	5.5000	1,000	1,017	161,776	2036/03/30
ROMANIA 5.75 03/24/35	国 債 証 券	5.7500	5,000	4,888	777,242	2035/03/24
INDONESIA 1.85 03/12/31	国 債 証 券	1.8500	6,100	5,403	859,186	2031/03/12
BRAZIL 6.125 03/15/34	国 債 証 券	6.1250	5,000	5,082	808,168	2034/03/15
ABU DHABI GOVT INT'L 1.7 03/02/31	国 債 証 券	1.7000	5,500	4,905	779,944	2031/03/02
BRAZIL 6.625 03/15/35	国 債 証 券	6.6250	3,000	3,119	496,015	2035/03/15
BRAZIL 6.25 03/18/31	国 債 証 券	6.2500	7,000	7,328	1,165,328	2031/03/18
TURKEY 9.375 03/14/29	国 債 証 券	9.3750	9,500	10,483	1,666,934	2029/03/14
UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/22/31	国 債 証 券	4.7500	6,000	5,933	943,469	2031/03/22
REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/29	国 債 証 券	4.6250	6,000	6,112	972,017	2029/03/18
REPUBLIC OF CHILE 3.5 04/15/53	国 債 証 券	3.5000	4,000	2,869	456,326	2053/04/15
SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52	国 債 証 券	7.3000	4,000	3,973	631,791	2052/04/20
ABU DHABI GOVT INT'L 5.5 04/30/54	国 債 証 券	5.5000	5,000	4,977	791,459	2054/04/30
REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/53	国 債 証 券	5.5000	9,000	8,574	1,363,474	2053/04/04
COLOMBIA 3.25 04/22/32	国 債 証 券	3.2500	8,000	6,924	1,100,985	2032/04/22
COLOMBIA 8.0 04/20/33	国 債 証 券	8.0000	7,000	7,703	1,224,933	2033/04/20
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	国 債 証 券	4.3750	8,000	8,009	1,273,588	2029/04/16
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/30	国 債 証 券	4.5000	4,000	4,006	637,146	2030/04/17
ABU DHABI GOVT INT'L 5.0 04/30/34	国 債 証 券	5.0000	3,000	3,104	493,674	2034/04/30
COLOMBIA 7.375 04/25/30	国 債 証 券	7.3750	6,000	6,378	1,014,165	2030/04/25
ABU DHABI GOVT INT'L 4.875 04/30/29	国 債 証 券	4.8750	5,000	5,112	812,917	2029/04/30
UNITED MEXICAN STATES 3.771 05/24/61	国 債 証 券	3.7710	2,000	1,231	195,836	2061/05/24
UNITED MEXICAN STATES 6.4 05/07/54	国 債 証 券	6.4000	6,000	5,769	917,328	2054/05/07
UNITED MEXICAN STATES 6.338 05/04/53	国 債 証 券	6.3380	2,000	1,913	304,265	2053/05/04

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	
BRAZIL 7.125 05/13/54	国 債 証 券	7.1250	2,000	2,010	319,689	2054/05/13
REPUBLIC OF CHILE 3.1 05/07/41	国 債 証 券	3.1000	6,000	4,657	740,589	2041/05/07
UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31	国 債 証 券	2.6590	10,000	8,953	1,423,696	2031/05/24
UNITED MEXICAN STATES 6.875 05/13/37	国 債 証 券	6.8750	9,000	9,603	1,526,973	2037/05/13
UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/33	国 債 証 券	4.8750	10,700	10,330	1,642,708	2033/05/19
UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/36	国 債 証 券	6.0000	5,500	5,577	886,842	2036/05/07
DOMINICAN REPUBLIC 6.15 05/17/38	国 債 証 券	6.1500	3,000	2,964	471,353	2038/05/17
ROMANIA 6.625 05/16/36	国 債 証 券	6.6250	8,000	8,192	1,302,672	2036/05/16
TURKEY 7.625 05/15/34	国 債 証 券	7.6250	6,000	6,393	1,016,635	2034/05/15
BRAZIL 6.25 05/22/36	国 債 証 券	6.2500	3,000	2,994	476,075	2036/05/22
HUNGARY 6.125 05/22/28	国 債 証 券	6.1250	6,000	6,196	985,315	2028/05/22
TURKEY 7.25 05/29/32	国 債 証 券	7.2500	6,000	6,267	996,626	2032/05/29
UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/13/30	国 債 証 券	6.0000	8,500	8,846	1,406,662	2030/05/13
BRAZIL 3.875 06/12/30	国 債 証 券	3.8750	9,000	8,674	1,379,356	2030/06/12
HUNGARY 5.25 06/16/29	国 債 証 券	5.2500	5,000	5,102	811,420	2029/06/16
REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/33	国 債 証 券	2.5500	10,000	8,667	1,378,139	2033/07/27
PHILIPPINES 3.2 07/06/46	国 債 証 券	3.2000	6,000	4,282	681,021	2046/07/06
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/33	国 債 証 券	4.8750	6,000	6,048	961,763	2033/07/18
UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/32	国 債 証 券	4.0500	5,700	5,645	897,724	2032/07/07
TURKEY 7.125 07/17/32	国 債 証 券	7.1250	4,000	4,142	658,751	2032/07/17
TURKEY 9.125 07/13/30	国 債 証 券	9.1250	5,800	6,503	1,034,186	2030/07/13
PERU 5.875 08/08/54	国 債 証 券	5.8750	7,000	6,861	1,091,086	2054/08/08
UNITED MEXICAN STATES 4.28 08/14/41	国 債 証 券	4.2800	1,000	802	127,629	2041/08/14
ABU DHABI GOVT INT'L 2.7 09/02/70	国 債 証 券	2.7000	2,000	1,108	176,219	2070/09/02
HUNGARY 6.75 09/23/55	国 債 証 券	6.7500	9,000	9,756	1,551,397	2055/09/23
HUNGARY 3.125 09/21/51	国 債 証 券	3.1250	4,000	2,576	409,759	2051/09/21
INDONESIA 3.4 09/18/29	国 債 証 券	3.4000	2,200	2,146	341,334	2029/09/18
TURKEY 6.5 09/20/33	国 債 証 券	6.5000	6,000	5,981	951,170	2033/09/20
REPUBLIC OF POLAND 5.125 09/18/34	国 債 証 券	5.1250	1,000	1,021	162,499	2034/09/18
HUNGARY 6.25 09/22/32	国 債 証 券	6.2500	7,000	7,419	1,179,742	2032/09/22
BRAZIL 3.75 09/12/31	国 債 証 券	3.7500	6,000	5,568	885,367	2031/09/12
HUNGARY 2.125 09/22/31	国 債 証 券	2.1250	9,000	7,845	1,247,439	2031/09/22
ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/31	国 債 証 券	1.8750	7,700	6,820	1,084,552	2031/09/15
TURKEY 6.95 09/16/35	国 債 証 券	6.9500	5,600	5,662	900,434	2035/09/16
TURKEY 8.6 09/24/27	国 債 証 券	8.6000	3,000	3,157	502,033	2027/09/24
HUNGARY 5.375 09/26/30	国 債 証 券	5.3750	6,000	6,171	981,305	2030/09/26
UAE INT'L GOVT BOND 3.25 10/19/61	国 債 証 券	3.2500	3,000	1,970	313,286	2061/10/19
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75 10/28/34	国 債 証 券	5.7500	5,000	5,305	843,548	2034/10/28
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32	国 債 証 券	5.5000	9,000	9,426	1,498,948	2032/10/25
REPUBLIC OF POLAND 4.875 10/04/33	国 債 証 券	4.8750	5,000	5,075	807,077	2033/10/04
BRAZIL 6.0 10/20/33	国 債 証 券	6.0000	8,000	8,104	1,288,617	2033/10/20
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 10/28/35	国 債 証 券	5.8750	5,000	4,941	785,708	2035/10/28
COLOMBIA 8.375 11/07/54	国 債 証 券	8.3750	5,000	5,590	888,865	2054/11/07

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年4月20日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	120,438,882,949円
コ	ー ル ・ ロ ー ン 等	9,940,947,643
公	社 債(評価額)	108,943,370,537
未	収 利 息	1,140,043,596
前	払 費 用	414,521,173
(B) 負	債	9,083,078,981
未	払 金	9,075,978,981
未	払 解 約 金	7,100,000
(C) 純	資 産 総 額(A－B)	111,355,803,968
元	本	39,283,889,289
次	期 繰 越 損 益 金	72,071,914,679
(D) 受	益 権 総 口 数	39,283,889,289口
1 万口	当たり基準価額(C／D)	28,346円

■損益の状況

当期 自2025年4月19日 至2026年4月20日

項	目	当 期
(A) 配	当 等 収 益	5,933,898,445円
受	取 利 息	5,927,002,267
そ	の 他 収 益 金	6,896,178
(B) 有	価 証 券 売 買 損 益	15,643,987,522
売	買 益	16,341,372,189
売	買 損	△697,384,667
(C) そ	の 他 費 用	△11,607,267
(D) 当	期 損 益 金(A＋B＋C)	21,566,278,700
(E) 前	期 繰 越 損 益 金	42,258,270,609
(F) 解	約 差 損 益 金	△45,390,560,614
(G) 追	加 信 託 差 損 益 金	53,637,925,984
(H) 合	計(D＋E＋F＋G)	72,071,914,679
次	期 繰 越 損 益 金(H)	72,071,914,679

- (注1) 期首元本額 32,827,929,659円
追加設定元本額 33,527,353,016円
一部解約元本額 27,071,393,386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) 5,507,690,446円
 - たわらノーロード バランス (堅実型) 199,304,865円
 - たわらノーロード バランス (標準型) 819,103,974円
 - たわらノーロード バランス (積極型) 482,603,949円
 - たわらノーロード 最適化バランス (保守型) 700,693円
 - たわらノーロード 最適化バランス (安定型) 4,739,441円
 - たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) 44,909,247円
 - たわらノーロード 最適化バランス (成長型) 8,741,369円
 - たわらノーロード 最適化バランス (積極型) 6,046,004円
 - マネックス資産設計ファンド エボリューション 47,745,786円
 - DIAM DC 8資産/バランスファンド (新興国10) 250,831,915円
 - DIAM DC 8資産/バランスファンド (新興国20) 453,732,465円
 - DIAM DC 8資産/バランスファンド (新興国30) 984,545,219円
 - 投資のソムリエ 5,800,062,475円
 - グルーズコントロール 99,640,500円
 - 投資のソムリエ<DC年金> 1,209,718,320円
 - DIAM 8資産/バランスファンドN<DC年金> 368,738,202円
 - 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 1,430,333,761円
 - リスク抑制世界8資産/バランスファンド 2,420,384,357円
 - ワールドアセットバランス (基本コース) 133,081,629円
 - ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) 241,598,593円
 - 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) 113,952,162円
 - 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) 62,759,303円
 - リスク抑制世界8資産/バランスファンド (DC) 17,338,924円
 - 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) 435,275,304円
 - リスクコントロール世界資産分散ファンド 592,954,115円
 - 9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 213,565,696円
 - 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) 167,377,205円
 - 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 71,274,522円
 - 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) 40,649,171円
 - 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) 17,343,367円
 - Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け> 1,262,975円
 - Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け> 5,919,594円
 - 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070) 693,490円
 - エマージング債券リスク抑制型 (適格機関投資家限定) 15,107,258,775円
 - 投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 77,654,259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) 481,259,886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) 551,970,467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) 4,007,487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) 49,395,959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) 22,910,563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) 734,812,855円
 - 期末元本合計 39,283,889,289円

- (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

■「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

(2026年4月1日)

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18期（決算日 2026年4月20日）

（計算期間 2025年4月19日～2026年4月20日）

エマージング株式パッシブ・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	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 比	株式先物率 比	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純 資 産 額 総
		期 中 騰落率	(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
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
18期(2026年4月20日)	28,530	70.6	696,879.47	71.4	95.7	3.5	0.6	193,578

(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

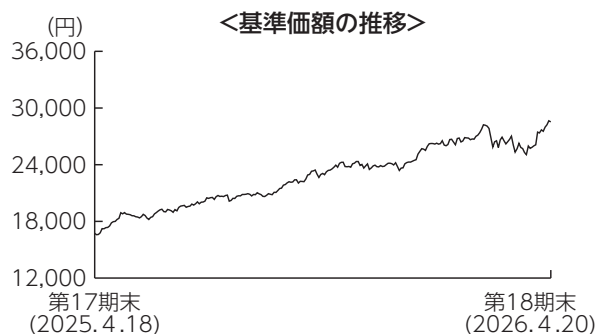
年 月 日	基 準 価 額		MSCIエマージング・ マーケット・インデックス		株式組入 比 率	株式先物 比 率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入 比率
		騰落率	(円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	騰落率			
(期 首) 2025年 4 月18日	円 16,725	% —	ポイント 406,462.94	% —	% 94.2	% 5.3	% 0.6
4 月 末	17,357	3.8	421,823.65	3.8	93.6	6.1	0.6
5 月 末	18,621	11.3	451,844.55	11.2	94.7	4.7	0.6
6 月 末	19,686	17.7	479,591.80	18.0	93.8	5.5	0.6
7 月 末	20,736	24.0	506,206.24	24.5	94.4	5.0	0.6
8 月 末	20,641	23.4	502,609.60	23.7	95.0	4.5	0.6
9 月 末	22,238	33.0	542,087.10	33.4	94.4	5.1	0.6
10 月 末	24,245	45.0	591,631.43	45.6	95.1	4.2	0.6
11 月 末	23,945	43.2	584,295.16	43.8	95.4	4.0	0.6
12 月 末	24,526	46.6	598,959.15	47.4	94.7	5.0	0.6
2026年 1 月 末	26,688	59.6	652,473.64	60.5	94.7	4.5	0.6
2 月 末	28,175	68.5	689,677.23	69.7	92.4	7.1	0.6
3 月 末	25,288	51.2	618,804.01	52.2	92.5	6.8	0.6
(期 末) 2026年 4 月20日	28,530	70.6	696,879.47	71.4	95.7	3.5	0.6

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年4月19日から2026年4月20日まで）

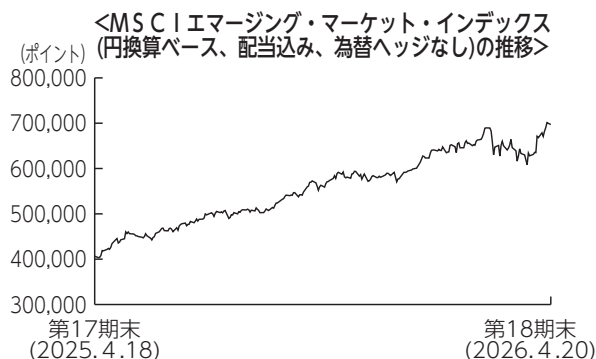


基準価額の推移

当期末の基準価額は28,530円となり、前期末比で70.6%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

株式市場では中国やインド、台湾など投資対象の多くの市場が上昇したことに加え、為替市場で投資対象のほとんどの通貨に対して円安となったことがプラスに寄与し、当ファンドの基準価額は上昇しました。



投資環境

新興国株式は、多くの市場が上昇しました。中国は期前半は、米中間の関税を巡る緊張緩和に向けた動きなどから上昇しましたが、期後半は景気減速懸念などから、上値の重い展開となりました。また、金価格の上昇を背景とした南アフリカや、AI（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。

為替市場では、米ドルは対円で上昇しました。期前半は、米中の貿易紛争の緩和などを背景にドル高となりましたが、2025年8月に大幅なドル安となった後は、横ばいで推移しました。期後半にかけては、2026年1月の日米当局による投機的な取引を牽制する動きからドル安が進む局面もありましたが、高市政権による財政拡張が意識されたことなどから、円安ドル高基調で推移しました。ブラジルリアルや南アフリカランドなど多くの投資対象通貨に対しても円安となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークである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	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

期末

No.	業種	組入比率
1	半導体・半導体製造装置	19.2%
2	銀行	14.8
3	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.7
4	素材	6.8
5	資本財	5.6
6	メディア・娯楽	4.9
7	一般消費財・サービス流通・小売り	4.5
8	エネルギー	3.7
9	自動車・自動車部品	3.0
10	金融サービス	2.5



（注1）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注2）業種は各決算日時点での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71.4%上昇しました。当ファンドの騰落率はベンチマークを0.9%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)	3円 (2) (1) (0) (0)	0.014% (0.009) (0.005) (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)	4 (4) (0)	0.019 (0.019) (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)	36 (27) (10)	0.159 (0.117) (0.042)	(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	44	0.191	
期中の平均基準価額は22,791円です。			

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

■ 売買及び取引の状況 (2025年 4 月19日から2026年 4 月20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 2,131.03 (287.81)	千アメリカ・ドル 4,185 (-)	百株 2,604.38	千アメリカ・ドル 5,307
	香 港	百株 161,216.7 (849.99)	千香港・ドル 308,502 (△1,539)	百株 68,367.27	千香港・ドル 119,132
	台 湾	百株 46,149.43 (1,608.74)	千台湾・ドル 915,358 (△843)	百株 43,563.64	千台湾・ドル 446,357
	ト ル コ	百株 1,602.32 (512.19)	千トルコ・リラ 25,401 (-)	百株 11,375.57	千トルコ・リラ 29,443
	メ キ シ コ	百株 4,296.75 (-)	千メキシコ・ペソ 32,204 (-)	百株 3,085.95	千メキシコ・ペソ 23,834
	フ ィ リ ピ ン	百株 2,763.8 (16.15)	千フィリピン・ペソ 32,755 (-)	百株 2,533	千フィリピン・ペソ 19,973
	チ リ	百株 179,243.76 (-)	千チリ・ペソ 958,238 (-)	百株 55,502.27	千チリ・ペソ 436,336
	コ ロ ン ビ ア	百株 144.26 (-)	千コロンビア・ペソ 552,482 (-)	百株 38.43	千コロンビア・ペソ 225,525
	ク ウ エ ー ト	百株 4,491.1 (1,422.55)	千クウェート・ディナール 230 (-)	百株 1,801.63	千クウェート・ディナール 112

			買		付		売		付	
			株	数	金	額	株	数	金	額
外	カ	タ	ー	ル	百株 2,146.44 (-)	千カタル・リアル 2,108 (-)	百株 3,355.97	千カタル・リアル 1,825		
	サ	ウ	ジ	ア ラ ビ ア	百株 3,163.84 (561.82)	千サウジアラビア・リアル 12,048 (△40)	百株 2,969.22	千サウジアラビア・リアル 9,344		
	イ		ン	ド	百株 33,520.08 (22,664.68)	千インド・ルピー 2,027,322 (-)	百株 17,957.66	千インド・ルピー 1,061,524		
	イ	ン	ド	ネ シ ア	百株 134,728 (22,968)	千インドネシア・ルピア 52,993,517 (-)	百株 60,036	千インドネシア・ルピア 21,342,106		
	ア	ラ	ブ	首 長 国 連 邦	百株 23,389.14 (248.3)	千アラブ首長国連邦・ディルハム 12,305 (-)	百株 8,568.39	千アラブ首長国連邦・ディルハム 3,506		
	ブ	ラ	ジ	ル	百株 9,763 (462.05)	千ブラジル・レアル 25,868 (△109)	百株 5,485.36	千ブラジル・レアル 15,154		
	チ		エ	コ	百株 13.27 (-)	千チェコ・コルナ 1,594 (-)	百株 25.7	千チェコ・コルナ 3,264		
	韓			国	百株 1,949.44 (81.35)	千韓国・ウォン 27,255,506 (△80,141)	百株 1,335.92	千韓国・ウォン 14,144,715		
	中			国	百株 26,617 (371.48)	千オフショア・人民元 59,913 (-)	百株 20,421	千オフショア・人民元 28,700		
	マ	レ	ー	シ ア	百株 11,273.2 (244.4)	千マレーシア・リンギット 6,609 (-)	百株 11,113	千マレーシア・リンギット 4,945		
	南	ア	フ	リ カ	百株 7,474.69 (864.47)	千南アフリカ・ランド 101,673 (△683)	百株 7,807.57	千南アフリカ・ランド 57,569		
	タ			イ	百株 6,857 (-)	千タイ・バーツ 36,252 (-)	百株 22,227.54	千タイ・バーツ 44,850		
	ポ	ー	ラ	ン ド	百株 1,508.94 (432.63)	千ポーランド・ズロチ 8,257 (-)	百株 313.87	千ポーランド・ズロチ 2,126		
	ハ	ン	ガ	リ ー	百株 50.21 (-)	千ハンガリー・フォリント 114,593 (-)	百株 42.21	千ハンガリー・フォリント 69,109		
国	ユ ー ロ	イ	ギ リ ス	百株 96.21 (-)	千ユーロ 521 (-)	百株 96.21	千ユーロ 404			
		ス	イ ス	百株 35.43 (-)	千ユーロ 70 (△13)	百株 26.67	千ユーロ 49			
		ギ	リ シ ャ	百株 1,061.76 (-)	千ユーロ 560 (△30)	百株 1,227.02	千ユーロ 1,105			

(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		10.89		2,166		7.75		1,428
		(-)		(-)		(-)		(-)
CEMEX SAB DE CV		236.1		4,000		81.4		1,651
		(-)		(-)		(-)		(-)
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		52.7		1,418		38.5		1,046
		(-)		(△89)		(-)		(-)
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		6.9		1,264		5.5		880
		(-)		(-)		(-)		(-)
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV		-		-		-		-
		(4.205)		(-)		(-)		(-)
ブラジル		千□		千ブラジル・レアル		千□		千ブラジル・レアル
ENERGISA SA		-		-		-		-
		(2.86)		(-)		(-)		(-)
KLABIN SA		-		-		-		-
		(0.782)		(-)		(-)		(-)
BANCO BTG PACTUAL SA		19.3		942		5.9		316
		(-)		(-)		(-)		(-)

(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		百万円		百万円		百万円	
		69,384		72,922		-		-	

(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	36,208,365千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	144,493,264千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.25

(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4月19日から2026年4月20日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末	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	
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	140.76	163.78	585	93,076	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	66.05	69.69	2,313	367,836	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	79.71	87.98	1,709	271,847	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	2,482.16	2,996.01	820	130,532	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	890	890	197	31,346	石油・ガス・消耗燃料
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	618.82	—	—	—	ソフトウェア
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)	608	608	0	0	銀行
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	320.78	317	494	78,583	大規模小売り
TAL EDUCATION GROUP-ADR	398.77	398.77	504	80,148	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	970	154,347	銀行
PHOSAGRO PJSC GDR ^(※1)	181.63	181.63	0	0	化学
H WORLD GROUP LTD ADR	191.93	195.98	1,091	173,483	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
QFIN HOLDINGS INC-ADR	115.71	—	—	—	消費者金融
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	724.64	562.67	567	90,185	娯楽
STONECO LTD	—	229.09	345	55,005	金融サービス
AUTOHOME INC ADR	67.5	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
XP INC	338.12	394.16	831	132,245	資本市場
KANZHUN LTD ADR	249.36	397.28	564	89,766	専門サービス
KE HOLDINGS INC ADR	668.43	—	—	—	不動産管理・開発
LEGEND BIOTECH CORP ADR	65.82	65.82	139	22,156	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	3,409.25	5,229	831,588	銀行
JBS NV	—	404.26	715	113,842	食品
PDD HOLDINGS INC ADR	659.39	713.75	7,479	1,189,297	大規模小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	363.22	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
POLYUS PJSC GDR ^(※1)	67.87	67.87	0	0	金属・鉱業
小 計	株 数 35,379.84	株 数 35,194.3	金 額 24,560	金 額 3,905,289	
銘 柄 数<比 率>	39銘柄	36銘柄	—	<2.0%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
JIANGXI COPPER CO LTD	880	1,060	4,146	84,219	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS	1,020	1,500	1,540	31,287	運送インフラ
ANHUI GUJIING DISTILLERY CO LTD	119	—	—	—	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	1,240	1,240	2,504	50,872	建設資材

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	
BEIJING ENTERPRISES	425	470	1,473	29,935	ガス
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	3,960	3,960	2,451	49,784	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	5,560	5,560	2,613	53,074	生活必需品流通・小売り
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	2,987	3,067	4,413	89,636	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	720	775	2,011	40,861	パーソナルケア用品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	7,616	8,296	7,433	150,968	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	3,676.2	4,211.2	5,280	107,253	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	3,153.88	3,158.88	9,899	201,067	不動産管理・開発
CITIC LTD	3,860	4,220	5,410	109,877	コンピュータ・周辺機器
LENOVO GROUP LTD	7,740	8,240	9,311	189,110	コンピュータ・周辺機器
PETRO CHINA CO LTD	20,180	21,500	22,983	466,794	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	1,459.9	1,459.9	3,240	65,824	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	23,212	22,272	10,156	206,269	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	740	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	2,830	2,820	2,583	52,463	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	715	786	4,833	98,176	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	3,700	3,700	2,767	56,209	ガス
HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS CO LTD	280	—	—	—	家庭用耐久財
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	1,080	1,220	1,867	37,935	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	3,920	3,900	5,027	102,100	金属・鉱業
CHINA GAS HOLDINGS LTD	2,476	2,596	1,856	37,698	ガス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	5,810	6,610	16,339	331,863	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	898	898	1,688	34,288	ガス
BYD CO LTD	1,165	3,725	41,496	842,793	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD	1,600	1,600	1,427	28,986	エネルギー設備・サービス
MMG LTD	4,520	4,000	3,368	68,404	金属・鉱業
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	125	125	1,727	35,085	海上運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	6,637.88	7,117.88	10,263	208,461	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	2,190	3,680	1,324	26,906	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	1,952	2,052	3,863	78,476	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	2,185	2,220	2,923	59,381	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	7,130	7,550	20,943	425,366	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	5,270	5,850	21,422	435,095	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	2,700	2,700	980	19,905	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD	1,764.4	1,874.4	5,904	119,917	機械
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO	1,140	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TINGYI HOLDING CORP	1,800	2,200	2,754	55,941	食品
TSINGTAO BREWERY CO LTD	560	620	3,127	63,527	飲料
GUANGDONG INVESTMENTS LTD	2,440	2,700	2,162	43,924	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	1,608.33	1,608.33	4,188	85,060	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	1,340	—	—	—	運送インフラ
SINO BIOPHARMACEUTICAL	9,612.5	10,832.5	6,499	132,004	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	3,060	3,060	5,058	102,731	食品
TENCENT HOLDINGS LTD	6,124	6,419	327,689	6,655,382	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	6,395	6,755	40,935	831,395	保険
LI NING CO LTD	2,175	2,415	5,066	102,904	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	4,400	—	—	—	水道
CHINA POWER INTERNATIONAL	3,480	4,160	1,343	27,290	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZTE CORP	754.88	754.88	1,758	35,722	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	3,255	3,410	15,679	318,444	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	2,567.5	2,557.5	3,759	76,355	海上運輸

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	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
BANK OF COMMUNICATIONS	8,082.05	8,622.05	6,182	125,556	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	2,042.5	1,102.5	958	19,458	建設・土木
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	705	820	3,117	63,319	電子装置・機器・部品
BAIDU INC	2,173	2,252.5	27,457	557,671	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK	91,265.3	96,635.3	83,879	1,703,591	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	769	800	3,820	77,600	繊維・アパレル・贅沢品
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	4,080	4,160	2,242	45,539	建設資材
BANK OF CHINA LTD	67,332	71,892	36,736	746,124	銀行
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	3,664.7	3,844.7	19,434	394,724	銀行
IND & COMM BK OF CHINA - H	65,912.35	65,622.35	46,132	936,951	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	1,515	1,735	5,378	109,237	金属・鉱業
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	2,436	—	—	—	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO	1,710	1,920	2,570	52,214	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	550	800	1,729	35,128	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	503	456	1,723	35,007	機械
CMOC GROUP LIMITED	3,960	3,570	6,900	140,155	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	8,708	8,698	7,010	142,385	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	688	688	4,410	89,568	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,218	1,288	10,960	222,615	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL	2,420.28	—	—	—	コンプロマリット
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	4,620	4,620	1,926	39,128	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	860	992	2,420	49,159	娯楽
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	20,980	25,370	2,460	49,980	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	705	705	2,908	59,078	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD	4,420	4,360	1,765	35,863	建設・土木
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	710	815	2,306	46,843	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	4,230	5,470	2,456	49,881	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	2,554	2,600	8,564	173,942	保険
CRRC CORP LTD - H	4,000	4,000	2,056	41,757	機械
SINOPHARM GROUP CO	1,360	1,360	2,763	56,127	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,600	2,905	11,009	223,612	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	—	2,320	1,624	32,983	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	2,640	2,340	1,443	29,323	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	704	—	—	—	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	2,074	2,074	2,372	48,188	専門小売り
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,800	2,200	1,826	37,086	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	852	960	4,824	97,975	保険
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	6,281.56	6,281.56	2,255	45,800	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	3,550	—	—	—	銀行
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP LTD	—	245	4,552	92,453	金属・鉱業
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	26,340	27,730	16,776	340,733	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	680	—	—	—	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,690	2,430	1,812	36,817	金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD	1,455	1,630	4,384	89,053	資本市場
CHINA NONFERROUS MINING CORP LTD	—	1,370	1,844	37,452	金属・鉱業
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	8,900	8,570	4,516	91,727	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	3,360	3,360	2,913	59,165	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	2,053.52	2,983	60,600	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	7,990	8,750	4,418	89,744	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	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,060	1,060	1,458	29,623	ライフサイエンス・ツール／サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	640	997.5	3,215	65,315	金属・鉱業
CHINA TOWER CORP LTD	4,020	4,405	4,858	98,680	各種電気通信サービス
XIAOMI CORP	15,634	17,362	55,558	1,128,391	コンピュータ・周辺機器
BEONE MEDICINES LTD	731	867	16,750	340,201	バイオテクノロジー
WUXI APPTEC CO LTD	306.12	367.12	4,511	91,636	ライフサイエンス・ツール／サービス
MEITUAN	4,671.1	5,034.1	43,544	884,398	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,228	1,228	2,318	47,088	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	1,570	1,570	2,350	47,734	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,860	4,860	1,409	28,624	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,135	1,495	13,679	277,825	バイオテクノロジー
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD	490	490	2,790	56,676	自動車
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	1,020	1,560	6,202	125,973	医薬品
CHINA FEIHE LTD	3,170	4,070	1,359	27,609	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	15,345.68	17,283.68	235,749	4,788,070	大規模小売り
JD.COM INC	2,320.85	2,417.35	29,636	601,921	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1,620	1,860	1,826	37,096	タバコ
KUAISHOU TECHNOLOGY	2,559	2,510	11,661	236,844	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD	2,256	2,526	5,299	107,633	家庭用耐久財
BILIBILI INC	215.6	244.2	4,761	96,714	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AKESO INC	580	650	9,815	199,342	バイオテクノロジー
NETEASE INC	1,837	1,761	32,103	652,012	娯楽
REMEGEN CO LTD	—	190	2,278	46,268	バイオテクノロジー
PONY AI INC	—	189	1,630	33,107	ソフトウェア
GDS HOLDINGS LTD	—	1,101	4,696	95,393	情報技術サービス
NONGFU SPRING CO LTD	1,872	1,986	9,167	186,189	飲料
LI AUTO INC	1,178	1,225	8,752	177,765	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,106.5	1,106.5	5,362	108,904	生活必需品流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	632	632	3,038	61,715	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	389	418	8,138	165,292	航空貨物・物流サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	362.5	13,579	275,794	ホテル・レストラン・レジャー
CHINA VANKE CO LTD-H	1,997	—	—	—	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	1,363	1,343	6,220	126,343	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	496	528	8,400	170,613	専門小売り
KE HOLDINGS INC	—	2,106	8,908	180,929	不動産管理・開発
JD LOGISTICS INC	1,895	1,895	3,007	61,079	航空貨物・物流サービス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	298	424	1,219	24,766	パーソナルケア用品
TRIP.COM GROUP LTD	588.5	628.5	26,874	545,824	ホテル・レストラン・レジャー
NETEASE CLOUD MUSIC INC	—	94.5	1,181	23,991	娯楽
XPENG INC	1,185	1,277	8,900	180,773	自動車
SENSETIME GROUP INC	—	27,420	5,511	111,936	ソフトウェア
NIO INC	1,404.9	1,887.2	10,285	208,893	自動車
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD	—	53	2,756	55,974	バイオテクノロジー
MIDEA GROUP CO LTD	256	425	3,799	77,167	家庭用耐久財
WUXI XDC CAYMAN INC	—	375	2,263	45,964	ライフサイエンス・ツール／サービス
MINISO GROUP HOLDING LTD	358	490	1,478	30,034	大規模小売り
XTALPI HOLDINGS LTD	—	1,760	1,788	36,317	ライフサイエンス・ツール／サービス
UBTECH ROBOTICS CORP LTD	—	205.5	2,340	47,538	機械
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	600	740	6,697	136,016	半導体・半導体製造装置
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	2,294	2,294	2,408	48,920	航空貨物・物流サービス
HORIZON ROBOTICS INC	—	5,142	3,856	78,325	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	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
LAOPU GOLD CO LTD		—	29	1,832	37,224	繊維・アパレル・贅沢品
CGN POWER CO LTD		10,710	10,710	3,480	70,694	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LTD CO		—	390	8,034	163,170	通信機器
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD		—	211	3,690	74,951	金属・鉱業
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD		—	98	6,781	137,734	電気設備
HESAI GROUP		—	114.8	2,135	43,367	自動車用部品
GF SECURITIES CO LTD		—	1,114	1,937	39,345	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD		560	592	3,708	75,327	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD		1,060	1,360	2,212	44,940	資本市場
3SBIO INC		—	1,730	4,369	88,754	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD		1,725	—	—	—	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD		—	16,050	1,155	23,470	資本市場
CHINA LITERATURE LTD		376	376	1,009	20,511	メディア
MEITU INC		—	3,620	1,676	34,040	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BOC AVIATION LTD		183	250	2,052	41,686	商社・流通業
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		1,240	1,240	1,584	32,185	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD		1,464	1,744	3,456	70,203	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		3,340	3,570	12,752	258,993	ライフサイエンス・ツール/サービス
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD		6,600	11,800	1,817	36,907	娯楽
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD		—	434	3,552	72,147	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD		600	820	1,161	23,599	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	710,482.98 153銘柄	804,182.4 165銘柄	1,761,146 —	35,768,885 <18.5%>	
(台湾)		百株	百株	千台湾・ドル	千円	
ACCTON TECHNOLOGY CORP		492.16	510.91	105,758	532,186	通信機器
ACER INC		2,739.5	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC		677.23	692.58	41,485	208,759	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		448.75	483.14	25,654	129,097	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP		2,399.84	2,399.84	8,567	43,112	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK		6,701.9	7,104.01	11,579	58,269	銀行
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD		—	324.44	38,121	191,832	電子装置・機器・部品
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP		1,035.78	1,035.78	13,672	68,800	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD		501.92	553.5	15,581	78,405	コンピュータ・周辺機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD		650.99	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		1,365.29	1,299.17	83,536	420,364	電子装置・機器・部品
QUANTA COMPUTER INC		2,575.26	2,733.69	88,298	444,325	コンピュータ・周辺機器
EVA AIRWAYS CORP		2,707.21	2,707.21	9,556	48,089	旅客航空輸送
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		604.9	512.7	11,125	55,985	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		6,083.68	6,786.62	14,659	73,766	銀行
CHINA AIRLINES		2,318.23	3,140.59	5,747	28,920	旅客航空輸送
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO		1,606.84	—	—	—	自動車用部品
CHINA STEEL CORP		11,408.73	12,597.75	25,321	127,420	金属・鉱業
ADVANTECH CO LTD		429.78	477.96	17,493	88,028	コンピュータ・周辺機器
CHROMA ATE INC		—	387.74	87,435	439,983	電子装置・機器・部品
COMPAL ELECTRONICS INC		3,930.37	3,973.18	12,058	60,680	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC		1,858.91	1,958.85	360,428	1,813,711	電子装置・機器・部品
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		3,508.48	3,741.01	51,438	258,845	各種電気通信サービス
AUO CORP		6,759.21	—	—	—	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD		1,679.77	1,856.36	20,884	105,090	無線通信サービス
ELITE MATERIAL CO LTD		272.43	307.72	116,933	588,421	電子装置・機器・部品
EVERGREEN MARINE CORP		999.01	1,065.47	21,096	106,158	海上運輸

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	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	2,667.68	3,340.73	8,786	44,212	コンプロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	528.93	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE CO LTD	200.98	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	529.94	575.22	23,871	120,124	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	116.48	146.57	12,780	64,314	電気設備
FORMOSA PLASTICS CORP	3,977.69	3,977.69	21,240	106,886	化学
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	3,280.26	3,707.22	18,906	95,141	化学
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	—	1,129.07	31,049	156,243	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC	1,446.74	1,533.92	295,279	1,485,876	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,764.93	8,523.34	75,005	377,434	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	8,698.83	8,917.34	32,236	162,215	銀行
HOTAI MOTOR CO LTD	286.98	336.68	17,339	87,251	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	1,713.73	1,713.73	16,691	83,994	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	9,953.69	10,551.6	52,969	266,545	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	9,076.55	9,719.06	72,892	366,804	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	15,439.04	16,079.82	33,687	169,517	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	13,622.65	14,347.06	46,986	236,441	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	11,874.29	12,646.3	260,513	1,310,931	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	11,193.75	12,188.78	48,145	242,273	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	97.06	103.49	26,959	135,661	電子装置・機器・部品
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	11,485.85	21,547.78	52,361	263,486	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	13,650.4	—	—	—	保険
INVENTEC CO LTD	2,507.78	2,507.78	11,473	57,733	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,041.51	2,024.79	32,801	165,060	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	10,554.44	12,678.56	41,458	208,625	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	15,827.4	16,944.15	89,973	452,755	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	319.9	335.78	80,587	405,522	コンピュータ・周辺機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	10,612.74	11,318.07	32,596	164,026	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	4,848.44	5,029.23	44,106	221,947	化学
WISTRON CORP	2,520.93	2,991.26	40,830	205,464	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,962.25	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	4,710.34	5,030.07	36,971	186,041	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	507.96	569.4	13,523	68,050	生活必需品流通・小売り
E INK HOLDINGS INC	832.83	831.29	12,884	64,838	電子装置・機器・部品
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	234.3	218.09	16,901	85,052	娯楽
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,546.33	—	—	—	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	1,305.33	—	—	—	電子装置・機器・部品
TCC GROUP HOLDINGS	6,299.97	6,755.32	16,955	85,323	建設資材
TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO LTD	—	1,208.73	7,602	38,258	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	23,373.08	24,755.61	5,025,388	25,288,259	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	10,868.91	11,513.53	84,048	422,941	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LTD	634.82	634.82	4,780	24,054	海上運輸
YAGEO CORP	384.29	1,684	53,298	268,203	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,630.95	1,630.95	8,268	41,610	海上運輸
KING SLIDE WORKS CO LTD	—	53.79	19,579	98,526	コンピュータ・周辺機器
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,326.25	2,204.76	5,952	29,955	運送インフラ
GLOBAL UNICHIP CORP	79.14	84.63	27,547	138,619	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORPORATION	7,041.29	7,840.74	20,307	102,189	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,568.82	—	—	—	電子装置・機器・部品
LOTES CO LTD	79.21	88.06	21,926	110,338	電子装置・機器・部品
EMEMORY TECHNOLOGY INC	62.53	62.53	25,480	128,222	半導体・半導体製造装置

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	
(台湾)		百株	百株	千台湾・ドル	千円	
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD		81.08	88.59	40,441	203,504	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP		1,974.34	2,191.64	18,190	91,536	コンピュータ・周辺機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD		70.73	79.67	28,004	140,918	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		128.63	144.74	18,164	91,407	機械
CHAILEASE HOLDING CO LTD		1,370.49	1,553.28	18,328	92,231	金融サービス
BIZLINK HOLDING INC		—	178.69	42,260	212,657	電気設備
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD		565.62	734.01	20,699	104,159	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING		9,885	11,192.56	26,750	134,609	銀行
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD		3,628.17	4,252.31	16,945	85,271	銀行
ASPEED TECHNOLOGY INC		—	29.6	40,862	205,625	半導体・半導体製造装置
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP		60.79	—	—	—	電気設備
WIWYNN CORP		108.49	109.5	41,664	209,661	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD		3,181.44	3,355.05	148,293	746,226	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP		305.84	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP		214.55	289.15	18,881	95,013	バイオテクノロジー
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS CO LTD		—	951.55	10,276	51,713	医薬品
GLOBALWAFERS CO LTD		264.34	264.34	13,349	67,174	半導体・半導体製造装置
HON PRECISION INC		—	78.74	35,433	178,302	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		146.58	—	—	—	家庭用耐久財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	328,030.45 88銘柄	332,224.98 83銘柄	8,647,930 —	43,517,249 <22.5%>	
(トルコ)		百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
AKBANK TAS		2,934.09	3,282.17	27,422	97,467	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		1,278.17	1,389.55	57,527	204,469	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS		3,486.68	3,486.68	11,171	39,706	金属・鉱業
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		56.91	633.76	6,926	24,620	自動車
KOC HOLDING AS		759.55	759.55	16,087	57,178	コングロマリット
SASA POLYESTER SANAYI		8,418.4	—	—	—	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		1,485.31	—	—	—	コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI		495.01	532.38	17,515	62,254	旅客航空輸送
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		1,054.42	1,247.85	15,036	53,444	無線通信サービス
TURKIYE IS BANKASI		8,525.15	8,525.15	12,881	45,784	銀行
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE		951.2	951.2	24,065	85,535	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI AS		3,331.72	3,331.72	13,093	46,538	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING AS		1,003.71	1,275.46	13,405	47,645	銀行
COCA-COLA ICECEK AS		697.4	—	—	—	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		394.89	451.06	34,506	122,644	生活必需品流通・小売り
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		254.98	—	—	—	旅客航空輸送
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	35,127.59 16銘柄	25,866.53 12銘柄	249,639 —	887,292 <0.5%>	
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
SIGMA FOODS SAB DE CV		3,677.56	3,677.56	6,413	58,780	食品
GRUPO BIMBO SAB DE CV		1,234	1,234	7,088	64,961	食品
GRUMA SAB DE CV		161.15	185.75	5,607	51,389	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA		158.6	198	5,788	53,047	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV		568	568	8,165	74,836	コングロマリット
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV		2,478	2,571	50,162	459,736	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		199.05	192.95	19,490	178,631	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV		1,559	1,559	6,465	59,252	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV		179.65	179.65	10,534	96,549	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV		2,962.52	3,137.32	66,119	605,974	金属・鉱業

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	
(メキシコ)					
GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	1,719	1,477	6,574	60,251	銀行
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	478.65	553.8	11,290	103,479	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	4,994	5,276	29,666	271,894	生活必需品流通・小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO	353.3	380.25	16,572	151,881	運送インフラ
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA DE CV	269	269	6,756	61,924	運送インフラ
AMERICA MOVIL SAB DE CV	225	318	3,210	29,427	生活必需品流通・小売り
QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV	17,281.78	18,133.78	41,236	377,925	無線通信サービス
	202	—	—	—	保険
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	38,700.26 18銘柄	39,911.06 17銘柄	301.142 —	2,759,945 <1.4%>
(フィリピン)					
AYALA LAND INC	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	5,878	5,826	10,020	26,530	不動産管理・開発
AYALA CORP	2,021.48	2,118.28	21,013	55,634	銀行
INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	214.63	281.13	14,126	37,402	コンプロマリット
JOLLIBEE FOODS CORP	955.2	1,025.2	72,737	192,580	運送インフラ
METROPOLITAN BANK & TRUST	437.4	437.4	7,155	18,945	ホテル・レストラン・レジャー
BDO UNIBANK INC	1,534.85	1,529.15	10,321	27,327	銀行
PLDT INC	2,339.22	2,355.37	28,146	74,521	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC	87.65	87.65	11,140	29,495	無線通信サービス
SM INVESTMENTS CORP	9,458.75	9,458.75	18,917	50,085	不動産管理・開発
MANILA ELECTRIC COMPANY	193.83	236.23	14,410	38,151	コンプロマリット
	244.2	257	16,242	43,003	電力
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	23,365.21 11銘柄	23,612.16 11銘柄	224,233 —	593,680 <0.3%>
(チリ)					
BANCO SANTANDER CHILE	百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	61,433.54	62,310.01	492,249	89,229	銀行
BANCO DE CHILE	85.08	85.08	546,179	99,004	銀行
EMPRESAS CMPC SA	43,939.98	44,666.56	817,398	148,168	銀行
EMPRESAS COPEC SA	1,083.16	1,083.16	125,679	22,781	紙製品・林産品
ENEL AMERICAS SA	366.61	366.61	248,810	45,101	専門小売り
LATAM AIRLINES GROUP SA	16,834.61	—	—	—	電力
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	196,145.6	334,029.71	820,376	148,708	旅客航空輸送
FALABELLA SA	140.29	140.29	1,096,366	198,736	化学
CENCOSUD SA	583.37	620.43	367,294	66,578	大規模小売り
ENEL CHILE SA	1,162.72	1,458.7	367,592	66,632	生活必需品流通・小売り
PLAZA SA	25,821.89	25,821.89	206,575	37,445	電力
	—	755.9	346,580	62,823	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	347,596.85 11銘柄	471,338.34 11銘柄	5,435,102 —	985,210 <0.5%>
(コロンビア)					
INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	百株	百株	千コロンビア・ペソ	千円	
BANCOLOMBIA SA	403.05	490.88	1,481,475	65,598	電力
BANCOLOMBIA SA-PREF	248.01	—	—	—	銀行
GRUPO CIBEST SA	437.69	—	—	—	銀行
GRUPO CIBEST SA	—	248.01	2,102,628	93,102	銀行
	—	455.69	3,007,554	133,171	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,088.75 3銘柄	1,194.58 3銘柄	6,591,658 —	291,872 <0.2%>
(クウェート)					
KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	百株	百株	千クウェート・ディナール	千円	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	10,428.64	11,683.65	933	479,457	銀行
GULF BANK KSCP	1,775.19	1,775.19	102	52,698	無線通信サービス
	2,225.14	2,336.39	78	40,078	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			
(クウェート)		百株	百株	千クウェート・ディナール	千円	銀行 不動産管理・開発 銀行 銀行		
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP		7,877.16	8,503.85	765	393,081			
MABANEE CO KPSC		679.69	720.47	73	37,558			
BOUBYAN BANK KSCP		1,415.99	1,547.51	105	54,046			
WARBA BANK KSCP		—	1,946.77	61	31,695			
小計	株数・金 銘柄数<比率>	24,401.81 6銘柄	28,513.83 7銘柄	2,119 —	1,088,617 <0.6%>			
(カタール)		百株	百株	千カタール・リアル	千円	銀行 銀行 各種電気通信サービス 石油・ガス・消耗燃料 総合公益事業 銀行 コンプロマリット 銀行 石油・ガス・消耗燃料 銀行 不動産管理・開発 化学 銀行		
QATAR NATIONAL BANK		4,358.63	4,515.09	8,262	361,158			
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC		3,053.34	3,053.34	1,338	58,509			
OOREDOO QSC		736.19	911.1	1,197	52,328			
QATAR FUEL QSC		578.79	578.79	841	36,784			
NEBRAS ENERGY		374.16	374.16	552	24,155			
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC		1,017.53	1,017.53	1,136	49,679			
INDUSTRIES QATAR QSC		1,379.41	1,426.81	1,712	74,839			
QATAR ISLAMIC BANK SAQ		1,696.61	1,725.67	4,044	176,805			
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD		2,846.85	2,846.85	1,264	55,274			
AL RAYAN BANK		5,519.58	5,803.63	1,290	56,417			
BARWA REAL ESTATE CO		1,901.41	—	—	—			
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO		5,554.81	5,554.81	676	29,573			
DUKHAN BANK		1,781.62	1,781.62	622	27,224			
小計	株数・金 銘柄数<比率>	30,798.93 13銘柄	29,589.4 12銘柄	22,941 —	1,002,752 <0.5%>			
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	化学 専門小売り 保険 不動産管理・開発 無線通信サービス 銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 各種電気通信サービス 化学 化学 化学 電力 化学 食品 メディア 化学 ホテル・レストラン・レジャー 化学 不動産管理・開発 保険 銀行 金属・鉱業 保険		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO		273.14	273.14	971	41,250			
JARIR MARKETING CO		605.55	605.55	884	37,547			
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		66.33	72.48	942	40,016			
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO		—	104.27	880	37,397			
ETIHAD ETISALAT CO		342.5	346.73	2,357	100,134			
SAUDI BRITISH BANK		974.32	944.63	3,510	149,080			
AL RAJHI BANK		1,854.43	1,901.9	20,616	875,586			
ARAB NATIONAL BANK		851.24	872.14	1,960	83,265			
BANK ALBILAD		717.18	717.18	1,934	82,177			
BANK AL-JAZIRA		447.36	559.2	663	28,166			
BANQUE SAUDI FRANSI		1,215.86	1,215.86	2,494	105,960			
RIYAD BANK		1,352.96	1,935.81	4,239	180,048			
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		562.6	562.6	770	32,710			
SAUDI TELECOM CO		1,902.21	1,950.71	8,438	358,394			
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		218.12	223.03	3,497	148,522			
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		843.46	876.35	5,249	222,939			
SAUDI ENERGY CO		843.86	843.86	1,444	61,355			
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP		404.43	—	—	—			
ALMARAI CO JSC		478.28	478.28	2,114	89,822			
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		31.21	—	—	—			
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO		302.96	—	—	—			
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO		—	607.07	956	40,632			
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		604.76	—	—	—			
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO		546.4	546.4	986	41,909			
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO		84.23	84.23	1,532	65,070			
ALINMA BANK		1,127.19	1,213.11	3,629	154,150			
SAUDI ARABIAN MINING CO		1,264.66	1,348.25	9,478	402,539			
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE INSURANCE		32.39	—	—	—			

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	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	106.9	106.9	776	32,983	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO	34.1	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	5,487.58	5,904.89	16,061	682,123	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	85.62	85.62	2,166	91,997	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ACWA POWER CO	139.92	144.96	2,584	109,769	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	58.8	—	—	—	化学
ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO	21.98	21.98	492	20,910	情報技術サービス
NAHDI MEDICAL CO	32.77	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	47.35	47.35	703	29,862	資本市場
ELM CO	23.47	23.47	1,423	60,454	情報技術サービス
ADES HOLDING CO	263.33	350.63	656	27,891	エネルギー設備・サービス
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	20.57	26.56	448	19,040	航空貨物・物流サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK	2,800.08	2,831.4	11,857	503,605	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	27,070.1 39銘柄	27,826.54 33銘柄	116,725 —	4,957,316 <2.6%>
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	5,763.16	6,110.79	834,122	1,443,032	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,417.73	1,459.22	45,542	78,788	石油・ガス・消耗燃料
ASIAN PAINTS LTD	368.69	395.12	97,357	168,428	化学
BANK OF BARODA	1,008.35	938.34	26,314	45,524	銀行
EICHER MOTORS LTD	131.39	141.1	101,443	175,497	自動車
GRASIM INDUSTRIES LTD	254.42	283.12	77,022	133,249	建設資材
HDFC BANK LTD	5,363.6	11,442.72	915,303	1,583,474	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	886.98	942.69	301,679	521,905	自動車
SHREE CEMENT LTD	7.59	9.01	22,786	39,420	建設資材
ICICI BANK LTD	4,941.46	5,312.75	715,521	1,237,851	銀行
INDUSIND BANK LTD	536.13	545.19	46,553	80,538	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	838.08	965.92	35,821	61,970	石油・ガス・消耗燃料
STATE BANK OF INDIA LTD	1,688.36	1,798.06	194,235	336,027	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	252.79	—	—	—	陸上運輸
TATA STEEL LTD	7,199.34	7,601.78	161,248	278,960	金属・鉱業
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED	1,934.43	1,991.42	71,711	124,060	自動車
JSW STEEL LTD	562.39	616.01	76,403	132,178	金属・鉱業
TATA COMMUNICATIONS LTD	96.18	122.6	18,648	32,262	各種電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	579.26	570.48	63,505	109,865	食品
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	23.47	27.31	28,280	48,925	金融サービス
TATA POWER CO LTD	1,567.63	1,567.63	67,031	115,965	電力
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	101.34	113.11	64,874	112,232	食品
NESTLE INDIA LTD	313.37	696.56	89,549	154,921	食品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	1,000.39	1,328.97	42,100	72,833	電気設備
GAIL INDIA LTD	2,335.06	2,205.58	34,808	60,218	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,036.32	5,527.6	212,038	366,827	銀行
VEDANTA LTD	1,275.72	1,385.18	109,082	188,713	金属・鉱業
SUPREME INDUSTRIES LTD	65.16	65.16	24,167	41,810	建設関連製品
AXIS BANK LTD	2,176.42	2,314.68	314,588	544,237	銀行
TITAN COMPANY LTD	339.79	358.9	162,434	281,011	繊維・アパレル・贅沢品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,911.32	3,107.69	88,273	152,713	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	131.31	131.31	27,653	47,841	パーソナルケア用品
BHARAT ELECTRONICS LTD	3,526.88	3,710.17	171,688	297,020	航空宇宙・防衛
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	—	129.75	53,693	92,889	電気設備
LUPIN LTD	214.26	253.8	59,036	102,133	医薬品

銘柄	期首(前期末)	当期	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	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
NMDC LTD	3,007.71	3,007.71	27,003	46,715	金属・鉱業
MPHASIS LTD	108.73	140.24	34,529	59,736	情報技術サービス
BAJAJ FINANCE LTD	264.71	2,832.97	257,304	445,136	消費者金融
INFOSYS LTD	3,154.66	3,280.02	432,536	748,287	情報技術サービス
WIPRO LTD	2,525.57	2,596.89	53,059	91,793	情報技術サービス
TATA ELXSI LTD	38.72	—	—	—	ソフトウェア
MRF LTD	2.36	2.35	32,865	56,858	自動車用部品
INDIAN OIL CORP LTD	2,594.31	2,649.19	38,646	66,858	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LTD	781.87	829.55	185,885	321,582	パーソナルケア用品
TRENT LTD	174.82	189.66	77,906	134,778	専門小売り
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	93.3	111.57	85,897	148,603	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CUMMINS INDIA LTD	132.88	132.88	68,312	118,180	機械
HCL TECHNOLOGIES LTD	909.74	941.47	135,788	234,913	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	463.81	484.88	21,472	37,148	パーソナルケア用品
HERO MOTOCORP LTD	117.6	119.49	62,499	108,123	自動車
SRF LTD	130.49	149.18	37,212	64,378	化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	64.05	82.07	19,120	33,078	自動車用部品
DR REDDYS LABORATORIES LTD	568.45	563.61	69,645	120,486	医薬品
BHARTI AIRTEL LTD	2,433.77	2,578.52	476,226	823,872	無線通信サービス
PUNJAB NATIONAL BANK LTD	2,052.51	2,308.23	26,424	45,714	銀行
ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD	17.46	23.14	18,494	31,995	ソフトウェア
UNITED SPIRITS LTD	288.05	320.11	41,707	72,153	飲料
UNION BANK OF INDIA LTD	1,558.59	1,433.17	27,074	46,838	銀行
CANARA BANK	1,495.48	1,868.95	26,608	46,032	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	913.21	972.81	162,994	281,980	医薬品
DIVI'S LABORATORIES LTD	115.84	115.84	72,156	124,831	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	118.99	127.44	171,445	296,599	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	264.76	264.76	36,695	63,483	医薬品
HAVELLS INDIA LTD	257.35	226.42	29,579	51,172	電気設備
TVS MOTOR COMPANY LTD	221.72	244.96	91,512	158,316	自動車
JINDAL STEEL LTD	399.19	342.29	43,470	75,204	金属・鉱業
JINDAL STAINLESS LTD	344.47	344.47	27,151	46,971	金属・鉱業
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	2,878.14	4,150.57	51,894	89,777	自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	1,306.76	1,390.82	144,221	249,502	消費者金融
PETRONET LNG LTD	755.18	755.18	20,633	35,695	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LTD/INDIA	483.79	560.06	69,492	120,221	医薬品
LARSEN & TOUBRO LTD	641.07	679.81	278,456	481,730	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	110.41	120.05	142,691	246,856	建設資材
ASHOK LEYLAND LTD	1,397.8	2,795.6	48,861	84,530	機械
BOSCH LTD	5.92	7.76	29,103	50,349	自動車用部品
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	858.65	920.58	237,647	411,130	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	154.32	154.32	34,232	59,222	商社・流通業
NTPC LTD	4,171.51	4,409.5	173,557	300,255	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YES BANK LTD	14,371.16	16,349.71	33,010	57,107	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	539.12	617.93	28,362	49,067	建設資材
BHARAT FORGE LTD	251.37	250.17	46,544	80,521	自動車用部品
SUZLON ENERGY LTD	8,887.06	9,848.81	52,129	90,184	電気設備
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,245.63	1,314.27	136,552	236,236	金属・鉱業
ITC LTD	2,895.73	2,962.16	90,879	157,220	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	148.61	297.22	41,414	71,647	化学
UNITED PHOSPHORUS LTD	388.55	514.85	34,222	59,204	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	
(インド)	百株		百株	千インド・ルピー	千円	
SUNDARAM FINANCE LTD	63.35		63.35	31,857	55,113	消費者金融
PHOENIX MILLS LTD	197.59		197.59	35,412	61,262	不動産管理・開発
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	—		121.17	24,842	42,977	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	114.21		114.21	47,734	82,579	医薬品
THERMAX LTD	34.87		—	—	—	機械
SIEMENS INDIA LTD	80.02		82.7	30,664	53,049	コンピュータリット
INFO EDGE INDIA LTD	65.44		361.45	38,116	65,941	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GMR AIRPORTS LTD	2,216.24		2,699.65	26,146	45,232	運送インフラ
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	563.02		720.36	55,813	96,557	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	399.96		399.96	44,371	76,762	パーソナルケア用品
TECH MAHINDRA LTD	526.03		526.03	79,504	137,542	情報技術サービス
VOLTAS LTD	223.55		223.55	32,193	55,694	建設・土木
INDIAN HOTELS CO LTD	834.04		834.04	54,988	95,129	ホテル・レストラン・レジャー
TORRENT POWER LTD	171.17		171.17	26,788	46,343	電力
VODAFONE IDEA LTD	23,093.64		28,170.69	27,072	46,834	無線通信サービス
MARICO LTD	490.15		490.15	37,119	64,215	食品
POWER FINANCE CORP LTD	1,377.26		1,557.73	72,411	125,271	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	6.02		6.02	22,860	39,549	繊維・アパレル・贅沢品
FORTIS HEALTHCARE LTD	—		494.66	44,034	76,179	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ABB LTD/INDIA	50.92		50.92	35,794	61,923	電気設備
DLF LTD	675.5		735.05	44,231	76,520	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	4,469.69		4,741.16	150,816	260,912	電力
NHPC LTD	3,077.84		3,077.84	25,718	44,492	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PERSISTENT SYSTEMS LTD	101.61		115.95	63,152	109,253	情報技術サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	530.04		525.98	82,757	143,170	運送インフラ
REC LTD	1,287.3		1,186.41	44,288	76,619	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	367.36		373.51	68,684	118,824	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	62.16		64.78	63,312	109,531	自動車
JUBILANT FOODWORKS LTD	376.5		376.5	17,279	29,893	ホテル・レストラン・レジャー
ADANI POWER LTD	571.35		2,856.75	56,706	98,102	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OIL INDIA LTD	505.64		505.64	23,770	41,122	石油・ガス・消耗燃料
MUTHOOT FINANCE LTD	116.29		116.29	41,530	71,848	消費者金融
OBEROI REALTY LTD	106.95		132.46	22,658	39,199	不動産管理・開発
PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD	143.13		175.25	23,777	41,135	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	444.3		444.3	23,905	41,356	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
COAL INDIA LTD	1,727.85		1,807.82	79,318	137,220	石油・ガス・消耗燃料
L&T FINANCE LTD	—		901.18	25,876	44,766	消費者金融
INDUS TOWERS LTD	1,078.01		1,304.23	53,766	93,016	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	78.96		72.63	22,803	39,450	化学
VARUN BEVERAGES LTD	1,260.77		1,351.86	64,064	110,831	飲料
BSE LTD	62.27		205.44	72,551	125,513	資本市場
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	97.78		116.96	32,634	56,457	自動車用部品
LTM LTD	67.41		81.44	38,713	66,974	情報技術サービス
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	902.23		1,030.93	63,551	109,944	保険
AU SMALL FINANCE BANK LTD	304.95		547.29	54,214	93,791	銀行
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	195.8		208.03	91,285	157,924	航空宇宙・防衛
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	97.73		185.66	51,843	89,689	資本市場
GODREJ PROPERTIES LTD	139.95		171.49	30,161	52,179	不動産管理・開発
POLYCAB INDIA LTD	50.22		50.22	41,092	71,090	電気設備
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	390.31		443	69,949	121,012	消費者金融
RAIL VIKAS NIGAM LTD	422.97		537.73	16,296	28,192	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	
HITACHI ENERGY INDIA LTD		—	12.59	36,416	63,000	電気設備
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD		263.15	263.15	18,294	31,648	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD		228.62	—	—	—	商業サービス・用品
ETERNAL LTD		6,934.72	2,293.75	57,942	100,240	ホテル・レストラン・レジャー
LODHA DEVELOPERS LTD		278.77	278.77	24,324	42,080	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD		718.01	765.2	77,105	133,392	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	426.85	18,220	31,520	繊維・アパレル・贅沢品
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD		33.67	39.49	44,906	77,687	家庭用耐久財
APL APOLLO TUBES LTD		155.55	182.44	38,416	66,460	金属・鉱業
SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD		444.86	—	—	—	自動車用部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD		—	387.68	45,034	77,910	金融サービス
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD		—	1,202.59	32,429	56,102	専門小売り
PB FINTECH LTD		321.87	367.62	58,841	101,795	保険
MANKIND PHARMA LTD		118.21	118.21	25,119	43,456	医薬品
JIO FINANCIAL SERVICES LTD		2,786.01	3,057.95	74,571	129,008	金融サービス
ASTRAL POLYTECHNIK LTD		121.69	121.69	19,531	33,789	建設関連製品
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD		153.25	153.25	29,160	50,447	自動車
SWIGGY LTD		—	1,346	37,344	64,606	ホテル・レストラン・レジャー
WAAREE ENERGIES LTD		—	92.79	32,162	55,641	半導体・半導体製造装置
TATA MOTORS LTD		—	2,068.95	90,847	157,166	機械
VISHAL MEGA MART LTD		—	1,897.67	22,572	39,050	大規模小売り
SIEMENS ENERGY INDIA LTD		—	91.01	27,481	47,542	電気設備
ZYDUS LIFESCIENCES LTD		238.68	176.82	16,690	28,875	医薬品
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD		—	798.27	27,173	47,009	金融サービス
AVENUE SUPERMARTS LTD		157.07	156.7	72,528	125,474	生活必需品流通・小売り
IDFC BANK LTD		3,668.83	3,668.83	25,142	43,496	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD		224.34	245.32	46,404	80,280	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD		301.06	375.42	21,098	36,500	保険
ALKEM LABORATORIES LTD		44.31	48.65	27,156	46,980	医薬品
INTERGLOBE AVIATION LTD		181.61	196.24	91,023	157,471	旅客航空輸送
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD		25.47	25.47	38,431	66,486	化学
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		436.55	441.89	87,092	150,669	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	186,357.27 156銘柄	224,584.37 164銘柄	13,531,567	23,409,611 <12.1%>	
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
BARITO PACIFIC TBK PT		21,811.73	21,811.73	4,864,015	45,235	化学
UNITED TRACTORS TBK PT		1,350.01	1,350.01	4,279,531	39,799	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK MUR TBK PT		3,640	—	—	—	食品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK		20,181	20,236	12,900,450	119,974	コンプロマリット
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		48,887	52,271	16,204,010	150,697	各種電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT		8,139	6,596	2,987,988	27,788	食品
BANK MANDIRI		34,722	36,847	17,023,314	158,316	銀行
BANK RAKYAT INDONESIA		65,593	67,573	23,177,539	215,551	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT		14,984	14,984	5,559,064	51,699	銀行
KALBE FARMA TBK PT		19,530	—	—	—	医薬品
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		52,074	56,903	36,560,177	340,009	銀行
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT		7,260	8,517	5,280,540	49,109	化学
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK PT		11,901	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BUMI RESOURCES MINERALS TBK PT		—	57,552	4,891,920	45,494	金属・鉱業
INDOFOOD CBP SUKSES MAK MUR TBK PT		1,941	—	—	—	食品
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK PT		—	23,925	7,775,625	72,313	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	千インドネシア・ルピア	千円	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT		17,730	17,730	2,712,690	25,228	生活必需品流通・小売り
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT		867,024	867,024	4,508,524	41,929	大規模小売り
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT		—	23,852	3,792,468	35,269	石油・ガス・消耗燃料
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK PT		—	8,112	5,374,200	49,980	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT		6,261	15,405	8,549,775	79,512	金属・鉱業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,203,028.74 17銘柄	1,300,688.74 17銘柄	166,441,832 —	1,547,909 <0.8%>	
(アラブ首長国連邦)		百株	百株	千アラブ首長国連邦・ディルハム	千円	
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC		1,417.22	1,417.22	3,358	145,671	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC		2,684.17	2,835.98	2,126	92,247	銀行
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC		3,323.18	3,492.73	6,671	289,326	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC		2,891.71	3,257.76	4,274	185,371	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		4,178.81	4,440.13	8,303	360,102	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		6,332.39	6,769.59	8,692	376,978	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		3,750.34	4,001.3	3,401	147,505	不動産管理・開発
AIR ARABIA PJSC		—	2,275.6	1,228	53,294	旅客航空輸送
EMIRATES NBD BANK PJSC		1,774.26	1,925.02	5,948	257,978	銀行
EMAAR DEVELOPMENT PJSC		956.86	956.86	1,492	64,738	不動産管理・開発
DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY PJSC		—	6,012.01	1,659	71,964	総合公益事業
SALIK CO PJSC		—	1,969.59	1,156	50,142	運送インフラ
ADNOC DRILLING CO PJSC		3,192.28	3,192.28	1,707	74,070	エネルギー設備・サービス
TWO POINT ZERO GROUP		2,798.07	—	—	—	コングロマリット
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC・FOREIGN CO		2,505.89	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ADNOC GAS PLC		—	6,145.64	1,991	86,357	石油・ガス・消耗燃料
ADNOC LOGISTICS & SERVICES		—	1,931.08	1,062	46,063	石油・ガス・消耗燃料
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC		2,682.9	2,934.34	1,109	48,105	専門小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	38,488.08 13銘柄	53,557.13 16銘柄	54,183 —	2,349,917 <1.2%>	
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジル・レアル	千円	
BRF SA		430	—	—	—	食品
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA		—	1,960	3,265	104,278	電力
VALE SA		3,435.89	3,644.89	32,712	1,044,679	金属・鉱業
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA		1,075	—	—	—	電力
RAIA DROGASIL SA		1,293.64	1,319.51	3,053	97,507	生活必需品流通・小売り
AXIA ENERGIA-B		204.5	204.5	1,430	45,695	電力
AXIA ENERGIA		1,103	1,272	8,075	257,903	電力
BANCO DO BRASIL SA		1,622	1,637	3,994	127,556	銀行
ITAUSA SA		5,491.12	5,936.14	8,791	280,752	銀行
GERDAU SA		1,263.37	1,263.37	2,721	86,904	金属・鉱業
PETROLEO BRASILEIRO SA		3,586.1	3,838.1	19,501	622,772	石油・ガス・消耗燃料
VIBRA ENERGIA SA		1,039	1,036.82	3,443	109,960	専門小売り
PETROLEO BRASILEIRO SA		4,190.12	4,537.12	20,970	669,690	石油・ガス・消耗燃料
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA		1,092.2	1,124.2	1,979	63,221	運送インフラ
WEG SA		1,609.44	1,692.44	8,233	262,942	電気設備
BANCO BRADESCO SA PREF		5,065.02	5,393.02	11,465	366,150	銀行
BANCO BRADESCO SA		1,525.92	1,525.92	2,792	89,175	銀行
SUZANO SA		636.75	689.75	3,305	105,575	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA		238	238	1,309	41,810	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA		5,000.91	5,408.23	25,310	808,286	銀行
PORTO SEGURO SA		—	201	1,091	34,861	保険
ENGIE BRASIL SA		234.87	328.81	1,233	39,387	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジル・レアル	千円	
LOCALIZA RENT A CAR	849.89	905.89	4,632	147,945	陸上運輸
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	803.04	703.04	2,092	66,815	専門小売り
TOTVS SA	515	515	1,825	58,286	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA	1,181	1,181	5,336	170,434	電力
EMBRAER SA	646	700	5,918	189,006	航空宇宙・防衛
JBS SA	703	—	—	—	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1,603.4	1,851.4	2,525	80,645	電力
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	459.98	499.21	8,420	268,912	水道
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	—	666.4	1,306	41,732	食品
ENEVA SA	—	1,016	2,735	87,343	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	5,186.48	5,375.48	10,444	333,544	資本市場
PRIOR SA	799	857	5,284	168,751	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA BRASIL SA	836	816	3,320	106,033	各種電気通信サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	656	663	2,315	73,935	保険
AMBEV SA	4,502.95	4,763.95	7,303	233,224	飲料
NATURA &CO HOLDING SA	875	—	—	—	パーソナルケア用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	521	521	985	31,479	保険
TIM SA	744	881	2,361	75,400	無線通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA	746	772	3,090	98,688	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AXIA ENERGIA	—	373.09	2,283	72,917	電力
RUMO SA	1,169	1,362	2,254	71,984	陸上運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	239,118	7,636,193	
(チェコ)	百株	百株	千チェコ・コルナ	千円	
KOMERCNI BANKA AS	70.09	70.09	8,270	63,665	銀行
CEZ	148.02	135.59	16,433	126,501	電力
MONETA MONEY BANK AS	239.59	239.59	4,758	36,628	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	29,462	226,795	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
SKC CO LTD	17.2	—	—	—	化学
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	33.99	33.99	851,449	91,743	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	29.83	29.37	1,409,760	151,901	保険
DB INSURANCE CO LTD	40.55	47.35	820,575	88,417	保険
COWAY CO LTD	48.84	—	—	—	家庭用耐久財
KT&G CORP	89.43	97.45	1,669,318	179,869	タバコ
KAKAO CORP	298.64	318.22	1,591,100	171,441	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HANWHA OCEAN CO LTD	85.74	140.33	1,824,290	196,567	機械
SK TELECOM CO LTD	46.37	104.46	1,026,841	110,642	無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	224.68	195.33	1,375,123	148,169	資本市場
NC CORP	11.42	—	—	—	娯楽
LG UPLUS CORP	254.35	89.98	158,364	17,063	各種電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY	433.94	452.81	4,912,988	529,374	電気設備
POSCO INTERNATIONAL CORP	42.25	52.13	389,932	42,015	商社・流通業
LG H&H CO LTD	9.68	—	—	—	パーソナルケア用品
LG CHEM LTD	46.42	48.72	1,753,920	188,984	化学
LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD	12.1	76.5	1,426,725	153,729	電気設備
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	411.9	442.31	4,405,407	474,682	銀行
HYUNDAI MERCHANT MARINE	268.2	227.54	480,109	51,731	海上運輸
S-OIL CORP	40.84	49.3	578,289	62,310	石油・ガス・消耗燃料
POSCO FUTURE M CO LTD	27.67	34.32	804,804	86,717	電気設備

銘 柄	期 首(前期末)	当 株 数	期 末		業 種 等
			評 価	額	
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	41.57	41.57	1,743,861	187,901	機械
HYUNDAI MOBIS	55.81	60.13	2,567,551	276,653	自動車用部品
SK HYNIX INC	518.96	548.88	61,913,664	6,671,197	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	—	76.12	1,347,324	145,174	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO	18.64	21.75	551,362	59,409	自動車
HYUNDAI MOTOR CO	131.25	134.86	7,255,468	781,776	自動車
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	264.62	264.62	596,718	64,296	銀行
KIA CORPORATION	227.54	237.58	3,782,273	407,539	自動車
KOREA ZINC CO LTD	4.16	—	—	—	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER CORP	241.62	244.94	1,124,274	121,140	電力
KOREAN AIR CO LTD	163.33	170.64	427,453	46,058	旅客航空輸送
HLB INC	108.74	123.28	772,965	83,287	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	104.32	104.32	1,295,654	139,606	家庭用耐久財
LG CORP	85.91	96.65	916,242	98,725	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	133.34	133.34	470,690	50,716	資本市場
NAVER CORP	135.79	143.59	3,108,723	334,964	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	34.43	41	1,053,700	113,536	資本市場
DOOSAN CORP	—	7.2	957,600	103,181	コングロマリット
POSCO HOLDINGS INC	67.45	74.89	2,883,265	310,671	金属・鉱業
SAMSUNG SDI CO LTD	51.31	61.32	3,145,716	338,950	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	51.15	56.69	3,849,251	414,756	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,529.59	4,759.43	102,803,688	11,077,097	コンピュータ・周辺機器
SAMYANG FOODS CO LTD	—	4.32	594,432	64,050	食品
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	646.05	717.1	2,083,175	224,462	機械
HANWH A AEROSPACE CO LTD	30.62	33.85	4,816,855	519,016	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	781.59	820.08	12,022,372	1,295,410	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORP	52.24	54.29	529,327	57,035	医薬品
LG DISPLAY CO LTD	317.13	317.13	456,984	49,240	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	150.29	148.67	3,084,902	332,398	バイオテクノロジー
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	43.52	43.52	1,246,848	134,347	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL GROUP	276.82	282.93	3,494,185	376,498	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	38.31	38.31	871,552	93,909	航空貨物・物流サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	72.08	79.41	2,013,043	216,905	保険
AMOREPACIFIC CORP	27.16	27.16	360,141	38,805	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	63.38	72.98	944,361	101,754	石油・ガス・消耗燃料
ECOPRO CO LTD	100.51	100.51	1,526,746	164,506	電気設備
CJ CHEILJEDANG CORP	7.13	—	—	—	食品
LG INNOTEK CO LTD	11.35	—	—	—	電子装置・機器・部品
SK INC	33.74	37.68	1,388,508	149,611	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	357.06	365.82	5,937,258	639,739	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	72.2	72.2	1,360,248	146,566	航空宇宙・防衛
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	92.77	82.83	974,909	105,046	金融サービス
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	70.41	70.41	418,939	45,140	自動車用部品
HANJIN KAL CORP	20.68	20.68	241,956	26,070	ホテル・レストラン・レジャー
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO LTD	21.92	22.98	2,497,926	269,151	電気設備
HD HYUNDAI CO LTD	47.28	44.1	1,144,395	123,308	石油・ガス・消耗燃料
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	—	5.44	1,621,120	174,675	電気設備
ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	20.13	—	—	—	食品
HYUNDAI ROTEM CO LTD	74.45	74.56	1,610,496	173,530	機械
WOORI FINANCIAL GROUP INC	587.51	677	2,416,890	260,419	銀行
ECOPRO BM CO LTD	43.06	50.61	1,052,688	113,427	電気設備

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	
HANWHA SYSTEMS CO LTD		—	73.71	954,544	102,852	航空宇宙・防衛
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD		29.81	29.81	314,495	33,886	医薬品
KRAFTON INC		27.84	27.84	733,584	79,043	娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD		23.68	—	—	—	電気設備
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO		21.75	37.41	1,922,874	207,189	機械
SK SQUARE CO LTD		91.88	93.25	6,359,650	685,252	コンピュータリット
HYBE CO LTD		21.08	24	630,000	67,882	娯楽
APR CORP/KOREA		—	24.55	1,029,872	110,968	パーソナルケア用品
LG ENERGY SOLUTION		43.19	46.66	1,950,388	210,154	電気設備
KAKAOBANK CORP		160.51	160.51	406,892	43,842	銀行
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD		—	15.97	301,833	32,522	機械
SAMSUNG SDS CO LTD		40.86	40.86	745,695	80,348	情報技術サービス
ALTEOGEN INC		38.3	41.12	1,504,992	162,162	バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP		82.69	86.52	2,608,578	281,074	コンピュータリット
SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD		—	7.4	437,340	47,123	バイオテクノロジー
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		17.04	11.79	1,887,579	203,386	ライフサイエンス・ツール/サービス
DOOSAN BOBCAT INC		45.42	—	—	—	機械
LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD		—	13	1,138,800	122,705	航空宇宙・防衛
小計		株数・金額 銘柄数<比率>	14,147.01 81銘柄	14,841.88 80銘柄	305,683.826 —	32,937.432 <17.0%>
(中国)		百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
EVE ENERGY CO LTD		115.32	115.32	805	18,774	電気設備
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD		58	—	—	—	電気設備
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD		126.4	126.4	1,234	28,770	電子装置・機器・部品
ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD		41	41	479	11,164	電子装置・機器・部品
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE CO LTD		58	58	236	5,511	ソフトウェア
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD		120	120	152	3,563	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD		155.8	128.8	1,082	25,234	化学
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD		122	260	953	22,221	金属・鉱業
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD		121	121	482	11,244	航空宇宙・防衛
UNISPLENDOR CORP LTD		186.4	186.4	516	12,034	電子装置・機器・部品
KINGNET NETWORK CO LTD		—	173	310	7,245	娯楽
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD		191	191	270	6,312	紙製品・林産品
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD		—	53	397	9,253	通信機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD		12	12	69	1,610	ライフサイエンス・ツール/サービス
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD		162	162	476	11,096	電気設備
HGTECH CO LTD		22	73	851	19,852	電子装置・機器・部品
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO LTD		21	21	181	4,239	医薬品
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD		118	118	537	12,524	機械
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD		81	81	170	3,973	娯楽
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD		139	118	1,912	44,581	電子装置・機器・部品
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD		239	239	710	16,560	金属・鉱業
SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD		56	56	506	11,812	機械
GEM CO LTD		291	291	247	5,758	電気設備
SHENZHEN EVERWIN PRECISION TECHNOLOGY CO LTD		—	101	342	7,977	電子装置・機器・部品
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD		—	435	748	17,438	娯楽
HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO LTD		62	—	—	—	家庭用耐久財
INNER MONGOLIA DIANTOU ENERGY CORP LTD		169	169	569	13,266	石油・ガス・消耗燃料
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD		105.6	127.6	1,693	39,479	電気設備
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD		155.93	155.93	214	5,008	電子装置・機器・部品
ZHEJIANG NHU CO LTD		245.12	245.12	887	20,675	化学

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	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
YUNNAN TIN CO LTD	—	90	320	7,463	金属・鉱業
SHIJIAZHANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	133.6	—	—	—	医薬品
LEO GROUP CO LTD	—	395	314	7,328	メディア
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	51	51	130	3,051	建設関連製品
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	93	93	447	10,423	食品
GOTION HIGH-TECH CO LTD	104	104	418	9,751	電気設備
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD	110	110	360	8,409	ヘルスケア機器・用品
ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO LTD	111	111	161	3,766	自動車用部品
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	339	339	1,543	35,973	食品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	89.5	89.5	138	3,227	バイオテクノロジー
SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD	180	180	114	2,668	石油・ガス・消耗燃料
TIANQI LITHIUM CORP	43	117	779	18,175	化学
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	112	112	176	4,103	コンピュータ・周辺機器
BEIJING YANJING BREWERY CO LTD	248	—	—	—	飲料
HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	—	28	156	3,655	医薬品
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	120	120	422	9,853	医薬品
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	78	—	—	—	バイオテクノロジー
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	515.5	515.5	601	14,009	化学
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	78	101.4	278	6,494	医薬品
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	80.39	28.39	206	4,823	半導体・半導体製造装置
BLUEFOCUS INTELLIGENT COMMUNICATIONS GROUP CO LTD	—	212	381	8,894	メディア
INSUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	77.7	77.7	530	12,356	コンピュータ・周辺機器
GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD	127	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
O-FILM TECH CO LTD	169	169	159	3,718	電子装置・機器・部品
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	671.29	671.29	635	14,801	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	703	16,404	電子装置・機器・部品
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD	79	79	464	10,817	医薬品
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	587	587	584	13,612	機械
DONG-E-E-JIAO CO LTD	49	—	—	—	医薬品
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO	153	158	247	5,777	通信機器
HUADONG MEDICINE CO LTD	62	201	692	16,138	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	605	14,121	エネルギー設備・サービス
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD	709	709	455	10,625	金属・鉱業
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLDING GROUP CO LTD	—	345	315	7,357	ソフトウェア
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	159	159	353	8,230	娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD	98	—	—	—	航空宇宙・防衛
LUZHOU LAOJIAO CO LTD	76	75	759	17,690	飲料
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	100	100	656	15,303	機械
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	136.75	136.75	118	2,763	半導体・半導体製造装置
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD	91	91	478	11,160	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	28	39.2	944	22,007	資本市場
SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD	364.8	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	—	108	180	4,196	娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	377.54	444.54	2,656	61,906	電子装置・機器・部品
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	299	299	1,132	26,404	化学
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	713	713	442	10,319	メディア
NEW HOPE LIUHE CO LTD	199	199	175	4,081	食品
WANXIANG QIANCHAO CO LTD	—	189	307	7,175	自動車用部品
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	191	191	365	8,529	電子装置・機器・部品
IFLYTEK CO LTD	115	115	554	12,929	ソフトウェア
GOERTEK INC	181	181	437	10,204	電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD	213	213	167	3,902	資本市場
BANK OF NINGBO CO LTD	352	352	1,096	25,547	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD	302	302	784	18,293	電子装置・機器・部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	919.09	919.09	395	9,211	電子装置・機器・部品
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	283	283	206	4,815	資本市場
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	404.88	404.88	407	9,493	自動車
WESTERN SECURITIES CO LTD	227	227	167	3,893	資本市場
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	264	264	749	17,474	食品
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	105.2	105.2	581	13,556	医薬品
EAST MONEY INFORMATION CO LTD	914.18	914.18	1,832	42,699	資本市場
JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD	78	78	387	9,042	飲料
WULIANGYE YIBIN CO LTD	210	242	2,465	57,452	飲料
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	589	589	335	7,824	バイオテクノロジー
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	2,223	2,223	893	20,828	電子装置・機器・部品
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	459	459	406	9,467	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	121	121	447	10,420	家庭用耐久財
MIDEA GROUP CO LTD	207	207	1,628	37,945	家庭用耐久財
GUOSEN SECURITIES CO LTD	423	423	511	11,919	資本市場
PING AN BANK CO LTD	972	1,423	1,566	36,515	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	400.8	400.8	674	15,721	食品
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	1,135	1,186	562	13,102	資本市場
CHINA VANKE CO LTD	554	—	—	—	不動産管理・開発
ZTE CORP	165	227	801	18,692	通信機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	285	285	229	5,360	機械
WEICHAI POWER CO LTD	442	442	1,171	27,299	機械
GF SECURITIES CO LTD	316	316	635	14,811	資本市場
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	211	211	535	12,486	電気設備
BYD CO LTD	99	314	3,258	75,950	自動車
CCOOP GROUP CO LTD	1,275	1,275	242	5,646	大規模小売り
GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD	341	341	470	10,959	電子装置・機器・部品
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	96.6	96.6	471	10,984	化学
LB GROUP CO LTD	110	110	194	4,535	化学
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD	428	428	520	12,140	化学
INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO LTD	—	122	540	12,590	金属・鉱業
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	—	115	566	13,214	化学
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	28	42.8	2,011	46,875	半導体・半導体製造装置
NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD	128	128	616	14,373	半導体・半導体製造装置
CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERIALS CO LTD	—	134	752	17,527	金属・鉱業
HUAFON CHEMICAL CO LTD	342	342	368	8,592	化学
HUNAN VALIN STEEL CO LTD	478	478	241	5,626	金属・鉱業
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	17	17	179	4,172	飲料
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD	66	66	304	7,103	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD	66	—	—	—	家庭用耐久財
NINESTAR CORP	104	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO LTD	57	—	—	—	家庭用耐久財
CNPC CAPITAL CO LTD	382	382	360	8,395	銀行
GIANT NETWORK GROUP CO LTD	—	132	426	9,949	娯楽
HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD	169	169	587	13,687	金属・鉱業
SF HOLDING CO LTD	244	330	1,211	28,227	航空貨物・物流サービス
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	25	25	291	6,805	半導体・半導体製造装置
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD	42	53	1,730	40,322	電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD	39	54.6	3,215	74,954	電子装置・機器・部品
BANK OF SHANGHAI CO LTD	802.9	802.9	782	18,226	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY INC	389	389	429	10,000	ソフトウェア
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	349	330	243	5,676	保険
ECOVACS ROBOTICS CO LTD	23	23	143	3,347	家庭用耐久財
CSC FINANCIAL CO LTD	218	218	476	11,096	資本市場
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	64.61	64.61	232	5,407	化学
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	478	478	1,115	25,991	化学
BAIYIN NONFERROUS GROUP CO LTD	—	430	346	8,077	金属・鉱業
ZHESHANG SECURITIES CO LTD	225	225	217	5,065	資本市場
SATELLITE CHEMICAL CO LTD	152.78	152.78	418	9,753	化学
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	44.1	44.1	157	3,666	通信機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	37	58	415	9,688	化学
OPPEIN HOME GROUP INC	21	—	—	—	家庭用耐久財
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	91.16	91.16	603	14,067	電気設備
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	56.4	68.4	5,820	135,667	通信機器
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD	275	275	250	5,845	運送インフラ
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD	61	—	—	—	化学
SHENNAN CIRCUITS CO LTD	33.4	43.42	1,229	28,645	電子装置・機器・部品
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	30	30	323	7,538	自動車用部品
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD	48	—	—	—	化学
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD	31	31	161	3,765	金属・鉱業
CAITONG SECURITIES CO LTD	127	127	105	2,459	資本市場
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	24	33	144	3,369	化学
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC	190	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANK OF CHENGDU CO LTD	213	213	366	8,553	銀行
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD	57.4	—	—	—	自動車用部品
NANJING SECURITIES CO LTD	510	—	—	—	資本市場
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO LTD	118	—	—	—	食品
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	687	812	4,950	115,388	電子装置・機器・部品
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	72	72	1,128	26,304	ヘルスケア機器・用品
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO LTD	—	32	339	7,915	電気設備
SANGFOR TECHNOLOGIES INC	—	25	282	6,585	ソフトウェア
SG MICRO CORP	33.95	44.13	342	7,974	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	257.4	273.4	12,144	283,052	電気設備
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	30.16	39.16	1,131	26,373	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTEC CO LTD	139.72	139.72	1,388	32,366	ライフサイエンス・ツール／サービス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	302	302	218	5,081	自動車
FLAT GLASS GROUP CO LTD	103	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	733	733	527	12,300	銀行
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD	825	825	299	6,979	不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	73	73	227	5,305	電子装置・機器・部品
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	25.6	25.6	271	6,324	電子装置・機器・部品
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LTD	734	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	451	451	1,251	29,169	化学
PHARMARON BEIJING CO LTD	74.25	74.25	226	5,273	ライフサイエンス・ツール／サービス
BANK OF SUZHOU CO LTD	407	407	352	8,224	銀行
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	15.4	21.56	312	7,278	電子装置・機器・部品
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	11	11	91	2,135	半導体・半導体製造装置
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD	25.2	25.2	185	4,318	金属・鉱業
ANUI MICROELECTRONICS TECHNOLOGY SHANGHAI CO LTD	—	8	196	4,568	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	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	30	42	1,318	30,737	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	54	80	1,206	28,114	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	534	534	287	6,695	電子装置・機器・部品
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GROUP INC	73.3	73.3	681	15,895	半導体・半導体製造装置
BANK OF CHANGSHA CO LTD	261	261	247	5,772	銀行
TIANFENG SECURITIES CO LTD	432	432	164	3,826	資本市場
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	1,143	1,143	345	8,045	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD	707	—	—	—	金属・鉱業
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	107	107	664	15,491	電子装置・機器・部品
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	248	248	228	5,317	資本市場
JL MAG RARE-EARTH CO LTD	—	94	310	7,229	電気設備
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD	29	29	174	4,058	電気設備
CGN POWER CO LTD	695	—	—	—	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	212	354	8,271	金属・鉱業
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	—	29	288	6,727	資本市場
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	3,013	3,013	1,485	34,620	運送インフラ
GONEO GROUP CO LTD	27.55	101.57	416	9,715	電気設備
ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD	32	32	546	12,748	半導体・半導体製造装置
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD	28	50.2	1,903	44,376	通信機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD	15.36	17	392	9,153	半導体・半導体製造装置
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD	55.2	55.2	181	4,228	医薬品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	1,708	1,708	865	20,183	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	210	210	263	6,142	資本市場
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD	32	32	128	3,003	情報技術サービス
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD	262	262	244	5,697	資本市場
QUANTUMCTEK CO LTD	—	6	360	8,411	通信機器
ACM RESEARCH SHANGHAI INC	22	22	346	8,070	半導体・半導体製造装置
VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD	—	30	723	16,856	半導体・半導体製造装置
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	435	406	797	18,584	金属・鉱業
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	61	—	—	—	食品
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD	—	47	708	16,508	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO LTD	—	66	730	17,024	機械
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	115.72	115.72	127	2,961	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	356	356	216	5,036	資本市場
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD	65.77	65.77	260	6,079	バイオテクノロジー
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD	29	29	131	3,072	ヘルスケア機器・用品
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	144	144	487	11,367	資本市場
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	46	46	235	5,497	機械
SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD	40	40	451	10,532	ヘルスケア機器・用品
PIOTECH INC	8.76	18.76	732	17,067	半導体・半導体製造装置
DOSILICON CO LTD	—	26	315	7,346	半導体・半導体製造装置
RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNOLOGY GROUP CO LTD	91	91	858	19,998	情報技術サービス
ROBOTECHNIK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO LTD	—	9	471	10,991	機械
JINKO SOLAR CO LTD	402	402	279	6,511	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD	22	25	3,335	77,729	半導体・半導体製造装置
EVERDISPLAY OPTRONICS SHANGHAI CO LTD	—	254	57	1,349	電子装置・機器・部品
SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS CO LTD	—	34	331	7,732	医薬品
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD	8	11.2	187	4,361	半導体・半導体製造装置
APT MEDICAL INC	—	14.5	371	8,652	ヘルスケア機器・用品
GALAXYCORE INC	104	104	139	3,260	半導体・半導体製造装置
SHANNON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO LTD	—	28	445	10,384	電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD	24	24	206	4,802	ソフトウェア
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS CO LTD	—	23	852	19,862	コンピュータ・周辺機器
SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD	—	49	414	9,665	金属・鉱業
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD	34	34	398	9,299	コンピュータ・周辺機器
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	15.4	15.4	176	4,111	バイオテクノロジー
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	78.8	78.8	413	9,647	コンピュータ・周辺機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	24.47	24.47	605	14,118	ソフトウェア
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD	190	190	344	8,028	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	11.76	16.46	183	4,268	家庭用耐久財
XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD	86	86	191	4,457	半導体・半導体製造装置
LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD	16	16	231	5,398	半導体・半導体製造装置
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD	12	29.88	565	13,170	半導体・半導体製造装置
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	1,856	1,856	540	12,588	建設・土木
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	1,497	1,497	251	5,861	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP LTD	117	117	544	12,683	自動車
PETROCHINA CO LTD	1,173	1,173	1,352	31,522	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	3,560	3,560	2,648	61,732	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	4,778	5,279	3,726	86,865	銀行
BANK OF CHINA LTD	1,960	1,960	1,130	26,358	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	1,608	2,239	1,244	29,014	石油・ガス・消耗燃料
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	138	138	517	12,067	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	339	436	1,985	46,287	石油・ガス・消耗燃料
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	1,211	1,330	5,256	122,506	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	585	647	3,747	87,341	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD	1,133	1,360	2,502	58,323	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	1,799	1,799	1,773	41,342	銀行
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	2,379	2,379	882	20,571	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD	425	425	591	13,788	自動車
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	72	76	10,695	249,271	飲料
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	1,943	3,401	2,367	55,170	銀行
CHINA CITIC BANK CORP LTD	—	476	389	9,086	銀行
CITIC SECURITIES CO LTD	794	794	2,085	48,596	資本市場
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	389	389	1,452	33,854	保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD	1,317	1,414	3,730	86,938	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DAQIN RAILWAY CO LTD	826	2,069	1,086	25,316	陸上運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	2,303	2,303	732	17,069	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	2,045	2,874	1,419	33,090	建設・土木
HUAXIA BANK CO LTD	707	707	504	11,765	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	419	419	1,063	24,795	食品
BANK OF BEIJING CO LTD	1,383	1,383	749	17,470	銀行
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	1,689	1,689	783	18,265	無線通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	1,175	1,175	740	17,253	金属・鉱業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	232	232	515	12,014	建設資材
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	413	413	648	15,122	資本市場
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	590	590	409	9,543	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR CO LTD	117	—	—	—	自動車
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	963	963	584	13,624	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD	1,625	1,625	999	23,292	機械
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS	326.52	410.52	2,312	53,896	医薬品
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	174	251	1,235	28,794	金属・鉱業
HUATAI SECURITIES CO LTD	403	403	768	17,912	資本市場

銘柄	期首(前期末)	当株数	期末		業種等
			評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
CHINA RAILWAY GROUP LTD	856	1,175	625	14,569	建設・土木
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	140	140	899	20,971	保険
HAIER SMART HOME CO LTD	449	380	792	18,466	家庭用耐久財
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	456	456	919	21,426	機械
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	1,013	1,013	488	11,380	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	562	1,273	1,197	27,919	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	124	124	324	7,557	医薬品
GUANGHUI ENERGY CO LTD	264	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	381	381	508	11,845	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	198	198	1,737	40,504	化学
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	787	787	635	14,802	電気設備
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD	814	814	316	7,380	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	1,309	1,390	4,827	112,514	金属・鉱業
FOUNDER SECURITIES CO LTD	551	551	387	9,040	資本市場
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	382	382	504	11,752	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NARI TECHNOLOGY CO LTD	417.12	552.12	1,480	34,500	電気設備
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	98	98	654	15,255	専門小売り
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	309	309	223	5,214	自動車
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	2,225	2,225	636	14,831	金属・鉱業
TSINGTAO BREWERY CO LTD	44	44	272	6,353	飲料
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	763	763	968	22,567	金属・鉱業
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL SHANGHAI CO LTD	185	106	425	9,926	電子装置・機器・部品
AIR CHINA LTD	918	918	635	14,806	旅客航空輸送
TBEA CO LTD	241.8	241.8	660	15,396	電気設備
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	435	435	372	8,688	建設・土木
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	562	562	167	3,903	建設・土木
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	1,042	1,042	594	13,867	建設・土木
CHINA CSSC HOLDINGS LTD	212	413	1,364	31,794	機械
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	116	116	316	7,367	運送インフラ
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	69	69	157	3,663	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	696	16,235	金属・鉱業
SOUTHWEST SECURITIES CO LTD	343	—	—	—	資本市場
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	256	256	523	12,189	自動車用部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD	252	252	217	5,080	資本市場
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	330	330	435	10,144	化学
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	237	237	344	8,020	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	114	114	193	4,514	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
AEC AVIATION POWER CO LTD	183	183	910	21,227	航空宇宙・防衛
BANK OF NANJING CO LTD	573	573	636	14,837	銀行
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	728.7	728.7	1,072	25,000	海上運輸
CMOC GROUP LIMITED	798	1,112	2,249	52,431	金属・鉱業
ZHONGJIN GOLD CORP LTD	317	317	852	19,874	金属・鉱業
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	338	338	202	4,710	資本市場
BEIJING TONGRENTANG CO LTD	90	90	249	5,816	医薬品
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	201.2	201.2	773	18,026	金属・鉱業
JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORP LTD	124	—	—	—	メディア
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	78	78	253	5,912	電気設備
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD	277	277	543	12,666	金属・鉱業
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	675	675	277	6,465	生活必需品流通・小売り
HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD	2,683	2,683	397	9,254	旅客航空輸送
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	273	468	889	20,724	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	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
YUTONG BUS CO LTD	163	163	587	13,691	機械
SHENERGY CO LTD	429	429	392	9,158	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	795	795	350	8,171	旅客航空輸送
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	150.19	150.19	626	14,604	電気設備
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD	580	580	269	6,272	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA XD ELECTRIC CO LTD	257	257	441	10,296	電気設備
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	164	164	219	5,106	石油・ガス・消耗燃料
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	102.64	102.64	273	6,370	ソフトウェア
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	162.5	162.5	201	4,688	ソフトウェア
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD	33	131	823	19,189	金属・鉱業
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	451	451	257	6,002	旅客航空輸送
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	102	102	599	13,976	自動車用部品
XIAMEN C & D INC	189	—	—	—	商社・流通業
YOUNGOR FASHION CO LTD	256	—	—	—	不動産管理・開発
AVIC HELICOPTER CO LTD	46	—	—	—	航空宇宙・防衛
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO LTD	319	319	293	6,847	家庭用耐久財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD	168	168	139	3,242	資本市場
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD	114	—	—	—	医薬品
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD	318	318	387	9,020	販売
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	394	394	206	4,802	化学
WESTERN MINING CO LTD	151	151	432	10,090	金属・鉱業
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	43	43	629	14,663	医薬品
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	—	211	739	17,236	金属・鉱業
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	78.8	78.8	1,099	25,620	飲料
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD	—	115	566	13,205	通信機器
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	568	568	1,053	24,557	石油・ガス・消耗燃料
KINGFA SCI & TECH CO LTD	—	185	319	7,455	化学
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK DEVELOPMENT CO LTD	92	92	340	7,942	不動産管理・開発
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD	55.5	55.5	209	4,875	ソフトウェア
ZHEJIANG JUHUA CO LTD	203	203	685	15,987	化学
SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CO LTD	292	1,049	670	15,623	金属・鉱業
BEIJING TIANAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD	178.4	—	—	—	バイオテクノロジー
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD	—	190	336	7,851	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	126	265	745	17,380	電気設備
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	159	159	349	8,134	石油・ガス・消耗燃料
DALIAN PORT PDA CO LTD	1,732	—	—	—	運送インフラ
SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD	474.6	474.6	458	10,696	建設・土木
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	127	127	423	9,874	化学
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	154	154	1,066	24,855	電子装置・機器・部品
WOLONG ELECTRIC GROUP CO LTD	—	107	415	9,678	電気設備
TONGWEI CO LTD	326	326	574	13,380	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	127.84	127.84	293	6,829	ソフトウェア
JCET GROUP CO LTD	109	109	479	11,173	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	68	68	183	4,269	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO LTD	25	—	—	—	飲料
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	104.9	104.9	370	8,640	化学
CHONGQING QIANLI TECHNOLOGY CO LTD	—	330	330	7,691	自動車
CHINA JUSHI CO LTD	202.46	202.46	678	15,807	建設資材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	84.24	84.24	887	20,692	機械
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	196	138	767	17,899	通信機器
SAILUN GROUP CO LTD	197	197	268	6,258	自動車用部品

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
TONGKUN GROUP CO LTD	157	—	—	—	化学
ANGEL YEAST CO LTD	49	49	194	4,540	食品
NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD	90.04	90.04	236	5,508	電気設備
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	21	107	619	14,449	電気設備
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	21.56	64.18	924	21,538	電気設備
EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD	25	35	699	16,298	飲料
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD	71	71	349	8,149	半導体・半導体製造装置
GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD	—	50	310	7,231	ソフトウェア
TRINA SOLAR CO LTD	111	111	185	4,312	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	1,518	1,518	622	14,505	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO LTD	—	28	757	17,663	半導体・半導体製造装置
CAPITAL SECURITIES CO LTD	96	96	156	3,651	資本市場
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO LTD	—	4	578	13,471	半導体・半導体製造装置
ZANGGE MINING CO LTD	116	116	984	22,940	化学
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	522	522	477	11,120	銀行
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	77.6	77.6	531	12,378	電子装置・機器・部品
CSI SOLAR CO LTD	324	324	428	9,975	半導体・半導体製造装置
SHENGYI ELECTRONICS CO LTD	—	46	507	11,834	電子装置・機器・部品
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHNOLOGY CO LTD	—	14	719	16,761	半導体・半導体製造装置
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	122	132	3,432	79,990	半導体・半導体製造装置
CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO LTD	—	208	363	8,478	通信機器
GUOBO ELECTRONICS CO LTD	—	24	324	7,554	半導体・半導体製造装置
SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO LTD	—	25	792	18,465	コンピュータ・周辺機器
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	449.68	449.68	784	18,278	半導体・半導体製造装置
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD	127	—	—	—	金属・鉱業
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	18	18	239	5,583	自動車用部品
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD	733	733	403	9,413	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD	7	—	—	—	医薬品
HEILAN HOME CO LTD	441	—	—	—	専門小売り
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	613.51	613.51	1,521	35,462	石油・ガス・消耗燃料
HUAQIN CO LTD	38	38	370	8,626	コンピュータ・周辺機器
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	—	30	373	8,712	半導体・半導体製造装置
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM INDUSTRY HOLDING CO LTD	—	189	550	12,827	金属・鉱業
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP	170	170	507	11,819	半導体・半導体製造装置
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD	—	20	354	8,260	半導体・半導体製造装置
UNITED NOVA TECHNOLOGY CO LTD	—	768	514	11,992	半導体・半導体製造装置
CHENGTON MINING GROUP CO LTD	—	199	289	6,743	金属・鉱業
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	255.19	255.19	1,019	23,755	食品
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	112	112	287	6,711	飲料
NANJING IRON & STEEL CO LTD	813	—	—	—	金属・鉱業
DONGXING SECURITIES CO LTD	132	132	171	3,987	資本市場
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	101.5	101.5	618	14,423	自動車用部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD	181	—	—	—	旅客航空輸送
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD	751.1	751.1	1,275	29,725	資本市場
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	1,050	1,050	912	21,266	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SERES GROUP CO LTD	90	90	805	18,767	自動車
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD	53	—	—	—	飲料
BANK OF JIANGSU CO LTD	1,236	1,087	1,177	27,437	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD	339	339	575	13,424	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD	114	—	—	—	自動車用部品
YTO EXPRESS GROUP CO LTD	212	212	446	10,396	航空貨物・物流サービス

銘 柄	株 数	期 首(前期末)	株 数	当 期	末 期	業 種 等
				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	
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD	31	31	31	214	5,007	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO LTD	—	43	43	284	6,634	電子装置・機器・部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	504	504	504	651	15,176	資本市場
SDIC CAPITAL CO LTD	423	423	423	291	6,792	資本市場
ENN NATURAL GAS CO LTD	184	184	184	381	8,881	ガス
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	56.16	56.16	56.16	96	2,250	半導体・半導体製造装置
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	48.04	—	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	29.4	—	—	—	—	機械
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD	113.1	113.1	113.1	263	6,141	商業サービス・用品
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	448	448	448	418	9,752	資本市場
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP CORP	—	256	256	273	6,372	電子装置・機器・部品
CHIFENG JILONG GOLD MINING CO LTD	—	149	149	646	15,078	金属・鉱業
SPRING AIRLINES CO LTD	66	66	66	313	7,296	旅客航空輸送
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	160	130	130	201	4,690	資本市場
SHANGHAI M&G STATIONERY INC	45	—	—	—	—	商業サービス・用品
JCHX MINING CONSTRUCTION GROUP CO LTD	83	—	—	—	—	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	144,986.2 398銘柄	151,553.68 406銘柄	299,055 —	6,970,151 <3.6%>	
(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	2,610	2,723	2,723	1,674	67,360	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	7,690	8,231	8,231	6,148	247,319	銀行
CELCOMDIGI BHD	3,811	3,726	3,726	1,102	44,362	無線通信サービス
RHB BANK BHD	1,305.8	1,602.8	1,602.8	1,311	52,737	銀行
GAMUDA BHD	4,341	4,469	4,469	1,952	78,555	建設・土木
GENTING BHD	2,338	—	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
YTL CORP BHD	2,630	2,940	2,940	573	23,060	総合公益事業
HONG LEONG BANK BHD	617.08	629.08	629.08	1,397	56,225	銀行
IOI CORP BHD	2,067.13	2,319.13	2,319.13	992	39,925	食品
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	439	476	476	1,003	40,361	食品
MALAYAN BANKING BHD	4,986.75	5,980.75	5,980.75	6,638	267,032	銀行
MISC BHD	1,231.8	1,231.8	1,231.8	1,006	40,480	海上運輸
NESTLE MALAYSIA BHD	60	60	60	594	23,893	食品
PPB GROUP BHD	714.6	—	—	—	—	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	229	350	350	720	28,973	専門小売り
PETRONAS GAS BHD	785	785	785	1,414	56,899	ガス
TELEKOM MALAYSIA BHD	953	1,316	1,316	925	37,213	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	2,789.5	2,660.5	2,660.5	3,809	153,246	電力
QL RESOURCES BHD	1,305.75	2,104.75	2,104.75	789	31,748	食品
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	13,741.5	14,440.5	14,440.5	6,758	271,839	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	2,611	3,133.2	3,133.2	1,162	46,757	総合公益事業
SIME DARBY BERHAD	2,344	—	—	—	—	コングロマリット
AXIATA GROUP BERHAD	2,647	2,647	2,647	595	23,956	無線通信サービス
MAXIS BHD	2,288	2,288	2,288	835	33,591	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,654	2,654	2,654	1,478	59,462	化学
SUNWAY BHD	2,444	2,938	2,938	1,554	62,516	コングロマリット
IHH HEALTHCARE BHD	1,902	2,235	2,235	1,951	78,483	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	3,693	3,693	3,693	2,939	118,243	金属・鉱業
SD GUTHRIE BHD	2,057	2,057	2,057	1,232	49,561	食品
MR DIY GROUP M BHD	3,211	3,211	3,211	516	20,794	専門小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	80,496.91 30銘柄	80,901.51 27銘柄	51,079 —	2,054,603 <1.1%>	

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	
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
BIDVEST GROUP LTD		320.12	320.12	7,601	73,738	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD		220.15	261.21	7,839	76,047	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD		512.65	575.91	15,055	146,037	保険
GOLD FIELDS LTD		855.13	898.71	73,655	714,459	金属・鉱業
REMGRO LTD		466.74	476.47	9,545	92,587	金融サービス
HARMONY GOLD MINING CO LTD		555.22	581.46	18,168	176,238	金属・鉱業
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		82.8	87.01	38,503	373,481	銀行
MTN GROUP LTD		1,630.92	1,721.58	34,345	333,151	無線通信サービス
FIRSTRAND LTD		4,789.69	5,083.29	46,654	452,548	金融サービス
NASPERS LTD		160.86	788.57	75,173	729,183	大規模小売り
NEDBANK GROUP LTD		452.66	470	12,801	124,173	銀行
VALTERRA PLATINUM LIMITED		82.95	269.09	42,458	411,843	金属・鉱業
SASOL LTD		592.12	592.12	11,455	111,114	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD		470.5	475.84	13,688	132,773	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		1,260.74	1,322.42	42,622	413,442	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		977.6	—	—	—	大規模小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD		348.11	—	—	—	医薬品
ABSA GROUP LTD		819.98	843.29	21,214	205,782	銀行
SANLAM LTD		1,649.79	1,869.89	16,875	163,694	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		850.04	886.71	24,216	234,904	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD		53.86	—	—	—	金属・鉱業
OUTSURANCE GROUP LTD		883.89	883.89	6,437	62,442	保険
VODACOM GROUP PTY LTD		600.33	600.33	8,623	83,644	無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE NV		541.68	574.65	8,337	80,869	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD		4,620.4	—	—	—	保険
REINET INVESTMENTS SCA		116.2	140.66	7,961	77,225	資本市場
PEPKOR HOLDINGS LTD		2,095.92	3,480.81	8,218	79,716	専門小売り
SIBANYE STILLWATER LTD		—	2,915.68	16,709	162,084	金属・鉱業
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD		—	375.74	14,278	138,497	金属・鉱業
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		481.45	505.07	89,801	871,074	金属・鉱業
BID CORP LTD		325.34	348.91	14,401	139,698	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	26,817.84 29銘柄	27,349.43 27銘柄	686,644 —	6,660,455 <3.4%>	
(タイ)		百株	百株	千タイ・バーツ	千円	
KRUNG THAI BANK PCL NVDR		3,030	3,817	11,928	59,163	銀行
KASIKORNBANK PCL NVDR		552	552	10,432	51,746	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		22,049	22,049	4,894	24,278	銀行
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL		3,757	3,757	7,551	37,455	食品
ADVANCED INFO SERVICE PCL		1,106	1,039	36,676	181,916	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		5,169.2	—	—	—	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR		3,024	3,140	94,514	468,789	電子装置・機器・部品
PTT PCL		9,108	9,773	33,961	168,447	石油・ガス・消耗燃料
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		805	—	—	—	消費者金融
SIAM CEMENT PCL NVDR		775.5	775.5	17,836	88,469	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR		4,209	4,209	23,044	114,299	運送インフラ
CENTRAL PATTANA PCL NVDR		2,108	1,962	12,703	63,011	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR		10,728	11,122	20,798	103,158	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR		531	559	9,950	49,352	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		3,278.1	3,278.1	7,375	36,583	ホテル・レストラン・レジャー
CP ALL PCL NVDR		5,663	5,758	27,350	135,658	生活必需品流通・小売り

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	
(タイ)		百株	百株	千タイ・パーツ	千円	
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR		1,341.45	1,475.45	21,394	106,114	石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR		6,299	—	—	—	運送インフラ
CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR		1,583.33	—	—	—	大規模小売り
GULF DEVELOPMENT PCL NVDR		4,049.74	4,538.74	26,211	130,007	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR		3,280	—	—	—	専門小売り
SCB X PCL NVDR		796	796	11,542	57,248	銀行
TRUE CORP PCL NVDR		8,963.28	10,342.28	14,582	72,329	各種電気通信サービス
CP AXTRA PCL NVDR		2,108.01	—	—	—	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金 銘柄数<比率>	104,313.61 24銘柄	88,943.07 18銘柄	392,748 —	1,948,032 <1.0%>	
(ポーランド)		百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円	
BANK MILLENNIUM SA		—	688.64	1,329	58,653	銀行
MBANK		14.53	14.53	1,867	82,376	銀行
BUDIMEX SA		—	14.03	1,046	46,189	建設・土木
KGHM POLSKA MIEDZ SA		131.82	135.68	4,635	204,518	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		168.73	185.55	4,711	207,853	銀行
ORLEN SA		572.23	571.82	7,091	312,885	石油・ガス・消耗燃料
ASSECO POLAND SA		—	49.56	962	42,474	ソフトウェア
LPP SA		1.02	1.08	2,613	115,311	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA		37.06	43.77	2,921	128,883	銀行
CD PROJEKT RED SA		59.41	67.38	1,943	85,735	娯楽
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA		840.78	890.68	9,084	400,826	銀行
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		802.49	802.49	846	37,335	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA		591.22	594.77	4,138	182,586	保険
DINO POLSKA SA		43.79	480.7	1,713	75,608	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA		568.2	856.38	2,627	115,919	大規模小売り
ZABKA GROUP SA		300.68	362.6	900	39,722	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金 銘柄数<比率>	4,131.96 13銘柄	5,759.66 16銘柄	48,433 —	2,136,881 <1.1%>	
(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		141.53	135.19	177,774	91,737	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT		414.31	414.31	169,369	87,400	石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT		212.7	227.04	1,018,274	525,463	銀行
小計	株数・金 銘柄数<比率>	768.54 3銘柄	776.54 3銘柄	1,365,419 —	704,601 <0.4%>	
(ユーロ…スイス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ALLWYN AG		164.44	173.2	238	44,655	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金 銘柄数<比率>	164.44 1銘柄	173.2 1銘柄	238 —	44,655 <0.0%>	
(ユーロ…ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
PIRAEUS BANK S.A		1,035.44	—	—	—	銀行
ALPHA BANK A.E.		2,089.28	—	—	—	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		829.68	858.04	1,287	240,711	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		144.53	144.8	259	48,497	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		2,469.44	—	—	—	銀行
METLEN ENERGY & METALS SA		105.82	—	—	—	コングロマリット
JUMBO SA		114.25	114.25	278	52,059	専門小売り
PUBLIC POWER CORP		168.75	169.67	317	59,363	電力
ALPHA BANK SA		—	1,730.66	680	127,216	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		
(ユーロ…ギリシャ) PIRAEUS BANK SA EUROBANK SA		百株 — —	百株 1,131.39 2,643.12	千ユーロ 981 1,078	千円 183,417 201,551	銀行 銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	6,988.49 9銘柄	6,823.23 8銘柄	4,883 — <0.5%>	912,818 — <0.5%>		
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	3,476,123.15 1,212銘柄	3,843,525.11 1,215銘柄	— — <95.7%>	185,298,170 — <95.7%>		

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

(注2) < >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、委託会社が適切と判断した価格を評価額としています。（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」及び一般社団法人資産運用業協会「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、委託会社が適切と判断した価格を評価額としています。（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」及び一般社団法人資産運用業協会「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	比 率	率
(メキシコ) FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D CEMEX SAB DE CV FIBRA UNO ADMINISTRACION SA COCA-COLA FEMSA SAB DE CV PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE C	千□ 166.75 1,385.375 261.3 48.4 107.9	千□ 169.89 1,540.075 275.5 49.8 112.105	千メキシコ・ペソ 34,611 32,018 8,741 8,942 9,346	千円 317,212 293,443 80,116 81,953 85,656	% 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,969.725 5銘柄<0.5%>	2,147.37 5銘柄<0.4%>	93,659 —	858,382 —	— 0.4
(ブラジル) ENERGISA SA KLABIN SA BANCO BTG PACTUAL SA	千□ 28.6 78.25 108.5	千□ 31.46 79.032 121.9	千ブラジル・リアル 1,804 1,484 7,752	千円 57,617 47,398 247,585	% 0.0 0.0 0.1	
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	215.35 3銘柄<0.1%>	232.392 3銘柄<0.2%>	11,041 —	352,601 —	— 0.2
合 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,185.075 8銘柄<0.6%>	2,379.762 8銘柄<0.6%>	— —	1,210,983 —	— 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 6,682			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

2026年 4月20日現在

項	目	当		期		末	
		評	価	額	比	率	
株	式			千円		%	
				185,298,170		93.0	
投資信託受益証券、投資証券				1,210,983		0.6	
コール・ローン等、その他				12,803,608		6.4	
投資信託財産総額				199,312,762		100.0	

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

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、193,499,945千円、97.1％です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年 4月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝159.01円、1香港・ドル＝20.31円、1台湾・ドル＝5.032円、1イギリス・ポンド＝214.60円、1トルコ・リラ＝3,554円、1メキシコ・ペソ＝9.164円、1フィリピン・ペソ＝2.647円、100チリ・ペソ＝18.126円、100コロンビア・ペソ＝4.427円、1クウェート・ディナール＝513.60円、1カタール・リアル＝43.71円、1サウジアラビア・リアル＝42.47円、1インド・ルピー＝1.73円、100インドネシア・ルピア＝0.93円、1アラブ首長国連邦・ディルハム＝43.37円、1ブラジル・レアル＝31.934円、1チェコ・コルナ＝7.697円、100韓国・ウォン＝10.775円、1オフショア・人民元＝23.307円、1マレーシア・リンギット＝40.224円、1南アフリカ・ランド＝9.70円、1タイ・バーツ＝4.96円、1ポーランド・ズロチ＝44.119円、100ハンガリー・フォリント＝51.603円、1ユーロ＝186.90円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年4月20日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資 産		203,921,865,373円
コ ー ル ・ ロ ー ン	等	8,524,498,218
株 式(評価額)		185,298,170,619
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)		1,045,210,695
投 資 証 券(評価額)		165,772,959
未 収 入	金	5,261,312,861
未 収 配 当	金	329,241,574
差 入 委 託 証 拠	金	3,297,658,447
(B) 負 債		10,343,088,778
未 払 払 解 約	金	10,288,081,778
未 払 払 解 約	金	55,007,000
(C) 純 資 産 総 額(A－B)		193,578,776,595
元 本		67,850,946,134
次 期 繰 越 損 益	金	125,727,830,461
(D) 受 益 権 総 口 数		67,850,946,134口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)		28,530円

(注1) 期首元本額 64,928,988,026円
追加設定元本額 22,317,879,202円
一部解約元本額 19,395,921,094円

(注2) 期末における元本の内訳
インデックスオープン・世界株式 19,574,013円
D I A M新興国株式インデックスファンド<DC年金> 11,602,255,496円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> 6,142,533,103円
たわらノーロード 新興国株式 20,185,525,582円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 5,998,164,334円
たわらノーロード バランス(堅実型) 24,364,133円
たわらノーロード バランス(標準型) 138,778,415円
たわらノーロード バランス(積極型) 323,287,690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) 46,851,990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) 202,948,260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) 282,466,373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) 433,240,974円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 641,797円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 8,111,994円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 7,102,636円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 13,108,069円
たわらノーロード 全世界株式 11,840,571,590円
One DC 新興国株式インデックスファンド 3,450,356,535円
未来のわたし(ターゲット・イヤーノ〜1972年生まれ向け) 671,958円
未来のわたし(ターゲット・イヤーノ/1973〜1977年生まれ向け) 369,580円
未来のわたし(ターゲット・イヤーノ/1978〜1982年生まれ向け) 252,480円
未来のわたし(ターゲット・イヤーノ/1983〜1987年生まれ向け) 312,269円
未来のわたし(ターゲット・イヤーノ/1988〜1992年生まれ向け) 176,174円
未来のわたし(ターゲット・イヤーノ/1993〜1997年生まれ向け) 206,308円

未来のわたし(ターゲット・イヤーノ/1998〜2002年生まれ向け) 185,494円
未来のわたし(ターゲット・イヤーノ/2003〜2007年生まれ向け) 265,142円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 319,300,385円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国10) 265,200,494円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国20) 511,265,735円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国30) 1,034,389,733円
投資のソムリエ 1,650,963,518円
クルーズコントロール 100,928,938円
投資のソムリエ<DC年金> 342,414,803円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> 383,402,813円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 406,920,622円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 692,064,467円
ワールドアセットバランス(基本コース) 218,245,380円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 395,466,716円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 41,546,988円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 22,220,562円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 4,659,114円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 126,916,227円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 172,659,339円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 231,489,676円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 47,753,970円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 25,986,880円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 14,777,014円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 6,329,652円
Oneグローバル最適化バランス(成長型) <ラップ向け> 12,839,891円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) 230,544円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 20,906,076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) 1,077,357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) 53,712,355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) 24,861,405円
期末元本合計 67,850,946,134円

■損益の状況

当期 自2025年4月19日 至2026年4月20日

項 目					当 期
(A)	配	当	等	収	益
	受	取	配	当	金
	受	取	利		息
	そ	の	他	収	益
(B)	有	価	証	券	買
	売			買	損
	売			買	益
(C)	先	物	取	引	等
	取			取	引
	取			引	損
(D)	そ	の	他	費	用
(E)	当	期	損	益	金(A + B + C + D)
(F)	前	期	繰	越	損 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

■「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

(2026年4月1日)