

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/内外/資産複合(インデックス型)	
信託期間	2013年11月8日から無期限です。	
運用方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。	
主	DIAM 8資産バランス ファンドN<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。
	国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド	わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とします。
要	国内債券パッシブ・ ファンド・マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	外国株式パッシブ・ 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。
投	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。
	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。
資	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。
	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。
対	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。
	運用方法	主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資し、基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果をめざして運用を行います。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
組	DIAM 8資産バランス ファンドN<DC年金>	マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。外貨建資産への実質投資割合については、制限を設けません。
	国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。
入	国内債券パッシブ・ ファンド・マザーファンド	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	外国株式パッシブ・ ファンド・マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
制	外国債券パッシブ・ ファンド・マザーファンド	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
	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。
限	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。
	J-REITインデックス ファンド・マザーファンド	株式への投資は行いません。 外貨建資産への投資は行いません。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
分	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割合には制限を設けません。 株式への直接投資は行いません。
	分配方針	決算日(原則として1月11日。休業日の場合は翌営業日。)に、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。

運用報告書(全体版)

第13期<決算日2026年1月13日>

DIAM 8資産バランスファンドN<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、「DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>」は、2026年1月13日に第13期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

DIAM 8 資産バランスファンドN<DC年金>

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)			合成 ベンチマーク		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	純資産 総額
	税込み 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率									
9期(2022年1月11日)	円 14,048	円 0	% 5.8	ポイント 17,309.29	% 6.1	% 23.6	% 1.3	% 64.3	% -	% -	% 6.3	百万円 10,371
10期(2023年1月11日)	13,425	0	△4.4	16,673.66	△3.7	24.1	1.2	64.5	-	-	6.2	12,077
11期(2024年1月11日)	14,626	0	8.9	18,264.08	9.5	24.4	1.0	64.0	-	-	6.1	13,838
12期(2025年1月14日)	14,998	0	2.5	18,918.98	3.6	24.0	1.0	64.6	-	-	6.0	17,991
13期(2026年1月13日)	15,968	0	6.5	20,205.34	6.8	25.9	0.6	62.5	-	-	6.5	19,557

(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) 合成ベンチマークは委託会社が独自に合成した指数です。

(注6) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		合 成 ベンチマーク		株式組入 率	株式先物 率	債券組入 率	新株予約 権(転換社 債)率	債券先物 率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
	円	騰落率	ポイント	騰落率						
(期 首) 2025年1月14日	14,998	—	18,918.98	—	24.0	1.0	64.6	—	—	6.0
1月末	15,164	1.1	19,142.34	1.2	24.4	1.0	64.2	—	—	6.1
2月末	14,939	△0.4	18,856.72	△0.3	23.6	1.0	64.8	—	—	6.2
3月末	14,790	△1.4	18,674.26	△1.3	23.8	0.9	65.1	—	—	6.1
4月末	14,681	△2.1	18,579.51	△1.8	23.4	1.0	66.4	—	—	6.0
5月末	14,836	△1.1	18,786.93	△0.7	24.7	0.9	63.9	—	—	6.1
6月末	15,066	0.5	19,090.75	0.9	24.8	1.0	63.7	—	—	6.2
7月末	15,232	1.6	19,302.51	2.0	25.5	0.8	63.1	—	—	6.3
8月末	15,305	2.0	19,388.88	2.5	25.5	0.7	63.0	—	—	6.4
9月末	15,507	3.4	19,632.74	3.8	25.6	0.9	62.8	—	—	6.4
10月末	15,869	5.8	20,073.95	6.1	26.2	0.8	62.4	—	—	6.4
11月末	15,864	5.8	20,070.44	6.1	26.2	0.8	62.0	—	—	6.7
12月末	15,822	5.5	20,020.92	5.8	25.1	0.8	63.4	—	—	6.4
(期 末) 2026年1月13日	15,968	6.5	20,205.34	6.8	25.9	0.6	62.5	—	—	6.5

(注1) 騰落率は期首比です。

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

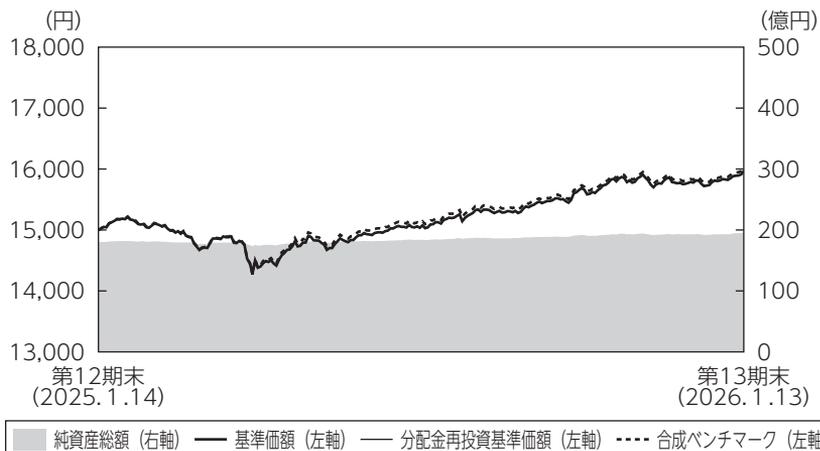
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

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

(注5) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年1月15日から2026年1月13日まで）

基準価額等の推移



第13期首： 14,998円
 第13期末： 15,968円
 （既払分配金0円）
 騰落率： 6.5%
 （分配金再投資ベース）

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

基準価額の主な変動要因

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

◆組入ファンドの当作成期間の騰落率

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

投資環境

国内株式市場は、期初から2025年3月までは、ほぼ横ばいの推移となりました。しかし、4月初めに米国政府による関税政策が嫌気され、急落しました。その後、日米政府間の交渉が進むなかで、徐々に値を戻しました。8月から期末までは、米国の早期利下げ期待、相互関税の不透明感の払拭、企業業績の拡大期待、円安ドル高の進行、石破首相の辞任表明や高市新首相への政策期待などを要因として上昇しました。

国内債券市場は下落（利回りは上昇）しました。期初から2025年3月にかけては、米トランプ大統領がメキシコ・カナダへの関税発動を見送ったことなどから利回りが上昇しました。4月は、米トランプ大統領の関税政策などを巡り、市場が混乱する中で、利回りが乱高下しました。5月から11月にかけては、軟調な入札結果、参院選後の財政悪化を懸念する見方などを受けて利回りが上昇しました。12月から期末にかけては、日銀の利上げ観測などから利回りが上昇しました。

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

先進国債券市場では、米国債利回りは低下（価格は上昇）、ドイツ債の利回りは上昇（価格は下落）しました。

米国債は、トランプ大統領の大幅関税引き上げ、底堅い雇用統計の発表を受けて、利回りが上昇する局面もありましたが、その後は雇用統計が大幅下方修正され、F R Bが利下げを再開したことで利回りは低下しました。ドイツ債については、ドイツの大規模財政拡張懸念、フランス政局の不透明感などから利回りは上昇しました。

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

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

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

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

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

ポートフォリオについて

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

<基本アロケーション>

国内株式10%、国内債券57%、先進国株式（除く日本）10%、先進国債券（除く日本）3%、新興国株式5%、新興国債券5%、国内リート3%、先進国リート（除く日本）3%、短期金融資産4%

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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

●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

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

●エマージング債券パッシブ・マザーファンド

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

●J-REITインデックスファンド・マザーファンド

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

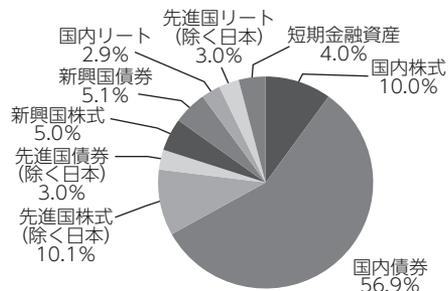
●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークである 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めざしたパッシブ運用を行いました。

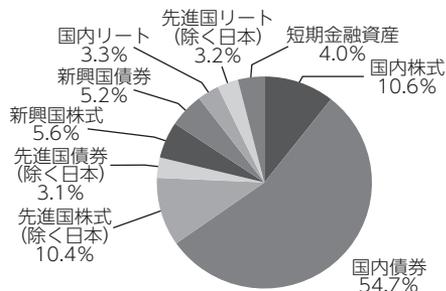
【運用状況】

○マザーファンド組入比率

期首 (前期末)



期末



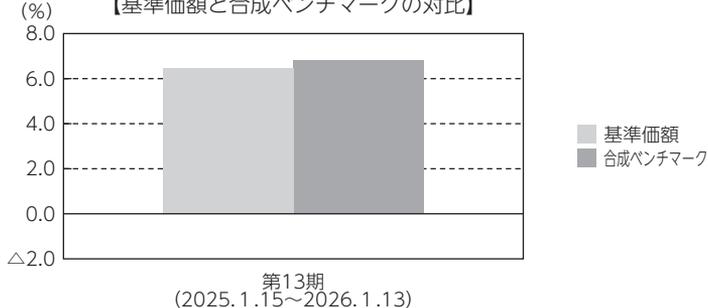
(注) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

ベンチマークとの差異について

合成ベンチマークは前期末比で6.8%上昇しました。

当ファンドの騰落率は合成ベンチマーク比で△0.3%と、信託報酬の影響を除くと合成ベンチマークにほぼ連動した投資成果となりました。

【基準価額と合成ベンチマークの対比】



(注) 基準価額の騰落率は分配金 (税引前) 込みです。

分配金

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

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2025年1月15日 ～2026年1月13日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－%
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	5,967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

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

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

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

●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動したパフォーマンスをめざします。

●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。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。

●エマージング債券パッシブ・マザーファンド

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

●J－R－E－I－Tインデックスファンド・マザーファンド

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

●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第13期		項目の概要
	(2025年1月15日 ～2026年1月13日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	41円	0.269%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は15,216円です。
(投信会社)	(20)	(0.132)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(17)	(0.110)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(4)	(0.027)	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	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.002)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	2	0.015	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(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)	(1)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(0)	(0.002)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	44	0.288	

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

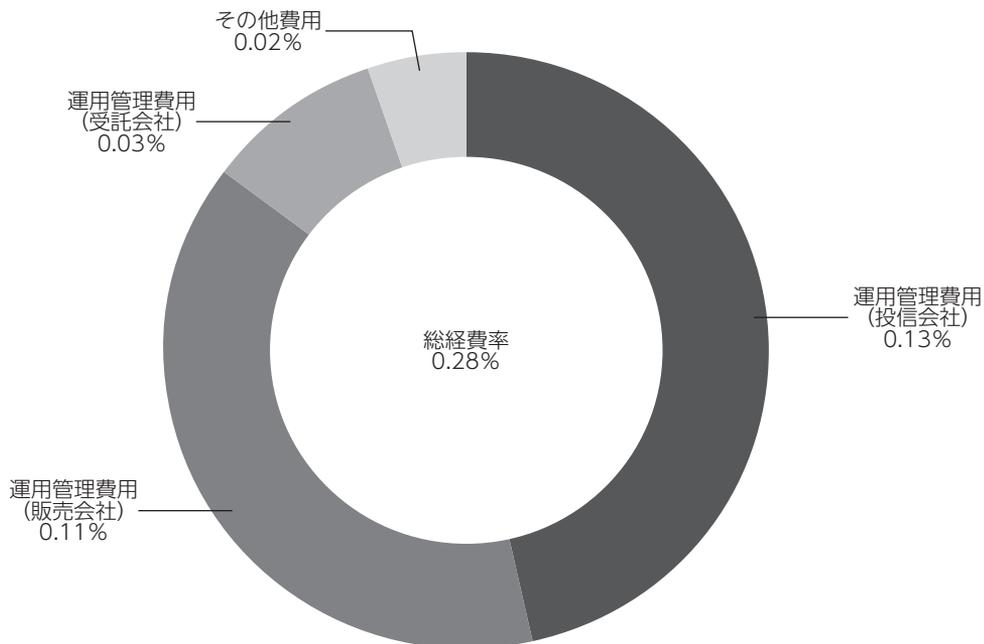
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(参考情報)

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.28%です。



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2025年1月15日から2026年1月13日まで）

	当		期	
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド	4,350	21,141	63,215	358,957
国内債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	950,284	1,099,552	25,640	30,315
外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド	17,642	167,515	35,840	395,679
エマージング株式パッシブ・ マザーファンド	7,171	12,881	85,661	191,399
エマージング債券パッシブ・ マザーファンド	3,502	8,115	7,114	19,503
J-REITインデックスファンド・ マザーファンド	283	648	13,405	37,839
外国リート・パッシブ・ファンド・ マザーファンド	6,278	12,570	1,625	3,553

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2025年1月15日から2026年1月13日まで）
 【D I A M 8資産バランスファンドN<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)	345千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	11千円
(B)／(A)	3.3%

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

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

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

平均保有割合 0.3%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

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

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当	期
	買 付 額	額
株 式		百万円 142

【国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況

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

平均保有割合 2.2%

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

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
公 社 債	百万円 500

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

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

平均保有割合 0.3%

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

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
投 資 証 券	百万円 572

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期 首 (前期末)	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
国内株式パッシブ・ファンド (最適化法) ・マザーファンド	374,200	315,335	2,077,338
国内債券パッシブ・ファンド ・マザーファンド	8,564,451	9,489,095	10,688,516
外国株式パッシブ・ファンド ・マザーファンド	180,152	161,954	2,038,162
外国債券パッシブ・ファンド ・マザーファンド	225,130	225,130	609,721
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	498,139	419,648	1,088,401
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	372,349	368,738	1,023,875
J-REITインデックスファンド・マザーファンド	231,764	218,643	636,776
外国リート・パッシブ・ファンド ・マザーファンド	257,028	261,681	618,143

■投資信託財産の構成

2026年1月13日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	2,077,338	10.6
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	10,688,516	54.5
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	2,038,162	10.4
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	609,721	3.1
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	1,088,401	5.6
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	1,023,875	5.2
J-REITインデックスファンド・マザーファンド	636,776	3.2
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	618,143	3.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	822,283	4.2
投 資 信 託 財 産 総 額	19,603,220	100.0

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

(注2) 期末の外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2,471,232,579千円、100.0%です。

(注3) 期末の外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、312,753,363千円、99.1%です。

(注4) 期末のエマージング株式パッシブ・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、170,921,467千円、99.9%です。

(注5) 期末のエマージング債券パッシブ・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、125,635,028千円、98.8%です。

(注6) 期末の外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、122,741,742千円、99.9%です。

(注7) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、2026年1月13日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=158.28円、1カナダ・ドル=114.03円、1オーストラリア・ドル=106.19円、1香港・ドル=20.30円、1シンガポール・ドル=123.06円、1ニュージーランド・ドル=91.42円、1台湾・ドル=5.001円、1イギリス・ポンド=213.20円、1イスラエル・シェケル=50.312円、1スイス・フラン=198.42円、1トルコ・リラ=3.67円、1デンマーク・クローネ=24.70円、1ノルウェー・クローネ=15.73円、1スウェーデン・クローナ=17.27円、1メキシコ・ペソ=8.829円、1フィリピン・ペソ=2.67円、100チリ・ペソ=17.885円、100コロンビア・ペソ=4.259円、1クウェート・ディナール=518.61円、1カタール・リアル=43.51円、1サウジアラビア・リアル=42.29円、1インド・ルピー=1.77円、100インドネシア・ルピア=0.94円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=43.19円、1ブラジル・レアル=29.442円、1チェコ・コルナ=7.60円、100韓国・ウォン=10.75円、1オフショア・人民元=22.701円、1マレーシア・リンギット=38.968円、1南アフリカ・ランド=9.66円、1タイ・バーツ=5.05円、1ポーランド・ズロチ=43.819円、100ハンガリー・フォリント=47.691円、1ユーロ=184.59円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年1月13日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	19,603,220,520円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	820,157,473
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)	2,077,338,440
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	10,688,516,722
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	2,038,162,801
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	609,721,810
エマージング株式パッシブ・マザーファンド(評価額)	1,088,401,571
エマージング債券パッシブ・マザーファンド(評価額)	1,023,875,365
J-R E I Tインデックスファンド・マザーファンド(評価額)	636,776,502
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	618,143,836
未 収 入 金	2,126,000
(B) 負 債	45,348,254
未 払 解 約 金	19,294,688
未 払 信 託 報 酬	25,680,509
そ の 他 未 払 費 用	373,057
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	19,557,872,266
元 本	12,248,419,455
次 期 繰 越 損 益 金	7,309,452,811
(D) 受 益 権 総 口 数	12,248,419,455口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	15,968円

(注) 期首における元本額は11,995,456,534円、当期中における追加設定元本額は1,183,504,869円、同解約元本額は930,541,948円です。

■損益の状況

当期 自2025年1月15日 至2026年1月13日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,598,504円
受 取 利 息	3,598,504
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,208,264,338
売 買 益	1,860,603,238
売 買 損	△652,338,900
(C) 信 託 報 酬 等	△50,460,883
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,161,401,959
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,720,461,831
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	4,427,589,021
(配 当 等 相 当 額)	(3,644,356,571)
(売 買 損 益 相 当 額)	(783,232,450)
(G) 合 計(D+E+F)	7,309,452,811
次 期 繰 越 損 益 金(G)	7,309,452,811
追 加 信 託 差 損 益 金	4,427,589,021
(配 当 等 相 当 額)	(3,645,157,503)
(売 買 損 益 相 当 額)	(782,431,518)
分 配 準 備 積 立 金	2,881,863,790

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	295,762,843円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	865,639,116
(c) 収 益 調 整 金	4,427,589,021
(d) 分 配 準 備 積 立 金	1,720,461,831
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	7,309,452,811
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	5,967.67
(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「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」、
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「外
国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」、「エマー
ジング債券パッシブ・マザーファンド」、「J－R E I Tインデックスファンド・マザーファンド」および「外国
リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」において、投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に
伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)

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

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

(2025年5月17日)

*合成ベンチマークについて

- (注1) 合成ベンチマークとは、東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)、NOMURA-BPI総合、MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース・為替ヘッジなし)、東証REIT指数 (配当込み)、S&P先進国REITインデックス (除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、コール・ローン (オーバーナイト物) を基本アロケーションに基づいて委託会社が合成したものです。基本アロケーションについては、前掲の「ポートフォリオについて」をご参照ください。
- (注2) 経済環境、運用環境見通しの大きな変更等により委託会社が必要と判断した場合には、基本アロケーションの見直しを行うことがあります。
- (注3) 東証株価指数 (TOPIX) および東証REIT指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社 (以下「JPX」という。) の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
- (注4) NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- (注5) MSCIコクサイ・インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- (注6) FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- (注7) JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ. P. モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
- (注8) S&P先進国REITインデックスは、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社 (「SPDJI」) の商品であり、これの使用ライセンスが委託会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社 (「S&P」) の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC (「Dow Jones」) の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、委託会社により一定の目的でサブライセンスされています。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 運用報告書

第23期（決算日 2025年2月7日）

（計算期間 2024年2月8日～2025年2月7日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

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

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

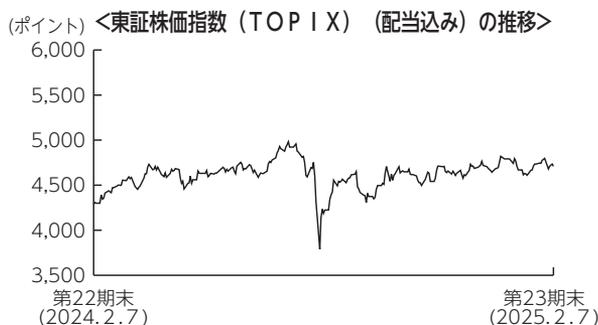
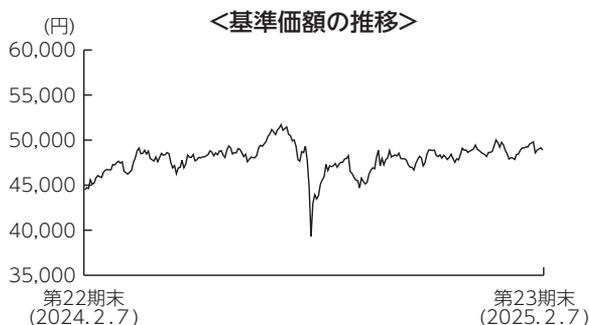
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月8日から2025年2月7日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は48,882円となり、前期末比で9.9%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

ポートフォリオについて

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

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

○組入上位10業種

期首 (前期末)

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



期末

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

○組入上位10銘柄

期首 (前期末)

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



期末

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で9.9%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

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

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■ 売買及び取引の状況 (2024年2月8日から2025年2月7日まで)

(1) 株 式

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

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

(注) 金額は受渡代金です。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2024年2月8日から2025年2月7日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

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 116,964	百万円 1,114	% 1.0	百万円 84,236	百万円 12,515	% 14.9

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

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

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 387

(4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

■組入資産の明細

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)			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	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額	
水産・農林業 (0.1%)		千株	千円		千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円
極洋	7.8	9.1	39,312				新日本建設	20.1	21.1	33,549			中村屋	3.5	3.7	11,766			3.5	3.7	11,766
ニッスイ	205	215	178,170				東亜道路工業	5.7	26	40,274			江崎グリコ	41.2	43.2	199,800			41.2	43.2	199,800
マルハニチロ	30.4	31.9	93,865				日本道路	16.8	15.1	28,871			名糖産業	5.7	6.7	13,145			5.7	6.7	13,145
雪国まいたけ	17.5	18.3	22,271				東亜建設工業	11.1	45.3	53,907			井屋グループ	8.6	8.2	20,090			8.6	8.2	20,090
カネコ種苗	5.8	6.1	8,668				日本国土開発	40.8	42.8	21,400			不二家	9.9	10.3	24,586			9.9	10.3	24,586
サカタのタネ	23.3	26.6	96,691				若築建設	5	4.6	17,066			山崎製パン	96.4	101.2	276,023			96.4	101.2	276,023
ホフト	16.4	19.1	34,819				東洋建設	36.1	43.3	59,840			第一屋製パン	1.2	-	-			1.2	-	-
ホクリョウ	1.5	-	-				五洋建設	203.3	196.8	126,739			モロゾフ	4.6	14.6	24,192			4.6	14.6	24,192
鉱業 (0.2%)							世紀東急工業	18.4	21.4	33,020			亀田製菓	8.2	9.6	37,776			8.2	9.6	37,776
住石ホールディングス	23.2	23.7	18,770				福田組	5.4	5.7	29,526			寿スピリッツ	68.1	89.2	218,673			68.1	89.2	218,673
日鉄鉱業	8.2	8.6	46,010				住友林業	123.9	130	674,050			カルビー	65.9	69.1	196,071			65.9	69.1	196,071
I N P E X	758.2	649.9	1,211,088				日本基礎技術	3.8	-	-			森永乳業	50.3	56.2	155,421			50.3	56.2	155,421
石油資源開発	23.8	118	130,036				巴コーポレーション	8.1	-	-			六甲バター	10.6	11	13,035			10.6	11	13,035
K&Oエナジーグループ	9.3	9.8	30,576				大和ハウス工業	396.6	453.8	2,204,560			ヤマト本社	205.7	215.8	602,082			205.7	215.8	602,082
建設業 (2.2%)							ライト工業	29.5	30.6	79,223			明治ホールディングス	176.5	194.1	591,616			176.5	194.1	591,616
シヨボンドホールディングス	27.9	28.2	141,817				積水ハウス	434.9	456.2	1,603,999			雪印メグミルク	34.8	40.7	103,296			34.8	40.7	103,296
ミライト・ワン	67.8	70.3	160,705				日特建設	13.7	14.4	15,004			プリマハム	19.3	20.2	42,682			19.3	20.2	42,682
タマホーム	12.9	13.6	45,220				北陸電気工事	9.8	10.3	12,638			日本ハム	61.9	65	288,665			61.9	65	288,665
サンヨーホームズ	1.1	-	-				ユアテック	31.6	29	52,345			林兼産業	2.2	-	-			2.2	-	-
日本アーク	3.8	-	-				日本リーテック	11.2	11.6	16,460			丸大食品	14.5	15.2	25,292			14.5	15.2	25,292
ファーストコーポレーション	2.6	-	-				四電工	6	18.9	26,611			S Foods	15.9	16.7	39,762			15.9	16.7	39,762
ベステラ	2.2	-	-				中電工	22.3	23.5	78,020			柿安本店	5.6	5.9	16,738			5.6	5.9	16,738
キャンディル	1.7	-	-				関電工	89.9	82.4	215,599			伊藤ハム&スホールディングス	22	23.2	87,232			22	23.2	87,232
ダイセキ環境ソリューション	1.8	-	-				ぎんでん	101	104.5	337,221			サッポロホールディングス	47.4	49.8	358,560			47.4	49.8	358,560
第一カッター興業	5.9	6.2	8,835				東京エネシス	14.3	16.1	17,919			アサヒグループホールディングス	332.7	1,133.7	1,870,605			332.7	1,133.7	1,870,605
安藤・間	118.7	124.5	145,291				トーエネック	4.7	24.9	25,497			キリンホールディングス	599.7	628.9	1,203,085			599.7	628.9	1,203,085
東急建設	64.2	67.3	50,811				住友電設	13.7	12.2	61,244			宝ホールディングス	98.3	101.8	137,735			98.3	101.8	137,735
コムシホールディングス	65.5	76.4	243,486				日本建設工業	26.9	28.2	57,105			オノンホールディングス	43	48.9	18,582			43	48.9	18,582
ビーアールホールディングス	30.1	31.5	10,962				エクシオグループ	70.1	155.5	263,339			養命酒製造	4.8	5	12,850			4.8	5	12,850
飛島コンストラクショングループ	15.2	16	43,728				新日本空調	9.3	19.5	37,050			コナミホールディングス	112.8	94.6	223,918			112.8	94.6	223,918
東建コーポレーション	5.2	4.7	58,703				九電工	31	32.6	157,392			ライフドリンク カンパニー	2.1	33.1	70,205			2.1	33.1	70,205
ソネット	1	-	-				三機工業	31	31.4	98,596			サントリー食品インターナショナル	101.4	106.2	497,759			101.4	106.2	497,759
ヤマウラ	10.4	10.9	13,723				日揮ホールディングス	141.9	148.9	198,334			ダイドールホールディングス	16.3	17.1	51,984			16.3	17.1	51,984
オリエンタル白石	75.8	79.5	30,369				中外炉工業	4.7	4.9	17,150			伊藤園	48.8	50.6	168,852			48.8	50.6	168,852
大成建設	134.2	136.6	898,281				ヤマト	5.3	-	-			キーコーヒー	16.1	16.9	34,205			16.1	16.9	34,205
大林組	512.8	496.5	1,033,713				太平電業	8.9	9.6	44,976			ユニカフェ	2.2	-	-			2.2	-	-
清水建設	406.6	410.9	542,182				高砂熱学工業	38.4	36.2	212,240			ジャパンフーズ	1	-	-			1	-	-
飛鳥建設	14.8	-	-				三晃金属工業	0.9	-	-			日清オイログループ	20.3	21.2	104,516			20.3	21.2	104,516
長谷工コーポレーション	131.6	138	276,897				朝日工業社	6.7	14.1	29,990			不二製油グループ本社	33.5	30.3	95,717			33.5	30.3	95,717
松井建設	13.4	14.2	12,396				明星工業	27.8	25.8	33,617			かどや製油	0.8	-	-			0.8	-	-
銭高組	1	-	-				大気社	16.5	19.2	88,128			J-オイルミルズ	16.5	17.3	36,381			16.5	17.3	36,381
鹿島建設	318	333.5	905,952				ダイタン	18.9	19.7	76,140			キッコーマン	95.4	500.3	727,186			95.4	500.3	727,186
不動テトラ	9.9	9.5	20,748				日比谷総合設備	10.4	12.2	48,800			味の素	342.1	349.7	2,217,447			342.1	349.7	2,217,447
大末建設	2.5	-	-				飛島ホールディングス	-	15.5	25,451			ブルドックソース	7.6	7.9	13,659			7.6	7.9	13,659
鉄建建設	10.3	9.9	26,145				フィル・カンパニー	2.2	2.9	2,177			キュービー	77.4	81.1	237,217			77.4	81.1	237,217
西松建設	27.4	24	121,200				テスホールディングス	30.9	32.7	9,515			ハウス食品グループ本社	49.6	50.8	141,859			49.6	50.8	141,859
三井住友建設	106.6	121.1	52,678				インフリア・ホールディングス	165.3	157.5	182,148			カゴメ	61.9	64.7	184,492			61.9	64.7	184,492
大豊建設	4.9	4.1	14,247				東洋エンジニアリング	21.1	22.3	16,167			焼津水産化学工業	2.8	-	-			2.8	-	-
佐田建設	4.1	-	-				レイズネクスト	20.8	21.9	34,251			アリアケジャパン	14.4	15.1	84,107			14.4	15.1	84,107
ナカノフード建設	4.5	-	-				食料品 (2.9%)						ビエトロ	0.9	-	-			0.9	-	-
奥村組	23.2	26.5	103,747				ニッポン	43.1	49.8	109,211			エバラ食品工業	3.4	3.6	10,422			3.4	3.6	10,422
東鉄工業	17.8	16.6	53,701				日清製粉グループ本社	133.1	157	267,842			やまみ	0.9	-	-			0.9	-	-
イチケン	1.6	-	-				日東富士製粉	2.3	2.5	16,225			ニチレイ	66	58.9	213,512			66	58.9	213,512
富士ビー・エス	2.9	-	-				昭和産業	14	12.7	34,975			東洋水産	72.8	70	650,860			72.8	70	650,860
浅沼組	10.6	60.3	39,436				高越製粉	5.6	-	-			イトランドホールディングス	6.8	7.8	16,380			6.8	7.8	16,380
戸田建設	194.1	185.2	169,569				中部飼料	19.9	20.8	26,540			大冷	1	-	-			1	-	-
熊谷組	2.7	24.8	94,364				フィード・ワン	21	22.3	17,572			ヨシムラ・フード・ホールディングス	6.5	8.2	8,536			6.5	8.2	8,536
北野建設	13.2	-	-				東洋精糖	1.2	-	-			日清食品ホールディングス	151.9	190.8	589,572			151.9	190.8	589,572
植木組	1.8	-	-				日本甜菜製糖	8.4	7.8	18,259			永谷園ホールディングス	7.1	-	-			7.1	-	-
矢作建設工業	19.5	20.3	30,470				DME井製糖ホールディングス	14.3	14.9	50,883			一正蒲鉾	2.8	-	-			2.8	-	-
ビーエス・コンストラクション	18.2	10.9	15,870				塩水港精糖	8.4	-	-			フジッコ	14.8	15.6	25,584			14.8	15.6	25,584
日本ハウスホールディングス	30.5	32	10,240				ウェルネオシュガー	7.2	9.1	21,739			ロック・フィールド	17.6	16.						

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

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

銘柄	期首(前期末)			銘柄	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
日本フィルコン	千株	千株	千円	千株	千株	千円	ダイコク電機	千株	千株	千円	千株	千株	千円		
ノーリツ	4.4	-	-	17.1	16.3	23,732	7.3	6.8	19,658	26.8	28	151,480			
長府製作所	25	22.5	38,047	44.2	46.3	2,622,895	26.8	28	151,480	41.9	43.9	169,980			
リンナイ	15	17.6	35,516	9.5	10.8	44,928	アマノ	22.8	24.2	9,534	9.8	-	-		
ダイニチ工業	72.2	84.1	287,453	6.5	6.8	31,178	JUKI	22.8	24.2	9,534	15	13.5	13,594		
日東精工	3.5	-	-	10.6	9.9	13,048	サンデン	9.8	-	-	20.8	19.1	82,225		
三洋工業	21.9	23.1	13,097	20.1	20.9	50,745	ジャノメ	15	13.5	13,594	35.4	40.7	106,837		
岡部	0.8	-	-	日精工・エス・ピー機械	5.9	5.4	29,268	マックス	20.8	19.1	82,225	14.9	44.3	54,489	
ジーンテクト	26.9	28.2	20,868	サトーホールディングス	21	19.3	42,653	グローリー	22.7	23.8	38,246	131.9	138.3	441,315	
東プレ	19.2	17.6	30,025	日立建機	13.9	14.5	21,387	新晃工業	131.9	138.3	441,315	18.7	19.6	46,412	
高周波熱錬	26.6	27.8	50,846	日工	6.9	7.2	7,776	TPR	29.7	38.1	17,221	27.1	27.1	17,221	
東京製綱	23.3	23.5	23,617	丸山製作所	2	-	-	ツバキ・ナカシマ	29.7	38.1	17,221	87.1	99.8	546,804	
サンコール	9.8	9.4	12,727	北川鉄工所	1.1	-	-	ホシザキ	29.7	38.1	17,221	12.8	13.5	8,883	
モリテックスチール	13.4	17.5	4,375	丸山製作所	1.1	-	-	日本精工	27.3	28.6	183,258	320.3	366.4	89,438	
パイオラックス	6.1	-	-	北川鉄工所	5.8	6.1	7,368	NTN	320.3	366.4	89,438	131.4	137.8	163,155	
エイチワン	18.7	21.2	49,141	ローゼ	7.7	80.9	133,929	ジェイテクト	131.4	137.8	163,155	10.9	11.4	38,133	
日本発条	15.5	16.3	16,153	タカカタ	2.2	-	-	不二越	10.9	11.4	38,133	40.3	42.1	21,681	
中央発條	133.5	139.9	267,908	クボタ	772	792.1	1,497,465	日本トムソン	40.3	42.1	21,681	85.2	89.3	338,268	
アドパネクス	11.2	10.2	15,708	往原実業	7.8	7.4	28,453	THK	85.2	89.3	338,268	11.8	14.4	9,734	
立川ブラインド工業	0.8	-	-	三菱化工機	5.2	5.5	20,707	ユージン精機	11.8	14.4	9,734	11.3	11	14,828	
三益半導体工業	6.8	7.1	10,252	月島ホールディングス	20	20.8	32,843	前澤給装工業	11.3	11	14,828	16.3	17.1	34,832	
機械 (5.5%)	13.6	-	-	帝国電機製作所	10.4	10.6	30,104	前澤工業	4.2	-	-	13.7	14.4	55,368	
日本ドライケミカル	1.6	-	-	東新工業	1.7	-	-	PILLAR	13.7	14.4	55,368	49.5	51.9	60,204	
日本製鋼所	40.7	46.9	259,872	新東工業	29.9	34.4	31,269	キッツ	49.5	51.9	60,204	168.4	192.6	845,514	
三浦工業	61.7	71.8	253,454	溢谷工業	13.9	14.5	53,215	マキタ	168.4	192.6	845,514	73.3	82.8	132,066	
タクマ	49.9	52.4	86,984	アイチコーポレーション	20.6	25.6	37,606	三井E&S	73.3	82.8	132,066	130.3	126.9	121,570	
ツガミ	32.8	33.2	53,086	小森コーポレーション	36.4	38	50,198	カナデビア	130.3	126.9	121,570	258.2	2,708.2	5,983,767	
オークマ	12.9	27.1	95,256	鶴見製作所	11.3	11.7	38,551	IHI	109.9	124.1	1,106,351	9.6	-	-	
芝浦機械	14.7	20.3	75,617	日本ギヤ工業	2.5	-	-	スター精密	27.5	26	51,090	27.5	26	51,090	
アマダ	235.6	215.1	337,384	酒井重工業	2.3	6.1	14,396	電気機器 (18.0%)	-	-	-	-	-	-	
アイデンジアリング	34.2	34.6	27,541	石井重工業	60.6	317.9	785,689	キョクシアホールディングス	-	-	-	69.6	69.6	118,111	
FUJI	69.5	67.3	145,872	西島製作所	12.7	13.4	29,614	日清紡ホールディングス	111	116.5	101,972	111	116.5	101,972	
牧野フライス製作所	16.3	17.1	204,003	北越工業	14.8	15.6	31,371	イビデン	77	88.8	331,668	77	88.8	331,668	
オーエスジー	65.1	68.2	115,360	ダイキン工業	176.3	201.6	3,298,176	コニカミノルタ	329.8	345.8	193,993	329.8	345.8	193,993	
ダイジェット工業	0.7	-	-	オメガ	17.7	24	172,320	ブラザー工業	197.3	207	574,839	197.3	207	574,839	
旭ダイヤモンド工業	34	38.5	34,457	トーヨーカネツ	5	5.8	22,098	ミネベアミツミ	256.9	269.2	663,174	256.9	269.2	663,174	
DMG森精機	89.5	97.6	235,606	栗田工業	82.6	86.6	442,612	日立製作所	709.7	3,987.8	16,270,224	709.7	3,987.8	16,270,224	
ソディック	35.9	40.9	32,842	アネスト岩田	22.8	26.3	35,426	三菱電機	1,643.6	1,575.2	3,842,700	1,643.6	1,575.2	3,842,700	
ディスコ	71.1	74.5	3,427,000	ダイフク	249.2	261.3	807,678	富士電機	89.8	94.2	682,950	89.8	94.2	682,950	
日東工器	7.2	6	13,590	サムコ	4	3.7	11,096	東洋機械製造	2.3	-	-	2.3	-	-	
日進工具	13.7	12.8	9,625	加藤製作所	3.3	-	-	安川電機	160.4	168.4	703,743	160.4	168.4	703,743	
パンチ工業	6.4	-	-	油研工業	1.1	-	-	シンフニアテクノロジー	16.3	15.5	101,370	16.3	15.5	101,370	
富士ダイス	8.7	11.4	9,234	タダノ	85	89	97,722	明電舎	27.4	26.1	118,755	27.4	26.1	118,755	
豊和工業	3.6	-	-	フジテック	34.5	49.8	293,670	オリジン	1.5	-	-	1.5	-	-	
石川製作所	1.7	-	-	CKD	40.9	42.9	107,550	山洋電気	6.4	6.7	64,789	6.4	6.7	64,789	
リケンNPR	16	19.4	47,549	平和	43.7	51.6	120,331	デンヨー	11.3	11.7	31,005	11.3	11.7	31,005	
東洋機械金属	5.4	-	-	理想科学工業	11.8	24.7	35,493	PCHホールディングス	27.6	29	29,464	27.6	29	29,464	
津田駒工業	1.2	-	-	SANKYO	34	179	413,132	KOKUSAI ELECTRIC	57.1	108.4	272,897	57.1	108.4	272,897	
エンシュウ	1.5	-	-	日本金銭機械	17.8	18.7	22,122	ソシオネクスト	107.2	154.4	327,714	107.2	154.4	327,714	
島精機製作所	23.5	24.6	23,148	マースグループホールディングス	7.5	10.4	33,228	東芝テック	18.9	23.3	73,977	18.9	23.3	73,977	
オプトラン	24.3	25.3	46,172	フクシマガリレイ	9.7	22.7	57,589	芝浦メカトロニクス	8.4	11.2	103,040	8.4	11.2	103,040	
NCホールディングス	1.6	-	-	オーイズミ	2.5	-	-	マブチモーター	72.6	67.9	141,435	72.6	67.9	141,435	
イワキ	9.8	10.3	23,401	-	-	-	ニデック	326	683.7	1,789,926	326	683.7	1,789,926		
フリュー	13.9	14.5	15,558	-	-	-	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9.3	9.9	2,920	9.3	9.9	2,920		
ヤマシンフィルタ	35.5	32.8	20,008	-	-	-	トレックス・セミコンダクター	7.6	7.3	8,760	7.6	7.3	8,760		
日版製作所	16.1	18.8	19,796	-	-	-	東光高岳	8.9	8.3	17,753	8.9	8.3	17,753		
やまびこ	24.1	25.2	63,378	-	-	-	ダブル・スコープ	42.3	47.6	11,852	42.3	47.6	11,852		
野村マイクロ・サイエンス	5	25.6	61,670	-	-	-	ダイヘン	14.8	14.6	112,712	14.8	14.6	112,712		
平田機工	7.1	7.4	39,812	-	-	-	ヤーマン	28.7	30	22,650	28.7	30	22,650		
PEGASUS	16.3	17.1	8,156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
マルマエ	6.4	6.7	9,962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
タツモ	8.9	11	22,264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ナブテスコ	92.7	97.1	263,092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
三井海洋開発	18.7	19.5	60,937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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	
JVCケンウッド	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	
116.6	122.1	191,147	5.6	6	14,988	100.6	417.9	495,002	61.6	64.4	126,095	61.6	64.4	126,095		
三菱電機	14	12.8	17,894	100.6	417.9	495,002	3.1	-	-	1.3	-	-	1.3	-		
10.2	-	-	東亜ディーケーケー	3.1	-	-	62.7	137.2	309,111	26.2	27.5	29,782	26.2	27.5	29,782	
大崎電気工業	32.3	33.4	28,690	62.7	137.2	309,111	6.1	6.4	14,457	124.7	130.8	1,657,236	124.7	130.8	1,657,236	
オムロン	112.8	141.8	690,566	6.1	6.4	14,457	9	9.5	21,413	25.7	24.2	52,538	25.7	24.2	52,538	
日東工業	19.9	20.7	59,719	9	9.5	21,413	27.9	29	281,010	22.3	21.2	15,391	22.3	21.2	15,391	
I D E C	21.8	23	58,006	27.9	29	281,010	418.9	483.3	4,159,279	1,206.3	1,502.1	2,950,124	1,206.3	1,502.1	2,950,124	
正興電機製作所	2.2	-	-	418.9	483.3	4,159,279	2.7	-	-	41.2	43.3	97,901	41.2	43.3	97,901	
不二電機工業	1.3	-	-	2.7	-	-	11.7	13.7	34,674	119.4	115.4	823,840	119.4	115.4	823,840	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	57.6	69.1	171,126	11.7	13.7	34,674	146.3	153.4	9,679,540	36.4	43.7	86,963	36.4	43.7	86,963	
サクサ	1.5	-	-	146.3	153.4	9,679,540	6.9	8	58,720	4.8	5.9	12,808	4.8	5.9	12,808	
メルコホールディングス	4.6	-	-	6.9	8	58,720	126.2	396.9	1,114,098	23.3	24.4	46,750	23.3	24.4	46,750	
テクノメディアカ	3.5	2.9	5,118	126.2	396.9	1,114,098	26.3	25.2	99,036	0.9	-	-	0.9	-	-	
ダイヤモノエレクトロニクスホールディングス	5.5	6.3	3,307	26.3	25.2	99,036	11.6	11.7	67,275	1,973.1	1,916.4	854,522	1,973.1	1,916.4	854,522	
日本電気	193.9	219	3,395,595	11.6	11.7	67,275	8	9.6	34,560	425.1	473.6	949,094	425.1	473.6	949,094	
富士通	135.9	1,425.1	4,262,474	8	9.6	34,560	0.8	-	-	8,028.6	8,150.9	23,022,217	8,028.6	8,150.9	23,022,217	
沖電気工業	66.8	75.1	71,720	0.8	-	-	2.9	-	-	219.9	230.7	109,167	219.9	230.7	109,167	
岩崎通信機	3.1	-	-	2.9	-	-	15.6	16.4	16,777	570.4	586.2	231,490	570.4	586.2	231,490	
電気興業	6.6	6.3	10,602	15.6	16.4	16,777	13.4	15.6	44,085	4.5	-	-	4.5	-	-	
サンケイ電気	13.7	15.9	94,732	13.4	15.6	44,085	26.8	28.1	46,140	2.8	-	-	2.8	-	-	
ナカヨ	1.1	-	-	26.8	28.1	46,140	5.7	5.4	15,282	1.3	-	-	1.3	-	-	
アイホン	8	9.5	25,346	5.7	5.4	15,282	67	59.5	906,780	35.7	37.5	111,787	35.7	37.5	111,787	
ルネサエレクトロニクス	963.8	1,179.8	2,909,976	67	59.5	906,780	93.6	96	250,512	14.8	23.4	24,499	14.8	23.4	24,499	
セイコーエプソン	189.5	198.6	496,400	93.6	96	250,512	74.3	67.8	138,888	42.1	44	59,268	42.1	44	59,268	
ワコム	112.3	108.9	70,567	74.3	67.8	138,888	5	-	-	24.2	20.6	51,026	24.2	20.6	51,026	
アルバック	32.4	34	206,244	5	-	-	6.5	-	-	11.9	12.4	26,796	11.9	12.4	26,796	
アクセル	5.9	7.7	10,140	6.5	-	-	1.8	-	-	3.2	3.4	12,291	3.2	3.4	12,291	
E I Z O	10.8	20.1	42,370	1.8	-	-	11.9	14.1	36,378	89.1	93.6	10,670	89.1	93.6	10,670	
ジャパンディスプレイ	636.3	667	12,673	11.9	14.1	36,378	2.9	-	-	27	28.2	51,747	27	28.2	51,747	
日本信号	33.7	35.2	31,856	2.9	-	-	10.7	11.2	15,478	56.8	59.6	146,616	56.8	59.6	146,616	
京三製作所	30.9	36	18,432	10.7	11.2	15,478	2.6	-	-	39.2	46.2	36,960	39.2	46.2	36,960	
能美防災	20	20.8	64,896	2.6	-	-	13.1	12.5	27,900	14.1	26.2	75,980	14.1	26.2	75,980	
ホーチキ	11	9.9	24,492	13.1	12.5	27,900	12.7	14.1	68,878	28.6	29.9	14,920	28.6	29.9	14,920	
星和電機	2.9	-	-	12.7	14.1	68,878	36.6	35.4	198,877	58.4	60	34,080	58.4	60	34,080	
エレコム	35.3	36.9	55,423	36.6	35.4	198,877	122.5	122.5	156,248	8.2	-	-	8.2	-	-	
パソニック ホールディングス	1,744.5	1,829.7	3,247,717	122.5	122.5	156,248	713	741.9	3,312,583	33.5	35.1	52,650	33.5	35.1	52,650	
シャープ	248.9	223.7	214,125	713	741.9	3,312,583	31.1	44.8	20,921	10.3	-	-	10.3	-	-	
アンリツ	104	109.1	154,212	31.1	44.8	20,921	4.3	4.6	20,240	112.8	324.7	570,335	112.8	324.7	570,335	
富士通ゼネラル	41.9	43.8	120,712	4.3	4.6	20,240	21.8	18.7	11,163	483.6	471	487,014	483.6	471	487,014	
ソニーグループ	1,034.3	5,290.9	18,428,204	21.8	18.7	11,163	270.3	277.7	428,907	4.1	-	-	4.1	-	-	
T D K	233.8	1,337.4	2,304,340	270.3	277.7	428,907	117.3	246.3	438,290	3,565.6	3,633	5,218,804	3,565.6	3,633	5,218,804	
帝国通信工業	6.5	6.8	15,640	117.3	246.3	438,290	12.9	67.9	58,733	268.5	1,239.2	2,379,264	268.5	1,239.2	2,379,264	
タムラ製作所	58.8	61.6	37,329	12.9	67.9	58,733	51.7	54.1	317,404	453.4	462.3	1,345,293	453.4	462.3	1,345,293	
アルプスアルパイン	131.9	125.8	199,141	51.7	54.1	317,404	908.5	952.8	1,570,690	2.8	-	-	2.8	-	-	
池上通信機	2	-	-	908.5	952.8	1,570,690	71.2	67.2	152,409	631.9	647.3	786,469	631.9	647.3	786,469	
日本電波工業	17.7	14.5	12,412	71.2	67.2	152,409	1,330.3	1,350.5	3,412,038	7	-	-	7	-	-	
鈴木	7.9	8.2	14,063	1,330.3	1,350.5	3,412,038	27.8	29.1	14,346	23.9	25	117,625	23.9	25	117,625	
メイコー	14.7	15.2	129,504	27.8	29.1	14,346	2.4	-	-	43.8	43.8	120,493	43.8	43.8	120,493	
日本トリム	3.3	3.5	12,950	2.4	-	-	38.4	40.4	50,823	24.2	29.1	56,715	24.2	29.1	56,715	
ローランド ディー・ジー	8.1	-	-	38.4	40.4	50,823	15.6	18.9	19,051	0.9	-	-	0.9	-	-	
フォスター電機	10.9	15.8	24,916	15.6	18.9	19,051	22.1	25.5	24,072	5.5	-	-	5.5	-	-	
S M K	3.8	3.7	10,626	22.1	25.5	24,072	26.4	27.7	11,080	13.7	15.9	16,472	13.7	15.9	16,472	
ヨコオ	1.3	13.8	22,507	26.4	27.7	11,080	151.5	158.9	322,010	25.9	26.8	80,936	25.9	26.8	80,936	
ティアック	10.6	-	-	151.5	158.9	322,010	27.4	28.9	23,987	59.1	66.4	1,389,088	59.1	66.4	1,389,088	
ホシデン	33.6	38.5	82,274	27.4	28.9	23,987	50	64	653,120	52	62.3	110,115	52	62.3	110,115	
ヒロセ電機	21.8	22.7	409,394	50	64	653,120	16.2	14.5	36,192	7.1	9.3	16,693	7.1	9.3	16,693	
日本航空電子工業	35.3	40.4	115,503	16.2	14.5	36,192	729.3	764.9	3,640,924	精 密 機 器 (2.3%)	-	-	-	-	-	
T O A	16.8	15.8	15,215	729.3	764.9	3,640,924	366.6	403.8	696,555	リガク・ホールディングス	-	77.4	75,465	-	77.4	75,465
マクセル	32.6	29.6	56,891	366.6	403.8	696,555	39.7	45.7	75,999	デルモ	408.8	1,025.7	2,897,089	408.8	1,025.7	2,897,089
古野電気	19.2	18.2	44,317	39.7	45.7	75,999	0.9	-	-	クリエートメディック	2.1	-	-	2.1	-	-
スマダコーポレーション	19.8	20.7	19,375	0.9	-	-	309.5	324.5	8,274,750	日機装	34.1	39.8	39,441	34.1	39.8	39,441
アイコム	5.7	6	16,116	309.5	324.5	8,274,750	9.7	11	15,510	日本エム・ディ・エム	11.6	12.1	7,550	11.6	12.1	7,550
リオン	6.1	6.4	16,704	9.7	11	15,510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
横河電機	161.6	169.5	516,297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	
島津製作所	194.3	220.7	917,229	ローランド	10.8	11.2	42,224	神戸電鉄	4	4	4.1	10,024				
JMS	13.4	14.1	6,345	小松ウオール工業	6	11.2	16,945	名古屋鉄道	150.6	169.3	288,148					
クボテック	1.8	-	-	ヤマハ	92.2	274.1	310,007	山陽電気鉄道	11	11.5	23,115					
長野計器	10.6	10	22,100	河合楽器製作所	4.4	4.8	14,640	アルプス物流	11.7	-	-					
パイ・テクノロジ	7.7	7.4	16,960	クリナップ	14.3	14.9	9,819	ヤマトホールディングス	186.9	186.1	352,194					
東京計器	11.2	10.7	33,812	ビジョン	93.1	97.6	140,836	山九	37.1	36.9	218,300					
愛知時計電機	6.3	7.3	13,446	キングジム	13	13.7	11,823	丸連	3.7	-	-					
インターアクション	8.8	9.3	10,099	リントック	29.4	29.1	83,662	丸全昭和運輸	9	9.5	59,850					
オーバル	5.7	-	-	イトーキ	30	30.7	47,984	セッコグループホールディングス	77.3	100.8	151,603					
東京精密	29.9	31.5	277,200	任天堂	923.1	968.2	10,461,401	トナミホールディングス	3.2	3.4	22,202					
マニー	58.5	61.3	82,755	三菱鉛筆	20.8	21.2	46,406	ニッコンホールディングス	46.7	87.1	195,975					
ニコン	211.4	241.7	371,372	タカラスタンダード	30.8	35.2	65,436	日本石油輸送	0.7	-	-					
トプコン	71.1	87.1	244,751	ココロ	59.9	73	189,990	福山通運	16.7	16.4	59,532					
オリンパス	900	877.9	1,975,713	ナカバヤシ	15.7	16.6	8,930	セイノールディングス	82.1	75.4	179,037					
理研計器	10.4	21.8	69,215	グロープライド	13.1	15.1	29,082	エスライングループ本社	1.8	-	-					
タムロン	9	21.1	97,271	オカムラ	44.1	46.1	89,802	神奈川中央交通	4	4.5	17,347					
HOYA	287.8	299.5	5,642,580	美津濃	14.5	15.2	137,712	AZ-COM販売ホールディングス	37.3	47.6	63,212					
シード	3.3	-	-	電気・ガス業 (1.2%)				C&Fホールディングス	14.1	-	-					
ノーリツ鋼機	13.9	14.5	68,295	グリムス	6.5	6.8	15,748	九州旅客鉄道	103.2	117.4	430,740					
A&Dホールディングス	21.3	19.1	36,614	東京電力ホールディングス	1,318	1,290	516,000	Sホールディングス	245.1	257	373,935					
朝日インテック	178.2	187	475,728	中部電力	538.8	565.1	877,035	ニッポンエクスプレスホールディングス	49.5	164.1	403,111					
シチズン時計	134.5	141	127,887	関西電力	564.6	747.9	1,297,980	海運業 (0.7%)								
リズム	1.5	-	-	中国電力	254	266.3	227,686	日本郵船	418.4	317.2	1,644,047					
大研医器	5.6	-	-	北陸電力	149.5	156.7	127,177	商船三井	316.8	291.1	1,553,891					
メニコン	50.3	57.3	78,271	東北電力	384.9	403.6	441,740	川崎汽船	117.2	348.3	713,666					
シンシア	0.8	-	-	四国電力	136.2	142.9	164,192	NSユナイテッド海運	7.9	9.7	39,430					
松風	6.6	15.5	29,543	九州電力	337	353.4	457,829	明海グループ	7.1	-	-					
セイコーグループ	20.4	23.8	123,760	北海道電力	141.2	160.5	120,198	飯野海運	53.6	56.3	61,141					
ニプロ	121.9	127.8	173,744	沖縄電力	37.3	39.4	35,184	共栄タンカー	1.2	-	-					
その他製品 (3.0%)				電源開発	120.1	115.3	284,733	乾汽船	17.1	19.4	32,339					
三井物産ホールディングス	12.1	10.5	43,732	エフオン	10.6	11.3	4,474	空運業 (0.4%)								
KYORITSU	9.7	-	-	イーレックス	26	29.8	24,585	日本航空	358.5	351	902,947					
中本パックス	2.1	-	-	レノバ	39	41.9	25,894	ANAホールディングス	397.2	416.5	1,207,850					
スノーピーク	20.8	-	-	東京瓦斯	309.1	289.9	1,254,977	バスコ	1.3	-	-					
バスマウントベッドホールディングス	30.4	33.1	91,389	大阪瓦斯	296.2	301.2	931,310	倉庫・運輸関連業 (0.1%)								
トランザクション	9.6	10.1	19,897	東邦瓦斯	63.3	60.4	236,828	トランコム	4.2	-	-					
粧美堂	1.8	-	-	北海道瓦斯	8.7	45.7	23,581	日新	11.1	10.4	45,812					
ニホンフラッシュ	13.7	13.1	10,519	広島ガス	30.9	32.6	11,573	三菱倉庫	35.9	155.8	160,863					
前田工織	12.4	27.3	50,477	西部ガスホールディングス	15.3	16	26,656	三井倉庫ホールディングス	13.6	15.8	122,450					
永大産業	7.5	-	-	静岡ガス	29.2	34.9	35,353	住友倉庫	39.4	45.4	129,753					
アートネイチャー	13.2	15.9	12,243	メタウォーター	17.5	20.8	39,873	滋陽倉庫	6.7	7	22,085					
フルヤ金属	3.5	13.1	43,557	陸運業 (2.3%)				東陽倉庫	1.7	-	-					
バウダイナムコホールディングス	400.6	416.3	1,965,352	SBSホールディングス	13	13.8	34,058	日本トランスシティ	29.4	30.9	31,919					
アイフィスジャパン	1.9	-	-	東武鉄道	160.6	161.6	416,685	ケイヒン	1.1	-	-					
S H O E I	33.1	43.2	88,214	相鉄ホールディングス	52.3	50.6	126,702	中央倉庫	7.8	9.1	13,768					
フランスベッドホールディングス	19	22.2	28,771	東急	410	430.1	734,825	川西倉庫	1.3	-	-					
パイオットコーポレーション	20.6	23.5	102,507	京浜急行電鉄	180.9	189.7	253,723	安田倉庫	10	10.4	19,936					
萩原工業	9.8	10.2	15,177	小田急電鉄	241.8	253.5	366,307	フェイスホールディングス	0.9	-	-					
フジシーインターナショナル	29.6	34.5	82,455	京王電鉄	70.3	81.1	307,855	東洋埠頭	1.9	-	-					
タカラトミー	66.6	64.3	324,907	京成電鉄	94.3	266.8	386,059	上組	67.4	70.7	235,289					
広済堂ホールディングス	37.6	57.9	31,034	富士急行	18	18.9	47,628	サンリツ	1.6	-	-					
エステルホールディングス	1.7	-	-	東日本旅客鉄道	268.6	845.5	2,309,060	キムラユニティ	3.1	-	-					
タカノ	2.4	-	-	西日本旅客鉄道	173.4	378.1	1,040,909	キューソー流通システム	6.6	10.2	21,165					
プロネクサス	15.2	16	20,624	東海旅客鉄道	563.2	590.7	1,642,736	東海運	3.8	-	-					
ホクシン	4.8	-	-	東京地下鉄	-	256.2	447,581	エーアイティ	9.2	9.6	16,224					
ウッドワン	2.4	-	-	西武ホールディングス	176.9	166.9	535,081	内外トランスライン	5.8	6.2	16,244					
TOPPANホールディングス	179.7	200.9	814,649	鴻池運輸	24.9	26.1	79,344	日本コンセプト	5.3	5.6	10,164					
大日本印刷	159.8	317.9	678,398	西日本鉄道	39.1	44.2	95,980	情報・通信業 (7.8%)								
共同印刷	4.1	4.5	18,765	ハマキョウレックス	12.5	52.4	68,853	NECネットアジア	57.2	-	-					
N I S S H A	25	26.2	42,417	サイイ引越センター	16.2	19.4	46,676	クロスキャット	9.3	8.8	9,627					
光村印刷	0.5	-	-	近鉄グループホールディングス	146	163.9	528,413	システナ	221.9	219.9	74,985					
TAKARA & COMPANY	8.6	8.3	25,273	阪急阪神ホールディングス	194.7	203.1	756,141	デジタルアーツ	9.3	9.7	60,140					
アシックス	124.6	566.2	1,844,679	南海電気鉄道	65.1	68.2	173,330	日鉄ソリューションズ	25	52.5	223,912					
ツツミ	2.4	3.6	8,406	京阪ホールディングス	80.5	84.4	275,144	キューバスシステム	7.8	8	8,160					

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
コア		千株	千円	マークラインズ		千株	千円	ヴィッツ		千株	千円		千株	千円	
手問いらず	6.5	6.8	12,682	メディカル・データ・ビジョン	7.9	9.2	20,819	トビラシステムズ	0.6	—	—	0.6	—	—	
ラウンホールディングス	2.5	2.5	8,025	gumi	17.5	18.4	10,304	Sansan	1.9	—	—	48.1	43.4	108,109	
ソリトンシステムズ	10.9	11.5	10,430	ショーケース	23.8	25.1	10,993	Link-Uグループ	1.6	—	—	1.6	—	—	
ソフトクワイエットホールディングス	7.6	7.9	9,148	モバイルファクトリー	1.5	—	—	ギフティ	12.9	13.6	19,053	12.9	13.6	19,053	
T I S	12.1	11	23,980	テラスカイ	1.4	—	—	メドレー	19.7	16.9	62,868	19.7	16.9	62,868	
テクミラホールディングス	160.4	162.5	611,000	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	6.3	6	14,832	ベース	5.1	7.5	22,147	5.1	7.5	22,147	
グリーホールディングス	3	—	—	PC Iホールディングス	7.6	7.9	16,921	JMDC	25	18.7	60,008	25	18.7	60,008	
GMOペパボ	49.1	51.5	27,707	アイビーシー	2.4	—	—	フォーカスシステムズ	9.8	10.3	11,433	9.8	10.3	11,433	
コーエーテックホールディングス	1.8	1.9	2,680	ネオジャパン	1	—	—	グレスコ	12	25.1	29,718	12	25.1	29,718	
三菱総合研究所	91.9	115.5	239,373	PR TIME S	4.9	4	6,860	フジ・メディア・ホールディングス	140.9	147.8	371,864	140.9	147.8	371,864	
ボルテージ	7.2	7.5	35,400	ラクス	2.9	3.1	6,919	オービック	49	285.6	1,325,469	49	285.6	1,325,469	
電算	1.8	—	—	ランドコンピュータ	69.4	72.5	142,897	ジャストシステム	21.1	22.3	76,266	21.1	22.3	76,266	
AG S	0.8	—	—	ダブルスタンダード	3.1	—	—	TDCソフト	13.7	25.9	35,224	13.7	25.9	35,224	
ファインデックス	2.7	—	—	オープンドア	4.5	5.5	9,647	LINEヤフー	2,087.7	2,459.8	1,222,274	2,087.7	2,459.8	1,222,274	
プレインパッド	11.6	12.3	11,389	マイネット	8.5	10.7	6,783	トレンドマイクロ	69.3	80.7	736,871	69.3	80.7	736,871	
K L a b	12.2	12.7	14,960	アカツキ	2.1	—	—	IDホールディングス	9.9	10.4	18,844	9.9	10.4	18,844	
ホルトウインホールディングス	26.9	38.4	5,990	ベネフィットジャパン	7	7.5	22,987	日本オラクル	28.1	29.4	418,803	28.1	29.4	418,803	
ネクソ	25	22	9,482	Ubicomホールディングス	0.4	—	—	アルファシステムズ	3.9	4.9	16,929	3.9	4.9	16,929	
アイスタイル	328.2	337.8	696,543	カナミックネットワーク	4.6	4.9	7,021	フューチャー	31.3	38.1	72,123	31.3	38.1	72,123	
エムアップホールディングス	47.8	46.7	23,443	ノムラシステムコーポレーション	15.8	19.4	8,865	CAC Holdings	7.9	9.5	16,948	7.9	9.5	16,948	
エイチーム	18	18.8	30,249	チェンジホールディングス	7.1	—	—	S B テクノロジー	6.2	—	—	6.2	—	—	
セルシス	8.7	10.3	9,568	シンクロ・フード	31.9	37.9	55,068	トーセ	1.9	—	—	1.9	—	—	
エニゴモ	—	21.9	28,798	オークネット	4.1	—	—	オービックビジネスコンサルタント	20.6	25.9	196,166	20.6	25.9	196,166	
テクノスジャパン	18.6	17.1	5,899	キャピタル・アセット・プランニング	5.4	7.1	17,813	アイティフォー	18.8	18	25,740	18.8	18	25,740	
enish	5.8	—	—	セグエグループ	1.3	—	—	東計電算	4.1	4.2	18,858	4.1	4.2	18,858	
ココプラ	6.6	—	—	イトレッド	2.1	—	—	エクسسネット	1	—	—	1	—	—	
オルトプラス	56.9	52.2	26,256	マクロミル	1	—	—	大家商会	72.7	174.2	630,604	72.7	174.2	630,604	
ブロードリーフ	5.8	—	—	ビーグリー	28.8	29.4	37,073	サイボウズ	20.2	21.1	57,603	20.2	21.1	57,603	
クロス・マーケティンググループ	69.6	61.7	40,228	オロ	1.4	—	—	電通総研	17.8	14.9	92,529	17.8	14.9	92,529	
デジタルハーツホールディングス	3.1	—	—	ユーザローカル	5.3	6.5	17,121	ACCESS	15.2	16.1	17,082	15.2	16.1	17,082	
メディアアドバ	9.1	10.9	11,434	テモナ	6.2	6.5	12,311	デジタルガレージ	23.4	24.5	100,082	23.4	24.5	100,082	
じげん	6.6	6.9	11,302	ニーズウェル	1.5	—	—	イーエムシステムズ	24.5	25.6	19,942	24.5	25.6	19,942	
ブイキューブ	42.8	38.3	17,618	PKSHA Technology	3.6	—	—	ウェザーニューズ	4.5	12.2	42,029	4.5	12.2	42,029	
エンカレッジ・テクノロジー	17.5	20.9	4,389	マネーフォワード	—	12.3	48,585	C I J	24.4	38.2	18,641	24.4	38.2	18,641	
サイバーリンクス	1.5	—	—	サインポスト	32.7	37.5	167,175	ビジネスエンジニアリング	2.8	3.6	13,644	2.8	3.6	13,644	
ディー・エル・イー	2.5	—	—	SUN ASTERISK	2.5	—	—	日本エンタープライズ	6.6	—	—	6.6	—	—	
フィックスターズ	4.6	—	—	プラスアルファ・コンサルティング	10.4	10.9	7,749	WOWOW	11	11.5	11,592	11	11.5	11,592	
CART A HOLDINGS	16.5	15.5	30,690	電算システムホールディングス	8.7	19.4	34,900	スカラ	13.5	14.2	5,580	13.5	14.2	5,580	
オプティム	6.9	8.7	12,728	APPIER GROUP	6.5	6.8	16,061	インテリジェント ウェブ	3.5	—	—	3.5	—	—	
セレス	15.1	15.9	12,258	ビジョナル	50.1	46.8	75,722	ANY COLOR	15.5	20.7	69,552	15.5	20.7	69,552	
S H I F T	5.9	6.9	20,803	ソルクシーズ	11.2	18.1	133,306	IMAGI CA GROUP	14.7	15.5	8,292	14.7	15.5	8,292	
ティーガイア	9.7	152.5	215,711	フェイス	5.3	—	—	ネットワンシステムズ	59.2	—	—	59.2	—	—	
セック	15.4	—	—	ハイマックス	1.8	—	—	システムソフト	50.8	53.2	3,298	50.8	53.2	3,298	
テクマトリックス	1.8	2.6	13,052	野村総合研究所	4.5	4.7	6,420	アルゴグラフィックス	13.5	14.2	70,858	13.5	14.2	70,858	
プロシッパ	26.8	33.3	79,886	CEホールディングス	3.4	—	—	マーベラス	23.8	28.4	14,995	23.8	28.4	14,995	
カネホ・オンライン・エンターテイン	7.1	6.8	10,363	日本システム技術	5.4	14.3	25,539	エイベックス	25	28.9	41,616	25	28.9	41,616	
GMOペイメントゲートウェイ	38.2	38	127,908	インテージホールディングス	5.4	8.6	15,136	B I P R O G Y	48	52	226,980	48	52	226,980	
ザッパラス	29.3	35	298,025	東邦システムサイエンス	16.6	8.6	15,136	都築電気	7.7	9.3	23,724	7.7	9.3	23,724	
システムリサーチ	1.5	—	—	ソースネクスト	5.5	7.1	8,981	T B Sホールディングス	7.7	75.9	322,726	7.7	75.9	322,726	
インターネットインシアティブ	5	10.5	17,608	インフォコム	67.1	78.1	18,119	日本テレビホールディングス	73.7	129.8	385,173	73.7	129.8	385,173	
さくらインターネット	70.1	84.1	243,805	シシアックス・ホールディングス	18.9	—	—	テレビ朝日ホールディングス	129.8	136.2	385,173	129.8	136.2	385,173	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	16.5	24.1	117,005	HERO Z	22.1	30	84,210	テレビ東京ホールディングス	13.7	14.4	9,374	13.7	14.4	9,374	
S R Aホールディングス	4.5	4.8	11,750	ラクスル	5.8	6.1	6,032	スカパーJ S A Tホールディングス	35.6	37.2	95,120	35.6	37.2	95,120	
システムインテグレータ	7.5	8.7	38,758	メルカリ	35.3	37.1	46,857	テレビ東京ホールディングス	113.9	119.5	129,896	113.9	119.5	129,896	
朝日ネット	2	—	—	I P S	71.4	84.8	195,633	日本 B S 放送	10.6	9.5	30,685	10.6	9.5	30,685	
e B A S E	15.8	16.5	10,972	F I G	4.2	4.6	11,794	ビジョン	2.4	—	—	2.4	—	—	
アパントグループ	20.7	21.8	13,167	システムサポートホールディングス	7.6	—	—	スマートパリュウ	22.1	23.2	27,283	22.1	23.2	27,283	
アドソル日進	18.5	19.4	38,780	イーンソル	5.7	6	12,210	U-NEXT HOLDINGS	1.9	—	—	1.9	—	—	
ODKソリューションズ	6.2	6.5	13,357	東海ソフト	10.6	10.4	6,988	ワイヤレスゲート	16.4	51.6	92,467	16.4	51.6	92,467	
フリービット	1.3	—	—	ウイングアーク1 s t	1.1	—	—	日本通信	2.8	—	—	2.8	—	—	
コムチュア	6.4	6.7	10,184	ロー・コミュニケーションズ・ホールディングス	15.2	16.1	56,269	クロップス	144.3	123.6	17,551	144.3	123.6	17,551	
アステリア	21.2	20.2	40,642	サンバーワークス	3.9	5.3	4,780	日本電信電話	0.9	—	—	0.9	—	—	
アイル	11.5	12	7,224	東名	3	2.6	6,500	KDD I	43,620.3	45,743.3	6,719,690	43,620.3	45,743.3	6,719,690	
	6.8	8.6	22,471		0.5	—	—		1,133.2	1,131	5,512,494	1,133.2	1,131	5,512,494	

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	価 額	株	数	評 価 額		株	数	株	数	評 価 額	株		数	株	数	評 価 額	株	数	評 価 額	
ソフトバンク		千株	千円		千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
光通信	2,360	24,605.2	4,918,579				OCHIホールディングス	1.6	—	—		ツカモトコーポレーション	1	—	—							
エムティーアイ	14.8	17.7	639,678				TOKAIホールディングス	84	88.1	81,492		三井物産	1,165.6	2,383.4	6,832,016							
GMOインターネットグループ	10.1	10.5	11,256				M E R F	2.2	—	—		日本紙パルプ商事	7.4	77.6	48,655							
ファイバーゲート	54.2	50.1	141,206				C o m i n i x	1.4	—	—		カメイ	16.4	17.2	29,566							
アイドマーケティングコミュニケーション	7.9	8.1	7,597				三洋貿易	17.5	16.7	25,367		東都水産	0.4	—	—							
KADOKAWA	1.8	—	—				ビューティガレージ	4.9	5.2	7,207		OUGホールディングス	1	—	—							
学研ホールディングス	77.5	81.3	287,802				ウイン・パートナーズ	10.1	11.7	15,596		スターゼン	10.7	11.1	32,556							
インプレスホールディングス	24.4	28.1	28,549				ミタチ産業	1.9	—	—		山善	46.9	54.5	71,231							
センリオン	25.1	26.2	24,601				シッパルスクエアホールディングス	55.6	64	131,168		椿本興業	3.1	8.9	19,330							
昭文社ホールディングス	2.9	—	—				明治電機工業	5.8	6.1	9,125		住友商事	936.3	972.2	3,286,036							
インプレスホールディングス	6.6	—	—				デリカフーズホールディングス	3	—	—		内田洋行	6.3	6.6	44,880							
アイネット	8.9	9.4	18,856				スターティアホールディングス	1.8	—	—		三菱商事	3,065.3	2,998.1	7,559,709							
松竹	7.6	8.8	107,536				コメダホールディングス	37.9	42.5	115,600		第一実業	14.6	15.4	37,345							
東宝	81.6	96.2	678,594				ピーバンドトコム	0.9	—	—		キャノンマーケティングジャパン	35.8	31.9	163,583							
東映	4.8	25.3	145,981				アセンテック	5.9	6.2	5,741		西華産業	6.1	7.7	35,651							
NTTデータグループ	383.4	402.1	1,230,426				富士興産	1.9	—	—		佐藤商事	10.9	11.3	17,221							
ピー・シー・エー	8.4	10.1	19,816				協栄産業	0.7	—	—		菱洋エレフトロ	14.7	—	—							
ビジネスブレイン太田昭和	5.7	6.6	15,114				マルサト・マルカホールディングス	13.8	13.1	30,876		東京産業	14.1	16.5	12,210							
D T S	30.9	27	115,425				ヤマエグループホールディングス	8.7	17.5	38,465		ユアサ商事	12.1	14	61,740							
スクウェア・エニックス・ホールディングス	67	77.3	525,640				小野建	15.4	17.8	27,091		神鋼商事	3.9	3.5	21,315							
シー・イー・シー	18.5	19.4	37,810				南陽	1.4	—	—		トルク	3.7	—	—							
カブコン	131.1	305.7	1,156,768				佐島電機	8.6	11.3	18,938		阪和興業	27.8	26.6	132,601							
アイ・エス・ピー	7.5	7.2	9,748				エコーレーディング	1.3	—	—		正栄食品工業	10.3	10.7	43,923							
ジャズテック	9	—	—				伯東	8.9	9.3	42,547		カナデン	11.6	12.2	18,568							
S C S K	102.6	125.7	449,377				コンドーテック	11.9	12.4	16,678		R Y O D E N	12.5	13.2	32,234							
N S W	6.3	6.8	20,366				中山福	3.9	—	—		岩谷産業	35.2	161.2	266,141							
アイネス	11.4	12	21,396				ナガイレイベン	19.6	20.4	40,208		ナイス	2.1	—	—							
T K C	23.3	27.4	102,750				三菱食品	14.3	14.9	72,041		ニチモウ	2.2	—	—							
富士ソフト	29.5	42.6	425,148				松田産業	11.8	12.3	39,114		極東貿易	9.2	9.7	14,879							
N S D	52.3	59.2	207,140				第一興商	59.9	62.8	111,972		アステナホールディングス	29	30.6	13,647							
コナミグループ	54.9	57.7	1,064,276				メディカルホールディングス	157.3	175.9	386,804		三菱オプリー	37.2	37.7	67,897							
福井コンピュータホールディングス	9.1	10.7	32,266				S P K	6.9	6.6	14,124		稲畑産業	30.6	43.8	137,970							
J B C Cホールディングス	9.7	10.2	50,745				萩原電気ホールディングス	6.6	7	24,710		G S Iクレオス	8.3	8.7	19,157							
ミロク情報サービス	13.3	14	25,830				アズワン	24.2	50.3	125,875		明和産業	18.3	24	17,112							
ソフトバンクグループ	723.4	758.6	7,345,523				スズデン	5.4	6.9	13,206		クワザワホールディングス	2.5	—	—							
卸売業 (6.4%)							尾家産業	1.6	—	—		ウキタ	25.6	24	43,032							
リョーサン豊洋ホールディングス	—	24.7	62,194				シモジマ	10.4	10.8	14,526		東邦ホールディングス	42.8	43.7	180,306							
高千穂交易	4.9	6.4	25,760				ドウシシャ	14.3	14.9	31,319		サンゲツ	35.6	40.8	121,788							
オルパルスクエアホールディングス	1.1	—	—				小津産業	1.5	—	—		ミツコグループホールディングス	19.8	20.6	37,430							
伊藤忠食品	3.5	3.6	27,360				高速	9.2	9.7	23,415		シナンホールディングス	4.3	4.6	28,704							
エレマテック	13.9	—	—				たけびし	5.9	6.9	13,213		伊藤忠エネクス	38.4	40.3	66,333							
あらた	23.7	24.8	79,856				リックス	2.6	3.7	10,789		サンリオ	43.8	131.7	768,601							
トーマンデバイス	2.2	2.3	13,984				丸文	13.8	14.5	16,399		サンワ テクノス	7.9	7.3	16,154							
東亜エレクトロ デバイス	15.4	16.2	51,435				ハピネット	13.2	12.4	60,326		リョーサン	10.9	—	—							
日陽ウィルズホールディングス	26.6	26.2	50,566				徳本総業ホールディングス	6.1	6.4	7,916		新光商事	20.8	21.9	21,527							
双日	172.3	180.5	604,314				日本ライフライン	45.4	43.5	68,904		トーホー	6	6.9	18,574							
アルフレッサ ホールディングス	155.3	151.3	300,179				タカショー	13.5	13.2	5,319		三信電気	6.2	6.6	14,196							
横浜冷凍	42.1	40.9	35,255				I D O M	40.9	55	61,545		東陽テクニカ	15.7	14.9	21,009							
神栄	1	—	—				進和	9.5	9.9	28,541		モスフードサービス	22.8	23.9	83,291							
ラサ商事	6.3	8.9	12,646				エスケイジャパン	1.7	—	—		加賀電子	14.1	33.1	93,606							
アルコニックス	20.4	23.3	35,206				ダイトロン	6.1	7	21,945		ソーダニッカ	13.1	15.9	18,269							
神戸物産	119.7	125.6	442,237				シークス	22	23.3	26,841		立花エレテック	10.3	9.7	25,384							
ハイパー	1.6	—	—				田中商事	1.9	—	—		フォーバル	6.1	6.4	8,774							
あい ホールディングス	24.8	25.9	50,997				オーハシテクニカ	8.1	7.7	15,176		P A L T A C	20.9	25.2	105,310							
ディー・ブイエックス	1.9	—	—				白銅	4.5	4.8	11,390		三谷産業	27	28.3	9,452							
ダイボウホールディングス	68.5	71.8	211,020				ダイコー通産	0.7	—	—		太平洋興発	2.5	—	—							
マクニカホールディングス	36.6	125.7	224,877				伊藤忠商事	1,039.9	1,090.5	7,287,811		西井Smittacホールディングス	3.9	—	—							
ラクト・ジャパン	6	6.9	20,320				丸紅	1,289.8	1,333.1	3,146,116		ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.6	—	—							
バイタルケーエカー・ホールディングス	23.4	22.5	26,145				高島	4.7	—	—		コア商事ホールディングス	10.9	11.8	7,257							
八洲電機	12.5	13.2	23,350				長瀬産業	70.9	72.4	202,249		K P Pグループホールディングス	40	33.7	21,669							
メディアスホールディングス	9	9.5	8,531				蝶理	9.7	8.7	28,144		ヤマタネ	6.8	6.5	25,025							
レスタラ	13.2	13.9	34,736				豊田通商	135.5	487.4	1,228,004		丸紅建材リース	0.5	—	—							
ジオリーアップグループ	1.6	—	—				三共生興	21.5	21.1	12,871		泉州電業	7.2	10.6	56,180							
大光	3.6	—	—				兼松	64.7	67.8	176,076		トラスコ中山	32.5	34.1	68,200							

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末		銘柄	期首(前期末)		当 期 末								
	株 数	株 数	評 価 額	株 数		株 数	評 価 額	株 数	株 数		評 価 額	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額				
アー克蘭ズ		千株		千株		千株		千株		千株		千株		千株		千株		千円		千円	
ニトリホールディングス	46	48.3	80,467	51.3	62,537	27.4	28.7	62,537	27.4	28.7	62,537	48.9	51.3	48.9	51.3	48.9	51.3	80,467	80,467		
グルメ杵屋	56.3	59.1	1,071,187	12.9	13.6	12.9	13.6	25,064	12.9	13.6	25,064	322.4	1,106.9	322.4	1,106.9	322.4	1,106.9	1,071,187	1,071,187		
愛眼	12.6	13.3	14,536	5.7	6	5.7	6	9,300	5.7	6	9,300	703.6	710.4	703.6	710.4	703.6	710.4	14,536	14,536		
ケユーホールディングス	5	-	-	1.1	-	1.1	-	-	1.1	-	-	1,423.4	1,474.3	1,423.4	1,474.3	1,423.4	1,474.3	-	-		
吉野家ホールディングス	7.3	9.5	10,744	24	23	24	23	106,260	24	23	106,260	386.7	405.5	386.7	405.5	386.7	405.5	10,744	10,744		
サギミホールディングス	57	63.4	185,857	21.7	22.9	21.7	22.9	80,264	21.7	22.9	80,264	8.3	11.7	8.3	11.7	8.3	11.7	185,857	185,857		
樫屋フーズホールディングス	7.3	7.6	45,068	135.5	142.2	135.5	142.2	96,127	135.5	142.2	96,127	その他金融業 (1.2%)									
サガミホールディングス	23.2	26	45,942	51.5	53.9	51.5	53.9	118,310	51.5	53.9	118,310	NEXYZ Group	2.1	-	2.1	-	-	-	-	-	
関西フードマーケティング	10.5	-	-	89.1	84.9	89.1	84.9	186,737	89.1	84.9	186,737	全国保証	37.7	39.7	37.7	39.7	37.7	39.7	-	-	
王将フードサービス	11.5	32.1	97,905	90.2	94.6	90.2	94.6	119,290	90.2	94.6	119,290	あんしん保証	2.9	-	2.9	-	-	-	-	-	
ミニストップ	11.2	13.6	23,133	2.2	-	2.2	-	-	2.2	-	-	ジェイリース	4.3	11.2	4.3	11.2	4.3	11.2	23,133	23,133	
アークス	28.4	27.3	74,201	14.2	14.7	14.2	14.7	50,127	14.2	14.7	50,127	イントラスト	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-	
パローホールディングス	29.5	31	67,518	21.2	22.4	21.2	22.4	26,320	21.2	22.4	26,320	日本モーゲージサービス	3.5	-	3.5	-	-	-	-	-	
ベルク	7.7	8	52,000	20.2	21.1	20.2	21.1	56,442	20.2	21.1	56,442	CASA	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-	
大 庄	7.4	9.8	10,780	8.7	9.2	8.7	9.2	28,934	8.7	9.2	28,934	SBIアルビ	13.8	15.5	13.8	15.5	13.8	15.5	10,780	10,780	
ファーストリテイリング	69.6	91.2	4,456,032	8.7	9.9	8.7	9.9	31,828	8.7	9.9	31,828	プレミアムグループ	24.3	25.5	24.3	25.5	24.3	25.5	4,456,032	4,456,032	
サンドラッグ	52.2	54.6	221,730	8.5	8.8	8.5	8.8	20,389	8.5	8.8	20,389	ネットプロテクションホールディングス	47.7	50.3	47.7	50.3	47.7	50.3	221,730	221,730	
ザグズパーホールディングス	13.1	15.5	13,981	30.7	34.6	30.7	34.6	39,790	30.7	34.6	39,790	クレディセゾン	91.3	95.6	91.3	95.6	91.3	95.6	13,981	13,981	
ヤマザウ	1.4	-	-	451.4	540.9	451.4	540.9	161,296	451.4	540.9	161,296	芙蓉総合リース	13.3	14	13.3	14	13.3	14	-	-	
やまや	1.5	-	-	1,943.7	2,038.2	1,943.7	2,038.2	8,478,912	1,943.7	2,038.2	8,478,912	みずほリース	24.1	113.4	24.1	113.4	24.1	113.4	-	-	
ペルーナ	37.2	39.2	34,104	2.2	-	2.2	-	-	2.2	-	-	東京センチューリー	107.6	112.8	107.6	112.8	107.6	112.8	34,104	34,104	
銀行業 (9.0%)					141.2	148.1	248,733	141.2	148.1	248,733	日本証券金融	52.9	55.3	52.9	55.3	52.9	55.3	107,033	107,033		
いざぎホールディングス	171.4	197.7	311,476	9.3	9.5	9.3	9.5	70,395	9.3	9.5	70,395	アイフル	212	250.1	212	250.1	212	250.1	311,476	311,476	
いずみホールディングス	320	332.8	453,440	218.2	205.9	218.2	205.9	103,155	218.2	205.9	103,155	オリックス	13.7	14.4	13.7	14.4	13.7	14.4	453,440	453,440	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	121.3	127.2	198,940	2.1	-	2.1	-	-	2.1	-	-	イオンフィナンシャルサービス	82.7	86.7	82.7	86.7	82.7	86.7	198,940	198,940	
楽天銀行	50.1	70.1	341,947	19.4	22.3	19.4	22.3	24,886	19.4	22.3	24,886	アコム	257.1	359.3	257.1	359.3	257.1	359.3	341,947	341,947	
京都フィナンシャルグループ	182.5	190	409,355	2.3	-	2.3	-	-	2.3	-	-	ジャックス	15.3	18	15.3	18	15.3	18	409,355	409,355	
島根銀行	1.9	-	-	60.4	67.8	60.4	67.8	55,996	60.4	67.8	55,996	オリエントコ・ポレション	47	49.4	47	49.4	47	49.4	-	-	
じもとホールディングス	5.6	-	-	71.9	69.1	71.9	69.1	20,799	71.9	69.1	20,799	オリックス	877.7	905.5	877.7	905.5	877.7	905.5	-	-	
めがきフィナンシャルグループ	714.5	758.2	498,971	4.7	5.4	4.7	5.4	17,010	4.7	5.4	17,010	三菱HCキャピタル	641.6	757	641.6	757	641.6	757	498,971	498,971	
東京ほほフィナンシャルグループ	18.4	19.3	101,904	26.4	27.7	26.4	27.7	18,226	26.4	27.7	18,226	九州リースサービス	2.6	-	2.6	-	-	-	101,904	101,904	
九州フィナンシャルグループ	278.7	265.7	201,666	6.6	-	6.6	-	-	6.6	-	-	日本取引所グループ	375.7	898.3	375.7	898.3	375.7	898.3	201,666	201,666	
ゆうちょ銀行	1,582.4	1,244.6	1,961,489	2.7	-	2.7	-	-	2.7	-	-	イー・ギャランティ	23.4	24.6	23.4	24.6	23.4	24.6	1,961,489	1,961,489	
富士第一銀行	45.7	48	48,864	136.3	144.3	136.3	144.3	62,770	136.3	144.3	62,770	アサックス	3	-	3	-	-	-	48,864	48,864	
ココロケア・フィナンシャルグループ	772.7	803.3	692,685	14.9	15.7	14.9	15.7	23,424	14.9	15.7	23,424	NECキャピタルソリューション	7.1	7.4	7.1	7.4	7.1	7.4	692,685	692,685	
西日本フィナンシャルホールディングス	81.3	93	186,000	199.7	209.4	199.7	209.4	88,785	199.7	209.4	88,785	不動産業 (1.8%)									
北國フィナンシャルホールディングス	12.9	13.6	32,476	48.7	53.8	48.7	53.8	132,617	48.7	53.8	132,617	robot home	39.9	41.7	39.9	41.7	39.9	41.7	32,476	32,476	
北越フィナンシャルホールディングス	22.6	47.5	133,617	23.4	24.5	23.4	24.5	29,890	23.4	24.5	29,890	大東建託	52.8	51.4	52.8	51.4	52.8	51.4	133,617	133,617	
ひろぎんホールディングス	205	212.5	252,237	3.3	-	3.3	-	-	3.3	-	-	いちご	165.9	127.8	165.9	127.8	165.9	127.8	252,237	252,237	
おきなわフィナンシャルグループ	12.3	11.8	30,314	211	243	211	243	1,059,480	211	243	1,059,480	日本駐車場開発	152.4	179.7	152.4	179.7	152.4	179.7	30,314	30,314	
十六フィナンシャルグループ	18.7	21.1	98,115	4.7	-	4.7	-	-	4.7	-	-	スター・マイカ・ホールディングス	16.7	15.6	16.7	15.6	16.7	15.6	98,115	98,115	
北國フィナンシャルホールディングス	15.2	14.7	77,322	42.9	44.8	42.9	44.8	100,934	42.9	44.8	100,934	SREホールディングス	6.2	5.6	6.2	5.6	6.2	5.6	77,322	77,322	
プロレアホールディングス	16.5	17.2	29,119	1,115.5	1,079.9	1,115.5	1,079.9	1,148,473	1,115.5	1,079.9	1,148,473	ADワークスグループ	16.1	-	16.1	-	-	-	29,119	29,119	
あいちフィナンシャルグループ	22.2	28.1	75,870	2,421.5	2,539.5	2,421.5	2,539.5	2,630,922	2,421.5	2,539.5	2,630,922	ビューリック	335.9	352.3	335.9	352.3	335.9	352.3	75,870	75,870	
あおぞら銀行	103.5	104.1	233,496	126.5	119.4	126.5	119.4	76,057	126.5	119.4	76,057	野村不動産ホールディングス	80.1	94.7	80.1	94.7	80.1	94.7	233,496	233,496	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,769.7	9,686.2	18,510,328	47.9	50.3	47.9	50.3	50,300	47.9	50.3	50,300	三菱UFJホールディングス	30.9	32.4	30.9	32.4	30.9	32.4	18,510,328	18,510,328	
りそなホールディングス	1,679.2	1,865	2,121,437	38.2	45	38.2	45	26,100	38.2	45	26,100	サムディ	22.9	-	22.9	-	-	-	2,121,437	2,121,437	
三井住友トラストグループ	517.5	537.6	2,059,545	171	179.3	171	179.3	90,905	171	179.3	90,905	ディア・ライフ	24.5	25.7	24.5	25.7	24.5	25.7	2,059,545	2,059,545	
三井住友フィナンシャルグループ	1,023.9	3,150.3	11,801,023	467.6	609,984	467.6	609,984	609,984	467.6	609,984	609,984	コーセーアールイー	2	-	2	-	-	-	11,801,023	11,801,023	
千葉銀行	401.3	262.3	274,496	42.5	41.5	42.5	41.5	23,904	42.5	41.5	23,904	地主	11	13.5	11	13.5	11	13.5	274,496	274,496	
群馬銀行	279.5	20.1	23.1	72.649	27	30.6	27	30.6	25,581	27	30.6	25,581	プレサンスコーポレーション	22.9	20	22.9	20	22.9	20	23.1	23.1
武蔵野銀行	20.1	23.1	72,649	70.9	104	70.9	104	83,512	70.9	104	83,512	THエグロバール社	4.3	-	4.3	-	-	-	72,649	72,649	
千葉興業銀行	27.2	35.7	52,443	141	147.9	141	147.9	128,525	141	147.9	128,525	ハウスコム	1	-	1	-	-	-	52,443	52,443	
筑波銀行	63.1	66.3	16,177	19.7	18.8	19.7	18.8	30,832	19.7	18.8	30,832	JPMC	8.3	8.7	8.3	8.7	8.3	8.7	16,177	16,177	
七十七銀行	41.9	48.4	220,413	16.4	17.2	16.4	17.2	42,174	16.4	17.2	42,174	サンセイランディック	1.9	-	1.9	-	-	-	220,413	220,413	
秋田銀行	9.6	10.1	22,866	20.8																	

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

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当 期		末
		買 建 額	売 建 額	額
国内	T O P I X	百万円 12,007		百万円 -

■投資信託財産の構成

2025年2月7日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比	率
株 式	千円 598,618,921		% 97.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	12,953,309		2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	611,572,231		100.0

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月7日)現在

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

(注1) 期首元本額	121,842,817,407円
追加設定元本額	39,116,739,635円
一部解約元本額	36,163,962,536円
(注2) 期末における元本の内訳	
MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
MHAM TOPIXオープン	2,306,286,110円
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>	5,343,245,152円
One DC 国内株式インデックスファンド	34,679,343,223円
DIAM国内株式バッシブ・ファンド	4,647,398,779円
MITO ラップ型ファンド (安定型)	1,766,612円
MITO ラップ型ファンド (中立型)	7,624,240円
MITO ラップ型ファンド (積極型)	18,097,816円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	22,133,733円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	21,327,804円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	9,314,618円
たわらノーロード TOPIX	3,617,657,018円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	2,108,051,598円
たわらノーロード バランス (堅実型)	49,956,149円
たわらノーロード バランス (標準型)	422,906,378円
たわらノーロード バランス (積極型)	803,080,825円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	2,726,787円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	203,478,248円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	573,408,822円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	505,960,792円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	701,372,312円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	487,091円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	2,220,602円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	41,212,960円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	12,746,898円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	22,669,316円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	26,773円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	948,918円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	1,024,575円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	32,517,526,987円
Oneグローバルバランス	108,782,427円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	904,774,120円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	3,289,880,560円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	4,092,701,273円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	248,418,366円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	858,537,729円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,063,726,385円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	25,142,933円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	967,311,894円

マネックス資産設計ファンド エボリューション	12,368,768円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	258,478,733円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	326,821,886円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	595,002,065円
投資のソムリエ	6,619,003,667円
フルズコントロール	219,955,581円
投資のソムリエ<DC年金>	897,766,879円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	374,200,639円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,417,555,736円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	299,836,496円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	755,779,553円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	102,627,430円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	55,249,962円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	3,089,514円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	218,849,573円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	664,959,163円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	84,763,449円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	228,955,300円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	82,321,725円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	60,369,693円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	36,193,761円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	769,406,611円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	10,440,211円
Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	1,430,158円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	36,440,266円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)	62,281円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	4,732,014円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	4,718,912円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	4,900,475円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	2,880,816円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	7,866,964円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI2021-04 (適格機関投資家限定)	12,009,087円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型) 21-06	75,346,240円
日本株40・外債60配分戦略ファンド2021-07	349,581,656円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	3,217,510円
マルチアセット・インカム戦略F (内外株式債券型) 22-05	71,685,880円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資) 22-10	344,907,996円
み光モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	7,741,425円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資) 24-05	348,851,836円
TOPIXインデックスファンド2025-01 (適格機関投資家限定)	330,103,543円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	130,509,834円
AMOneマルチアセット・インカム戦略 (適格機関投資家限定)	3,806,397円
DIAMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	19,207,562円

日米資産配分戦略ファンド (インカム重視型) (為替ヘッジあり) (適格機関投資家限定)	93,890,674円	D I AM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	50,296円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	7,879,425円	D I AM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	92,130,245円
リスクコントロール世界8資産/バランスファンド (F O F s 用) (適格機関投資家専用)	3,366,821円	D I AM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	6,740,199円
D I AMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	27,932,176円	D I AM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	19,897,555円
D I AMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	59,041,780円	D I AM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	42,118,287円
D I AM国際分散/バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	2,167,529円	D I AM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	56,042,180円
D I AM国際分散/バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	8,837,011円	D I AM世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	14,155,767円
D I AM国内重視/バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	2,815,726円	D I AM国内バランス30VA (適格機関投資家限定)	5,135,204円
D I AM国内重視/バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	77,102円	動的パッケージファンド<DC年金>	24,347,592円
D I AM世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	40,947円	コア資産形成ファンド	9,446,067円
D I AM世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	953,425円	MH AMトピックスファンド	732,195,084円
D I AMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	197,036,871円	MH AM T O P I XファンドVA (適格機関投資家専用)	41,437,680円
D I AMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	335,978,730円	MH AM動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	2,562,634,765円
D I AMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,063,955,401円	MH AM日本株式バッシュファンド [適格機関投資家限定]	2,943,207,375円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	8,584,282円	期末元本合計	124,795,594,506円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	12,110,443円	(注3) 担保資産	
D I AM アクサ グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	107,245,800円	代用として担保を提供している資産はありません。	
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)	21,932,365円		

■損益の状況

当期 自2024年2月8日 至2025年2月7日

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

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

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

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

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第22期 (決算日 2025年2月14日)

(計算期間 2024年2月15日～2025年2月14日)

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI総合 (ベンチマーク)		債券組入 比率	新株予約 権付社債 (転換社債) 比率	債券先物 比率	純資産 総額
	円	%	ポイント	%				
18期 (2021年2月15日)	13,022	△1.3	385.59	△1.3	99.2	—	—	百万円 273,346
19期 (2022年2月14日)	12,872	△1.2	381.31	△1.1	99.6	—	—	553,303
20期 (2023年2月14日)	12,411	△3.6	367.66	△3.6	99.7	—	—	554,514
21期 (2024年2月14日)	12,339	△0.6	365.56	△0.6	99.6	—	—	535,043
22期 (2025年2月14日)	11,909	△3.5	352.94	△3.5	99.2	—	—	481,121

(注1) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

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

(注3) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

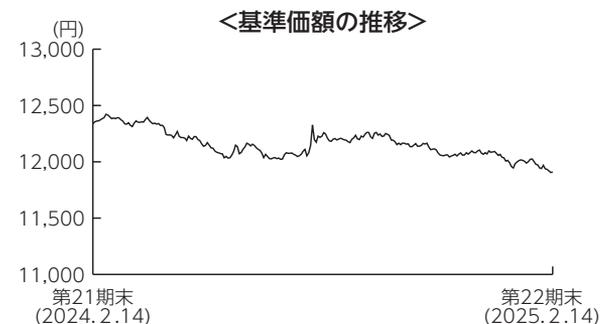
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月15日から2025年2月14日まで）

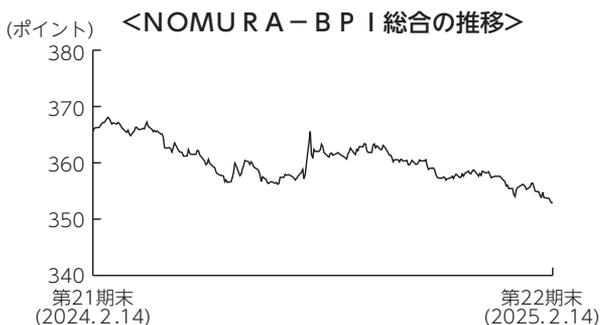


基準価額の推移

当期末の基準価額は11,909円となり、前期末比で3.5%下落しました。

基準価額の主な変動要因

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



投資環境

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

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

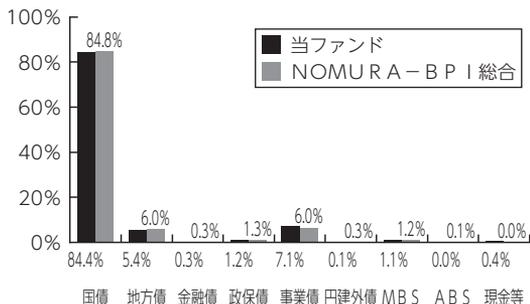
ポートフォリオについて

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

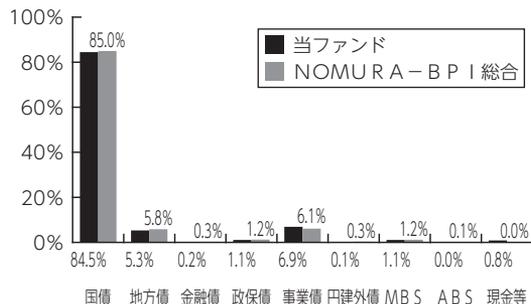
【運用状況】 (注) 比率は純資産総額に対する割合です。

○セクター別構成比

期首 (前期末)

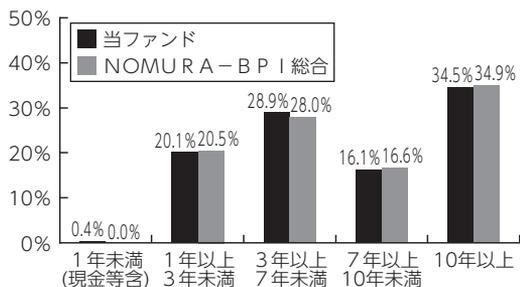


期末

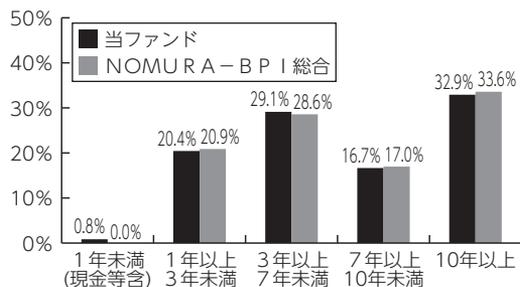


○残存年限別構成比

期首 (前期末)



期末



ベンチマークとの差異について

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

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

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

計算期間中に発生した費用はありません。

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

公社債

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

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

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

期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 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
公 社 債	百万円 712,509	百万円 74,533	% 10.5	百万円 747,826	百万円 100,130	% 13.4

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

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

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

(注2) 無格付銘柄については、B B格以下に含めて表示しています。

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債銘柄別

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
147回 利付国庫債券(5年)	0.0050	3,350,000	3,327,588	2026/03/20
85回 利付国庫債券(20年)	2.1000	590,000	599,404	2026/03/20
86回 利付国庫債券(20年)	2.3000	120,000	122,172	2026/03/20
87回 利付国庫債券(20年)	2.2000	120,000	122,042	2026/03/20
459回 利付国庫債券(2年)	0.2000	2,300,000	2,289,006	2026/04/01
460回 利付国庫債券(2年)	0.3000	2,500,000	2,489,425	2026/05/01
148回 利付国庫債券(5年)	0.0050	2,000,000	1,981,980	2026/06/20
343回 利付国庫債券(10年)	0.1000	1,590,000	1,577,661	2026/06/20
88回 利付国庫債券(20年)	2.3000	590,000	602,661	2026/06/20
89回 利付国庫債券(20年)	2.2000	10,000	10,201	2026/06/20
463回 利付国庫債券(2年)	0.4000	2,700,000	2,687,580	2026/08/01
464回 利付国庫債券(2年)	0.4000	600,000	596,940	2026/09/01
149回 利付国庫債券(5年)	0.0050	3,180,000	3,143,779	2026/09/20
344回 利付国庫債券(10年)	0.1000	3,570,000	3,534,657	2026/09/20
90回 利付国庫債券(20年)	2.2000	470,000	480,927	2026/09/20
91回 利付国庫債券(20年)	2.3000	110,000	112,730	2026/09/20
465回 利付国庫債券(2年)	0.4000	2,000,000	1,988,800	2026/10/01
467回 利付国庫債券(2年)	0.6000	800,000	797,600	2026/12/01
150回 利付国庫債券(5年)	0.0050	4,570,000	4,508,259	2026/12/20
345回 利付国庫債券(10年)	0.1000	5,060,000	5,000,342	2026/12/20
92回 利付国庫債券(20年)	2.1000	1,160,000	1,188,605	2026/12/20
468回 利付国庫債券(2年)	0.6000	3,100,000	3,089,708	2027/01/01
151回 利付国庫債券(5年)	0.0050	1,600,000	1,574,720	2027/03/20

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
152回 利付国庫債券(5年)	0.1000	1,790,000	1,765,208	2027/03/20
346回 利付国庫債券(10年)	0.1000	4,540,000	4,477,121	2027/03/20
93回 利付国庫債券(20年)	2.0000	370,000	379,375	2027/03/20
94回 利付国庫債券(20年)	2.1000	670,000	688,351	2027/03/20
153回 利付国庫債券(5年)	0.0050	7,300,000	7,167,651	2027/06/20
347回 利付国庫債券(10年)	0.1000	4,500,000	4,428,225	2027/06/20
95回 利付国庫債券(20年)	2.3000	550,000	569,184	2027/06/20
96回 利付国庫債券(20年)	2.1000	120,000	123,634	2027/06/20
154回 利付国庫債券(5年)	0.1000	1,200,000	1,178,244	2027/09/20
348回 利付国庫債券(10年)	0.1000	5,570,000	5,469,015	2027/09/20
97回 利付国庫債券(20年)	2.2000	660,000	683,436	2027/09/20
98回 利付国庫債券(20年)	2.1000	160,000	165,275	2027/09/20
155回 利付国庫債券(5年)	0.3000	1,500,000	1,478,145	2027/12/20
349回 利付国庫債券(10年)	0.1000	6,050,000	5,928,334	2027/12/20
99回 利付国庫債券(20年)	2.1000	750,000	776,842	2027/12/20
157回 利付国庫債券(5年)	0.2000	4,500,000	4,412,070	2028/03/20
158回 利付国庫債券(5年)	0.1000	1,300,000	1,270,685	2028/03/20
350回 利付国庫債券(10年)	0.1000	5,800,000	5,669,210	2028/03/20
100回 利付国庫債券(20年)	2.2000	830,000	864,196	2028/03/20
101回 利付国庫債券(20年)	2.4000	230,000	240,897	2028/03/20
159回 利付国庫債券(5年)	0.1000	1,000,000	974,870	2028/06/20
160回 利付国庫債券(5年)	0.2000	1,600,000	1,564,976	2028/06/20
161回 利付国庫債券(5年)	0.3000	1,300,000	1,275,755	2028/06/20

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

銘柄	当	期 末		
		利率	額面金額	評価額
(国債証券)	%	千円	千円	
126回 利付国庫債券(20年)	2.0000	910,000	961,642	2031/03/20
127回 利付国庫債券(20年)	1.9000	840,000	882,856	2031/03/20
363回 利付国庫債券(10年)	0.1000	4,170,000	3,928,765	2031/06/20
128回 利付国庫債券(20年)	1.9000	200,000	210,412	2031/06/20
364回 利付国庫債券(10年)	0.1000	4,110,000	3,859,824	2031/09/20
130回 利付国庫債券(20年)	1.8000	1,110,000	1,162,369	2031/09/20
131回 利付国庫債券(20年)	1.7000	1,100,000	1,144,759	2031/09/20
6回 利付国庫債券(30年)	2.4000	200,000	217,238	2031/11/20
365回 利付国庫債券(10年)	0.1000	3,630,000	3,396,954	2031/12/20
132回 利付国庫債券(20年)	1.7000	530,000	551,624	2031/12/20
133回 利付国庫債券(20年)	1.8000	1,630,000	1,707,441	2031/12/20
366回 利付国庫債券(10年)	0.2000	4,040,000	3,794,772	2032/03/20
134回 利付国庫債券(20年)	1.8000	900,000	943,263	2032/03/20
135回 利付国庫債券(20年)	1.7000	130,000	135,348	2032/03/20
136回 利付国庫債券(20年)	1.6000	560,000	579,353	2032/03/20
367回 利付国庫債券(10年)	0.2000	3,970,000	3,714,808	2032/06/20
137回 利付国庫債券(20年)	1.7000	480,000	499,718	2032/06/20
138回 利付国庫債券(20年)	1.5000	1,060,000	1,088,779	2032/06/20
139回 利付国庫債券(20年)	1.6000	680,000	703,079	2032/06/20
368回 利付国庫債券(10年)	0.2000	4,750,000	4,427,285	2032/09/20
140回 利付国庫債券(20年)	1.7000	950,000	988,883	2032/09/20
369回 利付国庫債券(10年)	0.5000	2,920,000	2,776,540	2032/12/20
141回 利付国庫債券(20年)	1.7000	1,560,000	1,622,852	2032/12/20
142回 利付国庫債券(20年)	1.8000	730,000	764,937	2032/12/20
370回 利付国庫債券(10年)	0.5000	4,150,000	3,932,996	2033/03/20
143回 利付国庫債券(20年)	1.6000	2,130,000	2,198,458	2033/03/20
144回 利付国庫債券(20年)	1.5000	1,050,000	1,075,588	2033/03/20
371回 利付国庫債券(10年)	0.4000	3,600,000	3,372,768	2033/06/20
11回 利付国庫債券(30年)	1.7000	250,000	259,965	2033/06/20
145回 利付国庫債券(20年)	1.7000	2,250,000	2,339,685	2033/06/20
372回 利付国庫債券(10年)	0.8000	5,100,000	4,925,784	2033/09/20
12回 利付国庫債券(30年)	2.1000	230,000	246,403	2033/09/20
146回 利付国庫債券(20年)	1.7000	2,240,000	2,327,203	2033/09/20
1回 C T 利付国庫債券(10年)	0.7000	1,700,000	1,617,856	2033/12/20
373回 利付国庫債券(10年)	0.6000	4,400,000	4,164,072	2033/12/20
13回 利付国庫債券(30年)	2.0000	150,000	159,460	2033/12/20
147回 利付国庫債券(20年)	1.6000	1,290,000	1,328,571	2033/12/20
2回 C T 利付国庫債券(10年)	1.0000	1,500,000	1,460,460	2034/03/20
374回 利付国庫債券(10年)	0.8000	3,100,000	2,975,256	2034/03/20
14回 利付国庫債券(30年)	2.4000	340,000	372,810	2034/03/20
148回 利付国庫債券(20年)	1.5000	1,730,000	1,763,838	2034/03/20
375回 利付国庫債券(10年)	1.1000	3,680,000	3,617,182	2034/06/20
15回 利付国庫債券(30年)	2.5000	260,000	287,411	2034/06/20
149回 利付国庫債券(20年)	1.5000	2,290,000	2,331,036	2034/06/20
376回 利付国庫債券(10年)	0.9000	4,000,000	3,850,440	2034/09/20
16回 利付国庫債券(30年)	2.5000	240,000	265,572	2034/09/20
150回 利付国庫債券(20年)	1.4000	2,330,000	2,347,847	2034/09/20

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

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

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

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

銘 柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
(地方債証券)	%	千円	千円	
21年度2回 福岡県公債券(20年)	2.2300	100,000	105,496	2030/02/22
2030 共同発行市場公募地方債	0.0950	100,000	95,090	2030/02/25
8 0 2 回 東京都公債券	0.1300	400,000	380,832	2030/03/19
5 1 1 回 名古屋市長公債券 10年	0.0750	200,000	189,796	2030/03/27
令和2年度1回 京都府公債券	0.1350	400,000	380,580	2030/04/12
令和2年 2回 大阪府公債券	0.1310	300,000	285,051	2030/05/22
9回 埼玉県公債券 20年	2.1500	100,000	105,318	2030/05/24
8回 静岡県公債券 15年	0.8280	200,000	197,078	2030/06/07
令和2年度 10回 静岡県公債券	0.1350	100,000	94,686	2030/09/20
令和2年5回 福岡県公債券	0.1350	100,000	94,606	2030/10/23
36回2号 宮城県公債券 10年	0.1350	250,000	236,485	2030/10/28
令和2年度1回 福島県公債券	0.1350	200,000	189,042	2030/11/27
令和2年度1回 高知県公債券	0.1350	200,000	189,042	2030/11/27
22年度14回 愛知県公債券	2.0870	300,000	316,302	2030/12/13
9回 京都市公債券 20年	2.1430	200,000	211,560	2030/12/17
8 1 3 回 東京都公債券	0.1790	300,000	284,118	2030/12/20
16回 神奈川県公債券 20年	2.0900	300,000	316,566	2031/01/24
464回 大阪府公債券 10年	0.0720	200,000	187,932	2031/01/28
令和2年度19回 北海道公債券	0.1450	100,000	94,276	2031/02/26
令和2年度14回 京都府公債券	0.2140	200,000	189,268	2031/03/12
令和2年 7回 広島県公債券	0.2140	200,000	189,236	2031/03/19
251回 神奈川県公債券 10年	0.1990	200,000	189,060	2031/03/20
令和2年度 14回 静岡県公債券	0.1400	200,000	188,336	2031/03/20
令和3年度1回 長野県公債券 10年	0.1900	200,000	188,778	2031/04/16
令和3年度2回 兵庫県公債券	0.1750	100,000	94,255	2031/04/25
467回 大阪府公債券 10年	0.1640	200,000	188,368	2031/04/28
469回 大阪府公債券 10年	0.1280	200,000	187,544	2031/06/27
11回 北九州市公債券 20年	2.0190	300,000	316,158	2031/07/18
令和3年 5回 千葉県公債券	0.1050	200,000	186,584	2031/09/25
472回 大阪府公債券 10年	0.1000	200,000	186,502	2031/09/29
474回 大阪府公債券 10年	0.1190	300,000	279,384	2031/11/28
19回 神奈川県公債券 20年	1.8180	100,000	104,203	2032/01/30
227回 共同発行市場公募地方債	0.2440	500,000	468,095	2032/02/25
228回 共同発行市場公募地方債	0.1990	500,000	466,150	2032/03/25
258回 神奈川県公債券 10年	0.2900	300,000	280,542	2032/06/18
24年度2回 福岡県公債券(20年)	1.6350	300,000	308,661	2032/08/16
10回 大阪府公債券 20年	1.7200	200,000	206,890	2032/09/24
24年度12回 神戸市公債券	1.7110	200,000	206,802	2032/12/17
14回 千葉県公債券 20年	1.1370	100,000	98,864	2033/04/15
13回 埼玉県公債券 20年	1.5990	100,000	102,380	2033/05/20
1回 東京都公債券 30年	2.2100	200,000	214,346	2033/06/20
14回 埼玉県公債券 20年	1.5460	300,000	304,200	2034/05/08
26年度4回 愛知県公債券 20年	1.5420	200,000	202,656	2034/05/15
29回 横浜市公債券 20年	1.5280	100,000	101,217	2034/05/26
16回 名古屋市公債券 20年	1.5200	100,000	101,113	2034/06/09
5回 群馬県公債券 20年	1.5290	100,000	101,148	2034/06/16
17回 北九州市公債券 20年	1.5290	100,000	101,149	2034/06/20

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
(特殊債券)	%	千円	千円	
2 6 回 高速道路機構債	2.6700	200,000	220,904	2037/09/18
3 3 7 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.5910	100,000	87,576	2038/01/29
2 3 3 回 住宅金融支援機構債券	0.5830	100,000	85,894	2038/04/20
F 1 7 4 回 地方公共団体金融機構債券	1.8890	300,000	303,681	2038/05/28
2 1 0 回 高速道路機構債	0.6770	100,000	86,322	2038/09/17
5 0 回 高速道路機構債	0.5000	300,000	247,812	2039/03/18
7 7 回 地方公共団体金融機構債券 2 0 年	0.2000	300,000	236,109	2039/09/28
1 2 5 回 日本政策投資銀行債券	0.3790	500,000	398,150	2040/04/24
2 8 8 回 政保地方公共団体金融機構債券	1.4370	300,000	280,218	2040/07/27
1 1 6 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.8000	100,000	99,091	2040/08/31
1 4 8 回 住宅金融支援機構債券	1.9750	250,000	243,795	2043/12/18
2 7 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.0500	13,084	13,305	2044/08/10
2 9 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.9500	82,575	84,342	2044/10/10
3 6 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.8100	123,800	126,159	2045/05/10
1 5 9 回 日本高速道路保有・債務返済機構	1.6070	100,000	89,586	2045/06/20
3 8 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6100	17,764	18,009	2045/07/10
1 回 高速道路機構債	2.9900	300,000	335,916	2045/09/20
2 6 0 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.3900	200,000	175,576	2045/10/31
1 6 9 回 高速道路機構債	1.2000	100,000	82,301	2045/12/20
2 6 8 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	1.2800	100,000	85,636	2046/01/31
4 9 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.7600	15,181	15,447	2046/06/10
5 2 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.5100	17,730	17,923	2046/09/10
5 3 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.4800	18,810	18,994	2046/10/10
1 9 回 高速道路機構債	2.7500	150,000	161,064	2047/03/20
6 0 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3400	22,851	22,913	2047/05/10
6 4 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.1600	56,672	56,182	2047/09/10
3 6 回 高速道路機構債	2.8400	300,000	325,884	2048/03/20
7 6 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.2100	25,449	25,315	2048/09/10
8 2 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0000	30,977	30,345	2049/03/10
8 4 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0100	31,401	30,744	2049/05/10
8 6 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0000	34,801	33,911	2049/07/10
9 0 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8700	36,455	35,257	2049/11/10
3 9 8 回 政保道路債	0.4220	300,000	195,834	2049/12/28
9 3 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6000	41,690	39,386	2050/02/10
1 0 回 地方公共団体金融機構債券 3 0 年	0.5170	300,000	193,542	2050/04/28
9 6 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.7400	46,781	44,434	2050/05/10
1 3 1 回 日本政策投資銀行債券	0.7000	100,000	67,609	2050/06/20
1 6 5 回 都市再生機構債券	0.7090	200,000	134,600	2050/06/20
9 9 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8800	48,966	46,716	2050/08/10
4 1 8 回 高速道路機構債	0.6300	200,000	133,222	2051/08/31
4 2 0 回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	0.6800	200,000	134,802	2051/10/31
1 1 4 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3400	186,138	169,767	2051/11/10
1 1 7 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	63,483	58,121	2052/02/10
1 1 8 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4700	62,993	57,774	2052/03/10
1 1 9 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4600	63,493	58,153	2052/04/10
1 2 6 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4300	197,616	179,417	2052/11/10
1 2 8 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4200	197,166	178,890	2053/01/10

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

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

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

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

■投資信託財産の構成

2025年2月14日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
公社債	千円 477,032,582	% 99.0
コール・ローン等、その他	5,012,575	1.0
投資信託財産総額	482,045,158	100.0

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月14日)現在

項 目	当 期 末		
(A) 資 産	482,045,158,093円		
コ ー ー ル ー ン 等	3,846,590,539		
公 社 債(評価額)	477,032,582,515		
未 収 払 利 費	964,300,209		
(B) 負 債	201,684,830		
未 払 解 約 債 金	923,477,000		
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	481,121,681,093		
元 本	404,007,998,697		
次 期 繰 越 損 益	77,113,682,396		
(D) 受 取 権 益 総 額	404,007,998,697円		
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	11,909円		
(注1) 期首元本額	433,635,920,893円	4 資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	3,881,210,358円
追加設定元本額	581,276,366,462円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	39,993,250円
一部解約元本額	610,904,288,658円	Oneglobal最適化バンス (安定期)<ラップ向け>	170,377,029円
(注2) 期末における元本の内訳		投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)	236,734円
D1AM国内債券パッシブ・ファンド	31,658,360,244円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	1,202,686,427円
MITO ラップ型ファンド (安定期)	44,590,897円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	1,201,939,732円
MITO ラップ型ファンド (中立型)	87,642,668円	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-06 (適格機関投資家限定)	785,904,666円
MITO ラップ型ファンド (積極型)	49,294,815円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	723,537,954円
グローバル8資産ラップファンド (安定期)	558,672,868円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	1,195,602,744円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	248,210,332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)	3,052,618,812円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	25,376,126円	マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2021-06 (適格機関投資家限定)	2,054,831,837円
たわらノーロード 国内債券	20,562,302,249円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	833,467,028円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	8,279,998,102円	マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2022-05 (適格機関投資家限定)	2,088,942,570円
たわらノーロード バランス (堅実型)	1,814,688,919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)	1,333,693,399円
たわらノーロード バランス (標準型)	4,088,679,604円	D1AM国内債券トップファンド (適格機関投資家限定)	8,978,360,500円
たわらノーロード バランス (積極型)	636,065,990円	Oneglobalフォリオ戦略ファンド (適格機関投資家限定)	42,158,175円
たわらノーロード スマートグローバルバンス (保守型)	185,422,625円	投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	927,013,322円
たわらノーロード スマートグローバルバンス (安定期)	2,582,242,711円	AMOneglobalマルチアセット運用ファンド (シグナルヘッジ付き)	202,070,291円
たわらノーロード スマートグローバルバンス (安定期成長型)	3,153,768,301円	D1AMワールドワイド25VA (適格機関投資家限定)	261,951,283円
たわらノーロード スマートグローバルバンス (成長型)	828,132,492円	Oneglobalマルチアセット戦略ファンドI (適格機関投資家限定)	82,625,295円
たわらノーロード スマートグローバルバンス (積極型)	242,747円	Oneglobalマルチアセット戦略ファンドII (適格機関投資家限定)	85,373,971円
たわらノーロード 最適化バンス (保守型)	57,839,254円	Oneglobalマルチアセット戦略ファンドIV (適格機関投資家限定)	82,365,873円
たわらノーロード 最適化バンス (安定期)	23,033,050円	インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	2,004,839,123円
たわらノーロード 最適化バンス (安定成長型)	193,685,085円	リスクコントロール8資産バンスファンド (EoF 5期) (適格機関投資家専用)	23,704,697円
たわらノーロード 最適化バンス (成長型)	11,091,875円	AMOneglobalポートフォリオ・プラス戦略ファンド (適格機関投資家限定)	16,647,602円
たわらノーロード 最適化バンス (積極型)	62,284円	D1AMグローバル・バンスファンド25VA (適格機関投資家限定)	139,105,386円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定期)	16,586円	D1AMグローバル・バンスファンド50VA (適格機関投資家限定)	97,930,374円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バンス型)	109,815円	D1AM国際分散バンスファンド30VA (適格機関投資家限定)	20,990,875円
D1AM国内債券インデックスファンド<DC年金>	12,497,772,453円	D1AM国際分散バンスファンド50VA (適格機関投資家限定)	54,904,125円
Oneglobalバンス	295,356,428円	D1AM国内重視バンスファンド30VA (適格機関投資家限定)	29,213,972円
D1AMバンス・ファンド<DC年金> 1安定期	12,680,873,553円	D1AM国内重視バンスファンド50VA (適格機関投資家限定)	424,649円
D1AMバンス・ファンド<DC年金> 2安定・成長型	19,236,346,735円	D1AM世界バンスファンド40VA (適格機関投資家限定)	253,706円
D1AMバンス・ファンド<DC年金> 3成長型	9,153,654,701円	D1AM世界バンスファンド50VA (適格機関投資家限定)	5,927,475円
D1AM DCバンス30インデックスファンド	2,662,375,537円	D1AMバンスファンド325VA (適格機関投資家限定)	2,197,661,321円
D1AM DCバンス50インデックスファンド	3,031,710,169円	D1AMバンスファンド375VA (適格機関投資家限定)	2,097,143,470円
D1AM DCバンス70インデックスファンド	611,488,243円	D1AMバンスファンド50VA (適格機関投資家限定)	4,416,962,097円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	89,984,128円	D1AMグローバル・アセット・バンスVA (適格機関投資家限定)	53,637,688円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	3,493,217,908円	D1AMグローバル・アセット・バンスVA2 (適格機関投資家限定)	125,568,707円
マネックス資産設計ファンド エポリユーション	4,772,050円	D1AM アクアグローバルバンスファンド30VA (適格機関投資家限定)	1,329,446,060円
D1IAM DC 8資産バンスファンド (新興国10)	5,958,334,899円	D1AM世界アセットバンスファンドVA (適格機関投資家向け)	90,778,035円
D1IAM DC 8資産バンスファンド (新興国20)	2,778,010,421円	D1AM世界バンスファンド55VA (適格機関投資家限定)	626,489円
D1IAM DC 8資産バンスファンド (新興国30)	600,160,258円	D1AM世界アセットバンスファンド2VA (適格機関投資家限定)	1,015,637,554円
投資のソムリエ	46,508,174,547円	D1AM世界アセットバンスファンド40VA (適格機関投資家限定)	27,926,163円
フルズコントロール	652,167,557円	D1AM世界アセットバンスファンド25VA (適格機関投資家限定)	164,815,959円
投資のソムリエ<DC年金>	6,353,662,906円	D1AM世界アセットバンスファンド3VA (適格機関投資家限定)	232,752,163円
D1IAM 8資産バンスファンドN<DC年金>	8,619,037,306円	D1AM世界アセットバンスファンド4VA (適格機関投資家限定)	392,491,350円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	3,193,424,911円	D1IAM世界バンスファンド25VA (適格機関投資家限定)	193,129,961円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	11,723,540,837円	D1IAM国内バンス30VA (適格機関投資家限定)	48,817,660円
リスク抑制世界8資産バンスファンド	29,332,860,055円	コアサテライト戦略ファンド (適格機関投資家限定)	2,250,989円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	391,696,981円	動的パッケージファンド<DC年金>	342,867,218円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	210,978,590円	コア資産形成ファンド	138,387,843円
リスク抑制世界8資産バンスファンド (DC)	122,224,545円	たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>	13,398,457,633円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	1,548,823,378円	MHAM動的パッケージファンド (適格機関投資家限定)	36,574,008,371円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	7,067,958,867円	MHAM日本債券パッシブファンド (適格機関投資家限定)	26,779,316,551円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	10,701,026,732円	MHAM動的パッケージ4資産ファンド (適格機関投資家限定)	170,877,688円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	7,056,421,126円	期末元本合計	404,007,998,697円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	556,908,674円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	231,247,703円		
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	139,791,623円		

■損益の状況

当期 自2024年2月15日 至2025年2月14日

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

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2025年2月17日）

（計算期間 2024年2月16日～2025年2月17日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス (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	純資産 総額
	期騰落率	騰落率	期騰落率	騰落率			
19期(2021年2月15日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
20期(2022年2月15日)	47,083	12.6	1,529,401.79	12.9	95.5	2.5	477,565
21期(2023年2月15日)	56,820	20.7	1,849,569.21	20.9	93.1	1.8	642,642
22期(2024年2月15日)	62,397	9.8	2,036,206.59	10.1	95.5	2.4	856,221
23期(2025年2月17日)	83,633	34.0	2,736,922.65	34.4	96.4	1.8	1,360,958
	103,021	23.2	3,384,969.56	23.7	96.9	1.5	1,878,535

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

(注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

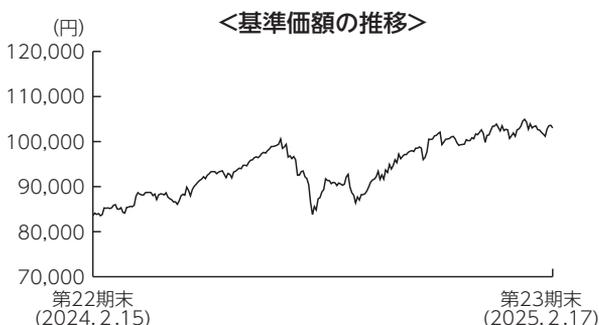
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2024年 2月 15日	円 83,633	% -	ポイント 2,736,922.65	% -	% 96.4	% 1.8
2 月 末	85,149	1.8	2,787,384.31	1.8	96.3	1.9
3 月 末	88,697	6.1	2,905,433.91	6.2	95.9	2.4
4 月 末	89,875	7.5	2,944,494.41	7.6	95.5	2.9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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月16日から2025年2月17日まで）

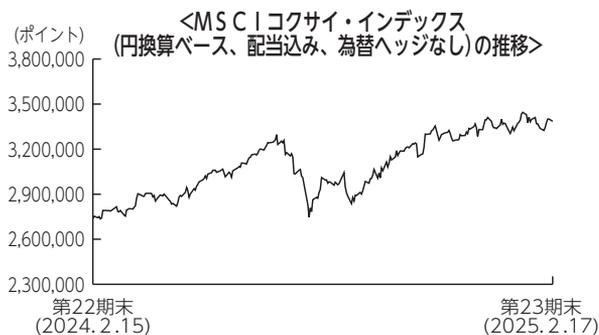


基準価額の推移

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

基準価額の主な変動要因

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



投資環境

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

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

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

期末

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



(注1) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注2) 業種は各決算日時点での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23.7%上昇しました。

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

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

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

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

(1) 株 式

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7.293	855	3.853	443
	(-)	(-)	(-)	(-)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	24.811	493	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	24.858	2,964	3.014	364
	(-)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.86	816	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	2.863	2,492	0.464	364
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROWN CASTLE INC	16.919	1,687	4.441	501
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.694	516	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	6.213	457	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	27.687	541	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SBA COMMUNICATIONS CORP	4.169	855	2.428	534
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	31.376	3,620	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	16.444	314	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	11.752	1,179	3.315	352
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6.835	488	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	2.656	406	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	33.067	1,871	9.362	565
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	5.269	326	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	11.392	1,826	3.108	483
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	5.227	1,616	1.509	471
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	6.785	847	3.415	448
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	20.666	1,163	7.581	433
	(-)	(-)	(-)	(-)
WEYERHAEUSER CO	17.159	547	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.558	428	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
DIGITAL REALTY TRUST INC	11.493	1,775	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN TOWER CORP	13.424	2,704	2.942	671
	(—)	(—)	(—)	(—)
WP CAREY INC	9.341	529	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN HOMES 4 RENT	7.841	269	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	7.962	372	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
MILLROSE PROPERTIES INC	—	—	20.356	447
	(20.356)	(502)	(—)	(—)
VICI PROPERTIES INC	31.535	969	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	15.749	776	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	—	—	14.424	269
	(—)	(—)	(—)	(—)
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
DEXUS	—	—	163.989	1,147
	(—)	(—)	(—)	(—)
GOODMAN GROUP	39.369	1,375	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICINITY CENTRES	374.092	789	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	414.2	816	—	—
	(—)	(△2)	(—)	(—)
CAPLAND ASCENDAS REIT	—	—	—	—
	(—)	(△11)	(—)	(—)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	474.1	630
	(—)	(△3)	(—)	(—)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	—	—	405.5	494
	(—)	(△1)	(—)	(—)
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
SEGRO PLC	85.368	681	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
KLEPIERRE	—	—	—	—
	(—)	(△3)	(—)	(—)
COVIVIO	10.218	542	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—
	(—)	(△46)	(—)	(—)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 株式先物取引	百万円 427,483	百万円 427,598	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
PACKAGING CORP OF AMERICA	134.51	155.58	3,306	502,225		容器・包装
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	202.6	—	—	—		半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES	233.13	276.53	2,765	420,118		情報技術サービス
LENNAR CORP	376.67	407.13	5,041	765,914		家庭用耐久財
ELI LILLY & CO	1,230.21	1,415.88	119,538	18,159,093		医薬品
BATH & BODY WORKS INC	346.38	—	—	—		専門小売り
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,108.84	1,291.92	15,014	2,280,882		航空貨物・物流サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	448.25	501.58	6,754	1,026,118		ライフサイエンス・ツール/サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	338.42	378.7	16,026	2,434,540		航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	302.89	302.89	2,514	381,945		保険
LOWE'S COS INC	884.86	997.54	25,117	3,815,532		専門小売り
DOMINION ENERGY INC	1,265.01	1,503.36	8,357	1,269,538		総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	404.01	404.01	1,608	244,326		ホテル・レストラン・レジャー
MCCORMICK & CO INC	402.79	447.6	3,444	523,288		食品
MCDONALD'S CORPORATION	1,110.35	1,257.82	38,810	5,895,632		ホテル・レストラン・レジャー
S&P GLOBAL INC	495.71	562.05	30,333	4,607,928		資本市場
EVEREST GROUP LTD	66.7	81.3	2,704	410,881		保険
MARKEL GROUP INC	20.13	24.04	4,490	682,181		保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	915.1	1,035.92	7,892	1,198,976		ヘルスケア機器・用品
MARSH & MCLENNAN COS	756.06	863.67	19,763	3,002,252		保険
MASCO CORP	345.61	388.33	3,044	462,432		建設関連製品
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	93.65	107.01	5,643	857,303		建設資材
METLIFE INC	974.05	1,033.17	8,440	1,282,272		保険
MEDTRONIC PLC	2,021.17	2,258.02	20,956	3,183,529		ヘルスケア機器・用品
CVS HEALTH CORP	1,973.56	2,198.53	14,472	2,198,581		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK & CO.INC.	3,864.48	4,452.65	36,961	5,614,813		医薬品
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	652.5	756.86	3,922	595,913		半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	128.76	—	—	—		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MICROSOFT CORP	10,756.09	12,368.83	505,180	76,741,912		ソフトウェア
MICRON TECH INC	1,680.37	1,926.42	19,171	2,912,377		半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	816.68	923.97	5,152	782,648		半導体・半導体製造装置
3M CO	825.77	968.11	14,388	2,185,688		コンプロマリット
ENTEGRIS INC	236.75	270.42	2,896	440,043		半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES INT	76.74	93.24	1,417	215,279		ライフサイエンス・ツール/サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	248.47	293.89	12,876	1,956,068		通信機器
ILLUMINA INC	243.79	271.48	2,721	413,395		ライフサイエンス・ツール/サービス
XCEL ENERGY INC	827.77	963.98	6,613	1,004,712		電力
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	146.13	170.37	1,959	297,682		バイオテクノロジー
NETAPP INC	327.85	368.42	4,386	666,339		コンピュータ・周辺機器
NEWMONT CORP	1,736.08	2,012.55	9,366	1,422,850		金属・鉱業
NVR INC	4.83	5.48	4,036	613,171		家庭用耐久財
NIKE INC-CL B	1,877.2	2,077.81	15,176	2,305,435		繊維・アパレル・贅沢品
NORDSON CORP	75.48	106.65	2,308	350,626		機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	341.4	399.4	10,224	1,553,164		陸上運輸
EVERSOURCE ENERGY	518.61	657.87	4,048	615,012		電力
NISOURCE INC	645.43	796.85	3,161	480,324		総合公益事業
NORTHERN TRUST CORP	328.68	366.01	4,054	615,887		資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	220.98	241.6	10,603	1,610,826		航空宇宙・防衛
WELLS FARGO & CO	5,582.86	5,974.91	47,787	7,259,373		銀行
NUCOR CORP	374.96	403.95	5,565	845,412		金属・鉱業
CHENIERE ENERGY INC	364.22	388.86	8,302	1,261,299		石油・ガス・消耗燃料

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
IQVIA HOLDINGS INC	278.48	319.99	6,189	940,305		ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	248.5	329.25	5,168	785,206		石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	311.78	361.4	35,656	5,416,625		ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	468.54	1,132.03	22,643	3,439,849		ソフトウェア
WORKDAY INC	310.6	367.85	9,492	1,441,985		ソフトウェア
ABBVIE INC	2,688.95	3,096.98	59,731	9,073,805		バイオテクノロジー
ZOETIS INC	702.24	798.36	12,575	1,910,384		医薬品
NEWS CORP/NEW-CL A	542.11	749.64	2,264	344,024		メディア
CDW CORP	202.62	239.64	4,538	689,449		電子装置・機器・部品
HOWMET AEROSPACE INC	631.1	666.88	8,897	1,351,621		航空宇宙・防衛
TWILIO INC	257.1	257.1	3,218	488,864		情報技術サービス
SNAP INC	1,522.5	1,742.73	1,890	287,240		インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRADE DESK INC A	668.55	793.4	6,359	966,131		メディア
OKTA INC	128.31	288.77	2,780	422,395		情報技術サービス
BAKER HUGHES CO	1,521.6	1,753.33	8,135	1,235,856		エネルギー設備・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	217.85	271.72	1,588	241,305		食品
CNH INDUSTRIAL NV	1,619.62	1,619.62	2,074	315,172		機械
BROADCOM INC	676.79	7,774.66	181,180	27,523,156		半導体・半導体製造装置
ARES MANAGEMENT CORP	231.61	327.21	6,091	925,435		資本市場
MONGODB INC	109.06	123.04	3,563	541,347		情報技術サービス
BURLINGTON STORES INC	105.65	115.51	2,831	430,080		専門小売り
VEEVA SYSTEMS INC	232.73	265.83	6,220	944,944		ヘルスケア・テクノロジー
EVERGY INC	331.92	452.74	3,017	458,459		電力
ALLEGION PLC	134.23	158	2,107	320,159		建設関連製品
DAYFORCE INC	220.02	294.6	1,956	297,247		専門サービス
STERIS PLC	155.4	174.28	3,822	580,699		ヘルスケア機器・用品
DOCUSIGN INC	319.74	356.27	3,111	472,692		ソフトウェア
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	-	267.13	17,047	2,589,716		娯楽
WIX.COM LTD	89.97	89.97	2,012	305,738		情報技術サービス
DROPBOX INC	418.01	-	-	-		ソフトウェア
KKR & CO INC	903.73	1,080.35	15,185	2,306,814		資本市場
FUTU HOLDINGS LTD ADR	50.5	96.49	1,175	178,561		資本市場
ZOOM COMMUNICATIONS INC	338.57	449.13	3,822	580,614		ソフトウェア
MODERNA INC	500.06	526.18	1,735	263,695		バイオテクノロジー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	402.32	432.39	11,495	1,746,350		ホテル・レストラン・レジャー
CIGNA GROUP	451.63	494.12	14,444	2,194,205		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC	386.69	556.6	6,366	967,118		コンピュータ・周辺機器
DOW INC	1,060.37	1,268.92	4,906	745,409		化学
OVINTIV INC	391.6	485.92	2,144	325,750		石油・ガス・消耗燃料
AMCOR PLC	2,233.48	2,650.13	2,668	405,399		容器・包装
PINTEREST INC	909.36	1,050.39	4,082	620,228		インタラクティブ・メディアおよびサービス
FOX CORP-A	365.01	365.01	2,030	308,460		メディア
FOX CORP-B	275.07	275.07	1,441	218,916		メディア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	338.13	408.78	18,466	2,805,204		ソフトウェア
AVANTOR INC	971.57	1,201.7	2,147	326,217		ライフサイエンス・ツール/サービス
DYNATRACE INC	393.62	524.94	3,217	488,828		ソフトウェア
CLOUDFLARE INC	432.84	540.61	9,253	1,405,635		情報技術サービス
TRADEWEB MARKETS INC	169.18	205.79	2,614	397,115		資本市場
CARRIER GLOBAL CORP	1,243.79	1,417.03	9,229	1,401,995		建設関連製品
OTIS WORLDWIDE CORP	626	696.78	6,740	1,023,972		機械
UBER TECHNOLOGIES INC	2,811.19	3,320.54	26,371	4,006,129		陸上運輸

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

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TOAST INC	453.99	685.31	2,774	421,522	金融サービス
GE VERNOVA INC	-	478.5	17,589	2,671,972	電気設備
GRAB HOLDINGS LTD	2,795.15	3,696.22	1,811	275,131	陸上運輸
CATALENT INC	273.57	-	-	-	医薬品
SYNCHRONY FINANCIAL	687.01	706.41	4,606	699,773	消費者金融
VERALTO CORP	370.86	433.19	4,244	644,831	商業サービス・用品
SAMSARA INC	-	394.42	2,325	353,266	ソフトウェア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM	198.71	-	-	-	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	281.91	374.61	3,689	560,534	娯楽
BUNGE GLOBAL SA	217.15	251.36	1,772	269,197	食品
KENVUE INC	2,640.38	3,311.75	7,262	1,103,271	パーソナルケア用品
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	730.13	817.64	3,789	575,702	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	67.99	76.06	3,143	477,549	ソフトウェア
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	277.13	306.74	5,627	854,866	電子装置・機器・部品
HUBSPOT INC	73.6	84.16	6,833	1,038,057	ソフトウェア
QORVO INC	141.44	183.31	1,396	212,079	半導体・半導体製造装置
TE CONNECTIVITY PLC	-	523.04	7,990	1,213,834	電子装置・機器・部品
SMURFIT WESTROCK PLC	-	908.59	4,874	740,498	容器・包装
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	184.44	-	-	-	メディア
FERGUSON ENTERPRISES INC	-	349.01	6,430	976,858	商社・流通業
LIBERTY GLOBAL LTD	360.34	-	-	-	各種電気通信サービス
LABCORP HOLDINGS INC	-	151.64	3,737	567,805	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APTIV PLC	-	430.97	2,887	438,639	自動車用部品
GODADDY INC	197.13	244.64	4,457	677,077	情報技術サービス
ETSY INC	185.58	-	-	-	大規模小売り
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	-	303.82	9,078	1,379,106	ホテル・レストラン・レジャー
TRANSUNION	312.62	343.67	3,427	520,711	専門サービス
ALBERTSONS COS INC	540.86	540.86	1,126	171,143	生活必需品流通・小売り
BLOCK INC	843.06	959.72	8,061	1,224,644	金融サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	682.35	734.68	6,116	929,113	化学
NUTANIX INC	-	445.47	3,139	476,879	ソフトウェア
CARVANA CO	-	195.02	5,564	845,304	専門小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	310.12	353.23	2,998	455,566	飲料
WESTROCK CO	342.86	-	-	-	容器・包装
KRAFT HEINZ CO	1,294.47	1,528.49	4,420	671,501	食品
FORTIVE CORP	553.7	617.64	4,978	756,235	機械
WASTE CONNECTIONS INC	388.48	458.99	8,676	1,318,084	商業サービス・用品
ALPHABET INC-CL A	9,072.3	10,266.82	190,172	28,889,075	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1,867.11	2,242.43	4,868	739,545	コンピュータ・周辺機器
PAYPAL HOLDINGS INC	1,585.07	1,692.43	13,195	2,004,585	金融サービス
SEA LTD ADR	580.7	634.5	8,562	1,300,741	娯楽
EQUITABLE HOLDINGS INC	563.29	573.47	3,173	482,098	金融サービス
ZILLOW GROUP INC-C	223.74	273.51	2,187	332,266	不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C	7,929.18	8,804.93	164,537	24,994,926	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PURE STORAGE INC	-	549.39	3,724	565,844	コンピュータ・周辺機器
ZSCALER INC	140.51	161.71	3,439	522,505	ソフトウェア
ATLISSIAN CORP PLC	237.13	275.26	8,618	1,309,219	ソフトウェア
ROKU INC	193.31	231.74	2,295	348,762	娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC	150.49	161.64	5,823	884,633	メディア
VISTRA CORP	496.33	596.14	9,994	1,518,322	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	株数	9,291,629	1,411,491,395	
	銘柄数<比率>	銘柄数	-	<75.1%>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 外国新株予約権証券

銘	柄	期首(前期末)		当期		期末	
		証券数		証券数	評価額		比率
		証券数	金額		外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)					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		2,968 1銘柄	0		0 <0.0%>

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

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

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

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

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

銘柄	期首(前期末)		当期			期末	
	□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	比率	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%	%	
DIGITAL REALTY TRUST INC	45.607	57.1	9,380	1,424,974	0.1	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	71.26	81.742	15,480	2,351,612	0.1	0.1	
WP CAREY INC	32.996	42.337	2,484	377,459	0.0	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT	50.995	58.836	2,073	314,967	0.0	0.0	
INVITATION HOMES INC	96.467	96.467	3,031	460,584	0.0	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN VICI PROPERTIES INC	41.252	49.214	2,392	363,413	0.0	0.0	
	152.711	184.246	5,595	850,020	0.0	0.0	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	1,923.33 34銘柄<1.6%>	2,251.047 34銘柄<1.5%>	189,621 -	28,805,391 -	- 1.5	
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	%	%	
CANADIAN APT PPTYS REIT	8.722	24.471	994	106,584	0.0	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	14.424	-	-	-	-	-	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	23.146 2銘柄<0.0%>	24.471 1銘柄<0.0%>	994 -	106,584 -	- 0.0	
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%	%	
MIRVAC GROUP	700.332	700.332	1,477	142,657	0.0	0.0	
GPT GROUP	349.447	349.447	1,624	156,870	0.0	0.0	
STOCKLAND	369.843	369.843	1,937	187,092	0.0	0.0	
DEXUS	163.989	-	-	-	-	-	
GOODMAN GROUP	255.895	295.264	10,514	1,015,055	0.1	0.1	
VICINITY CENTRES	545.645	919.737	2,078	200,668	0.0	0.0	
SCENTRE GROUP	825.454	825.454	3,037	293,256	0.0	0.0	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	3,210.605 7銘柄<0.1%>	3,460.077 6銘柄<0.1%>	20,671 -	1,995,600 -	- 0.1	
(香港)	千口	千口	千香港・ドル	千円	%	%	
LINK REIT	410.116	410.116	14,149	276,188	0.0	0.0	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	410.116 1銘柄<0.0%>	410.116 1銘柄<0.0%>	14,149 -	276,188 -	- 0.0	
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	%	%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	787.231	1,201.431	2,366	268,444	0.0	0.0	
CAPLAND ASCENDAS REIT	611.078	611.078	1,558	176,736	0.0	0.0	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	474.1	-	-	-	-	-	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	405.5	-	-	-	-	-	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	2,277.909 4銘柄<0.0%>	1,812.509 2銘柄<0.0%>	3,925 -	445,181 -	- 0.0	
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%	%	
LAND SECURITIES GROUP PLC	121.345	121.345	718	137,343	0.0	0.0	
SEGRO PLC	165.081	250.449	1,831	350,218	0.0	0.0	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	286.426 2銘柄<0.0%>	371.794 2銘柄<0.0%>	2,550 -	487,562 -	- 0.0	
(ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円	%	%	
WAREHOUSES DE PAUW	31.043	31.043	668	106,453	0.0	0.0	
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	31.043 1銘柄<0.0%>	31.043 1銘柄<0.0%>	668 -	106,453 -	- 0.0	

銘柄	柄	期首(前期末)		当期			末
		□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	
(フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%	
GECINA SA		8.697	8.697	828	132,073	0.0	
KLEPIERRE		36.407	36.407	1,088	173,463	0.0	
COVIVIO		5.066	15.284	782	124,697	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		18.477	18.477	1,487	237,016	0.0	
小計	□ 数	68.647	78.865	4,187	667,251	—	
	・ 金額						
	銘柄 数<比率>	4銘柄<0.0%>	4銘柄<0.0%>	—	—	0.0	
合計	□ 数	8,231,222	8,439,922	—	32,890,213	—	
	・ 金額						
	銘柄 数<比率>	55銘柄<1.9%>	51銘柄<1.8%>	—	—	1.8	

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

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

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

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	柄	別	当期		末	
			買	建	建	額
外国	S & P 5 0 0	E M I N I	F U T	百万円	百万円	
				22,635	—	
	S & P / T S E	6 0	I X	F U T	—	
				920	—	
	S P I	2 0 0	F U T U R E S	472	—	
	FTSE	1 0 0	I N D E X	F U T U R E	1,080	—
	D J	E U R O	S T O X X	5 0	3,742	—

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

■投資信託財産の構成

2025年2月17日現在

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

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

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月17日)現在

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

(注1) 期首元本額	162,729,949,242円	4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	157,855,104円
追加設定元本額	49,726,327,271円	リスクコントロール世界資産分散ファンド	366,376,037円
一部解約元本額	30,111,266,682円	9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	108,637,810円
(注2) 期末における元本の内訳		投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	94,290,176円
D I A M外国株式パッシブ・ファンド	3,935,452,938円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	48,096,526円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	1,127,962円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	28,990,787円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	5,763,630円	4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	182,914,663円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	14,357,976円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	8,445,954円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	14,132,112円	Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	26,821,125円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	16,325,582円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)	48,477円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	7,094,068円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	6,577,200円
たわらノーロード 先進国株式	74,688,297,214円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	6,609,365円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,891,889,940円	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	6,173,376円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	1,015,663,767円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	3,940,602円
たわらノーロード バランス (堅実型)	70,491,026円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	66,906円
たわらノーロード バランス (標準型)	764,449,623円	インカム重視マルチアセット運用ファンドI I 2021-04 (適格機関投資家限定)	16,787,482円
たわらノーロード バランス (積極型)	1,163,948,529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	10,455,622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	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	4,542,774円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	39,212,188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	13,050,662円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	277,052,434円	予約モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	10,906,329円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	333,743,348円	M S C 120グロ・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)	214,077,108円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	551,841,993円	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)	13,305,225円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,447円	D I A M外国株式パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	966,813,050円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	475,580円	外国株式パッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定)	1,019,515,898円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	18,264,788円	投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	131,320,059円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	7,343,554円	A M O N Eマルチアセット・インカム戦略 (シグナルヘッジ付き) (適格機関投資家限定)	1,548,102円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	16,715,261円	D I A Mフルードバランス25V A (適格機関投資家限定)	3,959,508円
たわらノーロード 全世界株式	8,637,729,982円	インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	11,045,971円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	9,919円	リスクコントロール世界8資産バランスファンド (F O F s用) (適格機関投資家専用)	3,371,433円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	294,351円	D I A Mグローバル・バランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	13,447,414円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	241,127円	D I A Mグローバル・バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	28,421,379円
D I A M外国株式インデックスファンド<DC年金>	58,928,751,610円	D I A M国際分散化バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	1,043,342円
O n e D C 先進国株式インデックスファンド	3,914,418,956円	D I A M国際分散化バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	6,381,389円
O n e グローバルバランス	52,130,977円	D I A M国内重視バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	677,357円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 1安定型	113,904,915円	D I A M国内重視バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	24,708円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 2安定・成長型	641,910,763円	D I A M世界バランスファンド40V A (適格機関投資家限定)	19,336円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 3成長型	941,508,385円	D I A M世界バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	688,432円
D I A M D C バランス30インデックスファンド	59,048,378円	D I A Mバランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	63,395,535円
D I A M D C バランス50インデックスファンド	176,360,249円	D I A Mバランスファンド37.5V A (適格機関投資家限定)	141,871,558円
D I A M D C バランス70インデックスファンド	203,219,864円	D I A Mバランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	513,151,046円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	15,485,551円	D I A Mグローバル・アセット・バランスV A (適格機関投資家限定)	20,726,217円
マネックス資産設計ファンド (積成型)	600,069,666円	D I A Mグローバル・アセット・バランスV A 2 (適格機関投資家限定)	17,471,137円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	108,251,992円	D I A M アダプティブ グローバル (バランス) フォンド30V A (適格機関投資家限定)	102,502,402円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10)	123,039,278円	D I A M世界アセットバランスファンドV A (適格機関投資家向け)	3,509,079円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20)	159,251,764円	D I A M世界バランスファンド55V A (適格機関投資家限定)	109,084円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30)	284,714,436円	D I A M世界アセットバランスファンド2V A (適格機関投資家限定)	29,458,173円
投資のソムリエ	6,653,165,358円	D I A M世界アセットバランスファンド40V A (適格機関投資家限定)	3,244,333円
リスクコントロール	49,665,721円	D I A M世界アセットバランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	9,564,928円
投資のソムリエ<DC年金>	902,258,476円	D I A M世界アセットバランスファンド3V A (適格機関投資家限定)	13,491,511円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	177,204,520円	D I A M世界アセットバランスファンド4V A (適格機関投資家限定)	27,332,217円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	322,712,808円	動的パッケージファンド<DC年金>	12,512,869円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	524,946,627円	アクション形成ファンド	5,195,588円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,322,304,856円	たわらノーロード 先進国株式 (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	2,503,955,367円
ワールドアセットバランス (基本コース)	114,219,508円	M H A M外国株式インデックスファンド	126,998,595円
ワールドアセットバランス (リス抑制コース)	239,207,963円	たわらノーロード 先進国株式 (為替ヘッジあり) <ラップ専用>	751,707,728円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	82,933,077円	M H A M動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	1,727,022,254円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	44,558,717円	M H A M外国株式パッシブファンド [適格機関投資家限定]	1,651,695,849円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (D C)	5,407,554円	期末元本合計	182,345,009,831円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	225,274,080円		

■損益の状況

当期 自2024年2月16日 至2025年2月17日

項	目	当 期
(A)	配当等収益	25,608,365,524円
	受取配当金	24,861,798,523
	受取利息	188,552,332
	その他の収益	558,022,786
	支払利息	△8,117
(B)	有価証券売買損益	295,242,799,987
	売却益	359,411,203,238
	売却損	△64,168,403,251
(C)	先物取引等取引損益	4,795,679,029
	取引益	7,049,717,022
	取引損	△2,254,037,993
(D)	その他費用	△237,169,227
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	325,409,675,313
(F)	前期繰越損益金	1,198,228,572,651
(G)	解約差損益金	△246,856,643,378
(H)	追加信託差損益金	419,408,906,329
(I)	計(E+F+G+H)	1,696,190,510,915
	次期繰越損益金(I)	1,696,190,510,915

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

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

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

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書

第22期（決算日 2025年2月21日）

（計算期間 2024年2月22日～2025年2月21日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2002年12月10日から無期限です。
運用方針	主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限りします。 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		FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入率	債券先物率	純資産額
	円	騰落率	ポイント	騰落率			
18期 (2021年2月22日)	19,836	1.3	124,229.95	1.3	98.4	-	百万円 137,037
19期 (2022年2月21日)	20,152	1.6	126,280.23	1.7	98.9	-	141,964
20期 (2023年2月21日)	20,182	0.1	126,494.96	0.2	99.0	-	186,822
21期 (2024年2月21日)	23,220	15.1	145,648.68	15.1	98.7	-	260,393
22期 (2025年2月21日)	23,694	2.0	148,397.46	1.9	98.2	-	270,905

(注1) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

(注3) FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っていません。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）。

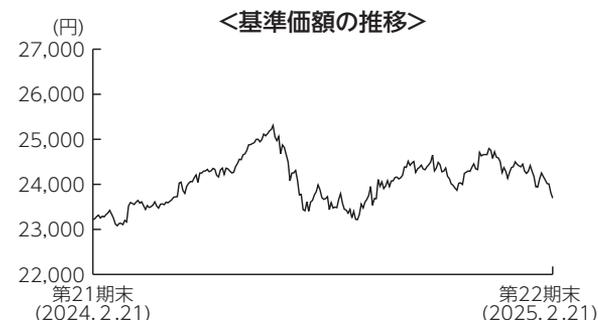
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年2月22日から2025年2月21日まで）

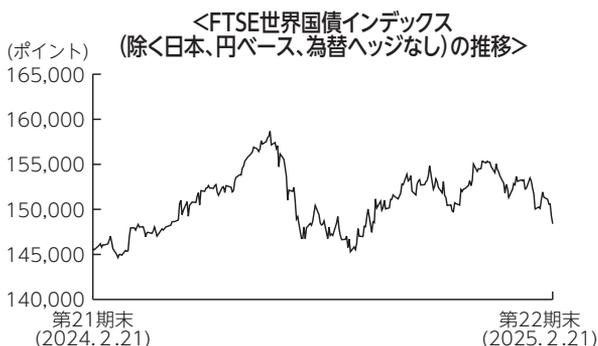


基準価額の推移

当期末の基準価額は23,694円となり、前期末比で2.0%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

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



投資環境

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

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

ポートフォリオについて

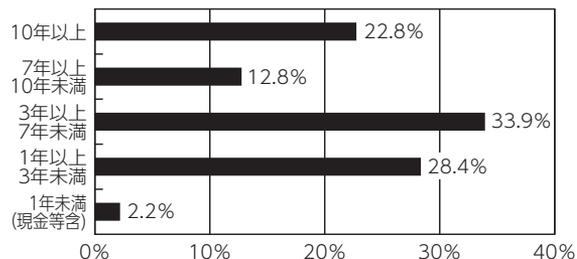
ベンチマークであるF T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

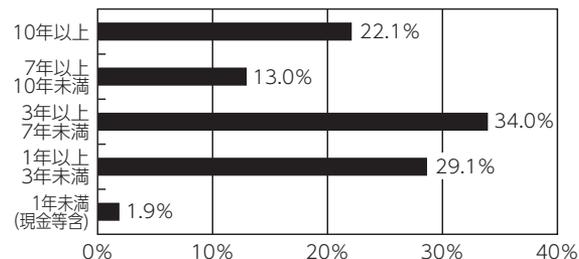
※組入比率は純資産総額に対する割合です。

○残存別構成比

期首（前期末）



期末



○国別構成比

期首（前期末）

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

期末

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

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で1.9%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用 (保 管 費 用)	5円	0.021%	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(そ の 他)	(5)	(0.020)	
合 計	(0)	(0.001)	
合 計	5	0.021	
期中の平均基準価額は24,066円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■売買及び取引の状況 (2024年2月22日から2025年2月21日まで)

公社債

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

(注) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

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

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

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

(B) 個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債銘柄別

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

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

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

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

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
US T N/B 1.625 10/31/26	国債証券	1.6250	2,410	2,306	345,707	2026/10/31	
US T N/B 1.375 10/31/28	国債証券	1.3750	4,710	4,241	635,683	2028/10/31	
US T N/B 4.875 10/31/30	国債証券	4.8750	4,500	4,608	690,649	2030/10/31	
US T N/B 0.5 10/31/27	国債証券	0.5000	3,660	3,311	496,295	2027/10/31	
US T N/B 1.125 10/31/26	国債証券	1.1250	4,490	4,261	638,557	2026/10/31	
US T N/B 4.875 10/31/28	国債証券	4.8750	3,000	3,056	458,053	2028/10/31	
US T N/B 4.0 10/31/29	国債証券	4.0000	2,800	2,758	413,354	2029/10/31	
US T N/B 4.125 10/31/27	国債証券	4.1250	3,340	3,327	498,635	2027/10/31	
US T N/B 4.625 10/15/26	国債証券	4.6250	3,400	3,418	512,300	2026/10/15	
US T N/B 3.875 10/15/27	国債証券	3.8750	4,000	3,959	593,398	2027/10/15	
US T N/B 4.125 10/31/29	国債証券	4.1250	4,000	3,962	593,855	2029/10/31	
US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	5.2500	1,350	1,392	208,743	2028/11/15	
US T N/B 6.125 11/15/27	国債証券	6.1250	3,200	3,356	502,967	2027/11/15	
US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	3.0000	1,800	1,382	207,189	2044/11/15	
US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	4.2500	2,000	1,900	284,821	2040/11/15	
US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	2.7500	1,056	799	119,758	2042/11/15	
US T N/B 4.75 11/15/53	国債証券	4.7500	3,100	3,087	462,733	2053/11/15	
US T N/B 4.5 11/15/54	国債証券	4.5000	4,500	4,318	647,184	2054/11/15	
US T N/B 3.125 11/15/41	国債証券	3.1250	1,020	830	124,459	2041/11/15	
US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	3.7500	1,460	1,271	190,535	2043/11/15	
US T N/B 2.75 11/15/47	国債証券	2.7500	2,250	1,598	239,519	2047/11/15	
US T N/B 1.625 11/15/50	国債証券	1.6250	4,280	2,259	338,652	2050/11/15	
US T N/B 1.875 11/15/51	国債証券	1.8750	5,370	2,997	449,212	2051/11/15	
US T N/B 4.0 11/15/52	国債証券	4.0000	4,760	4,179	626,382	2052/11/15	
US T N/B 2.875 11/15/46	国債証券	2.8750	1,580	1,161	174,124	2046/11/15	
US T N/B 4.375 11/15/39	国債証券	4.3750	500	484	72,670	2039/11/15	
US T N/B 3.375 11/15/48	国債証券	3.3750	2,450	1,935	290,118	2048/11/15	
US T N/B 2.375 11/15/49	国債証券	2.3750	4,490	2,887	432,753	2049/11/15	
US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	3.1250	4,180	4,009	600,832	2028/11/15	
US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	2.0000	4,500	4,329	648,883	2026/11/15	
US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	2.2500	3,270	3,100	464,621	2027/11/15	
US T N/B 4.0 11/15/42	国債証券	4.0000	3,120	2,836	425,117	2042/11/15	
US T N/B 4.625 11/15/44	国債証券	4.6250	2,000	1,955	292,976	2044/11/15	
US T N/B 1.375 11/15/40	国債証券	1.3750	2,000	1,257	188,466	2040/11/15	
US T N/B 4.75 11/15/43	国債証券	4.7500	2,020	2,014	301,877	2043/11/15	
US T N/B 2.0 11/15/41	国債証券	2.0000	4,150	2,829	423,973	2041/11/15	
US T N/B 1.625 11/30/26	国債証券	1.6250	1,810	1,729	259,114	2026/11/30	
US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	4.1250	8,100	7,935	1,189,256	2032/11/15	
US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	1.7500	4,250	3,787	567,591	2029/11/15	
US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	4.5000	7,000	7,009	1,050,474	2033/11/15	
US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1.3750	5,890	4,851	727,034	2031/11/15	
US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	0.8750	4,680	3,856	577,951	2030/11/15	
US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	4.2500	5,800	5,682	851,600	2034/11/15	
US T N/B 0.625 11/30/27	国債証券	0.6250	3,900	3,530	529,113	2027/11/30	
US T N/B 1.25 11/30/26	国債証券	1.2500	4,700	4,459	668,327	2026/11/30	
US T N/B 1.5 11/30/28	国債証券	1.5000	3,500	3,159	473,503	2028/11/30	
US T N/B 4.375 11/30/30	国債証券	4.3750	3,000	2,996	449,053	2030/11/30	
US T N/B 4.125 11/30/31	国債証券	4.1250	3,000	2,947	441,712	2031/11/30	
US T N/B 3.875 11/30/29	国債証券	3.8750	2,800	2,742	410,961	2029/11/30	
US T N/B 3.875 11/30/27	国債証券	3.8750	3,300	3,265	489,331	2027/11/30	
US T N/B 4.375 11/30/28	国債証券	4.3750	4,000	4,007	600,493	2028/11/30	

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

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

銘	柄	当期					末	
		種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)			%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円		
SINGAPORE 2.875 09/01/27	国債証券	2.8750	200	200	22,544	2027/09/01		
SINGAPORE 1.875 10/01/51	国債証券	1.8750	570	466	52,370	2051/10/01		
SINGAPORE 1.25 11/01/26	国債証券	1.2500	510	497	55,894	2026/11/01		
小計	—	—	9,415	9,085	1,020,475	—		
(ニュージーランド)			%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円		
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	4.5000	800	812	70,150	2027/04/15		
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国債証券	3.5000	910	848	73,284	2033/04/14		
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2.7500	790	639	55,223	2037/04/15		
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	国債証券	3.0000	750	721	62,259	2029/04/20		
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	国債証券	2.7500	810	527	45,513	2051/05/15		
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1.7500	400	255	22,042	2041/05/15		
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	国債証券	1.5000	1,310	1,103	95,291	2031/05/15		
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	国債証券	4.2500	130	126	10,949	2034/05/15		
NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	国債証券	4.2500	100	95	8,205	2036/05/15		
NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	国債証券	4.5000	450	443	38,313	2035/05/15		
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	国債証券	2.0000	1,410	1,201	103,739	2032/05/15		
NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	国債証券	0.2500	1,050	935	80,772	2028/05/15		
NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	国債証券	0.5000	380	365	31,591	2026/05/15		
NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	国債証券	4.5000	200	203	17,540	2030/05/15		
小計	—	—	9,490	8,280	714,878	—		
(イギリス)			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	3.2500	1,660	1,287	244,226	2044/01/22		
UK TREASURY 3.5 01/22/45	国債証券	3.5000	1,050	838	159,003	2045/01/22		
UK TREASURY 4.0 01/22/60	国債証券	4.0000	1,300	1,062	201,522	2060/01/22		
UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	1.7500	1,230	663	125,978	2049/01/22		
UK TREASURY 3.75 01/29/38	国債証券	3.7500	1,550	1,391	263,952	2038/01/29		
UK TREASURY 4.375 01/31/40	国債証券	4.3750	1,100	1,033	196,086	2040/01/31		
UK TREASURY 0.875 01/31/46	国債証券	0.8750	1,250	578	109,740	2046/01/31		
UK TREASURY 1.125 01/31/39	国債証券	1.1250	1,670	1,045	198,294	2039/01/31		
UK TREASURY 4.625 01/31/34	国債証券	4.6250	1,350	1,354	256,925	2034/01/31		
UK TREASURY 1.0 01/31/32	国債証券	1.0000	2,870	2,294	435,343	2032/01/31		
UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	3.2500	2,600	2,383	452,239	2033/01/31		
UK TREASURY 0.5 01/31/29	国債証券	0.5000	1,880	1,634	310,210	2029/01/31		
UK TREASURY 0.125 01/31/28	国債証券	0.1250	1,340	1,199	227,509	2028/01/31		
UK TREASURY 4.125 01/29/27	国債証券	4.1250	2,440	2,434	461,863	2027/01/29		
UK TREASURY 4.25 03/07/36	国債証券	4.2500	1,000	960	182,226	2036/03/07		
UK TREASURY 3.75 03/07/27	国債証券	3.7500	1,700	1,683	319,344	2027/03/07		
UK TREASURY 4.375 03/07/30	国債証券	4.3750	400	400	75,983	2030/03/07		
UK TREASURY 4.375 03/07/28	国債証券	4.3750	400	400	76,081	2028/03/07		
UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	4.2500	2,470	2,448	464,627	2032/06/07		
UK TREASURY 4.5 06/07/28	国債証券	4.5000	1,700	1,712	324,905	2028/06/07		
UK TREASURY 1.5 07/22/47	国債証券	1.5000	1,200	627	118,966	2047/07/22		
UK TREASURY 1.25 07/31/51	国債証券	1.2500	1,730	767	145,677	2051/07/31		
UK TREASURY 3.75 07/22/52	国債証券	3.7500	1,370	1,083	205,667	2052/07/22		
UK TREASURY 1.5 07/31/53	国債証券	1.5000	1,410	650	123,386	2053/07/31		
UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	1.7500	1,310	624	118,488	2057/07/22		
UK TREASURY 2.5 07/22/65	国債証券	2.5000	1,250	705	133,909	2065/07/22		
UK TREASURY 3.5 07/22/68	国債証券	3.5000	880	641	121,755	2068/07/22		
UK TREASURY 4.375 07/31/54	国債証券	4.3750	1,180	1,033	196,130	2054/07/31		
UK TREASURY 1.5 07/22/26	国債証券	1.5000	930	897	170,299	2026/07/22		
UK TREASURY 1.25 07/22/27	国債証券	1.2500	1,900	1,778	337,476	2027/07/22		

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

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

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

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

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

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

銘柄	柄	当期					償還年月日
		種類	利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	0.7500	4,690	4,439	697,782	2028/05/25	
FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	1.5000	3,780	3,491	548,855	2031/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	0.5000	2,790	2,553	401,386	2029/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/34	国債証券	1.2500	3,260	2,764	434,522	2034/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/26	国債証券	0.5000	4,160	4,073	640,306	2026/05/25	
FRANCE OAT 1.0 05/25/27	国債証券	1.0000	4,360	4,234	665,604	2027/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/40	国債証券	0.5000	1,950	1,261	198,266	2040/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国債証券	1.2500	3,090	2,488	391,147	2036/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/38	国債証券	1.2500	1,800	1,380	216,988	2038/05/25	
FRANCE OAT 2.5 05/25/43	国債証券	2.5000	1,450	1,235	194,262	2043/05/25	
FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	3.0000	2,100	2,086	327,942	2033/05/25	
FRANCE OAT 0.0 05/25/32	国債証券	0.0000	4,990	4,033	634,012	2032/05/25	
FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	1.7500	2,450	1,982	311,667	2039/06/25	
FRANCE OAT 0.5 06/25/44	国債証券	0.5000	1,490	857	134,748	2044/06/25	
FRANCE OAT 3.0 06/25/49	国債証券	3.0000	500	445	69,995	2049/06/25	
FRANCE OAT 2.5 09/24/26	国債証券	2.5000	4,320	4,336	681,604	2026/09/24	
FRANCE OAT 2.5 09/24/27	国債証券	2.5000	4,200	4,211	662,069	2027/09/24	
FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	2.7500	4,240	4,279	672,713	2027/10/25	
FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	4.0000	1,540	1,631	256,423	2038/10/25	
FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	5.7500	3,510	4,163	654,501	2032/10/25	
FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	0.2500	3,120	3,013	473,637	2026/11/25	
FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	0.7500	4,000	3,743	588,424	2028/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	0.0000	3,870	3,189	501,286	2031/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/30	国債証券	0.0000	3,980	3,396	533,893	2030/11/25	
FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	2.0000	2,650	2,462	387,134	2032/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	0.0000	3,610	3,181	500,157	2029/11/25	
FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	3.5000	2,600	2,671	419,903	2033/11/25	
FRANCE OAT 3.0 11/25/34	国債証券	3.0000	2,700	2,650	416,629	2034/11/25	
小計	-	-	135,450	122,831	19,307,841	-	
(ユーロ…ドイツ)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	国債証券	5.6250	1,140	1,247	196,157	2028/01/04	
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	6.2500	840	990	155,773	2030/01/04	
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	5.5000	1,720	2,016	317,018	2031/01/04	
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	4.0000	2,030	2,310	363,202	2037/01/04	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	0.2500	1,630	1,512	237,808	2029/02/15	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	0.5000	2,120	2,022	317,846	2028/02/15	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	国債証券	0.2500	2,970	2,863	450,070	2027/02/15	
DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	国債証券	2.2000	2,100	2,052	322,655	2034/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	0.0000	1,340	1,171	184,084	2031/02/15	
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券	2.5000	800	797	125,374	2035/02/15	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000	1,150	1,140	179,213	2033/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	0.0000	1,350	1,147	180,424	2032/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券	0.0000	2,020	1,809	284,469	2030/02/15	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	2.3000	1,600	1,586	249,391	2033/02/15	
BUNDESUBL 2.2 04/13/28	国債証券	2.2000	1,700	1,701	267,476	2028/04/13	
BUNDESUBL 0.0 04/10/26	国債証券	0.0000	1,010	986	155,054	2026/04/10	
BUNDESUBL 0.0 04/16/27	国債証券	0.0000	2,460	2,352	369,759	2027/04/16	
BUNDESUBL 2.1 04/12/29	国債証券	2.1000	1,400	1,392	218,866	2029/04/12	
BUNDESUBL 2.4 04/18/30	国債証券	2.4000	600	602	94,733	2030/04/18	
BUNDESUBL 2.1 04/12/29	国債証券	2.1000	500	497	78,182	2029/04/12	
DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	国債証券	2.6000	1,300	1,271	199,943	2041/05/15	

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

銘柄	当	期				末		
		種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
					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 6.0 01/31/29	国債証券	6.0000	1,960	2,213	347,995		2029/01/31	
SPAIN 4.2 01/31/37	国債証券	4.2000	2,360	2,564	403,165		2037/01/31	
SPAIN 0.0 01/31/27	国債証券	0.0000	2,010	1,922	302,239		2027/01/31	
SPAIN 0.0 01/31/28	国債証券	0.0000	1,880	1,749	275,008		2028/01/31	
SPAIN 1.5 04/30/27	国債証券	1.5000	2,060	2,024	318,177		2027/04/30	
SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	1.9500	1,530	1,524	239,674		2026/04/30	
SPAIN 1.4 04/30/28	国債証券	1.4000	1,470	1,424	223,844		2028/04/30	
SPAIN 1.45 04/30/29	国債証券	1.4500	2,050	1,960	308,171		2029/04/30	
SPAIN 0.7 04/30/32	国債証券	0.7000	2,850	2,450	385,255		2032/04/30	
SPAIN 3.15 04/30/33	国債証券	3.1500	2,170	2,193	344,729		2033/04/30	
SPAIN 0.5 04/30/30	国債証券	0.5000	2,700	2,419	380,322		2030/04/30	
SPAIN 0.1 04/30/31	国債証券	0.1000	2,530	2,146	337,480		2031/04/30	
SPAIN 3.25 04/30/34	国債証券	3.2500	1,270	1,283	201,794		2034/04/30	
SPAIN 3.5 05/31/29	国債証券	3.5000	1,300	1,346	211,679		2029/05/31	
SPAIN 2.5 05/31/27	国債証券	2.5000	2,300	2,305	362,476		2027/05/31	
SPAIN 2.8 05/31/26	国債証券	2.8000	1,800	1,810	284,639		2026/05/31	
SPAIN 5.9 07/30/26	国債証券	5.9000	830	872	137,072		2026/07/30	
SPAIN 4.9 07/30/40	国債証券	4.9000	1,910	2,210	347,399		2040/07/30	
SPAIN 4.7 07/30/41	国債証券	4.7000	1,080	1,231	193,587		2041/07/30	
SPAIN 3.45 07/30/66	国債証券	3.4500	1,120	1,020	160,341		2066/07/30	
SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	1.9500	1,070	1,030	161,954		2030/07/30	
SPAIN 5.75 07/30/32	国債証券	5.7500	1,635	1,944	305,605		2032/07/30	
SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	2.3500	1,570	1,486	233,683		2033/07/30	
SPAIN 3.45 07/30/43	国債証券	3.4500	740	718	112,922		2043/07/30	
SPAIN 1.4 07/30/28	国債証券	1.4000	1,470	1,416	222,693		2028/07/30	
SPAIN 1.85 07/30/35	国債証券	1.8500	1,640	1,445	227,293		2035/07/30	
SPAIN 0.85 07/30/37	国債証券	0.8500	1,600	1,193	187,584		2037/07/30	
SPAIN 3.9 07/30/39	国債証券	3.9000	560	585	91,988		2039/07/30	
SPAIN 1.0 07/30/42	国債証券	1.0000	1,440	960	150,977		2042/07/30	
SPAIN 0.8 07/30/27	国債証券	0.8000	2,400	2,308	362,939		2027/07/30	
SPAIN 3.1 07/30/31	国債証券	3.1000	1,700	1,726	271,446		2031/07/30	
SPAIN 0.8 07/30/29	国債証券	0.8000	1,700	1,568	246,513		2029/07/30	
SPAIN 5.15 10/31/28	国債証券	5.1500	1,660	1,809	284,484		2028/10/31	
SPAIN 5.15 10/31/44	国債証券	5.1500	1,210	1,462	229,947		2044/10/31	
SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	2.9000	1,600	1,417	222,869		2046/10/31	
SPAIN 2.7 10/31/48	国債証券	2.7000	960	809	127,188		2048/10/31	
SPAIN 1.9 10/31/52	国債証券	1.9000	1,370	932	146,572		2052/10/31	
SPAIN 1.45 10/31/71	国債証券	1.4500	660	324	50,987		2071/10/31	
SPAIN 1.0 10/31/50	国債証券	1.0000	1,290	717	112,861		2050/10/31	
SPAIN 4.0 10/31/54	国債証券	4.0000	900	923	145,104		2054/10/31	
SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	1.4500	1,860	1,815	285,406		2027/10/31	
SPAIN 1.3 10/31/26	国債証券	1.3000	2,130	2,097	329,731		2026/10/31	
SPAIN 0.6 10/31/29	国債証券	0.6000	1,830	1,668	262,227		2029/10/31	
SPAIN 0.5 10/31/31	国債証券	0.5000	1,740	1,496	235,166		2031/10/31	
SPAIN 2.55 10/31/32	国債証券	2.5500	1,620	1,576	247,875		2032/10/31	
SPAIN 3.45 10/31/34	国債証券	3.4500	1,650	1,690	265,674		2034/10/31	
SPAIN 1.2 10/31/40	国債証券	1.2000	1,020	734	115,434		2040/10/31	
SPAIN 1.25 10/31/30	国債証券	1.2500	1,050	967	152,018		2030/10/31	
SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	3.5500	1,020	1,057	166,185		2033/10/31	
小計	-	-	78,275	74,561	11,720,396		-	

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

銘柄	当	期				末		
		種	利	額	評		償	
					面			価
類	率	金額	外	額	還			
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
ITALY BTPS 4.75 09/01/44	国債証券	4.7500	1,860	2,033	319,698	2044/09/01		
ITALY BTPS 3.25 09/01/46	国債証券	3.2500	1,380	1,219	191,648	2046/09/01		
ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	4.7500	2,180	2,334	366,965	2028/09/01		
ITALY BTPS 5.0 09/01/40	国債証券	5.0000	1,050	1,176	184,954	2040/09/01		
ITALY BTPS 2.45 09/01/50	国債証券	2.4500	1,180	872	137,221	2050/09/01		
ITALY BTPS 1.7 09/01/51	国債証券	1.7000	1,170	728	114,488	2051/09/01		
ITALY BTPS 2.45 09/01/33	国債証券	2.4500	1,080	1,007	158,319	2033/09/01		
ITALY BTPS 2.15 09/01/52	国債証券	2.1500	1,460	991	155,874	2052/09/01		
ITALY BTPS 3.85 09/01/49	国債証券	3.8500	1,100	1,052	165,423	2049/09/01		
ITALY BTPS 2.25 09/01/36	国債証券	2.2500	750	651	102,330	2036/09/01		
ITALY BTPS 4.45 09/01/43	国債証券	4.4500	1,500	1,573	247,409	2043/09/01		
ITALY BTPS 0.95 09/15/27	国債証券	0.9500	1,880	1,809	284,494	2027/09/15		
ITALY BTPS 3.85 09/15/26	国債証券	3.8500	1,600	1,635	257,037	2026/09/15		
ITALY BTPS 4.5 10/01/53	国債証券	4.5000	770	804	126,386	2053/10/01		
ITALY BTPS 4.3 10/01/54	国債証券	4.3000	400	402	63,334	2054/10/01		
ITALY BTPS 4.0 10/30/31	国債証券	4.0000	1,500	1,579	248,352	2031/10/30		
ITALY BTPS 4.05 10/30/37	国債証券	4.0500	1,300	1,338	210,436	2037/10/30		
ITALY BTPS 4.15 10/01/39	国債証券	4.1500	1,260	1,292	203,109	2039/10/01		
ITALY BTPS 2.7 10/15/27	国債証券	2.7000	500	503	79,074	2027/10/15		
ITALY BTPS 3.0 10/01/29	国債証券	3.0000	1,000	1,003	157,771	2029/10/01		
ITALY BTPS 7.25 11/01/26	国債証券	7.2500	1,250	1,351	212,363	2026/11/01		
ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	6.5000	2,010	2,217	348,589	2027/11/01		
ITALY BTPS 5.25 11/01/29	国債証券	5.2500	2,640	2,922	459,384	2029/11/01		
ITALY BTPS 4.35 11/01/33	国債証券	4.3500	2,200	2,350	369,506	2033/11/01		
ITALY BTPS 4.0 11/15/30	国債証券	4.0000	1,000	1,048	164,860	2030/11/15		
ITALY BTPS 3.15 11/15/31	国債証券	3.1500	1,400	1,393	219,097	2031/11/15		
ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	1.2500	1,480	1,452	228,388	2026/12/01		
ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	2.8000	1,940	1,950	306,629	2028/12/01		
ITALY BTPS 0.95 12/01/31	国債証券	0.9500	1,400	1,211	190,492	2031/12/01		
ITALY BTPS 1.65 12/01/30	国債証券	1.6500	2,340	2,168	340,901	2030/12/01		
ITALY BTPS 2.5 12/01/32	国債証券	2.5000	1,340	1,267	199,281	2032/12/01		
ITALY BTPS 3.85 12/15/29	国債証券	3.8500	1,700	1,772	278,633	2029/12/15		
ITALY BTPS 2.65 12/01/27	国債証券	2.6500	1,520	1,525	239,812	2027/12/01		
小計	-	-	116,590	113,713	17,874,565	-		
(ユーロ…フィンランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
FINLAND 0.125 04/15/52	国債証券	0.1250	560	255	40,115	2052/04/15		
FINLAND 0.75 04/15/31	国債証券	0.7500	700	625	98,358	2031/04/15		
FINLAND 1.375 04/15/47	国債証券	1.3750	280	200	31,523	2047/04/15		
FINLAND 0.5 04/15/26	国債証券	0.5000	460	451	70,951	2026/04/15		
FINLAND 1.125 04/15/34	国債証券	1.1250	480	412	64,823	2034/04/15		
FINLAND 2.75 04/15/38	国債証券	2.7500	370	356	55,972	2038/04/15		
FINLAND 2.95 04/15/55	国債証券	2.9500	60	56	8,851	2055/04/15		
FINLAND 0.5 04/15/43	国債証券	0.5000	380	241	37,917	2043/04/15		
FINLAND 0.125 04/15/36	国債証券	0.1250	180	131	20,603	2036/04/15		
FINLAND 3.2 04/15/45	国債証券	3.2000	200	199	31,368	2045/04/15		
FINLAND 2.875 04/15/29	国債証券	2.8750	400	406	63,860	2029/04/15		
FINLAND 1.375 04/15/27	国債証券	1.3750	210	206	32,416	2027/04/15		
FINLAND 2.75 07/04/28	国債証券	2.7500	320	324	50,959	2028/07/04		
FINLAND 2.625 07/04/42	国債証券	2.6250	400	372	58,510	2042/07/04		
FINLAND 0.5 09/15/29	国債証券	0.5000	770	704	110,763	2029/09/15		
FINLAND 0.5 09/15/28	国債証券	0.5000	650	608	95,671	2028/09/15		

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

■投資信託財産の構成

2025年2月21日現在

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

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

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年2月21日)現在

項 目	当 期 末		
(A) 資 産	270,963,895,866円		
コ ー ー ル ・ ー ン 等	2,545,422,661		
公 社 債 (評価額)	266,106,332,343		
前 払 利 費	2,059,361,725		
(B) 負 債	57,940,000		
未 払 解 約 金	57,940,000		
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	270,905,955,866		
元 本	114,336,381,954		
次 期 繰 越 損 益	156,569,573,912		
(D) 受 益 権 総 額	114,336,381,954円		
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	23,694円		
(注1) 期首元本額	112,140,675,109円	Oneグローバル最適化バランス (安定型) <ラップ向け>	4,906,979円
追加設定元本額	44,017,352,157円	Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	44,568,451円
一部解約元本額	41,821,645,312円	D I A M パッシブ資産分散ファンド	821,364,544円
(注2) 期末における元本の内訳		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	335,491,533円
D I A M 外国債券パッシブ・ファンド	6,721,554,149円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	336,854,608円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	1,342,501円	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	201,654,408円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	5,994,059円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	202,536,018円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	28,521,275円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	405,619,801円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	16,425,401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)	858,749,021円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	26,606,872円	マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2021-06 (適格機関投資家限定)	210,071,881円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	14,268,157円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	233,373,880円
たわらノーロード 先進国債券	23,642,243,946円	マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型・シグナルヘッジ付き) 2022-05 (適格機関投資家限定)	212,491,621円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	4,347,697,237円	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	836,077,710円
たわらノーロード バランス (堅実型)	76,192,408円	D I A M 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)	5,783,239,901円
たわらノーロード バランス (標準型)	494,281,687円	D I A M 外国債券パッシブファンド (適格機関投資家向け)	1,345,052,579円
たわらノーロード バランス (積極型)	127,465,955円	外国債券パッシブファンド (適格機関投資家限定)	2,507,362,545円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	16,883,366円	AMO one 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)	21,073,442円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	964,068,959円	D I A M ワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	38,880,475円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	1,863,699,519円	インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	561,840,352円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	993,022,683円	D I A M グローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	274,882,750円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	757,272,547円	D I A M グローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	193,559,847円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,663,550円	D I A M 国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	10,363,534円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	12,278,383円	D I A M 国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	18,148,612円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	169,398,873円	D I A M 国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	5,766,608円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	34,701,975円	D I A M 国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	52,200円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	27,812,276円	D I A M 世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	125,904円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	66,500円	D I A M 世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,955,397円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	309,390円	D I A M バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	943,433,693円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	38,895円	D I A M バランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	1,118,767,479円
D I A M 外国債券インデックスファンド<DC年金>	6,989,405,159円	D I A M バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	2,175,919,187円
One DC 先進国債券インデックスファンド	2,957,449,921円	D I A M グローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	44,134,270円
Oneグローバルバランス	156,908,727円	D I A M グローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	86,734,232円
D I A M バランス・ファンド<DC年金>1 安定型	767,862,745円	D I A M アクアグローバルバランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	872,447,324円
D I A M バランス・ファンド<DC年金>2 安定・成長型	2,642,102,545円	D I A M 世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	163,891,074円
D I A M バランス・ファンド<DC年金>3 成長型	3,282,796,515円	D I A M 世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	153,860円
D I A M DC バランス30インデックスファンド	378,021,222円	D I A M 世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	125,973,821円
D I A M DC バランス50インデックスファンド	843,657,822円	D I A M 世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	115,244,314円
D I A M DC バランス70インデックスファンド	862,345,801円	D I A M 世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	154,625,335円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	24,571,338円	D I A M 世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	28,696,568円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	952,077,302円	動的パッケージファンド<DC年金>	55,001,214円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	17,134,851円	コア資産形成ファンド	22,352,187円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)	155,013,865円	たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	1,043,531,812円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10)	170,406,528円	たわらノーロード 外国債券 (為替ヘッジあり) <ラップ専用>	15,179,050,785円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30)	295,956,500円	MH A M 動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	5,895,370,274円
グルーズコントロール	619,426,436円	MH A M 外国債券パッシブファンド [適格機関投資家限定]	6,012,714,358円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	225,130,824円	期末元本合計	114,336,381,954円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,161,084,035円		
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	1,006,561,174円		
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	184,341,347円		
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	792,610,045円		

■損益の状況

当期 自2024年2月22日 至2025年2月21日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	6,778,161,951	円
	受取利息	6,778,165,966	
	その他の収益	1,485	
	支払利息	△5,500	
(B)	有価証券売買損益	△1,591,776,026	
	売却益	6,241,496,144	
	売却損	△7,833,272,170	
(C)	その他の費用	△54,279,666	
(D)	当期損益金(A+B+C)	5,132,106,259	
(E)	前期繰越損益金	148,252,848,697	
(F)	解約差損益金	△58,411,944,887	
(G)	追加信託差損益金	61,596,563,843	
(H)	計(D+E+F+G)	156,569,573,912	
	次期繰越損益金(H)	156,569,573,912	

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日 2025年4月18日）

（計算期間 2024年4月19日～2025年4月18日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIエマージング・マーケット・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託 受益証券・ 投資証券 組入比率	純資産 総額
	円	%	（円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし） （ベンチマーク）	ポイント				
13期(2021年4月19日)	14,848	52.7	347,921.32	54.3	93.2	6.1	0.7	百万円 58,156
14期(2022年4月18日)	14,507	△2.3	343,415.90	△1.3	84.0	15.2	0.6	62,888
15期(2023年4月18日)	14,206	△2.1	339,863.92	△1.0	92.1	7.4	0.7	91,982
16期(2024年4月18日)	16,801	18.3	405,964.98	19.4	91.7	7.4	0.8	92,003
17期(2025年4月18日)	16,725	△0.5	406,462.94	0.1	94.2	5.3	0.6	108,590

（注1）株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

（注2）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

（注5）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

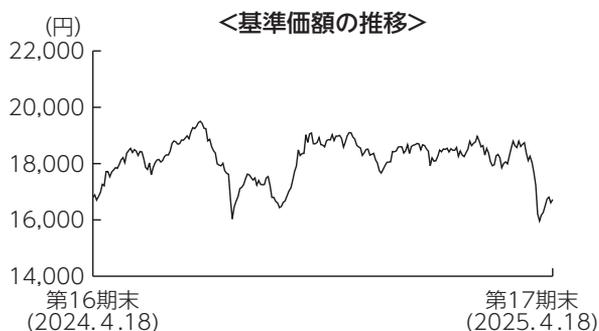
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年4月19日から2025年4月18日まで）

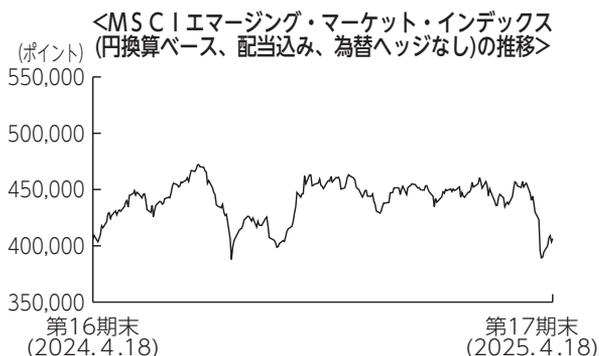


基準価額の推移

当期末の基準価額は16,725円となり、前期末比で0.5%下落しました。

基準価額の主な変動要因

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



投資環境

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

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

ポートフォリオについて

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

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

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

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

期末

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



(注1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で0.1%上昇しました。

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

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	4円 (2) (1) (0) (0)	0.021% (0.013) (0.008) (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (株 式) (投資信託受益証券)	3 (3) (0)	0.016 (0.016) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保 管 費 用) (そ の 他)	24 (22) (2)	0.130 (0.122) (0.009)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	30	0.167	
期中の平均基準価額は18,136円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■ 売買及び取引の状況 (2024年4月19日から2025年4月18日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 4,992.64 (△39,286.77)	千アメリカ・ドル 9,180 (-)	百株 3,230.67	千アメリカ・ドル 2,350
	香 港	百株 137,447.6 (△31,647.6)	千香港・ドル 264,271 (△42)	百株 38,723.16	千香港・ドル 24,196
	台 湾	百株 62,514.3 (2,160.31)	千台湾・ドル 887,684 (△1,578)	百株 11,520.02	千台湾・ドル 40,809
	ト ル コ	百株 6,290.03 (9,210.19)	千トルコ・リラ 32,864 (-)	百株 439.12	千トルコ・リラ 5,487
	メ キ シ コ	百株 6,816.51 (3,677.56)	千メキシコ・ペソ 40,210 (△453)	百株 6,261.81	千メキシコ・ペソ 6,574
	フ ィ リ ピ ン	百株 3,608.05 (-)	千フィリピン・ペソ 33,649 (-)	百株 4,318	千フィリピン・ペソ 13,460
	チ リ	百株 83,177.93 (-)	千チリ・ペソ 543,999 (-)	百株 11,881.56	千チリ・ペソ 118,480
	コ ロ ン ビ ア	百株 250.14 (-)	千コロンビア・ペソ 801,725 (-)	百株 -	千コロンビア・ペソ -
	ク ウ ェ ー ト	百株 4,676.98 (1,423.88)	千クウェート・ディナール 350 (-)	百株 1,251.43	千クウェート・ディナール 38

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国 株 式 先 物 取 引	百万円 62,809	百万円 63,425	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	27,871,425千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	96,964,867千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.28

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2024年4月19日から2025年4月18日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	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		
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	156.44	140.76	201	28,675	金属・鉱業	
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF ^(※1)	242.1	242.1	0	0	石油・ガス・消耗燃料	
CREDICORP LTD	54	66.05	1,222	174,197	銀行	
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR ^(※1)	423.11	423.11	0	0	無線通信サービス	
SOUTHERN COPPER CORP	68.34	79.71	687	97,952	金属・鉱業	
GAZPROM PJSC ^(※2)	9,669.42	9,669.42	0	0	石油・ガス・消耗燃料	
LUKOIL PJSC ^(※2)	338.45	338.45	0	0	石油・ガス・消耗燃料	
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT GDR	2,195.22	2,482.16	362	51,626	銀行	
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	890	890	187	26,739	石油・ガス・消耗燃料	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	515.68	618.82	94	13,443	ソフトウェア	
EFG HOLDING S.A.E. -GDR	628.24	—	—	—	資本市場	
SURGUTNEFTEGAZ ADR ^(※1)	710.84	710.84	0	0	石油・ガス・消耗燃料	
X5 RETAIL GROUP NV GDR ^(※1)	160.03	160.03	0	0	生活必需品流通・小売り	
NOVATEK PJSC GDR ^(※1)	74.13	74.13	0	0	石油・ガス・消耗燃料	
NOVOLIPETSK STEEL GDR ^(※1)	132.6	132.6	0	0	金属・鉱業	
MMC NORILSK NICKEL ADR ^(※1)	539.53	539.53	0	0	金属・鉱業	
MAGNIT PJSC ^(※2)	75.74	75.74	0	0	生活必需品流通・小売り	
ROSNEFT OIL CO PJSC ^(※2)	1,079.51	1,079.51	0	0	石油・ガス・消耗燃料	
SEVERSTAL GDR ^(※1)	186.08	186.08	0	0	金属・鉱業	
TATNEFT ADR ^(※1)	195.09	195.09	0	0	石油・ガス・消耗燃料	
VTB BANK PJSC ^(※2)	3,040.000	608	0	0	銀行	
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	271.4	320.78	399	56,940	大規模小売り	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	355.82	398.77	390	55,672	各種消費者サービス	
VK CO LTD GDR ^(※1)	98.58	98.58	0	0	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SBERBANK OF RUSSIA PJSC ^(※2)	8,971.12	8,971.12	0	0	銀行	
NEBIUS GROUP NV	256.01	—	—	—	ソフトウェア	
PHOSAGRO PJSC GDR ^(※1)	181.63	181.63	0	0	化学	
H WORLD GROUP LTD ADR	164.09	191.93	661	94,276	ホテル・レストラン・レジャー	
TCS GROUP HOLDING PLC GDR ^(※1)	99.61	99.61	0	0	銀行	
QIFU TECHNOLOGY INC ADR	100	115.71	408	58,238	消費者金融	
NIO INC ADR	1,081.22	—	—	—	自動車	
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	598.63	724.64	890	126,872	娯楽	
AUTOHOME INC ADR	49.83	67.5	174	24,828	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
XP INC	—	338.12	472	67,243	資本市場	
KANZHUN LTD ADR	180.55	249.36	346	49,378	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
KE HOLDINGS INC ADR	521.92	668.43	1,272	181,212	不動産管理・開発	
LEGEND BIOTECH CORP ADR	57.82	65.82	215	30,755	バイオテクノロジー	
OZON HOLDINGS PLC ADR ^(※1)	45.37	45.37	0	0	大規模小売り	
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	—	3,039.86	3,343	476,364	銀行	
PDD HOLDINGS INC ADR	470.54	659.39	6,177	880,092	大規模小売り	
YUM CHINA HOLDINGS INC	322.05	363.22	1,502	214,066	ホテル・レストラン・レジャー	
IQIYI INC ADR	334.39	—	—	—	娯楽	
POLYUS PJSC GDR ^(※1)	67.87	67.87	0	0	金属・鉱業	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	341.64	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,072,904.64 42銘柄	35,379.84 39銘柄	19,012 —	2,708,577 <2.5%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
JIANGXI COPPER CO LTD	880	880	1,096	20,120	金属・鉱業	
JIANGSU EXPRESS	1,020	1,020	984	18,061	運送インフラ	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	87	119	1,420	26,059	飲料	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	855	1,240	2,734	50,172	建設資材	
BEIJING ENTERPRISES	425	425	1,285	23,591	ガス	

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

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

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

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	1,228	1,464	1,961	35,998	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,080	3,340	6,847	125,642	ライフサイエンス・ツール/サービス
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD	5,200	6,600	1,339	24,585	娯楽
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	330.4	—	—	—	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	600	600	1,010	18,540	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	643,406.14 168銘柄	710,482.98 153銘柄	1,340,962 —	24,606,667 <22.7%>
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	406.33	492.16	25,739	112,766	通信機器
ACER INC	2,139.47	2,739.5	8,533	37,385	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	571.08	677.23	36,773	161,105	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	372.97	448.75	22,796	99,871	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	1,647.78	2,399.84	10,679	46,785	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK	4,983.99	6,701.9	9,382	41,105	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	830.53	1,035.78	9,322	40,839	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	416.46	501.92	11,017	48,266	コンピュータ・周辺機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	573.35	650.99	8,853	38,787	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,095.25	1,365.29	11,564	50,661	電子装置・機器・部品
QUANTA COMPUTER INC	2,156.97	2,575.26	59,230	259,490	コンピュータ・周辺機器
EVA AIRWAYS CORP	1,919.77	2,707.21	10,612	46,492	旅客航空輸送
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	449.75	604.9	12,914	56,578	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,776.85	6,083.68	10,555	46,242	銀行
CHINA AIRLINES	2,318.23	2,318.23	4,833	21,175	旅客航空輸送
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	1,606.84	1,606.84	7,817	34,247	自動車用部品
CHINA STEEL CORP	9,646.7	11,408.73	23,387	102,462	金属・鉱業
ADVANTECH CO LTD	389.79	429.78	13,924	61,004	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS INC	3,534.45	3,930.37	10,828	47,438	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,539.77	1,858.91	58,648	256,939	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,107.88	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,005.65	3,508.48	44,908	196,744	各種電気通信サービス
AUO CORP	5,265	6,759.21	8,313	36,422	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,477.84	1,679.77	19,233	84,261	無線通信サービス
ELITE MATERIAL CO LTD	—	272.43	14,030	61,466	電子装置・機器・部品
EVERGREEN MARINE CORP	746.24	999.01	20,679	90,596	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	2,257.68	2,667.68	8,576	37,574	コンプロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	401.31	528.93	5,685	24,910	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE CO LTD	147.8	200.98	7,717	33,810	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	469.61	529.94	26,020	113,993	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	—	116.48	4,612	20,207	電気設備
FORMOSA PLASTICS CORP	3,128.57	3,977.69	14,120	61,863	化学
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	2,810.26	3,280.26	8,364	36,645	化学
MEDIATEK INC	1,198.81	1,446.74	193,863	849,314	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	6,014.88	7,764.93	61,808	270,784	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	6,780.42	8,698.83	23,269	101,943	銀行
HOTAI MOTOR CO LTD	235.56	286.98	16,903	74,052	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	1,503.43	1,713.73	14,875	65,168	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,891	9,953.69	30,109	131,911	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	7,306.72	9,076.55	48,922	214,329	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	12,343.86	15,439.04	24,007	105,177	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	11,032.18	13,622.65	37,598	164,719	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	9,831.77	11,874.29	159,709	699,686	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	9,091.73	11,193.75	41,752	182,918	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	76.04	97.06	21,013	92,060	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	9,343.91	11,485.85	17,975	78,750	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	10,480.98	13,650.4	15,288	66,978	保険

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	期末		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
INVENTEC CO LTD	1,968.49	2,507.78	10,131	44,385	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,652.21	2,041.51	17,985	78,795	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	8,366.86	10,554.44	22,006	96,408	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	13,870.73	15,827.4	58,877	257,944	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	-	319.9	13,387	58,652	コンピュータ・周辺機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	8,599.97	10,612.74	26,637	116,700	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	3,758.94	4,848.44	14,908	65,316	化学
WISTRON CORP	2,102.11	2,520.93	25,335	110,994	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,682.25	1,962.25	6,024	26,391	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	3,684.78	4,710.34	35,610	156,008	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	437.96	507.96	12,902	56,524	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	873.41	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC	686.2	832.83	18,821	82,458	電子装置・機器・部品
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	-	234.3	19,446	85,196	娯楽
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,215.17	1,546.33	4,994	21,881	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	907.18	1,305.33	8,850	38,772	電子装置・機器・部品
TCC GROUP HOLDINGS	5,481.63	6,299.97	18,490	81,006	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	19,374.36	23,373.08	1,979,699	8,673,065	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	8,998.43	10,868.91	47,931	209,989	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LTD	514.82	634.82	5,034	22,054	海上運輸
WALSIN LIHWA CORP	2,216.05	-	-	-	電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORP	2,476.93	-	-	-	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORP	271.65	384.29	17,562	76,939	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,259.96	1,630.95	11,579	50,730	海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,454.65	2,326.25	6,187	27,108	運送インフラ
GLOBAL UNICHIP CORP	69.04	79.14	7,850	34,393	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORPORATION	6,913.96	7,041.29	9,611	42,107	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,191.87	1,568.82	10,134	44,399	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP	175.65	-	-	-	電子装置・機器・部品
LOTES CO LTD	-	79.21	9,029	39,560	電子装置・機器・部品
E MEMORY TECHNOLOGY INC	49.25	62.53	14,694	64,376	半導体・半導体製造装置
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD	-	81.08	7,621	33,389	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,588.74	1,974.34	15,538	68,072	コンピュータ・周辺機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	56.57	70.73	15,666	68,635	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	112.48	128.63	10,290	45,082	機械
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,203.33	1,370.49	15,280	66,945	金融サービス
PARADE TECHNOLOGIES LTD	58.51	-	-	-	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	469.6	565.62	5,198	22,772	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	7,762.14	9,885	23,625	103,501	銀行
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	3,225.7	3,628.17	17,016	74,547	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	49.34	60.79	8,054	35,287	電気設備
WIWYNN CORP	77.91	108.49	20,396	89,355	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,447.35	3,181.44	41,199	180,495	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	263.96	305.84	14,038	61,500	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORP	2,486.47	-	-	-	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	175.93	214.55	10,620	46,527	バイオテクノロジー
GLOBALWAFERS CO LTD	171.28	264.34	7,718	33,815	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	146.58	146.58	5,122	22,443	家庭用耐久財
小計	株数	株数	金額	金額	
	89銘柄	88銘柄	3,907,892	17,120,477	
				<15.8%>	
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
AKBANK TAS	2,245.07	2,934.09	15,051	56,348	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,088.54	1,278.17	16,424	61,486	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	1,076.71	3,486.68	7,461	27,932	金属・鉱業
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	56.91	56.91	5,221	19,547	自動車

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

銘柄	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	
(チリ)	百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
BANCO SANTANDER CHILE	52,798.08	61,433.54	355,393	52,418	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	70.27	85.08	302,459	44,610	銀行
BANCO DE CHILE	34,257.13	43,939.98	598,901	88,334	銀行
EMPRESAS CMPC SA	849.02	1,083.16	164,261	24,227	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	299.69	366.61	239,506	35,325	専門小売り
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA	11,739.23	-	-	-	海上運輸
ENEL AMERICAS SA	16,834.61	16,834.61	153,178	22,592	電力
LATAM AIRLINES GROUP SA	138,235.87	196,145.6	289,314	42,672	旅客航空輸送
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	115.01	140.29	476,986	70,352	化学
FALABELLA SA	634.7	583.37	239,181	35,277	大規模小売り
CENCOSUD SA	1,162.72	1,162.72	349,978	51,619	生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA	19,304.15	25,821.89	161,283	23,788	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	276,300.48 12銘柄	347,596.85 11銘柄	3,330,444 -	491,220 <0.5%>
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビア・ペソ	千円	
INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	311.05	403.05	797,232	26,336	電力
BANCOLOMBIA SA	200.49	248.01	1,266,339	41,833	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	327.07	437.69	1,872,437	61,855	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	838.61 3銘柄	1,088.75 3銘柄	3,936,009 -	130,026 <0.1%>
(クウェート)	百株	百株	千クウェート・ディナール	千円	
KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	7,352.44	10,428.64	744	347,790	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	1,523.16	1,775.19	85	39,965	無線通信サービス
GULF BANK KSCP	1,543.4	2,225.14	74	34,713	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	6,316.68	7,877.16	752	351,369	銀行
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC	1,251.43	-	-	-	航空貨物・物流サービス
MABANEE CO KPSC	490.98	679.69	53	25,080	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK KSCP	1,074.29	1,415.99	91	42,526	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	19,552.38 7銘柄	24,401.81 6銘柄	1,801 -	841,445 <0.8%>
(カタール)	百株	百株	千カタール・リアル	千円	
QATAR NATIONAL BANK	3,646.84	4,358.63	6,956	272,759	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	2,686.21	3,053.34	1,251	49,085	銀行
OOREDOO QSC	609.2	736.19	924	36,255	各種電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	462.22	578.79	863	33,859	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	374.16	374.16	559	21,932	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	696.58	1,017.53	1,029	40,376	銀行
INDUSTRIES QATAR QSC	1,122.06	1,379.41	1,733	67,986	コンプロマリット
QATAR ISLAMIC BANK SAQ	1,352.11	1,696.61	3,396	133,181	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	1,901.07	2,846.85	1,313	51,514	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN	4,791.5	5,519.58	1,211	47,504	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	1,901.41	1,901.41	527	20,688	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	4,291.05	5,554.81	772	30,274	化学
DUKHAN BANK	1,315.18	1,781.62	614	24,086	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	25,149.59 13銘柄	30,798.93 13銘柄	21,155 -	829,508 <0.8%>
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	215.87	273.14	910	34,660	化学
JARIR MARKETING CO	454.3	605.55	776	29,538	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	56.9	66.33	908	34,576	保険
ETIHAD ETISALAT CO	311.95	342.5	2,126	80,929	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK	803.49	974.32	3,327	126,603	銀行
AL RAJHI BANK	1,530.72	1,854.43	18,099	688,675	銀行
ARAB NATIONAL BANK	555.19	851.24	1,906	72,552	銀行
BANK ALBILAD	385.73	717.18	2,086	79,410	銀行

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
ADANI GREEN ENERGY LTD	254.26	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	786.39	902.23	64,965	109,141	保険
AU SMALL FINANCE BANK LTD	115.93	304.95	17,886	30,049	銀行
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	161	195.8	82,635	138,827	航空宇宙・防衛
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	74.21	97.73	41,222	69,253	資本市場
BANDHAN BANK LTD	723.75	—	—	—	銀行
GODREJ PROPERTIES LTD	97.9	139.95	27,865	46,813	不動産管理・開発
POLYCAB INDIA LTD	33.86	50.22	26,581	44,656	電気設備
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	333.61	390.31	61,953	104,082	消費者金融
RAIL VIKAS NIGAM LTD	—	422.97	15,685	26,352	建設・土木
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	221.15	263.15	23,850	40,069	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD	183.62	228.62	17,590	29,551	商業サービス・用品
ETERNAL LTD	4,891.43	6,934.72	160,608	269,821	ホテル・レストラン・レジャー
MACROTECH DEVELOPERS LTD	178.89	278.77	34,458	57,890	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	598.52	718.01	77,861	130,806	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	—	345.9	18,147	30,488	繊維・アパレル・贅沢品
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	—	33.67	51,592	86,675	家庭用耐久財
APL APOLLO TUBES LTD	125.92	155.55	24,723	41,534	金属・鉱業
SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD	326.84	444.86	20,094	33,758	自動車用部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	179.09	—	—	—	金融サービス
PB FINTECH LTD	—	321.87	53,205	89,384	保険
MANKIND PHARMA LTD	—	118.21	30,517	51,268	医薬品
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	2,287.97	2,786.01	68,666	115,360	金融サービス
ASTRAL POLYTECHNIK LTD	105.69	121.69	15,902	26,716	建設関連製品
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	—	153.25	25,465	42,782	自動車
BERGER PAINTS INDIA LTD	226.56	—	—	—	化学
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	—	238.68	19,847	33,343	医薬品
AVENUE SUPERMARTS LTD	128.52	157.07	68,436	114,974	生活必需品流通・小売り
IDFC BANK LTD	2,488.08	3,668.83	23,113	38,830	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	188.97	224.34	40,233	67,591	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	248.01	301.06	17,932	30,126	保険
ALKEM LABORATORIES LTD	—	44.31	21,948	36,872	医薬品
INTERGLOBE AVIATION LTD	118.95	181.61	97,451	163,719	旅客航空輸送
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	—	25.47	31,157	52,344	化学
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	351.81	436.55	70,205	117,946	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	112,281.17 136銘柄	186,357.27 156銘柄	11,970.929 —	20,111,161 <18.5%>
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
ANEKA TAMBANG TBK PT	5,470	—	—	—	金属・鉱業
BARITO PACIFIC TBK PT	21,783.85	21,811.73	1,668,597	14,183	化学
UNITED TRACTORS TBK PT	1,122.01	1,350.01	3,000,397	25,503	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	3,640	3,640	2,657,200	22,586	食品
UNILEVER INDONESIA TBK PT	5,916	—	—	—	家庭用品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	16,542	20,181	9,585,975	81,480	コンプロマリット
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	39,477	48,887	12,466,185	105,962	各種電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	6,206	8,139	3,450,936	29,332	食品
INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT	1,921	—	—	—	紙製品・林産品
BANK MANDIRI	29,266	34,722	15,972,120	135,763	銀行
BANK RAKYAT INDONESIA	53,424	65,593	23,875,852	202,944	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	12,039	14,984	6,053,536	51,455	銀行
KALBE FARMA TBK PT	19,530	19,530	2,343,600	19,920	医薬品
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	2,349.32	—	—	—	建設資材
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	43,211	52,074	44,262,900	376,234	銀行
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	—	7,260	5,481,300	46,591	化学
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK PT	13,080	11,901	2,142,180	18,208	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
(インドネシア)	百株	百株	千円	千円			
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	1,941	1,941	2,057,460	17,488			食品
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	14,828	17,730	3,475,080	29,538			生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT	15,237	—	—	—			各種電気通信サービス
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	669,872	867,024	6,936,192	58,957			大規模小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT	5,284	6,261	4,022,692	34,192			金属・鉱業
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	7,940.82	—	—	—			金属・鉱業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	990,080 22銘柄	1,203,028.74 17銘柄	149,452,203 —	1,270,343 <1.2%>		
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千円	千円			
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	1,181.72	1,417.22	2,293	89,085			銀行
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	2,436.92	2,684.17	1,999	77,688			銀行
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	2,701.55	3,323.18	5,769	224,127			各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	2,307.9	2,891.71	2,995	116,387			銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	3,509.11	4,178.81	5,691	221,116			銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	5,324.92	6,332.39	7,693	298,906			不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,896.82	3,750.34	2,992	116,269			不動産管理・開発
EMIRATES NBD BANK PJSC	1,513.32	1,774.26	3,424	133,034			銀行
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	—	956.86	1,100	42,750			不動産管理・開発
ADNOC DRILLING CO PJSC	—	3,192.28	1,545	60,025			エネルギー設備・サービス
MULTIPLY GROUP	3,163.86	2,798.07	461	17,936			コングロマリット
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC - FOREIGN CO	1,884.16	2,505.89	543	21,125			ホテル・レストラン・レジャー
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	2,201.78	2,682.9	869	33,770			専門小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	29,122.06 11銘柄	38,488.08 13銘柄	37,380 —	1,452,223 <1.3%>		
(ブラジル)	百株	百株	千円	千円			
BRF SA	—	430	909	22,296			食品
VALE SA	2,676.89	3,435.89	18,168	445,445			金属・鉱業
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	835	1,075	1,184	29,043			電力
RAIA DROGASIL SA	1,020.64	1,293.64	2,676	65,620			生活必需品流通・小売り
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	204.5	204.5	932	22,862			電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	964	1,103	4,646	113,928			電力
BANCO DO BRASIL SA	1,366	1,622	4,449	109,078			銀行
ITAUSA SA	4,401.07	5,491.12	5,463	133,951			銀行
GERDAU SA	927.81	1,263.37	1,888	46,305			金属・鉱業
PETROLEO BRASILEIRO SA	2,894.1	3,586.1	11,895	291,629			石油・ガス・消耗燃料
VIBRA ENERGIA SA	968	1,039	1,880	46,106			専門小売り
PETROLEO BRASILEIRO SA	3,781.12	4,190.12	12,926	316,916			石油・ガス・消耗燃料
CCR SA	799.2	1,092.2	1,367	33,525			運送インフラ
WEG SA	1,333.44	1,609.44	7,395	181,310			電気設備
BANCO BRADESCO SA PREF	4,279.02	5,065.02	6,473	158,699			銀行
BANCO BRADESCO SA	1,265.92	1,525.92	1,742	42,722			銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	482.06	—	—	—			金属・鉱業
SUZANO SA	627.75	636.75	3,300	80,927			紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	169	238	910	22,318			電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	3,795.47	5,000.91	16,377	401,535			銀行
ENGIE BRASIL SA	152.87	234.87	922	22,624			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
LOCALIZA RENT A CAR	704.89	849.89	3,420	83,867			陸上運輸
LOJAS RENNER SA	840.2	—	—	—			専門小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	532.04	803.04	1,385	33,961			石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	879	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA	433	515	1,886	46,262			ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA	826	1,181	4,033	98,879			電力
EMBRAER SA	—	646	4,079	100,016			航空宇宙・防衛
JBS SA	569	703	3,061	75,059			食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1,092.62	1,603.4	1,659	40,686			電力

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジル・レアル	千円	
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	274.98	459.98	5,014	122,933	水道
ENEVA SA	440	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HYPERA SA	298	—	—	—	医薬品
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	4,500.48	5,186.48	6,317	154,875	資本市場
MAGAZINE LUIZA SA	2,394	—	—	—	大規模小売り
PRIOR SA	616	799	2,761	67,699	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA BRASIL SA	308.28	836	2,207	54,130	各種電気通信サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	517	656	2,672	65,522	保険
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	3,559.61	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	548	—	—	—	生活必需品流通・小売り
AMBEV SA	3,733.95	4,502.95	6,304	154,557	飲料
NATURA & CO HOLDING SA	688	875	817	20,036	パーソナルケア用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	521	521	823	20,181	保険
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	1,089	—	—	—	生活必需品流通・小売り
TIM SA	613	744	1,327	32,541	無線通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA	463	746	2,228	54,630	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RUMO SA	1,045	1,169	2,207	54,110	陸上運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	157,720	3,866,801	
(チェコ)	百株	百株	千チェコ・コルナ	千円	
KOMERCNI BANKA AS	58.81	70.09	7,590	49,036	銀行
CEZ	119.57	148.02	16,977	109,677	電力
MONETA MONEY BANK AS	324.81	239.59	3,311	21,389	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	27,879	180,103	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
SKC CO LTD	17.2	17.2	168,388	16,939	化学
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	29.28	33.99	475,180	47,803	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	23.44	29.83	1,051,507	105,781	保険
DB INSURANCE CO LTD	36.55	40.55	342,647	34,470	保険
COWAY CO LTD	40.84	48.84	380,463	38,274	家庭用耐久財
KT&G CORP	77.03	89.43	983,730	98,963	タバコ
KAKAO CORP	243.74	298.64	1,140,804	114,764	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KUM YANG CO LTD	25.99	—	—	—	化学
HANWHA OCEAN CO LTD	58.03	85.74	667,914	67,192	機械
SK TELECOM CO LTD	37.45	46.37	268,482	27,009	無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	154.99	224.68	210,300	21,156	資本市場
NC SOFT CORPORATION	11.42	11.42	159,651	16,060	娯楽
LG UPLUS CORP	171.31	254.35	282,582	28,427	各種電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY	357.73	433.94	1,060,983	106,734	電気設備
POSCO INTERNATIONAL CORP	42.25	42.25	222,657	22,399	商社・流通業
LG H&H CO LTD	7.62	9.68	304,920	30,674	パーソナルケア用品
LG CHEM LTD	38.84	46.42	1,025,882	103,203	化学
LG CHEM LTD	5.99	—	—	—	化学
LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD	—	12.1	219,857	22,117	電気設備
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	344.6	411.9	1,942,108	195,376	銀行
HYUNDAI MERCHANT MARINE	174.05	268.2	516,821	51,992	海上運輸
S-OIL CORP	32.89	40.84	209,917	21,117	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	91.75	—	—	—	化学
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	51.98	—	—	—	資本市場
POSCO FUTURE M CO LTD	24.67	27.67	346,981	34,906	電気設備
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	13.12	—	—	—	化学
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	33.14	41.57	956,110	96,184	機械
HYUNDAI MOBIS	48.09	55.81	1,331,068	133,905	自動車用部品
SK HYNIX INC	430.02	518.96	9,081,800	913,629	半導体・半導体製造装置

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

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円			
HYUNDAI ROTEM CO LTD	—	74.45	855,430	86,056	機械		
WOORI FINANCIAL GROUP INC	485.05	587.51	969,391	97,520	銀行		
ECOPRO BM CO LTD	39.06	43.06	419,835	42,235	電気設備		
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	22.1	29.81	310,024	31,188	医薬品		
KRAFTON INC	23	27.84	1,069,056	107,547	娯楽		
ECOPRO MATERIALS CO LTD	10.66	23.68	122,899	12,363	電気設備		
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	15.45	21.75	796,050	80,082	機械		
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	18.78	—	—	—	電気設備		
SK SQUARE CO LTD	80.02	91.88	751,578	75,608	コンプロマリット		
SK BIOSCIENCE CO LTD	23.4	—	—	—	バイオテクノロジー		
HYBE CO LTD	16.49	21.08	478,516	48,138	娯楽		
LG ENERGY SOLUTION	36.71	43.19	1,479,257	148,813	電気設備		
KAKAOBANK CORP	132.92	160.51	337,071	33,909	銀行		
KAKAOPAY CORP	22.37	—	—	—	金融サービス		
SAMSUNG SDS CO LTD	30.71	40.86	474,793	47,764	情報技術サービス		
ALTEOGEN INC	—	38.3	1,440,080	144,872	バイオテクノロジー		
SAMSUNG C&T CORP	63.52	82.69	941,012	94,665	コンプロマリット		
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	14.15	17.04	1,804,536	181,536	ライフサイエンス・ツール/サービス		
DOOSAN BOBCAT INC	45.42	45.42	204,162	20,538	機械		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,349.23 99銘柄	14,147.01 81銘柄	96,506.395	9,708.543	<8.9%>	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円			
EVE ENERGY CO LTD	147.32	115.32	458	8,934	電気設備		
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD	58	58	407	7,946	電気設備		
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	59.4	126.4	333	6,511	電子装置・機器・部品		
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	30	—	—	—	電子装置・機器・部品		
ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD	—	41	170	3,318	電子装置・機器・部品		
HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD	150	—	—	—	電子装置・機器・部品		
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE CO LTD	—	58	279	5,449	ソフトウェア		
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	120	120	117	2,297	半導体・半導体製造装置		
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	51.8	155.8	474	9,247	化学		
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	122	122	172	3,363	金属・鉱業		
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	175	121	488	9,522	航空宇宙・防衛		
UNISPLENDOR CORP LTD	70.4	186.4	464	9,064	電子装置・機器・部品		
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO LTD	105	—	—	—	電気設備		
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD	191	191	268	5,243	紙製品・林産品		
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	12	12	52	1,021	ライフサイエンス・ツール/サービス		
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	162	162	290	5,667	電気設備		
HUAGONG TECH CO LTD	22	22	83	1,623	電子装置・機器・部品		
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO LTD	21	21	195	3,820	医薬品		
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	118	118	282	5,517	機械		
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	81	81	229	4,468	娯楽		
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD	136	—	—	—	電子装置・機器・部品		
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	139	139	320	6,250	電子装置・機器・部品		
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD	239	239	519	10,136	金属・鉱業		
SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	—	56	304	5,938	機械		
GEM CO LTD	291	291	174	3,404	電気設備		
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD	26	—	—	—	ソフトウェア		
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD	69	—	—	—	バイオテクノロジー		
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	581	—	—	—	娯楽		
HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO LTD	—	62	132	2,590	家庭用耐久財		
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD	169	169	303	5,921	石油・ガス・消耗燃料		
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	59	105.6	588	11,483	電気設備		
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	155.93	155.93	115	2,243	電子装置・機器・部品		
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD	59.04	—	—	—	家庭用耐久財		

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

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

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

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

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

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
HAITONG SECURITIES CO LTD	555	—	—	—	資本市場
HUAXIA BANK CO LTD	707	707	560	10,932	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	296	419	1,243	24,249	食品
BANK OF BEIJING CO LTD	1,383	1,383	856	16,693	銀行
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	1,248	1,689	918	17,916	無線通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	792	1,175	784	15,305	金属・鉱業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	232	232	587	11,454	建設資材
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	413	413	709	13,827	資本市場
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	590	590	424	8,271	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR CO LTD	117	117	272	5,313	自動車
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	557	963	885	17,275	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD	1,089	1,625	1,142	22,275	機械
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	266.52	326.52	1,592	31,058	医薬品
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	174	174	417	8,149	金属・鉱業
HUATAI SECURITIES CO LTD	403	403	626	12,211	資本市場
CHINA RAILWAY GROUP LTD	856	856	490	9,564	建設・土木
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	66	140	682	13,311	保険
HAIER SMART HOME CO LTD	257	449	1,106	21,581	家庭用耐久財
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	279	456	869	16,947	機械
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	1,013	1,013	472	9,204	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	562	562	510	9,950	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	124	124	296	5,790	医薬品
GUANGHUI ENERGY CO LTD	264	264	145	2,836	石油・ガス・消耗燃料
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	381	381	445	8,692	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	145	198	1,086	21,192	化学
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	787	787	563	10,987	電気設備
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD	—	814	239	4,666	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	1,035	1,309	2,332	45,485	金属・鉱業
FOUNDER SECURITIES CO LTD	551	551	407	7,939	資本市場
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	382	382	566	11,046	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NARI TECHNOLOGY CO LTD	417.12	417.12	984	19,195	電気設備
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD	298	—	—	—	エネルギー設備・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	98	98	646	12,616	専門小売り
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	309	309	250	4,880	自動車
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	2,225	2,225	393	7,679	金属・鉱業
TSINGTAO BREWERY CO LTD	44	44	351	6,854	飲料
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD	250	—	—	—	金融サービス
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD	372	763	488	9,521	金属・鉱業
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL SHANGHAI CO LTD	—	185	240	4,689	電子装置・機器・部品
AIR CHINA LTD	448	918	694	13,532	旅客航空輸送
TBEA CO LTD	241.8	241.8	282	5,502	電気設備
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	435	435	307	5,996	建設・土木
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	562	562	166	3,243	建設・土木
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	445	1,042	497	9,691	建設・土木
CHINA CSSC HOLDINGS LTD	212	212	622	12,137	機械
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	116	116	382	7,453	運送インフラ
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	69	69	181	3,537	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD	149	149	313	6,110	金属・鉱業
SOUTHWEST SECURITIES CO LTD	343	343	139	2,722	資本市場
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	58	256	424	8,271	自動車用部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD	252	252	198	3,872	資本市場
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	330	330	322	6,293	化学
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	237	237	397	7,759	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	114	114	212	4,139	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AECC AVIATION POWER CO LTD	93	183	627	12,239	航空宇宙・防衛

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

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD	474.6	474.6	408	7,958	建設・土木
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	127	127	280	5,467	化学
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD	58.3	—	—	—	医薬品
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	195	—	—	—	運送インフラ
JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD	118	—	—	—	医薬品
SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	224	—	—	—	建設・土木
SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO LTD	26	154	344	6,723	電子装置・機器・部品
TONGWEI CO LTD	111	—	—	—	商社・流通業
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	170	326	563	10,978	半導体・半導体製造装置
JCET GROUP CO LTD	106.54	127.84	340	6,648	ソフトウェア
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	109	109	357	6,971	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO LTD	68	68	165	3,224	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD	25	25	148	2,885	飲料
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	53	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
XIAMEN FARATRONIC CO LTD	104.9	104.9	217	4,246	化学
CHINA JUSHI CO LTD	17	—	—	—	電子装置・機器・部品
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD	202.46	202.46	238	4,646	建設資材
NINGBO SHANSHAN CO LTD	624	—	—	—	化学
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	132	—	—	—	化学
HENG TONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	39.24	84.24	577	11,252	機械
SAILUN GROUP CO LTD	196	196	290	5,656	通信機器
TONGKUN GROUP CO LTD	197	197	242	4,732	自動車用部品
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD	157	157	157	3,076	化学
ANGEL YEAST CO LTD	22.1	—	—	—	化学
NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD	49	49	166	3,250	食品
SHEDE SPIRITS CO LTD	138.04	90.04	232	4,526	電気設備
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	21	—	—	—	飲料
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO LTD	15	21	65	1,277	電気設備
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	9	—	—	—	パーソナルケア用品
EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD	15.4	21.56	181	3,546	機械
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD	10	25	708	13,810	飲料
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD	16	—	—	—	パーソナルケア用品
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD	14	—	—	—	電気設備
TRINA SOLAR CO LTD	71	71	337	6,576	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	111	111	151	2,958	半導体・半導体製造装置
CAPITAL SECURITIES CO LTD	1,518	1,518	655	12,787	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZANGGE MINING CO LTD	—	96	188	3,684	資本市場
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	116	116	402	7,855	化学
IRAY TECHNOLOGY CO LTD	151	522	451	8,794	銀行
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	8.4	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CSI SOLAR CO LTD	77.6	77.6	371	7,240	電子装置・機器・部品
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	—	324	296	5,787	半導体・半導体製造装置
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	78	122	1,878	36,635	半導体・半導体製造装置
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD	449.68	449.68	673	13,126	半導体・半導体製造装置
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	127	127	160	3,122	金属・鉱業
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD	18	18	218	4,266	自動車用部品
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD	733	733	417	8,132	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HEILAN HOME CO LTD	7	7	18	359	医薬品
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	441	441	356	6,948	専門小売り
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD	401.51	613.51	1,260	24,584	石油・ガス・消耗燃料
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP	—	38	230	4,498	コンピュータ・周辺機器
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	—	170	352	6,871	半導体・半導体製造装置
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	255.19	255.19	1,108	21,611	食品
NANJING IRON & STEEL CO LTD	44	112	570	11,122	飲料
	—	813	343	6,705	金属・鉱業

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	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD	70	—	—	—	電気設備
DONGXING SECURITIES CO LTD	132	132	134	2,630	資本市場
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	70	101.5	476	9,286	自動車用部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD	10	181	241	4,711	旅客航空輸送
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD	407	751.1	1,264	24,663	資本市場
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	1,050	1,050	992	19,348	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD	34	—	—	—	飲料
SERES GROUP CO LTD	90	90	1,176	22,947	自動車
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD	53	53	269	5,246	飲料
SKSHU PAINT CO LTD	28	—	—	—	化学
BANK OF JIANGSU CO LTD	832	1,236	1,216	23,715	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD	339	339	494	9,651	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD	114	114	171	3,343	自動車用部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	14	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
YTO EXPRESS GROUP CO LTD	41	212	281	5,498	航空貨物・物流サービス
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD	—	31	216	4,230	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD	9.5	—	—	—	家庭用耐久財
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	304	504	800	15,606	資本市場
SDIC CAPITAL CO LTD	423	423	286	5,592	資本市場
TOPCHOICE MEDICAL CORP	32	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ENN NATURAL GAS CO LTD	184	184	355	6,928	ガス
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	40.12	56.16	68	1,326	半導体・半導体製造装置
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	40.04	48.04	137	2,684	生活必需品流通・小売り
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	29.4	29.4	126	2,476	機械
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD	113.1	113.1	217	4,243	商業サービス・用品
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	159	448	408	7,967	資本市場
SPRING AIRLINES CO LTD	66	66	370	7,232	旅客航空輸送
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	160	160	260	5,085	資本市場
SHANGHAI M&G STATIONERY INC	45	45	133	2,601	商業サービス・用品
GREENLAND HOLDINGS CORP LTD	1,035	—	—	—	不動産管理・開発
FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD	107	—	—	—	不動産管理・開発
JCHX MINING CONSTRUCTION GROUP CO LTD	—	83	287	5,614	金属・鉱業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数	212,415	4,141,986	
	464銘柄	398銘柄	—	<3.8%>	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
AMMB HOLDINGS BHD	1,375	2,610	1,320	42,669	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	5,243	7,690	5,198	167,959	銀行
CELCOMDIGI BHD	2,727	3,811	1,356	43,834	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	631.2	—	—	—	運送インフラ
RHB BANK BHD	1,037.8	1,305.8	856	27,676	銀行
GAMUDA BHD	1,561	4,341	1,684	54,419	建設・土木
GENTING BHD	1,649	2,338	759	24,550	ホテル・レストラン・レジャー
YTL CORP BHD	2,630	2,630	476	15,380	総合公益事業
HONG LEONG BANK BHD	490.08	617.08	1,203	38,878	銀行
IOI CORP BHD	2,067.13	2,067.13	742	23,976	食品
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	331	439	878	28,367	食品
MALAYAN BANKING BHD	4,142.75	4,986.75	4,921	159,025	銀行
MISC BHD	1,021.8	1,231.8	880	28,456	海上運輸
NESTLE MALAYSIA BHD	60	60	489	15,818	食品
PPB GROUP BHD	502.6	714.6	821	26,551	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	229	229	434	14,043	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BHD	610	785	1,290	41,696	ガス
GENTING MALAYSIA BHD	2,401	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
TELEKOM MALAYSIA BHD	953	953	638	20,630	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	2,137.5	2,789.5	3,760	121,492	電力

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

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)	百株	百株	千タイ・パーツ	千円		
SHIN CORP PCL	707	—	—	—	無線通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	3,000	3,757	9,392	40,105	食品	
ADVANCED INFO SERVICE PCL	941	1,106	30,968	132,233	無線通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,803.2	5,169.2	4,652	19,865	専門小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	2,500	3,024	19,958	85,222	電子装置・機器・部品	
PTT PCL	7,834	9,108	28,007	119,590	石油・ガス・消耗燃料	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	805	805	3,622	15,468	消費者金融	
LAND AND HOUSES PCL NVDR	6,561	—	—	—	不動産管理・開発	
SIAM CEMENT PCL NVDR	650.5	775.5	11,826	50,498	建設資材	
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	3,478	4,209	15,888	67,845	運送インフラ	
CENTRAL PATTANA PCL NVDR	1,565	2,108	10,065	42,980	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	9,111	10,728	24,781	105,817	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	513	531	9,080	38,772	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	2,740.1	3,278.1	8,605	36,743	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL NVDR	890	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
CP ALL PCL NVDR	4,518	5,663	28,173	120,300	生活必需品流通・小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL	6,431	—	—	—	陸上運輸	
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	1,104.45	1,341.45	13,884	59,284	石油・ガス・消耗燃料	
INDORAMA VENTURES PCL NVDR	1,351.22	—	—	—	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,834.08	—	—	—	化学	
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	1,380	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	6,299	6,299	3,684	15,734	運送インフラ	
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR	2,112	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ASSET WORLD CORP PCL NVDR	5,271	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR	1,210.33	1,583.33	3,720	15,887	大規模小売り	
SCG PACKAGING PCL NVDR	978	—	—	—	容器・包装	
GULF DEVELOPMENT PCL NVDR	—	4,049.74	18,831	80,409	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR	2,086	3,280	4,100	17,507	専門小売り	
SCB X PCL NVDR	677	796	9,233	39,427	銀行	
TRUE CORP PCL NVDR	8,963.28	8,963.28	10,397	44,396	各種電気通信サービス	
CP AXTRA PCL NVDR	—	2,108.01	5,322	22,728	生活必需品流通・小売り	
MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR	587	—	—	—	消費者金融	
GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR	383	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数 銘柄数	金額 比率	112,033.16 35銘柄	104,313.61 24銘柄	293,459 —	1,253,070 <1.2%>
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円		
MBANK	11.96	14.53	1,154	43,711	銀行	
BUDIMEX SA	10.92	—	—	—	建設・土木	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	100.79	131.82	1,504	56,983	金属・鉱業	
BANK PEKAO SA	141.31	168.73	2,979	112,843	銀行	
ORLEN SA	474.36	572.23	3,645	138,040	石油・ガス・消耗燃料	
LPP SA	0.91	1.02	1,592	60,297	繊維・アパレル・贅沢品	
SANTANDER BANK POLSKA SA	28.35	37.06	2,128	80,614	銀行	
CD PROJEKT RED SA	46.71	59.41	1,316	49,856	娯楽	
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	696.57	840.78	5,942	225,047	銀行	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	608.56	802.49	593	22,458	電力	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	479.01	591.22	3,353	126,993	保険	
DINO POLSKA SA	39.14	43.79	2,225	84,276	生活必需品流通・小売り	
ALLEGRO.EU SA	416.96	568.2	1,767	66,920	大規模小売り	
PEPCO GROUP NV	165.87	—	—	—	大規模小売り	
ZABKA GROUP SA	—	300.68	629	23,832	生活必需品流通・小売り	
小計	株数 銘柄数	金額 比率	3,221.42 14銘柄	4,131.96 13銘柄	28,832 —	1,091,877 <1.0%>

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

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

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

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

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

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

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

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期		末
	□数	金額	□数	外貨建金額	邦貨換算金額
(メキシコ)	千□		千□	千メキシコ・ペソ	千円
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D	154.41		166.75	34,613	250,477
CEMEX SAB DE CV	1,205,475		1,385,375	14,421	104,360
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	229.2		261.3	6,346	45,928
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	39.9		48.4	9,152	66,233
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE C	—		107.9	6,950	50,298
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	1,628,985	1,969,725	71,486	517,298
		4銘柄<0.6%>	5銘柄<0.5%>	—	—
(ブラジル)	千□		千□	千ブラジル・リアル	千円
BANCO SANTANDER BRASIL SA	29.7		—	—	—
ENERGISA SA	19.9		28.6	1,216	29,828
KLABIN SA	59.5		78.25	1,400	34,340
BANCO BTG PACTUAL SA	91.5		108.5	3,768	92,384
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	200.6	215.35	6,385	156,552
		4銘柄<0.2%>	3銘柄<0.1%>	—	—
合計	□数・金額 銘柄数<比率>	1,829,585	2,185,075	—	673,850
		8銘柄<0.8%>	8銘柄<0.6%>	—	—

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

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

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期		末
		買建額	売建額	額
外国	MINI MSCI EMG MKT	百万円 5,706		百万円 —

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

■投資信託財産の構成

2025年4月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	102,317,982	94.0
投資信託受益証券、投資証券	673,850	0.6
コール・ローン等、その他	5,906,265	5.4
投資信託財産総額	108,898,099	100.0

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

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、108,331,393千円、99.5%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年4月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=142.46円、1香港・ドル=18.35円、1台湾・ドル=4.381円、1イギリス・ポンド=189.29円、1トルコ・リラ=3.743円、1メキシコ・ペソ=7.236円、1フィリピン・ペソ=2.515円、100チリ・ペソ=14.749円、100コロンビア・ペソ=3.303円、1クウェート・ディナール=467.08円、1カタール・リアル=39.21円、1サウジアラビア・リアル=38.05円、1インド・ルピー=1.68円、100インドネシア・ルピア=0.85円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=38.85円、1ブラジル・レアル=24.516円、1チェコ・コルナ=6.46円、100韓国・ウォン=10.06円、1オフショア・人民元=19.499円、1マレーシア・リングgit=32.309円、1南アフリカ・ランド=7.56円、1タイ・バーツ=4.27円、1ポーランド・ズロチ=37.87円、100ハンガリー・フォリント=40.00円、1ユーロ=161.78円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年4月18日)現在

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

(注1) 期首元本額	54,761,986,005円	未来のわたし (ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)	
追加設定元本額	27,629,446,704円		122,152円
一部解約元本額	17,462,444,683円	未来のわたし (ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)	
(注2) 期末における元本の内訳			126,534円
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>		未来のわたし (ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)	126,534円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>	11,072,175,926円	未来のわたし (ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)	126,534円
MITO ラップ型ファンド(安定型)	9,251,557,161円		
MITO ラップ型ファンド(中立型)	2,221,323円		
MITO ラップ型ファンド(積極型)	10,336,212円	マネックス資産設計ファンド エボリューション	370,407,528円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)	24,240,288円	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	339,788,052円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)	25,463,784円	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	582,758,477円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)	29,109,488円	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	1,179,294,992円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)	12,516,029円	投資のソムリエ	3,918,354,182円
たわらノーロード 新興国株式	16,529,635,374円	クルーズコントロール	137,806,442円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)	5,864,109,339円	投資のソムリエ<DC年金>	571,913,641円
たわらノーロード バランス(堅実型)	35,364,561円	DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	498,500,416円
たわらノーロード バランス(標準型)	170,033,600円	投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	666,092,216円
たわらノーロード バランス(積極型)	348,451,373円	リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,598,564,901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	ワールドアセットバランス(基本コース)	466,644,770円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	491,029円	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	372,057,096円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	111,169,761円	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	37,064,324円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	215,168,455円	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	19,894,804円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	342,316,208円	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	5,798,069円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	11,703円	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	141,999,950円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	9,273,056円	リスクコントロール世界資産分散ファンド	679,159,839円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	6,552,834円	9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	319,231,243円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	8,755,163円	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	41,574,888円
たわらノーロード 全世界株式	6,336,247,241円	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	21,671,095円
One DC 新興国株式インデックスファンド	2,323,138,115円	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	13,014,298円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1972年生まれ向け)	76,140円	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	3,892,083円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)	88,191円	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	13,083,768円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)	100,242円	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	23,125円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)	112,292円	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	83,273,003円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)		リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOF s用)(適格機関投資家専用)	1,643,369円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)		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)	79,404,595円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)		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)	36,767,127円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)		期末元本合計	64,928,988,026円

■損益の状況

当期 自2024年4月19日 至2025年4月18日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	2,604,947,594円	
	受取配当金	2,405,620,236	
	受取利息	117,761,727	
	その他の収益	81,565,631	
(B)	有価証券売買損益	△4,690,128,924	
	売却益	12,416,027,393	
	売却損	△17,106,156,317	
(C)	先物取引等取引損益	△85,727,153	
	取引益	828,212,839	
	取引損	△913,939,992	
(D)	その他の費用	△134,644,362	
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	△2,305,552,845	
(F)	前期繰越損益金	37,241,655,331	
(G)	解約差損益金	△13,889,245,432	
(H)	追加信託差損益金	22,615,127,996	
(I)	合計(E+F+G+H)	43,661,985,050	
	次期繰越損益金(I)	43,661,985,050	

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

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

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

エマージング債券パッシブ・マザーファンド 運用報告書

第17期（決算日 2025年4月18日）

（計算期間 2024年4月19日～2025年4月18日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース・為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	円	騰落率	ポイント	騰落率			
13期 (2021年4月19日)	21,087	8.5%	98,265.18	10.5%	98.4%	-	152,776
14期 (2022年4月18日)	19,947	△5.4	93,033.64	△5.3	97.6%	-	137,292
15期 (2023年4月18日)	20,300	1.8	93,922.40	1.0	96.8%	-	136,262
16期 (2024年4月18日)	23,481	15.7	117,190.62	24.8	98.2%	-	112,310
17期 (2025年4月18日)	22,873	△2.6	118,039.56	0.7	99.0%	-	75,086

(注1) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注2) JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ. P. モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します（以下同じ）。

(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

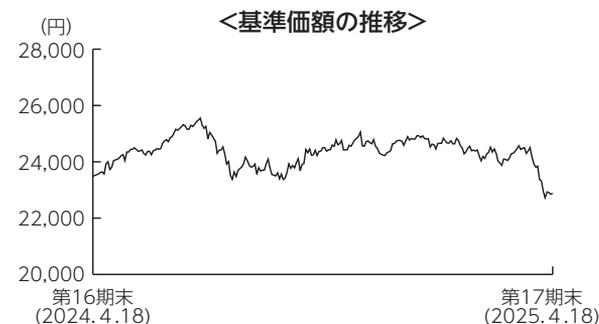
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年4月19日から2025年4月18日まで）



基準価額の推移

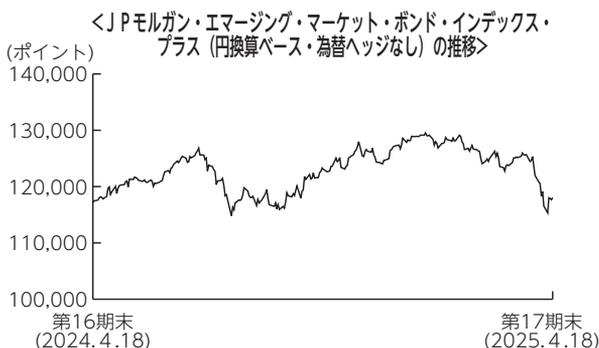
当期末の基準価額は22,873円となり、前期末比で2.6%下落しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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



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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○国別構成比 期首 (前期末)

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

期末

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



(注1) ファンドの比率は純資産総額に対する割合です。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で0.7%上昇しました。

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

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用 (保 管 費 用)	3円 (3)	0.010% (0.010)	(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
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	3	0.010	
期中の平均基準価額は24,337円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■ 売買及び取引の状況 (2024年4月19日から2025年4月18日まで)

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 914,092	千アメリカ・ドル 1,109,629 (4,200)

(注1) 金額は受渡代金です (経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

■ 利害関係人との取引状況等 (2024年4月19日から2025年4月18日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 586,600	千アメリカ・ドル 521,771	千円 74,331,527	% 99.0	% 17.0	% 75.3	% 21.8	% 1.9
合 計	-	-	74,331,527	99.0	17.0	75.3	21.8	1.9

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

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

(B) 個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債銘柄別

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

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

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

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	
COLOMBIA 8.0 11/14/35	国 債 証 券	8.0000		5,000	4,812	685,588	2035/11/14
REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32	国 債 証 券	5.7500		8,500	8,890	1,266,610	2032/11/16
REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/27	国 債 証 券	5.5000		9,000	9,251	1,317,923	2027/11/16
PERU 2.78 12/01/60	国 債 証 券	2.7800		8,000	4,167	593,716	2060/12/01
PHILIPPINES 2.65 12/10/45	国 債 証 券	2.6500		4,000	2,474	352,484	2045/12/10
合	計	—	—	586,600	521,771	74,331,527	—

■投資信託財産の構成

2025年4月18日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比	率
公 社 債	千円		%
	74,331,527		87.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	10,807,063		12.7
投 資 信 託 財 産 総 額	85,138,591		100.0

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

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、65,384,279千円、76.8%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年4月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=142.46円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年4月18日)現在

項	目	当	期	末
(A)	資 産	95,535,366,148	円	
	コ ー ス	9,880,772,325	円	
	社 債(評価額)	74,331,527,749	円	
	未 収 入 金	10,396,774,800	円	
	未 収 利 息	739,588,839	円	
	前 払 費	186,702,435	円	
(B)	負 債	20,449,165,880	円	
	未 払 金	20,449,109,880	円	
	未 払 解 約 金	56,000	円	
(C)	純 資 産 総 額(A-B)	75,086,200,268	円	
	元 本	32,827,929,659	円	
	次 期 繰 越 損 益 金	42,258,270,609	円	
(D)	受 益 権 総 口 数	32,827,929,659	口	
	1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	22,873	円	

(注1) 期首元本額 47,831,274,931円
追加設定元本額 48,492,641,952円
一部解約元本額 63,495,987,224円

(注2) 期末における元本の内訳

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

■損益の状況

当期 自2024年4月19日 至2025年4月18日

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

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

(2025年4月1日)

J-R E I T インデックスファンド・マザーファンド

運用報告書

第19期 (決算日 2025年6月6日)

(計算期間 2024年6月7日~2025年6月6日)

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		東証R E I T指数		投資証券 組入比率	不動産 投信先 物比率	純資産 総額
	期中 騰落率	騰落率	(配当込み) ベンチマーク	期中 騰落率			
15期(2021年6月7日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
16期(2022年6月6日)	24,869	26.2	4,660.79	26.1	97.6	2.2	88,531
17期(2023年6月6日)	24,389	△1.9	4,567.99	△2.0	97.6	2.3	199,921
18期(2024年6月6日)	23,686	△2.9	4,437.30	△2.9	97.8	2.2	200,500
19期(2025年6月6日)	23,008	△2.9	4,307.31	△2.9	97.1	2.8	176,077
	24,338	5.8	4,556.42	5.8	97.1	2.8	177,203

(注1) 不動産投信指数先物比率は、買建比率-売建比率です。

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

(注3) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

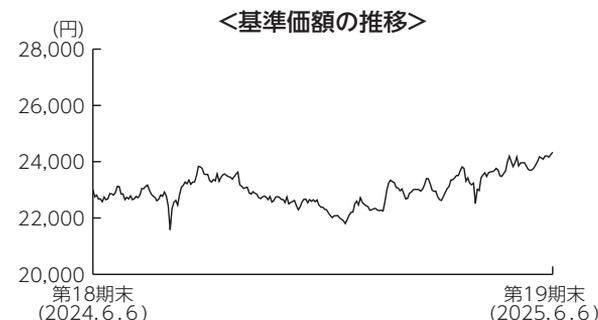
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年6月7日から2025年6月6日まで）



基準価額の推移

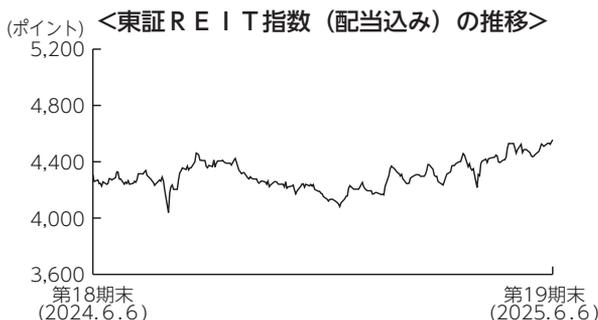
当期末の基準価額は24,338円となり、前期末比で5.8%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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



ポートフォリオについて

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で5.8%上昇しました。

当ファンドはベンチマークとほぼ連動したパフォーマンスとなりました。

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料 (先物・オプション)	0円	0.001%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(投資証券)	(0)	(0.001)	
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は23,012円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■ 売買及び取引の状況 (2024年6月7日から2025年6月6日まで)

(1) 投資証券

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

	買		付		売		付	
	□	数	金	額	□	数	金	額
		千□		千円		千□		千円
トーセイ・リート投資法人		1.732		227,475		1.651		216,793
		(-)		(-)		(-)		(-)
ヘルスケア&メディカル投資法人		1.852		209,801		1.893		216,606
		(-)		(-)		(-)		(-)
サムティ・レジデンシャル投資法人		2.046		196,599		2.092		202,787
		(-)		(-)		(-)		(-)
野村不動産マスターファンド投資法人		23.648		3,411,969		24.989		3,594,026
		(-)		(-)		(-)		(-)
いちごホテルリート投資法人		1.243		154,662		1.274		157,001
		(-)		(-)		(-)		(-)
ラサールロジポート投資法人		9.354		1,329,788		10.186		1,442,404
		(-)		(-)		(-)		(-)
スターアジア不動産投資法人		18.22		998,673		13.363		720,325
		(-)		(-)		(-)		(-)
マリモ地方創生リート投資法人		1.69		193,095		1.25		139,234
		(-)		(-)		(-)		(-)
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		11.762		1,557,596		10.03963		1,531,662
	(28.11663)			(848,476)		(-)		(-)
日本ホテル&レジデンシャル投資法人		2.335		159,792		1.377		94,840
	(-)			(-)		(-)		(-)
投資法人みらい		10.363		440,081		10.513		447,257
		(-)		(-)		(-)		(-)
三菱地所物流リート投資法人		4.642		933,824		4.4		953,938
	(11.41)			(-)		(-)		(-)
CREロジスティクスファンド投資法人		3.197		463,658		3.31		478,073
	(-)			(-)		(-)		(-)
ザイマックス・リート投資法人		1.426		163,104		1.3		147,097
	(-)			(-)		(-)		(-)
タカラレーベン不動産投資法人		6.625		593,226		4.672		416,701
	(-)			(-)		(-)		(-)
アドバンス・ロジスティクス投資法人		1.127		141,437		1.656		205,367
	(△6.974)			(△848,476)		(-)		(-)
日本ビルファンド投資法人		32.753		5,554,079		28.941		5,613,786
	(75.116)			(-)		(-)		(-)
ジャパンリアルエステイト投資法人		23.059		4,266,358		20.978		4,303,508
	(67.416)			(-)		(-)		(-)
日本都市ファンド投資法人		44.583		4,183,927		38.736		3,612,860
	(-)			(-)		(-)		(-)
オリックス不動産投資法人		14.946		2,491,973		15.279		2,495,197
	(-)			(-)		(-)		(-)
日本プライムリアルティ投資法人		5.131		1,744,449		5.245		1,755,727
	(-)			(-)		(-)		(-)
NTT都市開発リート投資法人		7.55		927,941		7.836		950,044
	(-)			(-)		(-)		(-)
東急リアル・エステート投資法人		5.025		824,996		5.137		820,596
	(-)			(-)		(-)		(-)
グローバル・ワン不動産投資法人		5.373		581,609		5.793		613,782
	(-)			(-)		(-)		(-)
ユナイテッド・アーバン投資法人		16.285		2,374,232		17.1		2,441,932
	(-)			(-)		(-)		(-)
森トラストリート投資法人		14.459		936,984		14.781		953,320
	(-)			(-)		(-)		(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
インヴェンシブル投資法人	52.016 (-)	3,299,031 (-)	41.501 (-)	2,589,922 (-)
フロンティア不動産投資法人	8.333 (24.352)	1,146,649 (-)	7.582 (-)	1,172,777 (-)
平和不動産リート投資法人	6.079 (-)	779,157 (-)	6.354 (-)	812,186 (-)
日本ロジスティクスファンド投資法人	9.831 (21.768)	1,462,942 (-)	8.717 (-)	1,369,364 (-)
福岡リート投資法人	4.876 (-)	735,939 (-)	4.165 (-)	622,276 (-)
KDX不動産投資法人	20.781 (-)	3,135,289 (-)	22.33 (-)	3,380,767 (-)
いちごオフィスリート投資法人	5.504 (-)	457,237 (-)	7.163 (-)	588,242 (-)
大和証券オフィス投資法人	3.042 (-)	910,948 (-)	3.185 (-)	944,440 (-)
阪急阪神リート投資法人	3.571 (-)	482,150 (-)	3.651 (-)	485,076 (-)
スターツプロシード投資法人	1.28 (-)	231,621 (-)	1.414 (-)	258,208 (-)
大和ハウスリート投資法人	10.967 (-)	2,616,111 (-)	11.492 (-)	2,717,097 (-)
ジャパン・ホテル・リート投資法人	32.855 (-)	2,397,418 (-)	27.883 (-)	1,998,873 (-)
大和証券リビング投資法人	11.096 (-)	1,050,137 (-)	11.269 (-)	1,080,454 (-)
ジャパンエクセレント投資法人	6.444 (-)	799,549 (-)	6.765 (-)	831,123 (-)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内 不動産投信指数先物取引	百万円 19,061	百万円 19,259	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■利害関係人との取引状況等（2024年6月7日から2025年6月6日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
投 資 証 券	百万円 76,643	百万円 55,420	% 72.3	百万円 76,354	百万円 53,295	% 69.8
不動産投信指数先物取引	19,061	19,061	100.0	19,259	14,336	74.4

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当	期
	買	付 額
投 資 証 券		百万円 3,235

(3) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	2,523千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	2,201千円
(B) / (A)	87.2%

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

■組入資産の明細

(1) 国内投資証券

銘	柄	期首(前期末)		当 期		末	
		□	数	□	数	評 価 額	比 率
不動産ファンド			千□		千□	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人			3.481		3.753	437,224	0.2
サンケイリアルエステート投資法人			5.485		5.432	472,584	0.3
S O S I L A物流リート投資法人			8.543		8.46	942,444	0.5
東海道リート投資法人			2.925		3.297	354,757	0.2
日本アコモデーションファンド投資法人			5.913		29.274	3,413,348	1.9
森ヒルズリート投資法人			20.136		19.939	2,612,009	1.5
産業ファンド投資法人			31.189		31.046	3,709,997	2.1
アドバンス・レジデンス投資法人			16.8		33.329	4,922,693	2.8
アクティビア・プロパティーズ投資法人			8.983		24.725	2,922,495	1.6
G L P投資法人			57.517		55.793	7,135,924	4.0
コンフォリア・レジデンシャル投資法人			8.42		8.585	2,461,319	1.4
日本プロロジスリート投資法人			29.829		88.615	6,920,831	3.9
星野リゾート・リート投資法人			3.599		7.171	1,728,928	1.0
Oneリート投資法人			2.987		2.958	728,555	0.4
イオンリート投資法人			21.004		20.59	2,586,104	1.5
ヒューリックリート投資法人			16.021		14.983	2,277,416	1.3
日本リート投資法人			5.562		21.647	1,902,771	1.1
積水ハウス・リート投資法人			51.454		50.649	3,905,037	2.2
トーセイ・リート投資法人			3.606		3.687	479,310	0.3
ヘルスケア&メディカル投資法人			4.222		4.181	473,707	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人			4.666		4.62	426,426	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人			55.373		54.032	7,694,156	4.3
いちごホテルリート投資法人			2.837		2.806	349,066	0.2
ラサールロジポート投資法人			21.888		21.056	2,848,876	1.6
スターアジア不動産投資法人			26.39		31.247	1,787,328	1.0
マリモ地方創生リート投資法人			2.639		3.079	334,687	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人			7.122		36.961	3,736,757	2.1
日本ホテル&レジデンシャル投資法人			2.618		3.576	243,525	0.1
投資法人みらい			23.499		23.349	1,013,346	0.6
三菱地所物流リート投資法人			5.913		17.565	2,060,374	1.2
C R Eロジスティクスファンド投資法人			7.371		7.258	1,096,683	0.6
ザイマックス・リート投資法人			2.777		2.903	321,652	0.2
タカラレーベン不動産投資法人			9.121		11.074	978,941	0.6
アドバンス・ロジスティクス投資法人			7.503		-	-	-
日本ビルファンド投資法人			19.976		98.904	13,272,916	7.5
ジャパンリアルエステイト投資法人			17.589		87.086	10,398,068	5.9
日本都市ファンド投資法人			82.077		87.924	8,722,060	4.9

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	□ 数	□ 数	評 価 額	比 率	
不動産ファンド	千□	千□	千円	%	
オリックス不動産投資法人	34.118	33.785	6,202,926	3.5	
日本プライムリアルティ投資法人	11.71	11.596	4,244,136	2.4	
NTT都市開発リート投資法人	17.36	17.074	2,197,423	1.2	
東急リアル・エステート投資法人	11.48	11.368	2,132,636	1.2	
グローバル・ワン不動産投資法人	12.644	12.224	1,575,673	0.9	
ユナイテッド・アーバン投資法人	38.304	37.489	5,773,306	3.3	
森トラストリート投資法人	33.005	32.683	2,189,761	1.2	
インヴィンシブル投資法人	82.907	93.422	5,894,928	3.3	
フロンティア不動産投資法人	6.353	31.456	2,604,556	1.5	
平和不動産リート投資法人	13.27	12.995	1,690,649	1.0	
日本ロジスティクスファンド投資法人	10.93	33.812	3,130,991	1.8	
福岡リート投資法人	8.856	9.567	1,592,905	0.9	
KDX不動産投資法人	48.521	46.972	7,205,504	4.1	
いちごオフィスリート投資法人	14.031	12.372	1,094,922	0.6	
大和証券オフィス投資法人	7.094	6.951	2,144,383	1.2	
阪急阪神リート投資法人	8.164	8.084	1,202,090	0.7	
スターツプロシード投資法人	2.968	2.834	494,533	0.3	
大和ハウスリート投資法人	25.811	25.286	6,048,411	3.4	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	57.321	62.293	4,665,745	2.6	
大和証券リビング投資法人	25.216	25.043	2,349,033	1.3	
ジャパンエクセレント投資法人	14.881	14.56	1,936,480	1.1	
合 計	□ 数 ・ 金 額	1,091.979	1,473.42	172,043,326	-
	銘 柄 数<比 率>	58銘柄<97.1%>	57銘柄<97.1%>	-	97.1

(注1) < >内は期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

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

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

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

■投資信託財産の構成

2025年6月6日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比	率
投 資 証 券	千円 172,043,326		% 96.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	6,433,792		3.6
投 資 信 託 財 産 総 額	178,477,118		100.0

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年6月6日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	178,477,118,969円
コ ー ル ・ ー ン 等	4,897,661,626
投 資 証 券(評価額)	172,043,326,200
未 収 入 金	347,954,030
未 収 配 当 金	1,317,350,936
差 入 委 託 証 拠 金	△129,173,823
(B) 負 債	1,273,931,305
未 払 解 約 金	160,843,305
未 払 解 約 金	1,113,088,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	177,203,187,664
元 本	72,809,444,886
次 期 繰 越 損 益 金	104,393,742,778
(D) 受 益 権 総 口 数	72,809,444,886口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	24,338円

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

(注2) 期末における元本の内訳

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

MHAM J-R E I Tインデックスファンド (隔月決算型)	30,795,232円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	58,933,968円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (株式先物活用型) 20-04 (適格機関投資家限定)	215,553,192円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06 (適格機関投資家限定)	59,296,473円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	11,150,850円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	35,898,790円
固定比率マルチアセット戦略ファンド (米ドル建日本政府保証償活用型) (適格機関投資家限定)	186,861,040円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド (適格機関投資家限定)	77,026,535円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (株式先物活用型・シグナルヘッジ付き) 21-03 (適格機関投資家限定)	595,707,173円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	58,922,852円
インカム重視マルチアセット運用ファンド I I 2021-04 (適格機関投資家限定)	150,737,535円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-05 (適格機関投資家限定)	67,205,779円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-07 (適格機関投資家限定)	110,254,086円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-08 (適格機関投資家限定)	77,082,144円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	76,595,303円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	39,863,293円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-09 (適格機関投資家限定)	77,071,541円
固定比率マルチアセット戦略 2021-10 (適格機関投資家限定)	184,248,756円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (シグナルヘッジ付き) 2021-12 (適格機関投資家限定)	110,715,125円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資・シグナルヘッジ付き) 2022-10 (適格機関投資家限定)	210,646,688円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	96,851,476円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (株式先物活用型・シグナルヘッジ付き) 24-04 (適格機関投資家限定)	328,172,258円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (日米資産投資・シグナルヘッジ付き) 2024-05 (適格機関投資家限定)	213,082,875円
D I A M J-R E I Tインデックスファンド (適格機関投資家向け)	1,833,921,377円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	69,097,298円
日米資産配分戦略ファンド (インカム重視型) (為替ヘッジあり) (適格機関投資家限定)	169,356,869円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	99,149,557円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF s用) (適格機関投資家専用)	3,050,263円
D I A Mグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド (適格機関投資家限定)	604,007,186円
MHAM J-R E I Tインデックスファンド<DC年金>	6,399,487,324円
MHAM J-R E I Tインデックスファンド (毎月決算型)	25,170,189,599円
MHAM J-R E I Tインデックスファンド (年1回決算型)	2,815,220,434円
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>	4,879,820,901円
期末元本合計	72,809,444,886円

■損益の状況

当期 自2024年6月7日 至2025年6月6日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	8,141,148,661円	
	受取配当金	8,130,402,835	
	受取利息	10,745,824	
	その他の収益	2	
(B)	有価証券売買損益	785,366,444	
	売却益	7,417,742,687	
	売却損	△6,632,376,243	
(C)	先物取引等取引損益	232,045,540	
	取引益	597,398,700	
	取引損	△365,353,160	
(D)	当期損益金(A+B+C)	9,158,560,645	
(E)	前期繰越損益金	99,548,091,777	
(F)	解約差損益金	△51,384,675,969	
(G)	追加信託差損益金	47,071,766,325	
(H)	計(D+E+F+G)	104,393,742,778	
	次期繰越損益金(H)	104,393,742,778	

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

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

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

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

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

(2025年4月1日)

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書

第18期（決算日 2025年6月23日）

（対象期間 2024年6月25日～2025年6月23日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2007年4月11日から無期限です。
運用方針	S & P 先進国 REIT インデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果を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 REIT インデックス (除く日本、円換算ベース、 配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	不動産 投信指数 先物比率	純資産額
	円	騰落率	ポイント	騰落率			
14期(2021年6月22日)	15,336	40.4	157,949.66	42.0	99.4	—	百万円 78,959
15期(2022年6月22日)	16,673	8.7	172,787.99	9.4	99.3	—	56,003
16期(2023年6月22日)	17,096	2.5	177,832.19	2.9	99.4	—	81,199
17期(2024年6月24日)	20,700	21.1	216,675.29	21.8	99.0	1.0	87,881
18期(2025年6月23日)	20,948	1.2	221,013.22	2.0	98.9	1.2	96,756

（注1）不動産投信指数先物比率は、買建比率－売建比率です。

（注2）ベンチマークはS & P 先進国 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）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 REIT インデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスが委託会社に付与されています。S & P[®]、S&P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®]およびCDX[®]は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S & P」）の商標です。Dow Jones[®]は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、委託会社により一定の目的でサブライセンスされています。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S & P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国 REIT インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません（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）。

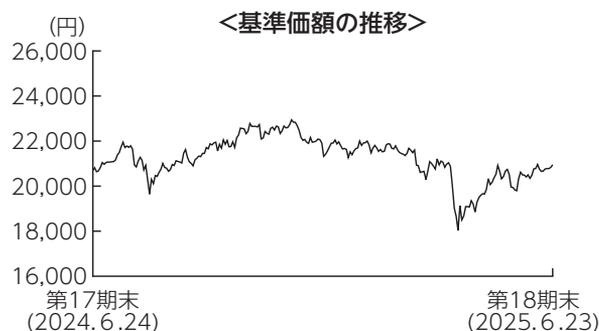
■当期中の基準価額と市況の推移

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)		投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	期 中 騰 落 率		
(期 首) 2024年 6 月 24 日	円 20,700	% -	ポイント 216,675.29	% -	% 99.0	% 1.0
6 月 末	20,830	0.6	218,253.22	0.7	98.9	1.0
7 月 末	21,150	2.2	221,602.20	2.3	99.1	0.9
8 月 末	21,025	1.6	220,652.86	1.8	98.8	1.2
9 月 末	21,559	4.1	226,444.42	4.5	98.7	1.4
10 月 末	22,730	9.8	238,875.51	10.2	99.1	0.9
11 月 末	22,684	9.6	238,269.11	10.0	99.3	0.7
12 月 末	21,875	5.7	229,955.43	6.1	98.7	1.9
2025年 1 月 末	21,689	4.8	228,353.39	5.4	98.8	1.2
2 月 末	21,447	3.6	225,764.10	4.2	99.3	0.8
3 月 末	20,834	0.6	219,233.72	1.2	98.9	1.1
4 月 末	19,647	△5.1	206,876.00	△4.5	99.2	1.4
5 月 末	20,498	△1.0	216,010.17	△0.3	99.1	0.9
(期 末) 2025年 6 月 23 日	20,948	1.2	221,013.22	2.0	98.9	1.2

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 不動産投信指数先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2024年6月25日から2025年6月23日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は20,948円となり、前期末比で1.2%上昇しました。

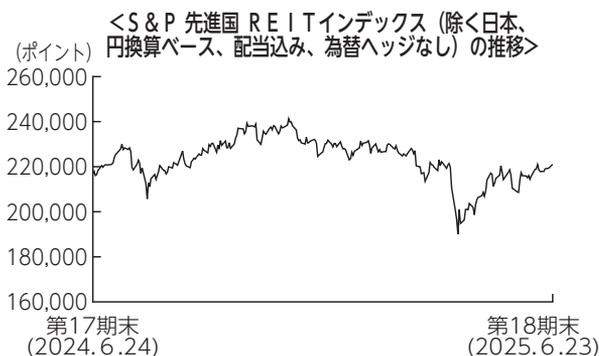
基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

為替市場では全ての指数構成通貨に対して円高となりました。期初は日銀の追加利上げ、米国の早期利下げ観測などを受けて円高米ドル安となり



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

ポートフォリオについて

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で2.0%上昇しました。当ファンドの騰落率はベンチマークを0.8%下回りました。配当金に対する課税等の影響を除くと、ベンチマークに概ね連動した運用成果となりました。

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料 (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投資証券)	5円 (1) (0) (4)	0.024% (0.005) (0.002) (0.017)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (投資信託受益証券) (投資証券)	5 (0) (4)	0.021 (0.001) (0.020)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	7 (5) (2)	0.034 (0.022) (0.012)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	17	0.079	
期中の平均基準価額は21,241円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

(1) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	43.231	4,392	38.646	3,820
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER'S INC.	0.117	23	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
BXP INC	39.862	2,845	33.525	2,312
	(-)	(-)	(-)	(-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	90.421	3,461	62.2	2,340
	(-)	(-)	(-)	(-)
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	32.206	278	23.668	210
	(-)	(-)	(-)	(-)
AGREE REALTY CORP	30.418	2,255	22.356	1,664
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRT APARTMENTS CORP	1.775	33	3.445	61
	(-)	(-)	(-)	(-)
SL GREEN	19.91	1,349	14.347	893
	(-)	(-)	(-)	(-)
EPR PROPERTIES	19.367	910	16.373	803
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	253.026	28,774	216.185	24,744
	(-)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	39.192	8,448	33.72	7,147
	(-)	(-)	(-)	(-)
LXP INDUSTRIAL TRUST	76.645	701	66.244	592
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 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
CAMDEN PROPERTY TRUST	29.979	3,531	25.929	3,065
	(-)	(-)	(-)	(-)
VERIS RESIDENTIAL INC	22.378	367	21.553	345
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	27.039	23,114	22.068	18,400
	(-)	(-)	(-)	(-)
NNN REIT INC	47.144	2,025	37.68	1,641
	(-)	(-)	(-)	(-)
CTO REALTY GROUHT INC	5.088	98	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
COUSINS PROPERTIES INC	49.164	1,410	36.195	1,011
	(-)	(-)	(-)	(-)
SITE CENTERS CORP	25.142	392	18.872	258
	(△56.166)	(-)	(-)	(-)
SAFEHOLD INC	10.093	184	6.07	110
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	-	-	11.922	10
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	18.096	5,255	15.527	4,515
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	96.151	6,839	84.377	5,967
	(-)	(-)	(-)	(-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	20.192	2,126	15.964	1,637
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST INDUSTRIAL RT	34.141	1,776	28.699	1,520
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	198.997	4,102	174.559	3,530
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY COMMONWEALTH	13.402	266	56.631	213
	(-)	(-)	(-)	(-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	28.511	876	23.693	703
	(-)	(-)	(-)	(-)
SERVICE PROPERTIES TRUST	7.842	39	8.211	42
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	179.5	24,251	145.975	20,062
	(-)	(-)	(-)	(-)
EAST GROUP	15.16	2,628	11.348	1,997
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	192.826	4,274	163.226	3,515
	(-)	(-)	(-)	(-)
KILROY REALTY CORP	23.802	837	19.924	652
	(-)	(-)	(-)	(-)
LTC PROPERTIES INC	10.632	392	7.07	250
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	30.073	82	16.982	49
	(-)	(-)	(-)	(-)

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

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.912	38	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VENTAS INC	135.076	8,571	98.791	6,304
	(—)	(—)	(—)	(—)
VORNADO REALTY TRUST	46.471	1,735	37.159	1,321
	(—)	(—)	(—)	(—)
ELME COMMUNITIES	23.082	380	18.843	312
	(—)	(—)	(—)	(—)
KITE REALTY GROUP TRUST	55.489	1,346	46.696	1,085
	(—)	(—)	(—)	(—)
EXTRA SPACE STORAGE INC	58.771	9,259	50.342	7,750
	(—)	(—)	(—)	(—)
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	38.04	370	32.129	313
	(—)	(—)	(—)	(—)
CUBESMART	60.618	2,747	51.015	2,258
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIGITAL REALTY TRUST INC	89.401	14,506	80.318	12,365
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	44.136	360	40.499	310
	(—)	(—)	(—)	(—)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	151.984	772	129.841	690
	(—)	(—)	(—)	(—)
DOUGLAS EMMETT INC	43.164	709	37.982	598
	(—)	(—)	(—)	(—)
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	8.617	144	61.216	1,065
	(—)	(—)	(—)	(—)
PIEDMONT REALTY TRUST INC	20.997	177	14.362	109
	(—)	(—)	(—)	(—)
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	14.143	91	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
TERRENO REALTY CORP	28.503	1,762	21.82	1,384
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN ASSETS TRUST INC	11.271	270	8.356	187
	(—)	(—)	(—)	(—)
RLJ LODGING TRUST	28.837	245	27.019	202
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICOLD REALTY TRUST	65.464	1,521	57.363	1,345
	(—)	(—)	(—)	(—)
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	21.711	268	14.426	172
	(—)	(—)	(—)	(—)
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	—	—	23.664	5
	(—)	(—)	(—)	(—)
CHATHAM LODGING TRUST	5.703	51	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SABRA HEALTH CARE REIT INC	61.626	1,107	50.305	855
	(—)	(—)	(—)	(—)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	19.591	80	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
STAG INDUSTRIAL INC	49.97	1,819	40.51	1,496
	(—)	(—)	(—)	(—)
WP CAREY INC	62.913	3,711	54.686	3,287
	(—)	(—)	(—)	(—)
ALEXANDER & BALDWIN INC	12.34	228	11.725	208
	(—)	(—)	(—)	(—)
GLADSTONE LAND CORP	1.258	12	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	94.944	1,609	90.486	1,533
	(—)	(—)	(—)	(—)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	16.056	1,621	13.622	1,337
	(—)	(—)	(—)	(—)
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	13.138	142	1	11
	(—)	(—)	(—)	(—)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	63.965	2,643	47.234	1,985
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN HOMES 4 RENT	83.961	3,134	73.962	2,760
	(—)	(—)	(—)	(—)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	62.304	1,239	50.904	1,019
	(—)	(—)	(—)	(—)
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	6.629	626	5.998	495
	(—)	(—)	(—)	(—)
JBG SMITH PROPERTIES	15.934	255	18.121	305
	(—)	(—)	(—)	(—)
INVITATION HOMES INC	159.43	5,442	140.256	4,797
	(—)	(—)	(—)	(—)
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	27.939	260	15.367	126
	(—)	(—)	(—)	(—)
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	2.605	57	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	53.501	1,693	36.87	1,149
	(—)	(—)	(—)	(—)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	79.283	3,878	67.841	3,349
	(—)	(—)	(—)	(—)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	74.947	1,968	60.403	1,575
	(—)	(—)	(—)	(—)
POSTAL REALTY TRUST INC	2.534	36	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
INVENTRUST PROPERTIES CORP	15.898	466	10.44	306
	(—)	(—)	(—)	(—)
OUTFRONT MEDIA INC	79.561	1,433	19.416	318
	(△0.306)	(23)	(—)	(—)
FARMLAND PARTNERS INC	2.121	25	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
NETSTREIT CORP	17.969	291	11.765	185
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARETRUST REIT INC	63.168	1,859	35.687	1,000
	(-)	(-)	(-)	(-)
PEAKSTONE REALTY TRUST	2.975	36	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PHILLIPS EDISON & CO INC	34.067	1,233	28.002	1,005
	(-)	(-)	(-)	(-)
APARTMENT INCOME REIT CORP	-	-	58.614	2,292
	(-)	(-)	(-)	(-)
BROADSTONE NET LEASE INC	47.357	804	39.942	667
	(-)	(-)	(-)	(-)
MODIV INC	3.617	60	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	1.5	38	5.109	125
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	211.1	124	110	62
	(-)	(△9)	(-)	(-)
LINEAGE INC	38.103	2,991	11.953	753
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	67.856	1,866	23.652	698
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRONTVIEW REIT INC	6.654	89	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
MILLROSE PROPERTIES INC	64.904	1,642	11.749	302
	(-)	(-)	(-)	(-)
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	2.065	66	1.904	59
	(-)	(-)	(-)	(-)
PARAMOUNT GROUP INC	20.252	100	2	9
	(-)	(-)	(-)	(-)
SILA REALTY TRUST INC	30.377	747	6.791	178
	(-)	(-)	(-)	(-)
CURBLINE PROPERTIES CORP	16.282	386	13.851	330
	(38.582)	(-)	(-)	(-)
URBAN EDGE PROPERTIES	27.989	581	20.894	412
	(-)	(-)	(-)	(-)
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	14.363	203	12.556	143
	(△23.495)	(-)	(-)	(-)
XENIA HOTELS & RESORTS INC	22.284	304	19.97	241
	(-)	(-)	(-)	(-)
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	42.669	224	28.348	137
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3.246	132	2.741	112
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	15.496	644	13.156	527
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 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
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	5.166 (-)	93 (-)	3.269 (-)	53 (-)
APPLE HOSPITALITY REIT INC	52.437 (-)	725 (-)	45.206 (-)	592 (-)
GLOBAL NET LEASE INC	43.767 (-)	335 (-)	36.593 (-)	287 (-)
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	- (1.299)	- (6)	- (-)	- (-)
CLIPPER REALTY INC	- (-)	- (-)	5.086 (-)	25 (-)
PARK HOTELS & RESORTS INC	40.377 (-)	535 (-)	35.909 (-)	436 (-)
VICI PROPERTIES INC	291.947 (-)	9,187 (-)	245.783 (-)	7,786 (-)
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	25.686 (-)	720 (-)	19.209 (-)	537 (-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	17.913 (-)	445 (-)	16.024 (-)	401 (-)
CANADIAN APT PPTYS REIT	21.977 (-)	1,000 (-)	20.699 (-)	935 (-)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	30.315 (-)	298 (-)	22.708 (-)	220 (-)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	31.493 (-)	529 (-)	27.833 (-)	467 (-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	42.219 (-)	760 (-)	38.025 (-)	683 (-)
ALLIED PROPERTIES REIT	21.247 (-)	350 (-)	16.945 (-)	283 (-)
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	6.805 (-)	506 (-)	5.908 (-)	446 (-)
CROMBIE REAL ESTATE INV	12.3 (-)	177 (-)	12.862 (-)	182 (-)
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	27.291 (-)	322 (-)	21.252 (-)	234 (-)
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22.539 (-)	111 (-)	16.369 (-)	77 (-)
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	1.515 (-)	25 (-)	- (-)	- (-)
DREAM INDUSTRIAL REIT	29.88 (-)	359 (-)	25.124 (-)	305 (-)
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	- (-)	- (-)	15.423 (-)	54 (-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2.224 (△13.116)	159 (-)	1.45 (-)	107 (-)
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	- (-)	- (-)	3.727 (-)	48 (-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
CHOICE PROPERTIES REIT	54.181	776	45.151	640
	(-)	(-)	(-)	(-)
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4.763	64	1.963	28
	(-)	(-)	(-)	(-)
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11.349	169	8.846	124
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	9.891	56
	(-)	(-)	(-)	(-)
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	8.104	151
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARIS REIT	9.073	134	6.005	86
	(-)	(-)	(-)	(-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6.095	420	5.89	393
	(13.116)	(-)	(-)	(-)
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19.109	356	17.633	327
	(-)	(-)	(-)	(-)
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
BWP TRUST	114.333	405	79.523	276
	(-)	(-)	(-)	(-)
MIRVAC GROUP	1,100.632	2,340	966.672	2,037
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROMWELL PROPERTY GROUP	411.021	161	284.549	97
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL RETAIL REIT	133.446	474	102.76	352
	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	564.705	2,594	487.841	2,221
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA CAPITAL GROUP	214.241	372	184.857	295
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABACUS GROUP	151.328	185	126.021	142
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	43.78	112	29.887	73
	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	681.217	3,410	582.604	2,863
	(-)	(-)	(-)	(-)
INGENIA COMMUNITIES GROUP	77.173	403	61.46	316
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS	324.893	2,341	289.326	2,067
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	648.067	21,943	454.26	14,462
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICINITY CENTRES	1,033.272	2,257	901.659	1,953
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL GROUP	123.526	1,883	107.979	1,650
	(-)	(-)	(-)	(-)
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	99.333	244	93.266	211
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
REGION GROUP	196.645	441	160.826	353
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	102.026	308	70.073	203
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARENA REIT	116.482	458	98.972	362
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL LONG WALE REIT	132.692	501	116.508	430
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL STORAGE REIT	398.406	952	302.185	684
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	-	-	85.857	321
	(-)	(-)	(-)	(-)
GDI PROPERTY GROUP	-	-	222.442	139
	(-)	(-)	(-)	(-)
RURAL FUNDS GROUP	18.897	38	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	1,512.501	5,224	1,323.021	4,520
	(-)	(-)	(-)	(-)
HMC CAPITAL LTD	19.198	150	116.34	907
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	426.042	534	401.969	489
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABACUS STORAGE KING	26.931	40	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	172.616	652	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
WAYPOINT REIT LTD	157.866	402	135.2	335
	(-)	(-)	(-)	(-)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	684.2	24,880	594.6	21,681
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROSPERITY REIT	-	-	538	703
	(-)	(-)	(-)	(-)
YUJEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	240	234	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHAMPION REIT	541	1,031	397	759
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	97	204
	(-)	(-)	(-)	(-)
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	417	1,757	305	1,241
	(-)	(-)	(-)	(-)
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,847.9	3,784	1,425.7	2,951
	(-)	(△5)	(-)	(-)
CAPLAND ASCENDAS REIT	1,037.5	2,761	911.9	2,446
	(-)	(△41)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	460.5 (-)	529 (-)	406.3 (-)	484 (-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	988.8 (-)	1,251 (△48)	869.7 (-)	1,119 (-)
STARHILL GLOBAL REIT	541.9 (-)	268 (-)	439.7 (-)	211 (-)
CAPITALAND ASCOTT TRUST	442.5 (-)	386 (△37)	275.5 (-)	239 (-)
KEPPEL REIT	570.4 (-)	501 (-)	379.9 (-)	332 (-)
FRASERS CENTREPOINT TRUST	257.9 (-)	569 (-)	116.2 (-)	257 (-)
ESR REIT	900.3 (△2,268.126)	364 (△3)	754.8 (-)	268 (-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	43.7 (-)	42 (△2)	25.7 (-)	24 (-)
CAPITALAND CHINA TRUST	370.6 (-)	261 (-)	255.1 (-)	177 (-)
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	258.5 (-)	330 (△4)	266.1 (-)	338 (-)
PARKWAY LIFE REIT	70.3 (-)	268 (△5)	46.1 (-)	176 (-)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	631.3 (-)	1,374 (△2)	565.8 (-)	1,218 (-)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	655.4 (-)	818 (△9)	596 (-)	731 (-)
PARAGON REIT	144.8 (-)	125 (△9)	631.9 (-)	545 (-)
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	- (-)	- (△3)	- (-)	- (-)
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,431.8 (-)	456 (△2)	350 (-)	97 (-)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	543.5 (-)	285 (-)	514.1 (-)	255 (-)
KEPPEL DC REIT	607.9 (-)	1,324 (△11)	326.3 (-)	691 (-)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	865.8 (-)	821 (△36)	762.5 (-)	707 (-)
ニュージーランド	千□	千ニュージーランド・ドル	千□	千ニュージーランド・ドル
PRECINCT PROPERTIES	53.021 (-)	68 (-)	682.787 (-)	842 (-)
GOODMAN PROPERTY TRUST	261.648 (-)	533 (-)	230.089 (-)	452 (-)
KIWI PROPERTY GROUP LTD	195.651 (-)	177 (-)	837.488 (-)	746 (-)
ARGOSY PROPERTY LTD	- (-)	- (-)	365.062 (-)	383 (-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	307.938	1,223	243.714	939
	(-)	(-)	(-)	(-)
DERWENT LONDON PLC	28.973	612	24.776	495
	(-)	(-)	(-)	(-)
BIG YELLOW GROUP PLC	52.191	581	44.819	464
	(-)	(-)	(-)	(-)
HAMMERSON PLC	596.478	352	305.931	223
	(△1,651.85)	(-)	(-)	(-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	218.197	1,308	191.127	1,123
	(-)	(-)	(-)	(-)
WORKSPACE GROUP PLC	32.073	174	24.551	117
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNITE GROUP PLC	141.19	1,268	117.07	1,027
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	270.414	263	221.761	210
	(-)	(-)	(-)	(-)
SEGREO PLC	402.778	3,127	346.21	2,617
	(-)	(-)	(-)	(-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	87.456	289	78.877	255
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASSURA PLC	562.594	244	426.406	191
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI	41.106	20	-	-
	(-)	(△89)	(-)	(-)
HELICAL PLC	38.078	80	30.179	57
	(-)	(-)	(-)	(-)
PICTON PROPERTY INCOME LTD	120.402	89	131.069	95
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFESTORE HOLDINGS LTD	50.446	386	43.791	315
	(-)	(-)	(-)	(-)
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	621.175	1,200	534.671	1,015
	(-)	(-)	(-)	(-)
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	143.555	129	433.505	404
	(-)	(-)	(-)	(-)
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	600.812	814	524.917	684
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEWRIVER REIT PLC	109.861	83	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRS REIT PLC/THE	122.665	136	90.412	103
	(-)	(-)	(-)	(-)
CLS HOLDINGS PLC	34.892	33	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SOCIAL HOUSING REIT PLC	38.996	22	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	475.419	355	437.485	325
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
TRITAX BIG BOX REIT PLC	739.172	1,101	559.959	824
	(-)	(-)	(-)	(-)
CUSTODIAN REIT PLC	19.054	15	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	89.437	81	62.775	57
	(-)	(-)	(-)	(-)
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	113.176	102	57.353	47
	(-)	(-)	(-)	(-)
AEW UK REIT PLC	26.078	22	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGIONAL REIT LTD	56.439	77	-	-
	(△212.903)	(-)	(-)	(-)
URBAN LOGISTICS REIT PLC	122.879	158	121.894	167
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARE REIT PLC	40	34	209.602	226
	(-)	(-)	(-)	(-)
イスラエル	千□	千イスラエル・シュケル	千□	千イスラエル・シュケル
REIT 1 LTD	38.616	686	26.71	460
	(-)	(-)	(-)	(-)
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	11.037	76	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	279.451	519	194.086	350
	(-)	(-)	(-)	(-)
韓国	千□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	67.558	402,425	42.662	247,646
	(-)	(-)	(-)	(-)
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	21.537	119,412	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
LOTTE REIT CO LTD	58.779	205,903	43.085	150,779
	(-)	(△1,082)	(-)	(-)
KORAMCO LIFE INFRA REIT	53.697	248,581	51.452	235,069
	(-)	(-)	(-)	(-)
JR REIT XXVII	21.638	67,240	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SK REITS CO LTD	17.826	88,164	9.358	46,260
	(-)	(△3,199)	(-)	(-)
LOTTE REIT CO LTD-RTS	-	-	9.139	686
	(9.139)	(16)	(-)	(-)
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD-RTS	-	-	16.132	2,392
	(16.132)	(-)	(-)	(-)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	29.722	146,307	20.162	92,030
	(-)	(-)	(-)	(-)
D&D PLATFORM REIT CO LTD	-	-	23.341	83,146
	(-)	(-)	(-)	(-)
NH ALL-ONE REIT CO LTD	6.161	22,924	27.734	99,743
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
韓国	千□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
KORAMCO LIFE INFRA REIT CO LTD-RTS	-	-	2.927	994
	(2.927)	(-)	(-)	(-)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD-RTS	-	-	11.39	215
	(11.39)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (ガーンジー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
SHURGARD SELF STORAGE LTD	8.162	300	8.014	276
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (シンガポール)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	-	-	-	-
	(138.04)	(-)	(-)	(-)
STONEWEG EUROPEAN REIT	83.6	131	75.4	114
	(△138.04)	(△12)	(-)	(-)
ユーロ (アイルランド)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	103.308	96	34.658	32
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (オランダ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
VASTNED RETAIL	2.267	53	9.621	228
	(-)	(-)	(-)	(-)
WERELDHAVE NV	11.442	172	8.755	135
	(-)	(-)	(-)	(-)
NSI NV	0.438	9	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	9.884	237	9.349	230
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
COFINIMMO SA	11.329	714	9.344	583
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL ESTATES	3.726	231	3.184	195
	(-)	(-)	(-)	(-)
WAREHOUSES DE PAUW	48.752	1,091	41.171	921
	(-)	(-)	(-)	(-)
MONTEA SCA	5.337	379	2.932	209
	(-)	(-)	(-)	(-)
AEDIFICA	13.067	795	11.101	676
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARE PROPERTY INVEST NV	7.366	88	5.731	67
	(-)	(-)	(-)	(-)
MONTEA NV-RTS	-	-	8.025	6
	(8.025)	(-)	(-)	(-)
XIOR STUDENT HOUSING NV	8.474	252	5.806	163
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	14.471	1,352	11.978	1,083
	(-)	(-)	(-)	(-)
ICADE	6.051	136	5.467	117
	(-)	(△14)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
ALTAREA	0.376	40	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
KLEPIERRE	77.427	2,274	57.796	1,705
	(-)	(△8)	(-)	(-)
COVIVIO	13.266	682	10.116	518
	(-)	(△22)	(-)	(-)
MERCIALYS	18.458	200	14.7	169
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARMILA SA	19.343	332	13.526	227
	(-)	(△29)	(-)	(-)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27.398	1,996	23.263	1,730
	(-)	(△151)	(-)	(-)
ユーロ (ドイツ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	9.06	58	4.748	28
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (スペイン)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	97.604	562	64.029	358
	(-)	(-)	(-)	(-)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	4.5	36	23.964	196
	(-)	(-)	(-)	(-)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	126.721	1,299	84.464	851
	(-)	(△33)	(-)	(-)
ユーロ (イタリア)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	4.648	14	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 不動産投信指数先物取引	百万円 19,721	百万円 19,373	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■利害関係人との取引状況等 (2024年6月25日から2025年6月23日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比	率
不動産ファンド (アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円		%
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	291.8	291.8	55	8,165		0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	72.7	72.7	0	0		0.0
PRIME US REIT	349.36	349.36	48	7,114		0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE	299.8	400.9	198	29,072		0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTME	839	839	52	7,620		0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	63.579	68.164	4,864	712,702		0.7
ALEXANDER'S INC.	0.86	0.977	220	32,295		0.0
BXP INC	58.553	64.89	4,637	679,421		0.7
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	99.906	128.127	4,734	693,573		0.7
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	53.077	61.615	522	76,545		0.1
AGREE REALTY CORP	40.554	48.616	3,628	531,533		0.5
BRT APARTMENTS CORP	5.643	3.973	62	9,196		0.0
SL GREEN	26.178	31.741	2,041	299,138		0.3
EPR PROPERTIES	30.568	33.562	1,956	286,651		0.3
PROLOGIS INC	373.989	410.83	43,420	6,361,121		6.6
AVALONBAY COMMUNITIES INC	57.357	62.829	13,006	1,905,412		2.0
LXP INDUSTRIAL TRUST	118.308	128.709	1,124	164,800		0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	43.034	47.084	5,442	797,317		0.8
VERIS RESIDENTIAL INC	33.67	34.495	518	75,954		0.1
EQUINIX INC	38.337	43.308	38,235	5,601,539		5.8
NNN REIT INC	74.063	83.527	3,549	520,059		0.5
CTO REALTY GROUTH INC	7.42	12.508	225	33,056		0.0
COUSINS PROPERTIES INC	61.428	74.397	2,268	332,315		0.3
SITE CENTERS CORP	72.757	22.861	285	41,864		0.0
SAFEHOLD INC	17.116	21.139	324	47,505		0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	11.922	—	—	—		—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	25.937	28.506	8,105	1,187,440		1.2
EQUITY RESIDENTIAL	139.306	151.08	10,423	1,526,970		1.6
FEDERAL REALTY INVS TRUST	30.104	34.332	3,278	480,229		0.5
FIRST INDUSTRIAL RT	53.458	58.9	2,894	424,021		0.4
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	284.288	308.726	5,279	773,404		0.8
EQUITY COMMONWEALTH	43.229	—	—	—		—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	42.731	47.549	1,500	219,775		0.2
SERVICE PROPERTIES TRUST	69.695	69.326	168	24,679		0.0
WELLTOWER INC	241.529	275.054	41,599	6,094,277		6.3
EAST GROUP	19.335	23.147	3,974	582,240		0.6
KIMCO REALTY	270.439	300.039	6,267	918,234		0.9
KILROY REALTY CORP	43.143	47.021	1,649	241,651		0.2
LTC PROPERTIES INC	17.329	20.891	730	107,026		0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	89.231	102.322	382	56,063		0.1
LAMAR ADVERTISING CO	—	39.221	4,710	690,022		0.7
BRANDYWINE REALTY TRUST	65.638	82.79	362	53,123		0.1
IRON MOUNTAIN INC	118.409	130.628	13,236	1,939,152		2.0

銘 柄	期 首(前期末)	当 期			末
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
THE MACERICH COMPANY	87.151	113.079	1,801	263,897	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	75.334	84.315	5,294	775,714	0.8
ACADIA REALTY TRUST	42.601	57.982	1,102	161,562	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	284.799	307.135	4,812	705,075	0.7
MID AMERICA	47.191	51.653	7,673	1,124,177	1.2
NATIONAL HEALTH INVS INC	17.553	20.673	1,463	214,333	0.2
CENTERSPACE	6.258	7.034	438	64,209	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5.83	7.397	184	27,026	0.0
GETTY REALTY CORP	19.838	21.757	623	91,350	0.1
REALTY INCOME CORP	351.747	399.829	22,862	3,349,315	3.5
REGENCY CENTERS CORP	66.651	72.026	5,123	750,655	0.8
UDR INC	122.38	132.882	5,453	798,934	0.8
COPT DEFENCE PROPERTIES	46.331	49.658	1,416	207,552	0.2
SAUL CENTERS INC	4.875	5.7	196	28,859	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	131.66	135.719	21,344	3,126,973	3.2
PUBLIC STORAGE	63.885	69.903	20,277	2,970,648	3.1
SUN COMMUNITIES INC	50.345	53.271	6,718	984,187	1.0
TANGER INC	44.528	50.107	1,504	220,440	0.2
UMH PROPERTIES INC	26.733	34.204	572	83,882	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	15.124	21.208	304	44,678	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4.814	5.726	237	34,821	0.0
VENTAS INC	163.523	199.808	12,478	1,828,028	1.9
VORNADO REALTY TRUST	64.543	73.855	2,977	436,144	0.5
ELME COMMUNITIES	36.795	41.034	648	94,981	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	88.708	97.501	2,211	323,958	0.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	85.525	93.954	13,723	2,010,545	2.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	46.375	46.375	78	11,481	0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	82.956	88.867	773	113,265	0.1
CUBESMART	91.225	100.828	4,272	625,860	0.6
DIGITAL REALTY TRUST INC	131.081	140.164	24,587	3,602,078	3.7
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	85.756	89.393	681	99,792	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST	242.489	264.632	1,174	172,132	0.2
DOUGLAS EMMETT INC	67.612	72.794	1,083	158,685	0.2
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C	52.599	—	—	—	—
PIEDMONT REALTY TRUST INC	52.568	59.203	438	64,181	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	41.424	55.567	270	39,644	0.0
TERRENO REALTY CORP	39.063	45.746	2,642	387,162	0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	19.557	22.472	454	66,600	0.1
RLJ LODGING TRUST	62.698	64.516	463	67,956	0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	107.852	115.953	1,946	285,213	0.3
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	48.508	55.793	530	77,731	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	23.664	—	—	—	—
CHATHAM LODGING TRUST	19.711	25.414	175	25,764	0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	93.511	104.832	1,913	280,281	0.3
WHITESTONE REIT	18.939	18.939	232	34,071	0.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	52.743	72.334	204	29,989	0.0

銘柄	期首(前期末)	当		期		末
	□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比	率
(アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円		%
STAG INDUSTRIAL INC	73.55	83.01	3,019	442,294		0.5
WP CAREY INC	88.393	96.62	6,125	897,416		0.9
ALEXANDER & BALDWIN INC	30.467	31.082	556	81,598		0.1
GLADSTONE LAND CORP	13.328	14.586	148	21,753		0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	152.91	157.368	2,388	349,965		0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	24.192	26.626	2,630	385,351		0.4
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	25.65	37.788	265	38,862		0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	87.811	104.542	3,821	559,777		0.6
AMERICAN HOMES 4 RENT	129.991	139.99	5,105	747,946		0.8
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	90.754	102.154	1,811	265,339		0.3
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	11.565	12.196	707	103,700		0.1
JBG SMITH PROPERTIES	34.53	32.343	577	84,672		0.1
INVITATION HOMES INC	232.585	251.759	8,491	1,244,053		1.3
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	51.841	64.413	552	80,870		0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	15.197	17.802	292	42,849		0.0
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS	70.815	87.446	2,828	414,430		0.4
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	26.881	26.881	126	18,508		0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN	109.672	121.114	5,653	828,252		0.9
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	121.708	136.252	3,542	518,983		0.5
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	22.683	22.683	56	8,340		0.0
POSTAL REALTY TRUST INC	7.238	9.772	147	21,574		0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	4.384	4.384	65	9,633		0.0
INVENTRUST PROPERTIES CORP	28.156	33.614	936	137,145		0.1
OUTFRONT MEDIA INC	-	59.839	944	138,334		0.1
FARMLAND PARTNERS INC	16.653	18.774	211	30,996		0.0
CITY OFFICE REIT INC	17.231	17.231	95	14,060		0.0
ORION PROPERTIES INC	20.368	20.368	41	6,027		0.0
NETSTREIT CORP	28.72	34.924	582	85,392		0.1
CARETRUST REIT INC	57.387	84.868	2,550	373,616		0.4
PEAKSTONE REALTY TRUST	13.637	16.612	221	32,416		0.0
PHILLIPS EDISON & CO INC	49.443	55.508	1,964	287,870		0.3
APARTMENT INCOME REIT CORP	58.614	-	-	-		-
BROADSTONE NET LEASE INC	75.796	83.211	1,355	198,581		0.2
MODIV INC	-	3.617	52	7,731		0.0
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	10.705	7.096	180	26,498		0.0
LINEAGE INC	-	26.15	1,170	171,474		0.2
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	26.412	70.616	2,532	371,083		0.4
FRONTVIEW REIT INC	-	6.654	77	11,288		0.0
MILLROSE PROPERTIES INC	-	53.155	1,511	221,390		0.2
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	5.763	5.924	197	28,969		0.0
PARAMOUNT GROUP INC	63.997	82.249	522	76,514		0.1
SILA REALTY TRUST INC	-	23.586	571	83,688		0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	26.662	26.662	165	24,178		0.0
CURBLINE PROPERTIES CORP	-	41.013	939	137,652		0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	47.399	54.494	1,012	148,331		0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I	40.047	18.359	414	60,677		0.1

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		
	□数	金額	□数	金額	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(アメリカ)	千□		千□		千アメリカ・ドル	千円	%
XENIA HOTELS & RESORTS INC	41.188		43.502		533	78,133	0.1
COMMUNICATIONS SALES & LEASING I	99.47		113.791		464	68,015	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9.712		10.217		342	50,202	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS	28.153		30.493		988	144,782	0.1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	9.794		11.691		195	28,636	0.0
APPLE HOSPITALITY REIT INC	91.043		98.274		1,140	167,150	0.2
GLOBAL NET LEASE INC	77.69		84.864		633	92,871	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE	15.267		16.566		64	9,392	0.0
CLIPPER REALTY INC	5.086		—		—	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC	85.07		89.538		910	133,403	0.1
VICI PROPERTIES INC	421.682		467.846		15,097	2,211,767	2.3
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	37.579		44.056		1,203	176,328	0.2
小計	□数・金額	10,964.702	□数・金額	12,144.049	508,101	74,436,926	—
	銘柄数<比率>	139銘柄<77.1%>	銘柄数<比率>	141銘柄<76.9%>	—	—	76.9
(カナダ)	千□		千□		千カナダ・ドル	千円	%
SMARTCENTRES REIT	28.245		30.134		762	81,243	0.1
CANADIAN APT PPTYS REIT	33.079		34.357		1,502	159,978	0.2
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	52.945		60.552		660	70,343	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	41.415		45.075		795	84,712	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	59.372		63.566		1,118	119,125	0.1
ALLIED PROPERTIES REIT	25.873		30.175		510	54,396	0.1
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU	2.585		2.585		42	4,514	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	9.777		10.674		749	79,821	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU	21.895		21.895		165	17,625	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INV	21.726		21.164		311	33,217	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	27.652		33.691		458	48,788	0.1
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	51.343		57.513		285	30,374	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT	6.485		8		146	15,546	0.0
DREAM INDUSTRIAL REIT	53.218		57.974		683	72,780	0.1
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15.423		—		—	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T	12.342		—		—	—	—
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	3.727		—		—	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	64.451		73.481		1,075	114,547	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVE	7.386		10.186		148	15,770	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22.105		24.608		390	41,583	0.0
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9.891		—		—	—	—
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8.104		—		—	—	—
SLATE GROCERY REIT	12.169		12.169		175	18,645	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT	14.455		14.455		107	11,451	0.0
PRIMARIS REIT	20.442		23.51		343	36,573	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T	—		13.321		919	97,870	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV	23.694		25.17		491	52,315	0.1
小計	□数・金額	649.799	□数・金額	674.255	11,844	1,261,227	—
	銘柄数<比率>	26銘柄<1.3%>	銘柄数<比率>	22銘柄<1.3%>	—	—	1.3
(オーストラリア)	千□		千□		千オーストラリア・ドル	千円	%
BWV TRUST	222.212		257.022		920	86,713	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	率
(オーストラリア)	千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円		%
MIRVAC GROUP	1,620.072	1,754.032	3,964	373,577		0.4
CROMWELL PROPERTY GROUP	520.52	646.992	223	21,035		0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT	204.746	235.432	944	88,970		0.1
GPT GROUP	774.713	851.577	4,291	404,473		0.4
CENTURIA CAPITAL GROUP	341.038	370.422	642	60,566		0.1
ABACUS GROUP	168.642	193.949	235	22,207		0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE STOCKLAND	137.586	151.479	443	41,826		0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP	964.954	1,063.567	5,955	561,291		0.6
DEXUS	157.084	172.797	953	89,889		0.1
DEXUS	441.787	477.354	3,331	314,001		0.3
GOODMAN GROUP	704.819	898.626	31,065	2,927,612		3.0
VICINITY CENTRES	1,588.997	1,720.61	4,335	408,618		0.4
CHARTER HALL GROUP	194.616	210.163	4,110	387,400		0.4
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA REGION GROUP	101.9	107.967	272	25,640		0.0
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	466.538	502.357	1,185	111,727		0.1
ARENA REIT	213.14	245.093	781	73,681		0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	147.24	164.75	632	59,619		0.1
DEXUS INDUSTRIA REIT	265.944	282.128	1,193	112,466		0.1
NATIONAL STORAGE REIT	93.159	93.159	261	24,669		0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	509.415	605.636	1,459	137,551		0.1
GDI PROPERTY GROUP	85.857	—	—	—		—
RURAL FUNDS GROUP	222.442	—	—	—		—
SCENTRE GROUP	148.357	167.254	302	28,529		0.0
HMC CAPITAL LTD	2,106.223	2,295.703	8,264	778,849		0.8
HOMECO DAILY NEEDS REIT	97.142	—	—	—		—
HEALTHCO REIT	745.38	769.453	1,007	94,992		0.1
ABACUS STORAGE KING	202.023	202.023	152	14,374		0.0
CENTURIA OFFICE REIT	224.215	251.146	396	37,395		0.0
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	185.985	185.985	214	20,243		0.0
WAYPOINT REIT LTD	—	172.616	650	61,327		0.1
WAYPOINT REIT LTD	266.477	289.143	740	69,757		0.1
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	14,123.223 31銘柄<7.6%>	15,338.435 29銘柄<7.7%>	78,936	7,439,011	— 7.7
(香港)	千□	千□	千香港・ドル	千円		%
LINK REIT	1,047.12	1,136.72	47,230	881,325		0.9
PROSPERITY REIT	538	—	—	—		—
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR	908	1,148	895	16,708		0.0
CHAMPION REIT	735.07	879.07	1,784	33,298		0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	439	342	752	14,039		0.0
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T	591	703	3,339	62,310		0.1
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	4,258.19 6銘柄<0.9%>	4,208.79 5銘柄<1.0%>	54,002	1,007,683	— 1.0
(シンガポール)	千□	千□	千シンガポール・ドル	千円		%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	2,061.809	2,484.009	5,390	612,391		0.6
CAPLAND ASCENDAS REIT	1,441.46	1,567.06	4,074	462,887		0.5
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	898.09	952.29	1,066	121,172		0.1

銘 柄	期 首(前期末)		当 期		末	
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率	率
(シンガポール)	千□	千□	千シンガポール・ドル	千円		%
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,375.42	1,494.52	1,718	195,261		0.2
STARHILL GLOBAL REIT	530.3	632.5	319	36,288		0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST	997.316	1,164.316	995	113,097		0.1
KEPPEL REIT	910	1,100.5	968	110,024		0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	472.4	614.1	1,369	155,582		0.2
ESR REIT	2,395.84	273.214	650	73,874		0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	277.2	295.2	230	26,159		0.0
CAPITALAND CHINA TRUST	449.78	565.28	378	43,028		0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	273.095	265.495	342	38,910		0.0
PARKWAY LIFE REIT	163.1	187.3	758	86,180		0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	852.62	918.12	1,799	204,442		0.2
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	957	1,016.4	1,240	140,877		0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	464.5	464.5	262	29,816		0.0
PARAGON REIT	487.1	—	—	—		—
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT	112.4	112.4	0	0		0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T	242.3	242.3	151	17,204		0.0
OUÉ REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	1,081.8	313	35,641		0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	716.6	746	376	42,800		0.0
KEPPEL DC REIT	537.3	818.9	1,891	214,911		0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T	1,178.864	1,282.164	1,044	118,718		0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額	17,794.494	18,278.368	25,343	2,879,272	—
	銘 柄 数<比 率>	22銘柄<2.9%>	22銘柄<3.0%>	—	—	3.0
(ニュージーランド)	千□	千□	千ニュージーランド・ドル	千円		%
PRECINCT PROPERTIES	629.766	—	—	—		—
GOODMAN PROPERTY TRUST	431.888	463.447	915	79,842		0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	641.837	—	—	—		—
ARGOSY PROPERTY LTD	365.062	—	—	—		—
小 計	□ 数 ・ 金 額	2,068.553	463.447	915	79,842	—
	銘 柄 数<比 率>	4銘柄<0.3%>	1銘柄<0.1%>	—	—	0.1
(イギリス)	千□	千□	千イギリス・ポンド	千円		%
BRITISH LAND CO PLC	379.583	443.807	1,703	334,738		0.3
DERWENT LONDON PLC	45.359	49.556	1,020	200,618		0.2
BIG YELLOW GROUP PLC	79.274	86.646	880	173,001		0.2
HAMMERSON PLC	1,555.881	194.578	574	112,803		0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC	304.255	331.325	2,070	406,949		0.4
WORKSPACE GROUP PLC	55.71	63.232	270	53,122		0.1
INTU PROPERTIES PLC	231.04	231.04	0	0		0.0
UNITE GROUP PLC	160.222	184.342	1,581	310,826		0.3
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	535.453	584.106	604	118,806		0.1
SEGRO PLC	540.554	597.122	4,123	810,394		0.8
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	164.077	172.656	608	119,604		0.1
ASSURA PLC	1,209.341	1,345.529	672	132,211		0.1
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI	134.607	175.713	8	1,726		0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT	203.492	203.492	109	21,594		0.0
HELICAL PLC	42.126	50.025	115	22,660		0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD	233.467	222.8	178	35,159		0.0

銘柄	期首(前期末)		当期		期末	
	□数	金額	□数	金額	比率	率
(イギリス)	千□		千□	千イギリス・ポンド	千円	%
SAFESTORE HOLDINGS LTD	87.913		94.568	635	124,794	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	823.481		909.985	1,839	361,594	0.4
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRU	289.95		—	—	—	—
SHAFESBURY CAPITAL PLC	788.97		864.865	1,318	259,193	0.3
WAREHOUSE REIT PLC	182.285		182.285	195	38,330	0.0
NEWRIVER REIT PLC	113.885		223.746	161	31,746	0.0
PRS REIT PLC/THE	210.972		243.225	277	54,490	0.1
CLS HOLDINGS PLC	45.585		80.477	52	10,406	0.0
SOCIAL HOUSING REIT PLC	117.315		156.311	109	21,564	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	496.398		534.332	449	88,310	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	921.889		1,101.102	1,638	321,986	0.3
CUSTODIAN REIT PLC	186.443		205.497	161	31,782	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	252.776		279.438	289	56,892	0.1
HOME REIT PLC	286.621		286.621	0	0	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	244.328		300.151	304	59,811	0.1
LIFE SCIENCE REIT PLC	147.597		147.597	64	12,704	0.0
AEW UK REIT PLC	50.684		76.762	78	15,386	0.0
REGIONAL REIT LTD	236.558		80.094	91	17,912	0.0
URBAN LOGISTICS REIT PLC	190.244		191.229	298	58,625	0.1
CARE REIT PLC	169.602		—	—	—	—
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	11,717.937	10,894.254	22,490	4,419,751	—
		36銘柄<4.9%>	34銘柄<4.6%>	—	—	4.6
(イスラエル)	千□		千□	千イスラエル・シケル	千円	%
REIT 1 LTD	80.765		92.671	2,028	85,271	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	84.461		95.498	974	40,945	0.0
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	293.689		379.054	769	32,329	0.0
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	458.915	567.223	3,771	158,546	—
		3銘柄<0.1%>	3銘柄<0.2%>	—	—	0.2
(韓国)	千□		千□	千韓国・ウォン	千円	%
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	27.173		52.069	279,610	29,694	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—		21.537	101,439	10,772	0.0
LOTTE REIT CO LTD	48.275		63.969	233,806	24,830	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT	22.542		24.787	106,955	11,358	0.0
JR REIT XXVII	65.671		87.309	235,734	25,034	0.0
SK REITS CO LTD	48.785		57.253	259,069	27,513	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	63.994		73.554	309,294	32,847	0.0
D&D PLATFORM REIT CO LTD	23.341		—	—	—	—
NH ALL-ONE REIT CO LTD	21.573		—	—	—	—
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	321.354	380.478	1,525,911	162,051	—
		8銘柄<0.2%>	7銘柄<0.2%>	—	—	0.2
(ユーロ…ガンジ)	千□		千□	千ユーロ	千円	%
SHURGARD SELF STORAGE LTD	12.584		12.732	457	76,987	0.1
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	12.584	12.732	457	76,987	—
		1銘柄<0.1%>	1銘柄<0.1%>	—	—	0.1
(ユーロ…シンガポール)	千□		千□	千ユーロ	千円	%
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	—		138.04	209	35,291	0.0

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		
	□数	金額	□数	金額	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…シンガポール) STONEWEG EUROPEAN REIT	千口 129.84	—	千口 —	千円 —	千ユーロ —	千円 —	% —
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	129.84 1銘柄<0.0%>	138.04 1銘柄<0.0%>	209	35,291	—	0.0
(ユーロ…アイルランド) IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI	千口 175.735	—	千口 244.385	千円 43,243	千ユーロ 257	千円 43,243	% 0.0
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	175.735 1銘柄<0.0%>	244.385 1銘柄<0.0%>	257	43,243	—	0.0
(ユーロ…オランダ) VASTNED RETAIL WERELDHAVE NV NSI NV EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	千口 7.354 13.999 7.519 17.867	— — 16.686 7.957	千口 — 16.686 7.957 18.402	千円 — 47,487 30,514 80,166	千ユーロ — 282 181 476	千円 — 47,487 30,514 80,166	% — 0.0 0.0 0.1
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	46.739 4銘柄<0.2%>	43.045 3銘柄<0.2%>	940	158,168	—	0.2
(ユーロ…ベルギー) COFINIMMO SA RETAIL ESTATES WAREHOUSES DE PAUW MONTEA SCA AEDIFICA CARE PROPERTY INVEST NV XIOR STUDENT HOUSING NV	千口 14.851 4.857 71.418 7.158 19.207 15.092 14	— 16.836 5.399 9.563 21.173 16.727 16.668	千口 14.851 4.857 71.418 7.158 19.207 15.092 14	千円 220,173 55,485 276,648 104,552 238,963 35,055 88,872	千ユーロ 1,308 329 1,644 621 1,420 208 528	千円 220,173 55,485 276,648 104,552 238,963 35,055 88,872	% 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.1
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	146.583 7銘柄<1.0%>	165.365 7銘柄<1.1%>	6,062	1,019,751	—	1.1
(ユーロ…フランス) GECINA SA ICADE ALTAREA KLEPIERRE COVIVIO MERCIALYS CARMILA SA UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	千口 20.75 12.549 1.894 78.795 20.325 37.38 22.407 41.142	— 23.243 13.133 2.27 98.426 23.475 41.138 28.224 45.277	千口 20.75 12.549 1.894 78.795 20.325 37.38 22.407 41.142	千円 363,580 51,336 38,143 558,905 202,952 74,314 78,804 618,233	千ユーロ 2,161 305 226 3,322 1,206 441 468 3,675	千円 363,580 51,336 38,143 558,905 202,952 74,314 78,804 618,233	% 0.4 0.1 0.0 0.6 0.2 0.1 0.1 0.6
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	235.242 8銘柄<1.8%>	275.186 8銘柄<2.1%>	11,808	1,986,271	—	2.1
(ユーロ…ドイツ) HAMBORNER REIT AG	千口 28.721	—	千口 33.033	千円 36,337	千ユーロ 216	千円 36,337	% 0.0
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	28.721 1銘柄<0.0%>	33.033 1銘柄<0.0%>	216	36,337	—	0.0
(ユーロ…スペイン) INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	千口 115.299 19.464 134.73	— — 176.987	千口 115.299 19.464 134.73	千円 147,489 — 325,079	千ユーロ 876 — 1,932	千円 147,489 — 325,079	% 0.2 — 0.3
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	269.493 3銘柄<0.4%>	325.861 2銘柄<0.5%>	2,809	472,568	—	0.5

銘柄	期首(前期末)		当期		期末
	□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(ユーロ…イタリア) IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	千□ 20.555	千□ 25.203	千ユー□ 76	千円 12,886	% 0.0
小計	□数・金額 20.555	□数・金額 25.203	□数・金額 76	□数・金額 12,886	比率 -
	銘柄数<比率> 1銘柄<0.0%>	銘柄数<比率> 1銘柄<0.0%>			0.0
合計	□数・金額 63,422.659	□数・金額 64,212.149	-	95,685,822	-
	銘柄数<比率> 302銘柄<99.0%>	銘柄数<比率> 289銘柄<98.9%>	-	-	98.9

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

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

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当期		期末
	買建額	売建額	建額
外国 DJ US REAL ESTATE	百万円 1,126		百万円 -

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

■投資信託財産の構成

2025年6月23日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	比率
投資信託受益証券、投資証券	千円 95,685,822		% 98.3
コール・ローン等、その他	1,646,184		1.7
投資信託財産総額	97,332,006		100.0

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

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、96,682,903千円、99.3%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年6月23日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=146.50円、1カナダ・ドル=106.48円、1オーストラリア・ドル=94.24円、1香港・ドル=18.66円、1シンガポール・ドル=113.61円、1ニュージーランド・ドル=87.23円、1イギリス・ポンド=196.52円、1イスラエル・シケル=42.035円、100韓国・ウォン=10.62円、1ユーロ=168.20円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年6月23日)現在

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

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

(注2) 期末における元本の内訳

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

リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,116,539,935円
ワールドアセットバランス(基本コース)	207,955,038円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	260,128,362円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2045)	62,631,328円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2055)	33,626,279円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	5,338,593円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2035)	106,210,850円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	193,978,198円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	157,525,332円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2040)	39,049,099円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2050)	35,965,136円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2060)	21,619,283円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2065)	6,755,336円
Oneグローバル最適化バランス(成長型) <ラップ向け>	61,143,256円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2070)	71,836円
D I A Mパッシブ資産分散ファンド	320,487,783円
D I A M外国リートインデックスファンド<DC年金>	461,943,087円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	217,802円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	647,540円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	125,270円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	980,574円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI I 2021-04(適格機関投資家限定)	711,941円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	501,108円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	5,202円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	40,583,156円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	572,716円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOF s用)(適格機関投資家限定)	1,696,702円
D I A M世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	29,604,707円
D I A M世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	69,246,013円
D I A Mグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	157,449,631円
期末元本合計	46,189,776,013円

■損益の状況

当期 自2024年6月25日 至2025年6月23日

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

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換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)