

運用報告書 (全体版)

第9期<決算日2021年6月11日>

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/海外/資産複合	
信託期間	2017年1月18日から2027年6月11日までです。	
運用方針	信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。	
主要投資対象	ワールドアセットバランス (基本コース)	以下のマザーファンド受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券 (E T F) を主要投資対象とします。なお、「D I AMマネーマザーファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合があります。
	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。
	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	海外の公社債を主要投資対象とします。
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	日本を除く世界各国の不動産投資信託証券*を主要投資対象とします。 ※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券とします。
	エマージング株式パッシブ・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を含みます。
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	新興国の公社債を主要投資対象とします。
運用方法	マザーファンド受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券 (E T F) への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券 (リート) に実質的に分散投資します。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざします。 ※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。 各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直しします。 各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用します。 各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 株式への実質投資割合には制限を設けません。	
組入制限	決算日 (原則として6月、12月の各11日。休業日の場合は翌営業日。) に、経費控除後の配当等収益および売買益 (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。	
分配方針		

ワールドアセットバランス (基本コース)

愛称：ワールドOne

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、「ワールドアセットバランス (基本コース)」は、2021年6月11日に第9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

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

ワールドアセットバランス (基本コース)

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入率	株式先物比率	債券組入率	新株予約権付(転換社債)比率	債券先物比率	債券先物比率	投資信託(債券、債券)組入比率	純資産額
	(分配)	税込み分配金	期中騰落率								
5期 (2019年6月11日)	円	円	%	%	%	%	%	%	%	%	百万円
	10,565	0	5.6	26.2	2.0	58.3	—	—	—	10.3	12,878
6期 (2019年12月11日)	10,853	0	2.7	27.5	0.9	56.9	—	—	—	10.5	12,003
7期 (2020年6月11日)	10,724	0	△1.2	26.0	2.4	60.0	—	—	—	8.9	11,343
8期 (2020年12月11日)	11,486	0	7.1	27.8	1.6	57.3	—	—	—	9.9	10,467
9期 (2021年6月11日)	11,869	0	3.3	26.7	1.8	57.8	—	—	—	11.0	9,706

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入率」、「株式先物比率」、「債券組入率」、「新株予約権付社債(転換社債)比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入率」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みます。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注5) 当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指標を定めておりません。

(注6) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

■当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		株式組入率	株式先物比率	債券組入率	新株予約権付(転換社債)比率	債券先物比率	債券先物比率	投資信託(債券、債券)組入比率
	騰落率	騰落率							
(期首)	円	%	%	%	%	%	%	%	%
2020年12月11日	11,486	—	27.8	1.6	57.3	—	—	—	9.9
12月末	11,546	0.5	27.1	1.9	57.5	—	—	—	10.1
2021年1月末	11,625	1.2	27.9	2.0	58.9	—	—	—	10.6
2月末	11,502	0.1	28.8	1.8	57.5	—	—	—	11.3
3月末	11,465	△0.2	27.7	1.7	59.3	—	—	—	11.1
4月末	11,687	1.7	27.6	1.4	57.3	—	—	—	10.9
5月末	11,719	2.0	27.4	1.9	58.3	—	—	—	10.9
(期末)									
2021年6月11日	11,869	3.3	26.7	1.8	57.8	—	—	—	11.0

(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、「株式組入率」、「株式先物比率」、「債券組入率」、「新株予約権付社債(転換社債)比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入率」は実質比率を記載しております。

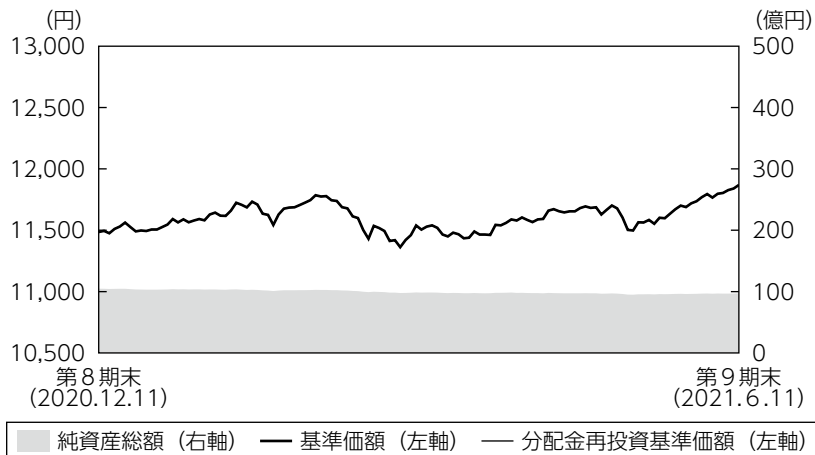
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(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（2020年12月12日から2021年6月11日まで）

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

当期は、債券市場において、新型コロナウイルスのワクチン普及や追加経済対策により米景気回復が加速するとの見方や、F R B（米連邦準備理事会）は金利上昇をさほど警戒していないとの見方、インフレ加速観測の高まりなどを背景に、世界的に利回りは上昇（価格は下落）したことが基準価額の下落要因となった一方、株式市場では、ワクチン接種の進展や、経済活動正常化への期待感などを受け堅調に推移したことが上昇要因となり、前期末比で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
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	22.3%
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	△3.2%
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	31.3%
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	16.1%
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	3.1%

投資環境

先進国株式市場は上昇しました。新型コロナウイルスの変異株の感染拡大による不透明感や米国長期金利の上昇などから調整する場面も見られましたが、ワクチン接種の進展や、経済活動正常化への期待感などを受け堅調に推移し、期末を迎えました。

先進国債券市場では、米国債およびドイツ国債の利回りはともに上昇しました。米国債は、ワクチン普及や追加経済対策により米国の景気回復が加速するとの見方や、FRBは金利上昇をさほど警戒していないとの見方、インフレ加速観測の高まりなどを背景に利回りは上昇しました。ドイツ国債についても、リスク選好の動きやイタリアの政局を巡る不透明感の後退、米金利上昇などをを受けて利回りは上昇しました。

外国リート市場は上昇しました。米国リート市場は前半ばにかけて経済正常化への期待から堅調に推移し、その後もワクチン接種が進展したことや巨額の経済対策法案が可決されたことから上昇幅を拡大しました。欧州リート市場は英国を中心としたワクチン接種の進展が支援材料となり上昇しました。オーストラリアリート市場は前半ばにロックダウンにより下落する局面がありましたが、その後は好調な経済指標の発表などから上昇に転じました。

新興国株式市場は上昇しました。2021年に入ると、米経済対策への期待に伴う米国株高を受けてリスク選好の動きが強まったことや堅調な商品市況などに支えられ上昇しました。2月中旬以降は米国長期金利の上昇や人権問題などを巡る米中対立などから上値の重い展開となりましたが、5月中旬以降は米国長期金利の上昇一服やインドにおける新型コロナウイルスの新規感染者数が減少傾向になったとの見方から上昇し、期末を迎えました。

新興国債券市場は下落しました。2020年末までは堅調でしたが、2021年の年明け以降は追加経済対策に伴う景気回復期待などから反落しました。さらに2月中旬以降は過度なインフレに対する懸念が台頭し、米長期金利の上昇につれながら大きく下落しました。4月以降は米国の早期の金融緩和縮小懸念の後退を受け、スプレッド（利回り格差）の縮小を伴いながら下落幅は縮小しました。対米国債スプレッドは全体では小幅に縮小しましたが、格下げがあったコロンビアなどでは拡大しました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

基本投資比率に基づき、5つのマザーファンドとETF（上場投資信託証券）への分散投資を行いました。

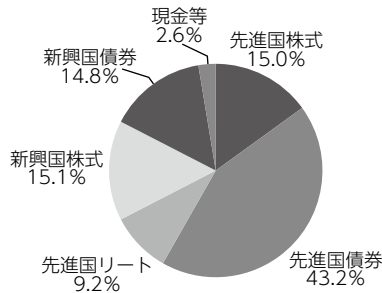
なお、当期の基本投資比率は以下の通りです。

先進国株式：15%、先進国債券：45%、先進国リート：10%、新興国株式：15%、新興国債券：15%

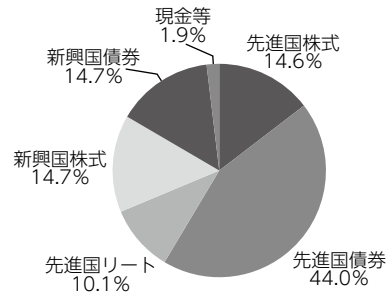
【運用状況】

○資産配分

期首（前期末）



期末



※1 比率は純資産総額に対する割合です。

※2 現金等とは、短期国債、コール・ローンなどの短期金融資産等をいい、当該資産へは、「D I AMマネーマザーファンド」を通じてまたは直接投資を行います。

※3 先進国株式：外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国債券：為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国リート：外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国株式：エマージング株式パッシブ・マザーファンド、新興国債券：エマージング債券パッシブ・マザーファンド。また、マザーファンドの他に上場投資信託証券（ETF）、有価証券指数等先物取引等を含む場合があります。

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）とポートフォリオのリスク特性を極力一致させ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。

分配金

当期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、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
	2020年12月12日 ～2021年6月11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	1,869円

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

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

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

今後の運用方針

●当ファンド

引き続き、現行の基本投資比率に基づき5資産に分散投資を行い、信託財産の成長を図ります。
なお、基本投資比率は原則として年1回見直します。

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動したファンドパフォーマンスをめざします。

●為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

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

●エマージング債券パッシブ・マザーファンド

引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第9期		項目の概要
	(2020年12月12日 ～2021年6月11日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	72円	0.620%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は11,604円です。 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(投信会社)	(35)	(0.302)	
(販売会社)	(35)	(0.302)	
(受託会社)	(2)	(0.016)	
(b) 売買委託手数料	1	0.010	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(1)	(0.007)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	2	0.021	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(2)	(0.017)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(1)	(0.004)	
(d) その他費用	9	0.074	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(保管費用)	(3)	(0.022)	
(監査費用)	(0)	(0.002)	
(その他)	(6)	(0.050)	
合計	84	0.724	

(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。

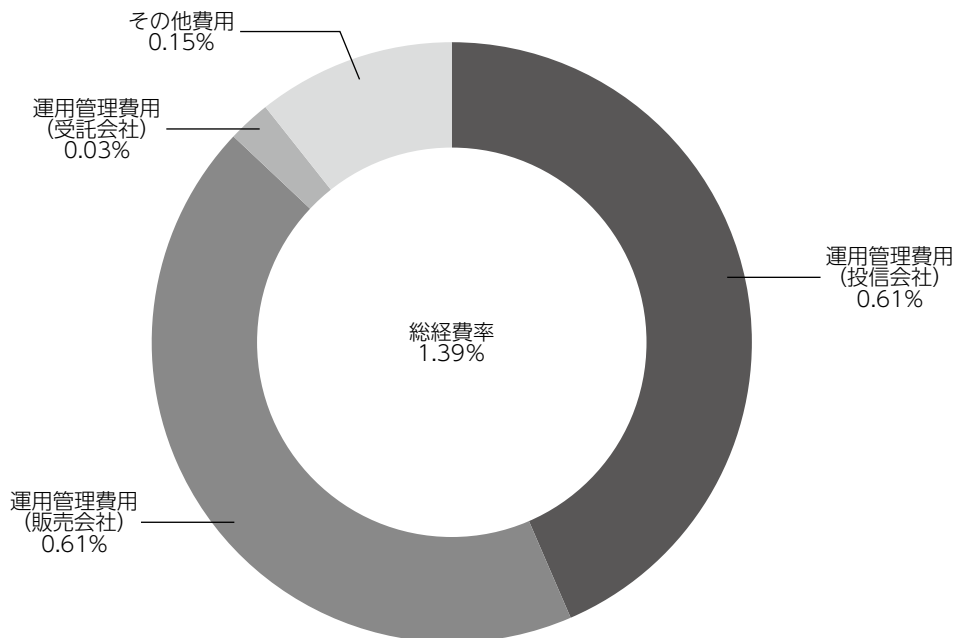
(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券(マザーファンドを除く)が支払った費用を含みません。

(参考情報)

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.39%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（2020年12月12日から2021年6月11日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	-	-	95,434	458,300
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	-	-	77,708	112,000
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	-	-	180,452	247,800
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	-	-	267,120	385,600
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	-	-	81,016	170,500

■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	
	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	147,985,534千円	72,818,474千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	461,898,242千円	61,471,898千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.32	1.18

(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（2020年12月12日から2021年6月11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

銘柄	期首(前期末)		当期		期末
	□数	千□	□数	千□	外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ・ドル) XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY ETF		千□ 13.3		千□ 13.3	千アメリカ・ドル 390 邦貨換算金額 42,790
合計	□数 銘柄	金額 数<比率>	□数 銘柄	金額 数<比率>	金額 数<比率>
		1銘柄<0.4%>		1銘柄<0.4%>	— —

(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) < >内は、期末の純資産総額に対する投資信託受益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) 親投資信託残高

	期首(前期末)		当期		期末
	□数	千□	□数	千□	評価額 千円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド		千□ 362,207		千□ 266,773	千円 1,416,778
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド		3,050,723		2,973,015	4,268,060
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド		812,123		631,670	982,058
エマージング株式パッシブ・マザーファンド		1,171,472		904,352	1,387,276
エマージング債券パッシブ・マザーファンド		741,096		660,079	1,424,254

■投資信託財産の構成

2021年6月11日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	42,790	0.4
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,416,778	14.5
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	4,268,060	43.7
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	982,058	10.0
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	1,387,276	14.2
エマージング債券パッシブ・マザーファンド	1,424,254	14.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	251,575	2.6
投 資 信 託 財 産 総 額	9,772,794	100.0

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

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2021年6月11日現在、46,131千円、0.5%、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは555,645,272千円、99.8%、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは568,041,284千円、99.5%、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドは80,199,679千円、98.5%、エマージング株式パッシブ・マザーファンドは61,477,907千円、99.8%、エマージング債券パッシブ・マザーファンドは159,383,819千円、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、2021年6月11日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=109.46円、1カナダ・ドル=90.55円、1オーストラリア・ドル=84.83円、1香港・ドル=14.11円、1シンガポール・ドル=82.72円、1ニュージーランド・ドル=78.71円、1台湾・ドル=3.952円、1イギリス・ポンド=155.14円、1イスラエル・シェケル=33.736円、1スイス・フラン=122.40円、1トルコ・リラ=12.985円、1デンマーク・クローネ=17.92円、1ノルウェー・クローネ=13.23円、1スウェーデン・クローナ=13.27円、1メキシコ・ペソ=5.558円、1フィリピン・ペソ=2.291円、100チリ・ペソ=15.183円、100コロンビア・ペソ=3,042円、1クウェート・ディナール=364.62円、1カタル・リアル=29.66円、1サウジアラビア・リアル=29.23円、1インド・ルピー=1.51円、1パキスタン・ルピー=0.71円、100インドネシア・ルピア=0.77円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=29.85円、1ブラジル・レアル=21.638円、1チェコ・コルナ=5.255円、100韓国・ウォン=9.87円、1オフショア・人民元=17.143円、1マレーシア・リンギット=26.582円、1南アフリカ・ランド=8.05円、1タイ・バーツ=3.52円、1ポーランド・ズロチ=29.824円、100ハンガリー・フォリント=38.60円、1ユーロ=133.31円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年6月11日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	14,933,501,721円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	250,063,559
投 資 信 託 受 益 証 券(評 価 額)	42,790,858
外 国 株 式 パ ッ シ ブ ・ フ ァ ン ド ・ マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	1,416,778,483
為 替 フ ル ヘ ッ ジ 外 国 債 券 パ ッ シ ブ ・ フ ァ ン ド ・ マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	4,268,060,588
外 国 リ ー ト ・ パ ッ シ ブ ・ フ ァ ン ド ・ マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	982,058,681
エ マ ー ジ ン グ 株 式 パ ッ シ ブ ・ マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	1,387,276,331
エ マ ー ジ ン グ 債 券 パ ッ シ ブ ・ マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	1,424,254,413
未 収 入 金	5,162,218,808
(B) 負 債	5,227,291,153
未 払 金	5,164,714,832
未 払 解 約 金	568,273
未 払 信 託 報 酬	61,813,397
そ の 他 未 払 費 用	194,651
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	9,706,210,568
元 本	8,177,759,568
次 期 繰 越 損 益 金	1,528,451,000
(D) 受 益 権 総 口 数	8,177,759,568口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)	11,869円

(注) 期首における元本額は9,113,224,888円、当期中における追加設定元本額は227,608,795円、同解約元本額は1,163,074,115円です。

■損益の状況

当期 自2020年12月12日 至2021年6月11日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	467,502円
受 取 配 当 金	484,123
受 取 利 息	265
支 払 利 息	△16,886
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	373,044,914
売 買 益	971,623,414
売 買 損	△598,578,500
(C) 信 託 報 酬 等	△62,647,202
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	310,865,214
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	894,595,853
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	322,989,933
(配 当 等 相 当 額)	(251,226,374)
(売 買 損 益 相 当 額)	(71,763,559)
(G) 合 計(D + E + F)	1,528,451,000
次 期 繰 越 損 益 金(G)	1,528,451,000
追 加 信 託 差 損 益 金	322,989,933
(配 当 等 相 当 額)	(251,468,786)
(売 買 損 益 相 当 額)	(71,521,147)
分 配 準 備 積 立 金	1,205,461,067

(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	86,429,139円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	224,436,075
(c) 収 益 調 整 金	322,989,933
(d) 分 配 準 備 積 立 金	894,595,853
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	1,528,451,000
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	1,869.03
(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運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。

《お知らせ》

■当ファンドが投資対象とする「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」において、信託金の限度額を1兆円から5兆円に変更する所要の約款変更を行いました。

(2021年1月8日)

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日 2021年2月15日）

（計算期間 2020年2月18日～2021年2月15日）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの第19期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス		株式組入 比率	株式先物 比率	純資産 総額
	円	騰落率	（円換算ベース、配当込み、 為替ヘッジなし） （ベンチマーク）	騰落率			
15期(2017年2月15日)	30,270	26.6	ポイント 971,437.64	% 27.0	% 95.6	% 1.7	百万円 278,963
16期(2018年2月15日)	33,302	10.0	1,070,930.74	10.2	95.7	2.2	284,448
17期(2019年2月15日)	34,418	3.4	1,111,144.35	3.8	95.3	2.0	349,689
18期(2020年2月17日)	41,812	21.5	1,354,548.25	21.9	94.7	2.7	370,420
19期(2021年2月15日)	47,083	12.6	1,529,401.79	12.9	95.5	2.5	477,565

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(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

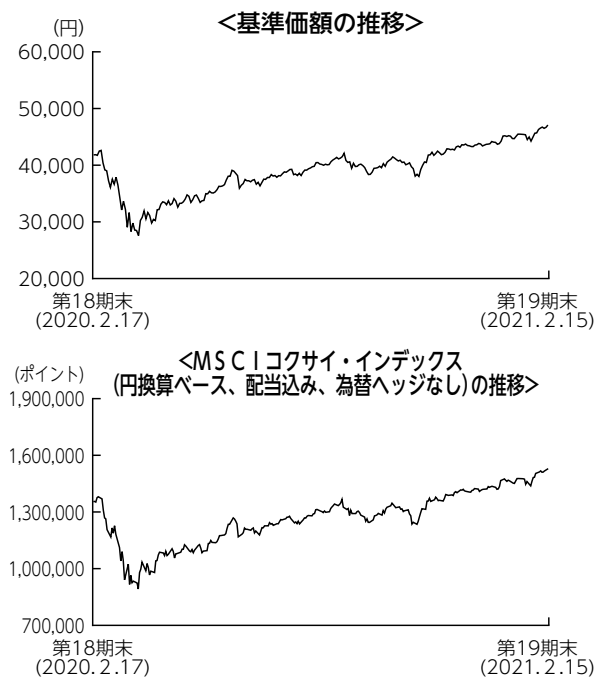
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
	円	騰 落 率	ポイント	騰 落 率		
(期 首) 2020年 2月 17日	41,812	% -	1,354,548.25	% -	% 94.7	% 2.7
2 月 末	37,252	△10.9	1,206,797.36	△10.9	95.7	1.4
3 月 末	31,648	△24.3	1,027,164.79	△24.2	96.5	2.6
4 月 末	34,754	△16.9	1,126,486.20	△16.8	94.3	3.0
5 月 末	36,243	△13.3	1,175,146.51	△13.2	94.1	3.4
6 月 末	36,940	△11.7	1,198,230.56	△11.5	96.0	1.5
7 月 末	38,177	△8.7	1,236,614.10	△8.7	95.4	2.2
8 月 末	41,110	△1.7	1,333,631.14	△1.5	90.7	7.9
9 月 末	39,487	△5.6	1,281,404.41	△5.4	95.4	2.1
10 月 末	38,389	△8.2	1,245,785.85	△8.0	95.9	1.6
11 月 末	42,818	2.4	1,390,283.49	2.6	95.9	2.9
12 月 末	44,055	5.4	1,430,471.52	5.6	96.0	2.3
2021年 1 月 末	44,967	7.5	1,461,431.17	7.9	96.1	1.7
(期 末) 2021年 2月 15日	47,083	12.6	1,529,401.79	12.9	95.5	2.5

(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みます。

(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（2020年2月18日から2021年2月15日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は47,083円となり、前期末比で12.6%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

株式市場では米国市場が新型コロナウイルスの感染拡大への懸念による急落から反発し、前期末の水準を大きく上回る上昇となり、基準価額を押し上げました。為替市場では米ドルなど一部の通貨が円高となりマイナスに寄与したものの、ユーロなどの欧州通貨が円安となりプラスの寄与となりました。こうした要因から当期の基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場は上昇しました。米国市場は2020年2月下旬以降、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大から急落しましたが、3月下旬以降は米景気対策法案への期待などから反発しました。その後も欧米における新型コロナウイルスの感染拡大から調整する場面もありましたが、ワク

チン開発や接種の進展、経済活動正常化への期待感などを受けて堅調に推移しました。欧州市場は急落後の反発力に欠ける市場もあり、前期末比では各国市場まちまちの値動きとなりました。

為替市場はまちまちの値動きとなりました。新型コロナウイルスの感染拡大から大きく変動した2020年2月、3月を除いて、米ドルに対してはほぼ一貫して円高となりました。これは米国が金融緩和を積極的に進めたことが主な要因です。一方でユーロなど他の多くの通貨に対しては円安となりました。経済活動再開への期待などによりリスク回避姿勢が後退したことから、安全資産と見られた円が売られ、その他の通貨が買われたためです。

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	10.3%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.9
3	銀行	7.3
4	資本財	6.7
5	メディア・娯楽	6.1
6	ヘルスケア機器・サービス	4.9
7	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.9
8	小売	4.8
9	食品・飲料・タバコ	4.6
10	エネルギー	4.5

期末

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	12.1%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.6
3	メディア・娯楽	7.1
4	資本財	6.2
5	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.1
6	小売	5.8
7	銀行	5.6
8	ヘルスケア機器・サービス	5.1
9	半導体・半導体製造装置	4.6
10	各種金融	4.4



(注1) 比率は純資産総額に対する割合です。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で12.9%上昇しました。

当ファンドはベンチマーク比で△0.3%と、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	
	金 額	比 率
(a) 売買委託手数料	1円	0.004%
(株 式)	(1)	(0.002)
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)
(先物・オプション)	(1)	(0.002)
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)
(b) 有価証券取引税	5	0.013
(株 式)	(5)	(0.012)
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)
(c) その他費用	9	0.024
(保 管 費 用)	(0)	(0.000)
(そ の 他)	(9)	(0.024)
合 計	16	0.040

(注) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。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(39,034円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項目の概要及び注記については6ページ(1万口当たりの費用明細)をご参照ください。

■売買及び取引の状況 (2020年2月18日から2021年2月15日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 76,463.16 (14,562.26)	千アメリカ・ドル 701,987 (△3,608)	百株 45,411.7	千アメリカ・ドル 353,039
	カ ナ ダ	百株 12,093.39 (△21.96)	千カナダ・ドル 51,424 (△0.21676)	百株 7,238.68	千カナダ・ドル 24,349
	オーストラリア	百株 21,852.12 (453.07)	千オーストラリア・ドル 36,147 (-)	百株 14,694.93	千オーストラリア・ドル 16,462
	香 港	百株 19,390 (△2,849.15)	千香港・ドル 83,001 (-)	百株 12,540.48	千香港・ドル 48,260
	シンガポール	百株 8,246.5 (2,113.75)	千シンガポール・ドル 3,326 (-)	百株 12,498.19	千シンガポール・ドル 2,401
	ニュージーランド	百株 872.37 (-)	千ニュージーランド・ドル 822 (-)	百株 719.94	千ニュージーランド・ドル 502
	イ ギ リ ス	百株 78,899.1 (5,792.39)	千イギリス・ポンド 42,047 (△8)	百株 50,946.95	千イギリス・ポンド 18,921
	イスラエル	百株 496.65 (39.42)	千イスラエル・シケル 1,841 (-)	百株 39.42	千イスラエル・シケル 32
	ス イ ス	百株 4,418.96 (0.31)	千スイス・フラン 31,583 (△340)	百株 2,215.29	千スイス・フラン 15,848
	デンマーク	百株 1,158.98 (-)	千デンマーク・クローネ 58,612 (-)	百株 555.11	千デンマーク・クローネ 28,435
	ノルウェー	百株 1,469.2 (-)	千ノルウェー・クローネ 19,876 (-)	百株 582.96	千ノルウェー・クローネ 8,645
	スウェーデン	百株 6,788.69 (375.01)	千スウェーデン・クローナ 111,556 (-)	百株 3,516.25	千スウェーデン・クローナ 42,207
国	イ ギ リ ス	百株 269.98 (-)	千ユーロ 1,265 (-)	百株 1,401.32	千ユーロ 6,758
	アイルランド	百株 458.5 (1.04)	千ユーロ 2,589 (-)	百株 1,443.88	千ユーロ 982
	オランダ	百株 4,881.21 (839.88)	千ユーロ 15,275 (△4)	百株 3,280.09	千ユーロ 7,736
	ベルギー	百株 432.31 (-)	千ユーロ 2,499 (-)	百株 232.58	千ユーロ 900
	ルクセンブルグ	百株 569.96 (101.97)	千ユーロ 530 (-)	百株 306.11	千ユーロ 153
	フランス	百株 6,144.78 (△285.63)	千ユーロ 29,258 (△125)	百株 3,419.66	千ユーロ 14,451
	ドイツ	百株 6,260.14 (378.62)	千ユーロ 29,572 (△322)	百株 3,026.64	千ユーロ 12,394

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ユ ー ロ ム	ポ ル ト ガ ル	百株 370.56 (2,016.06)	千ユーロ 154 (-)	百株 2,016.06	千ユーロ 18
		ス ペ イ ン	百株 11,323.51 (36,219.26)	千ユーロ 6,785 (△1)	百株 47,689.27	千ユーロ 4,268
		イ タ リ ア	百株 8,841.37 (-)	千ユーロ 6,080 (-)	百株 3,017.58	千ユーロ 2,303
		フ ィ ン ラ ン ド	百株 2,365.02 (-)	千ユーロ 3,003 (-)	百株 1,056.68	千ユーロ 1,660
		オ ー ス ト リ ア	百株 213.07 (-)	千ユーロ 503 (-)	百株 140.25	千ユーロ 378

(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) 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	証券 9,583	千アメリカ・ドル 153	証券 9,583 (-)	千アメリカ・ドル 29 (-)
	ス イ ス	証券 87,844	千スイス・フラン 17	証券 (-)	千スイス・フラン (-)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(3) 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			千アメリカ・ドル		千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		4.85 (-)	777 (-)	1.49 (-)	258 (-)
BOSTON PROPERTIES INC		4.047 (-)	379 (-)	3.127 (-)	267 (-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC		4.922 (-)	183 (-)	- (-)	- (-)
SL GREEN		2.636 (-)	121 (-)	9.733 (-)	487 (-)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		42.275 (-)	276 (-)	22.963 (-)	139 (-)
PROLOGIS INC		18.354 (-)	1,753 (-)	8.083 (-)	798 (-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC		2.743 (-)	435 (-)	0.905 (-)	145 (-)
CAMDEN PROPERTY TRUST		6.861 (-)	594 (-)	5.28 (-)	501 (-)
EQUINIX INC		2.314 (-)	1,707 (-)	0.844 (-)	633 (-)
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC		- (-)	- (-)	13.649 (-)	514 (-)

	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
DUKE REALTY TRUST	9.24	334	4.589	173
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	11.24	1,808	3.992	639
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.316	285	0.887	186
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	14.226	867	6.987	404
	(-)	(-)	(-)	(-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	-	-	6	523
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	11.492	269	6.111	200
	(-)	(-)	(-)	(-)
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.835	527	0.775	231
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	15.617	849	9.305	519
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	-	-	32.98	366
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	5.143	127	4.529	143
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2.461	151	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	8.836	125	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	4.745	576	2.725	311
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	9.434	560	3.459	207
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	3.096	123	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	10.298	374	5.586	190
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	7.149	492	2.372	151
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	3.283	697	1.637	311
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	2.252	330	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	8.055	304	2.539	132
	(-)	(-)	(-)	(-)
VORNADO REALTY TRUST	3.954	132	3.712	139
	(-)	(-)	(-)	(-)
WEYERHAEUSER CO	15.289	354	8.814	254
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	3.124	339	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	9.706	1,350	1.819	276
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	21.376	429	7.418	132
	(-)	(-)	(-)	(-)
AGNC INVESTMENT CORP	9.532	111	8.245	149
	(-)	(-)	(-)	(-)
VEREIT INC	20.066	138	-	-
	(△82.136)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN TOWER CORP	10.881	2,582	5.358	1,305
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	7.024	454	4.534	323
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
INVITATION HOMES INC	8.091	231	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICI PROPERTIES INC	30.263	635	17.38	344
	(—)	(—)	(—)	(—)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	—	—	3.067	73
	(—)	(—)	(—)	(—)
CANADIAN APT PPTYS REIT	3.947	157	3.812	220
	(—)	(—)	(—)	(—)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	10.748	104
	(—)	(—)	(—)	(—)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12.935	174	30.611	555
	(—)	(—)	(—)	(—)
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	24.397	218	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
GOODMAN GROUP	30.602	436	14.296	213
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICINITY CENTRES	101.268	160	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	66.3	4,266	24	1,464
	(—)	(—)	(—)	(—)
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	136.1	294	—	—
	(148.536)	(375)	(—)	(—)
ASCENDAS REAL ESTATE INVT	161.8	490	70	236
	(—)	(△7)	(—)	(—)
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
	(△206.3)	(△429)	(—)	(—)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	563.1	1,151	293	609
	(—)	(△2)	(—)	(—)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
	(—)	(△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	13.709	129	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
ICADE	—	—	2.234	138
	(—)	(—)	(—)	(—)
KLEPIERRE	4.769	104	4.712	125
	(—)	(△14)	(—)	(—)
COVIVIO	1.942	112	1.544	148
	(—)	(—)	(—)	(—)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	2.022	119	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)

(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。

(4) 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 147,648	百万円 147,076	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	160,063,426千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	346,644,284千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.46

(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 (2020年2月18日から2021年2月15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		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千株	千円			
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
AMAZON.COM INC	325.49	380.64	124,762	13,115,060			インターネット販売・通信販売
ABBOTT LABORATORIES	1,365.53	1,585.92	20,336	2,137,746			ヘルスケア機器・用品
AES CORP	475.98	567.35	1,618	170,152			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ABIOMED INC	35.74	39.87	1,309	137,620			ヘルスケア機器・用品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	684.81	798.02	9,640	1,013,365			情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	790.23	1,053.11	9,875	1,038,061			半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	375.4	429.77	21,438	2,253,630			ソフトウェア
CHUBB LTD	352.14	406.4	6,671	701,304			保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	173.59	198.54	5,172	543,781			化学
ALLEGHANY CORP	10.94	12.63	769	80,865			保険
SAREPTA THERAPEUTICS INC	60.52	60.52	551	57,937			バイオテクノロジー
RALPH LAUREN CORP	34.22	-	-	-			繊維・アパレル・贅沢品
ALLSTATE CORP	258.32	283.81	2,963	311,557			保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	556.87	627.86	12,781	1,343,575			コングロマリット
AMGEN INC	464.84	524.53	12,442	1,307,942			バイオテクノロジー
HESS CORP	213.67	247.76	1,486	156,267			石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	544.74	616.15	7,986	839,544			消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	392.77	450.17	3,538	371,997			電力
AFLAC INC	570.28	582.83	2,734	287,465			保険
AMERICAN INTL GROUP	680.37	754.5	3,123	328,355			保険
AMERCO	5.85	9.29	464	48,851			陸運・鉄道
ANALOG DEVICES	291.05	335.79	5,398	567,525			半導体・半導体製造装置
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	181.92	192.19	3,044	319,995			バイオテクノロジー
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	604.52	653.14	3,499	367,869			建設関連製品
JONES LANG LASALLE INC	40.87	-	-	-			不動産管理・開発
VALERO ENERGY CORP	314.33	374	2,421	254,524			石油・ガス・消耗燃料
APACHE CORP	314.7	-	-	-			石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	67.7	79.7	3,216	338,138			ソフトウェア
APPLE INC	3,499.77	15,286.24	206,929	21,752,463			コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	711.21	818.51	9,552	1,004,107			半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	76.34	95.36	1,570	165,039			化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	421.46	517.45	2,883	303,085			食品
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	78.13	92.78	706	74,308			電力
AMEREN CORP	194.87	222.73	1,632	171,573			総合公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	57.95	66.51	698	73,467			電子装置・機器・部品
AUTOLIV INC	59.13	75.7	713	75,016			自動車部品
AUTODESK INC	172.35	198.42	6,054	636,458			ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	334.93	386.31	6,452	678,290			情報技術サービス
AUTOZONE INC	19.17	21.6	2,476	260,357			専門小売り
AVERY DENNISON CORP	65.49	76.27	1,351	142,094			容器・包装
BALL CORP	252.62	288.47	2,586	271,945			容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,020.32	1,250.78	30,326	3,187,912			各種金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	666.37	702.98	2,947	309,851			資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC	370.97	443.26	3,489	366,846			ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	207.72	260.87	6,686	702,897			ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	178.21	200.08	2,435	256,069			電気設備
VERIZON COMM INC	3,203.11	3,685.67	19,976	2,099,911			各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	122.01	125.11	849	89,272			保険
BEST BUY CO INC	187.2	215.6	2,598	273,122			専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	15.24	18.59	1,231	129,435			ライフサイエンス・ツール/サービス
YUM! BRANDS INC	231.1	273.93	2,889	303,706			ホテル・レストラン・レジャー
FIRSTENERGY CORP	435.84	478	1,493	156,972			電力
BOEING CO	413.69	481.42	10,156	1,067,703			航空宇宙・防衛
ROBERT HALF INTL INC	83.24	111.11	819	86,174			専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BORNGWARNER INC	172.1	219.38	921	96,834	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,066.58	1,290.98	4,956	520,982	ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	99.88	117.19	1,069	112,472	航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	87.66	106.87	2,135	224,526	娯楽
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	19.29	22.08	2,695	283,321	ライフサイエンス・ツール/サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,814.88	2,018.55	12,109	1,272,927	医薬品
INGREDION INC	53.05	—	—	—	食品
ONEOK INC	324.27	392.84	1,772	186,283	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	59	80.93	874	91,913	保険
UNITED RENTALS INC	61.81	61.81	1,769	185,970	商社・流通業
SEMPRA ENERGY	215.99	261.13	3,251	341,752	総合公益事業
FEDEX CORP	193.68	224.18	5,895	619,780	航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	80.48	87.62	1,773	186,413	情報技術サービス
AMPHENOL CORP	227.63	262.07	3,561	374,388	電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	243.81	260.85	2,004	210,726	飲料
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,252.54	971.36	591	62,184	メディア
CSX CORP	595.4	686.59	6,188	650,579	陸運・鉄道
CABOT OIL & GAS CORP	314.16	314.16	572	60,203	石油・ガス・消耗燃料
CAMPBELL SOUP CO	140.5	166.23	777	81,691	食品
SEAGATE TECHNOLOGY	200.52	196.41	1,418	149,089	コンピュータ・周辺機器
CONSTELLATION BRANDS INC	128.2	146.75	3,540	372,191	飲料
CARDINAL HEALTH INC	229.5	247.18	1,281	134,750	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	319.62	471.45	971	102,091	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	432.58	486.12	9,624	1,011,747	機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	98.65	98.65	1,190	125,187	ソフトウェア
CITRIX SYSTEMS INC	94.64	99.33	1,367	143,759	ソフトウェア
LUMEN TECHNOLOGIES INC	804.24	804.24	947	99,590	各種電気通信サービス
CERNER CORP	251.43	272.58	2,042	214,758	ヘルスケア・テクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	2,476.52	2,725.45	38,496	4,046,802	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	198.96	212.87	1,765	185,593	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	112.22	128.72	1,189	125,053	保険
CINTAS CORP	66.04	80.99	2,773	291,542	商業サービス・用品
CISCO SYSTEMS INC	3,309.4	3,769.58	17,826	1,873,905	通信機器
CLOROX COMPANY	98.76	117.85	2,191	230,386	家庭用品
COCA-COLA CO/THE	3,147.58	3,644.71	18,475	1,942,095	飲料
COPART INC	167.49	186.28	2,224	233,855	商業サービス・用品
COGNEX CORP	122.84	146.77	1,379	145,012	電子装置・機器・部品
COLGATE-PALMOLIVE CO	627.79	712.97	5,591	587,812	家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	221.45	256.86	3,325	349,610	ホテル・レストラン・レジャー
MOLINA HEALTHCARE INC	—	52.03	1,125	118,292	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COMERICA INC	119.85	—	—	—	銀行
NRG ENERGY, INC.	210.39	210.39	905	95,188	電力
COMCAST CORP-CL A	3,511.08	4,081.73	21,727	2,283,947	メディア
CONAGRA BRANDS INC	358.02	461.45	1,594	167,593	食品
CONSOLIDATED EDISON INC	252.2	298.44	2,120	222,929	総合公益事業
CMS ENERGY CORP	229.37	259.36	1,462	153,713	総合公益事業
COOPER COS INC	39.36	50.31	1,938	203,822	ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BEVERAGE CO	132.2	165.13	726	76,394	飲料
CORNING INC	583.76	710.11	2,618	275,297	電子装置・機器・部品
SEALED AIR CORP	138.7	138.7	611	64,283	容器・包装
HEICO CORP-CL A	52.92	62.36	724	76,126	航空宇宙・防衛
CUMMINS INC	119.63	137.18	3,346	351,813	機械
DR HORTON INC	283.55	322.07	2,646	278,228	家庭用耐久財
DANAHER CORP	482.99	572.81	14,085	1,480,657	ヘルスケア機器・用品
MOODY'S CORP	129.22	151.99	4,235	445,236	資本市場
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	423.7	470.43	3,620	380,579	情報技術サービス
TARGET CORP	394.21	449.86	8,611	905,258	複合小売り

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	
DEERE & CO	238.24	267.97	8,387	881,689	機械
MORGAN STANLEY	951.98	1,216.65	9,077	954,218	資本市場
REPUBLIC SERVICES INC	180.81	191.36	1,746	183,576	商業サービス・用品
COSTAR GROUP INC	27.85	34.38	3,230	339,631	専門サービス
THE WALT DISNEY CO	1,394.4	1,619.66	30,396	3,195,244	娯楽
DOLLAR TREE INC	186.97	219.16	2,375	249,675	複合小売り
DOVER CORP	111.13	126.52	1,552	163,228	機械
OMNICOM GROUP	173.65	196.63	1,302	136,937	メディア
DTE ENERGY CO	148.17	177.93	2,151	226,206	総合公益事業
DUKE ENERGY CORP	568.01	642.05	5,766	606,215	電力
FLOWERVE CORP	98.82	-	-	-	機械
DARDEN RESTAURANTS INC	97	109.02	1,400	147,206	ホテル・レストラン・レジャー
EBAY INC	637.71	614.91	3,874	407,292	インターネット販売・通信販売
BANK OF AMERICA CORP	6,844.79	6,976.37	23,280	2,447,209	銀行
CITIGROUP INC	1,746.72	1,867.17	11,880	1,248,909	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO	94.23	122.29	1,335	140,416	化学
E*TRADE FINANCIAL CORP	171.04	-	-	-	資本市場
EATON CORP PLC	318.18	364.97	4,524	475,657	電気設備
EATON VANCE CORP	91.84	-	-	-	資本市場
CADENCE DESIGN SYS INC	226.28	246.39	3,589	377,318	ソフトウェア
DISH NETWORK CORP	177.49	214.2	671	70,612	メディア
ECOLAB INC	204.79	230.5	5,068	532,772	化学
PERKINELMER INC	83.38	97.55	1,468	154,401	ライフサイエンス・ツール/サービス
ELECTRONIC ARTS INC	224.91	251.42	3,714	390,466	娯楽
SALESFORCE.COM INC	644.04	815.12	19,593	2,059,620	ソフトウェア
ERIE INDEMNITY CO	22.43	22.43	583	61,367	保険
EMERSON ELECTRIC CO	467.05	522.99	4,462	469,116	電気設備
ATMOS ENERGY CORP	86.5	115.03	1,047	110,097	ガス
ENERGY CORP	150.31	171.95	1,631	171,517	電力
EOG RESOURCES INC	446.03	540.41	3,297	346,641	石油・ガス・消耗燃料
EQUIFAX INC	91.61	103.22	1,828	192,259	専門サービス
ESTEE LAUDER COS INC/THE	173.46	202.15	5,867	616,781	パーソナル用品
EXPEDITORS INTERNATIONAL	125.15	139.42	1,346	141,546	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	3,276.09	3,789.44	19,144	2,012,443	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	102.09	114.16	1,229	129,221	化学
NEXTERA ENERGY INC	374.04	1,752.42	14,567	1,531,374	電力
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	28.75	32.46	1,025	107,825	資本市場
FAIR ISAAC CORP	-	24.82	1,175	123,612	ソフトウェア
ASSURANT INC	45.94	55.23	707	74,389	保険
FASTENAL CO	458.91	504.82	2,392	251,482	商社・流通業
FIFTH THIRD BANCORP	581.44	636.46	2,069	217,507	銀行
M&T BANK CORP	99.99	114.32	1,625	170,922	銀行
FISERV INC	443.49	514.04	5,653	594,340	情報技術サービス
FLIR SYSTEMS INC	116.23	-	-	-	電子装置・機器・部品
FORD MOTOR CO	3,108.36	3,423.19	3,919	412,023	自動車
FRANKLIN RESOURCES INC	237.13	237.13	654	68,848	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,149.93	1,269.73	3,965	416,839	金属・鉱業
FLEX LTD	351.27	-	-	-	電子装置・機器・部品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	142.7	179.22	2,091	219,820	保険
GAP INC/THE	182.95	-	-	-	専門小売り
DENTSPLY SIRONA INC	183.86	183.86	1,017	106,976	ヘルスケア機器・用品
GENERAL DYNAMICS CORP	188.21	215.99	3,560	374,244	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS INC	461.41	538.66	3,076	323,435	食品
GENUINE PARTS CO	116.05	133.93	1,330	139,829	販売
GILEAD SCIENCES INC	978.31	1,130.1	7,559	794,627	バイオテクノロジー
GARTNER INC	73.84	75.22	1,375	144,645	情報技術サービス
MCKESSON CORP	145.58	142.89	2,604	273,735	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	評価額	評価額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	千円	
NVIDIA CORP	447.12	552.38	33,057	3,474,970	3,474,970	半導体・半導体製造装置
GENERAL ELECTRIC CO	6,747.57	7,857.77	9,217	968,908	968,908	コングロマリット
WW GRAINGER INC	37.62	42.34	1,575	165,604	165,604	商社・流通業
HALLIBURTON CO	668.43	774.83	1,562	164,284	164,284	エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	327.28	345.68	3,170	333,327	333,327	飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	249	293.78	8,999	945,982	945,982	資本市場
HARLEY-DAVIDSON INC	129.01	-	-	-	-	自動車
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	175.86	189.69	3,526	370,728	370,728	航空宇宙・防衛
HASBRO INC	94.73	113.83	1,041	109,463	109,463	レジャー用品
HENRY SCHEIN INC	115.16	115.16	799	84,085	84,085	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	22.78	36.23	465	48,954	48,954	航空宇宙・防衛
HERSHEY FOODS CORP	112.92	136.22	2,062	216,767	216,767	食品
HP INC	1,174.82	1,251.84	3,441	361,750	361,750	コンピュータ・周辺機器
F5 NETWORKS INC	48.74	55.29	1,164	122,414	122,414	通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	104.72	120.24	1,189	125,081	125,081	容器・包装
JUNIPER NETWORKS INC	279.39	279.39	705	74,157	74,157	通信機器
HOLLYFRONTIER CORP	118.55	-	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	196.88	240.09	1,992	209,427	209,427	ヘルスケア機器・用品
UNUM GROUP	151.85	-	-	-	-	保険
HOME DEPOT INC	846.67	963.81	26,746	2,811,612	2,811,612	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	131.85	162.88	1,417	149,029	149,029	バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	241.61	262.54	1,266	133,133	133,133	食品
CENTERPOINT ENERGY INC	376.78	490.65	1,049	110,271	110,271	総合公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	29.13	29.13	853	89,677	89,677	建設関連製品
HUMANA INC	103.84	119.37	4,543	477,633	477,633	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	60	75.44	1,118	117,621	117,621	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	795.17	938.57	1,356	142,567	142,567	銀行
BIOGEN INC	141.19	144.18	4,008	421,387	421,387	バイオテクノロジー
IDEX CORP	61.54	72.94	1,457	153,249	153,249	機械
ILLINOIS TOOL WORKS	247.55	275.8	5,543	582,683	582,683	機械
INTUIT INC	200.54	233.97	9,686	1,018,205	1,018,205	ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	67.91	77.82	4,234	445,081	445,081	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	109.6	109.6	625	65,739	65,739	バイオテクノロジー
TRANE TECHNOLOGIES PLC	182.44	218.91	3,304	347,317	347,317	建設関連製品
INTEL CORP	3,428.07	3,802.57	23,503	2,470,707	2,470,707	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	79.65	199.06	2,668	280,523	280,523	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	294.11	319.83	1,572	165,345	165,345	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	288.62	353.17	869	91,439	91,439	メディア
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	101.08	110.33	1,267	133,259	133,259	建設・土木
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	60.19	68.74	1,001	105,238	105,238	情報技術サービス
INCYTE CORP	137.98	159.42	1,344	141,313	141,313	バイオテクノロジー
JOHNSON & JOHNSON	2,043.38	2,351.55	39,172	4,117,773	4,117,773	医薬品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	287.53	334.76	1,660	174,577	174,577	保険
KLA CORPORATION	127.24	141.3	4,688	492,852	492,852	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	333.12	560.14	1,119	117,646	117,646	石油・ガス・消耗燃料
KELLOGG CO	191.81	219.54	1,259	132,421	132,421	食品
EAST WEST BANCORP INC	115.6	-	-	-	-	銀行
KEYCORP	794.97	875.97	1,670	175,600	175,600	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	261.25	308.61	4,077	428,644	428,644	家庭用品
BLACKROCK INC./NEW YORK	89.29	136.68	9,881	1,038,763	1,038,763	資本市場
KOHL'S CORP	119.1	-	-	-	-	複合小売り
KROGER CO	639.44	712.62	2,419	254,321	254,321	食品・生活必需品小売り
LAM RESEARCH CORP	111.39	130.86	7,670	806,321	806,321	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	27.16	33.02	1,280	134,645	134,645	航空宇宙・防衛
PACKAGING CORP OF AMERICA	71.43	84.38	1,123	118,131	118,131	容器・包装
AKAMAI TECHNOLOGIES	132.54	141.53	1,437	151,141	151,141	情報技術サービス
LEGGETT & PLATT INC	109.28	-	-	-	-	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		千円	千円	
			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				
LENINAR CORP	227.53	258.81	2,396		251,874		家庭用耐久財
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	207.95	-	-		-		各種金融サービス
ELI LILLY & CO	672.42	771.11	15,984	1,680,273			医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	153.44	180.9	947	99,549			保険
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	539.13	633.18	10,345	1,087,521			航空貨物・物流サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	236.62	284.52	3,641	382,772			ライフサイエンス・ツール/サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	196.76	225.05	7,600	798,976			航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	217.59	217.59	1,057	111,208			保険
LOWE'S COS INC	599.41	679.92	12,045	1,266,219			専門小売り
DOMINION ENERGY INC	637.96	733.73	5,273	554,331			総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	385.73	458.5	1,647	173,173			ホテル・レストラン・レジャー
MCCORMICK & CO INC	99.35	215.14	1,928	202,748			食品
MCDONALD'S CORPORATION	587.12	664.19	14,207	1,493,442			ホテル・レストラン・レジャー
S&P GLOBAL INC	190.18	215.72	7,322	769,753			資本市場
EVEREST RE GROUP LTD	31.14	34.16	831	87,452			保険
MANPOWERGROUP INC	45.55	-	-	-			専門サービス
MARKET CORPORATION	10.65	12.01	1,329	139,752			保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	165.61	561.91	4,925	517,730			ヘルスケア機器・用品
MARSH & MCLENNAN COS	388.72	442.08	4,986	524,197			保険
MASCO CORP	212.16	231.51	1,272	133,728			建設関連製品
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	47.86	52.58	1,739	182,856			建設資材
METLIFE INC	612.6	679.99	3,785	397,932			保険
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	213.86	235.91	2,269	238,614			半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,037.71	1,200.14	14,370	1,510,624			ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	602.43	696.43	7,229	759,979			娯楽
CVS HEALTH CORP	1,004.51	1,175.45	8,723	916,963			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK & CO.INC.	1,983.19	2,257.06	16,927	1,779,466			医薬品
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	326.86	366.51	1,512	159,003			半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	80.49	85.88	2,046	215,094			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MICROSOFT CORP	5,617.88	6,425.29	157,413	16,547,273			ソフトウェア
MICRON TECH INC	847.94	999.6	8,797	924,791			半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	41.88	-	-	-			機械
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	184.73	218.94	3,493	367,203			半導体・半導体製造装置
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	487.15	612.87	3,298	346,734			半導体・半導体製造装置
3M CO	442.96	515.39	9,210	968,157			コングロマリット
MOHAWK INDUSTRIES INC	49.76	49.76	842	88,546			家庭用耐久財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	125.93	150.06	2,717	285,625			通信機器
KANSAS CITY SOUTHERN	76.14	83.46	1,746	183,634			陸運・鉄道
MYLAN NV	435.74	-	-	-			医薬品
ILLUMINA INC	116.19	131.34	6,629	696,894			ライフサイエンス・ツール/サービス
XCEL ENERGY INC	389.63	465.91	2,867	301,401			電力
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	65.45	80.58	919	96,649			バイオテクノロジー
NOV INC	271.94	-	-	-			エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	179.63	198.04	1,383	145,434			コンピュータ・周辺機器
NEWELL BRANDS INC	333.17	333.17	805	84,720			家庭用耐久財
NEWMONT CORP	638.69	726.65	4,282	450,215			金属・鉱業
NVR INC	2.63	3.05	1,433	150,690			家庭用耐久財
NIKE INC-CL B	967	1,116.09	15,861	1,667,399			繊維・アパレル・贅沢品
NOBLE ENERGY INC	394.36	-	-	-			石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	94.87	-	-	-			複合小売り
NORDSON CORP	-	46.44	874	91,909			機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	202.6	229.57	5,850	614,990			陸運・鉄道
EVERSOURCE ENERGY	247.68	305.69	2,603	273,686			電力
NISOURCE INC	315.48	314.27	708	74,430			総合公益事業
TAPESTRY INC	217.9	-	-	-			繊維・アパレル・贅沢品
NORTHERN TRUST CORP	159.59	173.65	1,704	179,145			資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	121.94	136.98	4,073	428,178			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	
			千株	百株			
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
WELLS FARGO & CO	3,239.87	3,503.46	11,747	1,234,855			銀行
NUCOR CORP	240.42	288.6	1,625	170,922			金属・鉱業
CHENIERE ENERGY INC	191.75	191.9	1,297	136,406			石油・ガス・消耗燃料
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	359.69	417.51	4,916	516,788			消費者金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	695.5	852.06	2,163	227,414			石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	52.09	87.12	1,848	194,343			陸運・鉄道
OGE ENERGY CORP	160.28	160.28	505	53,140			電力
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	58.22	65.76	2,847	299,354			専門小売り
ORACLE CORP	1,806.97	1,782.61	11,244	1,182,043			ソフトウェア
PACCAR INC	273.94	304.46	2,983	313,647			機械
PTC INC	77.66	94.33	1,346	141,520			ソフトウェア
EXELON CORP	737.21	853.23	3,601	378,587			電力
PARKER HANNIFIN CORP	100.92	119	3,287	345,556			機械
PAYCHEX INC	253.29	298.42	2,667	280,446			情報技術サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	61.63	65.29	3,979	418,372			ヘルスケア機器・用品
PPL CORPORATION	537.24	713.2	1,997	209,995			電力
PEPSICO INC	1,082.92	1,235.16	16,535	1,738,168			飲料
PENTAIR PLC	125.11	155.64	834	87,743			機械
PFIZER INC	4,280.75	4,971.81	17,262	1,814,594			医薬品
ESSENTIAL UTILITIES INC	155.16	229.37	1,070	112,503			水道
CONOCOPHILLIPS	858.96	1,233.91	5,819	611,705			石油・ガス・消耗燃料
PVH CORP	52.05	-	-	-			繊維・アパレル・贅沢品
PG&E CORP	-	1,239.99	1,463	153,810			電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	129.08	181.44	2,400	252,316			石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	1,442.97	1,673.74	7,264	763,595			タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	344.94	382.89	6,213	653,126			銀行
BROWN & BROWN INC	172.94	203.08	909	95,638			保険
POLARIS INC	40.95	-	-	-			レジャー用品
GARMIN LTD	107.74	123.65	1,616	169,885			家庭用耐久財
PPG INDUSTRIES INC	190.31	206.85	2,865	301,264			化学
IPG PHOTONICS CORP	26.08	33.53	847	89,135			電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORP	339.84	394.44	13,913	1,462,626			食品・生活必需品小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	184.83	200.07	3,264	343,210			資本市場
QUEST DIAGNOSTICS	108.83	119.26	1,502	157,986			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	1,939.08	2,223.79	28,380	2,983,306			家庭用品
PROGRESSIVE CORP	461.27	528.87	4,562	479,616			保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	390.39	445.03	2,593	272,596			総合公益事業
PULTE GROUP INC	212.09	243.05	1,178	123,863			家庭用耐久財
GLOBAL PAYMENTS INC	236.92	271.25	5,348	562,235			情報技術サービス
QUALCOMM INC	939.82	1,010	14,945	1,571,121			半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	103.88	107.44	1,226	128,899			資本市場
EXACT SCIENCES CORP	113.06	139.11	2,156	226,674			バイオテクノロジー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	31.61	40.52	645	67,819			保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	61.16	95.04	4,615	485,163			バイオテクノロジー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	50.42	60.97	688	72,423			保険
RESMED INC	111.16	132.86	2,664	280,093			ヘルスケア機器・用品
US BANCORP	1,156.14	1,226.62	5,843	614,281			銀行
SEAGEN INC	91.5	102.96	1,707	179,491			バイオテクノロジー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	315	343.83	1,208	127,044			保険
ROSS STORES INC	288.14	311.97	3,715	390,547			専門小売り
ROLLINS INC	123.78	185.67	697	73,366			商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	79.49	91.27	3,614	379,953			コングロマリット
ROCKWELL AUTOMATION INC	92.51	107.18	2,670	280,745			電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	140.75	158.79	1,073	112,888			ホテル・レストラン・レジャー
RPM INTERNATIONAL INC	111.41	110.04	955	100,405			化学
RAYTHEON COMPANY	219.72	-	-	-			航空宇宙・防衛
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	38.48	-	-	-			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		金額	
			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		
ACCENTURE PLC-CL A	493.57	568.7	14,642	1,539,200		情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,113.85	1,278.63	7,056	741,806		食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	101.9	117.94	2,682	281,951		保険
THE TRAVELERS COMPANIES INC	195.63	221.48	3,232	339,823		保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	474.12	557.29	7,556	794,376		情報技術サービス
BOOKING HOLDINGS INC	32.83	36.87	7,929	833,516		インターネット販売・通信販売
SCHLUMBERGER LTD	1,065.93	1,309.4	3,505	368,473		エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	898.67	1,376.29	8,008	841,867		資本市場
POOL CORP	—	35.32	1,193	125,434		販売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	155.9	181.87	2,935	308,529		ヘルスケア機器・用品
BUNGE LTD	106.22	133.04	1,037	109,084		食品
SEI INVESTMENTS CO	106.53	106.53	611	64,323		資本市場
ANTHEM INC	197.28	226.07	6,571	690,785		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	127.49	138.36	1,455	152,978		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	221.75	250.38	1,355	142,469		保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	63.67	73.88	5,327	559,986		化学
CENTENE CORP	461.24	509.9	3,018	317,316		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	40.44	45.32	2,295	241,298		銀行
IAC INTERACTIVE CORP	62.52	—	—	—		インタラクティブ・メディアおよびサービス
SMITH (A.O.) CORP	113.51	113.51	685	72,034		建設関連製品
ACUITY BRANDS INC	30.87	—	—	—		電気設備
SNAP-ON INC	39.81	48.25	916	96,343		機械
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	313.88	372.26	3,010	316,421		保険
ADVANCE AUTO PARTS	52.97	62.26	951	100,010		専門小売り
EDISON INTERNATIONAL	266.52	350.41	2,029	213,312		電力
SOUTHERN CO	800.67	923.98	5,553	583,743		電力
TRUIST FINANCIAL CORP	1,036.81	1,215.55	6,565	690,132		銀行
SOUTHWEST AIRLINES	113.52	117.91	605	63,634		旅客航空輸送業
AT&T INC	5,656.86	6,363.97	18,328	1,926,663		各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,471.08	1,721.63	15,933	1,674,949		石油・ガス・消耗燃料
STANLEY BLACK & DECKER INC	117.76	140.26	2,462	258,862		機械
STATE STREET CORP	295.9	324.04	2,381	250,363		資本市場
STARBUCKS CORP	923.12	1,049.03	11,046	1,161,185		ホテル・レストラン・レジャー
STEEL DYNAMICS INC	175.47	175.47	690	72,545		金属・鉱業
STRYKER CORP	258.5	304.36	7,552	793,939		ヘルスケア機器・用品
NETFLIX INC	338.6	394.98	21,981	2,310,687		娯楽
NORTONLIFELOCK INC	489.55	489.55	1,051	110,487		ソフトウェア
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	97.93	97.93	424	44,615		陸運・鉄道
SYNOPSIS INC	118.55	133.81	3,908	410,856		ソフトウェア
SYSCO CORP	382.29	421.71	3,215	337,973		食品・生活必需品小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	88.5	105.44	8,517	895,364		ヘルスケア機器・用品
TELEFLEX INC	34.55	40.02	1,625	170,880		ヘルスケア機器・用品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	883.22	883.22	982	103,242		医薬品
TERADYNE INC	121.62	142.84	2,034	213,833		半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	720.56	818.5	14,703	1,545,635		半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	163.04	194.86	991	104,241		航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	309.95	354.62	18,008	1,893,071		ライフサイエンス・ツール/サービス
TIFFANY & CO	87.33	—	—	—		専門小売り
GLOBE LIFE INC	72.82	105.78	994	104,546		保険
DAVITA INC	81.59	64.97	682	71,704		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	95.73	104.62	1,673	175,885		専門小売り
TRIMBLE INC	200.73	224.42	1,660	174,502		電子装置・機器・部品
TYLER TECHNOLOGIES INC	28.51	34.73	1,648	173,337		ソフトウェア
TYSON FOODS INC	227.36	249.8	1,637	172,153		食品
UGI CORP	147.97	200.72	780	82,035		ガス
MARATHON OIL CORP	584.18	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
UNION PACIFIC CORP	544.82	605.64	12,909	1,357,080		陸運・鉄道

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	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	634.51	1,372.1	9,962	1,047,291	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	733.07	849.87	27,896	2,932,441	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	61.53	61.53	795	83,618	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	72.26	81.39	1,433	150,683	ヘルスケア機器・用品
VF CORP	267.5	287.12	2,282	239,977	繊維・アパレル・贅沢品
VIACOMCBS INC	453.61	493.63	2,878	302,572	メディア
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	198.29	239.38	5,122	538,451	バイオテクノロジー
VULCAN MATERIALS CO	97.94	121.7	2,001	210,446	建設資材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	602.5	668.71	3,368	354,145	食品・生活必需品小売り
WALMART INC	1,104.64	1,264.14	18,263	1,919,809	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	323	383.57	4,343	456,633	商業サービス・用品
WATERS CORP	54.68	52.11	1,479	155,542	ライフサイエンス・ツール/サービス
ALLERGAN PLC	252.62	—	—	—	医薬品
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	52.4	70.09	2,060	216,622	ヘルスケア機器・用品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	91.76	103.06	1,186	124,695	食品
VAIL RESORTS INC	31.09	35.9	1,031	108,447	ホテル・レストラン・レジャー
WESTERN DIGITAL CORP	225.67	258.67	1,696	178,293	コンピュータ・周辺機器
WABTEC CORP	149.64	162.57	1,309	137,620	機械
WHIRLPOOL CORP	46.14	56.56	1,130	118,870	家庭用耐久財
SKYWORKS SOLUTIONS INC	139.02	153.31	2,905	305,397	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	79.7	86.39	1,018	107,023	ホテル・レストラン・レジャー
NASDAQ INC	90.2	100.97	1,433	150,707	資本市場
CME GROUP INC	276.73	321.8	5,933	623,679	資本市場
WILLIAMS COS INC	907.18	1,125.35	2,570	270,189	石油・ガス・消耗燃料
LKQ CORP	221.96	236.91	874	91,945	販売
ALLIANT ENERGY CORP	172.21	228.29	1,102	115,885	電力
WEC ENERGY GROUP INC	238.39	290.02	2,408	253,193	総合公益事業
TD AMERITRADE HOLDING CORP	218.2	—	—	—	資本市場
CARMAX INC	120.81	142.09	1,777	186,855	専門小売り
XILINX INC	189.97	214	3,119	327,874	半導体・半導体製造装置
TJX COMPANIES INC	930.1	1,081.5	7,354	773,073	専門小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	41.28	45.61	2,178	229,053	電子装置・機器・部品
ZIONS BANCORP NA	131.42	—	—	—	銀行
DAIRY FARM INTERNATIONAL HLDNGS	274	—	—	—	食品・生活必需品小売り
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	764	1,087	498	52,447	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	157	206	1,116	117,368	コンゴロマリット
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	171	171	432	45,460	コンゴロマリット
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	81.78	102.39	1,616	169,973	バイオテクノロジー
SIGNATURE BANK	41.71	—	—	—	銀行
CBRE GROUP INC	236.13	296.17	2,112	222,074	不動産管理・開発
LIBERTY GLOBAL PLC	127.32	127.32	319	33,566	各種電気通信サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	764.8	855.82	1,673	175,969	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	32.56	36.41	1,402	147,420	ホテル・レストラン・レジャー
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	37.37	1,442	151,602	半導体・半導体製造装置
WESTLAKE CHEMICAL CORP	30	—	—	—	化学
T-MOBILE US INC	256.75	499.8	6,181	649,802	無線通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	277.59	302.77	1,696	178,295	ホテル・レストラン・レジャー
MOSAIC CO/THE	282.49	325.92	953	100,281	化学
MARKETAXESS HOLDINGS INC	28.92	32.09	1,773	186,391	資本市場
CELANESE CORP	103.26	115.88	1,538	161,682	化学
DEXCOM INC	72.16	87.06	3,591	377,564	ヘルスケア機器・用品
DISCOVERY INC-A	104.23	153.62	734	77,189	メディア
EXPEDIA GROUP INC	115.27	115.08	1,686	177,236	インターネット販売・通信販売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	184.75	184.75	819	86,151	化学
AMERIPRISE FINANCIAL INC	103.12	106.14	2,314	243,321	資本市場
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	340.23	340.23	843	88,625	各種電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	442.48	487.85	5,418	569,597	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	評価額	評価額	
			千アメリカ・ドル	千円	千円	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	146.96	—	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
LIVE NATION	113.39	138.04	1,161	122,137	—	娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	20.4	23.26	3,553	373,536	—	ホテル・レストラン・レジャー
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	45.08	—	—	—	—	旅客航空輸送業
TRANSDIGM GROUP INC	36.81	47.45	2,735	287,549	—	航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	699.14	798.24	27,219	2,861,364	—	情報技術サービス
HANESBRANDS INC	276.19	—	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
WESTERN UNION CO	352.22	353.67	848	89,189	—	情報技術サービス
OWENS CORNING	77.56	99.65	854	89,824	—	建設関連製品
LEIDOS HOLDINGS INC	111.13	128.66	1,386	145,796	—	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	88.07	—	—	—	—	商社・流通業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC	70.67	—	—	—	—	航空宇宙・防衛
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	173.5	173.5	308	32,464	—	ホテル・レストラン・レジャー
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	91.76	99.59	1,474	155,013	—	情報技術サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	295.45	—	—	—	—	銀行
DELTA AIR LINES INC	111.58	147.23	637	66,999	—	旅客航空輸送業
INSULET CORP	47.81	55.66	1,612	169,543	—	ヘルスケア機器・用品
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	60.38	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DISCOVER FINANCIAL	239.78	269.75	2,528	265,753	—	消費者金融
TE CONNECTIVITY LTD	256.41	289.3	3,754	394,646	—	電子装置・機器・部品
MASIMO CORP	—	45.05	1,242	130,571	—	ヘルスケア機器・用品
CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	159.7	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WABCO HOLDING INC	40.76	—	—	—	—	機械
LULULEMON ATHLETICA INC	82.55	108.17	3,708	389,860	—	繊維・アパレル・贅沢品
VMWARE INC	65.32	74.64	1,083	113,871	—	ソフトウェア
MERCADOLIBRE INC	35	40.41	7,851	825,366	—	インターネット販売・通信販売
ULTA BEAUTY INC	45.77	45.38	1,451	152,593	—	専門小売り
INVESCO LTD	334.43	334.43	758	79,697	—	資本市場
MSCI INC	67.14	76.17	3,311	348,119	—	資本市場
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,203.48	1,392.7	11,993	1,260,802	—	タバコ
VISA INC	1,337.71	1,505.8	31,615	3,323,450	—	情報技術サービス
KEURIG DR PEPPER INC	—	484.8	1,540	161,906	—	飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	145.36	169.15	2,734	287,501	—	水道
DISCOVERY INC-C	304.21	304.21	1,239	130,312	—	メディア
MARATHON PETROLEUM CORP	514.74	595.87	3,006	316,070	—	石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	116.24	117.44	1,055	110,910	—	建設関連製品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	1,600.64	1,859.92	2,760	290,143	—	石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	132.37	172.22	1,707	179,444	—	機械
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	208.76	246.36	2,368	248,977	—	化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	34.79	34.84	613	64,505	—	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	111.94	146.41	2,537	266,765	—	ソフトウェア
EPAM SYSTEMS INC	40.23	53.33	2,134	224,393	—	情報技術サービス
ZILLOW GROUP INC	—	53.66	1,088	114,473	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	148.14	762	80,135	—	資本市場
HCA HEALTHCARE INC	206.49	236.31	4,100	431,014	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	123.2	136.44	2,585	271,791	—	専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	42.73	52.57	880	92,574	—	医薬品
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	68.85	78.06	2,063	216,875	—	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	124.53	149.86	2,328	244,790	—	銀行
NXP SEMICONDUCTOR NV	213.18	243.75	4,738	498,085	—	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	98.33	116.67	963	101,291	—	情報技術サービス
TARGA RESOURCES CORP	190.38	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LEAR CORP	46.81	46.81	747	78,568	—	自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	86.22	104.72	936	98,401	—	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	172.68	202.43	1,336	140,486	—	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	202.52	218.25	4,334	455,636	—	複合小売り
FORTINET INC	111.5	121.46	2,000	210,325	—	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	
AON PLC	181.89	—	—	—	保険
HORIZON PHARMA PLC	—	189.86	1,718	180,680	医薬品
TESLA INC	105.48	667.04	54,438	5,722,571	自動車
GENERAC HOLDINGS INC	—	54.02	1,765	185,598	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	—	101.63	2,098	220,621	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,006.95	1,164.31	6,240	656,022	自動車
XPO LOGISTICS INC	76.14	76.14	923	97,094	航空貨物・物流サービス
TRIPADVISOR INC	92.63	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALLY FINANCIAL INC	318.71	338.57	1,422	149,515	消費者金融
CAPRI HOLDINGS LTD	121.38	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
VOYA FINANCIAL INC	102.73	135.03	742	78,040	各種金融サービス
APTIV PLC	189.2	326.97	3,703	389,322	自動車部品
PHILLIPS 66	342.35	399.51	3,085	324,338	石油・ガス・消耗燃料
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	58.85	71.72	922	97,022	ソフトウェア
FACEBOOK INC	1,861.56	2,150.14	58,161	6,113,914	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IQVIA HOLDINGS INC	134.53	168.96	3,255	342,184	ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	114.24	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SERVENOW INC	144.06	172.89	10,222	1,074,622	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	72.72	84.6	3,342	351,386	ソフトウェア
WORKDAY INC	122.24	155.26	4,368	459,205	ソフトウェア
ABBVIE INC	1,144.34	1,581.52	16,517	1,736,308	バイオテクノロジー
ZOETIS INC	368.25	426.6	7,111	747,597	医薬品
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	168.99	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
COTY INC	238.13	—	—	—	パーソナル用品
NEWS CORP/NEW-CL A	302.63	302.63	717	75,459	メディア
HD SUPPLY HOLDINGS INC	140.75	—	—	—	商社・流通業
CDW CORP	114.06	127.68	1,984	208,573	電子装置・機器・部品
SPRINT CORP	638.82	—	—	—	無線通信サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	101.99	—	—	—	旅客航空輸送業
HOWMET AEROSPACE INC	307.49	381.27	1,078	113,343	航空宇宙・防衛
TWILIO INC	91.9	119	5,179	544,516	情報技術サービス
COUPA SOFTWARE INC	—	62.46	2,289	240,642	ソフトウェア
SNAP INC	571.3	822.23	5,095	535,624	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRADE DESK INC A	—	36.48	3,151	331,324	ソフトウェア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	143.04	195.46	888	93,426	娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	50.06	83.24	362	38,124	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	142.05	142.05	610	64,149	メディア
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	154.1	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
OKTA INC	88.16	106.51	3,107	326,686	情報技術サービス
BLACK KNIGHT INC	127	130.42	1,139	119,823	情報技術サービス
BAKER HUGHES CO	510.05	572.74	1,300	136,668	エネルギー設備・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	106.69	131.81	1,017	106,911	食品
ALTICE USA INC-A	138.87	215.06	744	78,220	メディア
TECHNIPFMC LTD	312.57	—	—	—	エネルギー設備・サービス
BROADCOM INC	307.62	360.27	17,520	1,841,770	半導体・半導体製造装置
RINGCENTRAL INC-CLASS A	57.25	67.99	3,013	316,824	ソフトウェア
MONGODB INC	34.23	41.88	1,770	186,156	情報技術サービス
BURLINGTON STORES INC	50.95	56.02	1,471	154,675	専門小売り
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	295.78	358.24	1,065	112,033	医薬品
VEEVA SYSTEMS INC	97.33	118.32	3,762	395,559	ヘルスケア・テクノロジー
TWITTER INC	575.62	690.05	4,961	521,548	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	132.14	132.14	771	81,120	電気設備
EVERGY INC	183.88	210.39	1,145	120,378	電力
ALLEGION PLC	74.69	90.22	1,066	112,156	建設関連製品
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	114.54	1,119	117,647	ソフトウェア
STERIS PLC	66.58	73.9	1,352	142,161	ヘルスケア機器・用品
DOCUSIGN INC	72.2	152.47	4,014	422,007	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	
WIX.COM LTD	40	49.18	1,440	151,376	情報技術サービス
DROPBOX INC	175.73	281.7	690	72,579	ソフトウェア
KKR & CO INC	373.07	472.67	2,278	239,541	資本市場
PERRIGO CO PLC	105.53	105.53	474	49,897	医薬品
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	-	155.78	6,746	709,243	ソフトウェア
MODERNA INC	-	240.31	4,415	464,152	バイオテクノロジー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	206.55	258.78	2,901	305,053	ホテル・レストラン・レジャー
ARAMARK	181.44	186.32	670	70,509	ホテル・レストラン・レジャー
CIGNA CORP	290.83	331.16	6,852	720,355	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC	129.6	205.86	1,647	173,228	コンピュータ・周辺機器
DOW INC	564.34	647.07	3,762	395,536	化学
AMCOR PLC	1,300	1,461.49	1,680	176,676	容器・包装
PINTEREST INC	131.83	420.97	3,537	371,896	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PELOTON INTERACTIVE INC	-	178.7	2,763	290,546	レジャー用品
XEROX HOLDINGS CORP	174.55	-	-	-	コンピュータ・周辺機器
FOX CORP-A	262.57	317.51	1,034	108,774	メディア
FOX CORP-B	130.09	130.09	409	43,008	メディア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	-	130.78	3,166	332,829	ソフトウェア
CHEVY INC	-	65.86	781	82,171	インターネット販売・通信販売
AVANTOR INC	-	445.09	1,365	143,498	ライフサイエンス・ツール/サービス
DYNATRACE INC	-	159.49	853	89,746	ソフトウェア
CLOUDFLARE INC	-	132.18	1,136	119,425	ソフトウェア
TRADEWEB MARKETS INC	-	70.65	482	50,717	資本市場
CARRIER GLOBAL CORP	-	750.77	2,798	294,217	建設関連製品
OTIS WORLDWIDE CORP	-	375.35	2,399	252,247	機械
UBER TECHNOLOGIES INC	133.12	838.27	5,082	534,265	陸運・鉄道
CORTEVA INC	593.22	686.39	3,045	320,144	化学
MATCH GROUP INC	-	215.66	3,656	384,327	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SLACK TECHNOLOGIES INC	-	325.12	1,420	149,317	ソフトウェア
BLACKSTONE GROUP INC	508.89	585.87	4,113	432,399	資本市場
CARLYLE GROUP INC	-	125.09	464	48,863	資本市場
10X GENOMICS INC	-	53.12	1,045	109,926	ライフサイエンス・ツール/サービス
DATADOG INC	-	130.21	1,469	154,479	ソフトウェア
GRUBHUB INC	81.58	-	-	-	インターネット販売・通信販売
INGERSOLL RAND INC	-	312.82	1,373	144,424	機械
PAYCOM SOFTWARE INC	39.23	43.3	1,788	187,975	ソフトウェア
PPD INC	-	108.28	411	43,253	ライフサイエンス・ツール/サービス
SABRE CORP	198.09	-	-	-	情報技術サービス
AON PLC	-	208.07	4,744	498,776	保険
IAC/INTERACTIVECORP	-	70.64	1,853	194,812	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZENDESK INC	-	100.21	1,575	165,595	ソフトウェア
ROYALTY PHARMA PLC	-	103.61	497	52,257	医薬品
VIATRIS INC	-	1,128.66	2,058	216,408	医薬品
DRAFTKINGS INC	-	146.71	895	94,183	ホテル・レストラン・レジャー
SNOWFLAKE INC	-	28.05	840	88,302	情報技術サービス
ARISTA NETWORKS INC	44.41	50.42	1,630	171,359	通信機器
IHS MARKIT LTD	297.96	344.11	3,220	338,541	専門サービス
FNF GROUP	213.72	245.67	973	102,343	保険
CATALENT INC	-	146.73	1,838	193,219	医薬品
SYNCHRONY FINANCIAL	439.86	454.91	1,689	177,651	消費者金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	358.2	415.03	1,681	176,780	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	34.57	34.57	562	59,154	ソフトウェア
CDK GLOBAL INC	99.69	-	-	-	ソフトウェア
WAYFAIR INC	50.91	55.43	1,623	170,707	インターネット販売・通信販売
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	139.54	174.07	2,671	280,841	電子装置・機器・部品
HUBSPOT INC	-	37.41	1,879	197,570	ソフトウェア
QORVO INC	88.71	101.68	1,789	188,119	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	
			株数	株数			
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	168.88	—	—	—	—	—	各種電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND CORP W/I	—	29.47	432	45,436	—	—	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	83.07	131.89	1,973	207,423	—	—	メディア
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	170.18	170.18	463	48,730	—	—	化学
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	—	42.57	1,408	148,071	—	—	半導体・半導体製造装置
GODADDY INC	123.28	145.4	1,246	131,064	—	—	情報技術サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	262.04	—	—	—	—	—	専門サービス
ETSY INC	—	102.37	2,394	251,659	—	—	インターネット販売・通信販売
TRANSUNION	150	167.6	1,593	167,477	—	—	専門サービス
SQUARE INC	264.87	335.06	9,138	960,666	—	—	情報技術サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	587.57	477.57	3,413	358,794	—	—	化学
CARVANA CO	—	53.47	1,582	166,402	—	—	専門小売り
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	193.21	182.96	940	98,894	—	—	飲料
TELADOC HEALTH INC	—	104.54	3,069	322,710	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
WESTROCK CO	182.84	227.78	1,007	105,929	—	—	容器・包装
KRAFT HEINZ CO	511.63	568.79	2,012	211,601	—	—	食品
NOVOCURE LTD	—	74.08	1,404	147,685	—	—	ヘルスケア機器・用品
FORTIVE CORP	225	259.81	1,858	195,329	—	—	機械
MATCH GROUP INC	45.99	—	—	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
WASTE CONNECTIONS INC	204.17	247.78	2,461	258,799	—	—	商業サービス・用品
ALPHABET INC-CL A	231.32	269	56,356	5,924,174	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1,040.4	1,162.57	1,671	175,737	—	—	コンピュータ・周辺機器
PAYPAL HOLDINGS INC	864.04	1,000.53	29,852	3,138,127	—	—	情報技術サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	354.71	352.77	964	101,422	—	—	各種金融サービス
SUNRUN INC	—	100	836	87,964	—	—	電気設備
DXC TECHNOLOGY CO	208.48	—	—	—	—	—	情報技術サービス
ZILLOW GROUP INC-C	81.66	133.76	2,645	278,137	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL C	242.52	267.96	56,381	5,926,847	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BEIGENE LTD ADR	31.59	—	—	—	—	—	バイオテクノロジー
ZSCALER INC	—	61.93	1,402	147,440	—	—	ソフトウェア
CABLE ONE INC	—	3.92	806	84,754	—	—	メディア
LINDE PLC	417.98	470.49	11,888	1,249,702	—	—	化学
ATHENE HOLDING LTD	118.47	118.47	535	56,252	—	—	保険
ROKU INC	66.74	95.87	4,493	472,318	—	—	娯楽
AVALARA INC	—	71.02	1,234	129,737	—	—	ソフトウェア
CHARTER COMMUNICATIONS INC	119.86	129.32	7,933	833,931	—	—	メディア
VISTRA CORP	300	380.32	811	85,275	—	—	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>	232,877.56 608銘柄	278,491.28 592銘柄	3,119.137	—	327,883,766	<68.7%>
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円			
AGNICO EAGLE MINES LTD	163.02	205.78	1,742	144,386	—	—	金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE TARD INC	684.96	784.79	3,125	258,877	—	—	食品・生活必需品小売り
BARRICK GOLD CORP	1,409.53	1,559.61	4,385	363,305	—	—	金属・鉱業
ATCO LTD	71.93	71.93	277	22,988	—	—	総合公益事業
BANK OF MONTREAL	502.86	584.93	5,708	472,926	—	—	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	945.61	1,094.36	7,771	643,753	—	—	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	255.48	291.32	2,117	175,374	—	—	銀行
BCE INC	116.73	149.59	830	68,763	—	—	各種電気通信サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	687.51	1,159.24	6,316	523,275	—	—	資本市場
BAUSCH HEALTH COS INC	204.15	281.92	1,118	92,669	—	—	医薬品
BOMBARDIER INC 'B'	1,516.15	—	—	—	—	—	航空宇宙・防衛
SAPUTO INC	186.01	253.95	958	79,415	—	—	食品
BLACKBERRY LTD	396.52	466.71	768	63,638	—	—	ソフトウェア
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	363.21	561.93	1,263	104,645	—	—	総合公益事業
CGI INC	186.86	198.59	1,997	165,449	—	—	情報技術サービス
CCL INDUSTRIES INC	113.4	153.58	1,017	84,248	—	—	容器・包装
CAE INC	230	250.06	802	66,495	—	—	航空宇宙・防衛

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	
CAMECO CORP	326.27	326.27	653	54,110	石油・ガス・消耗燃料
ROGERS COMM-CL B	276.96	315.43	1,813	150,248	無線通信サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	341.11	409.56	4,645	384,844	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	914.93	1,007.58	3,440	285,042	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN TIRE CORP-CL A	48.62	48.62	846	70,138	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD	91.19	91.19	294	24,415	総合公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	554.93	634.82	8,918	738,815	陸運・鉄道
YAMANA GOLD INC	-	843.17	513	42,537	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	159.11	159.11	568	47,081	繊維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP	217.95	252.61	1,539	127,503	ソフトウェア
EMPIRE CO LTD	150.93	150.93	573	47,486	食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	997.41	1,278.09	1,195	98,994	金属・鉱業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	-	99.63	734	60,851	商業サービス・用品
FORTIS INC	323.12	452.28	2,329	192,954	電力
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	552.96	496.94	1,252	103,739	金属・鉱業
TELUS CORP	159.45	318.9	850	70,482	各種電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	207.22	252.5	785	65,052	保険
IMPERIAL OIL LTD	215.42	215.42	554	45,934	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	1,565.99	1,830.5	8,056	667,361	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	29.53	60.69	211	17,521	資本市場
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,470.54	1,716.81	4,271	353,844	保険
LOBLAW CO LTD	153.54	151.36	947	78,466	食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	239.09	270.24	2,672	221,359	自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	442.41	518.08	3,212	266,090	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	20.72	23.98	1,229	101,883	保険
METRO INC	199.49	207.6	1,136	94,173	食品・生活必需品小売り
HUSKY ENERGY INC	287.49	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
EMERA INC	191.38	224.33	1,166	96,634	電力
METHANEX CORP	52.81	-	-	-	化学
ONEX CORP	66.46	66.46	481	39,898	各種金融サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	-	187.66	794	65,851	金属・鉱業
POWER CORP OF CANADA	237.92	465.51	1,431	118,580	保険
POWER FINANCIAL CORP	216.76	-	-	-	保険
QUEBECOR INC-B	113.31	160.42	521	43,203	メディア
ROYAL BANK OF CANADA	1,113.11	1,270.82	13,496	1,118,017	銀行
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	107.47	122.36	5,673	470,010	陸運・鉄道
SHAW COMM INC-B	354.31	434.84	982	81,410	メディア
SUNCOR ENERGY INC	1,191.41	1,308.06	2,994	248,035	石油・ガス・消耗燃料
LUNDIN MINING CORP	434.8	643.1	855	70,854	金属・鉱業
TECK RESOURCES LTD-CL B	410.16	410.16	1,026	85,046	金属・鉱業
THOMSON REUTERS CORP	163.94	150.49	1,582	131,111	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	-	74.17	689	57,110	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$	1,409.24	1,612.38	12,160	1,007,381	銀行
TC ENERGY CORP	717.04	824.24	4,664	386,396	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER CO LTD	56.96	72	678	56,209	紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD	61.84	61.84	599	49,640	食品・生活必需品小売り
INTACT FINANCIAL CORP	109.89	125.15	1,867	154,723	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	349.63	409.93	2,091	173,290	金属・鉱業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	15.65	18.64	3,008	249,222	ソフトウェア
FRANCO-NEVADA CORP NPR	149.22	176.52	2,714	224,856	金属・鉱業
B2GOLD CORP	-	1,016.75	649	53,821	金属・鉱業
CI FINANCIAL CORP	206.95	202.85	388	32,196	資本市場
KEYERA CORP	166.68	166.68	434	35,983	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	105.83	144.97	545	45,227	石油・ガス・消耗燃料
ALTAGAS LTD	239.44	239.44	476	39,432	ガス
PEMBINA PIPELINE CORP	426.84	504.1	1,775	147,077	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	235.36	269.06	1,311	108,636	複合小売り

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	
STARS GROUP INC	185.29	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CENOVUS ENERGY INC W/I	807.21	1,197.09	1,025	84,986	石油・ガス・消耗燃料
NORTHLAND POWER INC	—	175.68	864	71,631	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TMX GROUP LTD	—	50.58	650	53,917	資本市場
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	152.5	218.4	1,061	87,910	金属・鉱業
INTER PIPELINE LTD	279.46	418.63	729	60,446	石油・ガス・消耗燃料
NUTRIEN LTD	444.53	506.3	3,599	298,206	化学
CRONOS GROUP INC	160	—	—	—	医薬品
SSR MINING INC	—	180	378	31,313	金属・鉱業
WSP GLOBAL INC	84	101.94	1,176	97,451	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC	81.04	122.78	794	65,786	保険
GFL ENVIRONMENTAL INC	—	164.85	604	50,063	商業サービス・用品
OVINTIV INC	192.78	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	108.45	695	57,632	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	149.61	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AIR CANADA	107.22	107.22	239	19,833	旅客航空輸送業
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	196.85	251.76	1,888	156,481	ホテル・レストラン・レジャー
AURORA CANNABIS INC	665.62	—	—	—	医薬品
SHOPIFY INC	76.05	97.39	17,989	1,490,281	情報技術サービス
FIRSTSERVICE CORP	—	35.03	664	55,008	不動産管理・開発
CANOPIY GROWTH CORP	186.34	186.34	952	78,941	医薬品
HYDRO ONE LTD	273.4	273.4	787	65,272	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	30,926.62 85銘柄	35,759.37 87銘柄	192,614 15,956,174	<3.3%>
(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	124.32	168.54	1,087	88,733	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	2,181.8	2,577.13	6,396	521,949	銀行
WESTPAC BANKING CORPORATION	2,654.07	3,180.22	7,041	574,546	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,156.62	1,535.17	3,658	298,518	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	2,969.65	3,644.09	1,184	96,641	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	390.14	—	—	—	銀行
AMP LTD	3,024.14	3,024.14	399	32,573	各種金融サービス
ASX LTD	155.73	191.62	1,349	110,110	資本市場
BHP GROUP LTD	2,281.36	2,637.49	11,794	962,460	金属・鉱業
AMPOL LTD	209.46	209.46	560	45,720	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	148.67	—	—	—	複合小売り
COMPUTERSHARE LT	380.4	380.4	539	44,046	情報技術サービス
CSL LIMITED	351.66	407.66	11,282	920,643	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	41.19	57.45	902	73,675	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	2,064.75	2,508.16	3,273	267,088	運送インフラ
COCA-COLA AMATIL LTD	486.01	526.93	691	56,455	飲料
COCHLEAR LTD	43.81	55.33	1,142	93,192	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,328.6	1,328.6	579	47,268	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,370.26	1,589.4	13,807	1,126,660	銀行
BORAL LIMITED	861.01	—	—	—	建設資材
RIO TINTO LIMITED	280.81	338.59	3,973	324,225	金属・鉱業
APA GROUP	941.06	1,182.05	1,120	91,439	ガス
ARISTOCRAT LEISU	453.23	517.17	1,710	139,558	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	1,805.73	2,251.8	1,202	98,120	保険
TPG TELECOM LTD	287.19	287.19	212	17,365	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	32.75	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	339.26	398.39	1,621	132,310	建設資材
ORICA LTD	278.65	413.11	632	51,575	化学
CIMIC GROUP LTD	87.09	87.09	178	14,603	建設・土木
LEND LEASE CORP LTD	429.74	621.16	741	60,519	不動産管理・開発
BLUESCOPE STEEL LTD	369.41	496.93	844	68,934	金属・鉱業
SYDNEY AIRPORT	851.3	1,160.56	648	52,938	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	
(オーストラリア)	百株	百株	千円	千オーストラリア・ドル	
MACQUARIE GROUP LTD	247.65	298.21	4,302	351,090	資本市場
WORLEY LTD	277.72	-	-	-	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1,047.83	1,174.54	1,235	100,826	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,264.21	2,998.19	7,474	609,918	銀行
NEWCREST MINING LTD	620.8	732.02	1,900	155,066	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,054.7	1,978.95	801	65,400	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,364.26	-	-	-	化学
QANTAS AIRWAYS LIMITED	622.82	622.82	283	23,124	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,078.2	1,448.68	1,254	102,371	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	-	934.04	1,126	91,918	金属・鉱業
CHALLENGER FINANCIAL SERVICES	457.07	-	-	-	各種金融サービス
SANTOS LTD	1,328.62	1,596.18	1,086	88,699	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE	346.84	401.48	1,376	112,336	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	44.66	84.06	243	19,830	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS LTD	1,485.35	2,056.49	913	74,507	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LTD	860.51	1,015.75	5,586	455,868	複合小売り
ALUMINA LIMITED	1,846.13	-	-	-	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM LTD	759.44	861.96	2,153	175,699	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	956.47	1,117.03	4,590	374,625	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	99.95	99.95	484	39,515	資本市場
SEEK LTD	258.99	358.36	1,119	91,381	インターネット・メディアおよびサービス
AUSNET SERVICES	1,650.66	1,650.66	282	23,032	電力
AGL ENERGY LTD	496.44	490.76	542	44,250	総合公益事業
BRAMBLES LTD	1,266.93	1,271.66	1,323	108,021	商業サービス・用品
CROWN RESORTS LTD	328.61	328.61	324	26,519	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD	-	1,409.64	651	53,142	金属・鉱業
AURIZON HOLDINGS LTD	1,501.5	1,501.5	578	47,171	陸連・鉄道
TREASURY WINE ESTATES LTD	576.67	576.67	585	47,762	飲料
XERO LTD	-	104.98	1,367	111,585	ソフトウェア
AFTERPAY LTD	-	183.22	2,780	226,862	情報技術サービス
MEDIBANK PVT LTD	2,069.1	2,831.54	812	66,312	保険
SOUTH32 LTD(AUD)	3,575.25	4,123.45	1,067	87,146	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	816.08	1,210.32	2,196	179,253	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	80	136.04	446	36,466	ソフトウェア
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	57,763.33 62銘柄	65,373.59 58銘柄	127,470 -	10,401,584 <2.2%>
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
ASM PACIFIC TECH	191	329	3,964	53,757	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,640	1,640	3,476	47,145	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	1,038.6	1,038.6	1,842	24,983	銀行
CLP HOLDINGS LTD	1,210	1,345	9,710	131,679	電力
PCCW LTD	3,310	3,310	1,515	20,556	各種電気通信サービス
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	495	495	2,096	28,426	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	944.4	1,090.4	58,336	791,041	資本市場
MTR CORP	1,260	1,260	5,657	76,714	陸連・鉄道
HANG SENG BANK LTD	577	657	9,605	130,248	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,154.5	1,154.5	3,607	48,921	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,015	1,345	5,561	75,414	電力
HONG KONG & CHINA GAS	7,767.55	9,132.92	10,027	135,978	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	1,570	1,970	13,583	184,187	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES LTD	735	-	-	-	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,750	3,175	7,508	101,820	銀行
NWS HOLDINGS LTD	1,350	-	-	-	コンプロマリット
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	505	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	4,842.66	1,630.66	5,788	78,496	不動産管理・開発
SINO LAND CO	2,554	2,554	2,911	39,480	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,250	1,085	11,804	160,073	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	
SWIRE PACIFIC LTD A	305	495	2,440	33,091	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,135	1,285	15,921	215,890	機械
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	700	—	—	—	食品
WHEELLOCK & CO LTD	640	—	—	—	不動産管理・開発
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	—	1,660	3,701	50,196	建設関連製品
SJM HOLDINGS LTD	1,560	1,560	1,539	20,878	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	1,244	1,244	1,749	23,717	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	9,356.27	10,872.27	112,527	1,525,879	保険
HKT TRUST / HKT LTD	2,890	2,890	3,040	41,226	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	1,992	1,988	6,739	91,385	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,042	1,042	2,349	31,862	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	957.5	1,497.5	6,581	89,245	不動産管理・開発
ESR CAYMAN LTD	—	1,474	4,171	56,564	不動産管理・開発
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	2,300	2,300	1,745	23,671	電力
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	1,019	1,506	3,945	53,503	飲料
WH GROUP LTD	7,425	8,970	5,767	78,210	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,088.32	2,553.32	13,660	185,233	コングロマリット
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,983.32	2,248.32	8,982	121,796	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	72,797.12 36銘柄	76,797.49 33銘柄	351,864 —	4,771,281 <1.0%>
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE TECH ENG	1,250	1,250	465	36,902	航空宇宙・防衛
SEMBCORP INDUSTRIES	814	—	—	—	総合公益事業
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,237	—	—	—	メディア
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,419	1,557	4,059	322,130	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	364	364	261	20,740	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	59.44	—	—	—	販売
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD	478	—	—	—	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	689	689	685	54,405	資本市場
CAPITALAND LTD	2,045.15	3,088.15	960	76,218	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE LTD	4,164	4,268	367	29,128	ホテル・レストラン・レジャー
KEPPEL CORP LTD	1,011	1,349	690	54,812	コングロマリット
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,779	—	—	—	陸運・鉄道
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,515.53	2,716.53	2,865	227,440	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,071.22	6,768.22	1,610	127,835	各種電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	475	1,608.5	702	55,783	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK LTD	952	1,024	2,451	194,547	銀行
UOL GROUP LIMITED	405	405	301	23,944	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	210	210	418	33,214	電子装置・機器・部品
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,423	1,814	972	77,162	食品
YANGZHIJANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	1,888	—	—	—	機械
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	29,249.34 20銘柄	27,111.4 14銘柄	16,812 —	1,334,268 <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	852.45	1,102.26	760	57,726	運送インフラ
RYMAN HEALTHCARE LTD	298.94	298.94	437	33,240	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD	550.91	550.91	587	44,573	食品
FISHER & PAYKEL	431.84	490.44	1,581	120,048	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD	641.04	—	—	—	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,596.23	1,596.23	749	56,881	各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER LTD	617.34	617.34	419	31,862	電力
MERIDIAN ENERGY LTD	756.56	1,241.62	721	54,752	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>	5,745.31 8銘柄	5,897.74 7銘柄	5,258 —	399,085 <0.1%>
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	317.98	317.98	487	71,096	金属・鉱業
ASHTREAD GROUP	366.89	389.16	1,524	222,381	商社・流通業

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	
			株数	株数			
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・	ポンド			
SEVERN TRENT PLC	182.17	219.33	514	75,110			水道
BHP GROUP PLC	1,612.84	1,844.54	3,905	569,662			金属・鉱業
BARCLAYS PLC	13,428.31	16,088.89	2,347	342,363			銀行
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	822.83	822.83	559	81,606			家庭用耐久財
BT GROUP PLC	6,307.77	7,955.07	986	143,870			各種電気通信サービス
BUNZL PLC	278.38	288.34	675	98,533			商社・流通業
EASYJET PLC	136.28	-	-	-			旅客航空輸送業
AVIVA PLC	3,146.91	3,634.64	1,267	184,797			保険
CRODA INTERNATIONAL	103.91	125.68	829	120,980			化学
DIAGEO PLC	1,828.12	2,096.47	6,308	920,062			飲料
SCHRODERS PLC	109.32	113.54	400	58,439			資本市場
DCC PLC	78.98	78.98	464	67,756			コングロマリット
NATIONAL GRID PLC	2,646.42	3,068.81	2,628	383,312			総合公益事業
KINGFISHER PLC	1,656.8	1,971.59	534	77,899			専門小売り
BAE SYSTEMS PLC	2,486.72	2,737.49	1,313	191,646			航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,772.72	2,065.85	5,607	817,890			タバコ
HALMA PLC	279.01	319.01	816	119,064			電子装置・機器・部品
NEXT PLC	100.18	114.67	880	128,411			複合小売り
IMPERIAL BRANDS PLC	716.56	877.08	1,309	191,051			タバコ
JOHNSON MATTHEY PLC	150.17	191.07	573	83,686			化学
ANGLO AMERICAN PLC	789.81	1,075.54	2,864	417,738			金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC	1,195.6	1,564.43	2,205	321,608			ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC	15,612.12	18,255.85	7,335	1,069,838			銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,527.58	5,146.92	1,337	195,101			保険
CENTRICA PLC	4,713.4	-	-	-			総合公益事業
UNILEVER PLC	855.86	2,351.36	9,313	1,358,408			パーソナル用品
MEGGITT PLC	621.81	-	-	-			航空宇宙・防衛
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS	1,686.76	2,302.12	393	57,415			食品・生活必需品小売り
UNITED UTILITIES GROUP PLC	544.87	677.14	639	93,230			水道
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	808.64	954.87	646	94,284			保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	255.47	311.66	694	101,229			食品
PEARSON PLC	650.09	650.09	496	72,382			メディア
PERSIMMON PLC	260.85	281.26	765	111,661			家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,049.4	2,268.96	3,013	439,472			保険
RIO TINTO PLC	874.36	1,010.08	5,993	874,197			金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	20,437.18	24,232.37	3,244	473,241			無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	544.64	645.58	4,071	593,759			家庭用品
RELX PLC	1,475.23	1,741.63	3,250	474,122			専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	1,406.17	1,697.66	891	130,041			商業サービス・用品
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	1,392.68	6,709.69	622	90,814			航空宇宙・防衛
NATWEST GROUP PLC	3,974.34	4,230.54	724	105,696			銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	376.85	497.89	609	88,956			資本市場
SSE PLC	746.84	886.46	1,260	183,850			電力
BP PLC	15,740.09	18,382.94	4,812	701,925			石油・ガス・消耗燃料
SAGE GROUP PLC(THE)	871.11	1,084.48	640	93,352			ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC	317.2	403.17	603	88,027			コングロマリット
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	55.18	65.74	773	112,804			機械
STANDARD CHARTERED PLC	2,183.29	2,400.93	1,111	162,096			銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	53,939.91	64,953.56	2,409	351,465			銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC	2,522.87	3,467.94	558	81,484			家庭用耐久財
TESCO PLC	7,573.16	8,605.34	2,070	301,974			食品・生活必需品小売り
3I GROUP PLC	766.43	886.51	1,016	148,304			資本市場
SMITH & NEPHEW PLC	680.27	769.28	1,209	176,433			ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	3,862.19	4,499.85	5,750	838,755			医薬品
WEIR GROUP	191.61	-	-	-			機械
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	246.6	275.89	2,703	394,337			資本市場
WPP PLC	951.48	1,115.98	920	134,314			メディア

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	
			千円	千円			
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円			
ASTRAZENECA PLC	1,015.56	1,175.51	8,782	1,280,889	医薬品		
WHITBREAD PLC	98.14	185.94	596	86,971	ホテル・レストラン・レジャー		
CARNIVAL PLC	133.5	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー		
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,767.3	—	—	—	複合小売り		
INTERTEK GROUP PLC	120.83	138.42	808	117,860	専門サービス		
BURBERRY GROUP PLC	316.86	389.5	696	101,573	繊維・アパレル・贅沢品		
INTERCONTINENTAL HOTELS	124.6	166.52	815	118,884	ホテル・レストラン・レジャー		
ITV PLC	2,543.08	—	—	—	メディア		
SAINSBURY (J) PLC	1,372.15	1,902.05	435	63,555	食品・生活必需品小売り		
G4S PLC	1,222.5	—	—	—	商業サービス・用品		
ADMIRAL GROUP PLC	158.93	158.93	476	69,470	保険		
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	82.33	115.81	498	72,681	家庭用耐久財		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,336.87	3,777.76	5,130	748,349	石油・ガス・消耗燃料		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	2,863.67	3,238.58	4,212	614,334	石油・ガス・消耗燃料		
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	182	429	62,645	医薬品		
TUI AG-DI	298.24	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー		
AVEVA GROUP PLC	57.04	104.08	397	57,911	ソフトウェア		
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	2,011.44	2,063.13	659	96,230	資本市場		
EXPERIAN PLC	698.42	803.76	2,120	309,248	専門サービス		
MONDI PLC	397.67	471.7	867	126,587	紙製品・林産品		
HARGREAVES LANSDOWN PLC	209.27	280.11	461	67,245	資本市場		
FRESNILLO PLC NPR	—	173.85	177	25,875	金属・鉱業		
OCADO GROUP PLC	310.11	427.89	1,121	163,508	インターネット販売・通信販売		
INFORMA PLC	1,024.75	1,493.58	758	110,662	メディア		
GLENCORE PLC	8,664.21	8,804.08	2,366	345,159	金属・鉱業		
ENTAIN PLC	496.18	496.18	671	97,913	ホテル・レストラン・レジャー		
EVRAZ PLC	487.65	487.65	250	36,500	金属・鉱業		
NMC HEALTH PLC	81.49	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	1,126.94	1,126.94	345	50,344	保険		
COCA-COLA HBC AG	152.08	152.08	361	52,679	飲料		
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	517.21	366	53,483	保険		
FERGUSON PLC	171.28	205.31	1,831	267,104	商社・流通業		
M&G PLC	2,049.4	2,049.4	384	56,104	各種金融サービス		
JD SPORTS FASHION PLC	320.86	320.86	258	37,634	専門小売り		
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	261	—	—	—	ソフトウェア		
AUTO TRADER GROUP PLC	763.48	980.62	580	84,727	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
MELROSE INDUSTRIES PLC	3,647.35	4,246.75	725	105,791	コンピュータソフト		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	146,478	21,363,882			
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円			
BANK HAPOALIM BM	797.54	1,023.59	2,359	76,231	銀行		
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	1,063.99	1,307.03	2,594	83,826	銀行		
ELBIT SYSTEMS LTD	17.6	17.6	820	26,499	航空宇宙・防衛		
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	1,021.34	1,021.34	1,278	41,315	銀行		
ICL GROUP LTD	494.11	494.11	944	30,508	化学		
NICE LTD	49.02	55.35	4,964	160,415	ソフトウェア		
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	104.44	104.44	803	25,946	銀行		
AZRIELI GROUP	22.91	44.14	898	29,022	不動産管理・開発		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	14,663	473,765			
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円			
CREDIT SUISSE GROUP AG	1,914.83	2,257.7	2,782	327,931	資本市場		
LOGITECH INTL-REG	—	144.29	1,512	178,207	コンピュータ・周辺機器		
NESTLE SA-REGISTERED	2,303.64	2,570.32	25,888	3,050,931	食品		
CIE FINANCIER RICHEMONT	409.15	474.14	4,162	490,491	繊維・アパレル・贅沢品		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	544.32	628.85	19,695	2,321,124	医薬品		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	28.96	34.67	870	102,555	機械		

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	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
SIKA INHABER	102.09	123.63	3,147	370,946	化学
SGS SA-REG	4.24	5.4	1,473	173,670	専門サービス
NOVARTIS AG-REG SHS	1,662.22	1,981.27	16,246	1,914,639	医薬品
BALOISE HOLDING AG -R	32.52	42.59	660	77,798	保険
BARRY CALLEBAUT AG	2.65	2.65	535	63,147	食品
CLARIANT AG-REG	122.82	199.79	371	43,794	化学
SWISSCOM AG-REG	19.6	24.89	1,156	136,339	各種電気通信サービス
ABB LTD	1,408.52	1,657.76	4,343	511,861	電気設備
ADECCO GROUP AG-REG	129.44	129.44	738	87,011	専門サービス
GEBERIT AG	29.01	31.81	1,773	208,958	建設関連製品
LONZA GROUP AG-REG	57.93	68.69	4,190	493,802	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDT & SPRUENGLI PART	0.79	0.95	779	91,861	食品
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0.09	0.09	774	91,215	食品
GIVAUDAN-REG	7.42	8.12	2,967	349,762	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	115.58	135.85	5,063	596,689	保険
LAFARGEHOLCIM LTD	379.97	478.95	2,392	281,939	建設資材
TEMENOS GROUP	47.3	57.23	600	70,784	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG	45.84	46.98	1,122	132,269	ヘルスケア機器・用品
KUEHNE & NAGEL INTL AG	40.18	45.18	942	111,015	海運業
STRAUMANN HOLDING AG	7.94	9.19	1,015	119,730	ヘルスケア機器・用品
THE SWATCH GROUP AG-B	21.34	24.41	646	76,233	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	45.92	45.92	235	27,734	繊維・アパレル・贅沢品
SCHINDLER NAMEN	16.63	16.63	416	49,035	機械
SWISS LIFE HOLDING AG	24.58	27.61	1,204	141,964	保険
BANQUE CANTONALE VAUD	-	25	248	29,285	銀行
VIFOR PHARMA AG	34.65	46.45	548	64,594	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING	6.33	8.27	740	87,228	化学
SWISS PRIME SITE AG	59.9	83.37	731	86,166	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING PORTEUR	30	-	-	-	各種金融サービス
DUFREY GROUP	31.38	-	-	-	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15.05	16.58	1,852	218,354	資本市場
JULIUS BAER GROUP LTD	178.49	201.18	1,098	129,451	資本市場
SWISS RE LTD	225.97	248.71	2,086	245,914	保険
ALCON INC	320.32	429.61	2,856	336,686	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG	3,016.86	3,314.28	4,540	535,105	資本市場
小計	13,444.47	15,648.45	122,411	14,426,235	
株数・金額 銘柄数<比率>	39銘柄	39銘柄	-	<3.0%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
CARLSBERG AS-B	84.41	99.74	9,585	164,191	飲料
A P MOLLER A/S	4.91	5.68	7,196	123,277	海運業
AP MOLLER MAERSK A	2.73	2.55	2,996	51,325	海運業
DANSKE BANK A/S	510.34	593.05	6,505	111,443	銀行
GENMAB A/S	50.14	61.9	15,524	265,935	バイオテクノロジー
NOVOZYMES-B SHS	155.33	177.4	7,195	123,256	化学
ROCKWOOL INTERNATIONAL AS	-	8.13	1,843	31,585	建設関連製品
NOVO NORDISK A/S-B	1,369.25	1,540.44	70,860	1,213,835	医薬品
GN STORE NORD A/S	-	128.95	7,110	121,799	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	139.63	181.27	23,583	403,980	電気設備
COLOPLAST-B	97.29	107.34	11,056	189,389	ヘルスケア機器・用品
DSV PANALPINA A S	176.26	190.49	21,353	365,792	航空貨物・物流サービス
DEMANT A/S	72.44	107.39	2,849	48,804	ヘルスケア機器・用品
H LUNDBECK A/S	48.4	48.4	1,235	21,158	医薬品
TRYG A/S	111.07	111.07	2,228	38,166	保険
PANDORA A/S	82.51	82.51	5,052	86,556	繊維・アパレル・贅沢品
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	75.39	93.36	5,355	91,733	化学
AMBU A/S B	-	141.56	4,675	80,095	ヘルスケア機器・用品

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	
ISS A/S	111.07	—	—	—	商業サービス・用品
ORSTED A/S	150.9	164.71	17,162	293,998	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	223,369	3,826,326	
	17銘柄	19銘柄	—	<0.8%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千円	千円	
MOWI ASA	351.83	435.37	8,374	104,176	食品
DNB ASA	713.52	807.09	13,280	165,211	銀行
NORSK HYDRO ASA	931.39	1,290.36	5,293	65,845	金属・鉱業
TELENOR ASA	547.66	630.38	8,945	111,276	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA	—	75.37	2,713	33,753	メディア
ORKLA ASA	649.38	652.83	5,291	65,830	食品
EQUINOR ASA	810.22	831.49	12,555	156,190	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	121.71	151.93	6,285	78,189	化学
AKER BP ASA	85.52	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	166.83	166.83	3,403	42,337	保険
ADEVINTA ASA	—	222.65	2,996	37,281	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SCHIBSTED ASA	74.45	74.45	2,251	28,007	メディア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	71,390	888,100	
	10銘柄	11銘柄	—	<0.2%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS	522.84	564.89	27,803	351,997	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	287.68	360.51	15,314	193,881	機械
ERICSSON LM-B SHS	2,361.6	2,649.68	30,100	381,070	通信機器
LUNDBERGS B	73.82	73.82	3,239	41,008	各種金融サービス
SKF AB-B SHS	288.12	348.49	7,757	98,208	機械
SANDVIK AB	877.84	1,034	22,344	282,884	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,308.27	1,449.9	13,692	173,351	銀行
SKANSKA AB-B SHS	244	316.53	6,580	83,311	建設・土木
SWEDBANK AB	719.58	798.25	11,940	151,163	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	—	529.45	8,023	101,581	紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,121.06	1,392.3	11,831	149,790	銀行
VOLVO AB-B SHS	1,192.27	1,305.9	27,450	347,517	機械
SWEDISH MATCH AB	129.41	138.45	8,525	107,936	タバコ
TELE2 AB-B SHS	346.18	470.55	5,187	65,677	無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN A	—	119.55	3,498	44,285	各種金融サービス
INDUSTRIVARDEN C	114.03	114.03	3,183	40,305	各種金融サービス
ELECTROLUX AB-SER B	191.91	191.91	4,055	51,337	家庭用耐久財
SECURITAS AB-B SHS	240.98	240.98	3,012	38,135	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	351.8	395.67	25,750	325,997	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	602.83	688.14	12,376	156,682	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B	810.88	870.21	19,614	248,319	建設関連製品
TELIA CO AB	2,318.55	2,104.77	7,436	94,141	各種電気通信サービス
LUNDIN ENERGY AB	121.46	147.39	3,746	47,432	石油・ガス・消耗燃料
BOLIDEN AB	218.55	283.76	8,816	111,615	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB	233.43	283.92	7,072	89,537	機械
KINNEVIK AB-B	183.1	217.22	9,554	120,958	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	78.44	—	—	—	無線通信サービス
FASTIGHETS AB BALDER	—	89.67	3,753	47,520	不動産管理・開発
ICA GRUPPEN AB	59.2	90.09	3,714	47,024	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	336.92	336.92	3,463	43,848	家庭用耐久財
NIBE INDUSTRIER AB	—	288.34	8,367	105,934	建設関連製品
HEXAGON AB	211.45	265.34	19,481	246,632	電子装置・機器・部品
EPIROC AB-A	489.55	607.5	10,409	131,784	機械
EPIROC AB-B	308.99	308.99	4,795	60,711	機械
ESSITY AB-B	466.4	521.43	13,739	173,944	家庭用品
EQT AB	—	209.34	5,442	68,906	資本市場
EVOLUTION GAMING GROUP AB	—	136.41	14,152	179,171	ホテル・レストラン・レジャー

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		
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円		
NORDEA BANK ABP	2,592.68	2,957.52	21,193	268,310	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR	-	149.45	3,036	38,446	コンプロマリット	
小計	株数・金 銘柄 数<比 率>	19,403.82	23,051.27	419,459	5,310,363	
(ユーロ…イギリス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UNILEVER PLC	1,131.34	-	-	-	パーソナル用品	
小計	株数・金 銘柄 数<比 率>	1,131.34	-	-	-	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
CRH PLC	619.9	716.53	2,635	335,855	建設資材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	62.46	141.28	2,263	288,435	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY GROUP PLC-A	122.58	147.3	1,596	203,487	食品	
KINGSPAN GROUP PLC	117.68	134.52	716	91,287	建設関連製品	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	173.97	208.7	874	111,387	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	822.56	-	-	-	銀行	
AIB GROUP PLC	413.52	-	-	-	銀行	
小計	株数・金 銘柄 数<比 率>	2,332.67	1,348.33	8,085	1,030,453	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AIRBUS SE	451.22	531.76	4,903	624,884	航空宇宙・防衛	
KONINKLIJKE DSM NV	137.16	152.1	2,210	281,740	化学	
ING GROEP NV-CVA	3,045.08	3,448.92	2,879	366,963	銀行	
RANDSTAD NV	90.74	126.01	681	86,845	専門サービス	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	890.26	992.8	2,334	297,454	食品・生活必需品小売り	
HEINEKEN NV	195.82	226.83	1,951	248,717	飲料	
AKZO NOBEL	174.91	179.59	1,530	195,042	化学	
ASML HOLDING NV	330.53	380.98	18,848	2,402,114	半導体・半導体製造装置	
AEGON NV	1,503.49	1,503.49	561	71,602	保険	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	719.25	829.19	3,976	506,802	ヘルスケア機器・用品	
WOLTERS KLUWER-CVA	206.87	257.15	1,811	230,905	専門サービス	
STMICROELECTRONICS NV	556.11	541.76	1,912	243,717	半導体・半導体製造装置	
QIAGEN N.V.	179.74	207.63	936	119,309	ライフサイエンス・ツール/サービス	
VOPAK (KON.)	53.64	53.64	234	29,879	石油・ガス・消耗燃料	
KONINKLIJKE KPN NV	2,910.29	3,478.24	1,018	129,788	各種電気通信サービス	
HEINEKEN HOLDING NV-A	97.91	100.04	743	94,789	飲料	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	397.52	553.04	540	68,928	飲料	
FERRARI NV	89.34	115.42	1,947	248,216	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	779.51	893.78	1,083	138,050	機械	
PROSUS NV	368.71	442.19	4,656	593,393	インターネット販売・通信販売	
JDE PEET'S BV	-	73.08	235	30,044	食品	
NN GROUP NV	217.2	252.74	900	114,793	保険	
ARGENX SE	-	38.79	1,201	153,146	バイオテクノロジー	
STELLANTIS NV	790.84	1,769.58	2,347	299,168	自動車	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	90	108.36	982	125,223	インターネット販売・通信販売	
ABN AMRO BANK NV	342.51	342.51	300	38,280	銀行	
EXOR NV	79.71	99.66	672	85,729	各種金融サービス	
ALTICE EUROPE NV	567.63	-	-	-	各種電気通信サービス	
ADYEN NV	8.18	15.89	3,479	443,479	情報技術サービス	
小計	株数・金 銘柄 数<比 率>	15,274.17	17,715.17	64,885	8,269,017	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UMICORE	141.15	176.54	839	107,046	化学	
KBC GROUPE	185.77	210.38	1,245	158,773	銀行	
SOFINA	-	13.82	406	51,867	各種金融サービス	
SOLVAY SA	55.63	71.83	687	87,622	化学	
AGEAS	143.65	143.65	652	83,167	保険	
UCB SA	90.95	105.71	927	118,173	医薬品	

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…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
COLRUYT NV	46.73	46.73	236	30,169	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	66.89	99.04	841	107,208	各種金融サービス
PROXIMUS	142.83	137.39	233	29,730	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV	34.26	34.26	242	30,859	バイオテクノロジー
ELIA GROUP	-	28.62	281	35,816	電力
TELENET GROUP HOLDING NV	36.34	-	-	-	メディア
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	587.31	663.27	3,488	444,612	飲料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,531.51 11銘柄	1,731.24 12銘柄	10,083 -	1,285,048 <0.3%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELOR MITTAL (NL)	467.14	615.94	1,150	146,676	金属・鉱業
EUROFINS SCIENTIFIC	8.99	113.3	922	117,605	ライフサイエンス・ツール/サービス
TENARIS SA	369.59	369.59	262	33,488	エネルギー設備・サービス
SES FDR	288.47	288.47	199	25,476	メディア
AROUNDTOWN SA	717.83	830.54	483	61,558	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,852.02 5銘柄	2,217.84 5銘柄	3,019 -	384,805 <0.1%>
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIR LIQUIDE	363.17	412	5,557	708,296	化学
AXA SA	1,481.6	1,694.93	3,240	412,909	保険
VEOLIA ENVIRONNEMENT	444.49	507.07	1,140	145,332	総合公益事業
DASSAULT AVIATION SA	1.63	2.95	270	34,512	航空宇宙・防衛
DANONE	488.33	543.15	2,928	373,229	食品
SAFRAN SA	258.98	280.36	3,053	389,089	航空宇宙・防衛
ACCOR SA	122.77	173.8	519	66,247	ホテル・レストラン・レジャー
BOUYGUES	175.72	214.17	718	91,570	建設・土木
BNP PARIBAS	864.34	1,019.91	4,731	602,949	銀行
THALES SA	85.49	105.13	818	104,368	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	125.15	149.12	2,017	257,122	情報技術サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	42.64	-	-	-	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	43.34	-	-	-	電子装置・機器・部品
NATIXIS	701.66	701.66	280	35,767	資本市場
EIFFAGE	64.61	84.65	690	87,942	建設・土木
PUBLICIS GROUPE	151.98	185.95	873	111,378	メディア
FAURECIA	61.17	61.17	268	34,269	自動車部品
L'OREAL	195.54	224.47	7,144	910,543	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	214.86	248.73	13,165	1,677,783	繊維・アパレル・贅沢品
BOLLORE	713.47	713.47	258	32,951	娯楽
MICHELIN(CGDE)-B	124.22	148.02	1,727	220,139	自動車部品
PERNOD-RICARD	167.19	190.38	3,032	386,494	飲料
PEUGEOT SA	439.05	-	-	-	自動車
RENAULT SA	149.17	190.19	748	95,351	自動車
REMY COINTREAU	18.6	18.6	296	37,760	飲料
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	394.36	445.6	1,879	239,585	建設関連製品
SEB SA	15.51	22.18	371	47,374	家庭用耐久財
SOCIETE GENERALE-A	611.81	695.95	1,236	157,623	銀行
VINCI S.A.	392.37	472.57	4,048	515,881	建設・土木
SODEXO	70.75	91.78	684	87,208	ホテル・レストラン・レジャー
SCHNEIDER ELECTRIC SE	436.56	483.76	6,240	795,289	電気設備
VIVENDI SA	679.89	709.95	1,852	236,142	娯楽
TOTAL SE	1,860.2	2,258.11	7,897	1,006,487	石油・ガス・消耗燃料
VALEO	196.53	196.53	635	81,048	自動車部品
ORANGE	1,512.46	1,840.93	1,794	228,649	各種電気通信サービス
HERMES INTL	24.83	28.8	2,662	339,279	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	99.53	121.83	2,317	295,382	ソフトウェア
KERING	58.3	68.27	3,740	476,691	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	139.87	139.87	187	23,921	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CARREFOUR SA	510.94	499.26	721	91,907	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	73.04	89.72	592	75,463	情報技術サービス
SANOFI	871.69	1,014.54	7,929	1,010,553	医薬品
UBISOFT ENTERTAINMENT	59.35	76.86	580	73,932	娯楽
TELEPERFORMANCE	43.83	53.12	1,567	199,703	専門サービス
EURAZEO	27.48	52.29	324	41,315	各種金融サービス
JC DECAUX SA	60.58	—	—	—	メディア
ESSILORLUXOTTICA	217.61	249.84	3,420	435,884	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	862.05	986.85	1,073	136,768	銀行
ORPEA	—	49.32	574	73,192	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WENDEL	22.2	22.2	216	27,570	各種金融サービス
ILIAD SA	21.02	10.46	160	20,401	各種電気通信サービス
BIOMERIEUX	32.48	32.48	407	51,988	ヘルスケア機器・用品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	18.84	23.87	969	123,504	ライフサイエンス・ツール/サービス
ENGIE	1,392.72	1,660.61	2,167	276,280	総合公益事業
ALSTOM	157.12	217.79	915	116,682	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	125.42	—	—	—	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	538	547.78	581	74,102	電力
IPSEN SA	36.46	36.46	271	34,569	医薬品
ARKEMA SA	50.33	63.93	571	72,820	化学
LEGRAND SA	206.73	238.06	1,798	229,176	電気設備
ADP	23.13	23.13	231	29,462	運送インフラ
SCOR SE	101.16	156.67	436	55,625	保険
BUREAU VERITAS SA	231.79	298.1	668	85,135	専門サービス
GETLINK	376.46	376.46	499	63,616	運送インフラ
SUEZ SA	266.2	266.2	454	57,875	総合公益事業
EDENRED	191.88	214.88	1,023	130,376	情報技術サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	—	80.92	312	39,764	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDLINE SA	77.58	223.86	1,762	224,578	情報技術サービス
AMUNDI SA	41.19	59.24	392	50,015	資本市場
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,629.42 67銘柄	23,068.91 64銘柄	119,655 —	15,248,842 <3.2%>
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	139	172.02	5,021	639,909	繊維・アパレル・贅沢品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	252.51	312.17	2,192	279,475	自動車
COMMERZBANK AG	831.18	831.18	425	54,233	銀行
FRESENIUS SE & CO KGAA	314.63	390.3	1,410	179,809	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET	98.82	98.82	374	47,717	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE PREF	55.46	55.46	267	34,137	化学
HANNOVER RUECK SE	48.68	48.68	691	88,093	保険
GEA GROUP AG	118.38	118.38	362	46,239	機械
CONTINENTAL AG	83.12	103.36	1,267	161,557	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	760.32	869.75	3,742	476,948	航空貨物・物流サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	126.49	126.49	762	97,170	自動車
MERCK KGAA	98.5	118.74	1,697	216,390	医薬品
RWE AG	464.89	592.73	2,013	256,600	総合公益事業
SAP SE	760.71	934.54	10,145	1,292,925	ソフトウェア
E.ON SE	1,813.17	2,098.42	1,835	233,941	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	75.85	86.02	665	84,848	家庭用品
SIEMENS AG-REG	591.13	686.52	9,200	1,172,542	コンプロマリット
PUMA AG	73.51	92.39	789	100,622	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG	720.11	887.08	4,785	609,901	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	137.59	162.41	1,419	180,896	家庭用品
DAIMLER AG	694.81	780.56	5,047	643,202	自動車
BASF SE	705.54	832.15	5,560	708,620	化学
BEIERSDORF AG	83.71	83.71	770	98,209	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	17.07	17.07	130	16,587	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				
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円				
HEIDELBERGCEMENT AG	120.31	145.71	932	118,880	建設資材			
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	162.14	201.91	1,239	157,939	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス			
ALLIANZ SE	329.44	375.04	7,333	934,585	保険			
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	160.96	279.9	298	38,042	旅客航空輸送業			
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	110.91	123.01	2,873	366,200	保険			
VOLKSWAGEN AG	26.45	27.58	499	63,617	自動車			
VOLKSWAGEN AG PFD	144.01	163.61	2,637	336,109	自動車			
NEMETSCHKE SE	-	50.95	295	37,659	ソフトウェア			
THYSSENKRUPP AG	271.1	-	-	-	金属・鉱業			
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,493.84	1,659.49	1,490	189,913	資本市場			
BMW VORZUG	41.16	41.16	225	28,771	自動車			
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,635.92	2,993.58	4,443	566,339	各種電気通信サービス			
SARTORIUS AG	27.12	30.44	1,464	186,593	ヘルスケア機器・用品			
INFINEON TECHNOLOGIES AG	990.68	1,188.79	4,227	538,731	半導体・半導体製造装置			
RATIONAL AG	-	4.79	397	50,696	機械			
CARL ZEISS MEDITEC AG	37.71	37.71	504	64,301	ヘルスケア機器・用品			
BECHTLE AG	-	25.11	425	54,272	情報技術サービス			
DEUTSCHE BOERSE AG	145.25	167.52	2,288	291,623	資本市場			
FRAPORT AG	31.49	-	-	-	運送インフラ			
WIRECARD AG	89.63	-	-	-	情報技術サービス			
LANXESS AG	68.56	68.56	416	53,105	化学			
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	41.68	48.73	947	120,756	航空宇宙・防衛			
DEUTSCHE WOHNEN	269.47	290.97	1,200	153,034	不動産管理・開発			
SYMRISE AG	99.88	113.08	1,179	150,377	化学			
BRENNTAG SE	123.53	140.44	921	117,408	商社・流通業			
EVONIK INDUSTRIES AG	171.16	171.16	474	60,464	化学			
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	615.41	983.85	225	28,712	各種電気通信サービス			
LEG IMMOBILIEN AG	-	59.34	700	89,265	不動産管理・開発			
KION GROUP AG	45.67	59.03	438	55,879	機械			
VONOVIA SE	386.17	454.51	2,508	319,733	不動産管理・開発			
KNORR-BREMSE AG	44.92	68.6	736	93,875	機械			
SIEMENS HEALTHINEERS AG	114.68	238.05	1,162	148,136	ヘルスケア機器・用品			
METRO AG	107.74	-	-	-	食品・生活必需品小売り			
TEAMVIEWER AG	-	136.68	624	79,567	ソフトウェア			
SIEMENS ENERGY AG	-	358.31	1,121	142,970	電気設備			
ZALANDO SE	99.64	147.56	1,473	187,787	インターネット販売・通信販売			
SCOUT24 AG	-	96.7	645	82,320	インタラクティブ・メディアおよびサービス			
COVESTRO AG	127.08	163.37	957	121,962	化学			
HELLOFRESH SE	-	128.38	984	125,486	インターネット販売・通信販売			
UNIPER SE	142.52	182.03	550	70,150	独立系発電事業者・エネルギー販売業者			
DELIVERY HERO SE	80.81	109.74	1,445	184,185	インターネット販売・通信販売			
小計	株数 銘柄数	金額 銘柄数	比率	18,422.22 57銘柄	22,034.34 61銘柄	110,876 -	14,130,044 <3.0%>	
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円				
JERONIMO MARTINS	195.17	195.17	246	31,463	食品・生活必需品小売り			
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,016.06	2,386.62	1,179	150,280	電力			
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	400.88	400.88	361	46,050	石油・ガス・消耗燃料			
小計	株数 銘柄数	金額 銘柄数	比率	2,612.11 3銘柄	2,982.67 3銘柄	1,787 -	227,795 <0.0%>	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円				
IBERDROLA SA	4,772.67	5,508.72	5,952	758,544	電力			
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	158.85	212.06	714	91,046	電気設備			
REPSOL SA	1,149.98	1,359.9	1,206	153,791	石油・ガス・消耗燃料			
TELEFONICA S.A	3,677.55	4,558.87	1,715	218,623	各種電気通信サービス			
ENDESA S.A.	234.17	277.36	608	77,515	電力			
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	201.37	213.95	547	69,800	建設・土木			
BANKINTER S.A.	579.6	-	-	-	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…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5,235.94	5,782.51	2,544	324,246	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	236.12	236.12	495	63,161	ガス	
BANCO SANTANDER SA	12,640.63	15,869.57	4,435	565,265	銀行	
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	345.96	345.96	517	65,979	電力	
BANCO SABADELL	4,136.31	—	—	—	銀行	
INDITEX	838.83	1,004.23	2,581	329,034	専門小売り	
MAPFRE SA	844.74	—	—	—	保険	
ENAGAS	180.95	234.77	416	53,136	ガス	
GRIFOLS SA	235.18	235.18	534	68,154	バイオテクノロジー	
FERROVIAL SA	386.66	405.93	834	106,308	建設・土木	
CAIXABANK	2,972.24	3,073.31	692	88,241	銀行	
AMADEUS IT GROUP SA	338.91	411.18	2,226	283,802	情報技術サービス	
BANKIA SA	1,006.75	—	—	—	銀行	
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA-RTS	—	213.57	8	1,129	建設・土木	
AENA SME SA	53.38	62.56	822	104,840	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SAU	197.8	272.34	1,248	159,062	各種電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	40,424.59 22銘柄	40,278.09 19銘柄	28,104 <0.7%>	3,581,685	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ASSICURAZIONI GENERALI	870.3	975.69	1,528	194,781	保険	
INTESA SANPAOLO	11,576.31	15,123.69	3,169	403,975	銀行	
UNICREDIT SPA	1,557.18	1,939.1	1,628	207,481	銀行	
ENI SPA	1,978.38	2,193.31	1,947	248,181	石油・ガス・消耗燃料	
MEDIOBANCA SPA	416.39	574.42	510	65,049	銀行	
ENEL SPA	6,323.33	7,299.44	6,181	787,727	電力	
LEONARDO SPA	283.16	—	—	—	航空宇宙・防衛	
SNAM SPA	1,691.63	1,712.94	766	97,622	ガス	
TELECOM ITALIA SPA	7,626.75	7,626.75	289	36,934	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	4,975.96	4,975.96	213	27,204	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	373.65	452.99	713	90,923	運送インフラ	
TERNA SPA	1,136.54	1,136.54	701	89,366	電力	
RECORDATI SPA	68.59	103.03	459	58,599	医薬品	
AMPLIFON SPA	—	113.72	426	54,332	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	214.52	223.28	634	80,811	電気設備	
DIASORIN SPA	—	22.23	412	52,580	ヘルスケア機器・用品	
MONCLER SPA	143.53	175.67	900	114,712	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXI SPA	—	430.97	698	89,029	情報技術サービス	
FINECOBANK SPA	450.48	538.18	810	103,324	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	400.15	400.15	387	49,353	保険	
INFRASTRUCTURE WIRELESS ITALIANE SPA	—	233.44	216	27,607	各種電気通信サービス	
PIRELLI & C SPA	340.86	—	—	—	自動車部品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	40,427.71 18銘柄	46,251.5 20銘柄	22,595 <0.6%>	2,879,599	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KESKO OYJ-B	—	240.85	518	66,053	食品・生活必需品小売り	
WARTSILA OYJ	349.35	349.35	298	38,021	機械	
NOKIAN RENKAAT OYJ	93.99	—	—	—	自動車部品	
UPM-KYMMENE OYJ	399.09	448.29	1,441	183,673	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R SHS	419.15	532.5	878	111,904	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	361.41	448.22	1,653	210,777	保険	
FORTUM OYJ	374.52	394.09	857	109,284	電力	
NOKIA OYJ	4,308	5,185.32	1,802	229,700	通信機器	
ELISA OYJ	107.87	136.42	676	86,214	各種電気通信サービス	
NELES OYJ	85.85	—	—	—	機械	
NESTE OYJ	329.31	367.96	2,105	268,320	石油・ガス・消耗燃料	
KONE OYJ	265.02	298.9	2,070	263,900	機械	

銘	柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等	
		株	数	株	数	評					額
						外貨	建金額				
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株			千ユーロ	千円				
ORION OYJ		80.51	80.51			288	36,741			医薬品	
小計	株数・金額 柄数<比率>	7,174.07	8,482.41			12,590	1,604,590				
(ユーロ…オーストリア)		百株	百株			千ユーロ	千円				
OMV AG		128.17	128.17			451	57,528			石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG		49.08	69.24			482	61,458			電力	
VOEST-ALPINE AG		98.75	98.75			306	39,113			金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG		209.43	242.04			642	81,864			銀行	
ANDRITZ AG		62.65	—			—	—			機械	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL		96.41	179.11			299	38,119			銀行	
小計	株数・金額 柄数<比率>	644.49	717.31			2,182	278,083				
合計	株数・金額 柄数<比率>	858,545.81	974,571.62			—	455,954,801				
		1,254銘柄	1,224銘柄			—	<0.3%>				

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

(注2) < >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		業	種	等	
		証	券	証	券	評					額
						外貨	建金額				
(スイス)			証券		証券	千スイス・フラン	千円				
CIE FINANCIERE RICHEMO 11/22/23			—		87,844	28	3,416				
合計	証券数・金額 銘柄数<比率>		—		87,844	—	3,416				
			—銘柄		1銘柄	—	<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			
	□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	率
不動産ファンド (アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円		%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8.646	12.006	2,077	218,413		0.0
BOSTON PROPERTIES INC	12.027	12.947	1,218	128,069		0.0
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	17.771	22.693	849	89,336		0.0
SL GREEN	7.097	—	—	—		—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	108.247	127.559	1,081	113,708		0.0
PROLOGIS INC	56.079	66.35	7,143	750,967		0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	10.491	12.329	2,213	232,649		0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	8.062	9.643	1,027	107,996		0.0
EQUINIX INC	6.522	7.992	5,672	596,324		0.1
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	13.649	—	—	—		—
DUKE REALTY TRUST	27.278	31.929	1,327	139,558		0.0
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	31.583	38.831	6,386	671,311		0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5.075	5.504	1,482	155,840		0.0
EQUITY RESIDENTIAL	27.869	35.108	2,369	249,038		0.1
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6	—	—	—		—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	40.162	45.543	1,409	148,124		0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	8.778	9.838	2,596	272,958		0.1
WELLTOWER INC	32.099	38.411	2,593	272,589		0.1
KIMCO REALTY	32.98	—	—	—		—
IRON MOUNTAIN INC	23.977	24.591	815	85,744		0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13.626	16.087	1,009	106,165		0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	55.116	63.952	952	100,167		0.0
MID AMERICA	8.834	10.854	1,499	157,613		0.0
REALTY INCOME CORP	23.491	29.466	1,840	193,467		0.0
REGENCY CENTERS CORP	11.403	14.499	762	80,199		0.0
UDR INC	22.345	27.057	1,155	121,477		0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	23.306	28.083	3,068	322,544		0.1
PUBLIC STORAGE	12.188	13.834	3,207	337,177		0.1
SUN COMMUNITIES INC	7.418	9.67	1,438	151,246		0.0
VENTAS INC	29.505	35.021	1,776	186,720		0.0
VORNADO REALTY TRUST	12.472	12.714	488	51,308		0.0
WEYERHAEUSER CO	57.621	64.096	2,245	236,091		0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	9.261	12.385	1,447	152,167		0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	15.605	23.492	3,290	345,875		0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST	39.953	53.911	1,212	127,510		0.0
AGNC INVESTMENT CORP	44.741	46.028	752	79,108		0.0
VEREIT INC	82.604	20.534	776	81,592		0.0
AMERICAN TOWER CORP	34.213	39.736	9,027	948,983		0.2
WP CAREY INC	13.039	15.529	1,093	114,905		0.0
INVITATION HOMES INC	42.384	50.475	1,564	164,483		0.0
VICI PROPERTIES INC	34.2	47.083	1,283	134,919		0.0
小計	□ 数 銘柄	□ 数 銘柄	金額	金額	比率	率
	1,077.717	1,135.78	80,159	8,426,360	—	—
	41銘柄<2.2%>	37銘柄<1.8%>	—	—	—	1.8
(カナダ)	千□	千□	千カナダ・ドル	千円		%
SMARTCENTRES REIT	3.067	—	—	—		—
CANADIAN APT PPTYS REIT	7.819	7.954	409	33,900		0.0
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	10.748	—	—	—		—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	17.676	—	—	—		—
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	13.467	13.467	242	20,069		0.0
小計	□ 数 銘柄	□ 数 銘柄	金額	金額	比率	率
	52.777	21.421	651	53,970	—	—
	5銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	—	0.0

銘柄	期首(前期末)		当期			期末	
	□	数	□	数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
(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		329.418		329.418	764	62,362	0.0
GPT GROUP		158.232		158.232	653	53,325	0.0
STOCKLAND		194.018		194.018	909	74,251	0.0
DEXUS		84.575		108.972	950	77,539	0.0
GOODMAN GROUP		132.051		148.357	2,664	217,422	0.0
VICINITY CENTRES		270.443		371.711	570	46,559	0.0
SCENTRE GROUP		420.268		420.268	1,130	92,250	0.0
小計	□	数	□	数	金額	金額	比率
	銘	柄	銘	柄	7,643	623,711	-
		7銘柄<0.2%>		7銘柄<0.1%>	-	-	0.1
(香港)		千口		千口	千香港・ドル	千円	%
LINK REIT		157.9		200.2	13,473	182,700	0.0
小計	□	数	□	数	金額	金額	比率
	銘	柄	銘	柄	13,473	182,700	-
		1銘柄<0.0%>		1銘柄<0.0%>	-	-	0.0
(シンガポール)		千口		千口	千シンガポール・ドル	千円	%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		199		483.636	1,034	82,136	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INVNT		200.806		292.606	898	71,289	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		206.3		-	-	-	-
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR		192.1		192.1	286	22,715	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		-		270.1	521	41,369	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		192.3		192.3	399	31,742	0.0
小計	□	数	□	数	金額	金額	比率
	銘	柄	銘	柄	3,140	249,252	-
		5銘柄<0.1%>		5銘柄<0.1%>	-	-	0.1
(イギリス)		千口		千口	千イギリス・ポンド	千円	%
BRITISH LAND CO PLC		69.819		69.819	321	46,842	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		55.843		55.843	338	49,438	0.0
SEGRO PLC		87.247		100.956	977	142,532	0.0
小計	□	数	□	数	金額	金額	比率
	銘	柄	銘	柄	1,637	238,813	-
		3銘柄<0.1%>		3銘柄<0.1%>	-	-	0.1
(フランス)		千口		千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		3.67		3.67	433	55,189	0.0
ICADE		2.234		-	-	-	-
KLEPIERRE		17.042		17.099	323	41,272	0.0
COVIVIO		4.265		4.663	305	38,982	0.0
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD		10.898		12.92	752	95,926	0.0
小計	□	数	□	数	金額	金額	比率
	銘	柄	銘	柄	1,815	231,370	-
		5銘柄<0.1%>		4銘柄<0.0%>	-	-	0.0
合計	□	数	□	数	金額	金額	比率
	銘	柄	銘	柄	-	10,006,178	-
		67銘柄<2.7%>		59銘柄<2.1%>	-	-	2.1

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

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

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

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当 期		末
			買 建 額	売 建 額	額
外 国	S & P 5 0 0 E M I N I F U T		百万円 8,863		百万円 -
	S & P / T S E 6 0 I X F U T		416		-
	S P I 2 0 0 F U T U R E S		275		-
	F T S E 1 0 0 I N D E X F U T U R E		562		-
	D J E U R O S T O X X 5 0		1,936		-

(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

2021年2月15日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比	率
株 式	千円 455,954,801		% 95.5
新 株 予 約 権 証 券	3,416		0.0
投 資 信 託 受 益 証 券、投 資 証 券	10,006,178		2.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等、そ の 他	11,688,217		2.4
投 資 信 託 財 産 総 額	477,652,614		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、477,230,001千円、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、2021年2月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=105.12円、1カナダ・ドル=82.84円、1オーストラリア・ドル=81.60円、1香港・ドル=13.56円、1シンガポール・ドル=79.36円、1ニュージーランド・ドル=75.90円、1イギリス・ポンド=145.85円、1イスラエル・シケル=32.31円、1スイス・フラン=117.85円、1デンマーク・クローネ=17.13円、1ノルウェー・クローネ=12.44円、1スウェーデン・クローナ=12.66円、1ユーロ=127.44円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年2月15日)現在

項 目	当 期 末		
(A) 資 産	478,371,556,028円		
一 般 株 券 (評 価 額)	7,543,114,076		
株 券 (評 価 額)	455,954,801,985		
株 券 (評 価 額)	3,416,297		
株 券 (評 価 額)	872,963,897		
株 券 (評 価 額)	9,133,215,008		
株 券 (評 価 額)	997,758,204		
株 券 (評 価 額)	327,168,116		
株 券 (評 価 額)	3,539,118,445		
(B) 負 債	805,612,996		
未 払 金	725,661,696		
未 払 金	79,951,300		
(C) 純 資 産	477,565,943,032		
元 本	101,430,005,374		
次 元 金	376,135,937,658		
(D) 受 取 金 数	101,430,005,374円		
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C/D)	47,083円		
(注1) 期首元本額	88,590,932,378円	投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	109,409,614円
追加設定元本額	45,119,031,395円	リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,213,146,637円
一部解約元本額	32,279,958,399円	ワールドアセットバランス (基本コース)	336,245,295円
(注2) 期末における元本の内訳		ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	982,171,507円
D I A M 外国株式パッシブ・ファンド	3,590,651,003円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	12,186,690円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	2,310,337円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	5,775,603円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	6,547,566円	リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	1,075,918円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	6,756,671円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	20,712,777円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	21,177,539円	4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	33,065,020円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	17,784,106円	リスクコントロール世界資産分散ファンド	740,973,150円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	10,755,334円	9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	175,140,431円
たわらノーロード 先進国株式	19,446,068,276円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	6,120,622円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	221,026,311円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	3,347,358円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,352,778,639円	投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	3,322,497円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	410,571,761円	4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	1,214,984円
たわらノーロード バランス (堅実型)	46,019,112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)	117,075,833円
たわらノーロード バランス (標準型)	354,659,393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)	142,051,776円
たわらノーロード バランス (積極型)	417,152,173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)	6,645,402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)	1,077,196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)	72,091,910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)	132,195,005円	M S C I コアサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり> (適格機関投資家限定)	257,923,303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)	345,649,070円	D I A M 外国株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	63,007,304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)	228,974,611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)	1,445,094,587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)	323,116,453円	D I A M 先進国株式パッシブファンド (適格機関投資家限定)	5,156,121,882円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,447円	外国株式パッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定)	862,725,175円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	628,040円	D I A M ワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	11,658,494円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	2,639,134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)	190,209,441円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	1,984,548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)	47,142,712円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	4,398,037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)	83,869,902円
たわらノーロード 全世界株式	85,362,898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)	5,197,402円
D I A M 外国株式インデックスファンド<DC年金>	46,681,552,310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)	34,446,092円
One D C 先進国株式インデックスファンド	578,488,633円	D I A M 国内重複バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	2,743,840円
D I A M バランス・ファンド<DC年金>1安定型	183,355,556円	D I A M 国内重複バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,557,070円
D I A M バランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	935,988,345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)	12,351,541円
D I A M バランス・ファンド<DC年金>3成長型	1,108,633,939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)	42,816,355円
D I A M D C バランス30インデックスファンド	112,383,572円	D I A M バランスファンドR25VA (適格機関投資家限定)	298,196,031円
D I A M D C バランス50インデックスファンド	336,515,401円	D I A M バランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	415,545,865円
D I A M D C バランス70インデックスファンド	294,455,629円	D I A M バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,340,967,617円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	26,718,430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)	497,122,927円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	815,556,610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)	73,316,094円
マネックス資産設計ファンド エポリユーション	168,120,959円	D I A M アップ グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	487,021,391円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10)	207,380,963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)	21,947,333円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20)	175,357,524円	D I A M 世界アセットバランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	4,736,583円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30)	291,398,144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)	203,141,179円
投資のソムリエ	4,677,116,550円	D I A M 世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	15,672,025円
グルーズコントロール	247,166,541円	D I A M 世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	65,152,864円
投資のソムリエ<DC年金>	287,425,394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)	103,614,222円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	195,280,389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)	210,904,861円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	114,819,293円	期末元本合計	101,430,005,374円
D I A M コア資産設計ファンド (堅実型)	1,868,239円		
D I A M コア資産設計ファンド (積極型)	4,162,455円		

■損益の状況

当期 自2020年2月18日 至2021年2月15日

項	目	当	期
(A)	配当 受取 受取 支の 支の 払他 取利 取利	等配 利 益	収当 当 息 金 息
			6,240,305,046円
			6,234,830,400
			332,462
			5,507,444
			△365,260
(B)	有価 売 売	証 買	券 損
			益
			50,582,940,100
			87,299,316,083
			△36,716,375,983
(C)	先物 取 取	取引 引	等 損
			益
			1,388,470,803
			4,988,951,090
			△3,600,480,287
(D)	そ の	他	費 用
			△87,341,531
(E)	当 期	損 益	金(A + B + C + D)
			58,124,374,418
(F)	前 期	繰 越	損 益
			金
			281,829,514,820
(G)	解 約	差 損	益 金
			△91,806,425,185
(H)	追 加	信 託	差 損
			益 金
			127,988,473,605
(I)	合 次	計(E + F + G + H)	損 益
			金(I)
			376,135,937,658

(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。

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書

第13期 (決算日 2020年6月22日)

(計算期間 2019年6月25日～2020年6月22日)

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2008年1月16日から無期限です。
運用方針	主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)」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		FTSE世界国債インデックス		債券組入率	債券先物率	純資産額
	円	%	(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)(ベンチマーク)	期中騰落率			
9期(2016年6月22日)	13,626	5.4	ポイント 391.61	% 5.5	% 92.9	% -	百万円 164,686
10期(2017年6月22日)	13,477	△1.1	387.96	△0.9	97.9	-	177,029
11期(2018年6月22日)	13,246	△1.7	381.67	△1.6	98.0	-	290,732
12期(2019年6月24日)	13,888	4.8	400.89	5.0	96.9	-	454,858
13期(2020年6月22日)	14,658	5.5	424.77	6.0	100.6	-	337,333

(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、為替ヘッジあり)です(以下同じ)。

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

(注4) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

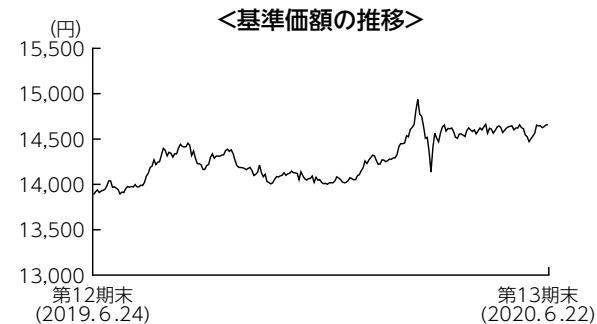
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		F T S E 世界国債 イ ン デ ッ ク ス		債券組入 比 入 率	債券先物 比 物 率
	騰 落 率		(除く日本、 円ベース、 為替ヘッジあり) (ベンチマーク)	騰 落 率		
(期 首) 2019 年 6 月 24 日	円 13,888	% -	ポイント 400.89	% -	% 96.9	% -
6 月 末	13,926	0.3	401.98	0.3	97.6	-
7 月 末	13,987	0.7	403.79	0.7	96.8	-
8 月 末	14,420	3.8	416.34	3.9	95.2	-
9 月 末	14,313	3.1	413.28	3.1	97.4	-
10 月 末	14,134	1.8	408.17	1.8	99.3	-
11 月 末	14,127	1.7	407.93	1.8	96.1	-
12 月 末	14,039	1.1	405.42	1.1	98.8	-
2020 年 1 月 末	14,294	2.9	412.91	3.0	96.8	-
2 月 末	14,456	4.1	417.52	4.1	107.6	-
3 月 末	14,655	5.5	423.40	5.6	97.3	-
4 月 末	14,634	5.4	423.84	5.7	95.0	-
5 月 末	14,621	5.3	423.57	5.7	98.0	-
(期 末) 2020 年 6 月 22 日	14,658	5.5	424.77	6.0	100.6	-

(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（2019年6月25日から2020年6月22日まで）

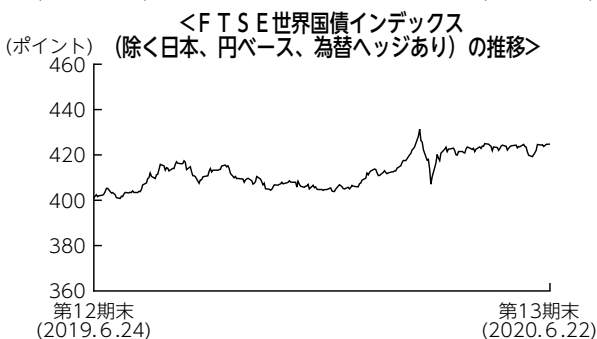


基準価額の推移

当期末の基準価額は14,658円となり、前期末比で5.5%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の悪化懸念により、F R B（米連邦準備理事会）による緊急利下げや、原油価格の大幅下落等のリスク回避姿勢が高まり、米国債やドイツ国債の利回りが低下（価格は上昇）したことが基準価額の上昇要因となりました。



投資環境

外国債券市場では、米国債やドイツ国債の利回りは低下する展開となりました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の悪化懸念により、各中央銀行による大幅な金融緩和政策への期待感やリスク回避姿勢の高まりから債券が買われる展開となりました。

ポートフォリオについて

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で6.0%上昇しました。当ファンドはベンチマークを0.4%下回りましたが、債券時価の採用基準が異なることを除くと、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	
	金 額	比 率
(a) その他費用 (保管費用)	1円 (1)	0.010% (0.010)
(その他)	(0)	(0.000)
合 計	1	0.010

(注) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。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(14,296円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項目の概要及び注記については6ページ(1万口当たりの費用明細)をご参照ください。

■ 売買及び取引の状況 (2019年6月25日から2020年6月22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 1,961,406	千アメリカ・ドル 2,651,381 (-)
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダ・ドル 103,417	千カナダ・ドル 129,463 (-)
	オーストラリア	国 債 証 券	千オーストラリア・ドル 156,999	千オーストラリア・ドル 176,305 (-)
	シンガポール	国 債 証 券	千シンガポール・ドル 17,234	千シンガポール・ドル 18,993 (-)
	イギリス	国 債 証 券	千イギリス・ポンド 196,982	千イギリス・ポンド 249,658 (-)
	イスラエル	国 債 証 券	千イスラエル・シケル 32,434	千イスラエル・シケル -
	デンマーク	国 債 証 券	千デンマーク・クローネ 157,233	千デンマーク・クローネ 156,019 (-)
	ノルウェー	国 債 証 券	千ノルウェー・クローネ 60,553	千ノルウェー・クローネ 61,084 (-)
	スウェーデン	国 債 証 券	千スウェーデン・クローナ 61,184	千スウェーデン・クローナ 94,435 (-)
	国	メキシコ	国 債 証 券	千メキシコ・ペソ 557,818
マレーシア		国 債 証 券	千マレーシア・リンギット 16,678	千マレーシア・リンギット -

			買 付 額	売 付 額	
外	南 ア フ リ カ	国 債 証 券	千南アフリカ・ランド 298,935	千南アフリカ・ランド 508,754 (-)	
	ポ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ポーランド・ズロチ 70,663	千ポーランド・ズロチ 93,130 (-)	
国	ヨ ー ロ ッ ク	アイルランド	千ユーロ 55,148	千ユーロ 67,143 (-)	
		オ ラ ン ダ	国 債 証 券	53,327	77,853 (-)
		ベ ル ギ ー	国 債 証 券	99,674	121,080 (-)
		フ ラ ン ス	国 債 証 券	362,239	426,114 (-)
		ド イ ツ	国 債 証 券	219,448	236,364 (-)
		ス ペ イ ン	国 債 証 券	181,640	218,437 (-)
		イ タ リ ア	国 債 証 券	312,325	352,628 (-)
		フィンランド	国 債 証 券	44,313	58,887 (-)
		オーストリア	国 債 証 券	72,996	86,368 (-)

(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 (2019年6月25日から2020年6月22日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期 末								
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB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 1,299,750	千アメリカ・ドル 1,450,949	千円 154,917,910	% 45.9	% -	% 20.4	% 17.6	% 7.9	
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 73,980	千カナダ・ドル 84,974	千円 6,659,420	2.0	-	0.9	0.7	0.4	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 87,340	千オーストラリア・ドル 101,044	千円 7,362,104	2.2	-	1.5	0.7	-	
シンガポール	千シンガポール・ドル 17,430	千シンガポール・ドル 19,719	千円 1,506,137	0.4	-	0.2	0.2	0.0	
イギリス	千イギリス・ポンド 121,440	千イギリス・ポンド 168,926	千円 22,261,093	6.6	-	5.2	1.4	-	
イスラエル	千イスラエル・シケル 26,270	千イスラエル・シケル 32,633	千円 1,008,704	0.3	-	0.2	0.1	-	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 86,680	千デンマーク・クローネ 109,914	千円 1,759,723	0.5	-	0.4	0.1	-	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 58,420	千ノルウェー・クローネ 63,153	千円 697,851	0.2	-	0.1	0.1	-	
スウェーデン	千スウェーデン・クローナ 63,830	千スウェーデン・クローナ 72,925	千円 822,600	0.2	-	0.1	0.1	0.0	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 499,011	千メキシコ・ペソ 554,711	千円 2,618,237	0.8	-	0.4	0.3	0.1	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 57,530	千マレーシア・リンギット 62,250	千円 1,553,765	0.5	-	0.3	0.1	-	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 70,050	千ポーランド・ズロチ 76,665	千円 2,048,493	0.6	-	0.3	0.3	0.0	
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ	千円						
アイルランド	19,230	21,816	2,604,264	0.8	-	0.6	0.2	0.0	
オランダ	46,640	55,891	6,671,821	2.0	-	1.3	0.5	0.2	
ベルギー	58,880	72,640	8,671,119	2.6	-	2.0	0.3	0.3	
フランス	237,240	287,269	34,291,413	10.2	-	6.9	2.3	0.9	
ドイツ	178,790	214,538	25,609,478	7.6	-	4.5	2.4	0.7	
スペイン	138,830	168,809	20,150,842	6.0	-	4.2	1.3	0.5	
イタリア	227,440	259,095	30,928,195	9.2	-	5.4	3.0	0.8	
フィンランド	14,750	16,900	2,017,364	0.6	-	0.4	0.1	0.0	
オーストリア	36,220	44,139	5,268,925	1.6	-	1.0	0.4	0.2	
合 計	-	-	千円 339,429,470	100.6	-	56.3	32.3	12.1	

(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	評				額	
				額	価	額			
銘	柄	率	面	金	額	金	額		
(アメリカ)		%	千	アメリカ・ドル	千	アメリカ・ドル	千円		
US T N/B 2.625 01/31/26	国	債	証	券	2.6250	8,050	9,043	965,592	2026/01/31
US T N/B 2.5 01/31/25	国	債	証	券	2.5000	5,160	5,676	606,069	2025/01/31
US T N/B 2.25 01/31/24	国	債	証	券	2.2500	3,780	4,050	432,472	2024/01/31
US T N/B 1.75 01/31/23	国	債	証	券	1.7500	8,180	8,508	908,450	2023/01/31
US T N/B 2.5 01/31/24	国	債	証	券	2.5000	10,750	11,616	1,240,317	2024/01/31
US T N/B 1.875 01/31/22	国	債	証	券	1.8750	6,840	7,024	749,990	2022/01/31
US T N/B 2.5 01/15/22	国	債	証	券	2.5000	14,320	14,832	1,583,713	2022/01/15
US T N/B 2.375 01/31/23	国	債	証	券	2.3750	2,760	2,915	311,307	2023/01/31
US T N/B 1.5 01/31/27	国	債	証	券	1.5000	8,790	9,362	999,657	2027/01/31
US T N/B 1.375 01/31/25	国	債	証	券	1.3750	960	1,006	107,472	2025/01/31
US T N/B 6.0 02/15/26	国	債	証	券	6.0000	800	1,049	112,081	2026/02/15
US T N/B 3.125 02/15/42	国	債	証	券	3.1250	2,960	3,978	424,776	2042/02/15
US T N/B 3.125 02/15/43	国	債	証	券	3.1250	4,760	6,389	682,252	2043/02/15
US T N/B 2.5 02/15/46	国	債	証	券	2.5000	4,320	5,293	565,134	2046/02/15
US T N/B 3.5 02/15/39	国	債	証	券	3.5000	3,170	4,455	475,696	2039/02/15
US T N/B 5.25 02/15/29	国	債	証	券	5.2500	830	1,155	123,402	2029/02/15
US T N/B 5.375 02/15/31	国	債	証	券	5.3750	2,300	3,409	364,020	2031/02/15
US T N/B 4.5 02/15/36	国	債	証	券	4.5000	2,320	3,530	376,997	2036/02/15
US T N/B 4.75 02/15/41	国	債	証	券	4.7500	1,470	2,419	258,283	2041/02/15
US T N/B 3.625 02/15/44	国	債	証	券	3.6250	6,540	9,489	1,013,209	2044/02/15
US T N/B 3.0 02/15/49	国	債	証	券	3.0000	7,830	10,686	1,141,021	2049/02/15
US T N/B 2.0 02/15/22	国	債	証	券	2.0000	10,000	10,296	1,099,355	2022/02/15
US T N/B 4.375 02/15/38	国	債	証	券	4.3750	1,210	1,868	199,490	2038/02/15
US T N/B 4.625 02/15/40	国	債	証	券	4.6250	2,790	4,493	479,763	2040/02/15
US T N/B 1.625 02/15/26	国	債	証	券	1.6250	12,850	13,726	1,465,568	2026/02/15
US T N/B 2.5 02/15/45	国	債	証	券	2.5000	5,690	6,945	741,603	2045/02/15
US T N/B 3.0 02/15/47	国	債	証	券	3.0000	6,460	8,703	929,255	2047/02/15
US T N/B 3.0 02/15/48	国	債	証	券	3.0000	6,600	8,936	954,128	2048/02/15
US T N/B 2.75 02/15/24	国	債	証	券	2.7500	11,930	13,013	1,389,400	2024/02/15
US T N/B 2.0 02/15/25	国	債	証	券	2.0000	12,140	13,081	1,396,743	2025/02/15
US T N/B 2.625 02/15/29	国	債	証	券	2.6250	7,260	8,487	906,259	2029/02/15
US T N/B 1.75 02/28/22	国	債	証	券	1.7500	10,500	10,774	1,150,425	2022/02/28
US T N/B 2.75 02/15/28	国	債	証	券	2.7500	6,640	7,726	824,988	2028/02/15
US T N/B 2.0 02/15/23	国	債	証	券	2.0000	9,070	9,499	1,014,251	2023/02/15
US T N/B 2.25 02/15/27	国	債	証	券	2.2500	6,690	7,454	795,876	2027/02/15
US T N/B 2.125 02/29/24	国	債	証	券	2.1250	3,330	3,559	380,043	2024/02/29
US T N/B 1.5 02/28/23	国	債	証	券	1.5000	7,620	7,884	841,872	2023/02/28
US T N/B 2.5 02/28/26	国	債	証	券	2.5000	5,520	6,168	658,621	2026/02/28
US T N/B 2.75 02/28/25	国	債	証	券	2.7500	6,290	7,000	747,451	2025/02/28
US T N/B 1.875 02/28/22	国	債	証	券	1.8750	2,440	2,508	267,845	2022/02/28
US T N/B 2.5 02/15/22	国	債	証	券	2.5000	7,160	7,429	793,290	2022/02/15
US T N/B 2.375 02/29/24	国	債	証	券	2.3750	5,800	6,251	667,452	2024/02/29
US T N/B 2.625 02/28/23	国	債	証	券	2.6250	1,370	1,458	155,759	2023/02/28
US T N/B 2.0 02/15/50	国	債	証	券	2.0000	7,850	8,871	947,234	2050/02/15
US T N/B 1.125 02/28/22	国	債	証	券	1.1250	10,000	10,158	1,084,591	2022/02/28
US T N/B 1.375 02/15/23	国	債	証	券	1.3750	2,870	2,958	315,922	2023/02/15
US T N/B 1.5 02/15/30	国	債	証	券	1.5000	11,550	12,437	1,327,995	2030/02/15
US T N/B 1.125 02/28/25	国	債	証	券	1.1250	7,790	8,086	863,383	2025/02/28
US T N/B 2.125 03/31/24	国	債	証	券	2.1250	3,400	3,638	388,485	2024/03/31
US T N/B 1.75 03/31/22	国	債	証	券	1.7500	5,290	5,436	580,433	2022/03/31
US T N/B 1.5 03/31/23	国	債	証	券	1.5000	3,810	3,946	421,349	2023/03/31
US T N/B 2.625 03/31/25	国	債	証	券	2.6250	4,430	4,912	524,465	2025/03/31

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
US T N/B 2.25 03/31/26	国債証券	2.2500	1,450	1,601	170,999		2026/03/31
US T N/B 2.5 03/31/23	国債証券	2.5000	6,720	7,145	762,898		2023/03/31
US T N/B 0.625 03/31/27	国債証券	0.6250	2,740	2,761	294,823		2027/03/31
US T N/B 0.375 03/31/22	国債証券	0.3750	14,270	14,317	1,528,726		2022/03/31
US T N/B 0.5 03/15/23	国債証券	0.5000	7,000	7,055	753,272		2023/03/15
US T N/B 2.875 04/30/25	国債証券	2.8750	4,220	4,736	505,728		2025/04/30
US T N/B 2.0 04/30/24	国債証券	2.0000	2,060	2,197	234,620		2024/04/30
US T N/B 1.875 04/30/22	国債証券	1.8750	10,390	10,711	1,143,660		2022/04/30
US T N/B 2.375 04/30/26	国債証券	2.3750	8,680	9,658	1,031,241		2026/04/30
US T N/B 2.25 04/15/22	国債証券	2.2500	8,560	8,877	947,903		2022/04/15
US T N/B 2.75 04/30/23	国債証券	2.7500	10,670	11,441	1,221,563		2023/04/30
US T N/B 2.25 04/30/24	国債証券	2.2500	8,000	8,608	919,089		2024/04/30
US T N/B 0.125 04/30/22	国債証券	0.1250	5,670	5,663	604,711		2022/04/30
US T N/B 0.25 04/15/23	国債証券	0.2500	8,130	8,139	869,074		2023/04/15
US T N/B 0.375 04/30/25	国債証券	0.3750	1,230	1,232	131,622		2025/04/30
US T N/B 6.25 05/15/30	国債証券	6.2500	1,210	1,860	198,601		2030/05/15
US T N/B 4.375 05/15/40	国債証券	4.3750	1,840	2,884	307,976		2040/05/15
US T N/B 4.375 05/15/41	国債証券	4.3750	3,150	4,968	530,500		2041/05/15
US T N/B 3.0 05/15/42	国債証券	3.0000	2,310	3,045	325,139		2042/05/15
US T N/B 4.25 05/15/39	国債証券	4.2500	690	1,059	113,096		2039/05/15
US T N/B 2.875 05/15/43	国債証券	2.8750	8,730	11,297	1,206,198		2043/05/15
US T N/B 3.375 05/15/44	国債証券	3.3750	6,110	8,559	913,922		2044/05/15
US T N/B 3.0 05/15/45	国債証券	3.0000	4,560	6,061	647,158		2045/05/15
US T N/B 3.0 05/15/47	国債証券	3.0000	6,000	8,088	863,585		2047/05/15
US T N/B 2.5 05/15/46	国債証券	2.5000	5,890	7,225	771,502		2046/05/15
US T N/B 3.125 05/15/48	国債証券	3.1250	6,660	9,229	985,468		2048/05/15
US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	1.7500	1,250	1,286	137,388		2022/05/15
US T N/B 2.875 05/15/49	国債証券	2.8750	8,200	10,963	1,170,589		2049/05/15
US T N/B 4.5 05/15/38	国債証券	4.5000	2,250	3,526	376,508		2038/05/15
US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	1.7500	20,000	20,890	2,230,492		2023/05/15
US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	2.5000	12,970	14,093	1,504,787		2024/05/15
US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	2.1250	7,190	7,814	834,308		2025/05/15
US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	2.8750	13,300	15,655	1,671,543		2028/05/15
US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	2.3750	10,760	12,386	1,322,518		2029/05/15
US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	2.3750	8,430	9,489	1,013,212		2027/05/15
US T N/B 5.0 05/15/37	国債証券	5.0000	890	1,451	154,965		2037/05/15
US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	1.6250	14,030	15,002	1,601,788		2026/05/15
US T N/B 1.625 05/31/23	国債証券	1.6250	1,460	1,520	162,326		2023/05/31
US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	2.0000	6,910	7,378	787,811		2024/05/31
US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	1.2500	6,000	5,683	606,799		2050/05/15
US T N/B 1.75 05/31/22	国債証券	1.7500	9,490	9,775	1,043,723		2022/05/31
US T N/B 2.125 05/31/26	国債証券	2.1250	6,070	6,669	712,093		2026/05/31
US T N/B 2.75 05/31/23	国債証券	2.7500	3,880	4,168	445,046		2023/05/31
US T N/B 2.875 05/31/25	国債証券	2.8750	4,550	5,114	546,111		2025/05/31
US T N/B 0.125 05/15/23	国債証券	0.1250	8,630	8,608	919,085		2023/05/15
US T N/B 1.375 06/30/23	国債証券	1.3750	1,390	1,438	153,593		2023/06/30
US T N/B 2.0 06/30/24	国債証券	2.0000	7,540	8,060	860,644		2024/06/30
US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	2.1250	3,820	3,968	423,729		2022/06/30
US T N/B 2.75 06/30/25	国債証券	2.7500	8,100	9,068	968,279		2025/06/30
US T N/B 1.875 06/30/26	国債証券	1.8750	6,470	7,014	748,980		2026/06/30
US T N/B 2.625 06/30/23	国債証券	2.6250	8,780	9,415	1,005,331		2023/06/30
US T N/B 1.75 06/30/24	国債証券	1.7500	7,510	7,953	849,201		2024/06/30
US T N/B 1.75 06/30/22	国債証券	1.7500	5,160	5,320	568,106		2022/06/30
US T N/B 1.75 06/15/22	国債証券	1.7500	3,700	3,814	407,224		2022/06/15
US T N/B 2.125 07/31/24	国債証券	2.1250	3,520	3,786	404,281		2024/07/31

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
US T N/B 1.25 07/31/23	国債証券	1.2500	8,400	8,667	925,455		2023/07/31
US T N/B 2.875 07/31/25	国債証券	2.8750	2,990	3,371	359,945		2025/07/31
US T N/B 1.875 07/31/22	国債証券	1.8750	10,290	10,651	1,137,288		2022/07/31
US T N/B 2.75 07/31/23	国債証券	2.7500	10,070	10,858	1,159,339		2023/07/31
US T N/B 1.75 07/15/22	国債証券	1.7500	2,940	3,033	323,921		2022/07/15
US T N/B 6.25 08/15/23	国債証券	6.2500	1,200	1,427	152,437		2023/08/15
US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	3.7500	1,170	1,708	182,433		2041/08/15
US T N/B 5.5 08/15/28	国債証券	5.5000	930	1,295	138,277		2028/08/15
US T N/B 3.875 08/15/40	国債証券	3.8750	1,460	2,159	230,562		2040/08/15
US T N/B 2.75 08/15/42	国債証券	2.7500	4,000	5,075	541,924		2042/08/15
US T N/B 3.125 08/15/44	国債証券	3.1250	3,930	5,308	566,796		2044/08/15
US T N/B 4.5 08/15/39	国債証券	4.5000	2,510	3,971	423,993		2039/08/15
US T N/B 3.625 08/15/43	国債証券	3.6250	4,350	6,293	671,964		2043/08/15
US T N/B 2.875 08/15/45	国債証券	2.8750	6,340	8,269	882,906		2045/08/15
US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	2.0000	9,350	10,131	1,081,751		2025/08/15
US T N/B 2.75 08/15/47	国債証券	2.7500	8,980	11,608	1,239,391		2047/08/15
US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	2.2500	7,730	9,178	980,017		2049/08/15
US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	2.5000	6,700	7,179	766,607		2023/08/15
US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	2.3750	14,120	15,338	1,637,740		2024/08/15
US T N/B 2.25 08/15/46	国債証券	2.2500	4,060	4,759	508,127		2046/08/15
US T N/B 3.0 08/15/48	国債証券	3.0000	7,030	9,557	1,020,454		2048/08/15
US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	2.2500	9,290	10,407	1,111,230		2027/08/15
US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1.5000	8,500	9,035	964,691		2026/08/15
US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	2.8750	10,270	12,130	1,295,187		2028/08/15
US T N/B 2.75 08/31/25	国債証券	2.7500	8,140	9,139	975,845		2025/08/31
US T N/B 1.375 08/31/23	国債証券	1.3750	9,500	9,848	1,051,559		2023/08/31
US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	1.6250	9,900	10,763	1,149,182		2029/08/15
US T N/B 1.875 08/31/24	国債証券	1.8750	7,320	7,806	833,517		2024/08/31
US T N/B 2.75 08/31/23	国債証券	2.7500	7,030	7,594	810,816		2023/08/31
US T N/B 1.625 08/31/22	国債証券	1.6250	3,280	3,382	361,122		2022/08/31
US T N/B 1.5 08/15/22	国債証券	1.5000	11,300	11,616	1,240,292		2022/08/15
US T N/B 1.5 08/31/21	国債証券	1.5000	13,560	13,773	1,470,592		2021/08/31
US T N/B 1.375 08/31/26	国債証券	1.3750	6,000	6,331	676,054		2026/08/31
US T N/B 3.0 09/30/25	国債証券	3.0000	7,430	8,451	902,380		2025/09/30
US T N/B 2.125 09/30/21	国債証券	2.1250	9,800	10,042	1,072,259		2021/09/30
US T N/B 1.375 09/30/23	国債証券	1.3750	9,000	9,338	997,039		2023/09/30
US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	1.7500	5,360	5,548	592,406		2022/09/30
US T N/B 1.125 09/30/21	国債証券	1.1250	430	435	46,463		2021/09/30
US T N/B 1.875 09/30/22	国債証券	1.8750	8,860	9,197	981,973		2022/09/30
US T N/B 2.875 09/30/23	国債証券	2.8750	7,810	8,484	905,925		2023/09/30
US T N/B 2.75 09/15/21	国債証券	2.7500	2,960	3,053	326,026		2021/09/15
US T N/B 1.5 09/15/22	国債証券	1.5000	8,410	8,653	923,926		2022/09/15
US T N/B 1.5 09/30/21	国債証券	1.5000	20,880	21,229	2,266,716		2021/09/30
US T N/B 1.625 09/30/26	国債証券	1.6250	820	878	93,789		2026/09/30
US T N/B 2.25 10/31/24	国債証券	2.2500	4,560	4,944	527,950		2024/10/31
US T N/B 3.0 10/31/25	国債証券	3.0000	6,560	7,472	797,812		2025/10/31
US T N/B 1.25 10/31/21	国債証券	1.2500	10,500	10,650	1,137,200		2021/10/31
US T N/B 2.875 10/15/21	国債証券	2.8750	13,100	13,559	1,447,695		2021/10/15
US T N/B 1.625 10/31/23	国債証券	1.6250	1,780	1,862	198,884		2023/10/31
US T N/B 2.0 10/31/22	国債証券	2.0000	4,280	4,461	476,325		2022/10/31
US T N/B 2.875 10/31/23	国債証券	2.8750	9,290	10,108	1,079,303		2023/10/31
US T N/B 1.5 10/31/21	国債証券	1.5000	9,100	9,262	988,951		2021/10/31
US T N/B 1.625 10/31/26	国債証券	1.6250	100	107	11,442		2026/10/31
US T N/B 8.0 11/15/21	国債証券	8.0000	2,100	2,328	248,661		2021/11/15
US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	5.2500	1,700	2,350	250,936		2028/11/15

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル		千円	
US T N/B 6.125 11/15/27	国債証券	6.1250	2,050	2,884		308,003	2027/11/15
US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	3.0000	4,400	5,833		622,872	2044/11/15
US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	4.2500	1,040	1,612		172,199	2040/11/15
US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	2.7500	4,620	5,856		625,344	2042/11/15
US T N/B 3.125 11/15/41	国債証券	3.1250	2,350	3,152		336,591	2041/11/15
US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	3.7500	4,190	6,179		659,795	2043/11/15
US T N/B 2.75 11/15/47	国債証券	2.7500	4,650	6,015		642,244	2047/11/15
US T N/B 3.0 11/15/45	国債証券	3.0000	4,950	6,605		705,232	2045/11/15
US T N/B 2.875 11/15/46	国債証券	2.8750	5,750	7,564		807,650	2046/11/15
US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	2.2500	13,850	15,028		1,604,575	2024/11/15
US T N/B 4.375 11/15/39	国債証券	4.3750	620	967		103,350	2039/11/15
US T N/B 3.375 11/15/48	国債証券	3.3750	7,560	10,982		1,172,556	2048/11/15
US T N/B 2.375 11/15/49	国債証券	2.3750	7,470	9,108		972,476	2049/11/15
US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	2.0000	7,900	8,099		864,734	2021/11/15
US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	2.2500	3,890	4,279		456,868	2025/11/15
US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	3.1250	9,770	11,782		1,258,046	2028/11/15
US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	1.6250	20,000	20,678		2,207,886	2022/11/15
US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	2.7500	13,330	14,457		1,543,663	2023/11/15
US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	2.0000	8,900	9,750		1,041,046	2026/11/15
US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	2.0000	12,020	12,544		1,339,422	2022/11/30
US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	2.2500	12,060	13,543		1,446,087	2027/11/15
US T N/B 2.125 11/30/24	国債証券	2.1250	3,970	4,288		457,853	2024/11/30
US T N/B 2.875 11/30/25	国債証券	2.8750	6,780	7,685		820,552	2025/11/30
US T N/B 2.875 11/30/23	国債証券	2.8750	9,810	10,689		1,141,353	2023/11/30
US T N/B 1.75 11/30/21	国債証券	1.7500	1,380	1,410		150,646	2021/11/30
US T N/B 2.875 11/15/21	国債証券	2.8750	8,440	8,754		934,755	2021/11/15
US T N/B 1.5 11/30/21	国債証券	1.5000	2,460	2,506		267,630	2021/11/30
US T N/B 1.625 11/30/26	国債証券	1.6250	310	332		35,482	2026/11/30
US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	1.7500	13,240	14,565		1,555,108	2029/11/15
US T N/B 1.5 11/30/24	国債証券	1.5000	1,510	1,590		169,775	2024/11/30
US T N/B 2.625 12/31/23	国債証券	2.6250	9,670	10,472		1,118,128	2023/12/31
US T N/B 2.625 12/31/25	国債証券	2.6250	7,300	8,187		874,230	2025/12/31
US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	2.1250	7,000	7,201		768,935	2021/12/31
US T N/B 2.25 12/31/24	国債証券	2.2500	4,530	4,926		525,989	2024/12/31
US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	2.1250	13,500	14,150		1,510,874	2022/12/31
US T N/B 2.625 12/15/21	国債証券	2.6250	11,320	11,727		1,252,118	2021/12/15
US T N/B 1.625 12/31/21	国債証券	1.6250	3,070	3,137		334,998	2021/12/31
US T N/B 1.75 12/31/26	国債証券	1.7500	4,990	5,391		575,696	2026/12/31
US T N/B 1.625 12/15/22	国債証券	1.6250	8,600	8,903		950,610	2022/12/15
US T N/B 1.75 12/31/24	国債証券	1.7500	600	638		68,221	2024/12/31
小計	-	-	1,299,750	1,450,949		154,917,910	-
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		千円	
CANADA 1.5 02/01/22	国債証券	1.5000	3,050	3,112		243,895	2022/02/01
CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	2.2500	3,190	3,414		267,600	2024/03/01
CANADA 0.5 03/01/22	国債証券	0.5000	4,170	4,188		328,257	2022/03/01
CANADA 1.75 03/01/23	国債証券	1.7500	5,070	5,266		412,772	2023/03/01
CANADA 1.25 03/01/25	国債証券	1.2500	2,060	2,145		168,161	2025/03/01
CANADA 1.5 05/01/22	国債証券	1.5000	1,580	1,616		126,699	2022/05/01
CANADA 1.5 06/01/26	国債証券	1.5000	2,450	2,610		204,552	2026/06/01
CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	8.0000	920	1,393		109,241	2027/06/01
CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	5.7500	1,230	1,794		140,602	2029/06/01
CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	5.7500	1,860	3,019		236,676	2033/06/01
CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5.0000	1,950	3,228		253,025	2037/06/01
CANADA 2.5 06/01/24	国債証券	2.5000	3,600	3,905		306,037	2024/06/01
CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	4.0000	2,450	3,874		303,637	2041/06/01

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額	金額	償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)		%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円		
CANADA 2.75 06/01/22	国債証券	2.7500	3,350	3,511	275,225	2022/06/01	
CANADA 1.5 06/01/23	国債証券	1.5000	3,130	3,238	253,807	2023/06/01	
CANADA 2.0 06/01/28	国債証券	2.0000	1,060	1,187	93,029	2028/06/01	
CANADA 2.25 06/01/25	国債証券	2.2500	1,840	2,009	157,490	2025/06/01	
CANADA 1.0 06/01/27	国債証券	1.0000	2,620	2,721	213,257	2027/06/01	
CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	2.2500	1,480	1,707	133,794	2029/06/01	
CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	1.2500	3,320	3,548	278,089	2030/06/01	
CANADA 0.25 08/01/22	国債証券	0.2500	1,600	1,598	125,254	2022/08/01	
CANADA 1.5 09/01/24	国債証券	1.5000	1,410	1,478	115,836	2024/09/01	
CANADA 2.0 09/01/23	国債証券	2.0000	3,080	3,244	254,235	2023/09/01	
CANADA 1.0 09/01/22	国債証券	1.0000	3,180	3,230	253,194	2022/09/01	
CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	0.5000	2,220	2,233	175,007	2025/09/01	
CANADA 1.25 11/01/21	国債証券	1.2500	4,300	4,360	341,742	2021/11/01	
CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	3.5000	2,510	3,918	307,107	2045/12/01	
CANADA 2.75 12/01/48	国債証券	2.7500	2,840	4,062	318,403	2048/12/01	
CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	2.0000	1,790	2,267	177,694	2051/12/01	
CANADA 2.75 12/01/64	国債証券	2.7500	670	1,085	85,093	2064/12/01	
小計	-	-	73,980	84,974	6,659,420	-	
(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	2,120	2,705	197,131	2047/03/21	
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	3.2500	3,880	4,412	321,526	2025/04/21	
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4.7500	5,540	7,088	516,479	2027/04/21	
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	2.7500	5,220	5,706	415,766	2024/04/21	
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4.2500	5,200	6,327	461,034	2026/04/21	
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	5.5000	7,140	8,196	597,173	2023/04/21	
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	3.2500	4,680	5,661	412,492	2029/04/21	
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	4.5000	2,890	4,111	299,544	2033/04/21	
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	3.7500	2,050	2,789	203,206	2037/04/21	
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	2.2500	4,340	4,848	353,240	2028/05/21	
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2.5000	4,050	4,679	340,954	2030/05/21	
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	2.7500	950	1,143	83,345	2041/05/21	
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	1.2500	1,000	1,031	75,167	2032/05/21	
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	3.2500	1,370	1,763	128,484	2039/06/21	
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	1.5000	3,520	3,730	271,794	2031/06/21	
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	2.7500	2,620	3,177	231,532	2035/06/21	
AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	5.7500	4,040	4,495	327,538	2022/07/15	
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	2.7500	5,590	6,497	473,413	2028/11/21	
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	2.7500	4,270	4,914	358,059	2027/11/21	
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	2.7500	3,430	4,021	292,994	2029/11/21	
AUSTRALIAN 2.25 11/21/22	国債証券	2.2500	5,730	6,005	437,561	2022/11/21	
AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	0.2500	3,210	3,195	232,817	2024/11/21	
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1.0000	4,500	4,540	330,846	2030/12/21	
小計	-	-	87,340	101,044	7,362,104	-	
(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 2.0 02/01/24	国債証券	2.0000	580	612	46,816	2024/02/01	
SINGAPORE 1.75 02/01/23	国債証券	1.7500	1,700	1,762	134,585	2023/02/01	
SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	3.5000	1,130	1,336	102,060	2027/03/01	
SINGAPORE 2.75 03/01/46	国債証券	2.7500	1,100	1,437	109,811	2046/03/01	
SINGAPORE 1.875 03/01/50	国債証券	1.8750	330	374	28,582	2050/03/01	
SINGAPORE 2.75 04/01/42	国債証券	2.7500	730	935	71,425	2042/04/01	
SINGAPORE 1.75 04/01/22	国債証券	1.7500	1,740	1,784	136,335	2022/04/01	
SINGAPORE 2.625 05/01/28	国債証券	2.6250	1,020	1,161	88,697	2028/05/01	
SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	2.3750	920	1,001	76,523	2025/06/01	
SINGAPORE 2.125 06/01/26	国債証券	2.1250	570	619	47,337	2026/06/01	
SINGAPORE 2.875 07/01/29	国債証券	2.8750	1,070	1,254	95,784	2029/07/01	

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
(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 2.375 07/01/39	国債証券	2.3750	470	560		42,785	2039/07/01
SINGAPORE 2.75 07/01/23	国債証券	2.7500	370	396		30,264	2023/07/01
SINGAPORE 2.25 08/01/36	国債証券	2.2500	510	588		44,913	2036/08/01
SINGAPORE 3.0 09/01/24	国債証券	3.0000	1,970	2,176		166,239	2024/09/01
SINGAPORE 3.125 09/01/22	国債証券	3.1250	1,670	1,772		135,373	2022/09/01
SINGAPORE 2.875 09/01/30	国債証券	2.8750	450	533		40,764	2030/09/01
SINGAPORE 3.375 09/01/33	国債証券	3.3750	1,100	1,411		107,837	2033/09/01
小計	-	-	17,430	19,719		1,506,137	-
(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	4,380	6,787		894,423	2044/01/22
UK TREASURY 3.5 01/22/45	国債証券	3.5000	3,190	5,190		684,039	2045/01/22
UK TREASURY 4.0 01/22/60	国債証券	4.0000	2,480	5,424		714,841	2060/01/22
UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	1.7500	2,720	3,452		454,969	2049/01/22
UK TREASURY 0.125 01/31/23	国債証券	0.1250	3,000	3,008		396,502	2023/01/31
UK TREASURY 5.0 03/07/25	国債証券	5.0000	2,780	3,433		452,458	2025/03/07
UK TREASURY 4.25 03/07/36	国債証券	4.2500	3,260	5,083		669,922	2036/03/07
UK TREASURY 1.0 04/22/24	国債証券	1.0000	6,690	6,952		916,202	2024/04/22
UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	4.2500	3,580	5,212		686,853	2032/06/07
UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	0.6250	2,080	2,143		282,503	2025/06/07
UK TREASURY 1.5 07/22/47	国債証券	1.5000	2,890	3,454		455,184	2047/07/22
UK TREASURY 3.75 07/22/52	国債証券	3.7500	2,280	4,304		567,265	2052/07/22
UK TREASURY 1.75 07/22/57	国債証券	1.7500	2,680	3,665		483,066	2057/07/22
UK TREASURY 2.5 07/22/65	国債証券	2.5000	2,670	4,651		613,001	2065/07/22
UK TREASURY 3.5 07/22/68	国債証券	3.5000	2,400	5,297		698,107	2068/07/22
UK TREASURY 1.5 07/22/26	国債証券	1.5000	2,390	2,607		343,570	2026/07/22
UK TREASURY 1.25 07/22/27	国債証券	1.2500	3,860	4,181		551,063	2027/07/22
UK TREASURY 0.5 07/22/22	国債証券	0.5000	2,680	2,710		357,210	2022/07/22
UK TREASURY 0.75 07/22/23	国債証券	0.7500	2,090	2,139		282,002	2023/07/22
UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	4.2500	1,930	3,192		420,721	2039/09/07
UK TREASURY 2.25 09/07/23	国債証券	2.2500	3,830	4,110		541,644	2023/09/07
UK TREASURY 2.75 09/07/24	国債証券	2.7500	2,500	2,792		367,995	2024/09/07
UK TREASURY 2.0 09/07/25	国債証券	2.0000	4,330	4,791		631,452	2025/09/07
UK TREASURY 4.5 09/07/34	国債証券	4.5000	3,320	5,160		680,108	2034/09/07
UK TREASURY 1.75 09/07/37	国債証券	1.7500	3,560	4,226		556,959	2037/09/07
UK TREASURY 1.75 09/07/22	国債証券	1.7500	7,000	7,277		958,998	2022/09/07
UK TREASURY 1.625 10/22/54	国債証券	1.6250	1,600	2,067		272,399	2054/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/71	国債証券	1.6250	1,920	2,841		374,423	2071/10/22
UK TREASURY 1.25 10/22/41	国債証券	1.2500	1,000	1,112		146,631	2041/10/22
UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	1.6250	3,240	3,648		480,862	2028/10/22
UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	0.8750	4,140	4,403		580,293	2029/10/22
UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	6.0000	1,450	2,161		284,810	2028/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	4.7500	1,980	3,416		450,198	2038/12/07
UK TREASURY 4.5 12/07/42	国債証券	4.5000	3,310	5,937		782,397	2042/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/46	国債証券	4.2500	3,520	6,519		859,125	2046/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	4.2500	4,020	8,589		1,131,981	2055/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/27	国債証券	4.2500	2,280	2,986		393,516	2027/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/40	国債証券	4.2500	3,360	5,665		746,572	2040/12/07
UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	4.7500	3,120	4,575		602,915	2030/12/07
UK TREASURY 4.25 12/07/49	国債証券	4.2500	1,930	3,747		493,893	2049/12/07
小計	-	-	121,440	168,926		22,261,093	-
(イスラエル)		%	千イスラエル・シェケル	千イスラエル・シェケル		千円	
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	国債証券	5.5000	4,670	8,253		255,103	2042/01/31
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	国債証券	3.7500	1,730	2,529		78,194	2047/03/31
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	国債証券	2.0000	6,700	7,393		228,526	2027/03/31
ISRAEL FIXED BOND 4.25 03/31/23	国債証券	4.2500	7,960	8,868		274,139	2023/03/31

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	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(イスラエル)		%	千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル	千円		
ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/25	国債証券	1.7500	5,210	5,588	172,741	2025/08/31	
小計	—	—	26,270	32,633	1,008,704	—	
(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 4.5 11/15/39	国債証券	4.5000	21,050	39,448	631,573	2039/11/15	
DENMARK 1.75 11/15/25	国債証券	1.7500	14,100	15,828	253,414	2025/11/15	
DENMARK 1.5 11/15/23	国債証券	1.5000	15,100	16,168	258,853	2023/11/15	
DENMARK 0.5 11/15/27	国債証券	0.5000	16,390	17,476	279,794	2027/11/15	
DENMARK 0.5 11/15/29	国債証券	0.5000	10,040	10,792	172,784	2029/11/15	
DENMARK 0.25 11/15/22	国債証券	0.2500	10,000	10,200	163,302	2022/11/15	
小計	—	—	86,680	109,914	1,759,723	—	
(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	8,270	8,769	96,908	2026/02/19	
NORWAY 1.75 02/17/27	国債証券	1.7500	2,870	3,106	34,331	2027/02/17	
NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	3.0000	11,760	12,937	142,956	2024/03/14	
NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	1.7500	10,070	10,722	118,487	2025/03/13	
NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	2.0000	10,510	11,676	129,026	2028/04/26	
NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	2.0000	5,560	5,845	64,594	2023/05/24	
NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1.3750	7,410	7,926	87,583	2030/08/19	
NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	1.7500	1,970	2,168	23,963	2029/09/06	
小計	—	—	58,420	63,153	697,851	—	
(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	7,780	11,889	134,113	2039/03/30	
SWEDEN 0.75 05/12/28	国債証券	0.7500	11,710	12,491	140,907	2028/05/12	
SWEDEN 2.5 05/12/25	国債証券	2.5000	17,950	20,397	230,087	2025/05/12	
SWEDEN 3.5 06/01/22	国債証券	3.5000	10	10	121	2022/06/01	
SWEDEN 1.5 11/13/23	国債証券	1.5000	15,060	16,003	180,517	2023/11/13	
SWEDEN 1.0 11/12/26	国債証券	1.0000	4,010	4,314	48,662	2026/11/12	
SWEDEN 0.75 11/12/29	国債証券	0.7500	7,310	7,818	88,192	2029/11/12	
小計	—	—	63,830	72,925	822,600	—	
(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	38,064	38,727	182,795	2026/03/05	
MEXICAN BONDS 03/09/23	国債証券	6.7500	62,560	65,532	309,315	2023/03/09	
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	8.5000	48,201	56,763	267,925	2029/05/31	
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券	7.7500	2,315	2,606	12,301	2031/05/29	
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国債証券	7.5000	43,175	47,701	225,150	2027/06/03	
MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	6.5000	57,079	58,835	277,702	2022/06/09	
MEXICAN BONDS 8.0 09/05/24	国債証券	8.0000	40,030	44,431	209,715	2024/09/05	
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券	7.7500	26,328	28,593	134,962	2042/11/13	
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	国債証券	8.0000	33,666	37,536	177,174	2047/11/07	
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	8.5000	37,143	43,742	206,466	2038/11/18	
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	国債証券	10.0000	21,473	28,848	136,164	2036/11/20	
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国債証券	7.7500	20,241	22,885	108,020	2034/11/23	
MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	10.0000	31,873	38,071	179,698	2024/12/05	
MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	国債証券	8.0000	36,863	40,433	190,844	2023/12/07	
小計	—	—	499,011	554,711	2,618,237	—	
(マレーシア)		%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円		
MALAYSIA 4.736 03/15/46	国債証券	4.7360	3,500	3,893	97,176	2046/03/15	
MALAYSIA 3.48 03/15/23	国債証券	3.4800	3,910	4,033	100,675	2023/03/15	
MALAYSIA 4.392 04/15/26	国債証券	4.3920	1,480	1,615	40,334	2026/04/15	
MALAYSIA 4.498 04/15/30	国債証券	4.4980	2,820	3,148	78,583	2030/04/15	
MALAYSIA 4.127 04/15/32	国債証券	4.1270	1,180	1,272	31,758	2032/04/15	
MALAYSIA 3.844 04/15/33	国債証券	3.8440	1,340	1,406	35,097	2033/04/15	
MALAYSIA 4.762 04/07/37	国債証券	4.7620	5,540	6,383	159,324	2037/04/07	
MALAYSIA 3.502 05/31/27	国債証券	3.5020	4,580	4,802	119,860	2027/05/31	
MALAYSIA 4.232 06/30/31	国債証券	4.2320	2,000	2,183	54,491	2031/06/30	

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
(マレーシア)		%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円		
MALAYSIA 4.181 07/15/24	国債証券	4.1810	2,190	2,330	58,166		2024/07/15
MALAYSIA 3.828 07/05/34	国債証券	3.8280	2,000	2,113	52,746		2034/07/05
MALAYSIA 3.418 08/15/22	国債証券	3.4180	5,000	5,122	127,860		2022/08/15
MALAYSIA 3.885 08/15/29	国債証券	3.8850	2,760	2,977	74,305		2029/08/15
MALAYSIA 3.8 08/17/23	国債証券	3.8000	3,700	3,857	96,279		2023/08/17
MALAYSIA 5.248 09/15/28	国債証券	5.2480	1,480	1,727	43,111		2028/09/15
MALAYSIA 3.955 09/15/25	国債証券	3.9550	4,400	4,701	117,359		2025/09/15
MALAYSIA 4.935 09/30/43	国債証券	4.9350	3,470	4,079	101,830		2043/09/30
MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	4.0590	1,840	1,956	48,845		2024/09/30
MALAYSIA 3.795 09/30/22	国債証券	3.7950	1,790	1,850	46,196		2022/09/30
MALAYSIA 3.9 11/30/26	国債証券	3.9000	1,500	1,604	40,055		2026/11/30
MALAYSIA 4.642 11/07/33	国債証券	4.6420	1,050	1,190	29,704		2033/11/07
小計	-	-	57,530	62,250	1,553,765		-
(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 2.5 01/25/23	国債証券	2.5000	9,120	9,632	257,383		2023/01/25
POLAND 5.75 04/25/29	国債証券	5.7500	1,800	2,469	65,980		2029/04/25
POLAND 2.75 04/25/28	国債証券	2.7500	5,790	6,428	171,780		2028/04/25
POLAND 2.25 04/25/22	国債証券	2.2500	4,840	5,029	134,397		2022/04/25
POLAND 2.5 04/25/24	国債証券	2.5000	4,850	5,210	139,229		2024/04/25
POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	2.5000	6,060	6,594	176,209		2026/07/25
POLAND 3.25 07/25/25	国債証券	3.2500	7,180	8,057	215,296		2025/07/25
POLAND 2.5 07/25/27	国債証券	2.5000	6,230	6,791	181,476		2027/07/25
POLAND 0.7/25/22	国債証券	-	2,640	2,624	70,138		2022/07/25
POLAND 5.75 09/23/22	国債証券	5.7500	8,690	9,769	261,047		2022/09/23
POLAND 4.0 10/25/23	国債証券	4.0000	1,610	1,798	48,058		2023/10/25
POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	2.7500	4,360	4,903	131,014		2029/10/25
POLAND 2.25 10/25/24	国債証券	2.2500	6,880	7,353	196,480		2024/10/25
小計	-	-	70,050	76,665	2,048,493		-
(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	1,400	1,880	224,517		2045/02/18
IRISH 1.35 03/18/31	国債証券	1.3500	1,180	1,344	160,438		2031/03/18
IRISH 3.4 03/18/24	国債証券	3.4000	1,210	1,383	165,180		2024/03/18
IRISH 5.4 03/13/25	国債証券	5.4000	1,030	1,312	156,673		2025/03/13
IRISH 3.9 03/20/23	国債証券	3.9000	1,400	1,568	187,273		2023/03/20
IRISH 0.8 03/15/22	国債証券	0.8000	620	634	75,704		2022/03/15
IRISH 1.5 05/15/50	国債証券	1.5000	770	943	112,676		2050/05/15
IRISH 1.3 05/15/33	国債証券	1.3000	800	916	109,395		2033/05/15
IRISH 2.4 05/15/30	国債証券	2.4000	1,680	2,078	248,154		2030/05/15
IRISH 0.9 05/15/28	国債証券	0.9000	1,970	2,131	254,394		2028/05/15
IRISH 1.0 05/15/26	国債証券	1.0000	1,700	1,827	218,152		2026/05/15
IRISH 1.7 05/15/37	国債証券	1.7000	1,130	1,380	164,784		2037/05/15
IRISH 0.4 05/15/35	国債証券	0.4000	2,770	2,817	336,308		2035/05/15
IRISH 0.2 05/15/27	国債証券	0.2000	570	584	69,829		2027/05/15
IRISH 10/18/22	国債証券	0.0000	1,000	1,011	120,780		2022/10/18
小計	-	-	19,230	21,816	2,604,264		-
(ユーロ…オランダ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
NETHERLANDS 7.5 01/15/23	国債証券	7.5000	590	714	85,267		2023/01/15
NETHERLANDS 3.75 01/15/42	国債証券	3.7500	2,310	4,193	500,597		2042/01/15
NETHERLANDS 2.75 01/15/47	国債証券	2.7500	2,700	4,641	554,101		2047/01/15
NETHERLANDS 3.75 01/15/23	国債証券	3.7500	1,670	1,859	221,953		2023/01/15
NETHERLANDS 5.5 01/15/28	国債証券	5.5000	3,020	4,393	524,415		2028/01/15
NETHERLANDS 4.0 01/15/37	国債証券	4.0000	2,260	3,803	454,006		2037/01/15
NETHERLANDS 2.5 01/15/33	国債証券	2.5000	1,000	1,343	160,407		2033/01/15
NETHERLANDS 0.5 01/15/40	国債証券	0.5000	1,570	1,730	206,580		2040/01/15
NETHERLANDS 01/15/22	国債証券	0.0000	5,190	5,239	625,462		2022/01/15

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	千円	
(ユーロ…オランダ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
NETHERLANDS 01/15/24	国債証券	0.0000	3,030	3,097	369,733	2024/01/15	
NETHERLANDS 1.75 07/15/23	国債証券	1.7500	3,420	3,670	438,098	2023/07/15	
NETHERLANDS 0.5 07/15/26	国債証券	0.5000	520	551	65,886	2026/07/15	
NETHERLANDS 2.25 07/15/22	国債証券	2.2500	850	901	107,572	2022/07/15	
NETHERLANDS 2.0 07/15/24	国債証券	2.0000	3,600	3,986	475,867	2024/07/15	
NETHERLANDS 0.25 07/15/25	国債証券	0.2500	2,630	2,739	327,008	2025/07/15	
NETHERLANDS 0.75 07/15/28	国債証券	0.7500	1,660	1,817	216,906	2028/07/15	
NETHERLANDS 0.75 07/15/27	国債証券	0.7500	3,670	3,984	475,660	2027/07/15	
NETHERLANDS 0.25 07/15/29	国債証券	0.2500	3,250	3,424	408,807	2029/07/15	
NETHERLANDS 0.0 07/15/30	国債証券	0.0000	3,700	3,799	453,488	2030/07/15	
小計	—	—	46,640	55,891	6,671,821	—	
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
BELGIUM 4.0 03/28/22	国債証券	4.0000	3,190	3,450	411,845	2022/03/28	
BELGIUM 5.5 03/28/28	国債証券	5.5000	3,750	5,441	649,537	2028/03/28	
BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	4.2500	2,350	4,120	491,834	2041/03/28	
BELGIUM 4.5 03/28/26	国債証券	4.5000	2,220	2,852	340,448	2026/03/28	
BELGIUM 4.0 03/28/32	国債証券	4.0000	1,550	2,277	271,900	2032/03/28	
BELGIUM 5.0 03/28/35	国債証券	5.0000	2,950	5,027	600,144	2035/03/28	
BELGIUM 3.75 06/22/45	国債証券	3.7500	1,670	2,931	349,991	2045/06/22	
BELGIUM 1.6 06/22/47	国債証券	1.6000	1,640	2,059	245,847	2047/06/22	
BELGIUM 1.7 06/22/50	国債証券	1.7000	1,550	2,011	240,076	2050/06/22	
BELGIUM 2.25 06/22/57	国債証券	2.2500	830	1,262	150,647	2057/06/22	
BELGIUM 2.15 06/22/66	国債証券	2.1500	1,110	1,726	206,104	2066/06/22	
BELGIUM 1.0 06/22/26	国債証券	1.0000	3,770	4,080	487,139	2026/06/22	
BELGIUM 2.6 06/22/24	国債証券	2.6000	2,490	2,802	334,536	2024/06/22	
BELGIUM 1.0 06/22/31	国債証券	1.0000	1,610	1,792	213,991	2031/06/22	
BELGIUM 2.25 06/22/23	国債証券	2.2500	1,680	1,822	217,609	2023/06/22	
BELGIUM 0.8 06/22/28	国債証券	0.8000	3,390	3,595	429,186	2028/06/22	
BELGIUM 0.4 06/22/40	国債証券	0.4000	2,440	2,425	289,487	2040/06/22	
BELGIUM 0.9 06/22/29	国債証券	0.9000	1,400	1,535	183,260	2029/06/22	
BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	3.0000	1,420	1,986	237,175	2034/06/22	
BELGIUM 1.9 06/22/38	国債証券	1.9000	1,930	2,459	293,545	2038/06/22	
BELGIUM 0.8 06/22/25	国債証券	0.8000	2,430	2,581	308,191	2025/06/22	
BELGIUM 0.8 06/22/27	国債証券	0.8000	1,930	2,077	248,003	2027/06/22	
BELGIUM 1.45 06/22/37	国債証券	1.4500	1,000	1,192	142,340	2037/06/22	
BELGIUM 0.1 06/22/30	国債証券	0.1000	1,770	1,804	215,383	2030/06/22	
BELGIUM 4.25 09/28/21	国債証券	4.2500	4,480	4,753	567,470	2021/09/28	
BELGIUM 4.25 09/28/22	国債証券	4.2500	1,350	1,499	179,003	2022/09/28	
BELGIUM 0.5 10/22/24	国債証券	0.5000	950	990	118,254	2024/10/22	
BELGIUM 0.2 10/22/23	国債証券	0.2000	2,030	2,078	248,161	2023/10/22	
小計	—	—	58,880	72,640	8,671,119	—	
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FRANCE OAT 02/25/22	国債証券	0.0000	2,810	2,837	338,733	2022/02/25	
FRANCE OAT 03/25/24	国債証券	0.0000	10,170	10,380	1,239,158	2024/03/25	
FRANCE OAT 03/25/25	国債証券	0.0000	3,610	3,694	441,062	2025/03/25	
FRANCE OAT 03/25/23	国債証券	0.0000	4,330	4,399	525,158	2023/03/25	
FRANCE BTAN 8.5 04/25/23	国債証券	8.5000	1,480	1,864	222,606	2023/04/25	
FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	3.5000	7,840	9,664	1,153,635	2026/04/25	
FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	4.5000	6,240	11,434	1,364,972	2041/04/25	
FRANCE OAT 4.0 04/25/55	国債証券	4.0000	2,610	5,369	640,901	2055/04/25	
FRANCE OAT 4.0 04/25/60	国債証券	4.0000	2,460	5,341	637,620	2060/04/25	
FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	5.5000	7,440	11,252	1,343,267	2029/04/25	
FRANCE OAT 3.0 04/25/22	国債証券	3.0000	13,130	14,004	1,671,705	2022/04/25	
FRANCE OAT 4.75 04/25/35	国債証券	4.7500	4,270	7,193	858,712	2035/04/25	
FRANCE OAT 3.25 05/25/45	国債証券	3.2500	4,320	7,133	851,553	2045/05/25	

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	
				千ユーロ	千円		
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	2.0000	3,580	4,936	589,319	2048/05/25	
FRANCE OAT 1.5 05/25/50	国債証券	1.5000	4,480	5,616	670,436	2050/05/25	
FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国債証券	0.7500	3,030	3,149	375,993	2052/05/25	
FRANCE OAT 1.75 05/25/66	国債証券	1.7500	2,070	2,947	351,896	2066/05/25	
FRANCE OAT 2.25 05/25/24	国債証券	2.2500	8,220	9,133	1,090,291	2024/05/25	
FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	2.5000	5,550	7,017	837,707	2030/05/25	
FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	0.7500	4,850	5,246	626,222	2028/05/25	
FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	1.5000	7,930	9,308	1,111,201	2031/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国債証券	0.5000	7,840	8,230	982,474	2025/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	0.5000	6,690	7,115	849,381	2029/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/34	国債証券	1.2500	3,360	3,895	465,041	2034/05/25	
FRANCE OAT 0.5 05/25/26	国債証券	0.5000	12,820	13,530	1,615,127	2026/05/25	
FRANCE OAT 1.0 05/25/27	国債証券	1.0000	6,120	6,693	799,018	2027/05/25	
FRANCE OAT 1.75 05/25/23	国債証券	1.7500	9,570	10,225	1,220,579	2023/05/25	
FRANCE OAT 1.25 05/25/36	国債証券	1.2500	6,030	7,021	838,136	2036/05/25	
FRANCE OAT 05/25/22	国債証券	0.0000	5,500	5,564	664,177	2022/05/25	
FRANCE OAT 1.75 06/25/39	国債証券	1.7500	5,110	6,478	773,351	2039/06/25	
FRANCE OAT 4.25 10/25/23	国債証券	4.2500	10,990	12,785	1,526,217	2023/10/25	
FRANCE OAT 6.0 10/25/25	国債証券	6.0000	2,220	2,998	357,912	2025/10/25	
FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	2.7500	4,800	5,901	704,415	2027/10/25	
FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	4.0000	5,170	8,637	1,031,061	2038/10/25	
FRANCE OAT 3.25 10/25/21	国債証券	3.2500	4,090	4,301	513,412	2021/10/25	
FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証券	5.7500	5,120	8,780	1,048,117	2032/10/25	
FRANCE OAT 2.25 10/25/22	国債証券	2.2500	5,090	5,431	648,406	2022/10/25	
FRANCE OAT 1.0 11/25/25	国債証券	1.0000	8,080	8,727	1,041,744	2025/11/25	
FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	0.2500	2,630	2,737	326,732	2026/11/25	
FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	0.7500	6,690	7,252	865,751	2028/11/25	
FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	0.0000	8,900	9,032	1,078,197	2029/11/25	
小計	—	—	237,240	287,269	34,291,413	—	
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	国債証券	6.2500	1,180	1,473	175,889	2024/01/04	
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	国債証券	5.6250	3,440	5,073	605,572	2028/01/04	
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	6.2500	1,400	2,320	276,941	2030/01/04	
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	5.5000	4,320	7,074	844,438	2031/01/04	
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	4.0000	4,750	8,146	972,495	2037/01/04	
DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22	国債証券	2.0000	8,030	8,364	998,493	2022/01/04	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	国債証券	0.5000	4,750	5,013	598,402	2025/02/15	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	国債証券	0.5000	6,250	6,663	795,444	2026/02/15	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	0.2500	6,990	7,466	891,331	2029/02/15	
DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	国債証券	1.5000	5,050	5,347	638,353	2023/02/15	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	0.5000	2,040	2,211	263,979	2028/02/15	
DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24	国債証券	1.7500	4,200	4,579	546,646	2024/02/15	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	国債証券	0.2500	4,240	4,490	536,030	2027/02/15	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券	0.0000	1,350	1,409	168,307	2030/02/15	
BUNDESSCHAT 0.0 03/11/22	国債証券	0.0000	3,000	3,033	362,113	2022/03/11	
BUNDESUBL 04/08/22	国債証券	0.0000	3,300	3,339	398,659	2022/04/08	
BUNDESUBL 04/14/23	国債証券	0.0000	2,960	3,018	360,366	2023/04/14	
BUNDESUBL 04/05/24	国債証券	0.0000	5,380	5,520	659,020	2024/04/05	
BUNDESUBL 0.0 04/11/25	国債証券	0.0000	2,000	2,064	246,418	2025/04/11	
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24	国債証券	1.5000	5,000	5,431	648,322	2024/05/15	
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	1.5000	8,090	8,610	1,027,856	2023/05/15	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	国債証券	0.0000	2,000	2,067	246,818	2035/05/15	
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	国債証券	6.5000	1,670	2,519	300,811	2027/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	4.7500	1,800	2,580	308,066	2028/07/04	
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	4.2500	3,150	5,850	698,354	2039/07/04	

銘柄	当			期			末
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	国債証券	3.2500	3,530	6,192	739,228	2042/07/04	
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	国債証券	2.5000	4,660	7,582	905,080	2044/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	国債証券	4.7500	2,730	5,470	652,969	2040/07/04	
DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22	国債証券	1.7500	4,380	4,597	548,763	2022/07/04	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	国債証券	4.7500	2,520	4,355	519,972	2034/07/04	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	国債証券	2.5000	5,810	9,697	1,157,624	2046/08/15	
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	1.2500	3,930	5,324	635,557	2048/08/15	
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	国債証券	1.0000	4,870	5,294	631,948	2025/08/15	
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	国債証券	0.5000	5,360	5,789	691,142	2027/08/15	
DEUTSCHLAND 08/15/26	国債証券	0.0000	5,690	5,917	706,394	2026/08/15	
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	国債証券	0.2500	5,940	6,335	756,316	2028/08/15	
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	国債証券	2.0000	3,880	4,212	502,843	2023/08/15	
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24	国債証券	1.0000	3,100	3,319	396,192	2024/08/15	
DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	0.0000	5,620	5,876	701,431	2029/08/15	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	国債証券	0.0000	780	776	92,658	2050/08/15	
DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22	国債証券	1.5000	3,300	3,461	413,151	2022/09/04	
BUNDESSCHAT 0.0 09/10/21	国債証券	0.0000	1,070	1,078	128,725	2021/09/10	
BUNDESUBL 10/18/24	国債証券	0.0000	4,040	4,158	496,344	2024/10/18	
BUNDESUBL 10/08/21	国債証券	0.0000	3,400	3,428	409,218	2021/10/08	
BUNDESUBL 10/07/22	国債証券	0.0000	3,000	3,047	363,736	2022/10/07	
BUNDESUBL 10/13/23	国債証券	0.0000	4,800	4,910	586,217	2023/10/13	
BUNDESSCHAT 0.0 12/10/21	国債証券	0.0000	40	40	4,821	2021/12/10	
小計	-	-	178,790	214,538	25,609,478	-	
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
SPAIN 5.85 01/31/22	国債証券	5.8500	4,160	4,579	546,625	2022/01/31	
SPAIN 6.0 01/31/29	国債証券	6.0000	3,500	5,188	619,345	2029/01/31	
SPAIN 4.8 01/31/24	国債証券	4.8000	3,000	3,546	423,372	2024/01/31	
SPAIN 4.2 01/31/37	国債証券	4.2000	4,460	6,776	808,954	2037/01/31	
SPAIN 5.4 01/31/23	国債証券	5.4000	3,740	4,298	513,116	2023/01/31	
SPAIN 1.6 04/30/25	国債証券	1.6000	1,810	1,959	233,941	2025/04/30	
SPAIN 3.8 04/30/24	国債証券	3.8000	5,600	6,469	772,277	2024/04/30	
SPAIN 1.5 04/30/27	国債証券	1.5000	3,700	4,046	483,009	2027/04/30	
SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	1.9500	5,990	6,674	796,750	2026/04/30	
SPAIN 1.4 04/30/28	国債証券	1.4000	2,010	2,192	261,715	2028/04/30	
SPAIN 1.45 04/30/29	国債証券	1.4500	5,320	5,834	696,472	2029/04/30	
SPAIN 0.4 04/30/22	国債証券	0.4000	3,300	3,349	399,782	2022/04/30	
SPAIN 0.5 04/30/30	国債証券	0.5000	2,530	2,549	304,275	2030/04/30	
SPAIN 0.0 04/30/23	国債証券	0.0000	1,860	1,873	223,604	2023/04/30	
SPAIN 5.9 07/30/26	国債証券	5.9000	4,440	6,025	719,210	2026/07/30	
SPAIN 4.9 07/30/40	国債証券	4.9000	2,300	3,920	467,972	2040/07/30	
SPAIN 4.7 07/30/41	国債証券	4.7000	3,800	6,425	767,035	2041/07/30	
SPAIN 3.45 07/30/66	国債証券	3.4500	1,960	3,198	381,792	2066/07/30	
SPAIN 4.65 07/30/25	国債証券	4.6500	4,820	5,985	714,468	2025/07/30	
SPAIN 1.95 07/30/30	国債証券	1.9500	2,620	3,009	359,293	2030/07/30	
SPAIN 5.75 07/30/32	国債証券	5.7500	4,820	7,738	923,731	2032/07/30	
SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	2.3500	3,400	4,109	490,601	2033/07/30	
SPAIN 1.4 07/30/28	国債証券	1.4000	2,460	2,683	320,313	2028/07/30	
SPAIN 1.85 07/30/35	国債証券	1.8500	2,770	3,183	379,995	2035/07/30	
SPAIN 0.25 07/30/24	国債証券	0.2500	2,450	2,493	297,606	2024/07/30	
SPAIN 0.35 07/30/23	国債証券	0.3500	3,300	3,361	401,312	2023/07/30	
SPAIN 2.75 10/31/24	国債証券	2.7500	3,930	4,428	528,640	2024/10/31	
SPAIN 5.15 10/31/28	国債証券	5.1500	4,410	6,173	736,885	2028/10/31	
SPAIN 5.15 10/31/44	国債証券	5.1500	2,440	4,499	537,119	2044/10/31	
SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	2.9000	2,990	4,120	491,878	2046/10/31	
SPAIN 2.7 10/31/48	国債証券	2.7000	3,230	4,334	517,402	2048/10/31	

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	千円	
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
SPAIN 1.0 10/31/50	国債証券	1.0000	690	638	76,221	2050/10/31	
SPAIN 2.15 10/31/25	国債証券	2.1500	4,650	5,196	620,347	2025/10/31	
SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	1.4500	6,450	7,039	840,304	2027/10/31	
SPAIN 0.6 10/31/29	国債証券	0.6000	4,720	4,819	575,252	2029/10/31	
SPAIN 4.4 10/31/23	国債証券	4.4000	4,080	4,721	563,623	2023/10/31	
SPAIN 0.05 10/31/21	国債証券	0.0500	6,080	6,115	729,960	2021/10/31	
SPAIN 0.45 10/31/22	国債証券	0.4500	3,040	3,098	369,864	2022/10/31	
SPAIN 1.25 10/31/30	国債証券	1.2500	2,000	2,151	256,764	2030/10/31	
小計	—	—	138,830	168,809	20,150,842	—	
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ITALY BTPS 0.85 01/15/27	国債証券	0.8500	2,000	1,980	236,436	2027/01/15	
ITALY BTPS 0.05 01/15/23	国債証券	0.0500	3,180	3,166	378,025	2023/01/15	
ITALY BTPS 5.75 02/01/33	国債証券	5.7500	6,440	9,446	1,127,668	2033/02/01	
ITALY BTPS 4.0 02/01/37	国債証券	4.0000	4,390	5,683	678,467	2037/02/01	
ITALY BTPS 2.0 02/01/28	国債証券	2.0000	3,290	3,501	417,950	2028/02/01	
ITALY BTPS 2.7 03/01/47	国債証券	2.7000	3,340	3,650	435,814	2047/03/01	
ITALY BTPS 3.45 03/01/48	国債証券	3.4500	2,150	2,665	318,162	2048/03/01	
ITALY BTPS 4.5 03/01/24	国債証券	4.5000	3,500	4,010	478,741	2024/03/01	
ITALY BTPS 2.8 03/01/67	国債証券	2.8000	1,600	1,725	205,927	2067/03/01	
ITALY BTPS 5.0 03/01/25	国債証券	5.0000	8,750	10,485	1,251,613	2025/03/01	
ITALY BTPS 5.0 03/01/22	国債証券	5.0000	4,810	5,214	622,399	2022/03/01	
ITALY BTPS 4.5 03/01/26	国債証券	4.5000	3,500	4,202	501,646	2026/03/01	
ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	1.6500	4,320	4,395	524,725	2032/03/01	
ITALY BTPS 3.1 03/01/40	国債証券	3.1000	2,130	2,495	297,869	2040/03/01	
ITALY BTPS 3.35 03/01/35	国債証券	3.3500	3,370	4,055	484,065	2035/03/01	
ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	3.5000	4,660	5,578	665,852	2030/03/01	
ITALY BTPS 0.95 03/15/23	国債証券	0.9500	2,700	2,752	328,583	2023/03/15	
ITALY BTPS 0.95 03/01/23	国債証券	0.9500	5,000	5,094	608,118	2023/03/01	
ITALY BTPS 1.45 03/01/36	国債証券	1.4500	3,070	2,937	350,634	2036/03/01	
ITALY BTPS 1.35 04/15/22	国債証券	1.3500	3,000	3,067	366,121	2022/04/15	
ITALY BTPS 1.2 04/01/22	国債証券	1.2000	2,700	2,753	328,661	2022/04/01	
ITALY BTPS 1.35 04/01/30	国債証券	1.3500	4,220	4,233	505,404	2030/04/01	
ITALY BTPS 6.0 05/01/31	国債証券	6.0000	4,300	6,247	745,811	2031/05/01	
ITALY BTPS 4.5 05/01/23	国債証券	4.5000	4,430	4,961	592,239	2023/05/01	
ITALY BTPS 1.85 05/15/24	国債証券	1.8500	2,800	2,940	350,981	2024/05/15	
ITALY BTPS 1.6 06/01/26	国債証券	1.6000	3,300	3,436	410,229	2026/06/01	
ITALY BTPS 1.5 06/01/25	国債証券	1.5000	2,550	2,644	315,635	2025/06/01	
ITALY BTPS 2.2 06/01/27	国債証券	2.2000	2,500	2,693	321,552	2027/06/01	
ITALY BTPS 0.6 06/15/23	国債証券	0.6000	2,000	2,017	240,840	2023/06/15	
ITALY BTPS 2.1 07/15/26	国債証券	2.1000	90	96	11,478	2026/07/15	
ITALY BTPS 1.75 07/01/24	国債証券	1.7500	4,140	4,333	517,269	2024/07/01	
ITALY BTPS 1.0 07/15/22	国債証券	1.0000	3,050	3,104	370,604	2022/07/15	
ITALY BTPS 5.0 08/01/34	国債証券	5.0000	1,800	2,530	302,101	2034/08/01	
ITALY BTPS 5.0 08/01/39	国債証券	5.0000	2,660	3,918	467,808	2039/08/01	
ITALY BTPS 4.75 08/01/23	国債証券	4.7500	2,240	2,544	303,780	2023/08/01	
ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	2.0500	5,700	6,081	725,903	2027/08/01	
ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	3.0000	4,400	5,061	604,136	2029/08/01	
ITALY BTPS 0.9 08/01/22	国債証券	0.9000	3,000	3,047	363,803	2022/08/01	
ITALY BTPS 2.95 09/01/38	国債証券	2.9500	2,130	2,427	289,752	2038/09/01	
ITALY BTPS 4.75 09/01/44	国債証券	4.7500	2,590	3,815	455,468	2044/09/01	
ITALY BTPS 3.25 09/01/46	国債証券	3.2500	3,850	4,606	549,932	2046/09/01	
ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	4.7500	4,840	6,190	738,927	2028/09/01	
ITALY BTPS 5.0 09/01/40	国債証券	5.0000	2,910	4,297	512,991	2040/09/01	
ITALY BTPS 2.45 09/01/50	国債証券	2.4500	2,210	2,274	271,537	2050/09/01	
ITALY BTPS 2.45 09/01/33	国債証券	2.4500	3,650	3,998	477,330	2033/09/01	

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	千円	
(ユーロ…イタリア)							
ITALY BTPS 3.75 09/01/24	国債証券	3.7500	千ユーロ 6,380	千ユーロ 7,204	千円 859,955		2024/09/01
ITALY BTPS 3.85 09/01/49	国債証券	3.8500	960	1,273	151,983		2049/09/01
ITALY BTPS 5.5 09/01/22	国債証券	5.5000	2,960	3,306	394,688		2022/09/01
ITALY BTPS 2.25 09/01/36	国債証券	2.2500	2,400	2,549	304,336		2036/09/01
ITALY BTPS 1.45 09/15/22	国債証券	1.4500	4,140	4,257	508,196		2022/09/15
ITALY BTPS 0.65 10/15/23	国債証券	0.6500	1,870	1,888	225,469		2023/10/15
ITALY BTPS 2.3 10/15/21	国債証券	2.3000	3,300	3,403	406,220		2021/10/15
ITALY BTPS 2.45 10/01/23	国債証券	2.4500	3,030	3,235	386,212		2023/10/01
ITALY BTPS 9.0 11/01/23	国債証券	9.0000	1,700	2,188	261,250		2023/11/01
ITALY BTPS 7.25 11/01/26	国債証券	7.2500	2,150	2,982	356,018		2026/11/01
ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	6.5000	3,400	4,685	559,272		2027/11/01
ITALY BTPS 5.25 11/01/29	国債証券	5.2500	2,850	3,839	458,323		2029/11/01
ITALY BTPS 5.5 11/01/22	国債証券	5.5000	3,200	3,597	429,422		2022/11/01
ITALY BTPS 1.45 11/15/24	国債証券	1.4500	2,800	2,899	346,135		2024/11/15
ITALY BTPS 2.5 11/15/25	国債証券	2.5000	3,430	3,732	445,560		2025/11/15
ITALY BTPS 0.35 11/01/21	国債証券	0.3500	5,800	5,832	696,239		2021/11/01
ITALY BTPS 2.0 12/01/25	国債証券	2.0000	2,900	3,082	368,007		2025/12/01
ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	1.2500	3,500	3,565	425,621		2026/12/01
ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	2.5000	5,290	5,712	681,959		2024/12/01
ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	2.8000	10,110	11,415	1,362,634		2028/12/01
ITALY BTPS 2.15 12/15/21	国債証券	2.1500	2,010	2,074	247,673		2021/12/15
小計	—	—	227,440	259,095	30,928,195		—
(ユーロ…フィンランド)							
FINLAND 2.0 04/15/24	国債証券	2.0000	千ユーロ 1,200	千ユーロ 1,319	千円 157,531		2024/04/15
FINLAND 0.75 04/15/31	国債証券	0.7500	610	671	80,153		2031/04/15
FINLAND 1.375 04/15/47	国債証券	1.3750	760	990	118,244		2047/04/15
FINLAND 0.5 04/15/26	国債証券	0.5000	520	549	65,576		2026/04/15
FINLAND 1.125 04/15/34	国債証券	1.1250	1,510	1,746	208,530		2034/04/15
FINLAND 1.5 04/15/23	国債証券	1.5000	890	942	112,523		2023/04/15
FINLAND 04/15/22	国債証券	0.0000	610	616	73,609		2022/04/15
FINLAND 0.125 04/15/36	国債証券	0.1250	360	363	43,423		2036/04/15
FINLAND 4.0 07/04/25	国債証券	4.0000	1,440	1,773	211,659		2025/07/04
FINLAND 2.75 07/04/28	国債証券	2.7500	1,180	1,474	176,024		2028/07/04
FINLAND 2.625 07/04/42	国債証券	2.6250	950	1,464	174,859		2042/07/04
FINLAND 0.5 09/15/29	国債証券	0.5000	880	940	112,286		2029/09/15
FINLAND 0.875 09/15/25	国債証券	0.8750	780	836	99,867		2025/09/15
FINLAND 0.5 09/15/28	国債証券	0.5000	300	319	38,193		2028/09/15
FINLAND 0.5 09/15/27	国債証券	0.5000	1,160	1,232	147,182		2027/09/15
FINLAND 1.625 09/15/22	国債証券	1.6250	780	819	97,774		2022/09/15
FINLAND 09/15/23	国債証券	0.0000	470	478	57,169		2023/09/15
FINLAND 0.0 09/15/24	国債証券	0.0000	350	358	42,754		2024/09/15
小計	—	—	14,750	16,900	2,017,364		—
(ユーロ…オーストリア)							
AUSTRIA 3.8 01/26/62	国債証券	3.8000	千ユーロ 660	千ユーロ 1,508	千円 180,026		2062/01/26
AUSTRIA 1.5 02/20/47	国債証券	1.5000	1,450	1,898	226,609		2047/02/20
AUSTRIA 0.5 02/20/29	国債証券	0.5000	2,840	3,026	361,316		2029/02/20
AUSTRIA 0.75 02/20/28	国債証券	0.7500	1,000	1,082	129,243		2028/02/20
AUSTRIA 0.0 02/20/30	国債証券	0.0000	440	447	53,469		2030/02/20
AUSTRIA 4.85 03/15/26	国債証券	4.8500	1,700	2,225	265,647		2026/03/15
AUSTRIA 4.15 03/15/37	国債証券	4.1500	2,420	4,046	482,999		2037/03/15
AUSTRIA 0.75 03/20/51	国債証券	0.7500	760	847	101,199		2051/03/20
AUSTRIA 0.5 04/20/27	国債証券	0.5000	2,300	2,440	291,360		2027/04/20
AUSTRIA 0.0 04/20/23	国債証券	0.0000	1,000	1,016	121,306		2023/04/20
AUSTRIA 2.4 05/23/34	国債証券	2.4000	1,890	2,516	300,408		2034/05/23
AUSTRIA 3.15 06/20/44	国債証券	3.1500	980	1,652	197,270		2044/06/20

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	
(ユーロ…オーストリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
AUSTRIA 6.25 07/15/27	国債証券	6.2500	1,160	1,705	203,584	2027/07/15
AUSTRIA 07/15/23	国債証券	0.0000	850	864	103,224	2023/07/15
AUSTRIA 07/15/24	国債証券	0.0000	2,670	2,729	325,831	2024/07/15
AUSTRIA 3.5 09/15/21	国債証券	3.5000	4,840	5,081	606,580	2021/09/15
AUSTRIA 2.1 09/20/17	国債証券	2.1000	920	1,791	213,823	2117/09/20
AUSTRIA 1.65 10/21/24	国債証券	1.6500	1,990	2,183	260,637	2024/10/21
AUSTRIA 0.75 10/20/26	国債証券	0.7500	1,150	1,236	147,585	2026/10/20
AUSTRIA 1.2 10/20/25	国債証券	1.2000	1,470	1,604	191,533	2025/10/20
AUSTRIA 1.75 10/20/23	国債証券	1.7500	870	938	111,989	2023/10/20
AUSTRIA 1.5 11/02/86	国債証券	1.5000	400	594	70,996	2086/11/02
AUSTRIA 3.4 11/22/22	国債証券	3.4000	2,460	2,699	322,278	2022/11/22
小計	—	—	36,220	44,139	5,268,925	—
合計	—	—	—	—	339,429,470	—

■投資信託財産の構成

2020年6月22日現在

項目	当期		末
	評価額	比率	
公社債	千円	%	
コール・ローン等、その他	339,429,470	97.4	
投資信託財産総額	8,905,596	2.6	
	348,335,066	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、332,599,241千円、95.5%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、2020年6月22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=106.77円、1カナダ・ドル=78.37円、1オーストラリア・ドル=72.86円、1シンガポール・ドル=76.38円、1イギリス・ポンド=131.78円、1イスラエル・シェケル=30.91円、1デンマーク・クローネ=16.01円、1ノルウェー・クローネ=11.05円、1スウェーデン・クローナ=11.28円、1メキシコ・ペソ=4.72円、1マレーシア・リングギット=24.96円、1ポーランド・ズロチ=26.72円、1ユーロ=119.37円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2020年6月22日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	701,472,219,144円
コ ー ル ・ 公 社 債(評価額)	4,346,338,416
未 収 入 金	339,429,470,073
未 収 利 息	355,602,829,692
前 払 費 用	1,728,853,325
(B) 負 債	364,138,906,795
未 払 金	364,127,483,795
未 払 解 約 金	11,423,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	337,333,312,349
元 本	230,136,350,831
次 期 繰 越 損 益 金	107,196,961,518
(D) 受 益 権 総 口 数	230,136,350,831口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	14,658円

(注1) 期首元本額 327,518,238,620円
 追加設定元本額 372,741,135,596円
 一部解約元本額 470,123,023,385円

(注2) 期末における元本の内訳

たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>	4,983,783,965円
たわらノーロード バランス (堅実型)	225,731,910円
たわらノーロード バランス (標準型)	539,927,280円
たわらノーロード バランス (積極型)	248,963,737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)	11,596,633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)	467,334,517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)	480,337,957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)	114,574,770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)	16,420,708円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	3,363,911円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	6,566,503円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	12,882,283円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	3,354,359円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	2,675,587円
投資のソムリエ	81,297,161,086円
投資のソムリエ<DC年金>	7,880,337,302円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	6,151,910,141円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	57,262,511,436円
ワールドアセットバランス (基本コース)	3,425,326,635円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	2,310,540,584円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	64,579,720円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	37,901,657円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	59,725,579円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	142,207,741円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	24,972,939,068円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	3,121,493,462円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	18,373,264円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	7,480,327円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	8,102,360円
外国債券パッシブファンド2 (為替フルヘッジ) (適格機関投資家限定)	19,976,339,042円
先進国債券パッシブファンド (為替ヘッジあり) (適格機関投資家限定)	5,943,085,380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)	530,035,974円

DIAM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	60,913,162円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	428,836,613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)	966,109,573円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	1,102,111,668円
DIAMバランス20VA (適格機関投資家限定)	17,897,159円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA (1212) (適格機関投資家限定)	2,045,914,615円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA (1303) (適格機関投資家限定)	2,183,735,880円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA (1306) (適格機関投資家限定)	2,887,293,805円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA (1309) (適格機関投資家限定)	115,973,478円
期末元本合計	230,136,350,831円

■損益の状況

当期 自2019年6月25日 至2020年6月22日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	9,339,834,419	円
	受取利息	9,344,843,727	
	その他の収益	70,369	
	支払利息	△5,079,677	
(B)	有価証券売買損益	15,747,720,457	
	売買益	72,957,092,108	
	売買損	△57,209,371,651	
(C)	その他の費用	△43,341,345	
(D)	当期損益金(A+B+C)	25,044,213,531	
(E)	前期繰越損益金	127,340,088,329	
(F)	解約差損益金	△205,679,366,746	
(G)	追加信託差損益金	160,492,026,404	
(H)	計(D+E+F+G)	107,196,961,518	
	次期繰越損益金(H)	107,196,961,518	

(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。

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13期（決算日 2020年6月22日）

（対象期間 2019年6月25日～2020年6月22日）

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの第13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	純資産額 総
	円	騰落率	ポイント	騰落率		
9期(2016年6月22日)	10,906	△5.6	108,051.29	△4.8	99.6	百万円 32,918
10期(2017年6月22日)	11,770	7.9	117,262.55	8.5	99.7	43,023
11期(2018年6月22日)	11,979	1.8	120,101.82	2.4	99.3	53,148
12期(2019年6月24日)	13,060	9.0	131,885.51	9.8	99.2	47,410
13期(2020年6月22日)	10,922	△16.4	111,241.50	△15.7	99.7	34,753

（注1）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2）S & P 先進国 REIT インデックスは、S&P Globalの一部門であるS & P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS & P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダード・プアーズ・ファイナンシャル・サービスズLLC（「S & P」）の登録商標で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC（「Dow Jones」）の登録商標です。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S & P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、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）。

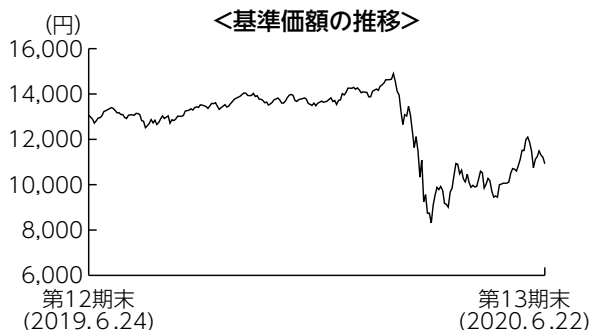
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		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
		騰 落 率	(ベンチマーク)	期 中 騰 落 率	
(期 首) 2019年 6 月 24 日	円 13,060	% -	ポイント 131,885.51	% -	% 99.2
6 月 末	12,817	△1.9	129,636.53	△1.7	99.3
7 月 末	13,137	0.6	132,945.01	0.8	99.5
8 月 末	13,026	△0.3	132,025.50	0.1	99.3
9 月 末	13,574	3.9	137,663.18	4.4	99.7
10 月 末	14,027	7.4	142,261.33	7.9	99.6
11 月 末	13,981	7.1	141,938.55	7.6	99.5
12 月 末	13,831	5.9	140,439.63	6.5	99.8
2020年 1 月 末	14,072	7.7	143,073.05	8.5	99.4
2 月 末	13,225	1.3	134,573.20	2.0	99.3
3 月 末	9,920	△24.0	100,830.59	△23.5	108.2
4 月 末	10,594	△18.9	107,670.68	△18.4	99.4
5 月 末	10,687	△18.2	108,781.24	△17.5	98.9
(期 末) 2020年 6 月 22 日	10,922	△16.4	111,241.50	△15.7	99.7

(注) 騰落率は期首比です。

■当期の運用経過（2019年6月25日から2020年6月22日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は10,922円となり、前期末比で16.4%下落しました。

基準価額の主な変動要因

外国リート市場は2020年2月までは堅調に推移しましたが、新型コロナウイルスの影響からほとんどの外国リート市場が下落したことに加え、為替市場においても多くの通貨が対円で下落し円高となったことから、当ファンドの基準価額は下落しました。



投資環境

外国リート市場は米国の堅調な企業業績や長期金利の低下などに加え、欧州の低金利環境の長期化期待などを背景に堅調に推移しました。しかしながら2020年2月下旬以降は新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響から、景気悪化懸念が広がり大きく下落しました。3月下旬以降は反発局面となり、ワクチン開発や経済活動再開への期待などから値を戻しましたが、前期末比では下落して期末を迎えました。

為替市場では、米国の緊急利下げを受けた米長期金利の低下や、新型コロナウイルスの感染拡大や原油価

格の急落を背景としたリスク回避姿勢の強まりなどから、2020年2月後半から3月にかけて急速に円高米ドル安が進行しました。その後は世界的な米ドル資金需要の高まりなどから円安米ドル高に転じたものの、米中関係悪化への警戒感や経済活動の再開期待などの材料が交錯し、方向感のない展開となりました。ユーロやオーストラリア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15.7%下落しました。当ファンドの騰落率はベンチマークを0.7%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	
	金 額	比 率
(a) 売買委託手数料	4円	0.029%
(株 式)	(0)	(0.000)
(投資信託受益証券)	(1)	(0.004)
(投 資 証 券)	(3)	(0.025)
(b) 有価証券取引税	11	0.089
(株 式)	(0)	(0.000)
(投資信託受益証券)	(1)	(0.007)
(投 資 証 券)	(10)	(0.082)
(c) その他費用	11	0.089
(保 管 費 用)	(8)	(0.065)
(そ の 他)	(3)	(0.023)
合 計	26	0.206

(注) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。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(12,607円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項目の概要及び注記については6ページ(1万口当たりの費用明細)をご参照ください。

■ 売買及び取引の状況 (2019年6月25日から2020年6月22日まで)

(1) 株 式

		買		付		売		付	
		株	数	金	額	株	数	金	額
外	ア	メ	リ	カ	百株	千アメリカ・ドル	百株	千アメリカ・ドル	
					(54.72)	(23)	54.72	23	
国	カ	ナ	ダ	百株	千カナダ・ドル	百株	千カナダ・ドル		
				375.48 (△300.48)	778 (△622)	75	150		
国	イ	ギ	リス	百株	千イギリス・ポンド	百株	千イギリス・ポンド		
				1,617.4 (△1,617.4)	272 (△272)	—	—		

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、増資割当、株式転換・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	73.928	11,463	76.572	11,808
	(-)	(-)	(-)	(-)
ALEXANDER'S INC.	1.125	358	1.873	627
	(-)	(-)	(-)	(-)
BOSTON PROPERTIES INC	86.436	10,458	98.391	12,783
	(-)	(-)	(-)	(-)
CEDAR REALTY TRUST INC	-	-	13.618	28
	(-)	(-)	(-)	(-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	131.917	4,969	139.652	5,500
	(-)	(-)	(-)	(-)
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	88.054	4,207	95.639	4,844
	(-)	(-)	(-)	(-)
AGREE REALTY CORP	29.369	2,060	26.556	1,922
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRT APARTMENTS CORP	2.662	23	1.643	20
	(-)	(-)	(-)	(-)
SL GREEN	49.19	3,623	56.479	4,490
	(-)	(-)	(-)	(-)
EPR PROPERTIES	45.41	2,713	49.043	3,192
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	408.022	36,004	440.532	37,743
	(29.908)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	83.024	16,378	90.526	18,837
	(-)	(-)	(-)	(-)
LEXINGTON REALTY TRUST	162.849	1,717	157.874	1,643
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAMDEN PROPERTY TRUST	57.666	5,939	63.038	6,779
	(-)	(-)	(-)	(-)
CBL & ASSOCIATES	23.633	35	56.01	27
	(-)	(-)	(-)	(-)
MACK CALI	49.145	971	53.629	1,130
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	70.773	42,253	44.549	26,556
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	100.587	4,881	106.58	5,673
	(-)	(-)	(-)	(-)
COUSINS PROPERTIES INC	88.188	3,112	96.175	3,535
	(-)	(-)	(-)	(-)
URSTADT BIDDLE PROPERTIES	12.153	228	13.988	292
	(-)	(-)	(-)	(-)
SITE CENTERS CORP	84.8	987	89.542	1,180
	(-)	(-)	(-)	(-)
DUKE REALTY TRUST	218.861	7,514	236.704	7,988
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	-	-	16.616	16
	(-)	(△1)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	39.249	11,570	43.183	13,034
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
EQUITY RESIDENTIAL	210.388	16,421	237.678	19,153
	(-)	(-)	(-)	(-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	42.161	4,821	47.542	5,932
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST INDUSTRIAL RT	76.565	3,005	83.109	3,281
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	306.271	9,782	316.293	10,581
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY COMMONWEALTH	72	2,376	78.964	2,535
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	82.569	2,690	86.449	2,936
	(-)	(-)	(-)	(-)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	61.61	2,662	66.887	3,049
	(-)	(-)	(-)	(-)
SERVICE PROPERTIES TRUST	96.829	1,819	104.784	2,192
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	250.339	18,654	263.961	20,978
	(-)	(-)	(-)	(-)
EAST GROUP	22.447	2,763	23.745	2,991
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	250.151	4,212	273.213	5,095
	(-)	(-)	(-)	(-)
KILROY REALTY CORP	61.466	4,563	65.772	5,075
	(-)	(-)	(-)	(-)
LTC PROPERTIES INC	21.849	958	24.506	1,130
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	119.252	781	129.607	945
	(-)	(△20)	(-)	(-)
MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	55.618	766	60.721	856
	(-)	(-)	(-)	(-)
LIBERTY PROPERTY TRUST	46.169	2,455	54.232	2,981
	(△44.309)	(-)	(-)	(-)
BRANDYWINE REALTY TRUST	100.925	1,368	113.101	1,614
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	169.513	5,100	185.077	5,762
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE MACERICH COMPANY	63.048	1,331	66.591	1,646
	(1.071)	(7)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	87.478	7,192	98.056	8,140
	(32.371)	(-)	(-)	(-)
ACADIA REALTY TRUST	47.569	1,067	51.181	1,271
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	434.49	6,517	488.254	7,647
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	67.88	8,583	74.2	9,722
	(-)	(-)	(-)	(-)
HERSHA HOSPITALITY TRUST	9.498	79	10.813	130
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL HEALTH INVS INC	25.284	1,861	27.542	2,205
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	5.235 (-)	354 (-)	6.222 (-)	434 (-)
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6.257 (-)	134 (-)	5.415 (-)	133 (-)
PENN REAL ESTATE INVEST TST	12.862 (-)	72 (-)	22.034 (-)	66 (-)
GETTY REALTY CORP	19.05 (-)	567 (-)	21.286 (-)	640 (-)
PS BUSINESS PARKS	11.546 (-)	1,867 (-)	12.745 (-)	2,099 (-)
RPT REALTY	40.466 (-)	433 (-)	42.706 (-)	549 (-)
REALTY INCOME CORP	202.236 (-)	13,940 (-)	208.241 (-)	15,454 (-)
REGENCY CENTERS CORP	98.518 (-)	5,651 (-)	107.912 (-)	6,701 (-)
UDR INC	173.701 (-)	7,815 (-)	184.094 (-)	8,613 (-)
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	65.084 (-)	1,825 (-)	71.223 (-)	1,979 (-)
CORECIVIC INC	65.815 (-)	976 (-)	71.543 (-)	1,121 (-)
SAUL CENTERS INC	4.939 (-)	208 (-)	5.572 (-)	250 (-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	184.467 (-)	21,981 (-)	202.343 (-)	27,263 (-)
LIFE STORAGE INC	28.387 (-)	2,908 (-)	30.792 (-)	3,293 (-)
PUBLIC STORAGE	89.863 (-)	20,060 (-)	97.998 (-)	22,163 (-)
SUN COMMUNITIES INC	57.468 (-)	8,396 (-)	58.908 (-)	9,011 (-)
TAUBMAN CENTERS INC	35.202 (-)	1,335 (-)	38.855 (-)	1,648 (-)
TANGER FACTORY OUTLET	52.498 (-)	635 (-)	56.596 (-)	759 (-)
UMH PROPERTIES INC	14.648 (-)	202 (-)	16.547 (-)	225 (-)
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	14.099 (-)	275 (-)	14.855 (-)	294 (-)
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7.254 (-)	781 (-)	8.149 (-)	874 (-)
VENTAS INC	223.063 (-)	12,254 (-)	238.823 (-)	14,008 (-)
VORNADO REALTY TRUST	94.048 (-)	5,277 (-)	108.239 (-)	6,403 (-)
WASHINGTON REIT	44.537 (-)	1,197 (-)	48.263 (-)	1,354 (-)
GEO GROUP INC	63.788 (-)	953 (-)	69.573 (-)	1,086 (-)

	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
WEINGARTEN REALTY INVST	68.934	1,737	75.901	2,131
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	83.828	3,572	91.849	4,183
	(-)	(-)	(-)	(-)
KITE REALTY GROUP TRUST	47.055	679	52.461	859
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	77.018	8,245	83.912	9,070
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	53.217	380	60.653	464
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	131.125	1,569	146.164	1,789
	(-)	(-)	(-)	(-)
CUBESMART	115.577	3,589	124.502	4,001
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	144.286	19,233	138.559	17,511
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	109.905	938	123.184	1,171
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	339.568	6,534	319.53	6,489
	(-)	(-)	(-)	(-)
DOUGLAS EMMETT INC	98.615	3,793	107.284	4,359
	(-)	(-)	(-)	(-)
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	64.15	963	70.93	1,190
	(-)	(-)	(-)	(-)
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	71.787	1,444	79.357	1,672
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	59.549	579	67.1	700
	(-)	(-)	(-)	(-)
TERRENO REALTY CORP	39.84	2,132	41.774	2,256
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN ASSETS TRUST INC	29.638	1,233	28.36	1,248
	(-)	(-)	(-)	(-)
RLJ LODGING TRUST	98.079	1,396	111.376	1,675
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICOLD REALTY TRUST	120.456	4,221	126.131	4,299
	(-)	(-)	(-)	(-)
CORESITE REALTY CORP	23.102	2,726	24.083	2,693
	(-)	(-)	(-)	(-)
VEREIT INC	642.088	5,345	665.444	6,002
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHESAPEAKE LODGING TRUST	5.02	130	5.642	149
	(△20.497)	(△574)	(-)	(-)
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	74.195	1,611	82.327	1,895
	(-)	(-)	(-)	(-)
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	27.891	825	31.223	937
	(-)	(-)	(-)	(-)
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	19.153	197	20.73	228
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHATHAM LODGING TRUST	20.564	260	22.718	345
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
SABRA HEALTH CARE REIT INC	115.26 (-)	2,185 (-)	118.283 (-)	2,366 (-)
WHITESTONE REIT	14.96 (-)	136 (-)	16.906 (-)	197 (-)
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	92.814 (-)	2,918 (-)	102.019 (-)	3,404 (-)
STAG INDUSTRIAL INC	86.007 (-)	2,504 (-)	84.975 (-)	2,482 (-)
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	120.216 (-)	1,234 (-)	130.353 (-)	1,532 (-)
CYRUSONE INC	70.15 (-)	4,834 (-)	74.521 (-)	4,859 (-)
WP CAREY INC	102.444 (-)	8,117 (-)	111.607 (-)	9,235 (-)
GLADSTONE LAND CORP	10.297 (-)	127 (-)	8.362 (-)	106 (-)
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	125.796 (-)	3,576 (-)	133.349 (-)	4,016 (-)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	31.694 (-)	2,185 (-)	33.407 (-)	2,477 (-)
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	16.642 (-)	162 (-)	19.626 (-)	239 (-)
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	60.133 (-)	2,601 (-)	59.794 (-)	2,796 (-)
PHYSICIANS REALTY TRUST	114.489 (-)	1,978 (-)	118.435 (-)	2,188 (-)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	70.252 (-)	3,102 (-)	70.443 (-)	3,196 (-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	155.05 (-)	3,982 (-)	171.244 (-)	4,502 (-)
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	54.571 (-)	705 (-)	62.027 (-)	848 (-)
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	10.051 (-)	892 (-)	8.231 (-)	754 (-)
JBG SMITH PROPERTIES	68.855 (-)	2,575 (-)	76.522 (-)	2,916 (-)
AMERICAN FINANCE TRUST INC	71.133 (-)	840 (-)	59.164 (-)	703 (-)
RETAIL VALUE INC	4.797 (0.219)	98 (8)	5.928 (-)	171 (-)
INVITATION HOMES INC	324.214 (-)	9,091 (-)	298.944 (-)	8,676 (-)
QTS REALTY TRUST INC	32.393 (-)	1,830 (-)	33.783 (-)	1,836 (-)
SPIRIT MTA REIT	5.315 (-)	44 (-)	19.261 (-)	165 (-)
COREPOINT LODGING INC	23.965 (-)	187 (-)	10.317 (-)	62 (-)
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	83.944 (-)	1,023 (-)	87.762 (-)	1,139 (-)

	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
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	10.935	173	5.949	111
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFEHOLD INC	5.165	237	3.864	204
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	57.385	1,220	48.583	1,142
	(-)	(-)	(-)	(-)
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	38.581	795	43.195	918
	(-)	(-)	(-)	(-)
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	64.89	1,203	70.656	1,419
	(-)	(-)	(-)	(-)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	119.231	4,464	130.086	5,367
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	176.843	3,060	193.665	3,693
	(-)	(-)	(-)	(-)
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	7.355	66	10.956	85
	(-)	(△1)	(-)	(-)
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	40.737	679	57.267	1,024
	(-)	(-)	(-)	(-)
EAGLE HOSPITALITY TRUST	150	84	77.3	20
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIME US REIT	210.2	185	66.6	60
	(-)	(△2)	(-)	(-)
ARA US HOSPITALITY TRUST	420.6	325	265.5	192
	(-)	(△2)	(-)	(-)
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC	9.686	92	8.093	93
	(-)	(-)	(-)	(-)
FARMLAND PARTNERS INC	5.098	33	5.35	31
	(-)	(-)	(-)	(-)
CITY OFFICE REIT INC	27.435	332	29.462	344
	(-)	(-)	(-)	(-)
WASHINGTON PRIME GROUP INC	85.115	164	106.134	272
	(-)	(-)	(-)	(-)
CARETRUST REIT INC	52.315	1,092	56.662	1,215
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	34.332	168	38.372	228
	(-)	(-)	(-)	(-)
STORE CAPITAL CORP	128.373	4,103	133.097	4,656
	(-)	(-)	(-)	(-)
PARAMOUNT GROUP INC	113.279	1,360	128.052	1,605
	(-)	(-)	(-)	(-)
GLOBAL MEDICAL REIT INC	18.432	212	13.579	167
	(-)	(-)	(-)	(-)
URBAN EDGE PROPERTIES	69.162	1,110	81.192	1,411
	(-)	(-)	(-)	(-)
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	45.835	1,074	49.803	1,119
	(-)	(-)	(-)	(-)
XENIA HOTELS & RESORTS INC	60.338	1,011	65.713	1,217
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	12.327	511	13.436	607
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	33.855	1,092	35.758	1,204
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	(-)	(-)	(-)	(-)
APPLE HOSPITALITY REIT INC	9.933	414	10.503	475
GLOBAL NET LEASE INC	(-)	(-)	(-)	(-)
CLIPPER REALTY INC	123.934	1,687	138.502	1,972
MANULIFE US REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	49.415	888	51.627	1,002
PARK HOTELS & RESORTS INC	(-)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	3.147	22	3.23	32
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	(-)	(-)	(-)	(-)
SERITAGE GROWTH PROPERTIES	114.5	102	121.5	107
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	(△449.5)	(△393)	(-)	(-)
COLONY CAPITAL INC	761.4	672	788.8	743
	(449.5)	(383)	(-)	(-)
	137.59	2,612	151.963	3,193
	(12.872)	(348)	(-)	(-)
	295.273	6,403	285.103	6,622
	(-)	(-)	(-)	(-)
	6.014	101	24.82	420
	(-)	(-)	(-)	(-)
	19.507	578	20.409	713
	(-)	(-)	(-)	(-)
	35.694	937	40.109	1,126
	(-)	(-)	(-)	(-)
	276.179	1,148	308.566	1,449
	(-)	(-)	(-)	(-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	41.118	1,177	45.221	1,372
CANADIAN APT PPTYS REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	52.243	2,738	53.754	2,931
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(-)	(-)	(-)	(-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	84.732	1,575	93.683	1,946
ALLIED PROPERTIES REIT	(-)	(-)	(-)	(-)
COMINAR REAL ESTATE INVT TR	32.471	544	31.886	627
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	(30.048)	(622)	(-)	(-)
NORTHVIEW APARTMENT REIT	96.764	2,249	102.119	2,614
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	(-)	(-)	(-)	(-)
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	38.369	1,927	38.662	2,039
	(-)	(-)	(-)	(-)
	51.333	617	56.914	764
	(-)	(-)	(-)	(-)
	15.515	420	16.705	508
	(-)	(-)	(-)	(-)
	17.344	545	17.87	574
	(-)	(-)	(-)	(-)
	12.786	499	13.427	593
	(-)	(-)	(-)	(-)
	37.078	401	40.38	479
	(-)	(-)	(-)	(-)

	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
CROMBIE REAL ESTATE INV	26.105	387	29.181	448
	(-)	(-)	(-)	(-)
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	27.588	419	29.178	471
	(-)	(-)	(-)	(-)
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	35.868	396	33.636	402
	(-)	(-)	(-)	(-)
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	8.897	149	9.591	174
	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	25.26	396	58.463	954
	(-)	(-)	(-)	(-)
DREAM INDUSTRIAL REIT	39.38	480	39.241	495
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	36.49	432	34.91	447
	(-)	(-)	(-)	(-)
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17.585	1,159	17.619	1,163
	(-)	(-)	(-)	(-)
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT	11.698	70	9.749	64
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHOICE PROPERTIES REIT	93.762	1,288	101.024	1,409
	(-)	(-)	(-)	(-)
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7.847	169	7.887	184
	(-)	(-)	(-)	(-)
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40.371	590	42.796	654
	(-)	(-)	(-)	(-)
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12.087	225	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SLATE RETAIL REIT	5.598	58	6.381	74
	(-)	(-)	(-)	(-)
SLATE OFFICE REIT	6.435	23	6.88	35
	(-)	(-)	(-)	(-)
KILLAM APARTMENT REIT	6.05	121	7.516	145
	(△15.493)	(△307)	(-)	(-)
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19.793	374	20.546	438
	(15.493)	(307)	(-)	(-)
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	286.22	1,113	307.178	1,181
	(-)	(-)	(-)	(-)
MIRVAC GROUP	2,373.635	6,906	2,590.245	7,912
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROMWELL PROPERTY GROUP	1,191.976	1,333	1,230.516	1,457
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL RETAIL REIT	242.282	963	229.703	1,035
	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	1,201.177	6,599	1,257.962	7,326
	(-)	(-)	(-)	(-)
ABACUS PROPERTY GROUP	210.096	727	230.504	854
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	133.624	439	154.426	529
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 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
STOCKLAND	1,446.562	5,979	1,590.502	7,261
	(-)	(-)	(-)	(-)
INGENIA COMMUNITIES GROUP	147.777	629	158.63	698
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS	642.111	7,320	703.535	8,514
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	953.521	13,802	1,043.133	15,059
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICINITY CENTRES	2,118.974	4,559	2,052.978	4,819
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL GROUP	269.701	2,896	295.348	3,382
	(-)	(-)	(-)	(-)
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	141.38	541	154.672	648
	(-)	(-)	(-)	(-)
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	593.154	1,529	605.195	1,654
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARENA REIT	150.041	403	163.478	472
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL LONG WALE REIT	279.783	1,483	234.247	1,266
	(-)	(-)	(-)	(-)
APN INDUSTRIA REIT	32.553	84	29.56	86
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL STORAGE REIT	563.797	1,024	526.863	1,035
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	48.855	140	50.458	153
	(-)	(-)	(-)	(-)
GDI PROPERTY GROUP	226.812	299	249.062	346
	(-)	(-)	(-)	(-)
RURAL FUNDS GROUP	94.329	187	98.245	182
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	3,205.005	10,699	3,549.062	12,695
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA OFFICE REIT	258.952	709	143.044	413
	(-)	(-)	(-)	(-)
WAYPOINT REIT LTD	322.804	863	270.487	730
	(-)	(-)	(-)	(-)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	1,237.6	98,099	1,378.1	109,460
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROSPERITY REIT	344	927	445	1,312
	(-)	(-)	(-)	(-)
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	899	4,286	932	4,651
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHAMPION REIT	1,089	5,286	1,178	5,671
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	550	2,639	621	3,055
	(-)	(-)	(-)	(-)
FORTUNE REAL ESTATE (HK)	129	1,235	131	1,302
	(△475)	(△4,929)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	716 (475)	6,026 (4,929)	786 (-)	6,663 (-)
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 MALL TRUST	1,753.8 (-)	4,109 (-)	1,916 (-)	4,685 (-)
ASCENDAS REAL ESTATE INVT	1,826 (-)	5,580 (△16)	1,856.1 (-)	5,719 (-)
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,703.1 (-)	3,250 (-)	1,854.5 (-)	3,660 (-)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	1,351.5 (-)	2,308 (△5)	1,461.3 (-)	2,608 (-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,892.9 (-)	3,268 (△17)	1,852.5 (-)	3,221 (-)
STARHILL GLOBAL REIT	716.6 (-)	464 (△1)	811.6 (-)	556 (-)
ASCOTT TRUST	878.7 (202.601)	991 (241)	989.9 (-)	1,201 (-)
FRASERS COMMERCIAL TRUST	252.1 (△113.88)	401 (△176)	382.5 (-)	617 (-)
KEPPEL REIT	1,127.8 (-)	1,330 (-)	1,200.6 (-)	1,462 (-)
FRASERS CENTREPOINT TRUST	427.1 (-)	1,101 (-)	448.9 (-)	1,242 (-)
ESR REIT	1,049.5 (-)	490 (-)	1,073.3 (-)	559 (-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	482.4 (-)	673 (△4)	489.1 (-)	732 (-)
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	480.4 (-)	719 (△23)	481.2 (-)	715 (-)
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	257.9 (-)	236 (△5)	276.3 (-)	271 (-)
AJMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	256.4 (-)	345 (△0.16673)	333.5 (-)	472 (-)
PARKWAY LIFE REIT	225 (-)	740 (△2)	237.3 (-)	782 (-)
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	1,036.3 (-)	200 (△3)	993.1 (-)	205 (-)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	914.4 (-)	2,330 (△0.5021)	919.5 (-)	2,390 (-)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,334.4 (-)	2,897 (△0.17955)	1,347 (-)	2,995 (-)
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	545.7 (-)	356 (△0.47411)	645.7 (-)	456 (-)
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	261.4 (-)	93 (-)	193.8 (-)	79 (-)
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	1,243.8 (-)	1,424 (△18)	1,371.3 (-)	1,611 (-)
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	177.1 (△255.1)	196 (△267)	205.5 (-)	218 (-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 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
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	329.7	198	414	267
	(-)	(-)	(-)	(-)
SPH REIT	499.1	504	487	504
	(-)	(-)	(-)	(-)
OUÉ HOSPITALITY TRUST	150.8	111	189.1	136
	(△407.02)	(△292)	(-)	(-)
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	431.4	196	412.8	196
	(-)	(△0.57467)	(-)	(-)
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	285.6	219	120.4	86
	(-)	(-)	(-)	(-)
OUÉ COMMERCIAL REIT	1,528.2	766	1,308	662
	(552.855)	(275)	(-)	(-)
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-RTS	-	-	180.153	44
	(180.153)	(-)	(-)	(-)
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	203.6	154	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRASERS HOSPITALITY TRUST	259.7	146	297	185
	(-)	(△3)	(-)	(-)
KEPPEL DC REIT	774	1,630	755.3	1,590
	(-)	(-)	(-)	(-)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,000.2	1,155	973.1	1,179
	(140.414)	(143)	(-)	(-)
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	606.07	1,072	660.09	1,197
	(-)	(-)	(-)	(-)
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	180.938	478	202.203	544
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN PROPERTY TRUST	696.471	1,554	729.346	1,608
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIWI PROPERTY GROUP LTD	945.872	1,350	1,011.417	1,523
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARGOSY PROPERTY LTD	353.866	458	389.63	533
	(-)	(-)	(-)	(-)
STRIDE STAPLED GROUP	19.128	43	159.167	355
	(-)	(-)	(-)	(-)
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	581.439	2,973	641.453	3,341
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAPITAL & REGIONAL PLC	87.954	23	13.153	24
	(△201.052)	(-)	(-)	(-)
DERWENT LONDON PLC	64.624	2,236	71.761	2,570
	(-)	(-)	(-)	(-)
BIG YELLOW GROUP PLC	90.236	975	96.492	1,038
	(-)	(-)	(-)	(-)
HAMMERSON PLC	455.24	890	490.897	1,127
	(-)	(-)	(-)	(-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	448.997	3,646	492.772	4,169
	(-)	(-)	(-)	(-)
WORKSPACE GROUP PLC	73.453	709	81.28	834
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 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
INTU PROPERTIES PLC	310.357	66	375.192	61
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNITE GROUP PLC	234.956	2,524	220.181	2,474
	(-)	(-)	(-)	(-)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	725.379	1,072	765.285	1,112
	(-)	(-)	(-)	(-)
SHAFTESBURY PLC	128.672	1,042	145.441	1,212
	(-)	(-)	(-)	(-)
SEGRO PLC	661.393	5,495	713.476	5,864
	(-)	(-)	(-)	(-)
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	157.747	1,203	180.18	1,413
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASSURA PLC	1,528.598	1,159	1,594.973	1,163
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	267.456	124	284.604	146
	(-)	(-)	(-)	(-)
PICTON PROPERTY INCOME LTD	305.274	262	329.103	307
	(-)	(-)	(-)	(-)
HANSTEEN HOLDINGS PLC	32.232	32	191.752	214
	(-)	(-)	(-)	(-)
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	498.504	395	472.016	389
	(-)	(-)	(-)	(-)
SAFESTORE HOLDINGS LTD	112.923	807	124.65	916
	(-)	(-)	(-)	(-)
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	550.58	1,165	532.902	1,139
	(-)	(-)	(-)	(-)
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	245.021	180	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	100.236	161	14.755	24
	(161.74)	(272)	(-)	(-)
RDI REIT PLC	179.149	180	182.739	202
	(-)	(-)	(-)	(-)
NEWRIVER REIT PLC	147.258	207	149.119	252
	(-)	(-)	(-)	(-)
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	363.906	337	409.495	369
	(-)	(-)	(-)	(-)
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC	156.793	150	181.712	161
	(-)	(-)	(-)	(-)
TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,059.763	1,474	1,146.109	1,612
	(-)	(-)	(-)	(-)
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	364.694	321	373.846	345
	(-)	(-)	(-)	(-)
AEW UK REIT PLC	89.918	75	34.985	33
	(-)	(-)	(-)	(-)
LXI REIT PLC	335.663	412	309.934	401
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGIONAL REIT LTD	206.341	202	187.489	205
	(-)	(-)	(-)	(-)
イスラエル	千□	千イスラエル・シェケル	千□	千イスラエル・シェケル
REIT 1 LTD	69.888	1,368	80.992	1,633
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
韓国	千□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	14.293 (-)	103,068 (-)	12.715 (-)	89,958 (-)
LOTTE REIT CO LTD	25.4 (-)	147,692 (-)	- (-)	- (-)
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD-RTS	- (0.498)	- (-)	0.498 (-)	- (-)
ユーロ (アイルランド)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GREEN REIT PLC	200.004 (-)	383 (-)	440.882 (-)	832 (-)
HIBERNIA REIT PLC	367.834 (-)	482 (-)	401.87 (-)	536 (-)
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	212.059 (-)	323 (-)	216.537 (-)	328 (-)
ユーロ (オランダ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	24.25 (-)	489 (-)	26.896 (-)	590 (-)
VASTNED RETAIL	8.882 (-)	199 (-)	9.359 (-)	229 (-)
WERELDHAVE NV	19.966 (-)	310 (-)	22.281 (-)	389 (-)
NSI NV	10.018 (-)	408 (-)	11.223 (-)	480 (-)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	82.413 (-)	8,735 (-)	90.038 (-)	10,588 (-)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
BEFIMMO	12.458 (-)	627 (-)	13.469 (-)	711 (-)
COFINIMMO SA	15.552 (-)	2,008 (-)	15.714 (-)	2,124 (-)
RETAIL ESTATES	5.685 (-)	414 (-)	5.106 (-)	392 (-)
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	10.054 (-)	249 (-)	11.582 (-)	290 (-)
WAREHOUSES DE PAUW	43.454 (38.346)	1,841 (-)	49.972 (-)	1,968 (-)
MONTEA SCA	5.817 (-)	475 (-)	6.12 (-)	504 (-)
AEDIFICA	15.551 (-)	1,616 (-)	16.25 (-)	1,758 (-)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	31.965 (-)	4,590 (-)	34.578 (-)	5,303 (-)
ICADE	18.205 (-)	1,504 (-)	26.241 (-)	2,225 (-)
ALTAREA	1.6 (-)	256 (△11)	1.832 (-)	323 (-)
KLEPIERRE	121.602 (-)	3,220 (-)	131.978 (-)	3,714 (-)
COVIVIO	30.245 (-)	2,631 (-)	37.874 (-)	3,592 (-)

	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
MERCIALYS	12.191 (-)	125 (-)	23.432 (-)	260 (-)
ユーロ (ドイツ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	31.584 (-)	288 (-)	37.824 (-)	354 (-)
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	93.039 (-)	1,455 (-)	102.696 (-)	1,670 (-)
ユーロ (スペイン)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	135.278 (-)	1,405 (△12)	160.831 (-)	1,774 (-)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	31.102 (-)	179 (-)	37.651 (-)	243 (-)
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	220.375 (-)	2,462 (-)	238.884 (-)	2,875 (-)
ユーロ (イタリア)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	20.407 (-)	101 (-)	21.987 (-)	118 (-)

(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。

■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	115,477千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	229千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	502.71

(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 (2019年6月25日から2020年6月22日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		
	□	数	□	数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
不動産ファンド (アメリカ)		千□		千□	千アメリカ・ドル	千円	%
EAGLE HOSPITALITY TRUST	-		72.7		9	1,063	0.0
PRIME US REIT	-		143.6		114	12,265	0.0
ARA US HOSPITALITY TRUST	-		155.1		65	6,955	0.0
MANULIFE US REIT	456.5		-		-	-	-
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTME	-		422.1		320	34,251	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	40.032		37.388		6,200	662,019	1.9
ALEXANDER'S INC.	1.406		0.658		169	18,074	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	54.797		42.842		3,888	415,158	1.2
CEDAR REALTY TRUST INC	27.397		13.779		13	1,485	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	74.959		67.224		1,987	212,167	0.6
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	52.06		44.475		1,696	181,158	0.5
AGREE REALTY CORP	13.141		15.954		1,076	114,946	0.3
BRT APARTMENTS CORP	2.813		3.832		40	4,361	0.0
SL GREEN	29.965		22.676		1,176	125,583	0.4
EPR PROPERTIES	26.376		22.743		834	89,068	0.3
PROLOGIS INC	221.421		218.819		20,102	2,146,386	6.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	49.184		41.682		6,464	690,210	2.0
LEXINGTON REALTY TRUST	76.871		81.846		873	93,241	0.3
CAMDEN PROPERTY TRUST	34.249		28.877		2,700	288,309	0.8
CBL & ASSOCIATES	47.062		14.685		4	464	0.0
MACK CALI	31.711		27.227		428	45,756	0.1
EQUINIX INC	-		26.224		18,656	1,991,958	5.7
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	57.252		51.259		1,837	196,149	0.6
COUSINS PROPERTIES INC	51.859		43.872		1,348	143,992	0.4
URSTADT BIDDLE PROPERTIES	11.393		9.558		114	12,235	0.0
SITE CENTERS CORP	50.198		45.456		343	36,691	0.1
DUKE REALTY TRUST	127.358		109.515		3,898	416,267	1.2
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	25.699		9.083		7	814	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	23.315		19.381		4,530	483,763	1.4
EQUITY RESIDENTIAL	130.924		103.634		6,174	659,252	1.9
FEDERAL REALTY INVS TRUST	26.353		20.972		1,777	189,770	0.5
FIRST INDUSTRIAL RT	44.501		37.957		1,449	154,771	0.4
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	169.495		159.473		4,197	448,148	1.3
EQUITY COMMONWEALTH	42.702		35.738		1,127	120,424	0.3
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	44.016		40.136		1,221	130,445	0.4
HIGHWOODS PROPERTIES INC	36.411		31.134		1,201	128,313	0.4
SERVICE PROPERTIES TRUST	57.784		49.829		423	45,168	0.1
WELLTOWER INC	137.308		123.686		6,307	673,503	1.9
EAST GROUP	12.816		11.518		1,353	144,560	0.4
KIMCO REALTY	149.202		126.14		1,604	171,312	0.5
KILROY REALTY CORP	35.671		31.365		1,961	209,403	0.6
LTC PROPERTIES INC	14.61		11.953		451	48,164	0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	83.031		72.676		287	30,689	0.1
MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	34.32		29.217		423	45,201	0.1
LIBERTY PROPERTY TRUST	52.372		-		-	-	-
BRANDYWINE REALTY TRUST	61.895		49.719		515	54,996	0.2
IRON MOUNTAIN INC	101.232		85.668		2,256	240,925	0.7
THE MACERICH COMPANY	37.186		34.714		307	32,801	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32.042		53.835		3,460	369,479	1.1
ACADIA REALTY TRUST	28.451		24.839		330	35,245	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	262.621		208.857		2,437	260,237	0.7
MID AMERICA	40.303		33.983		3,897	416,100	1.2
HERSHA HOSPITALITY TRUST	13.759		12.444		77	8,277	0.0
NATIONAL HEALTH INVS INC	14.991		12.733		763	81,474	0.2
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	4.546		3.559		250	26,770	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4.255		5.097		87	9,327	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
(アメリカ)		千口		千口	千アメリカ・ドル	千円	%
PENN REAL ESTATE INVEST TST		17.505		8,333	11	1,210	0.0
GETTY REALTY CORP		12.616		10.38	314	33,602	0.1
PS BUSINESS PARKS		7.004		5,805	765	81,702	0.2
RPT REALTY		27.63		25.39	170	18,190	0.1
REALTY INCOME CORP		107.748		101.743	6,260	668,406	1.9
REGENCY CENTERS CORP		59.384		49.99	2,231	238,236	0.7
UDR INC		97.737		87.344	3,298	352,139	1.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES		38.643		32.504	824	88,010	0.3
CORECIVIC INC		41.521		35.793	352	37,604	0.1
SAUL CENTERS INC		4.421		3.788	123	13,140	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		108.459		90.583	6,079	649,154	1.9
LIFE STORAGE INC		16.395		13.99	1,314	140,379	0.4
PUBLIC STORAGE		52.671		44.536	8,488	906,276	2.6
SUN COMMUNITIES INC		30.554		29,114	4,144	442,526	1.3
TAUBMAN CENTERS INC		21.393		17.74	661	70,668	0.2
TANGER FACTORY OUTLET		32.737		28.639	205	21,924	0.1
UMH PROPERTIES INC		13.433		11,534	146	15,615	0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP		11.234		10.478	194	20,758	0.1
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		4.708		3,813	324	34,677	0.1
VENTAS INC		126.445		110.685	3,962	423,078	1.2
VORNADO REALTY TRUST		61.491		47.3	1,851	197,716	0.6
WASHINGTON REIT		27.867		24.141	524	55,958	0.2
GEO GROUP INC		42.24		36.455	431	46,045	0.1
WEINGARTEN REALTY INVST		41.968		35.001	647	69,172	0.2
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES		49.096		41.075	1,504	160,643	0.5
KITE REALTY GROUP TRUST		31.031		25.625	290	31,026	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC		45.051		38,157	3,547	378,761	1.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C		40.56		33.124	156	16,728	0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		80.002		64.963	564	60,274	0.2
CUBESMART		66.756		57.831	1,556	166,158	0.5
DIGITAL REALTY TRUST INC		73.766		79.493	11,117	1,186,972	3.4
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO		73.922		60.643	343	36,647	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST		136.49		156.528	3,013	321,715	0.9
DOUGLAS EMMETT INC		57.933		49.264	1,489	159,007	0.5
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C		41.878		35.098	390	41,727	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC		43.929		36.359	604	64,558	0.2
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		38.836		31.285	190	20,342	0.1
TERRENO REALTY CORP		21.401		19,467	1,048	111,905	0.3
AMERICAN ASSETS TRUST INC		13.155		14.433	408	43,579	0.1
RLJ LODGING TRUST		61.408		48,111	465	49,672	0.1
AMERICOLD REALTY TRUST		65.012		59,337	2,139	228,454	0.7
CORESITE REALTY CORP		12.902		11,921	1,448	154,633	0.4
VEREIT INC		342.119		318,763	2,161	230,752	0.7
CHESAPEAKE LODGING TRUST		21.119		-	-	-	-
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST		45.82		37.688	511	54,604	0.2
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST		17.851		14.519	392	41,932	0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES		16.36		14.783	110	11,806	0.0
CHATHAM LODGING TRUST		17.398		15,244	95	10,237	0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC		62.571		59,548	861	91,935	0.3
WHITESTONE REIT		15.361		13,415	92	9,854	0.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC		54.303		45,098	1,137	121,437	0.3
STAG INDUSTRIAL INC		43.588		44.62	1,298	138,634	0.4
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC		74.671		64.534	417	44,580	0.1
CYRUSONE INC		38.14		33,769	2,588	276,416	0.8
WP CAREY INC		60.124		50.961	3,514	375,218	1.1
GLADSTONE LAND CORP		4.129		6,064	92	9,860	0.0
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC		72.282		64,729	1,764	188,397	0.5
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES		18.038		16,325	574	61,319	0.2
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP		18.755		15,771	136	14,565	0.0
SPIRIT REALTY CAPITAL INC		30.159		30,498	1,089	116,346	0.3

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
(アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円		%
PHYSICIANS REALTY TRUST	63.958	60.012	1,070	114,245		0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	36.539	36.348	1,489	159,077		0.5
AMERICAN HOMES 4 RENT	92.275	76.081	2,048	218,675		0.6
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	33.291	25.835	284	30,370		0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	3.694	5.514	527	56,312		0.2
JBG SMITH PROPERTIES	41.967	34.3	1,038	110,891		0.3
AMERICAN FINANCE TRUST INC	20.602	32.571	273	29,177		0.1
RETAIL VALUE INC	5.916	5.004	63	6,731		0.0
INVITATION HOMES INC	135.096	160.366	4,464	476,684		1.4
QTS REALTY TRUST INC	19.246	17.856	1,126	120,261		0.3
SPIRIT MTA REIT	13.946	—	—	—		—
COREPOINT LODGING INC	—	13.648	55	5,887		0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	48.864	45.046	308	32,945		0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	—	4.986	68	7,277		0.0
SAFEHOLD INC	2.744	4.045	261	27,891		0.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUS	17.735	26.537	453	48,422		0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	24.28	19.666	404	43,149		0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	40.874	35.108	478	51,091		0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN	71.712	60.857	2,312	246,912		0.7
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	105.086	88.264	1,117	119,307		0.3
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	8.936	5.335	17	1,885		0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	33.378	16.848	184	19,661		0.1
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT	6.509	8.102	64	6,903		0.0
FARMLAND PARTNERS INC	9.63	9.378	61	6,608		0.0
CITY OFFICE REIT INC	15.324	13.297	132	14,140		0.0
WASHINGTON PRIME GROUP INC	70.292	49.273	49	5,260		0.0
CARETRUST REIT INC	33.024	28.677	522	55,786		0.2
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	31.63	27.59	103	11,076		0.0
STORE CAPITAL CORP	70.644	65.92	1,615	172,437		0.5
PARAMOUNT GROUP INC	70.246	55.473	436	46,553		0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	7.336	12.189	147	15,708		0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	44.064	32.034	340	36,357		0.1
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I	25.372	21.404	502	53,704		0.2
XENIA HOTELS & RESORTS INC	39.522	34.147	326	34,891		0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	8.002	6.893	240	25,641		0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS	19.694	17.791	502	53,700		0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	6.76	6.19	268	28,709		0.1
APPLE HOSPITALITY REIT INC	75.452	60.884	610	65,135		0.2
GLOBAL NET LEASE INC	29.176	26.964	449	48,020		0.1
CLIPPER REALTY INC	5.169	5.086	36	3,850		0.0
PARK HOTELS & RESORTS INC	70.84	69.339	742	79,289		0.2
VICI PROPERTIES INC	127.279	137.449	3,089	329,903		0.9
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	18.806	—	—	—		—
SERITAGE GROWTH PROPERTIES	10.32	9.418	112	12,006		0.0
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	25.108	20.693	490	52,406		0.2
COLONY CAPITAL INC	171.468	139.081	368	39,351		0.1
小 計	□ 数 7,983.341	□ 数 7,409.052	外 貨 建 金 額 242,959	邦 貨 換 算 金 額 25,940,780		—
銘 柄 数<比率>	155銘柄<72.3%>	157銘柄<74.6%>	—	—		74.6
(カナダ)	千□	千□	千カナダ・ドル	千円		%
SMARTCENTRES REIT	24.167	20.064	416	32,643		0.1
CANADIAN APT PPTY'S REIT	26.047	24.536	1,222	95,798		0.3
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	48.916	39.965	401	31,445		0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	—	30.633	440	34,498		0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	52.282	46.927	740	58,070		0.2
ALLIED PROPERTIES REIT	18.469	18.176	744	58,374		0.2
COMINAR REAL ESTATE INVT TR	30.322	24.741	197	15,511		0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU	9.817	8.627	172	13,535		0.0
NORTHVIEW APARTMENT REIT	10.523	9.997	344	26,990		0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7.736	7.095	202	15,863		0.0
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU	24.488	21.186	163	12,834		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
(カナダ)		千口		千口	千カナダ・ドル	千円	%
CROMBIE REAL ESTATE INV		16.86		13,784	178	14,021	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		19,862		18,272	265	20,820	0.1
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES		22,017		24,249	256	20,125	0.1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT		6,696		6,002	89	6,994	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTM		33,203		—	—	—	—
DREAM INDUSTRIAL REIT		22,37		22,509	237	18,575	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT		19,293		20,873	229	17,993	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T		8,529		8,495	569	44,665	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT		10,465		12,414	70	5,545	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT		53,304		46,042	594	46,619	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVE		5,037		4,997	103	8,122	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		16,489		14,064	193	15,144	0.0
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES		—		12,087	221	17,334	0.0
SLATE RETAIL REIT		6,406		5,623	57	4,494	0.0
SLATE OFFICE REIT		12,079		11,634	43	3,446	0.0
KILLAM APARTMENT REIT		16,959		—	—	—	—
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INV		—		14,74	257	20,215	0.1
小計	□	数	□	数	金額	金額	比率
	銘	柄	銘	柄	<比率>	<比率>	<比率>
		25銘柄		26銘柄	<1.9%>	<1.9%>	1.9
(オーストラリア)		千口		千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
BWP TRUST		166,921		145,963	575	41,901	0.1
MIRVAC GROUP		1,398,222		1,181,612	2,764	201,455	0.6
CROMWELL PROPERTY GROUP		608,982		570,442	510	37,198	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		124,412		136,991	489	35,632	0.1
GPT GROUP		632,592		575,807	2,573	187,531	0.5
ABACUS PROPERTY GROUP		120,666		100,258	278	20,307	0.1
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU		95,978		75,176	196	14,295	0.0
STOCKLAND		871,018		727,078	2,632	191,769	0.6
INGENIA COMMUNITIES GROUP		79,545		68,692	321	23,422	0.1
DEXUS		383,348		321,924	3,235	235,726	0.7
GOODMAN GROUP		568,14		478,528	7,297	531,699	1.5
VICINITY CENTRES		1,131,404		1,197,4	1,814	132,172	0.4
CHARTER HALL GROUP		162,348		136,701	1,380	100,596	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA		99,748		86,456	290	21,165	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		313,615		301,574	714	52,075	0.1
ARENA REIT		106,906		93,469	220	16,071	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT		77,55		123,086	568	41,432	0.1
APN INDUSTRIA REIT		38,914		41,907	111	8,121	0.0
NATIONAL STORAGE REIT		243,475		280,409	553	40,350	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD		52,264		50,661	160	11,664	0.0
GDI PROPERTY GROUP		160,1		137,85	167	12,203	0.0
RURAL FUNDS GROUP		105,905		101,989	213	15,530	0.0
SCENTRE GROUP		1,887,979		1,543,922	3,412	248,603	0.7
CENTURIA OFFICE REIT		—		115,908	243	17,734	0.1
WAYPOINT REIT LTD		156,535		208,852	576	41,998	0.1
小計	□	数	□	数	金額	金額	比率
	銘	柄	銘	柄	<比率>	<比率>	<比率>
		24銘柄		25銘柄	<7.0%>	<6.6%>	6.6
(香港)		千口		千口	千香港・ドル	千円	%
LINK REIT		748.52		608.02	39,946	550,468	1.6
PROSPERITY REIT		462		361	844	11,640	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR		481		448	1,666	22,965	0.1
CHAMPION REIT		691.07		602.07	2,528	34,845	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		384		313	1,223	16,864	0.0
FORTUNE REAL ESTATE (HK)		477		—	—	—	—
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT T		—		405	2,867	39,512	0.1
小計	□	数	□	数	金額	金額	比率
	銘	柄	銘	柄	<比率>	<比率>	<比率>
		6銘柄		6銘柄	<2.6%>	<1.9%>	1.9
(シンガポール)		千口		千口	千シンガポール・ドル	千円	%
CAPITALAND MALL TRUST		1,001.86		839.66	1,704	130,190	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INVNT		911.76		881.66	2,750	210,104	0.6

銘柄	期首(前期末)		当期			期末	
	口数	金額	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	率
(シンガポール)	千口	千円	千口	千シンガポール・ドル	千円		%
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	992.379		840.979	1,454	111,124		0.3
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	808.39		698.59	1,005	76,835		0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	839.72		880.12	1,707	130,413		0.4
STARHILL GLOBAL REIT	469.2		374.2	205	15,719		0.0
ASCOTT TRUST	438.715		530.116	572	43,729		0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	244.28		-	-	-		-
KEPPEL REIT	626.4		553.6	614	46,935		0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	230.1		208.3	510	38,979		0.1
ESR REIT	660.33		636.53	257	19,690		0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	257.6		250.9	281	21,463		0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	233.38		232.58	304	23,271		0.1
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRU	198.5		180.1	129	9,904		0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	217.695		140.595	175	13,423		0.0
PARKWAY LIFE REIT	131.6		119.3	408	31,163		0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRU	571.8		615	87	6,717		0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	460.92		455.82	1,294	98,876		0.3
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	657.2		644.6	1,302	99,453		0.3
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	410.78		310.78	177	13,530		0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	218.6		286.2	105	8,088		0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	741.7		614.2	583	44,566		0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	283.5		-	-	-		-
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	355.6		271.3	145	11,086		0.0
SPH REIT	224.9		237	212	16,201		0.0
OUÉ HOSPITALITY TRUST	445.32		-	-	-		-
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	256.4		275	110	8,401		0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT T	-		165.2	125	9,589		0.0
OUÉ COMMERCIAL REIT	-		773.055	309	23,618		0.1
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	-		203.6	149	11,429		0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST	273		235.7	117	9,001		0.0
KEPPEL DC REIT	341		359.7	888	67,860		0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL T	555.65		723.164	846	64,625		0.2
小計	14,058.279		13,537.549	18,538	1,415,996		4.1
	口数・金額 銘柄数<比率>	30銘柄<3.6%>	30銘柄<4.1%>	-	-	-	-
(ニュージーランド)	千口	千円	千口	千ニュージーランド・ドル	千円		%
PRECINCT PROPERTIES	380.191		326.171	544	37,268		0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	127.868		106.603	273	18,745		0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	361.871		328.996	697	47,721		0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	512.744		447.199	482	33,045		0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	282.83		247.066	286	19,608		0.1
STRIDE STAPLED GROUP	140.039		-	-	-		-
小計	1,805.543		1,456.035	2,285	156,388		0.4
	口数・金額 銘柄数<比率>	6銘柄<0.5%>	5銘柄<0.4%>	-	-	-	-
(イギリス)	千口	千円	千口	千イギリス・ポンド	千円		%
BRITISH LAND CO PLC	337.35		277.336	1,123	148,089		0.4
CAPITAL & REGIONAL PLC	135.437		9.186	9	1,260		0.0
DERWENT LONDON PLC	38.645		31.508	937	123,567		0.4
BIG YELLOW GROUP PLC	54.616		48.36	492	64,939		0.2
HAMMERSON PLC	269.495		233.838	244	32,232		0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC	265.466		221.691	1,343	176,981		0.5
WORKSPACE GROUP PLC	46.404		38.577	269	35,534		0.1
INTU PROPERTIES PLC	295.875		231.04	11	1,522		0.0
UNITE GROUP PLC	92.217		106.992	1,000	131,829		0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	395.499		355.593	580	76,475		0.2
SHAFTESBURY PLC	80.557		63.788	363	47,956		0.1
SEGRO PLC	379.728		327.645	2,884	380,130		1.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	95.824		73.391	477	62,864		0.2
ASSURA PLC	854.448		788.073	641	84,535		0.2
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT	204.861		187.713	61	8,088		0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD	194.275		170.446	116	15,386		0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC	159.52		-	-	-		-

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		
	□数	金額	□数	金額	□数	金額	
(イギリス)	千口	千円	千口	千円	千口	千円	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD	227.534	227,534	254.022	254,022	167	22,093	
SAFESTORE HOLDINGS LTD	72.106	72,106	60.379	60,379	446	58,840	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	251.418	251,418	269.096	269,096	600	79,150	
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LT	-	-	245.021	245,021	178	23,538	
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PL	-	-	247.221	247,221	423	55,774	
RDI REIT PLC	77.641	77,641	74.051	74,051	57	7,631	
NEWRIVER REIT PLC	103.999	103,999	102.138	102,138	69	9,112	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	235.42	235,420	189.831	189,831	206	27,267	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT	134.957	134,957	110.038	110,038	105	13,920	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	598.461	598,461	512.115	512,115	747	98,530	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	196.113	196,113	186.961	186,961	103	13,698	
AEW UK REIT PLC	-	-	54.933	54,933	38	5,096	
LXI REIT PLC	134.197	134,197	159.926	159,926	182	24,025	
REGIONAL REIT LTD	110.888	110,888	129.74	129,740	97	12,822	
小計	□数 銘柄	金額 数<比率>	□数 銘柄	金額 数<比率>	13,984	1,842,897	-
(イスラエル)	千口	千円	千口	千円	千口	千円	
REIT 1 LTD	63.655	63,655	52.551	52,551	722	22,334	
小計	□数 銘柄	金額 数<比率>	□数 銘柄	金額 数<比率>	722	22,334	-
(韓国)	千口	千円	千口	千円	千口	千円	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	9.316	9,316	10.894	10,894	72,989	6,423	
LOTTE REIT CO LTD	-	-	25.4	25,400	147,574	12,986	
小計	□数 銘柄	金額 数<比率>	□数 銘柄	金額 数<比率>	220,563	19,409	-
(ユーロ…アイルランド)	千口	千円	千口	千円	千口	千円	
GREEN REIT PLC	240.878	240,878	-	-	-	-	
HIBERNIA REIT PLC	242.24	242,240	208.204	208,204	231	27,587	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI	124.155	124,155	119.677	119,677	167	20,000	
小計	□数 銘柄	金額 数<比率>	□数 銘柄	金額 数<比率>	398	47,587	-
(ユーロ…オランダ)	千口	千円	千口	千円	千口	千円	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	14.114	14,114	11.468	11,468	147	17,577	
VASTNED RETAIL	6.326	6,326	5.849	5,849	111	13,265	
WERELDHAVE NV	14.313	14,313	11.998	11,998	102	12,195	
NSI NV	6.338	6,338	5.133	5,133	184	21,966	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	48.27	48,270	40.645	40,645	2,243	267,819	
小計	□数 銘柄	金額 数<比率>	□数 銘柄	金額 数<比率>	2,788	332,823	-
(ユーロ…ベルギー)	千口	千円	千口	千円	千口	千円	
BEFIMMO	7.94	7,940	6.929	6,929	282	33,663	
COFINIMMO SA	7.418	7,418	7.256	7,256	921	110,000	
RETAIL ESTATES	2.609	2,609	3.188	3,188	190	22,756	
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	8.307	8,307	6.779	6,779	153	18,288	
WAREHOUSES DE PAUW	6.236	6,236	38.064	38,064	933	111,434	
MONTEA SCA	3.562	3,562	3.259	3,259	285	34,078	
AEDIFICA	8.684	8,684	7.985	7,985	816	97,413	
小計	□数 銘柄	金額 数<比率>	□数 銘柄	金額 数<比率>	3,582	427,636	-
(ユーロ…フランス)	千口	千円	千口	千円	千口	千円	
GEICINA SA	19.268	19,268	16.655	16,655	1,900	226,843	
ICADE	16.153	16,153	8.117	8,117	514	61,381	
ALTAREA	1.209	1,209	0.977	977	136	16,327	
KLEPIERRE	70.94	70,940	60.564	60,564	1,067	127,420	
COVIVIO	21.906	21,906	14.277	14,277	969	115,718	
MERCIALYS	18.406	18,406	7.165	7,165	54	6,551	
小計	□数 銘柄	金額 数<比率>	□数 銘柄	金額 数<比率>	4,643	554,242	-
(ユーロ…ドイツ)	千口	千円	千口	千円	千口	千円	
HAMBORNER REIT AG	27.782	27,782	21.542	21,542	185	22,173	

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
(ユーロ…ドイツ)	千口	千口	千ユーロ	千円		%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	56,116	46,459	638	76,254		0.2
小計	□数 銘柄数<比率>	83,898 2銘柄<0.3%>	68,001 2銘柄<0.3%>	824 -	98,428 -	- 0.3
(ユーロ…スペイン)	千口	千口	千ユーロ	千円		%
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	97,764	72,211	582	69,562		0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	25,183	18,634	88	10,565		0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	127,901	109,392	852	101,788		0.3
小計	□数 銘柄数<比率>	250,848 3銘柄<0.7%>	200,237 3銘柄<0.5%>	1,523 -	181,915 -	- 0.5
(ユーロ…イタリア)	千口	千口	千ユーロ	千円		%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	15,915	14,335	49	5,852		0.0
小計	□数 銘柄数<比率>	15,915 1銘柄<0.0%>	14,335 1銘柄<0.0%>	49 -	5,852 -	- 0.0
合計	□数 銘柄数<比率>	44,555,511 303銘柄<99.2%>	41,146,369 308銘柄<99.7%>	- -	34,662,937 -	- 99.7

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

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、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。

■投資信託財産の構成

2020年6月22日現在

項目	当期		期末	
	評価額	比率	評価額	比率
投資信託受益証券、投資証券	千円		千円	%
	34,662,937		98.9	
コール・ローン等、その他	369,226		1.1	
投資信託財産総額	35,032,164		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、34,683,398千円、99.0%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、2020年6月22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=106.77円、1カナダ・ドル=78.37円、1オーストラリア・ドル=72.86円、1香港・ドル=13.78円、1シンガポール・ドル=76.38円、1ニュージーランド・ドル=68.42円、1イギリス・ポンド=131.78円、1イスラエル・シケル=30.91円、100韓国・ウォン=8.80円、1ユーロ=119.37円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2020年6月22日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	35,187,750,939円
コ ー ル ・ 口 ー ン 等	143,091,112
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	3,790,706,795
投 資 証 券(評価額)	30,872,230,731
未 収 入 金	300,884,664
未 収 配 当 金	80,837,637
(B) 負 債	434,323,086
未 払 金	430,282,086
未 払 解 約 金	4,041,000
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	34,753,427,853
元 本	31,818,365,833
次 期 繰 越 損 益 金	2,935,062,020
(D) 受 益 権 総 口 数	31,818,365,833口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)	10,922円

(注1) 期首元本額 36,301,672,788円
 追加設定元本額 63,049,855,284円
 一部解約元本額 67,533,162,239円

(注2) 期末における元本の内訳

先進国REITインデックスF<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	67,800,807円
先進国REITインデックスF<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	28,192,032円
MITOラップ型ファンド(安定型)	7,623,330円
MITOラップ型ファンド(中立型)	20,052,668円
MITOラップ型ファンド(積極型)	21,272,270円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)	84,252,305円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)	79,298,997円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)	33,732,261円
たわらノーロード 先進国リート	6,472,824,918円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>	800,466,510円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>	300,736,279円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)	1,032,535,921円
たわらノーロード バランス(堅実型)	9,582,980円
たわらノーロード バランス(標準型)	156,033,540円
たわらノーロード バランス(積極型)	301,916,594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)	71,016,875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)	255,469,351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)	174,107,265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)	291,954,248円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	1,282,274円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	6,404,870円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	4,259,508円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	10,979,388円
One DC先進国リートインデックスファンド	78,025,842円
マネックス資産設計ファンド(隔月分配型)	20,914,119円
マネックス資産設計ファンド(育成型)	623,478,643円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	54,446,524円
DIAMDC 8資産バランスファンド(新興国10)	220,950,023円
DIAMDC 8資産バランスファンド(新興国20)	238,890,973円
DIAMDC 8資産バランスファンド(新興国30)	424,710,954円
投資のソムリエ	3,815,146,262円
投資のソムリエ<DC年金>	367,559,283円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	207,835,560円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	271,498,940円

リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,523,341,327円
ワールドアセットバランス(基本コース)	812,123,062円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	557,429,997円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2045)	3,573,174円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2055)	2,102,378円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	2,607,966円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2035)	7,214,900円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	1,095,722,412円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	176,612,190円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2040)	953,333円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2050)	404,989円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤ-2060)	433,365円
DIAMパッシブ資産分散ファンド	664,483,683円
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>	96,261,935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)20-4	1,034,466,514円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	180,706,658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)	362,233,563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)	2,767,748,376円
P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	4,418,271,468円
DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)	556,422,229円
期末元本合計	31,818,365,833円

■損益の状況

当期 自2019年6月25日 至2020年6月22日

項	目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	受 取 配 当 利 息	1,547,074,960円
	受 取 利 息	1,545,817,211
	そ の 他 収 益	1,274,461
	支 払 利 息	334,638
		△351,350
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	売 買 損 益	△5,102,286,109
	売 買 損	3,734,044,964
		△8,836,331,073
(C) そ の 他 費 用		△36,105,375
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)		△3,591,316,524
(E) 前 期 繰 越 損 益 金		11,108,533,203
(F) 解 約 差 損 益 金		△20,457,481,375
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金		15,875,326,716
(H) 合 計(D + E + F + G)		2,935,062,020
次 期 繰 越 損 益 金(H)		2,935,062,020

(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13期（決算日 2021年4月19日）

（計算期間 2020年4月21日～2021年4月19日）

エマージング株式パッシブ・マザーファンドの第13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	期中騰落率	(円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	期中騰落率				
9期(2017年4月18日)	10,121	17.7	224,042.80	18.1	95.8	3.2	0.9	40,863
10期(2018年4月18日)	12,241	20.9	273,007.15	21.9	92.1	7.1	0.7	66,443
11期(2019年4月18日)	12,260	0.2	276,323.22	1.2	94.4	4.4	0.6	61,535
12期(2020年4月20日)	9,723	△20.7	225,442.54	△18.4	64.7	34.8	0.4	41,166
13期(2021年4月19日)	14,848	52.7	347,921.32	54.3	93.2	6.1	0.7	58,156

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(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

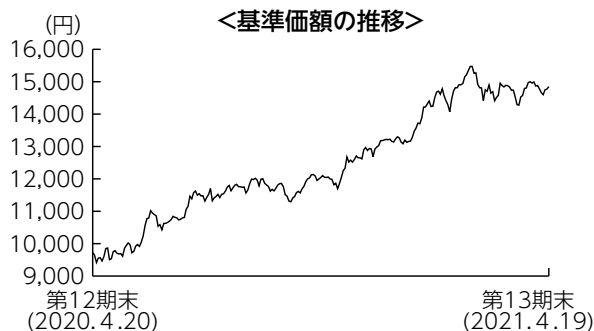
年 月 日	基 準 価 額		MSCIエマージング・ マーケット・インデックス (円換算ベース、 配当込み、 為替ハッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入 比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期 首) 2020年 4 月 20日	円 9,723	% -	ポイント 225,442.54	% -	% 64.7	% 34.8	% 0.4
4 月 末	9,849	1.3	227,970.80	1.1	81.4	18.0	0.6
5 月 末	9,914	2.0	231,228.40	2.6	80.9	18.6	0.5
6 月 末	10,751	10.6	249,884.32	10.8	81.8	17.6	0.6
7 月 末	11,425	17.5	265,622.22	17.8	86.3	13.2	0.6
8 月 末	11,961	23.0	277,724.79	23.2	78.8	21.3	0.5
9 月 末	11,453	17.8	266,257.94	18.1	88.4	11.3	0.5
10 月 末	11,865	22.0	276,133.80	22.5	86.6	10.9	0.5
11 月 末	12,924	32.9	301,472.79	33.7	88.8	11.2	0.6
12 月 末	13,281	36.6	309,849.39	37.4	88.8	11.1	0.6
2021年 1 月 末	14,286	46.9	333,543.05	48.0	87.4	11.5	0.5
2 月 末	14,808	52.3	348,027.62	54.4	90.2	9.4	0.6
3 月 末	14,790	52.1	346,561.35	53.7	90.6	8.8	0.7
(期 末) 2021年 4 月 19日	14,848	52.7	347,921.32	54.3	93.2	6.1	0.7

(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みます。

(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（2020年4月21日から2021年4月19日まで）

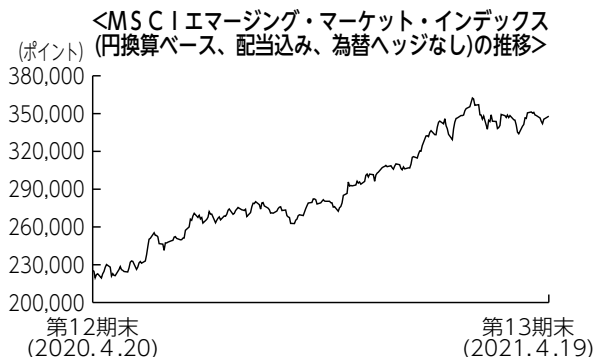


基準価額の推移

当期末の基準価額は14,848円となり、前期末比で52.7%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

為替市場ではブラジルレアルやトルコリラなど一部の通貨に対しては円高となったものの、経済活動正常化や米国などの金融緩和政策の長期化期待などから新興国株式市場が大きく上昇し、当ファンドの基準価額は大幅に上昇しました。



投資環境

新興国株式市場は大幅に上昇しました。前期後半には新型コロナウイルスの世界的な感染拡大から急落しましたが、当期は中国の経済活動正常化に向けた動きや、米国の景気対策法案などへの期待などから上昇して始まりました。感染者数の急増や変異株の発生などから調整する局面もありましたが、ワクチン接種の進展や、米国などの金融緩和政策の長期化見通し、原油価格の上昇なども新興国市場の株価の押し上げに寄与しました。

為替市場では多くの通貨に対して円安となりました。米ドルは米国が金融緩和を積極的に進めたことが主な要因となり2020年は円高が進みましたが、米国の長期金利が上昇したことなどから期末にかけては反転し、前期末比では円安となり期末を迎えました。トルコやブラジルなど政権運営が不安視された通貨は売られた一方で、ワクチン接種の進展や経済活動再開への期待などによりリスク回避姿勢が後退したことで、多くの通貨は買われる展開となりました。

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。

【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	9.9%
2	小売	7.2
3	メディア・娯楽	5.7
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.5
5	半導体・半導体製造装置	4.6
6	素材	4.4
7	エネルギー	3.8
8	電気通信サービス	2.8
9	保険	2.4
10	食品・飲料・タバコ	2.4

期末

No.	業種	組入比率
1	銀行	12.2%
2	小売	10.7
3	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.9
4	メディア・娯楽	8.8
5	半導体・半導体製造装置	8.8
6	素材	7.9
7	エネルギー	4.4
8	食品・飲料・タバコ	3.1
9	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.1
10	自動車・自動車部品	3.1



(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54.3%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを1.6%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。

■ 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) (新株予約権証券) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投資証券)	16円 (13) (0) (3) (0) (0)	0.129% (0.103) (0.000) (0.024) (0.001) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (株 式) (新株予約権証券) (投資信託受益証券) (投資証券)	24 (24) (0) (0) (0)	0.189 (0.189) (0.000) (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)	53 (20) (33)	0.422 (0.160) (0.263)	(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	92	0.740	
期中の平均基準価額は12,484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 (2020年4月21日から2021年4月19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 30,118.24 (986.04)	千アメリカ・ドル 109,114 (-)	百株 25,525.12	千アメリカ・ドル 88,941
	香 港	百株 833,381.5 (7,599.46)	千香港・ドル 1,158,175 (△453)	百株 776,777.28	千香港・ドル 1,028,621
	台 湾	百株 305,005.81 (2,051.47)	千台湾・ドル 2,200,153 (△703)	百株 275,527.49	千台湾・ドル 2,045,510
	イ ギ リ ス	百株 206.46 (-)	千イギリス・ポンド 354 (-)	百株 147.57	千イギリス・ポンド 240
	ト ル コ	百株 17,335.31 (113.61)	千トルコ・リラ 17,867 (-)	百株 12,882.33	千トルコ・リラ 15,046
	メ キ シ コ	百株 55,241.7 (2,817)	千メキシコ・ペソ 167,171 (-)	百株 52,011.5	千メキシコ・ペソ 151,205
	フ ィ リ ピ ン	百株 52,701.05 (98)	千フィリピン・ペソ 225,431 (-)	百株 37,520.2	千フィリピン・ペソ 188,928
チ リ	百株 403,132.31 (13.27)	千チリ・ペソ 2,509,611 (-)	百株 405,277.9	千チリ・ペソ 2,359,687	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	コ ロ ン ビ ア	百株 4,814.77 (-)	千コロンビア・ペソ 4,502,054 (-)	百株 6,468.93	千コロンビア・ペソ 4,217,249
	ク ウ ェ ー ト	百株 17,130.65 (484.17)	千クウェート・ディナール 1,161 (-)	百株 6,290.66	千クウェート・ディナール 462
	カ タ ー ル	百株 21,809.88 (-)	千カタール・リアル 15,567 (-)	百株 18,139.96	千カタール・リアル 12,770
	サ ウ ジ ア ラ ビ ア	百株 17,724.81 (△21.21)	千サウジアラビア・リアル 64,847 (-)	百株 14,757.05	千サウジアラビア・リアル 51,001
	イ ン ド	百株 75,353.25 (180.45)	千インド・ルピー 4,094,916 (-)	百株 55,579.7	千インド・ルピー 3,272,493
	イ ン ド ネ シ ア	百株 300,530 (-)	千インドネシア・ルピア 128,240,205 (-)	百株 267,842.25	千インドネシア・ルピア 112,747,590
	ア ラ ブ 首 長 国 連 邦	百株 19,617.86 (-)	千アラブ首長国連邦・ディルハム 11,982 (-)	百株 13,893.46	千アラブ首長国連邦・ディルハム 9,433
	ブ ラ ジ ル	百株 59,872 (3,647.5)	千ブラジル・レアル 164,011 (-)	百株 53,899.85	千ブラジル・レアル 137,598
	チ ェ コ	百株 970.34 (-)	千チェコ・コルナ 15,606 (-)	百株 875.68	千チェコ・コルナ 13,752
	韓 国	百株 13,954.52 (327.42)	千韓国・ウォン 88,387,518 (-)	百株 12,506.12	千韓国・ウォン 81,184,557
	中 国	百株 141,564 (790.3)	千オフショア・人民元 214,252 (-)	百株 129,404.7	千オフショア・人民元 187,189
	マ レ ー シ ア	百株 68,756 (14,327.48)	千マレーシア・リンギット 42,923 (-)	百株 66,813.77	千マレーシア・リンギット 34,985
	南 ア フ リ カ	百株 31,942.27 (686.25)	千南アフリカ・ランド 365,541 (△1,269)	百株 30,178.38	千南アフリカ・ランド 329,000
	タ イ	百株 138,933 (311)	千タイ・バーツ 406,376 (△70)	百株 137,748	千タイ・バーツ 343,329
	ポ ー ラ ン ド	百株 5,306.23 (-)	千ポーランド・ズロチ 17,734 (-)	百株 4,806.86	千ポーランド・ズロチ 14,622
	国	ハ ン ガ リ ー	百株 718.7 (-)	千ハンガリー・フォリント 407,657 (-)	百株 559.96
ユ ー ロ		百株 -	千ユーロ -	百株 -	千ユーロ -
ベ ル ギ ー		百株 -	千ユーロ (△0.54)	百株 27	千ユーロ 33
	ギ リ シ ャ	百株 2,184.29 (-)	千ユーロ 652 (-)	百株 3,567.96	千ユーロ 701

(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) 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外国	イ	証券 -	千タイ・パーツ -	証券 7,030	千タイ・パーツ 54
		(7,030)	(70)	(-)	(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(3) 投資信託受益証券、投資証券

		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
メキシコ		千□	千メキシコ・ペソ	千□	千メキシコ・ペソ
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	196.6	(-)	27,388	170.9	24,472
GRUPO TELEVISIA SAB	267	(-)	7,841	228.9	6,365
CEMEX SAB DE CV	1,548.9	(-)	12,028	1,288.7	11,598
MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV	67.7	(-)	4,683	64.7	4,594
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	283.5	(-)	5,230	294.5	6,037
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	36.3	(-)	3,382	18.1	1,677
			(-)	(-)	(-)
ブラジル		千□	千ブラジル・レアル	千□	千ブラジル・レアル
SUL AMERICA SA	23.8	(1.387)	1,021	26.1	980
BANCO SANTANDER BRASIL SA	43.6	(-)	1,347	35.5	1,123
ENERGISA SA	24.8	(-)	1,150	13.4	552
KLABIN SA	62.5	(-)	1,301	39	926
BANCO INTER SA	6.7	(-)	1,041	-	-
BANCO BTG PACTUAL SA	20.2	(-)	1,243	14.6	983
			(-)	(-)	(-)
南アフリカ		千□	千南アフリカ・ランド	千□	千南アフリカ・ランド
REDEFINE PROPERTIES LTD	-	(-)	-	152.868	314
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	419.976	(-)	5,392	355.861	4,551
FORTRESS REIT LTD	-	(-)	-	54.518	626
			(-)	(-)	(-)

(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。

(4) 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 94,579	百万円 108,526	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	126,856,147千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	47,327,953千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	2.68

(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 (2020年4月21日から2021年4月19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	
TRIP.COM GROUP LTD ADR	236.39	294.2	1,074	116,714	インターネット販売・通信販売
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	100.55	154.93	165	17,996	金属・鉱業
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF	242.1	242.1	134	14,652	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	34.47	43.46	612	66,604	銀行
SINA CORP	37.64	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR	297.41	316.8	266	28,915	無線通信サービス
NETEASE INC-ADR	35.13	254.46	2,717	295,297	娯楽
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR	33.43	—	—	—	銀行
SOUTHERN COPPER CORP	42.94	45.18	344	37,408	金属・鉱業
TELECOM ARGENTINA SA SP ADR	37.89	37.89	18	2,021	各種電気通信サービス
YPF SA ADR	15.94	42.48	16	1,827	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL SPON ADR	208.53	261.36	2,090	227,138	石油・ガス・消耗燃料
GAZPROM PAO ADR	2,639.51	3,686.81	2,271	246,775	石油・ガス・消耗燃料
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR	787.21	893.51	318	34,563	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	940	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE	547.36	963.88	89	9,677	不動産管理・開発
SURGUTNEFTEGAZ ADR	432.84	550.84	254	27,664	石油・ガス・消耗燃料
51JOB INC ADR	15.26	21.3	134	14,576	専門サービス
X5 RETAIL GROUP NV GDR	68.74	70.85	223	24,242	食品・生活必需品小売り
NOVATEK PJSC GDR	46.01	58.75	1,130	122,887	石油・ガス・消耗燃料
BAIDU INC -SPON ADR	135.55	165.07	3,525	383,052	インタラクティブ・メディアおよびサービス
NOVOLIPETSK STEEL GDR	81.7	73.5	255	27,777	金属・鉱業
BANCO MACRO SA ADR	32.36	—	—	—	銀行
MMC NORILSK NICKEL ADR	315.94	410.9	1,383	150,375	金属・鉱業
ROSNEFT OIL CO GDR	615.61	678.41	491	53,444	石油・ガス・消耗燃料
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	70.71	947.65	1,422	154,560	各種消費者サービス
SEVERSTAL GDR	122.6	167.71	387	42,059	金属・鉱業
TATNEFT ADR	130.78	157.61	724	78,710	石油・ガス・消耗燃料
MAGNITOGORSK IRON & STEEL SPON GDR	147.36	—	—	—	金属・鉱業
VTB BANK OJSC GDR	820	1,120	135	14,676	銀行
DP WORLD PLC	60.42	—	—	—	運送インフラ
MAGNIT PJSC GDR	201.42	230.51	327	35,592	食品・生活必需品小売り
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	222.33	274.29	779	84,733	インターネット販売・通信販売
21VIANET GROUP INC ADR	—	41.06	114	12,452	情報技術サービス
TAL EDUCATION GROUP-ADR	190.58	234.7	1,393	151,382	各種消費者サービス
MAIL.RU GROUP LTD GDR	—	68.53	157	17,126	インタラクティブ・メディアおよびサービス
YANDEX NV	—	190.65	1,180	128,294	インタラクティブ・メディアおよびサービス
NOAH HOLDINGS LTD ADR	16.3	17.16	70	7,685	資本市場
SBERBANK ADR	1,341.38	1,688.88	2,567	279,032	銀行
PHOSAGRO PJSC GDR	92.54	83.08	153	16,628	化学
HUAZHU GROUP LTD ADR	55.08	88.28	505	54,974	ホテル・レストラン・レジャー
JOYY INC-ADR	31.62	36.17	352	38,307	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DAQO NEW ENERGY CORP ADR	—	35.01	245	26,728	半導体・半導体製造装置
GDS HOLDINGS LTD ADR	32.56	58.26	449	48,795	情報技術サービス
ZAI LAB LTD ADR	16.93	44.44	730	79,333	バイオテクノロジー
BEST INC ADR	85.74	—	—	—	航空貨物・物流サービス
TCS GROUP HOLDING PLC GDR	—	79.99	486	52,828	銀行
HUYA INC ADR	15.6	42.04	76	8,300	娯楽
BILIBILI INC ADR	—	98.16	1,015	110,372	娯楽
NIO INC ADR	234.28	785.09	2,833	307,876	自動車
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	46.89	235.57	424	46,177	娯楽
58.COM INC ADR	51.12	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AUTOHOME INC ADR	30.96	37.89	355	38,655	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		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	
DOUYU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ADR	—	73.6	74	8,125	娯楽
GSX TECHEDU INC ADR	—	42.75	109	11,845	各種消費者サービス
LUCKIN COFFEE INC ADR	30.29	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WEIBO CORP ADR	19.47	30.03	148	16,145	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD ADR	—	29.11	129	14,018	情報技術サービス
RLX TECHNOLOGY INC ADR	—	80	72	7,910	タバコ
KE HOLDINGS INC ADR	—	68.69	353	38,461	不動産管理・開発
JD.COM INC ADR	362.26	528.21	4,069	442,173	インターネット販売・通信販売
LI AUTO INC ADR	—	121.2	233	25,390	自動車
XPENG INC ADR	—	93.72	289	31,487	自動車
LUFAX HOLDING LTD ADR	—	112.72	155	16,902	消費者金融
LOBANT SA	19.17	21.45	485	52,752	情報技術サービス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	850.33	1,154.1	27,547	2,993,280	インターネット販売・通信販売
MOMO INC SPON ADR	63.37	77.93	115	12,566	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BAOZUN INC-SPN ADR	20.7	41.12	145	15,861	インターネット販売・通信販売
PINDUODUO INC ADR	96.03	240.48	3,205	348,346	インターネット販売・通信販売
YUM CHINA HOLDINGS INC	176.25	244.85	1,471	159,898	ホテル・レストラン・レジャー
IQIYI INC ADR	69.53	154.4	234	25,534	娯楽
POLYUS PJSC GDR	25.09	39.46	389	42,341	金属・鉱業
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD ADR	37.6	37.61	110	11,953	医薬品
ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	158.27	256.08	757	82,280	航空貨物・物流サービス
BEIGENE LTD ADR	—	28.31	864	93,989	バイオテクノロジー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	13,926.07 60銘柄	19,505.23 66銘柄	75,374 —	8,190,166 <14.1%>
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
JIANGXI COPPER CO LTD	380	670	1,183	16,541	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS	360	900	844	11,801	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	580	1,620	905	12,660	旅客航空輸送業
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	—	64	686	9,596	飲料
CHINA MOBILE LIMITED	2,995	—	—	—	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	615	785	3,795	53,060	建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN	1,000	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES	190	215	567	7,935	ガス
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	2,500	1,800	491	6,869	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	1,820	2,580	5,740	80,252	ヘルスケア・テクノロジー
YANZHOU COAL MINING CO LTD	700	700	753	10,529	石油・ガス・消耗燃料
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LTD	—	460	1,228	17,170	不動産管理・開発
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	365	405	2,083	29,130	パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H	380	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA EASTERN AIRLINES CORP LT	800	—	—	—	旅客航空輸送業
CNOOC LTD	8,790	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,700	1,420	1,036	14,491	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	2,340	5,656	5,424	75,828	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	1,871.2	2,436.2	4,908	68,627	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,568.88	1,988.88	7,478	104,545	不動産管理・開発
CITIC LTD	2,800	3,470	2,737	38,274	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL	940	960	574	8,025	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	3,800	4,540	4,912	68,673	コンピュータ・周辺機器
PETRO CHINA CO LTD	10,700	11,200	3,169	44,311	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	2,567.42	—	—	—	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	993.9	1,121.9	1,682	23,526	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	12,912	15,432	6,589	92,120	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	370	490	896	12,535	情報技術サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	1,010	1,530	3,771	52,724	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	396	501	6,663	93,152	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,700	2,080	1,807	25,269	ガス
TOWNGAS CHINA CO LTD	100	—	—	—	ガス

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	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	800	1,520	948	13,259	運送インフラ
YUJEXIU PROPERTY CO LTD	4,200	3,160	578	8,084	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	880	1,140	1,461	20,431	運送インフラ
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD	1,460	1,460	553	7,735	金属・鉱業
(THE) WHARF HOLDINGS LTD	610	870	2,001	27,973	不動産管理・開発
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING	610	910	1,183	16,538	運送インフラ
CHINA EVERBRIGHT LTD	620	440	429	6,003	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	922	1,654	5,483	76,652	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	425	460	2,148	30,031	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	2,600	3,680	8,022	112,153	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD	1,480	2,160	635	8,877	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	440	560	2,304	32,215	ガス
BYD CO LTD	270	480	8,457	118,237	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD	7,000	—	—	—	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD	580	1,180	933	13,048	エネルギー設備・サービス
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	9,100	5,400	572	8,002	娯楽
SINOTRANS LTD	2,480	—	—	—	航空貨物・物流サービス
MAANSHAN IRON & STEEL	160	—	—	—	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP	1,925.92	2,525.92	1,288	18,009	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	700	700	500	6,996	紙製品・林産品
CHINA YOUZAN LTD	—	8,800	2,226	31,125	ソフトウェア
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	3,477.88	4,337.88	2,984	41,722	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	1,580	1,350	710	9,927	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	1,012	912	926	12,953	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	1,190	1,795	4,397	61,480	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	3,560	4,600	7,240	101,220	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	3,070	3,390	3,606	50,425	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	1,040	1,520	2,337	32,681	ヘルスケア機器・用品
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,567	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WEICHAI POWER CO LTD	814.4	1,354.4	2,660	37,187	機械
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO	340	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL	2,930	—	—	—	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL	170	—	—	—	コンプロマリット
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD	540	—	—	—	運送インフラ
TINGYI HOLDING CORP	860	1,060	1,539	21,516	食品
TSINGTAO BREWERY CO LTD	160	280	2,107	29,455	飲料
GUANGDONG INVESTMENTS LTD	1,300	1,780	2,153	30,110	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD	1,480	2,140	980	13,702	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	733.33	913.33	5,854	81,845	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	740	680	497	6,958	運送インフラ
SINO BIOPHARMACEUTICAL	3,455	6,512.5	5,249	73,382	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,390	1,740	7,821	109,341	食品
TENCENT HOLDINGS LTD	2,804	3,503	221,389	3,095,026	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	2,695	3,635	32,751	457,863	保険
LI NING CO LTD	1,015	1,325	7,950	111,141	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	3,280	2,600	806	11,267	水道
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	4,352.4	6,892.4	937	13,104	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL	2,100	5,000	910	12,721	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA / HONG KONG	540	760	506	7,076	旅客航空輸送業
ZTE CORP	430.88	442.88	862	12,060	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	1,260	—	—	—	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	1,750	1,965	3,261	45,601	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	690	1,855	2,240	31,326	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS	3,792.05	5,752.05	2,881	40,287	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	1,162.5	1,102.5	587	8,215	建設・土木
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	390	415	1,933	27,035	電子装置・機器・部品
CHINA CONSTRUCTION BANK	46,635.3	58,105.3	38,000	531,252	銀行

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	384	514	9,077	126,899	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,740	1,400	1,022	14,287	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	640	980	1,205	16,851	不動産管理・開発
MINTH GROUP LTD	—	460	1,449	20,257	自動車部品
SSY GROUP LTD	980	1,320	653	9,134	医薬品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	600	840	955	13,363	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	1,660	2,380	2,832	39,594	建設資材
BANK OF CHINA LTD	37,952	48,042	14,796	206,861	銀行
SHUI ON LAND LTD	3,880	—	—	—	不動産管理・開発
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	600	675	1,586	22,175	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD	—	600	580	8,119	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD	804	992	992	13,868	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	1,824.7	2,399.7	14,254	199,273	銀行
IND & COMM BK OF CHINA - H	31,332.35	36,942.35	20,096	280,951	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	355	495	375	5,252	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	565	535	985	13,776	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	1,196	1,676	593	8,294	建設・土木
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD	1,990	—	—	—	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO	430	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	400	330	1,036	14,486	機械
ZHUZHOU CRRG TIMES ELECTRIC CO LTD	170	313	982	13,739	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	560	—	—	—	家庭用耐久財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	3,851.42	4,941.42	4,793	67,008	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD	1,320	2,400	1,250	17,480	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	3,848	5,968	2,506	35,041	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	445	650	855	11,958	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	362	448	8,288	115,866	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	550	670	9,413	131,600	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	—	200	525	7,339	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL	1,265.28	1,430.28	1,630	22,794	コンプロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	2,860	3,000	909	12,707	不動産管理・開発
CHINA AOYUAN GROUP LTD	410	850	699	9,779	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,340	—	—	—	不動産管理・開発
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1,500	1,620	626	8,764	繊維・アパレル・贅沢品
SOHO CHINA LTD	1,115	—	—	—	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	450	520	2,800	39,146	ソフトウェア
SINOTRUK HONG KONG LTD	385	350	749	10,471	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD	2,050	3,180	1,259	17,604	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	540	1,010	972	13,597	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	250	425	1,870	26,142	通信機器
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP	870	—	—	—	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,670	2,840	1,672	23,385	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	1,336	1,604	4,707	65,814	保険
CHINA EVERGRANDE GROUP	980	1,100	1,544	21,590	不動産管理・開発
CRRG CORP LTD - H	1,934.5	—	—	—	機械
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	770	980	1,636	22,879	医薬品
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,260	835	587	8,206	食品・生活必需品小売り
BBMG CORP	460	—	—	—	建設資材
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	236	—	—	—	金属・鉱業
SINOPHARM GROUP CO	616	760	1,683	23,533	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT	1,340	1,120	992	13,872	建設資材
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	80	—	—	—	建設・土木
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	1,265.27	1,785.27	1,280	17,894	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	845	1,290	1,517	21,208	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	600	1,980	665	9,300	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	1,880	1,940	2,095	29,290	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	305	642	1,029	14,396	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,230	1,640	5,092	71,188	不動産管理・開発
YUZHOU PROPERTIES CO LTD	860	—	—	—	不動産管理・開発
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	566	612	681	9,531	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	885	1,020	5,283	73,864	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	353	603	1,781	24,910	保険
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	3,021.56	3,996.56	1,734	24,248	銀行
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	1,260	1,250	472	6,605	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	68	310	424	5,937	電気設備
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	680	790	1,493	20,873	建設関連製品
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	1,240	2,500	857	11,987	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	13,380	15,470	4,811	67,260	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	310	300	1,672	23,381	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,450	1,030	942	13,175	各種金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	460	2,265	31,671	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD	915	1,305	2,516	35,174	資本市場
SEAZEN GROUP LIMITED	780	1,180	1,126	15,754	不動産管理・開発
HAITONG SECURITIES CO LTD	1,220	936	650	9,094	資本市場
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	4,610	4,610	1,170	16,369	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	320	255	930	13,011	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,640	2,260	1,602	22,400	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD	1,235	—	—	—	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	1,955	1,065	508	7,101	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
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	200	—	—	—	自動車部品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	3,230	3,230	0	0	食品
GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	720	720	853	11,937	商業サービス・用品
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	260	—	—	—	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	3,700	5,370	2,953	41,289	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	200	260	1,986	27,769	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	320	780	1,232	17,228	ライフサイエンス・ツール/サービス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD	—	125	200	2,796	各種消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	630	900	6,939	97,007	商業サービス・用品
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	630	920	489	6,842	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	167	283	2,696	37,703	ヘルスケア・テクノロジー
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD	190	520	867	12,125	各種消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	—	375	561	7,853	金属・鉱業
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	—	200	189	2,653	ヘルスケア機器・用品
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	160	237.5	782	10,940	商業サービス・用品
CHINA TOWER CORP LTD	21,000	27,060	3,111	43,504	各種電気通信サービス
XIAOMI CORP	5,190	8,778	22,866	319,676	コンピュータ・周辺機器
WUXI APPTec CO LTD	96	165.6	2,601	36,370	ライフサイエンス・ツール/サービス
WEIMOB INC	—	1,070	1,806	25,250	ソフトウェア
MEITUAN	502	2,200	63,844	892,539	インターネット販売・通信販売
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	—	444	833	11,656	インターネット販売・通信販売
HAILILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	100	440	2,217	31,002	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	2,200	2,340	3,093	43,246	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	400	620	4,650	65,007	バイオテクノロジー
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES GROUP LTD	—	420	757	10,592	商業サービス・用品
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	4,560	6,650	1,057	14,781	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	—	420	1,465	20,491	専門小売り
LOGAN GROUP COMPANY LTD	640	1,110	1,387	19,397	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	825	995	3,706	51,815	建設・土木
POLY PROPERTY DEVELOPMENT CO LTD	—	58	305	4,265	不動産管理・開発
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	—	780	1,425	19,933	ヘルスケア・アロパイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD	280	270	434	6,069	各種消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC	—	40	1,071	14,975	医薬品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	720	620	642	8,979	専門小売り

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
HANSON PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	160	660	2,362	33,031	医薬品
CHINA FEIHE LTD	—	830	1,859	25,991	食品
PHARMARON BEIJING CO LTD	—	77	1,114	15,576	ライフサイエンス・ツール/サービス
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	—	350	1,795	25,101	タバコ
JIJIAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	—	440	1,328	18,576	ホテル・レストラン・レジャー
KUAISHOU TECHNOLOGY	—	132	3,194	44,657	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD	—	1,226	4,143	57,931	家庭用耐久財
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS LTD	—	250	887	12,407	ソフトウェア
NONGFU SPRING CO LTD	—	190	759	10,611	飲料
CHINA BOHAI BANK CO LTD	—	2,220	752	10,521	銀行
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	—	180	1,926	26,925	インターネット販売・通信販売
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	—	80	1,071	14,975	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	645.61	926.61	2,617	36,595	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD	530	—	—	—	医薬品
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	240	280	1,372	19,180	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD	5,450	4,500	819	11,449	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BAIC MOTOR CORP LTD	820	—	—	—	自動車
GF SECURITIES CO LTD	756	682	793	11,097	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	216	252	1,126	15,747	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD	726	484	548	7,673	資本市場
3SBIO INC	780	905	631	8,831	バイオテクノロジー
LEGEND HOLDINGS CORP	135	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1,040	940	476	6,662	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,210	4,610	470	6,573	資本市場
CHINA LITERATURE LTD	60	162	1,282	17,925	メディア
DALI FOODS GROUP CO LTD	780	1,465	653	9,134	食品
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	270	—	—	—	電子装置・機器・部品
CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD	—	640	405	5,672	各種消費者サービス
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	—	650	468	6,551	不動産管理・開発
CHINA REINSURANCE GROUP CORP	4,850	—	—	—	保険
BOC AVIATION LTD	131	107	778	10,882	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD	87	262	1,222	17,086	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	—	540	941	13,165	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	768	688	1,318	18,428	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	390	2,015	21,157	295,781	ライフサイエンス・ツール/サービス
小 計	株 数 455,669.75	株 数 519,873.43	839,112	11,730,787	
	銘 柄 数 <比率> 207銘柄	銘 柄 数 202銘柄	—	<20.2%>	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	210	320	8,816	33,807	通信機器
ACER INC	1,405.32	2,065.32	7,053	27,047	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	365.54	445.54	17,286	66,292	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	256.16	266.16	13,281	50,931	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	939.28	1,319.28	6,457	24,764	建設資材
WALSIN TECHNOLOGY CORP	170	190	4,683	17,960	電子装置・機器・部品
TAIWAN BUSINESS BANK	3,627.79	4,572.67	4,558	17,482	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	410	540	6,291	24,124	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	250	380	6,783	26,011	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	—	770	6,937	26,604	電子装置・機器・部品
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	399.75	479.75	4,226	16,208	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	1,358.58	1,818.58	17,803	68,274	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	320.7	807.77	3,521	13,505	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP	841.25	—	—	—	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	337.6	437.6	9,080	34,820	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,347.71	2,447.61	4,356	16,707	銀行
CHINA AIRLINES	681.56	—	—	—	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	1,241.69	841.69	4,351	16,687	自動車部品
CHINA STEEL CORP	5,780.58	7,590.58	26,680	102,315	金属・鉱業

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD/TAIWAN	1,779.94	889.73	2,295	8,802	保険
ADVANTECH CO LTD	138.89	206.75	7,339	28,145	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS INC	2,393.04	2,133.04	5,791	22,208	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	966.63	1,206.63	35,776	137,196	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CORP	670	790	7,797	29,901	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,753.27	2,234.27	25,470	97,674	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	3,911.94	5,371.94	13,886	53,251	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	778	958	9,503	36,443	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE CORP	988.2	1,278.2	8,091	31,027	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,788.24	1,688.24	5,385	20,652	コンピュータ・周辺機器
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	203.07	217.68	4,538	17,404	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE CO LTD	73.22	113.22	5,830	22,360	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	242.85	352.85	21,559	82,674	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORP	2,166.33	2,426.33	26,446	101,418	化学
FORMOSA TAFFETA CO LTD	190	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	1,755.94	2,265.94	20,846	79,942	化学
GIANT MANUFACTURING	111.51	161.51	5,733	21,987	レジャー用品
MEDIATEK INC	745.07	915.07	89,219	342,138	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,249.36	4,169.36	25,016	95,931	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	3,994.59	4,669.44	8,988	34,469	銀行
HOTAI MOTOR CO LTD	150	190	11,286	43,279	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	690	890	5,856	22,457	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,141.41	6,001.46	14,853	56,960	各種金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	3,769.41	4,889.41	24,373	93,468	保険
CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING	7,584.03	7,274.03	8,183	31,381	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,255.45	7,084.48	19,092	73,216	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	6,082.25	7,622.25	94,134	360,988	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,214.95	6,164.95	19,758	75,770	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	52.2	62.2	19,530	74,896	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	4,285.93	5,280.58	7,234	27,742	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	4,830.61	7,910.61	7,515	28,818	保険
INVENTEC CO LTD	1,460.05	1,200.05	3,252	12,471	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	938.45	1,288.45	8,117	31,127	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	4,714.43	5,534.43	7,194	27,590	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	9,120.48	10,870.48	24,186	92,751	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,028.52	5,729.77	13,006	49,877	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	355.6	375.6	4,169	15,987	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	2,528.28	3,258.28	29,291	112,328	化学
WISTRON CORP	1,359.16	1,579.16	5,203	19,953	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,459.9	1,789.9	6,336	24,298	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	2,402.97	3,052.97	22,347	85,699	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	293.92	373.92	10,245	39,289	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	484.8	644.8	6,576	25,221	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	56.58	106.58	5,270	20,210	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	283.93	465.89	2,394	9,183	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	118.29	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	455.88	435.88	3,125	11,984	電子装置・機器・部品
STANDARD FOODS CORP	256.39	-	-	-	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	478.99	628.99	3,497	13,411	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT CORP	2,496.84	3,131.71	15,345	58,846	建設資材
TATUNG CO LTD	610	-	-	-	家庭用耐久財
TAIWAN SEMICONDUCTOR	12,020.83	14,990.83	914,440	3,506,696	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	5,665.25	7,285.25	39,340	150,862	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORP	2,170	1,800	6,444	24,711	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORP	131.6	201.6	11,108	42,597	電子装置・機器・部品
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,090	1,510	4,665	17,892	運送インフラ
INNOLUX CORPORATION	5,143.45	5,123.45	12,475	47,841	電子装置・機器・部品

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
WPG HOLDINGS CO LTD	722.03	1,242.03	5,936	22,766	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP	—	140	4,655	17,850	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	86.45	174.75	7,365	28,246	機械
PEGATRON CORP	1,025.54	1,035.54	7,611	29,187	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	40	70	7,560	28,991	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	140	220	8,426	32,312	半導体・半導体製造装置
CHAILLEASE HOLDING CO LTD	650.29	674.7	14,168	54,334	各種金融サービス
ONENESS BIOTECH CO LTD	—	160	3,864	14,817	医薬品
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	—	20	2,580	9,893	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	223.85	293.85	3,276	12,564	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	4,516.74	5,189.54	11,001	42,189	銀行
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	1,769.93	1,999.93	8,489	32,556	銀行
WIWYNN CORP	30	40	3,512	13,467	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	1,779.03	2,049.03	23,154	88,791	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	—	50	13,200	50,619	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	90	120	9,564	36,676	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	60	120	5,088	19,511	家庭用耐久財
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	2,010,996	7,711,771	
			—	<13.3%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	97.78	156.67	243	36,629	金属・鉱業
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	243	36,629	
			—	<0.1%>	
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
AKBANK TAS	1,660.79	2,388.37	1,187	15,955	銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS	35.73	—	—	—	飲料
ARCELIK	8.01	—	—	—	家庭用耐久財
AELSAN ELEKTRONIK SANAYI	91.92	448.98	682	9,179	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	887.23	961.86	1,764	23,711	金属・鉱業
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	46.68	46.68	864	11,620	自動車
KOC HOLDING AS	302.17	537.7	977	13,139	コングロマリット
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	—	900	661	8,891	コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI	430.05	442.06	514	6,922	旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	549.66	626.54	944	12,699	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI AS	1,316.2	1,141.53	831	11,170	銀行
TURKIYE IS BANKASI	694.78	662.05	325	4,369	銀行
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	72.64	62.01	553	7,438	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI AS	—	2,392.3	516	6,945	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	213.6	210.58	172	2,320	各種金融サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	191.76	277.55	1,906	25,629	食品・生活必需品小売り
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	30.4	—	—	—	運送インフラ
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	11,903	159,992	
			—	<0.3%>	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
ALFA SAB DE CV	861	—	—	—	コングロマリット
EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV	106	—	—	—	複合小売り
GRUPO BIMBO SAB DE CV	720	850	3,542	19,331	食品
GRUMA SAB DE CV	103.85	106.15	2,668	14,560	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	77.6	164.6	2,584	14,103	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV	92	349	2,134	11,644	コングロマリット
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	1,332	1,621	19,722	107,616	銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	327.25	530.25	2,776	15,152	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	75.55	76.35	2,167	11,828	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	910	863	3,105	16,947	家庭用品
ALSEA SAB DE CV	294	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	100.75	120.4	4,343	23,698	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV	1,747.52	1,939.52	20,107	109,713	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	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
AMERICA MOVIL SAB DE CV	16,379.78	21,166.78	30,649	167,238	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	1,521	966	1,863	10,167	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	258	231	2,406	13,131	飲料
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	2,535	3,200	20,364	111,120	食品・生活必需品小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	198.4	240.85	5,155	28,133	運送インフラ
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	187	292	2,491	13,594	ガス
TELESITES SAB DE CV	—	773	1,524	8,317	各種電気通信サービス
BECLE SAB DE CV	—	384	1,865	10,176	飲料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	27,826.7 19銘柄	33,873.9 18銘柄	129,474 —	706,478 <1.2%>
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
AYALA LAND INC	3,801	4,255	14,147	31,771	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,096.3	943.3	3,301	7,414	コングロマリット
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	248.2	1,075.2	8,924	20,040	銀行
AYALA CORP	154.33	185.83	14,085	31,632	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC	15.55	14.2	2,627	5,899	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	620.8	461.2	5,898	13,246	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,519.9	1,934.8	11,299	25,374	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORP	289.3	325.9	5,849	13,137	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,186.75	615.75	2,752	6,181	銀行
BDO UNIBANK INC	912.73	1,222.33	12,810	28,767	銀行
MEGAWORLD CORP	1,980	8,790	2,971	6,672	不動産管理・開発
PLDT INC	47.05	52.6	6,601	14,824	無線通信サービス
ROBINSONS LAND CORP	940	—	—	—	不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP	113.1	—	—	—	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC	4,911.75	6,363.75	22,814	51,233	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	414.9	548.4	7,046	15,825	食品
SM INVESTMENTS CORP	106.38	164.63	16,100	36,157	コングロマリット
METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	3,529	9,019	3,652	8,202	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP	510	957	2,253	5,061	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY	148	177.1	4,848	10,889	電力
PUREGOLD PRICE CLUB INC	—	676	2,467	5,541	食品・生活必需品小売り
GT CAPITAL HOLDINGS INC	24.11	66.01	3,541	7,953	コングロマリット
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	22,569.15 21銘柄	37,848 20銘柄	153,995 —	345,826 <0.6%>
(チリ)	百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
BANCO SANTANDER CHILE	27,996.58	36,313.83	164,138	25,331	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	33.79	27.73	107,866	16,646	銀行
BANCO DE CHILE	25,958.42	27,690.44	239,522	36,964	銀行
EMPRESAS CMPC SA	390.74	601.53	141,022	21,763	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	180.31	224.18	202,501	31,251	石油・ガス・消耗燃料
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	53.63	105.81	72,479	11,185	飲料
ENTEL CHILE SA	66.1	—	—	—	無線通信サービス
ENEL AMERICAS SA	19,544.64	19,059.81	215,375	33,238	電力
COLBUN SA	2,568.74	5,804.23	79,221	12,226	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AGUAS ANDINAS SA	868.53	—	—	—	水道
EMBOTELLADORA ANDINA SA	200.26	200.26	38,249	5,902	飲料
LATAM AIRLINES GROUP SA	38.99	—	—	—	旅客航空輸送業
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	40.1	74.92	290,315	44,803	化学
FALABELLA SA	514.1	561.57	193,741	29,899	複合小売り
ITAU CORPBANCA	12,369.77	—	—	—	銀行
CENCOSUD SA	732.05	811.21	136,372	21,045	食品・生活必需品小売り
CENCOSUD SHOPPING SA	—	292.31	45,541	7,028	不動産管理・開発
ENEL CHILE SA	17,039.55	14,696.15	82,445	12,723	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	108,596.3 17銘柄	106,463.98 14銘柄	2,008,795 —	310,011 <0.5%>

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	
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビア・ペソ	千円	
INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	216.75	231.25	523,550	15,789	電力
ECOPETROL SA	2,603.36	2,812.3	647,110	19,515	石油・ガス・消耗燃料
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA-PREF	1,960.73	—	—	—	銀行
GRUPO ARGOS SA	148.97	—	—	—	建設資材
BANCOLOMBIA SA	67.47	129.5	392,903	11,849	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	275.34	309.57	943,878	28,465	銀行
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA	92.36	228.2	467,810	14,108	各種金融サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	2,975,252	89,727	
	7銘柄	5銘柄	—	<0.2%>	
(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	—	2,546.84	183	66,219	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	—	1,262.48	76	27,491	無線通信サービス
GULF BANK KSCP	—	1,426.6	30	10,973	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	—	4,183.85	345	124,798	銀行
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC	—	532.37	40	14,572	航空貨物・物流サービス
MABANEV CO KPSC	—	532.93	37	13,587	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK KSCP	—	839.09	52	19,089	銀行
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	11,324.16	276,731	
	—銘柄	7銘柄	—	<0.5%>	
(カタール)	百株	百株	千カタール・リアル	千円	
QATAR INSURANCE CO SAQ	822.82	—	—	—	保険
QATAR NATIONAL BANK	2,186.04	2,728.04	4,858	143,572	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	758.09	902.99	472	13,976	銀行
OOREDOO QSC	534.59	400.49	281	8,317	各種電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	292.53	284.78	509	15,063	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	326.18	246.05	419	12,382	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	286.75	510.28	464	13,721	銀行
INDUSTRIES QATAR QSC	940.11	1,233.12	1,542	45,584	コンプロマリット
QATAR ISLAMIC BANK SAQ	589.69	758.19	1,357	40,104	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	—	1,389.61	445	13,160	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN	1,604.22	2,423.81	1,079	31,908	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	1,000.55	1,384.49	449	13,292	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	1,769.57	2,519.21	466	13,771	化学
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	11,111.14	364,855	
	12銘柄	12銘柄	12,347	<0.6%>	
(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	124.66	154.78	1,105	32,059	化学
JARIR MARKETING CO	21.89	40.04	764	22,185	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	20.3	41.55	329	9,546	保険
ETIHAD ETISALAT CO	207.81	185	566	16,422	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK	365.42	445.2	1,271	36,873	銀行
AL RAJHI BANK	578.93	746.13	7,050	204,547	銀行
ARAB NATIONAL BANK	303.9	344.64	743	21,575	銀行
BANK ALBILAD	210.92	264.91	943	27,358	銀行
BANK AL-JAZIRA	294.76	354.4	589	17,087	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	273.61	371.02	1,320	38,317	銀行
RIYAD BANK	594.73	739.24	1,840	53,398	銀行
SAMBA FINANCIAL GROUP	487.48	—	—	—	銀行
SAUDI TELECOM CO	190.84	362.86	4,455	129,266	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	86.58	120.5	1,286	37,334	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	353.28	551.48	6,452	187,181	化学
SAUDI CEMENT CO	27.73	64.77	414	12,025	建設資材
SAUDI ELECTRICITY CO	407.14	459.63	1,151	33,401	電力
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	76.5	186.28	642	18,643	化学
SAVOLA GROUP	140.14	145.38	610	17,713	食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	284.89	225.28	385	11,188	化学
ALMARAI CO JSC	130.48	165.75	860	24,955	食品

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		
EMAAR ECONOMIC CITY	153.95	283.11	298	8,656	不動産管理・開発	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	249.29	162.78	388	11,257	化学	
ADVANCED PETROCHEMICAL CO	37.51	83.95	675	19,604	化学	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	484.81	392.76	677	19,665	化学	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	208.3	310.11	305	8,861	不動産管理・開発	
RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO	60.66	107.17	197	5,720	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA	—	218.18	333	9,683	無線通信サービス	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	7.18	29.68	338	9,815	保険	
ALINMA BANK	500.3	615.01	1,100	31,936	銀行	
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO	—	35.16	462	13,402	食品・生活必需品小売り	
SAUDI ARABIAN MINING CO	225.49	270.62	1,550	44,984	金属・鉱業	
SAUDI AIRLINES CATERING CO	31.19	30.88	235	6,835	ホテル・レストラン・レジャー	
SAUDI ARABIAN OIL CO	545.76	1,312.38	4,665	135,346	石油・ガス・消耗燃料	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	—	27.12	353	10,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
THE SAUDI NATIONAL BANK	573.06	1,358.29	7,416	215,145	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	33銘柄	35銘柄	51,784	1,502,259 <2.6%>	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,400.2	1,742.43	336,654	494,882	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	282.46	373.5	15,455	22,719	石油・ガス・消耗燃料	
ASIAN PAINTS LTD	144.6	242.86	64,690	95,095	化学	
EICHER MOTORS LTD	5.58	87.39	21,278	31,278	自動車	
GRASIM INDUSTRIES LTD	134.74	166.36	22,511	33,092	建設資材	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	405.49	517.85	42,549	62,547	自動車	
SHREE CEMENT LTD	5.11	5.81	17,907	26,323	建設資材	
ICICI BANK LTD	2,368.52	3,142.49	178,163	261,900	銀行	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	202.28	372.98	8,822	12,969	石油・ガス・消耗燃料	
STATE BANK OF INDIA LTD	945.52	1,136.74	38,637	56,797	銀行	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	66.92	206.08	11,705	17,206	陸運・鉄道	
LIC HOUSING FINANCE LTD	144.36	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融	
TATA STEEL LTD	138.26	473.87	42,186	62,013	金属・鉱業	
TATA MOTORS LTD	581.68	929.53	28,815	42,358	自動車	
JSW STEEL LTD	381.77	519.94	32,205	47,341	金属・鉱業	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	—	370.48	24,870	36,559	食品	
TATA POWER CO LTD	371.95	—	—	—	電力	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	33.56	70.36	26,008	38,232	食品	
NESTLE INDIA LTD	11.92	18.49	31,899	46,891	食品	
GAIL INDIA LTD	979.27	834.49	11,649	17,124	ガス	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	—	345.09	60,877	89,489	銀行	
VEDANTA LTD	874.77	1,176.59	27,273	40,091	金属・鉱業	
AXIS BANK LTD	1,059.19	1,410.99	94,423	138,802	銀行	
TITAN COMPANY LTD	163.05	228.71	35,428	52,079	繊維・アパレル・贅沢品	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,078.1	1,391.96	14,935	21,955	石油・ガス・消耗燃料	
COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	20.97	65.31	10,259	15,081	パーソナル用品	
LUPIN LTD	123.45	127.8	13,493	19,835	医薬品	
ACC LTD	—	35.92	6,759	9,936	建設資材	
BAJAJ FINANCE LTD	94.3	167.57	77,360	113,719	消費者金融	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	808.64	1,046.63	269,407	396,029	貯蓄・抵当・不動産金融	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD	311.62	465.43	9,027	13,269	メディア	
INFOSYS LTD	1,672.84	2,079	281,444	413,723	情報技術サービス	
WIPRO LTD	491.1	631.91	29,649	43,584	情報技術サービス	
MRF LTD	—	0.96	7,811	11,482	自動車部品	
INDIAN OIL CORP LTD	728.1	1,430.83	12,898	18,961	石油・ガス・消耗燃料	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	400.78	504.39	124,024	182,315	家庭用品	
TRENT LTD	—	93.85	6,979	10,259	複合小売り	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	—	47.7	14,600	21,463	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HCL TECHNOLOGIES LTD	551.59	677.21	68,584	100,819	情報技術サービス	

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		
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円		
DABUR INDIA LTD	229.89	343.49	19,750	29,033		パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	41.43	77.01	22,293	32,771		自動車
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	-	70.63	11,917	17,519		自動車部品
DR REDDYS LABORATORIES LTD	58.8	75.27	36,831	54,142		医薬品
IPCA LABORATORIES LTD	-	57.43	12,301	18,082		医薬品
BHARTI AIRTEL LTD	1,217.56	1,524.71	82,448	121,199		無線通信サービス
UNITED SPIRITS LTD	175.15	150.17	7,794	11,458		飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	362.94	542.74	35,063	51,543		医薬品
DIVI'S LABORATORIES LTD	43.4	72.41	27,674	40,680		ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	54.52	86.24	57,333	84,279		自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	114.18	178.68	17,028	25,031		医薬品
HAVELLS INDIA LTD	156.33	116.19	11,740	17,258		電気設備
INDRAPRASTHA GAS LTD	-	246.03	12,674	18,631		ガス
BIOCON LTD	-	219.17	9,048	13,301		バイオテクノロジー
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	426.76	676.1	14,329	21,065		自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	37.77	93.53	12,888	18,945		消費者金融
PETRONET LNG LTD	418.74	569.37	12,557	18,459		石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LTD/INDIA	187.92	277.24	26,006	38,229		医薬品
LARSEN & TOUBRO LTD	262.27	446.07	60,627	89,122		建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	53.62	73.11	49,094	72,169		建設資材
ASHOK LEYLAND LTD	500.57	-	-	-		機械
BOSCH LTD	2.22	-	-	-		自動車部品
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	439.12	572.48	182,915	268,886		情報技術サービス
NTPC LTD	1,142.12	2,766.29	28,340	41,660		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	55.89	53.27	9,162	13,469		各種金融サービス
YES BANK LTD	-	7,148.5	10,436	15,342		銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	468.06	345.17	10,379	15,257		建設資材
BHARAT FORGE LTD	76.44	158.49	9,299	13,670		自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD	561.31	967.13	35,783	52,602		金属・鋳業
ITC LTD	1,760.58	1,874.66	38,983	57,305		タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	71.98	86.76	15,822	23,258		化学
UNITED PHOSPHORUS LTD	301.31	297.92	18,225	26,791		化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	-	25.21	6,603	9,707		医薬品
SIEMENS INDIA LTD	26.78	36.37	6,720	9,878		コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	21.51	42.16	19,706	28,968		インタラクティブ・メディアおよびサービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	156.95	257.69	18,860	27,724		パーソナル用品
TECH MAHINDRA LTD	204.62	406.6	41,078	60,385		情報技術サービス
MARICO LTD	282.57	266.96	11,317	16,637		パーソナル用品
PAGE INDUSTRIES LTD	1.91	3.78	11,422	16,790		繊維・アパレル・贅沢品
DLF LTD	240.13	337.09	8,509	12,509		不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	959.97	1,403.37	29,449	43,291		電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE REC LTD	354.33	317.46	23,984	35,256		運送インフラ
BAJAJ FINSERV LTD	21.74	24.28	23,854	35,066		各種金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	33.92	43.88	15,948	23,444		自動車
JUBILANT FOODWORKS LTD	-	57.44	16,201	23,814		ホテル・レストラン・レジャー
MUTHOOT FINANCE LTD	-	49.65	5,799	8,525		消費者金融
COAL INDIA LTD	544.64	994.58	12,715	18,692		石油・ガス・消耗燃料
MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD	86.21	-	-	-		消費者金融
INDUS TOWERS LTD	140.7	373.74	9,702	14,262		各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	-	41.33	10,313	15,160		化学
TATA STEEL LTD-PARTLY PAID	23.33	-	-	-		金属・鋳業
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	-	27.48	11,239	16,521		情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	-	253.35	28,086	41,286		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	216.72	445.36	30,758	45,215		保険
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	25.14	24.25	7,104	10,444		資本市場
BANDHAN BANK LTD	99.23	389.9	12,580	18,492		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	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
BERGER PAINTS INDIA LTD	79.54	125.56	9,232	13,571	化学
AVENUE SUPERMARTS LTD	65.1	88.1	25,724	37,814	食品・生活必需品小売り
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	79.31	115.17	16,321	23,992	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	115.66	190.44	8,589	12,627	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	36.35	48.93	7,745	11,385	旅客航空輸送業
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	149.7	240.46	21,982	32,314	保険
小計	株数・金 銘柄数<比率>	株数・金 銘柄数<比率>	3,477,282	5,111,604	
	85銘柄	96銘柄	-	<8.8%>	
(パキスタン)	百株	百株	千パキスタン・ルピー	千円	
MCB BANK LTD	124	124	2,154	1,529	銀行
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	218.68	218.68	2,166	1,538	石油・ガス・消耗燃料
HABIB BANK LTD	193	193	2,287	1,624	銀行
小計	株数・金 銘柄数<比率>	株数・金 銘柄数<比率>	6,608	4,691	
	3銘柄	3銘柄	-	<0.0%>	
(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	-	5,717	1,366,363	10,247	金属・鉱業
BARITO PACIFIC TBK PT	14,625	14,709	1,434,127	10,755	化学
UNITED TRACTORS TBK PT	1,039.01	848.01	1,871,982	14,039	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	2,769	3,529	2,364,430	17,733	食品
UNILEVER INDONESIA TBK PT	3,608	4,805	3,039,162	22,793	家庭用品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	10,655	13,067	6,860,175	51,451	自動車
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	24,831	31,399	10,550,064	79,125	各種電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	2,440	3,868	2,988,030	22,410	食品
GUDANG GARAM TBK PT	158	324	1,179,360	8,845	タバコ
HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	4,563	-	-	-	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	1,098	678	883,095	6,623	建設資材
INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT	1,428	1,908	1,893,690	14,202	紙製品・林産品
BUKIT ASAM TBK PT	2,300	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
BANK MANDIRI	9,617	11,831	7,453,530	55,901	銀行
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK PT	868	-	-	-	紙製品・林産品
BANK RAKYAT INDONESIA	27,728	34,221	14,851,914	111,389	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	4,772	8,222	966,085	7,245	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	4,400	3,443	2,048,585	15,364	銀行
KALBE FARMA TBK PT	13,344	10,057	1,503,521	11,276	医薬品
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,009	1,498	1,595,370	11,965	建設資材
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	4,753	6,028	18,912,850	141,846	銀行
XL AXIATA TBK PT	355	-	-	-	無線通信サービス
JASA MARGA PERSERO TBK PT	416.25	-	-	-	運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT	6,631	-	-	-	不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT	6,845	9,341	1,106,908	8,301	石油・ガス・消耗燃料
PAKUWON JATI TBK	2,185	-	-	-	不動産管理・開発
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	774	1,650	1,476,750	11,075	食品
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	1,579	-	-	-	銀行
ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT	1,104	-	-	-	専門小売り
SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT	-	17,183	1,950,270	14,627	各種電気通信サービス
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	-	4,256	1,034,208	7,756	金属・鉱業
小計	株数・金 銘柄数<比率>	株数・金 銘柄数<比率>	87,330,471	654,978	
	28銘柄	22銘柄	-	<1.1%>	
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千アラブ首長国連邦・ディルハム	千円	
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	-	1,142.69	562	16,658	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	630.16	942.96	427	12,656	銀行
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	876.04	1,071.47	2,348	69,590	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	1,545.32	1,764.04	1,102	32,667	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1,363.91	1,680.85	2,430	72,015	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,271.65	1,873.97	740	21,932	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	1,419.95	2,243.84	816	24,200	不動産管理・開発
EMIRATES NBD BANK PJSC	-	1,385.97	1,621	48,047	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	
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千円	千円	
EMAAR MALLS PJSC	953.55	2,679.19	506	15,003	不動産管理・開発
小計	9,060.58	14,784.98	10,555	312,773	
	7銘柄	9銘柄	-	<0.5%>	
(ブラジル)	百株	百株	千円	千円	
BRF SA	325.92	296.92	700	13,618	食品
VALE SA	1,557.21	2,252.21	24,474	475,870	金属・鉱業
CIA PARANAENSE DE ENERGIA	-	790	516	10,045	電力
RAIA DROGASIL SA	120	635	1,571	30,557	食品・生活必需品小売り
TIM PARTICIPACOES SA	483	-	-	-	無線通信サービス
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	94.5	112.5	408	7,946	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	178	197	700	13,616	電力
BANCO DO BRASIL SA	439	564	1,679	32,645	銀行
ITAU SA	2,183.6	2,433.6	2,506	48,736	銀行
LOJAS AMERICANAS SA	318.74	531.74	1,254	24,399	複合小売り
GERDAU SA	495.3	671.3	2,183	42,459	金属・鉱業
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	65.06	-	-	-	食品・生活必需品小売り
PETROLEO BRASILEIRO SA	1,839.1	2,230.1	5,051	98,211	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	382	392	846	16,463	専門小売り
PETROLEO BRASILEIRO SA	2,056.12	2,958.12	6,788	131,998	石油・ガス・消耗燃料
COGNA EDUCACAO	642.47	-	-	-	各種消費者サービス
CCR SA	539.2	653.2	801	15,583	運送インフラ
WEG SA	424.72	524.72	4,042	78,608	電気設備
BANCO BRADESCO SA PREF	2,168.85	2,820.85	7,362	143,149	銀行
BANCO BRADESCO SA	600.25	713.25	1,649	32,062	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	195.06	410.06	1,968	38,270	金属・鉱業
BRADESCAR SA	-	102	743	14,447	金属・鉱業
SUZANO SA	282.75	464.75	3,305	64,265	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	-	222	693	13,480	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	2,352.47	2,994.47	8,369	162,731	銀行
PORTO SEGURO SA	46	-	-	-	保険
B2W CIA DIGITAL	91	154	1,050	20,420	インターネット販売・通信販売
BRASKEM SA	103.3	-	-	-	化学
ENGIE BRASIL SA	110.87	179.87	754	14,667	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ALPARGATAS SA	-	85	324	6,304	繊維・アパレル・贅沢品
LOCALIZA RENT A CAR	272.89	389.89	2,502	48,653	陸運・鉄道
TELEFONICA BRASIL S.A.	228.28	-	-	-	各種電気通信サービス
LOJAS RENNEN SA	433.37	450.37	2,112	41,068	複合小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	442.04	379.04	799	15,542	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	101	144	1,307	25,422	石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA	-	236	735	14,293	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA	417	685	1,708	33,216	電力
EMBRAER SA	211.6	-	-	-	航空宇宙・防衛
BR MALLS PARTICIPACOES SA	294.65	-	-	-	不動産管理・開発
JBS SA	453	695	2,321	45,147	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	549.49	508.69	656	12,758	電力
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	182.98	179.98	773	15,043	水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	206.4	-	-	-	不動産管理・開発
HYPERA SA	211	182	644	12,526	医薬品
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	1,013.16	1,271.16	7,042	136,924	資本市場
MAGAZINE LUIZA SA	375	1,810	3,967	77,141	複合小売り
CIELO SA	465.07	-	-	-	情報技術サービス
TELEFONICA BRASIL SA	-	322.28	1,422	27,658	各種電気通信サービス
VIA VAREJO S/A	-	683	870	16,931	専門小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	296	423	1,003	19,516	保険
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	251	342	2,828	54,992	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	122	591	906	17,627	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ATACADO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	163	299	693	13,481	食品・生活必需品小売り

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	
AMBEV SA	2,326.95	2,925.95	4,623	89,886	飲料
NATURA & CO HOLDING SA	345	571	2,864	55,688	パーソナル用品
TIM SA	-	622	763	14,839	無線通信サービス
RUMO SA	571	797	1,674	32,557	陸運・鉄道
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	250	-	-	-	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数 銘柄	121,969	2,371,483	
			-	<4.1%>	
(チェコ)	百株	百株	千チェコ・コルナ	千円	
KOMERCNI BANKA AS	46.48	62.5	4,237	21,257	銀行
CEZ	80.01	98.49	5,870	29,447	電力
MONETA MONEY BANK AS	209.73	269.89	2,163	10,851	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数 銘柄	12,270	61,557	
			-	<0.1%>	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
CHEIL WORLDWIDE INC	33.54	73	162,790	15,839	メディア
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	15.15	20.68	221,276	21,530	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	13.75	18.56	354,496	34,492	保険
DB INSURANCE CO LTD	16.28	38.43	174,664	16,994	保険
COWAY CO LTD	27.6	23.34	155,677	15,147	家庭用耐久財
KT&G CORP	59.33	64.55	534,474	52,004	タバコ
S-1 CORPORATION	4.87	7.94	64,790	6,304	商業サービス・用品
KOREA GAS CORP	26.07	13.03	43,324	4,215	ガス
CJ CORP	3.09	10.01	97,497	9,486	コングロマリット
KAKAO CORP	25.98	175.75	2,091,425	203,495	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD	5.63	2.99	42,936	4,177	インターネット販売・通信販売
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	31.83	24.97	70,914	6,900	機械
KMW CO LTD	8.63	13.34	81,774	7,956	通信機器
SK TELECOM CO LTD	10.13	25.24	762,248	74,166	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL CO	16.47	-	-	-	建設・土木
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	223.72	215.11	215,110	20,930	資本市場
NCSOFT CORPORATION	8.24	10.26	935,712	91,044	娯楽
LG UPLUS CORP	115.51	156.81	206,205	20,063	各種電気通信サービス
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION CO LTD	-	152.61	213,654	20,788	電気設備
DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCT	50.23	-	-	-	建設・土木
POSCO INTERNATIONAL CORP	16.34	-	-	-	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	4.74	5.62	876,720	85,304	パーソナル用品
LG CHEM LTD	22.58	28.06	2,516,982	244,902	化学
LG CHEM LTD	3.54	4.99	202,344	19,688	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	0.78	2.03	137,228	13,352	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	225.41	273.94	1,010,838	98,354	銀行
S-OIL CORP	25.95	24.6	194,832	18,957	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	32.34	65.26	330,215	32,129	化学
MERITZ SECURITIES CO LTD	134.12	202.52	94,475	9,192	資本市場
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	25.6	52.63	218,940	21,302	資本市場
POSCO CHEMICAL CO LTD	6.83	13.38	227,460	22,131	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	8.37	10.44	298,584	29,052	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	10.53	16.75	140,700	13,690	専門小売り
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	18.35	22.28	305,236	29,699	機械
HYUNDAI MOBIS	32.73	41.29	1,263,474	122,936	自動車部品
SK HYNIX INC	267.27	333.67	4,587,962	446,408	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	42.68	45.34	213,778	20,800	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO	7.44	15.15	168,922	16,436	自動車
HYUNDAI MOTOR CO	76.24	92.1	2,132,115	207,454	自動車
HYUNDAI STEEL CO	44.76	45.33	222,117	21,611	金属・鉱業
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	158.08	211.14	193,193	18,797	銀行
KCC CORP	4.02	-	-	-	化学
KIA CORPORATION	132.1	163.27	1,418,816	138,050	自動車

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円		
KOREA ZINC CO LTD	4.27	4.65	195,997	19,070		金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER CORP	129.26	164.88	394,887	38,422		電力
HANWHA CORP	18.37	24.18	76,287	7,422		コングロマリット
KOREAN AIR CO LTD	8.79	97.24	257,686	25,072		旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	5.28	—	—	—		化学
CJ LOGISTICS	4.33	4.51	80,954	7,876		陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	12.71	10.93	273,250	26,587		化学
DOUZONE BIZON CO LTD	—	10.2	89,862	8,743		ソフトウェア
HLB INC	17.32	48.88	172,057	16,741		レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	46.01	66.67	1,123,389	109,305		家庭用耐久財
LOTTE CORP	21.83	15.91	54,889	5,340		コングロマリット
LG CORP	46.92	52.51	577,610	56,201		コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	51.45	91.63	109,956	10,698		資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	25.23	47.63	213,620	20,785		建設・土木
NAVER CORP	68.85	75.17	2,942,905	286,344		インタラクティブ・メディアおよびサービス
HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD	2.34	—	—	—		複合小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	21.33	22.41	237,546	23,113		資本市場
OTTOGI CORP	1.21	0.66	37,620	3,660		食品
AMOREPACIFIC GROUP	8.4	20.01	140,070	13,628		パーソナル用品
KANGWON LAND INC	65.2	87.13	211,725	20,600		ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	38.29	46.03	1,581,130	153,843		金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	47.34	88.11	128,640	12,516		建設・土木
SAMSUNG SDI CO LTD	27.24	33.81	2,346,414	228,306		電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	28.89	35.6	688,860	67,026		電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,336.06	2,913	24,440,070	2,378,018		コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	242.94	267.7	197,830	19,248		機械
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	403.27	494.02	3,715,030	361,472		コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4.13	5.13	142,357	13,851		複合小売り
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	—	15.63	140,357	13,656		医薬品
YUHAN CORP	27.09	37.2	249,240	24,251		医薬品
HANON SYSTEMS	110.87	101.46	181,106	17,621		自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD	30.18	31.66	75,192	7,316		保険
GS HOLDINGS CORP	21.16	28.79	119,910	11,667		石油・ガス・消耗燃料
LG DISPLAY CO LTD	108.38	140.45	346,911	33,754		電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	46.63	59.4	1,829,520	178,012		バイオテクノロジー
HELIXMITH CO LTD	9.58	—	—	—		バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL GROUP	154.1	190.41	780,681	75,960		銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	7.41	11.32	208,854	20,321		航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	—	9.88	154,128	14,996		医薬品
LOTTE SHOPPING CO	5.5	5.38	66,443	6,464		複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	37.37	43.61	352,368	34,285		保険
AMOREPACIFIC CORP	16.57	17.7	465,510	45,294		パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	3.68	—	—	—		パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	8.75	30.26	104,397	10,157		消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	24.96	34.79	961,943	93,597		石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	4.84	4.66	195,487	19,020		食品
STX PAN OCEAN CO LTD	215.02	195.95	124,232	12,087		海運業
LG INNOTEK CO LTD	6.98	7.64	165,788	16,131		電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	15.27	19.45	556,270	54,125		コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	196.69	245.61	1,294,364	125,941		銀行
MEDY-TOX INC	2.29	—	—	—		バイオテクノロジー
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	45.7	36.64	128,240	12,477		航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	214.32	—	—	—		銀行
HANMI PHARM CO LTD	4.16	2.87	101,454	9,871		医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	113.69	—	—	—		保険
FILA HOLDINGS CORP	24.24	25.17	115,278	11,216		繊維・アパレル・贅沢品
SEEGENE INC	—	9.79	194,821	18,956		バイオテクノロジー

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
E-MART CO LTD	11.97	10.07	171,190	16,656	食品・生活必需品小売り
GS RETAIL CO LTD	8.21	6.53	24,520	2,385	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	47.69	38.56	191,064	18,590	自動車部品
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGINEERING & CONSTRUCTION	12.33	—	—	—	建設・土木
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	5.76	23.05	136,225	13,254	機械
BGF RETAIL CO LTD	2.53	3.44	54,868	5,338	食品・生活必需品小売り
ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	13.23	17.03	205,211	19,967	食品
SK CHEMICALS CO LTD	—	4.09	112,475	10,943	化学
NETMARBLE CORP	8.62	14.5	211,700	20,598	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	246.32	299.5	306,987	29,869	銀行
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	—	11.69	130,343	12,682	医薬品
SAMSUNG SDS CO LTD	15.37	21.86	419,712	40,837	情報技術サービス
ALTEOGEN INC	—	23.29	216,597	21,074	バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP	41.71	54.59	758,801	73,831	コンプロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	8.24	10.33	858,423	83,524	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	3.14	20.8	139,360	13,559	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	9.89	29.22	120,970	11,770	機械
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	27.41	38.5	510,510	49,672	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	7,601.96 110銘柄	9,377.78 106銘柄	77,096.014 —	7,501.442 <12.9%>
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
EVE ENERGY CO LTD	27	90.32	647	10,769	電気設備
LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD	173	—	—	—	化学
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	54	54	87	1,449	電子装置・機器・部品
ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD	—	58	135	2,251	電子装置・機器・部品
BEIJING THUNISOFT CORP LTD	—	64	118	1,971	ソフトウェア
BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO LTD	30	30	146	2,444	飲料
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	—	120	148	2,470	半導体・半導体製造装置
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	35	18	171	2,851	金属・鉱業
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO LTD	323	—	—	—	化学
UNISPLENDOR CORP LTD	56	75.4	145	2,427	電子装置・機器・部品
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD	—	163	119	1,988	電子装置・機器・部品
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD	—	191	282	4,704	紙製品・林産品
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD	—	40	112	1,870	通信機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	12	12	160	2,677	ライフサイエンス・ツール/サービス
JOYOUNG CO LTD	—	51	165	2,757	家庭用耐久財
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	—	164	353	5,884	電気設備
HUAGONG TECH CO LTD	—	75	156	2,601	電子装置・機器・部品
CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC	3	9	391	6,520	医薬品
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	81	103.3	221	3,687	機械
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LTD	—	66	120	2,001	医薬品
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	52	53	311	5,185	娯楽
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD	—	59	108	1,813	コンピュータ・周辺機器
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	—	191	356	5,940	電子装置・機器・部品
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTICAL CO LTD	238	238	98	1,631	保険
SUOFEIYA HOME COLLECTION CO LTD	66	66	215	3,592	家庭用耐久財
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD	103	66.5	353	5,875	建設資材
GEM CO LTD	291	291	245	4,082	金属・鉱業
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD	—	44	526	8,763	ソフトウェア
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD	69	69	347	5,775	バイオテクノロジー
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	—	186	130	2,179	娯楽
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	—	24	158	2,638	電気設備
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	36	61.2	204	3,406	電子装置・機器・部品
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD	59.04	59.04	209	3,487	家庭用耐久財
ZHEJIANG NHU CO LTD	42	58	211	3,515	医薬品
SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	19	19	49	816	医薬品
AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	18	27	203	3,394	電子装置・機器・部品

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD	—	66	168	2,806	食品
CHINA NATIONAL ACCORD MEDICINES CORP LTD	—	39	168	2,805	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC	—	34	149	2,491	機械
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	—	51	225	3,746	建設関連製品
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY CO LTD	142	15	24	415	情報技術サービス
BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD	154	26	44	745	情報技術サービス
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	37	46	344	5,735	食品
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD	—	124	428	7,127	電気設備
AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS CO LTD	—	110	109	1,815	航空宇宙・防衛
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO LTD	—	84	207	3,458	自動車部品
VENUSTECH GROUP INC	95	—	—	—	ソフトウェア
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	76	120	1,212	20,173	食品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	37	48	842	14,017	バイオテクノロジー
GLODON CO LTD	23	—	—	—	ソフトウェア
ADDSINO CO LTD	—	102	179	2,980	通信機器
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	112	112	143	2,385	コンピュータ・周辺機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD	—	314	200	3,338	化学
NAVINFO CO LTD	218	56	84	1,413	家庭用耐久財
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD	143	143	102	1,706	不動産管理・開発
WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO LTD	—	27.3	47	782	ヘルスケア・テクノロジー
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	120	26	54	906	医薬品
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	60	78	333	5,552	バイオテクノロジー
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	96	259	712	11,857	化学
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	—	60	144	2,405	医薬品
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	53	32	339	5,644	半導体・半導体製造装置
INSUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	35.7	35.7	96	1,614	コンピュータ・周辺機器
JILIN AODONG PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	—	149	236	3,937	医薬品
GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD	127	127	155	2,593	コンピュータ・周辺機器
O-FILM TECH CO LTD	86	86	74	1,245	電子装置・機器・部品
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD	—	500	319	5,308	金属・鉱業
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	86	124.8	741	12,336	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	184	139	578	9,627	電子装置・機器・部品
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD	—	48	542	9,026	飲料
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD	69	69	191	3,190	ヘルスケア機器・用品
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	382	382	285	4,754	機械
CHENGDU KANGHONG PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	67	13	26	438	医薬品
DONG-E-E-JIAO CO LTD	—	49	176	2,935	医薬品
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO	153	153	155	2,584	通信機器
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO LTD	—	210	234	3,907	繊維・アパレル・贅沢品
HUADONG MEDICINE CO LTD	—	75	312	5,204	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	168	2,802	エネルギー設備・サービス
WUHU SHUNRONG SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY	66	66	143	2,394	娯楽
LUZHOU LAOJIAO CO LTD	68	48	1,136	18,907	飲料
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	74	74	589	9,815	機械
BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD	149.5	149.5	120	2,007	食品
NORTHEAST SECURITIES CO LTD	177	177	149	2,480	資本市場
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR CO LTD	213	178	499	8,314	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD	33	59.4	119	1,984	ホテル・レストラン・レジャー
BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	38	38	117	1,960	ソフトウェア
RISESUN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD	160	160	104	1,730	不動産管理・開発
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	21	21	249	4,154	資本市場
SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD	—	364.8	342	5,700	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	—	143	168	2,805	娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	198.5	291.54	970	16,146	電子装置・機器・部品
SHANXI SECURITIES CO LTD	—	275	192	3,198	資本市場
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	269	445	408	6,798	メディア
NEW HOPE LIUHE CO LTD	111	199	352	5,861	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	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	65	—	—	—	電子装置・機器・部品
DHC SOFTWARE CO LTD	262	38	28	474	情報技術サービス
IFLYTEK CO LTD	75	113	523	8,706	ソフトウェア
HESTEEL CO LTD	—	1,047	279	4,652	金属・鉱業
GOERTEK INC	105	87	256	4,269	電子装置・機器・部品
GUOYUAN SECURITIES CO LTD	—	213	163	2,718	資本市場
BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD	374	575	442	7,367	商業サービス・用品
BANK OF NINGBO CO LTD	126	191	721	12,001	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD	43	146	376	6,270	電子装置・機器・部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	474	474	427	7,107	家庭用耐久財
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	568	283	205	3,414	資本市場
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD	376	376	382	6,363	ホテル・レストラン・レジャー
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	122	124	196	3,262	自動車
WESTERN SECURITIES CO LTD	423	227	194	3,237	資本市場
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	79	82	324	5,403	食品
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	30	38	428	7,124	医薬品
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUTRY GROUP	107	107	260	4,334	航空宇宙・防衛
EAST MONEY INFORMATION CO LTD	202	278.4	795	13,236	資本市場
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD	30	48	766	12,756	飲料
WULIANGYE YIBIN CO LTD	123	146	3,822	63,607	飲料
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	208	208	153	2,551	バイオテクノロジー
SUNING.COM CO LTD	291	237	169	2,823	専門小売り
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	791	1,256	874	14,547	電子装置・機器・部品
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	192	499	607	10,114	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	107	—	—	—	家庭用耐久財
MIDEA GROUP CO LTD	—	136	1,086	18,082	家庭用耐久財
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD	322	—	—	—	電子装置・機器・部品
GUOSEN SECURITIES CO LTD	170	170	188	3,137	資本市場
PING AN BANK CO LTD	670	614	1,243	20,701	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	121	302.8	475	7,906	食品
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	657	1,287	588	9,787	資本市場
CHINA VANKE CO LTD	373	374	1,079	17,968	不動産管理・開発
ZTE CORP	97	216	612	10,193	通信機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	405	285	351	5,843	機械
WEICHAI POWER CO LTD	220	170	320	5,341	機械
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC	—	42	176	2,934	医薬品
GF SECURITIES CO LTD	183	391	584	9,734	資本市場
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	62	211	277	4,617	電気設備
BYD CO LTD	100	71	1,173	19,530	自動車
GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD	—	341	287	4,783	電子装置・機器・部品
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	—	39	343	5,724	化学
LOMON BILLIONS GROUP CO LTD	110	110	317	5,275	化学
NANJI E-COMMERCE CO LTD	129	129	115	1,921	メディア
CHACHA FOOD CO LTD	—	29	149	2,495	食品
APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD	—	80	225	3,751	医薬品
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	12	15	226	3,772	半導体・半導体製造装置
JIANGXI ZHENGGBANG TECHNOLOGY CO LTD	—	36	48	811	食品
HUNAN VALIN STEEL CO LTD	—	494	381	6,354	金属・鉱業
PERFECT WORLD CO LTD/CHINA	37	55.5	119	1,983	娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12	12	281	4,692	飲料
HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD	120	156	202	3,377	化学
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD	—	66	220	3,672	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD	42	6	43	722	家庭用耐久財
NINESTAR CORP	—	57	141	2,354	コンピュータ・周辺機器
YUNDA HOLDING CO LTD	54	70.2	89	1,491	航空貨物・物流サービス
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY CO LTD	338	338	112	1,867	半導体・半導体製造装置
GIANT NETWORK GROUP CO LTD	—	120	171	2,857	娯楽

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD	—	42	344	5,738	電子装置・機器・部品
BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD	—	16	156	2,608	医薬品
ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD	—	5	143	2,382	医薬品
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	151	151	172	2,869	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP INC	—	53	99	1,659	電気設備
SF HOLDING CO LTD	50	150	955	15,903	航空貨物・物流サービス
FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD	—	236	161	2,682	資本市場
SHANDONG SINOCCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO LTD	65	65	285	4,747	化学
BANK OF SHANGHAI CO LTD	655.9	637.9	529	8,810	銀行
CSC FINANCIAL CO LTD	63	136	407	6,787	資本市場
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO LTD	—	50	314	5,226	航空宇宙・防衛
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	—	21	226	3,775	化学
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	171	164	478	7,966	化学
SICHUAN SWELLFUN CO LTD	—	31	325	5,421	飲料
ZHESHANG SECURITIES CO LTD	—	225	267	4,451	資本市場
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	—	13	93	1,552	食品・生活必需品小売り
CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO LTD	—	52	198	3,305	食品
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	—	31.5	218	3,642	通信機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	—	33	374	6,226	容器・包装
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	—	27	382	6,365	電子装置・機器・部品
JUEWEI FOOD CO LTD	—	31	240	4,004	食品
OPPEIN HOME GROUP INC	—	21	325	5,417	家庭用耐久財
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	236	236	172	2,863	銀行
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	43.2	43.2	301	5,017	金属・鉱業
HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD	95	95	146	2,440	食品
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	—	30	102	1,697	通信機器
C&S PAPER CO LTD	—	78	222	3,699	家庭用品
SHENNAN CIRCUITS CO LTD	5	8.4	66	1,103	電子装置・機器・部品
ZHEJIANG WOLVO BIO-PHARMACEUTICAL CO LTD	—	27	179	2,983	医薬品
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO LTD	—	16	137	2,294	ヘルスケア機器・用品
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	29	13.3	115	1,924	ヘルスケア機器・用品
BGI GENOMICS CO LTD	—	13	164	2,744	バイオテクノロジー
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD	—	30	198	3,310	化学
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	16	20	257	4,286	バイオテクノロジー
CAITONG SECURITIES CO LTD	127	127	135	2,246	資本市場
BANK OF CHENGDU CO LTD	270	270	284	4,731	銀行
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD	—	19	248	4,143	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NANJING SECURITIES CO LTD	98	98	92	1,541	資本市場
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	144	144	207	3,450	電子装置・機器・部品
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	34	36	1,447	24,095	ヘルスケア機器・用品
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD	—	53	133	2,222	各種消費者サービス
HUAXI SECURITIES CO LTD	155	155	154	2,576	資本市場
SANGFOR TECHNOLOGIES INC	11	12	307	5,122	ソフトウェア
OVCTEK CHINA INC	—	29	281	4,692	ヘルスケア機器・用品
SG MICRO CORP	—	6	150	2,502	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	41	77	2,570	42,777	電気設備
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJING INC	6	24.4	424	7,065	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTTEC CO LTD	32	55.6	748	12,458	ライフサイエンス・ツール/サービス
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	25	35	337	5,610	電子装置・機器・部品
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	—	10	710	11,830	電子装置・機器・部品
WILL SEMICONDUCTOR LTD	14	37	1,035	17,227	半導体・半導体製造装置
TIANFENG SECURITIES CO LTD	—	967	482	8,029	資本市場
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD	—	817	192	3,208	金属・鉱業
PROYA COSMETICS CO LTD	—	9	153	2,552	パーソナル用品
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	—	609	353	5,888	陸運・鉄道
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	—	1,077	591	9,839	銀行
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	—	61	440	7,329	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	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD	—	8	119	1,981	ヘルスケア機器・用品
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD	—	6	141	2,359	食品
PETROCHINA CO LTD	128	1,109	477	7,954	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	1,633	2,118	1,150	19,138	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	2,306	2,744	919	15,297	銀行
BANK OF CHINA LTD	840	840	278	4,640	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	351	421	187	3,117	石油・ガス・消耗燃料
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	100	100	306	5,097	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	61	155	307	5,112	石油・ガス・消耗燃料
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	647	736	3,660	60,921	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	339	377	2,853	47,492	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD	653	688	1,437	23,917	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	948	978	1,030	17,153	銀行
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	1,399	1,382	682	11,361	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD	175	239	489	8,145	自動車
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	37	46	—	157,307	飲料
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	1,232	1,265	618	10,293	銀行
CITIC SECURITIES CO LTD	404	466	1,103	18,355	資本市場
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	165	325	1,129	18,788	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD	383	383	177	2,950	運送インフラ
CHINA YANGTZE POWER CO LTD	628	758	1,551	25,820	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DAQIN RAILWAY CO LTD	661	977	675	11,234	陸運・鉄道
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	1,598	1,097	428	7,137	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	1,467	—	—	—	建設・土木
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CO LTD	736	—	—	—	機械
HAITONG SECURITIES CO LTD	242	661	719	11,967	資本市場
HUAXIA BANK CO LTD	229	1,129	709	11,798	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	228	163	636	10,584	食品
BANK OF BEIJING CO LTD	880	879	416	6,933	銀行
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	795	—	—	—	無線通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	407	705	583	9,702	金属・鉱業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	107	140	705	11,739	建設資材
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	157	335	619	10,302	資本市場
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	—	78	32	536	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR CO LTD	—	165	540	9,000	自動車
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	246	451	653	10,875	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD	1,101	—	—	—	機械
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	138	196.6	1,584	26,376	医薬品
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	366	—	—	—	金属・鉱業
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD	298	—	—	—	建設・土木
HUATAI SECURITIES CO LTD	197	461	774	12,880	資本市場
CHINA RAILWAY GROUP LTD	497	—	—	—	建設・土木
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	71	120	561	9,349	保険
HAIER SMART HOME CO LTD	286	317	997	16,601	家庭用耐久財
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	333	270	859	14,306	機械
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	618	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	—	766	556	9,254	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	36	79	339	5,643	医薬品
GEMDALE CORP	106	106	127	2,116	不動産管理・開発
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	75	221	518	8,624	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	71	103	1,066	17,748	化学
CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT CO LTD	99	—	—	—	不動産管理・開発
SHANGHAI ORIENTAL PEARL GROUP CO LTD	384	—	—	—	メディア
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	700	935	956	15,917	金属・鉱業
FOUNDER SECURITIES CO LTD	159	580	503	8,377	資本市場
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	120	316	315	5,248	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NARI TECHNOLOGY CO LTD	145	243	733	12,212	電気設備

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD	298	298	132	2,206	エネルギー設備・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	82	67	1,915	31,871	専門小売り
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	1,739	—	—	—	金属・鉱業
TSINGTAO BREWERY CO LTD	73	6	52	877	飲料
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LTD	669	—	—	—	運送インフラ
AVIC CAPITAL CO LTD	322	250	99	1,651	各種金融サービス
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD	658	951	402	6,694	金属・鉱業
AIR CHINA LTD	284	284	260	4,329	旅客航空輸送業
TBEA CO LTD	457	267	299	4,989	電気設備
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	425	314	206	3,443	建設・土木
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	336	—	—	—	建設・土木
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	264	843	332	5,527	建設・土木
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	33	33	184	3,071	運送インフラ
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	69	69	189	3,158	医薬品
SOUTHWEST SECURITIES CO LTD	—	343	159	2,659	資本市場
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	84	83	228	3,795	自動車部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD	148	148	187	3,113	資本市場
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	48	48	67	1,119	化学
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO LTD	237	237	288	4,799	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	187	—	—	—	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	—	—	—	航空宇宙・防衛
BANK OF NANJING CO LTD	156	291	269	4,479	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	76	76	131	2,191	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	—	22	33	549	海運業
CHINA MOLYBDENUM CO LTD	618	602	336	5,600	金属・鉱業
ZHONGJIN GOLD CORP LTD	—	327	279	4,658	金属・鉱業
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	282	282	244	4,073	資本市場
BEIJING TONGRENTANG CO LTD	106	—	—	—	医薬品
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	68	95.2	192	3,195	金属・鉱業
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	76	76	255	4,252	電気設備
BBMG CORP	542	542	156	2,606	建設資材
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	294	294	187	3,121	食品・生活必需品小売り
YANZHOU COAL MINING CO LTD	186	186	278	4,633	石油・ガス・消耗燃料
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO LTD	—	125	183	3,057	機械
SHENERGY CO LTD	464	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	882	386	220	3,667	旅客航空輸送業
LIAONING CHENG DA CO LTD	—	16	35	585	販売
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	150.19	150.19	181	3,016	電気設備
AISINO CORP	103	—	—	—	ソフトウェア
SHANXI LUJIAN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	—	77	49	830	石油・ガス・消耗燃料
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	18	56.4	464	7,724	ソフトウェア
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	65	162.5	584	9,724	ソフトウェア
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	327	327	223	3,716	旅客航空輸送業
SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD	1,068	590	175	2,916	建設・土木
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	17	126	567	9,450	自動車部品
XIAMEN C & D INC	304	189	165	2,748	商社・流通業
YOUNGOR GROUP CO LTD	—	256	201	3,352	不動産管理・開発
AVIC HELICOPTER CO LTD	46	46	236	3,933	航空宇宙・防衛
SOOCHOW SECURITIES CO LTD	168	168	147	2,460	資本市場
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD	—	147	482	8,021	医薬品
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	850	394	224	3,737	化学
FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD	140	196	178	2,977	電気設備
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	17	18	556	9,255	医薬品
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO LTD	—	90	109	1,824	医薬品
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	—	266	129	2,160	金属・鉱業
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	17	27	947	15,770	飲料
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD	114	12	22	369	通信機器

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	千円	千円	
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	—	263	129	2,162	石油・ガス・消耗燃料
SHANGHAI AJ GROUP CO LTD	157	—	—	—	各種金融サービス
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD	—	250	305	5,079	専門小売り
CHINA AEROSPACE TIMES ELECTRONICS CO LTD	—	259	183	3,047	航空宇宙・防衛
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD	—	31	159	2,655	ソフトウェア
ZHEJIANG JUHUA CO LTD	—	226	199	3,324	化学
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	1,602	262	96	1,613	金属・鉱業
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD	—	54	195	3,257	バイオテクノロジー
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD	129	129	94	1,573	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	126	126	135	2,258	電気設備
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	—	300	195	3,250	石油・ガス・消耗燃料
JOJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD	—	42	214	3,574	食品
INNER MONGOLIA FIRST MACHINERY GROUP CO LTD	—	199	203	3,391	機械
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD	—	64	129	2,157	バイオテクノロジー
ZHEJIANG HUAIHAI PHARMACEUTICAL CO LTD	—	58.3	109	1,825	医薬品
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	119	119	153	2,554	運送インフラ
JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD	—	118	158	2,639	医薬品
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	45	45	107	1,788	電子装置・機器・部品
TONGWEI CO LTD	116	103	326	5,428	食品
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	—	11	68	1,134	ソフトウェア
CHONGQING BREWERY CO LTD	—	25	306	5,100	飲料
SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD	53	53	291	4,848	ホテル・レストラン・レジャー
HUAXIN CEMENT CO LTD	—	56	130	2,178	建設資材
CHINA RAILWAY HI-TECH INDUSTRY CO LTD	228	—	—	—	建設・土木
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	—	93	334	5,571	化学
CHINA JUSHI CO LTD	234	234	428	7,126	建設資材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	53	22.24	185	3,094	機械
HENG TONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	67	40	48	810	通信機器
TONGKUN GROUP CO LTD	—	157	321	5,355	化学
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD	—	17	201	3,347	化学
ANGEL YEAST CO LTD	—	49	287	4,783	食品
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	65	128	1,092	18,180	半導体・半導体製造装置
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	—	18	337	5,613	自動車部品
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD	—	68	134	2,233	医薬品
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	323.51	323.51	367	6,110	石油・ガス・消耗燃料
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	74	102.8	1,716	28,568	食品
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	—	50	263	4,384	飲料
NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP	124	12	22	379	自動車部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD	58	58	294	4,899	電気設備
DONGXING SECURITIES CO LTD	132	132	144	2,409	資本市場
JUNEYAO AIRLINES CO LTD	128	—	—	—	旅客航空輸送業
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	215	506	810	13,481	資本市場
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	214	597	318	5,295	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD	—	34	215	3,587	飲料
HUAAN SECURITIES CO LTD	165	165	102	1,707	資本市場
BANK OF JIANGSU CO LTD	218	1,173	726	12,082	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD	236	236	355	5,910	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD	—	90	481	8,005	自動車部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	—	11	125	2,086	ヘルスケア機器・用品
SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD	—	20	43	727	医薬品
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD	12	12	126	2,099	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD	—	15	122	2,046	家庭用耐久財
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	—	392	392	6,529	資本市場
SDIC CAPITAL CO LTD	65	433	558	9,288	資本市場
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SERVICES CO LTD	351	—	—	—	専門小売り
TOPCHOICE MEDICAL CORP	—	8	223	3,720	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	—	48	378	6,294	半導体・半導体製造装置

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
TOLY BREAD CO LTD	—	36	181	3,015	食品
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	—	22	185	3,088	食品・生活必需品小売り
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	21	29.4	256	4,270	機械
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	449	194	171	2,847	資本市場
SPRING AIRLINES CO LTD	75	42	250	4,168	旅客航空輸送業
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	160	160	252	4,193	資本市場
DAWNING INFORMATION INDUSTRY CO LTD	75	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SHANGHAI M&G STATIONERY INC	—	63	574	9,560	商業サービス・用品
GREENLAND HOLDINGS CORP LTD	292	292	162	2,711	不動産管理・開発
FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD	106	107	508	8,456	不動産管理・開発
小 計	株 数 : 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	64,044.54 259銘柄	76,994.14 358銘柄	143,687 —	2,391,132 <4.1%>
(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	844	814	246	6,491	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD	141	141	125	3,314	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,774	3,589	1,539	40,525	銀行
DIGI.COM BHD	1,208	2,353	1,000	26,321	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	588.2	897.2	567	14,948	運送インフラ
RHB BANK BHD	577.8	834.8	442	11,645	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED BHD	344	317	262	6,900	コングロマリット
TOP GLOVE CORP BHD	563	2,627	1,463	38,513	ヘルスケア機器・用品
GAMUDA BHD	696	1,002	352	9,283	建設・土木
GENTING BHD	1,367	1,072	523	13,769	ホテル・レストラン・レジャー
YTL CORP BHD	1,070.1	—	—	—	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	87.56	252.56	422	11,128	銀行
HONG LEONG BANK BHD	237.08	349.08	629	16,556	銀行
IJM CORP BHD	1,080.6	—	—	—	建設・土木
IOI CORP BHD	1,222.13	1,908.13	776	20,440	食品
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	265	226	500	13,181	食品
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	88	116	348	9,159	飲料
MALAYAN BANKING BHD	1,785.75	2,543.75	2,106	55,437	銀行
MISC BHD	561.8	1,008.8	688	18,108	海運業
NESTLE MALAYSIA BHD	29	41	559	14,730	食品
PPB GROUP BHD	262.6	462.6	859	22,623	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	208	223	451	11,891	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BHD	394	396	625	16,468	ガス
GENTING MALAYSIA BHD	1,396	2,198	641	16,893	ホテル・レストラン・レジャー
TELEKOM MALAYSIA BHD	567	595	351	9,239	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	1,524.5	1,396.5	1,407	37,051	電力
QL RESOURCES BHD	372	509.5	308	8,126	食品
DIALOG GROUP BHD	1,504.44	2,339.44	725	19,088	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	1,545.3	8,914.5	3,744	98,547	銀行
AIRASIA GROUP BHD	555	—	—	—	旅客航空輸送業
CARLSBERG BREWERY-MALAY BHD	70	—	—	—	飲料
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	—	828	318	8,390	ヘルスケア機器・用品
SUPERMAX CORP BHD	—	745.71	395	10,422	ヘルスケア機器・用品
SIME DARBY BERHAD	1,531	1,395	326	8,591	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD	765	1,072	1,084	28,554	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD	1,528	1,701	646	17,013	無線通信サービス
MAXIS BHD	910	1,308	614	16,180	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,323	1,362	1,080	28,428	化学
IHH HEALTHCARE BHD	1,148	1,687	909	23,933	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPORTS HOLDINGS BHD	145	357	144	3,805	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	880	788	851	22,400	金属・鋳業
SIME DARBY PLANTATION BHD	876	934	418	11,013	食品
小 計	株 数 : 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	33,034.86 40銘柄	49,304.57 38銘柄	28,461 —	749,121 <1.3%>

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		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	—	71.63	2,005	15,225	金属・鉱業	
BIDVEST GROUP LTD	159.91	162	2,869	21,775	コングロマリット	
CLICKS GROUP LTD	108.58	155.31	3,834	29,105	食品・生活必需品小売り	
DISCOVERY LTD	226.58	211.37	2,972	22,559	保険	
GOLD FIELDS LTD	437.64	557.34	7,972	60,508	金属・鉱業	
REMGRO LTD	228.62	260	2,896	21,987	各種金融サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD	75.72	—	—	—	専門小売り	
NORTHAM PLATINUM LTD	126.32	236.02	6,510	49,415	金属・鉱業	
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS LTD	395.05	—	—	—	保険	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	—	285.37	1,892	14,360	金属・鉱業	
EXXARO RESOURCES LTD	79.98	141.15	2,544	19,316	石油・ガス・消耗燃料	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	26.28	38.02	5,327	40,435	銀行	
LIBERTY HOLDINGS LTD	54.22	—	—	—	保険	
MTN GROUP LTD	867.7	1,063.52	9,867	74,893	無線通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	216.67	265.08	8,488	64,430	金属・鉱業	
TELKOM SA SOC LTD	74.7	—	—	—	各種電気通信サービス	
FIRSTRAND LTD	1,694.08	3,039.68	15,946	121,031	各種金融サービス	
PSG GROUP LTD	49.09	—	—	—	コングロマリット	
NASPERS LTD	217.22	265.6	94,288	715,645	インターネット販売・通信販売	
NEDBANK GROUP LTD	213.34	234.74	3,481	26,422	銀行	
PICK'N PAY STORES LTD	149.15	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
RMB HOLDINGS LTD	412	—	—	—	各種金融サービス	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	30.72	29.67	6,188	46,967	金属・鉱業	
SASOL LTD	228.48	312.58	7,299	55,399	化学	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	192.18	325.94	4,835	36,700	食品・生活必需品小売り	
MR PRICE GROUP LTD	148.01	182.1	3,596	27,294	専門小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	649.38	842.71	10,372	78,724	銀行	
SPAR GROUP LTD/THE	80.76	94.14	1,806	13,713	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	611.53	542.19	2,877	21,843	複合小売り	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	206.4	241.12	3,563	27,047	医薬品	
ABSA GROUP LTD	307.37	391.86	5,009	38,019	銀行	
TIGER BRANDS LTD	72.48	118.03	2,438	18,510	食品	
SANLAM LTD	960.98	1,195.61	6,813	51,716	保険	
INVESTEC LTD	252.13	—	—	—	資本市場	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	412.26	489.66	14,002	106,281	金属・鉱業	
KUMBA IRON ORE LTD	30.74	31.73	2,044	15,514	金属・鉱業	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD	806.61	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
RMI HOLDINGS	482.13	358.36	1,110	8,426	保険	
VODACOM GROUP PTY LTD	323.22	432.18	5,502	41,760	無線通信サービス	
NEPI ROCKCASTLE PLC	151.82	221.85	2,120	16,097	不動産管理・開発	
OLD MUTUAL LTD	2,218.19	2,929.73	3,937	29,886	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	80.54	77.43	2,241	17,011	資本市場	
PEPKOR HOLDINGS LTD	166.33	—	—	—	専門小売り	
MULTICHOICE GROUP LTD	249.88	272.58	3,489	26,481	メディア	
SIBANYE STILLWATER LTD	912.18	1,755.33	12,799	97,150	金属・鉱業	
BID CORP LTD	175.18	180.86	5,363	40,706	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	44銘柄	36銘柄	278,309	2,112,368	<3.6%>
(タイ)	百株	百株	千タイ・パーツ	千円		
BANGKOK BANK PCL	235	277	3,420	11,904	銀行	
BERLI JUCKER PCL NVDR	779	1,011	3,740	13,017	食品・生活必需品小売り	
KRUNG THAI BANK PCL NVDR	1,462	1,036	1,181	4,110	銀行	
RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PCL NVDR	236	342	1,701	5,921	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR	297	432	4,514	15,710	銀行	
TRUE CORP PCL NVDR	5,859.55	5,093.55	1,660	5,778	各種電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL NVDR	352	267	3,591	12,497	銀行	
TMB BANK PCL -NVDR	13,362	—	—	—	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	
IRPC PCL NVDR	3,796	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR	2,119	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR	164	124	2,170	7,551	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHIN CORP PCL	1,002	1,366	7,991	27,809	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	2,092	2,497	7,366	25,634	食品
ADVANCED INFO SERVICE PCL	585	664	11,155	38,820	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,186.2	4,308.2	6,031	20,989	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	—	208	7,737	26,926	電子装置・機器・部品
PTT PCL	5,678	7,056	28,047	97,605	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,464	1,471	2,147	7,473	食品
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	—	656	4,952	17,235	消費者金融
LAND AND HOUSES PCL NVDR	3,678	6,511	5,404	18,806	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL NVDR	386.5	489.5	20,069	69,841	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	2,107	2,345	15,359	53,451	運送インフラ
KASIKORN BANK PCL - FOREIGN	566	686	9,261	32,228	銀行
CENTRAL PATTANA PCL NVDR	1,178	1,328	7,005	24,378	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	4,221	5,106	11,182	38,913	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	239	415	5,727	19,929	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,265.1	1,695.1	5,127	17,844	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL NVDR	813	858	4,783	16,646	石油・ガス・消耗燃料
CP ALL PCL NVDR	2,843	3,704	23,705	82,495	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL	4,168	3,561	3,204	11,153	陸運・鉄道
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	728.45	706.45	8,194	28,517	石油・ガス・消耗燃料
TOTAL ACCESS COMMUNICATION PCL	132	292	919	3,200	無線通信サービス
INDORAMA VENTURES PCL NVDR	536.22	1,234.22	5,677	19,757	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,246.08	1,452.08	9,075	31,582	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	934	760	4,465	15,538	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	4,208	6,136	4,908	17,082	運送インフラ
B GRIMM POWER PCL NVDR	481	566	2,447	8,518	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR	1,220	2,077	6,802	23,671	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OSOTSPA PCL NVDR	267	237	799	2,783	飲料
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL NVDR	—	1,053	2,148	7,475	資本市場
ASSET WORLD CORP PCL NVDR	—	3,536	1,676	5,832	ホテル・レストラン・レジャー
CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR	614.33	919.33	3,125	10,877	複合小売り
SRI SAWAD POWER 1979 PCL NVDR	460	568	4,671	16,257	消費者金融
SRI TRANG GLOVES THAILAND PCL NVDR	—	906	4,009	13,951	ヘルスケア機器・用品
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR	—	1,966	5,996	20,867	専門小売り
MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR	307	611	4,002	13,927	消費者金融
GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR	255	491	3,559	12,387	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>	75,522.43 41銘柄	77,018.43 44銘柄	280,720 —	976,906 <1.7%>
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円	
BANK MILLENNIUM SA	55.36	—	—	—	銀行
MBANK	6.68	—	—	—	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA	82.1	97.85	1,952	55,801	金属・鉱業
BANK PEKAO SA	68.11	97.3	741	21,204	銀行
ORANGE POLSKA SA	297.77	307.83	220	6,313	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	157.33	164.47	1,104	31,574	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.57	0.67	582	16,652	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	24.25	16	338	9,686	銀行
CD PROJEKT RED SA	34.22	42.92	758	21,686	娯楽
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	440.83	578.12	1,916	54,782	銀行
CCC SA	20.25	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
GRUPA LOTOS SA	39.78	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	821.78	885.35	617	17,654	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	124.85	122.39	373	10,670	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	416.93	521.92	443	12,681	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	
(ポーランド) POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA DINO POLSKA SA AMREST HOLDINGS SE ALLEGRO.EU SA	百株 309.05 17.97 44 -	百株 363.09 34.34 -	千ポーランド・ズロチ 1,178 900 -	千円 33,679 25,728 -	保険 食品・生活必需品小売り ホテル・レストラン・レジャー インターネット販売・通信販売
小計	株数 2,961.83 銘柄数<比率> 18銘柄	株数 3,461.2 銘柄数 14銘柄	外貨建金額 12,437 -	邦貨換算金額 355,526 <0.6%>	
(ハンガリー) RICHTER GEDEON NYRT MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT OTP BANK NYRT	百株 75.42 179.55 115.07	百株 83.93 307.03 137.82	千ハンガリー・フォリント 72,725 63,616 181,853	千円 26,184 22,904 65,474	医薬品 石油・ガス・消耗燃料 銀行
小計	株数 370.04 銘柄数<比率> 3銘柄	株数 528.78 銘柄数 3銘柄	外貨建金額 318,195 -	邦貨換算金額 114,563 <0.2%>	
(ユーロ圏…ベルギー) TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	百株 27	百株 -	千ユーロ -	千円 -	建設資材
小計	株数 27 銘柄数<比率> 1銘柄	株数 - 銘柄数 -	外貨建金額 - -	邦貨換算金額 -<-%>	
(ユーロ圏…ギリシャ) ALPHA BANK A.E. NATIONAL BANK OF GREECE HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA FF GROUP EUROBANK ERGASIAS SERVICES MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN OPAP SA JUMBO SA	百株 383.28 263.48 145.18 31.3 748.45 22.65 91.84 54.3	百株 - - 131.62 31.3 - - 112.46 81.43	千ユーロ - - 186 0 - - 139 125	千円 - - 24,295 0 - - 18,068 16,311	銀行 銀行 各種電気通信サービス 繊維・アパレル・贅沢品 銀行 石油・ガス・消耗燃料 ホテル・レストラン・レジャー 専門小売り
小計	株数 1,740.48 銘柄数<比率> 8銘柄	株数 356.81 銘柄数 4銘柄	外貨建金額 451 -	邦貨換算金額 58,675 <0.1%>	
合計	株数 1,249,512.59 銘柄数<比率> 1,180銘柄	株数 1,493,200.07 銘柄数 1,264銘柄	外貨建金額 -	邦貨換算金額 54,202,063 <93.2%>	

(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。

(2) 外国新株予約権証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
		証 券 数	証 券 数	評 価 額
				外 貨 建 金 額
(タイ) MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	証券 9,465	証券 9,465	千タイ・パーツ 6	千円 22
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	9,465 1銘柄	9,465 1銘柄	— <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 末		
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額
(メキシコ) FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D GRUPO TELEvisa SAB CEMEX SAB DE CV MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV FIBRA UNO ADMINISTRACION SA COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	千□ 96.1 103.8 688.475 25 184.9 23.3	千□ 121.8 141.9 948.675 28 173.9 41.5	千メキシコ・ペソ 19,446 7,394 14,268 2,182 4,345 3,907	千円 106,110 40,347 77,853 11,906 23,712 21,322
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	1,121,575 6銘柄<0.3%>	1,455,775 6銘柄<0.5%>	51,544 —
(ブラジル) SUL AMERICA SA BANCO SANTANDER BRASIL SA ENERGISA SA KLABIN SA BANCO INTER SA BANCO BTG PACTUAL SA	千□ 16.269 13.6 6.1 25.2 — 7.2	千□ 15.356 21.7 17.5 48.7 6.7 12.8	千ブラジル・レアル 495 840 759 1,434 1,283 1,294	千円 9,637 16,349 14,773 27,885 24,954 25,171
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	68,369 5銘柄<0.1%>	122,756 6銘柄<0.2%>	6,108 —
(南アフリカ) REDEFINE PROPERTIES LTD GROWTHPOINT PROPERTIES LTD FORTRESS REIT LTD	千□ 152.868 195.763 54.518	千□ — 259.878 —	千南アフリカ・ランド — 3,513 —	千円 — 26,667 —
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	403,149 3銘柄<0.1%>	259,878 1銘柄<0.0%>	3,513 —
合 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	1,593,093 14銘柄<0.4%>	1,838,409 13銘柄<0.7%>	— 426,693

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

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

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

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当 期		末
			買 建 額	売 建 額	額
外国	MINI	MSCI	EMG	MKT	
			百万円		百万円
			3,529		-

(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

2021年4月19日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	率
株 式	千円		%
	54,202,064		93.2
新 株 予 約 権 証 券	22		0.0
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券	426,693		0.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,557,058		6.1
投 資 信 託 財 産 総 額	58,185,838		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、57,732,994千円、99.2%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2021年4月19日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=108.66円、1香港・ドル=13.98円、1台湾・ドル=3.834円、1イギリス・ポンド=150.16円、1トルコ・リラ=13.441円、1メキシコ・ペソ=5.456円、1フィリピン・ペソ=2.245円、100チリ・ペソ=15.432円、100コロンビア・ペソ=3.015円、1クウェート・ディナール=361.12円、1カタール・リアル=29.55円、1サウジアラビア・リアル=29.01円、1インド・ルピー=1.47円、1パキスタン・ルピー=0.71円、100インドネシア・ルピア=0.75円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=29.63円、1ブラジル・レアル=19.443円、1チェコ・コルナ=5.016円、100韓国・ウォン=9.73円、1オフショア・人民元=16.641円、1マレーシア・リンギット=26.32円、1南アフリカ・ランド=7.59円、1タイ・バーツ=3.48円、1ポーランド・ズロチ=28.585円、100ハンガリー・フォリント=36.004円、1ユーロ=129.99円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年4月19日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	58,509,394,890円
コ ー ル ・ オ ー ン 等	1,276,474,139
株 式(評価額)	54,202,064,012
新 株 予 約 権 証 券(評価額)	22,727
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	376,312,788
投 資 証 券(評価額)	50,380,494
未 収 入 金	373,640,526
未 収 配 当 金	165,569,137
差 入 委 託 証 拠 金	2,064,931,067
(B) 負 債	352,908,406
未 払 金	323,744,406
未 払 解 約 金	29,164,000
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	58,156,486,484
元 本	39,168,921,759
次 期 繰 越 損 益 金	18,987,564,725
(D) 受 益 権 総 口 数	39,168,921,759口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C / D)	14,848円

(注1) 期首元本額 42,338,367,514円
追加設定元本額 58,867,382,355円
一部解約元本額 62,036,828,110円

(注2) 期末における元本の内訳
D I A M新興国株式インデックスファンド<DC年金> 7,303,162,651円
D I A M新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし> (ファンドラップ) 185,855,235円
M I T O ラップ型ファンド (安定型) 2,697,665円
M I T O ラップ型ファンド (中立型) 7,179,516円
M I T O ラップ型ファンド (積極型) 8,468,656円
グローバル8資産ラップファンド (安定型) 26,478,400円
グローバル8資産ラップファンド (中立型) 17,278,421円
グローバル8資産ラップファンド (積極型) 12,542,068円
たわらノーロード 新興国株式 7,174,858,507円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> 1,931,172,828円
たわらノーロード バランス (8資産均等型) 1,470,308,318円
たわらノーロード バランス (堅実型) 13,218,963円
たわらノーロード バランス (標準型) 47,765,417円
たわらノーロード バランス (積極型) 75,926,200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) 820,678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) 88,359,021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) 183,683,859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) 118,365,981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) 197,378,656円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型) 241,783円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) 1,840,624円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型) 979,657円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型) 2,408,534円

たわらノーロード 全世界株式 53,106,539円
O n e D C 新興国株式インデックスファンド 164,452,087円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 394,963,051円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10) 329,145,943円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20) 368,217,240円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30) 734,808,944円
投資のソムリエ 6,896,439,394円
クルーズコントロール 568,471,089円
投資のソムリエ<DC年金> 379,244,915円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> 320,081,299円
D I A Mコア資産設計ファンド (堅実型) 10,065,760円
D I A Mコア資産設計ファンド (積極型) 21,890,292円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 279,169,620円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 2,945,535,376円
ワールドアセットバランス (基本コース) 923,919,156円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) 3,075,512,899円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2045) 9,417,970円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2055) 4,450,393円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) 2,736,375円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2035) 22,664,724円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,870,907,574円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 278,541,972円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2040) 5,321,207円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2050) 2,715,829円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2060) 2,737,979円
エマージング株式パッシブファンドV A (適格機関投資家専用) 16,310,910円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 158,553,968円
D I A M世界アセットバランスファンド2 V A (適格機関投資家限定) 301,892,339円
D I A M世界アセットバランスファンド3 V A (適格機関投資家限定) 156,655,277円
期末元本合計 39,168,921,759円

■損益の状況

当期 自2020年4月21日 至2021年4月19日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	846,342,300円	
	受取配当金	844,040,668	
	受取利息	1,509,514	
	その他の収益	958,033	
	支払利息	△165,915	
(B)	有価証券売買損益	18,837,435,578	
	売却益	21,609,017,908	
	売却損	△2,771,582,330	
(C)	先物取引等取引損益	3,036,790,791	
	取引益	3,424,054,030	
	取引損	△387,263,239	
(D)	その他費用	△229,252,031	
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	22,491,316,638	
(F)	前期繰越損益金	△1,171,540,034	
(G)	解約差損益金	△17,439,135,474	
(H)	追加信託差損益金	15,106,923,595	
(I)	合計(E+F+G+H)	18,987,564,725	
	次期繰越損益金(I)	18,987,564,725	

(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。

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13期 (決算日 2021年4月19日)

(計算期間 2020年4月21日～2021年4月19日)

エマージング債券パッシブ・マザーファンドの第13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			
9期 (2017年4月18日)	17,917	4.7%	88,609.40	8.4%	96.8%	-	80,269 百万円
10期 (2018年4月18日)	17,815	△0.6	87,698.99	△1.0	96.4%	-	111,615
11期 (2019年4月18日)	19,206	7.8	93,647.60	6.8	97.5%	-	108,066
12期 (2020年4月20日)	19,435	1.2	88,952.63	△5.0	96.5%	-	78,076
13期 (2021年4月19日)	21,087	8.5	98,265.18	10.5	98.4%	-	152,776

(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)。

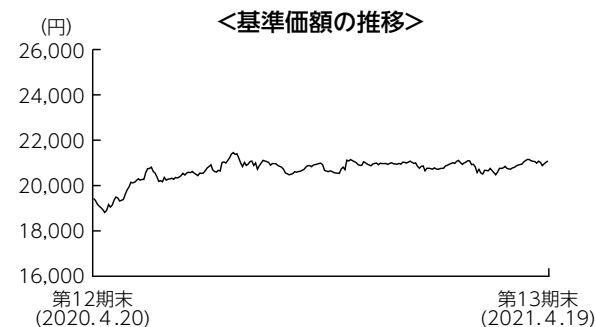
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		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) (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) 2020 年 4 月 20 日	円 19,435	% -	ポイント 88,952.63	% -	% 96.5	% -
4 月 末	18,910	△2.7	87,054.07	△2.1	98.8	-
5 月 末	20,242	4.2	93,802.25	5.5	97.4	-
6 月 末	20,439	5.2	95,583.81	7.5	97.2	-
7 月 末	20,642	6.2	95,671.24	7.6	97.4	-
8 月 末	20,718	6.6	96,896.67	8.9	98.4	-
9 月 末	20,610	6.0	95,218.27	7.0	98.2	-
10 月 末	20,553	5.8	94,180.51	5.9	88.4	-
11 月 末	20,873	7.4	97,409.57	9.5	102.4	-
12 月 末	21,026	8.2	98,538.93	10.8	97.4	-
2021 年 1 月 末	20,895	7.5	97,840.34	10.0	105.2	-
2 月 末	20,553	5.8	96,320.68	8.3	93.8	-
3 月 末	21,040	8.3	97,550.06	9.7	97.9	-
(期 末) 2021 年 4 月 19 日	21,087	8.5	98,265.18	10.5	98.4	-

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2020年4月21日から2021年4月19日まで）



基準価額の推移

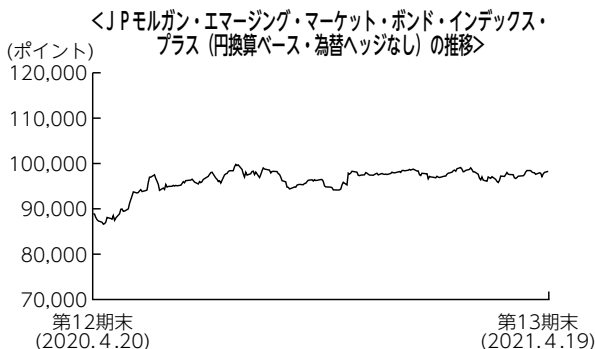
当期末の基準価額は21,087円となり、前期末比で8.5%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

新興国債券市場は上昇しました。期初から2020年8月にかけては、欧米での経済活動再開に伴う景気回復期待や、欧州復興基金の創設でEU（欧州連合）首脳が合意したことなどが上昇要因となりました。その後は新型コロナウイルスの感染再拡大、米国大統領選挙でのバイデン氏勝利や新型コロナウイルスのワクチンへの期待感などにより一進一退の展開となりました。2021年2月中旬以降は、財政出動や景気回復によって過度なインフレが生じるとの懸念が台頭し弱含みましたが、期を通じては上昇しました。



為替市場では、米ドルは対円で上昇しました。期初から一進一退で推移した後、2020年7月には米金融緩和の長期化観測や景気先行きの不透明感などから下落しました。その後も年内は軟調に推移しましたが、年明け以降は追加経済対策への期待感や新型コロナウイルスワクチン接種の進行などを好感し、大幅に上昇しました。期末にかけては米金利上昇の一服などから下落しましたが、期を通じては上昇しました。

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○国別構成比 期首（前期末）

国	ファンド	ベンチマーク	差	
中南米	アルゼンチン	0.0%	4.9%	△4.9%
	ブラジル	10.0%	8.6%	1.4%
	メキシコ	15.3%	13.4%	1.9%
	パナマ	5.7%	3.9%	1.8%
	ペルー	4.6%	2.9%	1.7%
	コロンビア	9.2%	8.4%	0.8%
計	44.7%	42.1%	2.7%	
欧州	ハンガリー	4.1%	2.5%	1.6%
	ロシア	14.2%	11.6%	2.6%
	トルコ	0.0%	12.6%	△12.6%
	ウクライナ	0.0%	4.3%	△4.3%
	クロアチア	1.8%	1.1%	0.7%
	ルーマニア	3.5%	2.3%	1.2%
計	23.6%	34.4%	△10.8%	
アジア・オセアニア	インドネシア	13.8%	11.8%	2.1%
	フィリピン	8.8%	8.0%	0.8%
	計	22.6%	19.7%	2.9%
アフリカ	南アフリカ	5.6%	3.8%	1.8%
	計	5.6%	3.8%	1.8%
現金など	3.5%	-	-	
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	0.0%	6.0%	△6.0%
	ブラジル	10.4%	8.5%	1.9%
	メキシコ	15.7%	13.1%	2.6%
	パナマ	5.9%	4.1%	1.8%
	ペルー	5.6%	3.9%	1.7%
	コロンビア	9.4%	7.6%	1.8%
計	47.0%	43.2%	3.8%	
欧州	ハンガリー	4.1%	2.3%	1.8%
	ロシア	12.9%	10.4%	2.6%
	トルコ	0.0%	14.1%	△14.1%
	ウクライナ	0.0%	4.2%	△4.2%
	クロアチア	2.1%	1.0%	1.0%
	ルーマニア	3.6%	2.0%	1.5%
計	22.7%	34.1%	△11.4%	
アジア・オセアニア	インドネシア	13.5%	11.2%	2.3%
	フィリピン	9.0%	7.1%	1.8%
	計	22.4%	18.3%	4.1%
アフリカ	南アフリカ	6.3%	4.4%	1.9%
	計	6.3%	4.4%	1.9%
現金など	1.6%	-	-	
合計	100.0%	100.0%	-	



(注1) ファンドの比率は純資産総額に対する割合です。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で10.5%上昇しました。

当ファンドはベンチマークを2.0%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)	2円	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	2	0.010	
期中の平均基準価額は20,679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 (2020年4月21日から2021年4月19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 2,511,941	千アメリカ・ドル 1,836,789 (4,612)

(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 (2020年4月21日から2021年4月19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 1,211,303	千アメリカ・ドル 1,383,333	千円 150,313,001	% 98.4	% 16.7	% 75.2	% 20.3	% 2.9	
合 計	-	-	150,313,001	98.4	16.7	75.2	20.3	2.9	

(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	
UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	6.0500	16,900	20,798	2,259,991	2040/01/11
BRAZIL 5.625 01/07/41	国債証券	5.6250	12,100	12,928	1,404,848	2041/01/07
UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46	国債証券	4.6000	11,000	11,538	1,253,762	2046/01/23
PANAMA 7.125 01/29/26	国債証券	7.1250	6,800	8,480	921,445	2026/01/29
PHILIPPINES 7.75 01/14/31	国債証券	7.7500	8,100	11,924	1,295,729	2031/01/14
ROMANIA 6.125 01/22/44	国債証券	6.1250	8,400	10,904	1,184,929	2044/01/22
UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	国債証券	5.5500	14,400	16,957	1,842,548	2045/01/21
PHILIPPINES 6.375 01/15/32	国債証券	6.3750	5,600	7,612	827,140	2032/01/15
COLOMBIA 6.125 01/18/41	国債証券	6.1250	13,000	15,863	1,723,714	2041/01/18
INDONESIA 5.25 01/17/42	国債証券	5.2500	10,300	12,694	1,379,429	2042/01/17
INDONESIA 6.75 01/15/44	国債証券	6.7500	8,500	12,337	1,340,558	2044/01/15
BRAZIL 5.0 01/27/45	国債証券	5.0000	14,800	14,507	1,576,334	2045/01/27
INDONESIA 5.125 01/15/45	国債証券	5.1250	9,400	11,470	1,246,332	2045/01/15
INDONESIA 4.35 01/11/48	国債証券	4.3500	7,000	7,855	853,622	2048/01/11
BRAZIL 8.25 01/20/34	国債証券	8.2500	9,200	12,500	1,358,254	2034/01/20
PANAMA 6.7 01/26/36	国債証券	6.7000	12,900	17,467	1,898,060	2036/01/26
BRAZIL 7.125 01/20/37	国債証券	7.1250	8,300	10,456	1,136,253	2037/01/20
INDONESIA 7.75 01/17/38	国債証券	7.7500	10,500	15,718	1,707,929	2038/01/17
PHILIPPINES 3.95 01/20/40	国債証券	3.9500	8,800	9,703	1,054,386	2040/01/20
INDONESIA 5.95 01/08/46	国債証券	5.9500	6,200	8,371	909,644	2046/01/08
UNITED MEXICAN STATES 3.6 01/30/25	国債証券	3.6000	9,200	10,080	1,095,340	2025/01/30
PHILIPPINES 5.0 01/13/37	国債証券	5.0000	6,800	8,530	926,929	2037/01/13
INDONESIA 4.125 01/15/25	国債証券	4.1250	10,800	11,887	1,291,713	2025/01/15
INDONESIA 4.35 01/08/27	国債証券	4.3500	5,000	5,647	613,659	2027/01/08
PHILIPPINES 3.75 01/14/29	国債証券	3.7500	10,000	11,242	1,221,651	2029/01/14
ROMANIA 4.875 01/22/24	国債証券	4.8750	5,600	6,224	676,379	2024/01/22
COLOMBIA 4.5 01/28/26	国債証券	4.5000	10,000	11,073	1,203,251	2026/01/28
CROATIA 6.0 01/26/24	国債証券	6.0000	13,400	15,327	1,665,532	2024/01/26
UNITED MEXICAN STATES 4.125 01/21/26	国債証券	4.1250	10,000	11,208	1,217,883	2026/01/21
INDONESIA 5.875 01/15/24	国債証券	5.8750	9,200	10,437	1,134,143	2024/01/15
INDONESIA 4.75 01/08/26	国債証券	4.7500	11,800	13,472	1,463,895	2026/01/08
PHILIPPINES 4.2 01/21/24	国債証券	4.2000	7,800	8,575	931,843	2024/01/21
BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	4.6250	13,800	14,799	1,608,139	2028/01/13

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 3.75 01/11/28	国債証券	3.7500	10,200	11,050	1,200,783	2028/01/11
INDONESIA 3.5 01/11/28	国債証券	3.5000	7,200	7,823	850,048	2028/01/11
PANAMA 3.16 01/23/30	国債証券	3.1600	9,000	9,420	1,023,609	2030/01/23
BRAZIL 4.75 01/14/50	国債証券	4.7500	13,000	12,175	1,323,008	2050/01/14
UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/50	国債証券	4.5000	10,000	10,440	1,134,410	2050/01/31
PERU 2.783 01/23/31	国債証券	2.7830	17,000	17,140	1,862,478	2031/01/23
COLOMBIA 3.0 01/30/30	国債証券	3.0000	9,000	9,023	980,526	2030/01/30
PERU 2.392 01/23/26	国債証券	2.3920	9,000	9,294	1,009,947	2026/01/23
BRAZIL 8.75 02/04/25	国債証券	8.7500	5,800	7,079	769,256	2025/02/04
PHILIPPINES 3.7 02/02/42	国債証券	3.7000	9,000	9,649	1,048,546	2042/02/02
UNITED MEXICAN STATES 4.6 02/10/48	国債証券	4.6000	10,400	10,934	1,188,109	2048/02/10
PHILIPPINES 9.5 02/02/30	国債証券	9.5000	7,800	12,240	1,330,105	2030/02/02
COLOMBIA 5.625 02/26/44	国債証券	5.6250	11,000	12,825	1,393,613	2044/02/26
INDONESIA 5.35 02/11/49	国債証券	5.3500	4,000	5,106	554,863	2049/02/11
ROMANIA 4.0 02/14/51	国債証券	4.0000	10,000	9,977	1,084,133	2051/02/14
BRAZIL 5.625 02/21/47	国債証券	5.6250	11,600	12,170	1,322,489	2047/02/21
COLOMBIA 4.0 02/26/24	国債証券	4.0000	9,100	9,731	1,057,404	2024/02/26
INDONESIA 4.75 02/11/29	国債証券	4.7500	7,000	8,205	891,562	2029/02/11
HUNGARY 5.375 02/21/23	国債証券	5.3750	10,358	11,298	1,227,701	2023/02/21
PHILIPPINES 3.0 02/01/28	国債証券	3.0000	10,000	10,725	1,165,383	2028/02/01
ROMANIA 3.0 02/14/31	国債証券	3.0000	13,000	13,211	1,435,534	2031/02/14
INDONESIA 2.85 02/14/30	国債証券	2.8500	6,000	6,228	676,773	2030/02/14
PANAMA 3.875 03/17/28	国債証券	3.8750	8,100	8,939	971,333	2028/03/17
RUSSIAN FEDERATION 03/31/30	国債証券	7.5000	9,765	11,262	1,223,832	2030/03/31
RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29	国債証券	4.3750	16,400	18,242	1,982,234	2029/03/21
COLOMBIA 4.5 03/15/29	国債証券	4.5000	10,000	11,095	1,205,669	2029/03/15
PHILIPPINES 5.5 03/30/26	国債証券	5.5000	7,600	9,223	1,002,267	2026/03/30
PERU 6.55 03/14/37	国債証券	6.5500	8,000	10,967	1,191,695	2037/03/14
HUNGARY 7.625 03/29/41	国債証券	7.6250	10,000	16,346	1,776,168	2041/03/29
HUNGARY 5.375 03/25/24	国債証券	5.3750	16,380	18,613	2,022,569	2024/03/25
PANAMA 3.75 03/16/25	国債証券	3.7500	7,200	7,874	855,623	2025/03/16
UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27	国債証券	4.1500	12,400	13,898	1,510,262	2027/03/28
RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35	国債証券	5.1000	22,000	25,951	2,819,866	2035/03/28
PANAMA 4.5 04/16/50	国債証券	4.5000	10,300	11,611	1,261,660	2050/04/16
PANAMA 4.5 04/01/56	国債証券	4.5000	11,000	12,303	1,336,922	2056/04/01
INDONESIA 4.45 04/15/70	国債証券	4.4500	5,000	5,641	613,018	2070/04/15
PANAMA 9.375 04/01/29	国債証券	9.3750	4,900	7,233	786,042	2029/04/01
RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	国債証券	5.6250	16,000	20,304	2,206,336	2042/04/04
UNITED MEXICAN STATES 5.0 04/27/51	国債証券	5.0000	10,000	11,165	1,213,243	2051/04/27
UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29	国債証券	4.5000	17,000	19,148	2,080,680	2029/04/22
RUSSIAN FEDERATION 4.5 04/04/22	国債証券	4.5000	5,800	5,999	651,907	2022/04/04
UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/32	国債証券	4.7500	14,000	15,848	1,722,043	2032/04/27
CROATIA 5.5 04/04/23	国債証券	5.5000	12,400	13,583	1,476,020	2023/04/04
INDONESIA 3.375 04/15/23	国債証券	3.3750	6,700	7,062	767,385	2023/04/15
INDONESIA 4.1 04/24/28	国債証券	4.1000	5,000	5,613	609,949	2028/04/24
BRAZIL 6.0 04/07/26	国債証券	6.0000	10,800	12,534	1,362,002	2026/04/07
SOUTH AFRICA 4.875 04/14/26	国債証券	4.8750	11,400	12,226	1,328,531	2026/04/14
UNITED MEXICAN STATES 3.25 04/16/30	国債証券	3.2500	11,000	11,279	1,225,607	2030/04/16
COLOMBIA 3.125 04/15/31	国債証券	3.1250	16,000	16,040	1,742,993	2031/04/15
UNITED MEXICAN STATES 3.9 04/27/25	国債証券	3.9000	7,000	7,752	842,371	2025/04/27
COLOMBIA 4.125 05/15/51	国債証券	4.1250	7,000	6,882	747,833	2051/05/15
SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22	国債証券	5.8750	3,000	3,171	344,614	2022/05/30
COLOMBIA 5.2 05/15/49	国債証券	5.2000	8,000	9,063	984,807	2049/05/15

銘柄	種 類	利 率	額 面 金 額	期 間		末 日
				評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)		%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	国債証券	4.7500	16,400	18,444	2,004,153	2026/05/27
PHILIPPINES 2.95 05/05/45	国債証券	2.9500	6,000	5,799	630,211	2045/05/05
BRAZIL 4.5 05/30/29	国債証券	4.5000	11,000	11,518	1,251,556	2029/05/30
PHILIPPINES 2.457 05/05/30	国債証券	2.4570	8,000	8,187	889,668	2030/05/05
SOUTH AFRICA 5.875 06/22/30	国債証券	5.8750	8,400	9,372	1,018,445	2030/06/22
COLOMBIA 5.0 06/15/45	国債証券	5.0000	18,000	19,845	2,156,357	2045/06/15
ROMANIA 5.125 06/15/48	国債証券	5.1250	8,600	9,976	1,084,066	2048/06/15
SOUTH AFRICA 6.3 06/22/48	国債証券	6.3000	4,000	4,172	453,338	2048/06/22
RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	国債証券	5.2500	29,000	36,000	3,911,822	2047/06/23
RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27	国債証券	4.2500	13,400	14,838	1,612,388	2027/06/23
PERU 2.844 06/20/30	国債証券	2.8440	5,000	5,128	557,300	2030/06/20
BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	3.8750	16,000	15,855	1,722,860	2030/06/12
BRAZIL 2.875 06/06/25	国債証券	2.8750	9,000	9,199	999,660	2025/06/06
PERU 7.35 07/21/25	国債証券	7.3500	9,300	11,498	1,249,429	2025/07/21
INDONESIA 3.85 07/18/27	国債証券	3.8500	5,600	6,195	673,179	2027/07/18
PERU 4.125 08/25/27	国債証券	4.1250	6,300	7,062	767,437	2027/08/25
SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25	国債証券	5.8750	16,200	18,121	1,969,133	2025/09/16
COLOMBIA 7.375 09/18/37	国債証券	7.3750	8,400	11,369	1,235,399	2037/09/18
UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	国債証券	6.7500	10,200	13,173	1,431,410	2034/09/27
SOUTH AFRICA 5.65 09/27/47	国債証券	5.6500	7,200	7,086	770,029	2047/09/27
RUSSIAN FEDERATION 5.875 09/16/43	国債証券	5.8750	8,200	10,754	1,168,611	2043/09/16
RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	国債証券	4.8750	18,400	20,082	2,182,164	2023/09/16
INDONESIA 3.4 09/18/29	国債証券	3.4000	6,000	6,459	701,912	2029/09/18
SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49	国債証券	5.7500	12,000	11,714	1,272,886	2049/09/30
SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29	国債証券	4.8500	11,000	11,502	1,249,890	2029/09/30
UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110	国債証券	5.7500	9,800	11,325	1,230,598	2110/10/12
PHILIPPINES 6.375 10/23/34	国債証券	6.3750	9,000	12,540	1,362,602	2034/10/23
SOUTH AFRICA 4.3 10/12/28	国債証券	4.3000	11,200	11,374	1,235,952	2028/10/12
INDONESIA 4.2 10/15/50	国債証券	4.2000	7,000	7,854	853,509	2050/10/15
UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	国債証券	4.0000	12,500	13,585	1,476,152	2023/10/02
INDONESIA 3.7 10/30/49	国債証券	3.7000	4,000	4,163	452,388	2049/10/30
INDONESIA 3.85 10/15/30	国債証券	3.8500	8,000	8,922	969,571	2030/10/15
PERU 5.625 11/18/50	国債証券	5.6250	13,000	17,648	1,917,683	2050/11/18
HUNGARY 5.75 11/22/23	国債証券	5.7500	10,000	11,321	1,230,159	2023/11/22
合 計	-	-	1,211,303	1,383,333	150,313,001	-

■投資信託財産の構成

2021年4月19日現在

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 150,313,001	% 98.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,111,370	2.0
投 資 信 託 財 産 総 額	153,424,372	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、151,969,377千円、99.1%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2021年4月19日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=108.66円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年4月19日)現在

項	目	当	期	末
(A)	資 産	153,874,159,660	円	
	コ ー ン 等	1,721,510,452		
	公 社 債(評価額)	150,313,001,877		
	未 収 入 金	449,787,645		
	未 収 利 息	944,560,040		
	未 前 払 費 用	445,299,646		
(B)	負 債	1,097,433,577		
	未 払 金	1,079,463,577		
	未 払 解 約 金	17,970,000		
(C)	純 資 産 総 額(A-B)	152,776,726,083		
	元 本	72,451,871,684		
	次 期 繰 越 損 益 金	80,324,854,399		
(D)	受 益 権 総 口 数	72,451,871,684		
	1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	21,087		円

(注1) 期首元本額 40,172,815,072円
追加設定元本額 132,587,338,214円
一部解約元本額 100,308,281,602円

(注2) 期末における元本の内訳

DIAM新興国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)	109,169,616円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	1,029,331,801円
たわらノーロード バランス (堅実型)	75,372,953円
たわらノーロード バランス (標準型)	201,288,849円
たわらノーロード バランス (積極型)	80,498,643円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	721,873円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	1,437,876円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	3,895,559円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	921,239円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	1,273,850円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	58,470,886円
DIAMDC 8資産バランスファンド (新興国10)	202,138,086円
DIAMDC 8資産バランスファンド (新興国20)	251,403,543円
DIAMDC 8資産バランスファンド (新興国30)	513,559,739円
投資のソムリエ	16,959,937,084円
グルーズコントロール	404,057,660円
投資のソムリエ<DC年金>	932,236,669円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	183,350,267円
DIAMコア資産設計ファンド (堅実型)	2,849,283円
DIAMコア資産設計ファンド (積極型)	6,148,787円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	637,131,511円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	6,883,910,522円
ワールドアセットバランス (基本コース)	669,422,645円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	2,191,812,586円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	16,532,675円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	7,813,459円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	6,238,125円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	37,137,407円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	4,339,044,090円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	194,682,417円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	9,262,711円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	4,755,318円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	4,789,602円
エマージング債券リスク抑制型 (適格機関投資家限定)	24,501,127,196円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	387,668,845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)	3,950,327,719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)	1,054,444,736円
エマージング債券パッシブファンドVA (適格機関投資家専用)	11,621,866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)	216,802,719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)	111,545,581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)	5,343,676,386円
P-Oneマルチアセット戦略ファンド (適格機関投資家限定)	854,059,305円
期末元本合計	72,451,871,684円

■損益の状況

当期 自2020年4月21日 至2021年4月19日

項	目	当	期
(A)	配 当 等 収 益	5,556,665,779	円
	受 取 利 息	5,557,323,992	
	支 払 利 息	△658,213	
(B)	価 証 券 売 買 損 益	3,739,982,844	
	売 買 益	13,133,820,690	
	売 買 損	△9,393,837,846	
(C)	そ の 他 費 用	△13,426,667	
(D)	当 期 損 益 金(A+B+C)	9,283,221,956	
(E)	前 期 繰 越 損 益 金	37,903,682,683	
(F)	解 約 差 損 益 金	△106,290,754,926	
(G)	追 加 信 託 差 損 益 金	139,428,704,686	
(H)	合 計(D+E+F+G)	80,324,854,399	
	次 期 繰 越 損 益 金(H)	80,324,854,399	

(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。